

Инструкция пользователя системы JCustody

Доступ в систему JCustody находится по адресу <https://custody.jusan.kz/login>.

1. Вход в систему

- а. Для входа в систему необходимо ввести номер телефона и пароль в окне авторизации и нажать на «Далее»



Вход в Jusan Custody

б. В следующем окне выбрать компанию, под которой необходимо совершать операции и нажать на «Далее»:



Выбор компании

Код подтверждения

Готово

Вход в Jusan Custody

Выбор компании

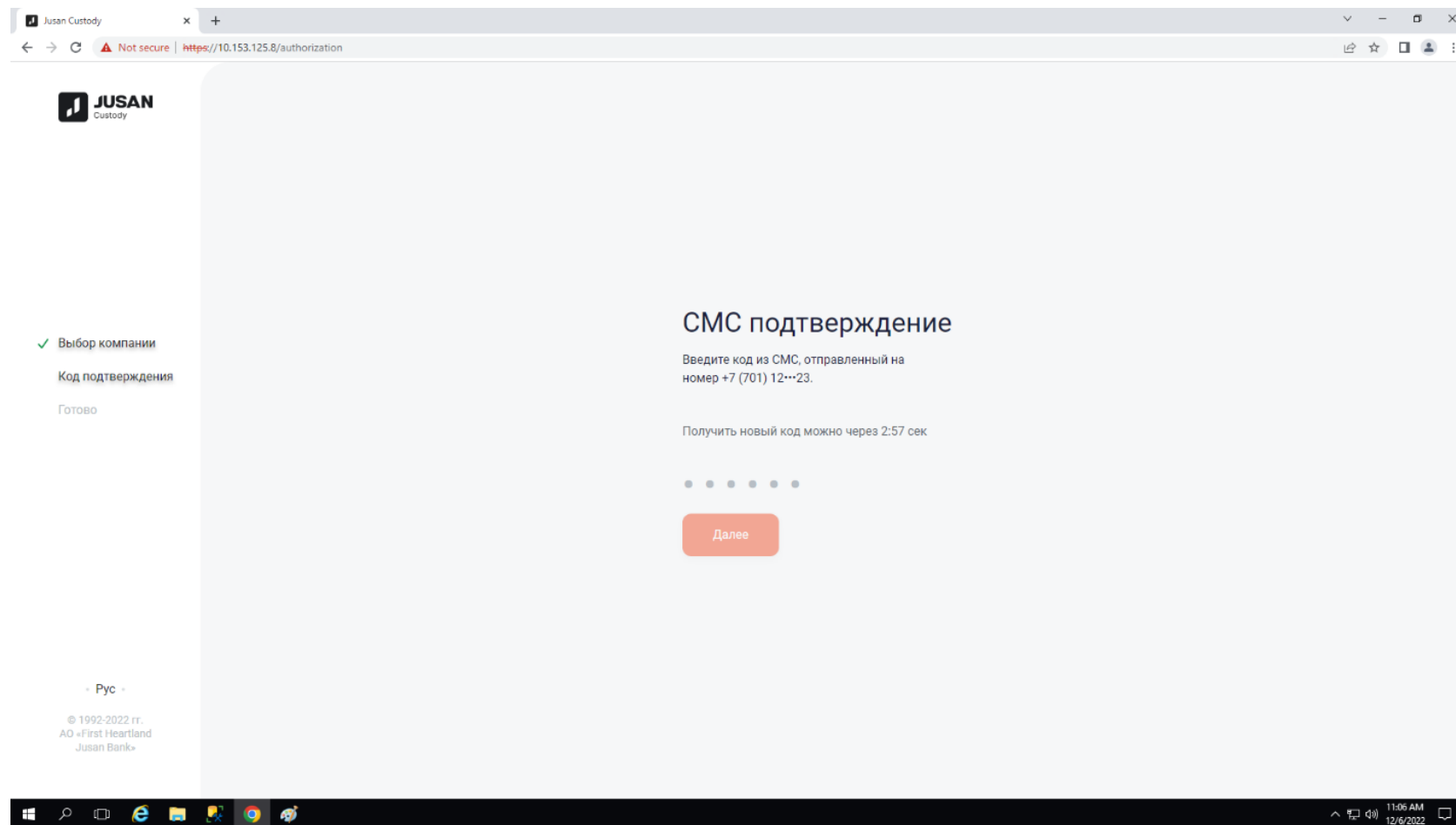
Если компания не найдена, просим отправить регистрационные данные на почту сотрудника банка

Далее

Рис

© 1992-2022 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

с. На указанный номер придет смс-код, который нужно ввести и нажать на «Далее».



- d. Если вход совершается под одноразовым паролем, который пришел на электронную почту, то необходимо установить новый пароль. Для этого в следующем окне в поле старого пароля введите последний пароль, в данном случае одноразовый пароль и придумайте новый:

