

«Alatau City Bank» АҚ және пай инвестициялық қорының активтерін сенімгерлік басқарушы жүзеге асыратын басқарушы арасындағы кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарттың (кастодиандық шарт) үлгілік формасы

Бекіткен:
«Jusan Bank» АҚ Басқармасы
22.02.2022 ж. №23-22 хаттама
өзгерістерімен
«Alatau City Bank» АҚ Басқармасы
12.06.2025 ж. №54-25 хаттама

КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ШАРТ (КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ)

Алматы қ. 20_ ж. «__» _____

Осы кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарт (кастодиандық шарт) (бұдан әрі - Шарт) мына Тараптар арасында жасалған:

Бұдан әрі «Компания» деп аталатын, _____ пай инвестициялық қорының (бұдан әрі «Қор») активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын, _____ берген «__» _____ 20__ ж. № _____ лицензиясы бар

басқару **компаниясы** атынан
негізінде әрекет етуші _____

Бұдан әрі «Банк» деп аталатын, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген _____ ж. № _____ банктік және басқа да операцияларды өткізуге және бағалы қағаздар нарығында басқа да операциялар мен қызметті жүзеге асыру құқығын беретін лицензиясы бар «**Alatau City Bank**» **АҚ** атынан _____ негізінде әрекет етуші _____.

1.Шарттың мәні

Типовая форма Договора по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) между АО «Alatau City Bank» и управляющей, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда

Утверждена:
Правлением АО «Jusan Bank»
протокол №23-22 от 22.02.2022 г.
с изменениями
Правлением АО «Alatau City Bank»
протокол №54-25 от 12.06.2025 г.

ДОГОВОР ПО КАСТОДИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР)

г. Алматы «__» _____ 20_ г.

Настоящий Договор по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) (далее – Договор) заключен между следующими Сторонами:

Управляющая компания _____, осуществляющая доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда _____ (далее именуемого «**Фонд**»), имеющая государственную лицензию от «__» _____ 20__ г. № _____, выданную _____, именуемая в дальнейшем «**Компания**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____,

АО «Alatau City Bank», имеющее лицензию на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и деятельности на рынке ценных бумаг от № _____, выданную уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего на основании _____.

1. Предмет Договора

1.1.Шартқа сәйкес Банк Қордың активтерін жауапты сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді көрсетеді. Компания Қордың активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырады және Қордың Банкте ашылған тиісті шоттарына билік етеді; 1.2. Компания тапсырады, ал Банк Қазақстан Республикасы (бұдан әрі - ҚР) заңнамалары талаптарын орындай отырып және Шартқа сәйкес өзіне сеніп тапсырылған Қорға тиесілі Қор қаражатының,бағалы қағаздарының және басқа қаржы құралдарының (бұдан әрі –Қор активтері) сақтандығын және есепке алынуын қамтамасыз етеді және Қор активтерінің мақсатына сай орналастырылуына бақылауды жүзеге асырады. 2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1.Банк міндетті: 2.1.1. Қорға оның активтерін есепке алу үшін дербес шот ашуға; 2.1.2. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асыру; 2.1.3. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Қор активтерін есепке алу және сақтауды, сонымен қатар мәмілелерді жасағанда олардың болуын қамтамасыз етуге; 2.1.4. Банкке тапсырылған Қор активтерімен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметтерін көрсетуге; 2.1.5. Қордың эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеуге және осы бағалы қағаздар мәліметтері бойынша оның құқықтарын растауға; 2.1.6. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Қордың активтері бойынша табыс табуға және оны төмендегі тәртіпте Қордың банктік шоттарына есепке алуға: 1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – Қорға шот ашу кезінде Банк Орталық депозитарийге берген деректердің негізінде эмитент табысты тікелей Қордың банктік шотына есепке алады; 2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстар Банктің шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған банктік шотына табысты төлеу және кірісті есептеу фактісін растайтын құжаттарды алғаннан кейін Қордың банктік шотына есепке алынады; 2.1.7. Қазақстан Республикасының	1.1. В соответствии с Договором Банк предоставляет услуги по ответственному хранению и учету размещенных в Банке активов Фонда. Компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда, открытыми в Банке; 1.2. Компания поручает, а Банк с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан (далее – РК) и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет переданных ему (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, принадлежащих Фонду (далее – активы Фонда), и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Банк обязуется: 2.1.1. открыть Фонду лицевой счет для учета его активов; 2.1.2. осуществлять номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание; 2.1.3. обеспечивать учет и хранение активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок; 2.1.4. оказывать услуги платежного агента по сделкам с активам Фонда, переданными Банку; 2.1.5. регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами Фонда и подтверждать его права по данным ценным бумагам; 2.1.6. получать доходы по активам Фонда, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять их на банковские счета Фонда в следующем порядке: 1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Фонда на основании данных предоставленных Банком Центральному депозитарию при открытии лицевого счета Фонду; 2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет Фонда после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Банка, открытый у иностранного номинального держателя; 2.1.7. соблюдать технологию ведения счетов и
---	--

