

## Временной регламент КЦ

### 1. Временной регламент проведения клиринга

Далее по тексту используются следующие понятия и термины:

То – время начала основной торговой сессии;

Тс – время окончания основной торговой сессии;

Тд – время окончания торгового дня;

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	Время г. Астана
<b>1. Операции со средствами клирингового обеспечения</b>	
Прием поручений Участников клиринга на зачисление ценных бумаг на Торговые счета депо / Гарантийные счета депо, открытые в Расчетном депозитарии*	до 17:45 часов Расчетного дня <sup>1</sup>
Прием поручений Участников клиринга на списание ценных бумаг с Торговых счетов депо / Гарантийных счетов депо, открытых в Расчетном депозитарии*	с То до 16:00
Прием поручений от Участников клиринга на перевод ценных бумаг между Торговыми счетами депо / Торговым счетом депо и Гарантийным счетом депо, открытыми в Расчетном депозитарии*	с То до 16:00
Зачисление денежных средств на ТКС Участника клиринга при получении от Расчетной организации информации о зачислении средств на Клиринговый счет	С То до 16:00
Прием заявлений Участников клиринга на вывод денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения**	с То до 15:30
Прием заявлений Участников клиринга на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения **	с То до 16:00
<b>2. Операции, связанные с управлением рисками</b>	
Процедура контроля обеспечения	с То до Тд
Проведение Клиринговой сессии: установление риск-параметров, расчет Гарантийного обеспечения, Дополнительного обеспечения, расчет значений Доступных средств, предъявление Маржинальных требований	13:30 до 13:50
Срок исполнения Маржинального требования	до 18:00 Расчетного дня, в котором возникло Маржинальное требование
Проведение процедуры принудительного закрытия позиций	С момента окончания срока, отведенного под исполнение Маржинального требования, и до момента прекращения данного требования
<b>3. Операции, связанные с проведением клиринга и расчетов по итогам клиринга***</b>	
3.1. Формирование клирингового пула по обязательствам, возникшим из Договоров Внебиржевых договоров ОТС, Внебиржевых договоров репо ОТС и Пар договоров, и формирование расчетного клирингового пула	
Предоставление Участниками клиринга ценных бумаг/денежных средств, необходимых для исполнения обязательств, возникших из Договоров с наступившими Датами исполнения, Внебиржевых договоров ОТС с наступившими датами исполнения	До 15:00
Определение итоговых нетто-обязательств и нетто-требований по обязательствам, возникшим из Договоров с наступившими Датами исполнения	с 15:00 до 00:00
Направление добросовестным Участникам клиринга уведомлений о проведении действий по урегулированию ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с п. 25.4.2 Правил клиринга	с 15:00 до 22:00
Проведение расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, определенным по обязательствам, возникшим из Договоров с наступившими Датами исполнения, Внебиржевых договоров ОТС с наступившими датами исполнения	с 15:00 до 00:00
3.2. Формирование клирингового пула по внутриброкерским Договорам	

Определение итоговых нетто-обязательств и нетто-требований по Внутриброкерским Договорам с наступившими Датами исполнения	с 16:00 до 00:00
<b>4. Направление клиринговых отчетов и уведомлений Участникам клиринга***</b>	
<b>Содержат окончательную информацию за расчетный день.</b>	
Направление основной рассылки клиринговых отчетов, выписок и уведомлений Участникам клиринга	до 02:00
Направление Участникам клиринга клиринговых отчетов о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности (CLR14) по итогам проведенной Клиринговой сессии	с 15:00 до 16:15
CLR98A- Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода.	с 08:00 до 9:00
Дополнительная рассылка отчетов CLR 06, CLR06C, CLR15, CLR23, CLR23, CLR99 Отчеты содержат промежуточную информацию по состоянию на 0-00 часов и направляются Участникам клиринга, заключающим Договоры в Режиме торгов «Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок»	До 02:00
<b>5.Регистрации заявлений Участников клиринга</b>	
Обработка заявлений и присвоений Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга в соответствии с Приложением 2 к Регламенту клиринга	С 09-00 до 04-00
Обработка заявления на регистрацию ТКС, Счетов для вывода Участника клиринга и иных заявлений в соответствии с Приложением 3 к Регламенту клиринга	С 09-00 до 18-00

<sup>†</sup> Расчетный день продолжается в течение временного интервала, начиная с 21 ч. 00 мин. предыдущего Торгового дня до 21 ч. 00 мин. текущего Торгового дня (время г. Астана).