JUSAN
Business

Установка нового пароля

Пароль для входа в Jysan Custody

✓ Выбор компании

✓ Код подтверждения

Установка пароля

Готово

Введите старый пароль

Придумайте пароль

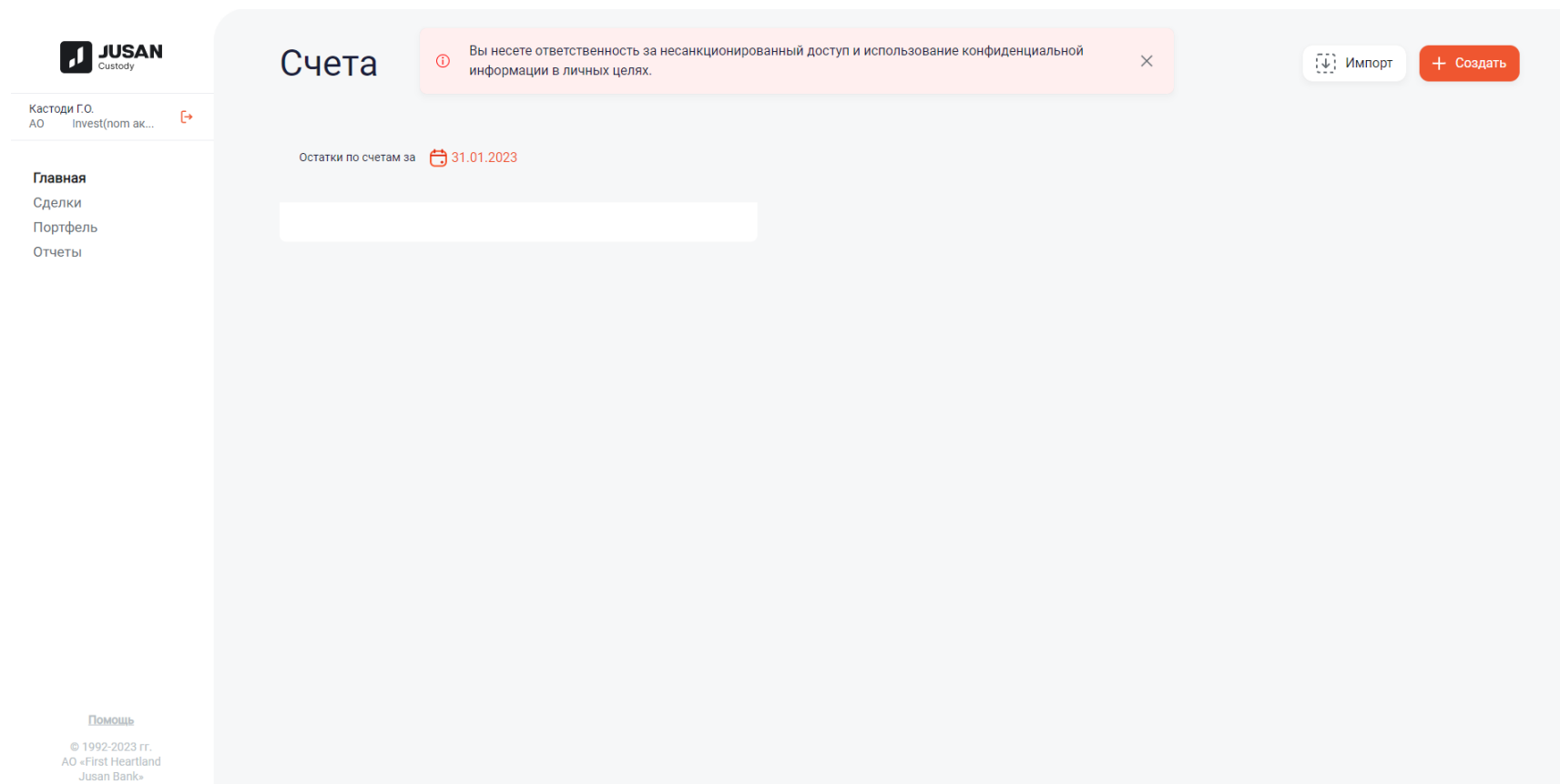
Повторите пароль

Далее

Рус

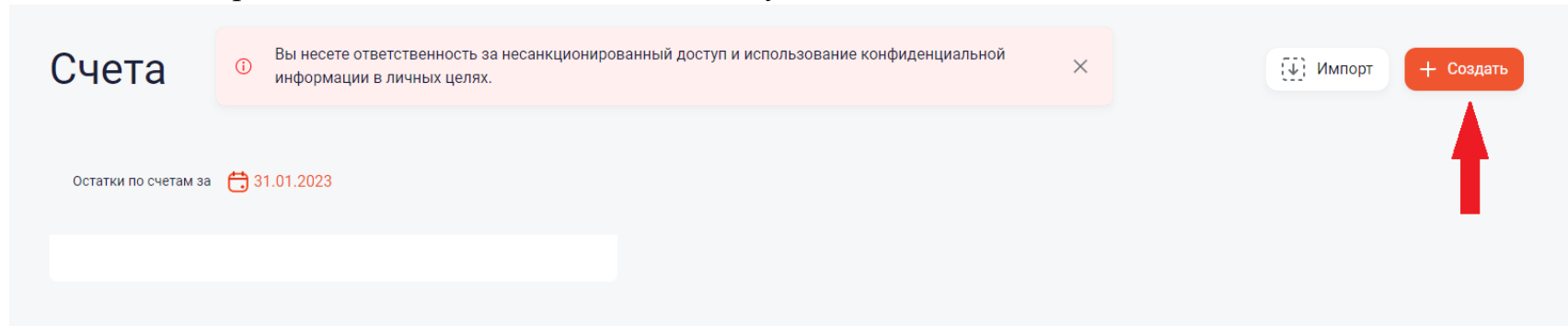
© 1992-2022 гг.
АО «First Heartland
Jysan Bank»

е. При успешной авторизации откроется главное окно системы:

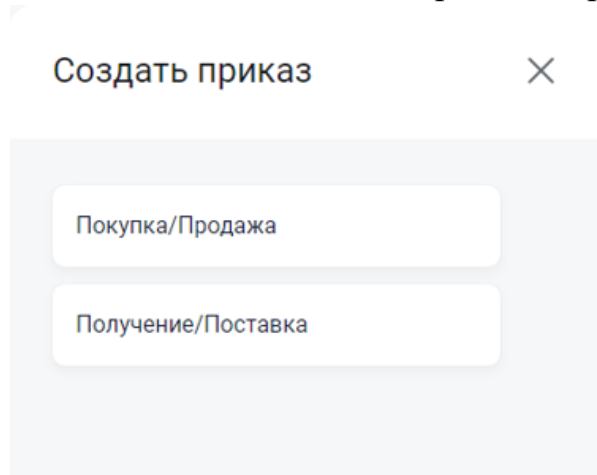


2. Отправка приказа

а. Для создания приказа необходимо нажать на кнопку Создать:



Во всплывающем меню справа стороны выбрать одну из опций:



б. Откроется окно заполнения данных по приказу, где нужно выбрать данные из полей с выпадающими значениями:



Новый приказ

Сделка

Вид сделки


Вид платежа в глобал кастоди

Вид рынка

Вид актива

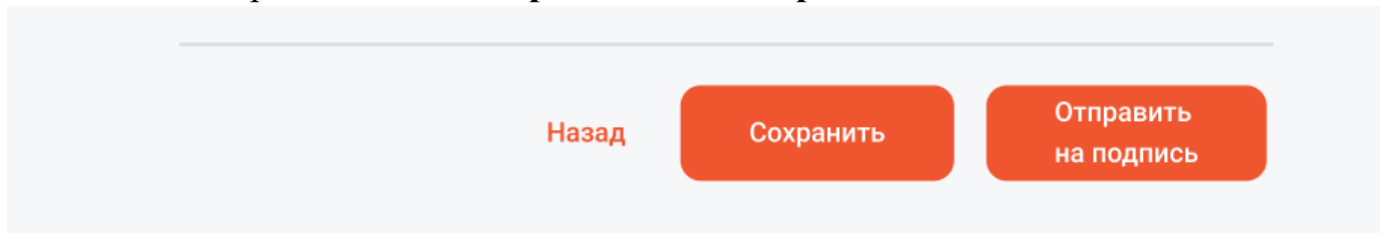
с. Далее раскроется окно для ввода деталей по сделке:

Данные по сделке

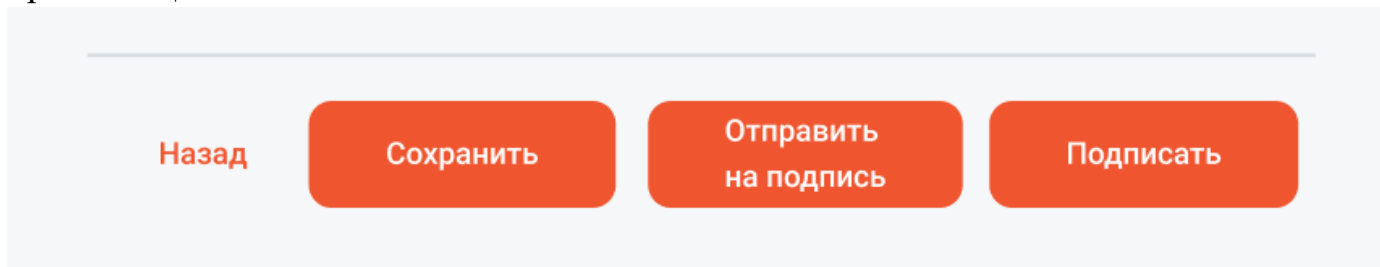
Лидерский счет
Торговый счет
Брокер-дилер
Организатор торгов
Наименование контрагнера
БИК контрагнера
Счет контрагнера у организатора торгов
ННН ценной бумаги
Колличество
25
Количество по номиналу
<i>*Для валют номинал всегда 1, для облигаций номинал по простому эмиссии</i>
Цена за единицу
40
Сумма сделки
100 0
Валюта номинала
Валюта платежа 
<i>для валют номинал</i>
Торговая дата
Исходная цена
Целевые бумаги для торговли
Конечный собственник - контрагнер по сделке
Прочие детали
Дополнительные сведения
Частая стоимость ЦД
Наименование код-сигнализации
Порядок расчета
Тип рынка

**Поля «Валюта номинала» и «Валюта платежа» должны заполняться значениями с цифровым кодом. Например, Казахстанский тенге; Код 000*

d. Заполненный приказ можно **Сохранить** или **Отправить на подпись**.