заңнамасында белгіленген кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың эмиссиялық бағалы қағаздарының және өзге де активтерінің шоттарын жүргізу және есепке алу технологиясын сақтауға; 2.1.8. Қор активтерімен мәмілелердің ҚР заңнамаларына сәйкес келуіне, с. қ. қор активтерінің ҚР нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте нысаналы орналасуы (пайдаланылуы) үшін бақылау жасайды. Бұйрықтың ҚР заңнамасының талаптарына, Қордың ережелеріне, уәкілетті орган қолданған, Қордың активтеріне қатысты Компанияның инвестициялық қызметін шектеуге бағытталған қадағалап әрекет ету шараларына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Банк уәкілетті органды, Компанияны, Қордың атқарушы органын, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса Қор биржасын жасалған мәміленің ҚР заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді; 2.1.9. Өз активтеріне қатысты кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтерін оқшауланған сақтау және есепке алуды қамтамасыз етуге; 2.1.10. Шарттың 4.2-тармағына сәйкес және оның бірінші талабы бойынша Компанияға Қордың дербес шоттарының жай-күйі туралы есеп беруге, ал кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын ұстаушыларға-олардың бірінші талабы бойынша есептілікті беруге; 2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты беруге; 2.1.12. Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және дербес шоттардағы активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге және Компанияға бағалы қағаздар эмитенттері мен Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша ақпарат беруге; 2.1.13. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Компанияның бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға; 2.1.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге уәкілетті орган сұратқан ақпаратты беруге; 2.1.15. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде Компанияға төмендегілер туралы хабарлауға: 1) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері; 2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Банк	учета эмиссионных ценных бумаг и иных активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, установленную законодательством РК; 2.1.8. осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК, в т.ч. целевое размещение (использование) активов Фонда в порядке, установленном законодательством РК. При выявлении несоответствия приказа требованиям законодательства РК, правилам Фонда, мерам надзорного реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности Компании в отношении активов Фонда, Банк незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, Компанию, исполнительный орган Фонда, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству РК; 2.1.9. обеспечивать обособленное хранение и учет активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам; 2.1.10. представлять отчетность Компании о состоянии их лицевых счетов Фонда в соответствии с пунктом 4.2. Договора, и по ее первому требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию; 2.1.11. предоставлять информацию, запрашиваемую уполномоченным органом; 2.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации об активах Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание и находящихся на лицевых счетах и передать информацию Компании по поручению эмитентов ценных бумаг и центрального депозитария; 2.1.13. исполнять условия Договора, а также приказы Компании в соответствии с их содержанием; 2.1.14. не разглашать сведения, составляющие банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и Договором; 2.1.15. В течение всего срока действия Договора уведомить Компанию о (об): 1) фактах несоблюдения Банком пруденциальных нормативов; 2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Банка на осуществление
---	--

лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы; 3) Компанияның бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу (Банктің есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері; 4) Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар; 5) Компанияның бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі. Осы тармақшада көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және Компанияға электрондық пошта арқылы осындай хабарламаны жіберу үшін негіз туындаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі және Банктің шығыс хат-хабары журналдарында тіркеледі. 2.1.16. Компанияның бірінші талабы бойынша Компанияның талабын (сұрау салуын) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оған танысу үшін ұсынуға: 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Банктің бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған ішкі құжаттардың көшірмелері; 3) Банктің соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі; 4) пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтер; 5) қатарынан соңғы он екі күнтізбелік айдың ішінде уәкілетті органның Банкке және (немесе) оның басқарушы қызметкерлеріне қатысты қолданған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Компанияға және/немесе Қорға тегін беріледі. 2.1.17. Орталық депозитарийге, жаһандық кастодианға және өзге де оқу институтына эмитенттің сұратуы бойынша Қор туралы ақпаратты ашуға; 2.1.18. күн сайын Компаниямен Қордың таза активтерінің құнын және Қордың пайының құнын салыстыруға; 2.1.19. өзгертулердің күшіне енуінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын кастодиандық қызметтер көрсету бойынша тарифтердің өзгергендігі туралы Компанияға және Қорға	кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении; 3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета Банка) по приказу Компании; 4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание; 5) несоответствии поручения Компании, указанного в его приказе, законодательству РК. Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются Компании по электронной почте, не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Банка. 2.1.16. по первому требованию Компании в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Компании представлять ей для ознакомления: 1) копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг; 2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Банка или лицом, его замещающим; 3) финансовую отчетность Банка за последний отчетный период; 4) сведения о соблюдении Банком пруденциальных нормативов; 5) сведения о мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом к Банку и (или) его руководящим работникам в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются Компании и/или Фонду бесплатно. 2.1.17. раскрыть информацию о Фонде Центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента; 2.1.18. ежедневно сверять с Компанией стоимость чистых активов Фонда и стоимость пая Фонда; 2.1.19. письменно уведомлять Компанию и Фонд об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты
--	---

жазбаша түрде хабарлауға; 2.1.20. Компанияның кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін өз мүдделері, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделері үшін пайдаланбауға, соның ішінде солар арқылы өзінің міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеуге, көрсетілген активтерге қатысты ҚР заңнамасында қарастырылмаған іс-әрекеттер жасамауға; 2.1.21. Қордың пайларын орналастыру және сатып алу жөніндегі, инвестициялық кіріс алу жөніндегі операциялардың, сондай-ақ кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтерін инвестициялық басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысулардың есебін жүргізуге; 2.1.22. ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған Қордың банктік шоттарының жай-күйі туралы, сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарында және Шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде есепті кезеңдегі банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы Компанияны ай сайын хабардар етуге; 2.1.23. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес компанияны ұсынуға, оның ішінде Банк пен компанияны есепке алу жүйесінің деректерін салыстырып тексеруді жүргізу үшін Шарттың 4.2-тармағына сәйкес нысан бойынша және тәртіппен және мерзімдерде кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құрылымы туралы есепті ай сайын қалыптастыруға; 2.1.24. Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге, оның ішінде Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға комиссиялық сыйақылар бойынша берілген, Қордың активтері есебінен орындалуға тиіс міндеттемелердің есебін жүргізуге; 2.1.25. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтері құрамының ҚР заңнамасының және Қор қағидаларының талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру; 2.1.26. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүргізуге; 2.1.27. Қор активтерінің құрылымының (құрамының) ҚР талаптарына және Қор ережелеріне сәйкессіздігі анықталған жағдайда, сәйкессіздік анықталған күннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей ол туралы хабарламаны уәкілетті органға және Компанияға жіберуге; 2.1.28. уәкілетті органға сақталатын резервтік	вступления их в действие; 2.1.20. не использовать активы Фонда, переданные на кастодиальное обслуживание, в своих интересах, в интересах своих аффилированных лиц, в том числе не отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, не закладывать и не совершать в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством РК; 2.1.21. вести учет операций по размещению и выкупу паев Фонда, по получению инвестиционного дохода, а также расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание; 2.1.22. ежемесячно информировать Компанию о состоянии банковских счетов Фонда, предназначенных для учета и хранения денег, а также о движении денег в отчетном периоде по банковским счетам в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка и Договором; 2.1.23. ежемесячно составлять отчет о структуре активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, по форме и в порядке и сроки в соответствии с пунктом 4.2. Договора для представления Компании, в том числе для проведения сверки данных системы учета Банка и Компании, в соответствии требованиями законодательства РК; 2.1.24. вести учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда; 2.1.25. осуществлять контроль за соответствием состава активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, требованиям законодательства РК и правилам Фонда; 2.1.26. вести учет стоимости, движения и состава активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе; 2.1.27. при выявлении несоответствия структуры (состава) активов Фонда требованиям законодательства РК и правилам Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направить уведомление об этом в уполномоченный орган и Компанию; 2.1.28. обеспечить условия, позволяющие
--	---