\* Указанные пункты применяются только к тем Торговым счетам, для которых СС назначен оператором.

\* Для списания ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Расчетном депозитарии и перевода ценных бумаг между Торговыми счетами депо, открытыми в Расчетном депозитарии (операция с типом списание) (в случае если выводимые ценные бумаги должны быть использованы для исполнения обязательств Участника клиринга по итогам клиринга), Участнику клиринга необходимо во временной интервал с То до 18 ч. 00 мин. (время г. Астана) Расчетного дня, предшествующего планируемой дате вывода, направить в КЦ в свободной форме уведомление о планируемом выводе ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств обеспечения, под вывод следующего Расчетного дня, содержащее информацию о количестве выводимых ценных бумаг. Все уведомления, поступившие в КЦ после 18 ч. 00 мин. (время г. Астана) предыдущего Расчетного дня, принимаются в обработку в течение следующего Расчетного дня.

Обработка поручений на зачисление, списание и перевод ценных бумаг осуществляется КЦ в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций и последовавшими за этими действиями ограничительными мерами в отношении участников клиринга, повлекшими за собой повышение операционной нагрузки на КЦ при осуществлении клиринговой деятельности, срок выполнения операций может быть увеличен.

\*\* При подаче в КЦ поручений на **вывод денежных средств**, являющихся Средствами обеспечения, на сумму, превышающую 3 000 000 (Три миллиона) долларов США / 1 000 000 (Один миллион) Евро, Участнику клиринга необходимо во временной интервал с То до 16 ч. 00 мин (время г. Астана) Расчетного дня, предшествующего планируемой дате вывода, направить в КЦ в свободной форме уведомление о планируемом выводе денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения, содержащее информацию о сумме выводимых средств. Все уведомления, поступившие в КЦ после 16 ч. 00 мин. (время г. Астана) Расчетного дня, принимаются в обработку в течение следующего рабочего дня.

Обработка вывода денежных средств осуществляется КЦ в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного выше уведомления (обработка уведомлений, полученных после 16 ч. 00 мин (время г. Астана) Расчетного дня, начинается со следующего рабочего дня). В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций и последовавшими за этими действиями ограничительными мерами в отношении участников клиринга, повлекшими за собой повышение операционной нагрузки или действия препятствующие исполнению КЦ обслуживания при осуществлении клиринговой деятельности, срок выполнения операций может быть увеличен.

Срок обработки заявлений Участников клиринга на замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения, составляет до 5 (пяти) рабочих дней.

Поручения и иные необходимые по операциям документы, представленные в КЦ после времени, указанного в настоящем Временном регламенте, могут быть приняты КЦ в обработку и переданы вышестоящим организациям на исполнение в течение следующего Расчетного дня. При этом сроки исполнения операций вышестоящими организациями определяются внутренними документами вышестоящих организаций.

Все **иные операции** по передаче/получению документов, предусмотренных Правилами клиринга, но не упомянутых в таблице, приведенной выше, передаются в КЦ и/или предоставляются со стороны КЦ в рабочие дни с То до (Тс-1 час).

Документы, подтверждающие исполнение операции от Расчетного депозитария/Расчетной организации, обрабатываются КЦ в дату получения подтверждающих документов от Расчетного депозитария / Расчетной организации с То до (Тс-1 час), если иное не установлено внутренними документами КЦ. Обработка операций и

заявлений, полученных после 18:00 часов Расчетного дня, принимаются в обработку в течение следующего Расчетного дня.

\*\*\* В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций и последовавшими за этими действиями ограничительными мерами в отношении участников клиринга, повлекшими за собой повышение операционной нагрузки и/или действия препятствующие исполнению КЦ действий направленных на исполнение поручений при осуществлении клиринговой деятельности, срок выполнения операций может быть увеличен.

\*\*\*\* Обработка перевода денежных средств осуществляется КЦ в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления. Обработка заявлений, полученных после 16:00 Расчетного дня, начинается со следующего рабочего дня. В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций и последовавшими за этими действиями ограничительными мерами в отношении участников клиринга, повлекшими за собой повышение операционной нагрузки на КЦ при осуществлении клиринговой деятельности, срок выполнения операций может быть увеличен.