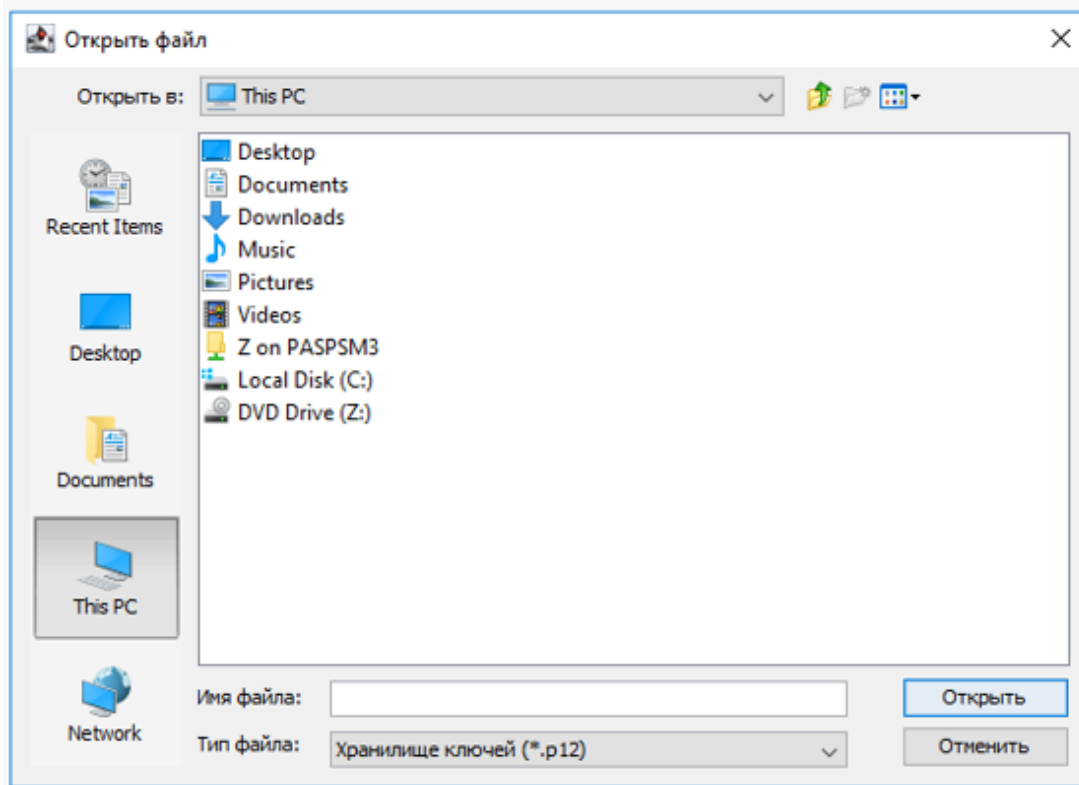
e. Если пользователю предоставлено право подписи, то дополнительно есть возможность сразу **Подписать** приказ ЭЦП.



f. Если нажать на кнопку **Назад**, то откроется предыдущее окно.

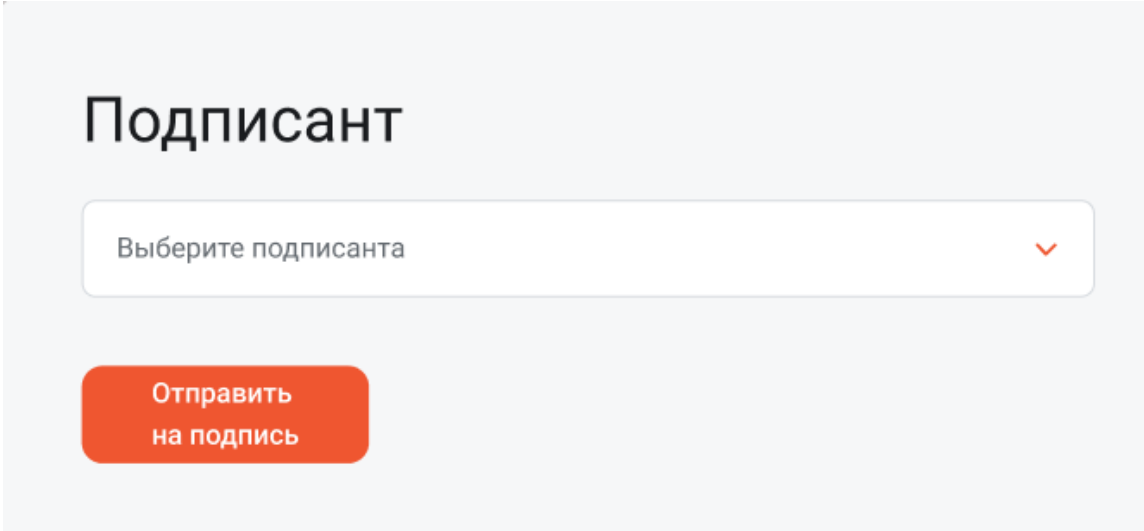
g. При нажатии на **Сохранить**, приказ сохраняется в статусе **Черновик**.

- h. Для подписания документа, должно быть запущено приложение NcaLayer. Необходимо выбрать свой ключ, ввести пароль от ЭЦП и подписать документ:



Подписанный приказ сохраняется в системе со статусом **Отправленный**.

- i. При нажатии на **Отправить на подпись**, необходимо выбрать подписанта из выпадающего списка:



Подписант

Выберите подписанта

Отправить на подпись

Выбранному подписанту на почту придет уведомление о поступлении документа на подпись. Отправить документ на подпись можно только пользователю с правом подписи.

j. Документ, который отправлен на подпись можно **Отозвать**:

JUSAN
Custody

Кастоди Г.О.
АО Invest(ном ак... ↗

Главная
Сделки
Портфель
Отчеты

Приказ

№0002750000052
от 01.02.2023

Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	ЦБ
Лицевой счет	100105275
Торговый счет	111111111
Брокер-дилер	Bank of New York ;код BONY
Организатор торгов	Bloomberg ;код BL
Наименование контрапартнера	Test
BIC контрапартнера	
Счет контрапартнера у организатора торгов	111111111
ISIN ценной бумаги	KZK200000687
Количество	333

[Помощь](#)

© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

[Назад](#) [Отозвать](#)

Отозванный документ с подписи вернется в статус **Черновик**.