көшірмелердің нақты бар-жоғын және олардың мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін жағдайларды қамтамасыз етуге; 2.1.29. Компанияны инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айырған жағдайда Қордың жаңа басқарушы компаниясын таңдауға (егер Қор ашық немесе интервалды болған жағдайда) немесе Қор ұстаушылардың жалпы отырысын Қор ережелерінде белгіленген шарттар және тәртіпте шақыруды қамтамасыз етуге (егер Қор жабық болса) немесе Қордың әрекет етуін тоқтатуды жүзеге асыруға; 2.1.30. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және Шартта қарастырылған басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға. 2.2. Банк құқылы: 2.2.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға; 2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға; 2.2.3. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылау үшін Клиенттен Банкке қажетті құжаттарды алуға; 2.2.4. Банктің бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша осындай шоттарға қате есептеген ақша сомасын қайтару, Банктің комиссиялық сыйақысын төлеу, Банктің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген, бағалы қағаздар нарығында жасалған Қордың активтерімен мәмілелер бойынша шеккен шығыстарын, балдарды ерекше төлегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын, сондай-ақ Шарт бойынша Банкке тиесілі өзге де сомаларды төлеу үшін Қордың Банктен ашылған банктік шоттарынан ақшаны тікелей дебеттеу жолымен алып қоюды жүзеге асыруға. Осы арқылы Компания Банкте ашылған Қордың барлық банктік шоттарынан жоғарыда көрсетілген мақсаттарда (жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша) ақша сомаларын осындай алуға Компанияның қандай да бір қосымша келісімін (растауын) алмай, оларды тікелей дебеттеу арқылы алып қоюға өзінің сөзсіз келісімін береді; 2.2.5. өз бетінше, өз қалауы бойынша, Компания жасаған Қордың активтерімен операциялар бойынша Қордың банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асыруға. Осыған байланысты, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Компания Банкке өз қалауы бойынша Компания атынан Компаниямен жасалған мәмілелер бойынша	уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий; 2.1.29. в случае лишения лицензии Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию Фонда (в случае если Фонд является открытым или интервальным) либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда (в случае если Фонд является закрытым) на условиях и в порядке, установленных правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда; 2.1.30. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.2. Банк вправе: 2.2.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем; 2.2.2. ежемесячно получать комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора; 2.2.3. получать от Компании документы, необходимые Банку для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.2.4. осуществлять изъятие денег с банковских счетов Фонда, открытых у Банка, путем их прямого дебетования, для возврата сумм денег, ошибочно зачисленных Банком на такие счета по сделкам с ценными бумагами, оплаты комиссионного вознаграждения Банка, расходов, понесенных Банком по сделкам с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, совершенными на рынках ценных бумаг, суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, а также иных сумм, причитающихся Банку по Договору. Настоящим Компания предоставляет Банку свое безусловное согласие на изъятие сумм денег в вышеуказанных целях (по вышеуказанным основаниям) со всех банковских счетов Фонда, открытых у Банка, путем их прямого дебетования без получения какого-либо дополнительного согласия (подтверждения) Компании на такое изъятие; 2.2.5. самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять списание денег с банковского счета Фонда, по операциям с активами Фонда, совершенными Компанией. В связи с чем, в течение срока действия Договора Компания поручает Банку по своему усмотрению от имени Компании формировать платежные документы для осуществления расчетов по сделкам,
---	---

есеп айырысуды жүзеге асыру үшін төлем құжаттарын қалыптастыруды тапсырады. Бұл ретте Банк Компанияны электрондық пошта арқылы хабардар ете отырып, төлем құжаттарын қалыптастыру жөніндегі тапсырмадан кез келген сәтте бас тартуға құқылы; 2.2.6. егер Шартта өзгеше мерзім белгіленбесе, соңғы 12 (он екі) ай ішінде осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде қаржы құралдарын есепке алу бойынша Қордың дербес шотын жабуға; 2.2.7. SWIFT MT 910 негізінде халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша Қордың ағымдағы шоттарына ақша аударуға. Егер жоғарыда көрсетілген ақша алынған SWIFT MT 950-ге сәйкес Банктің корреспонденттік шотына түспеген жағдайда, Банк Қордың Банкте немесе басқа банктерде және/немесе Қазақстан Республикасында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге ұйымдарда ашылған банктік шоттарын тікелей дебеттеу жолымен (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптар мен ерекшеліктерді ескере отырып) Қордың барлық/кез келген банктік шоттарынан Шарт бойынша берешектің барлық кез келген сомасын даусыз тәртіппен алып қоюға құқылы, бұған Компания өз келісімін ұсынады; 2.2.8. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға. 2.3. Компания төмендегілерге міндетті: 2.3.1. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін есепке алу мен бағалаудың Банкпен сәйкестігін қамтамасыз етуге; 2.3.2. Банкке уәкілетті орган берген инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның көшірмесін беруге; 2.3.3. Банкке Қордың барлық өзгерістері мен толықтырулары бар ережелерін беруге; 2.3.4. Банкке Қор активтерін сенімгерлік басқару шартының көшірмесін және оның барлық толықтырулары мен өзгерістерін беруге; 2.3.5. Банкке Қор пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға; 2.3.6. күн сайын ағымдағы операциялық күні Алматы уақыты бойынша сағат 11: 30-ға дейін Қордың таза активтерінің құнын және пайдың есептік құнын Банкпен ауызша салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;	заклученным Компанией. При этом Банк вправе в любой момент отказаться от поручения по формированию платежных документов, уведомив Компанию по электронной почте; 2.2.6. закрыть лицевой счет Фонду по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не установлен Договором; 2.2.7. зачислять деньги на текущие счета Фонда по сделкам, заключенным на международном рынке ценных бумаг на основании SWIFT MT 910. В случае, если указанные выше деньги не поступили на корреспондентский счет Банка в соответствии с полученным SWIFT MT 950 Банк может в беспорядном порядке изымать/списывать все любые суммы задолженности по Договору со всех/любых банковских счетов Фонда путем прямого дебетования банковских счетов Фонда открытых в Банке или других банках и/или иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций в Республике Казахстан (с учетом требований и исключений, предусмотренных законодательством РК), на что Компания предоставляет свое согласие. 2.2.8. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.3. Компания обязуется: 2.3.1. обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, с Банком; 2.3.2. предоставить Банку копию лицензии на управление инвестиционным портфелем, выданной уполномоченным органом; 2.3.3. предоставить Банку правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями к ним; 2.3.4. предоставить Банку копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему; 2.3.5. предоставить Банку копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска паев Фонда; 2.3.6. ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществить устную сверку с Банком стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая;
---	--

