

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
от 26 октября 2004 года № 140/0

Введена в действие

с 24 января 2005 года

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке кодировки счетов членов
АО "Казахстанская фондовая биржа"
в торговой системе**

г. Алматы

2004

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. **Изменения № 1:**
 - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 22 декабря 2008 года № 177/5;
 - введены в действие с 22 декабря 2008 года.

Настоящая Инструкция определяет порядок присвоения кодов счетам членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), открываемым в торговой системе в целях учета их позиций в финансовых инструментах и тенге.

Статья 1. Общие положения

1. Используемые в настоящей Инструкции понятия означают следующее:
 - 1) **"рынок"** – часть обслуживаемого Биржей организованного рынка финансовых инструментов, отличающаяся от других его частей видами торгуемых финансовых инструментов, правилами торговли и осуществления расчетов, а также настройками торговой системы *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года)*;
 - 2) **"счет денежный"** – счет (собственный или клиентский), предназначенный для учета позиций члена Биржи в тенге;
 - 3) **"счет клиентский"** – счет (торговый или денежный), предназначенный для учета позиций члена Биржи (в финансовых инструментах или в тенге) при заключении сделок в интересах клиента данного члена Биржи;
 - 4) **"счет собственный"** – счет (торговый или денежный), предназначенный для учета позиций члена Биржи (в финансовых инструментах или в тенге) при заключении сделок в собственных интересах данного члена Биржи;
 - 5) **"счет торговый"** – счет (собственный или клиентский), предназначенный для учета позиций члена Биржи в финансовых инструментах;
 - 6) **"торговая система"** – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на проводимых Биржей торгах;
 - 7) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*.
2. Члену Биржи в торговой системе могут быть открыты как собственные, так и клиентские счета.
3. По каждому рынку одному члену Биржи в торговой системе может быть открыто *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года)*:
 - 1) один собственный торговый счет;
 - 2) один собственный денежный счет;
 - 3) неограниченное количество клиентских торговых и денежных счетов.
4. Открытие члену Биржи счетов в торговой системе производится Департаментом торгов по заявлению данного члена Биржи, которое может быть подано любым из способов, используемых при взаимодействии названного Департамента с членами Биржи *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года)*.

Статья 2. Коды торговых счетов

1. В качестве кода собственного или клиентского торгового счета в государственных и негосударственных эмиссионных ценных бумагах (в том числе и являющихся предметами операций репо) используется десятизначный номер соответствующего субсчета в системе учета

Центрального депозитария (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если предметом сделки, заключаемой методом заключения прямых сделок с осуществлением расчетов по такой сделке через регистратора, являются ценные бумаги, не включенные в систему учета Центрального депозитария, при заключении такой сделки используются торговые счета, коды которых состоят из символов "REG_BROKER" (для собственных счетов) и/или "REG_CLIENT" (для клиентских счетов).

2. Код собственного или клиентского торгового счета в других, помимо государственных и негосударственных эмиссионных ценных бумаг, финансовых инструментах состоит из:
 - 1) однобуквенного обозначения рынка¹ в соответствии с настройками торговой системы (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) четырех цифр, обозначающих порядковый номер торгового счета².

Статья 3. Коды денежных счетов

1. Код собственного или клиентского денежного счета состоит из:
 - 1) однобуквенного обозначения рынка¹ в соответствии с настройками торговой системы (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) четырех цифр, обозначающих порядковый номер денежного счета².
2. В отношении одного и того же члена Биржи (клиента члена Биржи) код денежного счета должен совпадать с кодом торгового счета, за исключением случаев использования в качестве кода торгового счета десятизначного номера соответствующего субсчета в системе учета Центрального депозитария, а также символов "REG_BROKER" и "REG_CLIENT".

Президент

Джолдасбеков А.М.

¹ Для обозначения рынка используются только прописные (заглавные) буквы латинского алфавита. Примеры однобуквенного обозначения рынков: рынка иностранных валют – "F" (сокращение английского словосочетания "foreign exchange" ("иностранная валюта")), рынка срочных контрактов – "D" (сокращение английского слова "derivative" ("производный")).

(Данная сноска изменена решением Правления Биржи от 22 декабря 2008 года).

² Для обозначения собственного счета используется сочетание "0000", для обозначения клиентских счетов используются любые неповторяющиеся цифровые сочетания, кроме сочетания "0000".