к. Документ, который пришел на подпись можно **Вернуть на доработку** или **Подписать**:



Кастоди Г.О.
АО ВСС Invest(ном ак... [↔](#)

[Главная](#)
[Сделки](#)
[Портфель](#)
[Отчеты](#)

Приказ

№0002750000037
от 24.01.2023

Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	Прочие активы
Лицевой счет	100105275
Торговый счет	
Брокер-дилер	Adamant Capitals Partners ;код bd97
Организатор торгов	CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC. in TORONTO ;код CDSL
Наименование контрапартнера	111111111111
BIC контрапартнера	11111111111111
Счет контрапартнера у организатора торгов	
ISIN ценной бумаги	111111111111
Количество	12

[Помощь](#)

© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

[Назад](#)

[Вернуть на доработку](#)

[Подписать](#)

1. При нажатии на **Вернуть на доработку**, необходимо ввести комментарий на доработку:



Кастоди Г.О.
АО ВСС Invest(ном ак...

- Главная
- Сделки
- Портфель
- Отчеты

Приказ

№0002750000037
от 24.01.2023

Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	Прочие активы
Лицевой счет	100105275
Торговый счет	
Брокер-дилер	Adamant Capitals Partners ;код bd97
Организатор торгов	CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC. in TORONTO ;код CDSL
Наименование контрапартнера	111111111111
ВIC контрапартнера	11111111111111
Счет контрапартнера у организатора торгов	
ISIN ценной бумаги	111111111111
Количество	12

[Помощь](#)

© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

[Назад](#)



[Вернуть на доработку](#)

[Подписать](#)

Что доработать?

Напишите свой комментарий

Вернуть на доработку

После ввода комментария и возвращении документа на доработку, документ уйдет тому пользователю, который создал этот документ, и он будет в статусе **На доработке**.


- m. При нажатии на **Подписать** выполняются те же действия, что и в пункте 2-й.
- n. Вверху формы будет отображен комментарий от подписанта в документах, возвращенных на доработку:


 **Приказ №244560001**

Комментарий

Комментарий на доработку от подписанта

о. Отправленный Приказ можно **Скачать**. Файл будет скачан в формате .cms



Кастоди Г.О.
АО Invest(nom ак... 


Главная
Сделки
Портфель
Отчеты

Статус исполнения: В работе

Приказ


№0002750000050
от 25.01.2023


Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	ЦБ
Лицевой счет	100005275
Торговый счет	1234567891
Брокер-дилер	Raiffeisen Bank International AG ;код bd021
Организатор торгов	ASX SETTLEMENT AND TRANSFER CORPORATION PTY LIMITED ;код CAETAU21
Наименование контрапартнера	ФРАлфралФРАВЛДфреал
BIC контрапартнера	skfhaksfhkashfd
Счет контрапартнера у организатора торгов	asdasdasd56541322313
ISIN ценной бумаги	KZK200000687
Количество	50000000

[Назад](#)  [Скачать](#) [Отменить сделку](#) [Отчет по сделке](#)

[Помощь](#)
© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

р. Отправленный Приказ можно **Отменить** (только для приказов со статусом исполнения не равным «Отклонен» или «Исполнено»)



Кастоди ГО.
АО Invest(nom ак... 

Главная
Сделки
Портфель
Отчеты

Помощь
© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

Статус исполнения: В работе

Приказ

№0002750000050
от 25.01.2023

Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	ЦБ
Лицевой счет	100005275
Торговый счет	1234567891
Брокер-дилер	Raiffeisen Bank International AG ;код bd021
Организатор торгов	ASX SETTLEMENT AND TRANSFER CORPORATION PTY LIMITED ;код CAETAU21
Наименование контрапартнера	ФРАлфралФРАВЛДфрвал
ВIS контрапартнера	skfhaksfhkashfd
Счет контрапартнера у организатора торгов	asdasdasd56541322313
ISIN ценной бумаги	KZK200000687
Количество	50000000

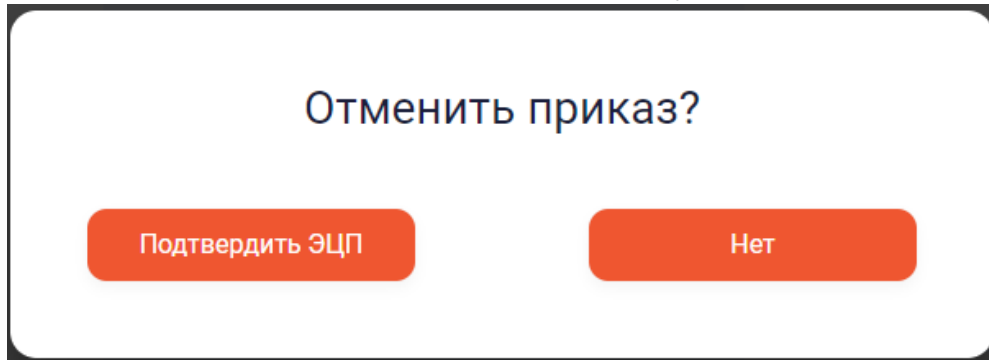
Назад

Скачать

Отменить сделку

Отчет по сделке

q. После нажатия кнопки «Отменить сделку» необходимо подтвердить отмену ЭЦП



Отменить приказ?