2.3.7. Банк берген шоттарды шот берілген кезеңнен кейінгі келесі айдың 20 (жиырмамынан) кеш емес мерзімде төлеуге; 2.3.8. Компанияның уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқаруға берген лицензиясының қолданысын тоқтата тұру (тоқтату) туралы немесе Компанияның қызметті жүзеге асыруға құқықтарын өзгертуге әкелетін өзге де мән-жайлар туралы Банкке уәкілетті органның шешімін алған күні хабарлауға; 2.3.9. Банкке банктік және дербес шоттарды ашу және жүргізу үшін ҚР заңнамасымен белгіленген міндетті және жеткілікті құжаттар пакетін ұсынуға; 2.3.10. өзгерістер туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банкке тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер басталған күні барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошта мекенжайларының, телефондардың өзгеруі) туралы жазбаша хабарлауға; 2.3.11. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру және сатып алу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүзеге асыруға; 2.3.12. ай сайын Шарттың 4.3 және 4.4-тармақтарына сәйкес салыстырып тексеру актісіне қол қою арқылы кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерге қарсы салыстырып тексеру жүргізуге; 2.3.13. Банкке Компания бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті (қызметтерді) жүзеге асыратын ұйымның (ұйымдардың) деректемелерін шарт жасасқан күні хабарлауға және Банкке осындай ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін ұсынуға; 2.3.14. орды және/немесе Компанияны болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы Банкке 1 (бір) айдан кем емес мерзімде жазбаша нысанда хабарлауға; 2.3.15. ҚР заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға және Банкке көрсетілген деректемелер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және активтерді дербес шотқа есепке алу/дербес шоттан есептен шығару бойынша бұйрықтарды жіберуге; 2.3.16. брокер-дилерге Қор активтерінің қатысуымен мәмілелер жасасуға арналған	2.3.7. оплачивать счета, выставленные Банком в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет; 2.3.8. информировать Банк о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление инвестиционным портфелем, выданной уполномоченным органом, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного органа; 2.3.9. предоставить Банку пакет документов, определенный законодательством РК как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов; 2.3.10. письменно уведомлять Банк обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документов, изменение почтовых адресов, телефонов) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Банку в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения таких изменений; 2.3.11. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении и выкупе; 2.3.12. ежемесячно проводить встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, путем подписания акта сверки в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4. Договора; 2.3.13. сообщать Банку реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в день заключения договора и предоставлять Банку копию договора, заключенного с такой организацией; 2.3.14. сообщать Банку в письменной форме, в срок не менее чем за 1 (один) месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда и/или Компании; 2.3.15. в соответствии с законодательством РК осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Банку платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) активов на (с) лицевой (-го) счет (-а); 2.3.16. одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение
---	--

тапсырыстардың түпнұсқаларын жіберумен бір мезгілде Банктің операциялық күні шеңберінде осындай тапсырыстардың көшірмелерін (төлемге сенімхат, аударуға өкім) және активтерді дербес шоттарға есепке алуға/дербес шоттардан есептен шығаруға бұйрықтарды жіберуге, осылайша Банктің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысу және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген мәмілелердің орындалуын және Қор активтерінің нысаналы орналастырылуын бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету; 2.3.17. Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-дилер ретінде өз бетінше қатысқан жағдайда – бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні сауда-саттыққа қатысқаны туралы Банкке хабарлауға немесе жазбаша хабарлауға; 2.3.18. Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-дилер арқылы қатысқан жағдайда Банкке мәмілені жасаған күннен кейінгі келесі күні алматы уақыты бойынша сағат 10:00 кешіктірмей жасалған мәміле туралы брокер-дилер есебінің көшірмесін беруге; 2.3.19. Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен операциялар жүргізу кезінде активтерді есепке алу бойынша активтерді дербес шотқа (шоттарға) есепке алу/дербес шоттан (шоттардан) есептен шығару туралы бұйрықтарды және активтерді сатып алу-сату шарттары, банктік салым шарттары, брокер бойынша бұйрықтар, халықаралық нарықта брокердің мәміле жасау туралы растамаларын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға белгілеулері немесе әртүрлі үш контрсеріктестің баға белгілеулерін қоса алғанда бастапқы құжаттардың көшірмелерін, қажет болатын жағдайда контрсеріктестің мәміле бойынша рейтингілерінің, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың рейтингілері/листингісінің растамасын, қажет болатын жағдайда Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен эмитенттің бағалы қағаздарының мәмілесіне қатысушылардың және эмитенттің өзінің сипаттамасын (эмиссия талаптары: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтердің көлемі және оларды төлеу	сделок с участием активов Фонда направлять Банку копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказы на зачисление (списание) активов на (с) лицевой (-го) счет (-а) в рамках операционного дня Банка, обеспечивая тем самым возможность Банка участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание; 2.3.17. в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера – информировать или письменно уведомлять Банка об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг; 2.3.18. в случае участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг через брокера-дилера предоставлять Банку в срок не позднее 10:00 часов алматинского времени дня следующего за днем заключения сделки копии отчета брокера-дилера о заключенной сделке; 2.3.19. при осуществлении операций с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, направлять приказы на зачисление (списание) активов на (со) лицевой (-го) счет (-а) по учету активов Фонда и копии первичных документов по сделкам, включая договоры купли-продажи активов, договоры банковского вклада, приказы брокеру, подтверждения брокера о заключении сделки на международном рынке (трейд тикет), котировки участвующих в сделке ценных бумаг из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters или котировки от трех различных контрапартнеров, в случае необходимости подтверждение рейтингов контрапартнера по сделке, рейтингов/листинга участвующих в сделке ценных бумаг эмитента из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в случае необходимости описание участвующих в сделке ценных бумаг эмитента и самого эмитента (условия эмиссии: начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, купонные вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и т.д.) из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в срок до 16-30 часов алматинского времени дня заключения сделки, но не позднее дня валютирования по сделке;
--	---

тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні алматы уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге; 2.3.20. Банкке екінші деңгейлі банкпен жасалған банктік салым шартының көшірмесін оларды жасаған күні беруге; 2.3.21. Қор активтерімен мәміле жасаған жағдайда мүддесінде әрекет ететін Қордың атауын көрсету керек; 2.3.22. эмитенттің бағалы қағаздары бойынша табыс салығын оның резиденттігі елінің салық заңнамасына сәйкес ұстап қалған жағдайда, ұстап қалған табыс салығының бөлігін ҚР және эмитенттің елі ратификациялаған екі есе салық салынуды болдырмау Конвенциясына сәйкес қайтару үшін барлық әрекеттерді жасауға; 2.3.23. бір күн ішінде жасалған мәмілілер бойынша (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізуге/алуға бұйрықтар, брокерге клиенттің тапсырыстары, төлем тапсырмалары, бағалы қағаздарды сатып алуға шарттар, банктік салым шарттары және т.б.) бастапқы құжаттарды алматы уақыты бойынша сағат 16-30 дейін беруге; 2.3.24. ҚР заңнамасының нормаларына және Компанияның ұсынған әдіснамасына сәйкес Қор активтерін қайта бағалауды жүзеге асыруға; 2.3.25. күн сайын алматы уақыты бойынша сағат 10-00 дейін Банкке Қордың міндеттемелері және пайлар саны туралы ақпаратты олардың құнын есепті берген күннің алдындағы соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша құнын есептеу үшін беруге; 2.3.26. Қор туралы ақпаратты ҚР заңнамаларында белгіленген талаптарға сәйкес жариялауға; 2.3.27. апта сайын/күн сайын портфельде орналасқан халықаралық нарықта сатып алынған бағалы қағаздар бойынша котировканы бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін беруге. Осындай котировкаларды бермеген жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылатын болады; 2.3.28. Банктің талап етуі бойынша Банктің Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен мәмілелердің ҚР заңнамаларына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды беруге; 2.3.29. пайларды орналастыру және/немесе сатып алу бойынша операцияларды жүргізген	2.3.20. предоставить Банку копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения; 2.3.21. при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, в интересах которого она действует; 2.3.22. в случае удержания подоходного налога по ценным бумагам эмитента в соответствии с налоговым законодательством страны его резидентства, предпринимать все необходимые действия для возврата части удержанного подоходного налога в соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения, ратифицированной РК и страной эмитента; 2.3.23. предоставлять первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договоры на покупку ценных бумаг, договоры банковского вклада и т.д.) до 16-30 часов алматинского времени; 2.3.24. осуществить переоценку активов Фонда в соответствии с нормами законодательства РК и предоставленной Компанией методикой; 2.3.25. ежедневно до 10-00 часов алматинского времени предоставлять Банку информацию об обязательствах Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, и количеству паев для расчета их стоимости по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню предоставления отчета; 2.3.26. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК; 2.3.27. еженедельно/ежедневно предоставлять котировки по находящимся в портфеле ценным бумагам, купленным на международном рынке, для переоценки ценных бумаг. В случае не предоставления таких котировок учет ценных бумаг будет осуществляться по покупной стоимости; 2.3.28. предоставить по требованию Банка документы, необходимые для осуществления Банком контроля за соответствием сделок с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.3.29. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции по
---	--

күннен кейінгі келесі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке осындай операцияны өткізу дерегін растайтын тіркеушіден құжатты беруге; 2.3.30. ай сайын есептік айдан кейінгі келесі айдың 3 (үшінші) жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке Қордың орналастырылған пайларының санын растайтын тіркеушіден құжатты беруге; 2.3.31. Қордың пайларын бастапқы орналастыруды аяқтағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Компания Банкпен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын санауға және уәкілетті органға пайлардың бастапқы орналасуы туралы есепті беруге; 2.3.32. ҚР заңнамасына, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға. 2.4. Компания құқылы: 2.4.1. Шартқа сәйкес ашылған Қордың шоттарын ҚР заңнамаларында қарастырылған тәртіпте және шарттарда сенімді басқаруға; 2.4.2. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға; 2.4.3. ҚР заңнамасында және Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға. 3. Банк қызметтерін төлеу мөлшері және төлем жасау тәртібі 3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Компания Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы төлейді. Банк қызметтері үшін төлемді Компания сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырманшы) күнінен кешіктірмей төлейді; 3.2. Клиент Банкке барлық шығындар мен залалдарды (көлік, пошта-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеумен байланысты шығындар, сонымен қатар тіркеушілер мен номиналды ұстаушыларда туындаған және олар аталған шығындарды төлеу туралы талап қойған шығындар) Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырманшы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады. 4. Есептіліктің үлгісі мен кезеңділігі 4.1. Күн сайын банктік шоттағы теңгедегі және шетел валютасындағы ақшаның қозғалысы бойынша Банк Компанияға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік шоттар бойынша үзіндіні береді; 4.2. Банк Компанияға есепті айдан кейінгі	размещению и/или выкупу паев, предоставлять Банку документ от Центрального депозитария, подтверждающий факт проведения такой операции; 2.3.30. ежемесячно не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставить Банку документ от Центрального депозитария, подтверждающий количество размещенных паев Фонда; 2.3.31. в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, Компания совместно с Банком рассчитывает стоимость чистых активов Фонда и представляет в уполномоченный орган отчет о первоначальном размещении паев; 2.3.32. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.4. Компания вправе: 2.4.1. осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК; 2.4.2. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором; 2.4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором. 3. Размер и порядок оплаты услуг Банка 3.1. За оказание услуг по Договору Компания оплачивает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка. Оплата услуг Банка производится Компанией не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет; 3.2. Компания обязана возместить Банку все расходы и издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесенные регистраторами и номинальными держателями и выставленные ими к оплате) не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет. 4. Форма и периодичность отчетности 4.1. Ежедневно по мере движения денег на банковских счетах в тенге и иностранной валюте Банк предоставляет Компании выписку по банковским счетам в тенге и иностранной валюте; 4.2. Банк предоставляет Компании, не
--	---

айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарттың 1-қосымшасына сәйкес – нысан бойынша келесідей бөліктерден тұратын кастодиандық қызмет бойынша ай сайынғы есепті ұсынады: 1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Қордың дербес шотының жағдайы туралы хабарламалар; 2) Қордың дербес шоты бойынша есепті кезеңдегі кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің қозғалыс журналы; 4.3. Банк ай сайын, есептік айдан кейінгі келесі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей мәліметтерді электронды түрде жасайды және Компанияға төмендегілер туралы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес үлгі бойынша салыстыру үшін жібереді: 1) Қордың активтері және міндеттемелердің құны, құрылымы және қозғалысы; 2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттардағы ақша қозғалыстары; 3) Қор міндеттемелерінің құны; 4) таза активтердің құны; 5) пайдың есептік құны; 4.4. Банк салыстыру актісін 2 (екі) данада құрастырады, оларға есептік айдан кейінгі келесі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Банк және Компанияның уәкілетті өкілдері қол қоюы керек. Салыстыру актісіне Ұлттық куәландырушы орталықтың электронды-цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып қол қоюға болады. Қор активтеріне қатысты инвестициялық қызметтерді жүзеге асырумен байланысты шығындар туындаған жағдайда, Банк және Компания осындай шығындар бойынша уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген процедураға сәйкес салыстыру жүргізеді. 5.Тараптардың жауапкершілігі 5.1. Банк Компания алдында негізді түрде Клиенттің бұйрығына сүйенген Банктің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды; 5.2. Банк Компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оның қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды; 5.3. Егер Банкте дер кезінде Компанияның пошталық, телефон, телеграфтық және басқа да деректемелеріндегі өзгертулер туралы ақпарат болмаған жағдайда, Банк Компанияның хабарды/хабарламаны дер кезінде алмағаны үшін жауапкершілік алмайды; 5.4. Банктің Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы	позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежемесячный отчет по кастодиальной деятельности по форме согласно Приложению 1 к Договору состоящий из: 1) уведомления о состоянии лицевого счета Фонда по состоянию на конец отчетной даты; 2) Журнала движения активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, по лицевому счету Фонда за отчетный период; 4.3. Банк ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Компании данные для сверки по форме согласно Приложению 2 к Договору о: 1) стоимости, структуре и движении активов и обязательств Фонда; 2) движении денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и в иностранной валюте; 3) стоимости обязательств Фонда; 4) стоимости чистых активов; 5) расчетной стоимости пая; 4.4. Банк формирует акт сверки в 2 (двух) экземплярах, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Банка и Компании. Подписание акта сверки возможно с использованием электронно-цифровой подписи Национального удостоверяющего центра. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, Банк и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной уполномоченным органом. 5. Ответственность Сторон 5.1. Банк не несет ответственности перед Компанией за ущерб, причиненный действием или бездействием Банка, обоснованно полагававшегося на приказы Компании; 5.2. Банк не отвечает по обязательствам Компании и не несет ответственности за принимаемые им инвестиционные решения; 5.3. В случае отсутствия у Банка в срок информации об изменениях в почтовых, телефонных и телеграфных и иных реквизитах Компании, Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Компанией извещений/уведомлений; 5.4. Документально подтвержденные убытки в виде реального ущерба (исключая упущенную
--	--

нәтижесінде Банктің Компанияға келтірген және құжаттар жүзінде расталған шығындары (жіберіп алған табысты қоспағанда) ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс; 5.5. Компания Банкке Банктің Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды өтеуге міндетті болады; 5.6. Егер Компания Банкке Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Компания Банкке мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомадан (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық төлемін (өсімақы) төлейді. 6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 6.1. Тараптардың ешқайсысы алдын ала болжауға және ақылға қонымды іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болмайтын еңсерілмейтін күш жағдайлары (бұдан әрі – «Еңсерілмейтін күш жағдайлары») салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік алмайды; 6.2. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларына келесілерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей мына жағдайларды жатқызады: су тасқыны, өрт, боран, дауылды жел, торнадо, соғыс, көтеріліс, бүлік, революция, тәртіпсіздіктер, толқулар, ұлттандыру, мемлекет қажеттілігіне алып қою, нормативтік құқықтық немесе орындауға міндетті актілерді шығару, ұшу аппараттарының, оның ішінде серіктердің, ракета тасымалдағыштардың, отын бақтарының, олардың сынықтарының құлауы, метеориттердің құлауы, найзағай, сонымен қатар шарлық, Тараптардың қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қылмыстық іс-әрекеттері, электронды жүйелердегі/орталық, ұлттық және өзге банктердің жүйелеріндегі ақаулар, күрделі қателер, банктерде төлем жүргізуге мүмкіндік бермейтін өзге жағдайлар, сонымен қатар табиғи жағдайлар, техникалық ақаулар, ереуілдер, қақтығыстар және соған ұқсас басқа да жағдайлар, әуе тасымалдаушыларға, автомобиль, теміржол тасымалдаушыларға және бас қызметтерді көрсетушілерге өз міндеттемелерін дер кезінде орындауға мүмкіндік бермейтін кәсіби одақтардың шешімдері. Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің, сонымен қатар үлестес	выгоду), причиненные Компании Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК; 5.5. Компания обязана возместить убытки Банку, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязанностей, вытекающих из положений Договора; 5.6. В случае, если Компания не оплатит комиссионное вознаграждение Банку, причитающееся по Договору в срок или не возместит расходы согласно условиям Договора, Компания уплачивает Банку неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый календарный день просрочки. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – «Обстоятельства непреодолимой силы»); 6.2. К Обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь: наводнения, пожары, бураны, ураганный ветер, торнадо, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов, падение летательных аппаратов, включая спутники, ракетоносители, топливные баки и их обломки, падение метеоритов, молнии, включая шаровые и преступные действия лиц, не являющихся работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам осуществлять платежи, а также погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиаперевозчикам, автомобильным, железнодорожным перевозчикам, иным поставщикам услуг своевременно исполнять обязательства. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а
---	--