Подтвердить ЭЦП

Нет

The image shows a confirmation dialog box with a white background and a black border. At the top, the text "Отменить приказ?" is centered. Below it, there are two red buttons with white text: "Подтвердить ЭЦП" on the left and "Нет" on the right.

г. По отправленному приказу можно скачать **Отчет по сделке** (только для приказов со статусом исполнения «Исполнено»). Файл будет скачан в формате .csv



Кастоди Г.О.
АО Invest(nom ак...

Главная
Сделки
Портфель
Отчеты

Статус исполнения: В работе

Приказ

№0002750000050
от 25.01.2023

Вид рынка	Вторичный не организованный
Вид сделки	Покупка
Вид сделки в глобал кастоди	Получение против платежа
Вид актива	ЦБ
Лицевой счет	100005275
Торговый счет	1234567891
Брокер-дилер	Raiffeisen Bank International AG ;код bd021
Организатор торгов	ASX SETTLEMENT AND TRANSFER CORPORATION PTY LIMITED ;код CAETAU21
Наименование контрапартнера	ФРАлфралФРАВЛДфрвал
ВIC контрапартнера	skfhakstfhkashfd
Счет контрапартнера у организатора торгов	asdasdasd56541322313
ISIN ценной бумаги	KZK200000687
Количество	50000000

[Помощь](#)

© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

[Назад](#)

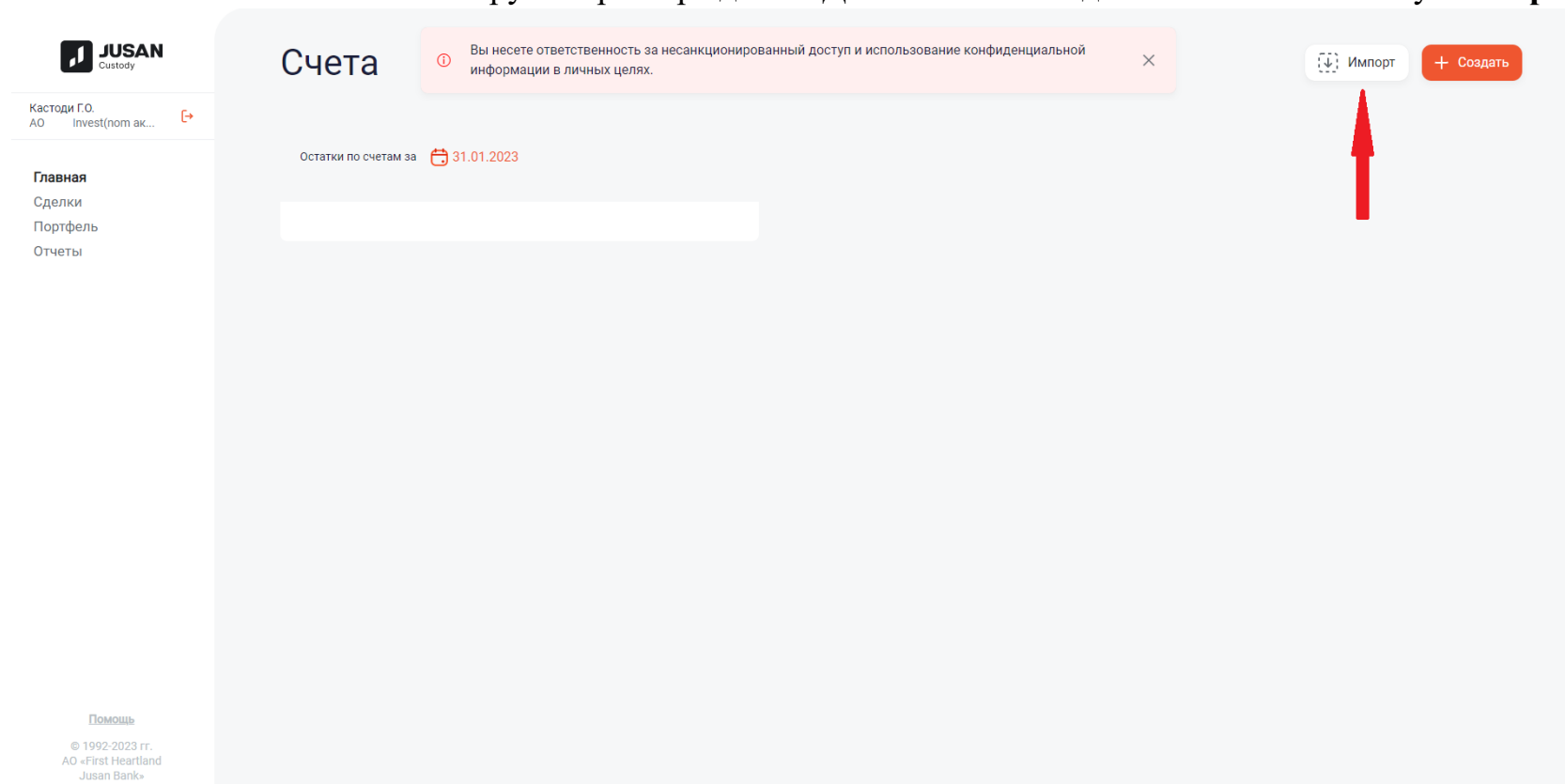
[Скачать](#)

[Отменить
сделку](#)

[Отчет по
сделке](#)

3. Отправка реестра

В системе есть возможность загрузить реестр сделок. Для этого необходимо нажать на кнопку **Импорт**:



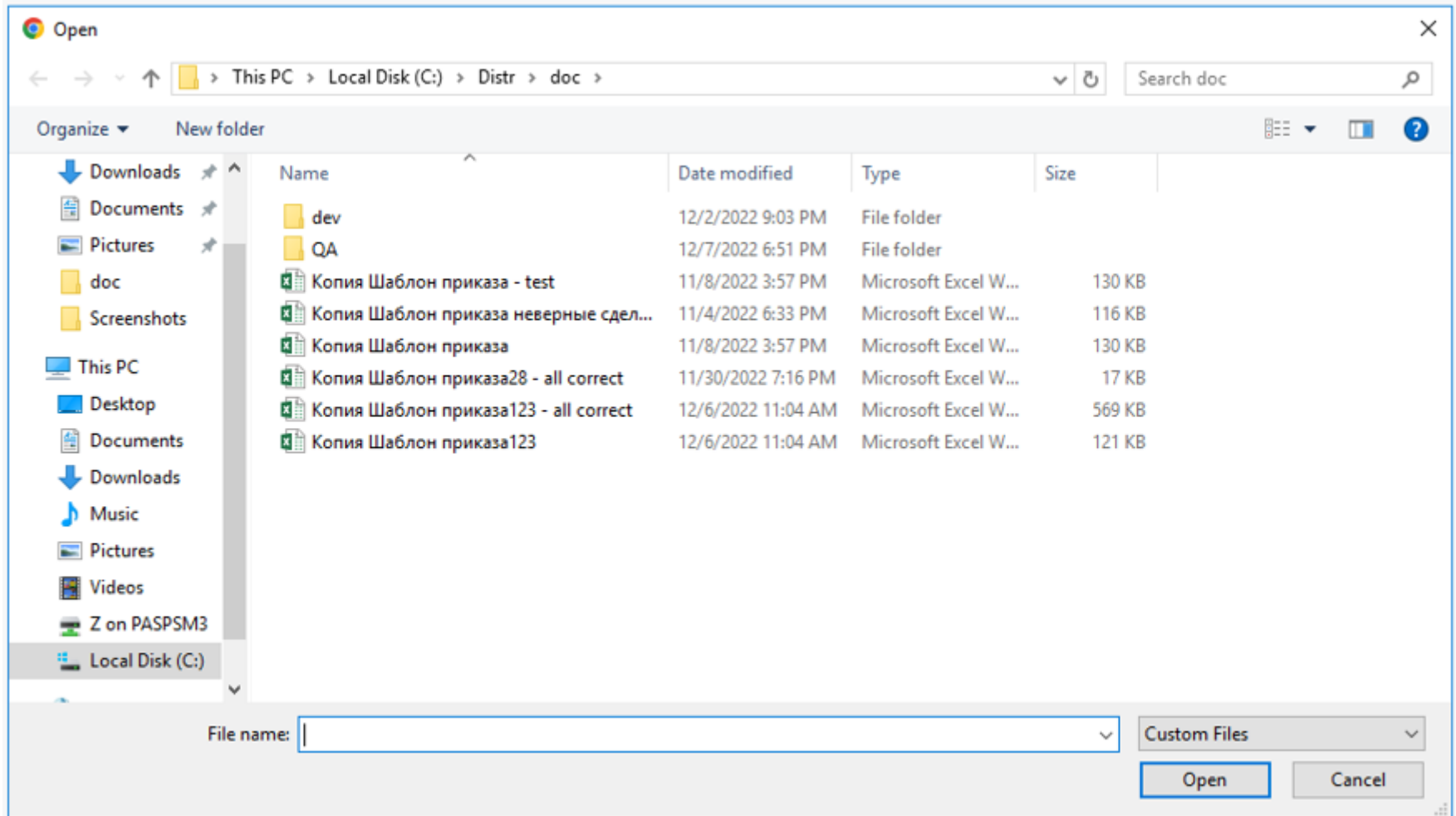
Во всплывающем меню справа стороны выбрать одну из **Создать реестр**:

Импорт ×

Создать реестр

Добавить в реестр

И выбрать файл для импорта:



в. Успешно созданные сделки будут созданы в реестре в статусе **Черновик**.

JUSAN
Custody

Кастоди Г.О.
АО Invest(ном ак...

Главная
Сделки
Портфель
Отчеты

Помощь
© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

Сделки

Импорт **Создать**

Приказы Реестры

Все **Черновики** На доработке На подписании Отправленные 📅 01.01.2023 - 01.02.2023

🔍 Поиск по ISIN

Номер реестра	Дата реестра	Количество сделок	Автор
R12-000275	24.01.2023	8	Кастоди Г. О.

- с. Сделки непрошедшие валидацию будут скачены отдельным файлом на ваш компьютер с результатом валидации.
- d. Реестр в статусе Черновик можно **Отправить на подпись** по аналогии с пунктом 2-і.



Реестр R12-000275



Отправить на
подпись

Подписать

🔍 Поиск по ISIN

Номер документа	Дата документа	Дата валотирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	
R12-0002750000008	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000007	24.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000006	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000005	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000004	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000003	24.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000002	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000001	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Кастоди Г. О.	