тұлғаларының абайсыздығы мен кінәсінен болған іс-әрекеттер тежеусіз күш жағдайлары болып табылмайды; 6.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде оның әсеріне ұшыраған Тарап екінші Тарапқа 2 (екі) тәуліктің ішінде тапсыру немесе пошта арқылы осы жағдайлардың басталған күні мен сипатын анықтайтын хабарлама немесе факсимильді байланыс арқылы хабар жіберу арқылы дереу хабарлайды. Еңсерілмейтін күш жағдайлары бұндай хабарламаны жолдауға кедергі келтірген жағдайда, ол еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуі тиіс; 6.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш жағдайлары әрекет ететін уақытқа шегеріледі және мұндай жағдайлар тоқтатылған күннен бастап жаңартылады. Тиісінше, осы арқылы Тараптар өздерінің арасындағы қосымша келісімсіз еңсерілмейтін күш жағдайларының Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін тоқтатпайтындығын, олардың орындалу мерзімін ғана шегеретіндігін және Шарттың талаптарымен өзге түрі қарастырылмаса, еңсерілмейтін күш жағдайлары тоқтатылғаннан кейін Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды ондағы талаптарға сәйкес жалғастыратындығын растайды. Еңсерілмейтін күш жағдайларының орын алғандығының дәлелі уәкілетті орган, ұйым, әуе тасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік болып табылады. Еңсерілмейтін күш жағдайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндеттемесінен босатылады; 6.5. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) тәулік немесе одан да астам уақыт бойы әрекет еткен жағдайда, Тараптардың кез келгені өзге Тараптың болжамды шығындарын өтеу міндетінсіз, нақты көрсетілген қызмет үшін міндетті түрде алдын ала есеп айырысу арқылы Шартты бұзуға құқылы болады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары әсер еткен кезде Тараптар мүмкіндігінше құпия ақпаратты жариялауға жол бермейді. Құпия ақпарат бәрібір жарияланған жағдайда, тиісті Тарап бұндай айғақтың орын алғаны туралы өзге Тарапқа барынша қысқа мерзім ішінде хабарлауы тиіс, құпия ақпараттың жарияланғаны туралы хабарламаған Тарап тежеусіз күш жағдайларының әсерін есепке алмастан тиісті жауапкершілік алады.	также аффилированных лиц; 6.3. В случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание Обстоятельств непреодолимой силы или сообщения по факсимильной связи. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия Обстоятельств непреодолимой силы; 6.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия Обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия Обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем, если иное не предусмотрено условиями Договора. Доказательством наличия Обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное уполномоченным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия; 6.5. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически полученное по Договору, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии Обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств
---	---

7. Шарттың қолданыс мерзімі 7.1. Шарт оған Тараптар қол қойған уақыттан бастап күшіне енеді; 7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады; 7.3. Шарт оның талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін. 8.Шартты бұзу 8.1. Кез келген Тарап Шартты ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған тәртіпте өз қалауына қарай бұзуға құқылы болады; 8.2. Тарап екінші Тараптан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң және хабар алған Тараптан наразылық түспеген жағдайда, Тараптар Банктің шоттарын төлеу және Клиенттің активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылған болып есептеледі. Банк Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін өткізу процедурасы аяқталғанға дейін Шарт Банктің бастамасы бойынша бұзылатын уақытта Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындайды; 8.3. Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап Шартты бұзуға келіспейтін жағдайда, ол 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде бас тартудың себептері көрсетілген жазбаша жауап және алдағы уақытта ынтымақтастықты жалғастыру үшін өзінің ұсынысын беруі керек; 8.4. Тараптар Шарттың 8.3. тармағында қарастырылған процедурадан кейін ортақ келісімге келмеген жағдайда, соның бастамасы арқылы Шарт бұзылып отырған Тарап тиісті талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады; 8.5. Банкке уәкілетті орган кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензияның қолданыс мерзімі тоқтатылған жағдайда және Банк осы қызмет түрін көрсету бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, Компания Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы болады; 8.6. Банктің Қор активтерін жаңа кастодианға беруін Банктің және жаңа кастодианның уәкілетті өкілдері компания ҚР заңнамасының талаптарында айқындалған тәртіппен Жаңа кастодианмен кастодиандық шарт жасасқаннан кейін жүзеге асырады.	непреодолимой силы. 7. Срок действия Договора 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами; 7.2. Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон; 7.3. Действие Договора может быть прекращено в соответствии с его условиями. 8. Расторжение Договора 8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и Договором; 8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора, включая условие оплаты счетов Банка и передачи активов Фонда. Банк исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Банка до окончания процедуры передачи активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, в соответствии с требованиями законодательства РК; 8.3. В случае если Сторона, получившая уведомление о расторжении, не согласна расторгнуть Договор, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней предоставить письменное изложение причин для отказа и свой вариант для дальнейшего сотрудничества; 8.4. В случае, если Стороны не пришли к общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд; 8.5. Компания имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, выданную уполномоченным органом Банку, и в случае несоответствия Банка требованиям законодательства РК по оказанию данного вида услуг; 8.6. Передача Банком активов Фонда новому кастодиану осуществляется уполномоченными представителями Банка и нового кастодиана после заключения Компанией кастодиального договора с новым кастодианом в порядке, определенном требованиями законодательства РК.
---	---