е. Если у пользователя есть право подписи, то можно сразу **Подписать** реестр, по аналогии с пунктом 2-й



Реестр R12-000275

Отправить на
подпись

Подписать



Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	
R12-0002750000008	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000007	24.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000006	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000005	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000004	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000003	24.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000002	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Кастоди Г. О.	
R12-0002750000001	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Кастоди Г. О.	

f. Реестр пришедший на подпись можно **Отправить на доработку** по аналогии с пунктом 2-1



Реестр R10-000275



Вернуть на доработку

Подписать

Поиск по ISIN								
Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	Подписант
R10-0002750000008	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000007	24.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000006	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000005	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000004	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000003	24.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000002	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	N A. K.	Кастоди Г. О.
R10-0002750000001	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	N A. K.	Кастоди Г. О.

г. Реестр отправленный на подпись можно **Отозвать** по аналогии с пунктом 2-й

Реестр R15-000275

Поиск по ISIN

Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	Подписант
R15-0002750000008	24.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000007	24.01.2023	13.01.2023	Продажа	KZK200000687	1,00	185,75	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000006	24.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000005	24.01.2023	28.11.2022	Покупка	US29273RAS85	1,00	1,00	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000004	24.01.2023	06.11.2022	Покупка	KZK200000687	1 234 567 890,12...	1 234 567 890,12...	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000003	24.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000002	24.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Кастоди Г. О.	Client P. B.
R15-0002750000001	24.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Кастоди Г. О.	Client P. B.

Отозвать

h. В реестры, которые в статусе **Черновик** или **На доработке**, можно доимпортировать сделки. Для этого Нужно нажать на **Импорт** и выбрать **Добавить в реестр** и выбрать номер реестра, в который нужно добавить сделки:



Кастоди Г.О.
АО Invest(nom ак...

- Главная
- Сделки
- Портфель
- Отчеты

[Помощь](#)

© 1992-2023 гг.
АО «First Heartland
Jusan Bank»

Счета

Вы несете ответственность за несанкционированный доступ и использование конфиденциальной информации в личных целях.

Импорт

Создать

Остатки по счетам за 31.01.2023



Импорт

Создать реестр

Добавить в реестр

Реестры

Выберите реестр

Далее

i. Отправленный реестр можно **Скачать**. Файл будет скачан в формате .csv



Реестр R14-000275



Скачать

Поиск по ISIN									
Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	Подписант	
⊖ R14-0002750000007	31.01.2023	13.01.2023	Продажа	KZK200000687	1,00	185,75	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000006	31.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000005	31.01.2023	28.11.2022	Покупка	US29273RAS85	1,00	1,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000004	31.01.2023	06.11.2022	Покупка	KZK200000687	1 234 567 890,00	1 234 567 890,12	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000003	31.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000002	31.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000001	31.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Client P. B.	Кастоди Г. О.	
☑ R14-0002750000008	31.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Client P. B.	Кастоди Г. О.	

j. Посмотреть приказы можно в разделе **Сделки** с соответствующими документу статусами.



Кастоди Г.О.
АО Invest(ном ак...

- Главная
- Сделки**
- Портфель
- Отчеты

Сделки

Импорт

Создать

Приказы **Реестры**

Все Черновики На доработке На подписании Отправленные

01.01.2023 - 01.02.2023

Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	Подписант
0002750000052	01.02.2023	01.02.2023	Покупка	KZK200000687	333,00	3 996,00	Кастоди Г. О.	
R14-0002750000007	31.01.2023	13.01.2023	Продажа	KZK200000687	1,00	185,75	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000006	31.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000005	31.01.2023	28.11.2022	Покупка	US29273RAS85	1,00	1,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000004	31.01.2023	06.11.2022	Покупка	KZK200000687	1 234 567 890,00	1 234 567 890,12	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000003	31.01.2023	08.11.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	5 558,00	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000002	31.01.2023	04.11.2022	Поставка	US29273RAS85	1,00	50 379,84	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000001	31.01.2023	08.11.2022	Получение	KZK200000687	13,00	9 700,26	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R14-0002750000008	31.01.2023	15.11.2022	Продажа	US29273RAS85	1,00	0,5	Client P. B.	Кастоди Г. О.
R8-0002750000007	24.01.2023	31.12.2022	Покупка	XS1637274124	1,00	1,00	N A. K.	Кастоди Г. О.

1 2 3 4 5 ... 14

к. В реестре отображен список сделок из этого реестра:



Реестр R226-555666

Скачать

Поиск по ISIN

Номер документа	Дата документа	Дата валютирования	Вид сделки	ISIN ценной бумаги	Количество	Сумма сделки	Автор документа	Подписант
R226-5556660001964	06.12.2022	04.11.2022	Получение	XS1637274124	146,00	5 264,76	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000264	06.12.2022	04.11.2022	Покупка	US29273RAS85	168,00	22 184,4	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000260	06.12.2022	04.11.2022	Поставка	XS1637274124	370,00	70 969,7	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000258	06.12.2022	04.11.2022	Поставка	XS1637274124	200,00	2 662,00	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000257	06.12.2022	04.11.2022	Получение	US29273RAS85	157,00	20 733,42	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000254	06.12.2022	04.11.2022	Поставка	XS1637274124	200,00	2 662,00	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000251	06.12.2022	04.11.2022	Продажа	XS1637274124	222,00	19 298,46	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000247	06.12.2022	04.11.2022	Получение	KZK200000687	42,00	7 961,1	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000243	06.12.2022	04.11.2022	Продажа	US29273RAS85	87,00	899,58	N A. K.	Кастоди Г. О.
R226-5556660000239	06.12.2022	04.11.2022	Получение	US29273RAS85	172,00	21 180,08	N A. K.	Кастоди Г. О.

1 2 3 4 5 ... 198