9.Өзге де талаптар	9. Прочие условия
9.1. Шарт ҚР заңнамасына сәйкес құрылған және соған сәйкес реттеледі. Басқа барлық жағдайлар, соның ішінде Шартпен реттелмеген, бірақ одан туындайтын өзге де жағдайлар ҚР заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі; 9.2. Осы Шартпен байланысты, келіссөздер жолымен реттелмеген барлық даулар арызданушының/өтініш берушінің таңдауы бойынша Банктің немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша (ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес айрықша соттылық белгіленген жағдайларды қоспағанда) ҚР соттарында немесе «Алматы төрелік соты» ЖШС, БСН 160940010655», жанындағы Алматының тұрақты жұмыс істейтін төрелік сотында қаралуға жатады; 9.3. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда мазмұндалған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін; 9.4. Шарт мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада жасалған. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады; 9.5. Шартқа қол қою арқылы Компания Банктің кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын растайды; 9.6. Уәкілетті орган Банкте сақтаулы тұрған Банкт34 номиналды ұстауының деректер базасының резервтік көшірмелерінің іс жүзінде болуын және мазмұнын тексеруге құқылы болады; 9.7. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді; Осы арқылы Компанияның уәкілетті өкілдері Банкке шарт негізінде және Компанияның қандай да бір қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға құпия негізде ұсынуға сөзсіз және қайтарып алынбай уәкілеттік береді: 1) банктің ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Банктің үлестес заңды тұлғаларына; уәкілетті мемлекеттік органдарға, соттарға, құқық қорғау органдарына (оның ішінде анықтау және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) олардың сұрау салуы бойынша,	9.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с законодательством РК. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется законодательством РК и внутренними документами Банка; 9.2. Все споры, связанные с Договором, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению по выбору истца/заявителя в судах Республики Казахстан по месту нахождения Банка или его филиала (по усмотрению Банка) (за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса РК установлена исключительная подсудность) либо в Постоянно действующем «Арбитражном суде Алматы», при ТОО «Арбитражный суд Алматы» (БИН 160940010655); 9.3. Договор может быть изменен по согласованию Сторон, изложенному в письменной форме; 9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на казахском и на русском языках. В случае несоответствия текста Договора на казахском языке тексту на русском языке, Стороны руководствуются Договором на русском языке; 9.5. Подписав Договор, Компания подтверждает, что ознакомлена с внутренними документами Банка, регулирующими кастодиальную деятельность; 9.6. Уполномоченный орган имеет право проверить фактическое наличие и содержание хранящихся у Банка резервных копий базы данных номинального держания Банка; 9.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора; Настоящим уполномоченные представители Компании, безусловно, и безотзывно уполномочивают Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Компании, следующим третьим лицам: 1) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Банка, аффилированным юридическим лицам Банка; уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной и/или государственной

не компания Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, не компания ҚР заңнамасының нормаларын бұзған жағдайда; Банк Шарт бойынша өзінің талап ету құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға - Компанияға және/немесе Банк пен Компания арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге де шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз әрекетін тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпарат;	безопасности) по их запросу, либо в случае нарушения Компанией обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Компанией норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Компанией, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
2) Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары берешекті қайтару жөніндегі қызметтерді, консультациялық, заңды, аудиторлық және өзге де қызметтерді қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей, талдамалық пікіртерімді жүзеге асыру, өзге де қызметтер көрсету үшін, төлемді және/немесе ақша аударымын жүзеге асыруға қатысатын үшінші тұлғаларға (оның ішінде корреспондент-банктерге, төлем карточкалары жүйелеріне және т. б.), мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын органдарға және/немесе ұйымдарға, мүлікті соттан тыс мәжбүрлеу тәртібімен өткізуді жүзеге асыратын сенім білдірілген тұлғаға осындай үшінші тұлғаларға Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары алдындағы өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігін беру үшін, сол сияқты ҚР қолданыстағы заңнамасы шеңберінде өз функцияларын іске асыру үшін - Клиентке және/немесе Банк пен Компания арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге де шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз қолданысын тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпаратты, сондай-ақ Банкке, Банк акционерлеріне және/немесе Банктің үлестес тұлғаларына тиісті қызмет көрсету үшін, сол сияқты ҚР заңнамасының шеңберінде өз функцияларын іске асыру үшін қажетті және жеткілікті коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны;	2) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Банком, акционерами Банка и/или аффилированными лицами Банка для осуществления аналитических опросов, оказания иных услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, третьим лицам, участвующим в осуществлении платежа и/или перевода денег (в том числе, банкам-корреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), органам и/или организациям, осуществляющим регистрацию залога имущества, доверенному лицу, осуществляющему реализацию имущества в принудительном внесудебном порядке, для предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком, акционерами Банка и/или аффилированными лицами Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Компанией, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Банку, акционерам Банка и/или аффилированным лицам Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК;
3) ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарына, шетелдік салық органдарына, оның ішінде АҚШ салық органдарына (IRS) және шетелдік салық агенттеріне - ҚР заңнамасында айқындалғандай, Клиентке және/немесе Банк пен Клиент арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз қолданысын тоқтатқан барлық және кез келген ақпаратты, сондай-ақ FATCA	3) уполномоченным государственным органам РК, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как

(Foreign Account Tax Compliance Act) "Шетелдік шоттардың салық режимі туралы" Америка Құрама Штаттарының Заңында айқындалған талаптарды іске асыру мақсатында коммерциялық және/немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны. Осы өкілеттіктер, Банк, Банк акционерлері, Банктің үлестес тұлғалары осы үшінші тұлғалармен құпиялылықты әрбір нақты жағдайда рұқсат етілетін және қолжетімді мүмкіндіктегі дәрежеде сақтау туралы барлық қажетті келісімдерге келген жағдайда жарамды деп саналатын болады; 9.8. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары қандай да бір құқыққа қайшы артықшылықтарды немесе өзге де құқыққа қайшы мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға ақшаны немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді; 9.9. Шарт бойынша өз міндеттерін орындау барысында Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары Шарттың мақсаттары үшін ҚР заңнамасымен пара беру/алу, коммерциялық сатып алу, жемқорлық іс-әрекеттер/жемқорлық ретінде жіктелетін іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды; 9.10. Кез келген Тарап қандай да бір дәрежеде, қызметкерді белгілі бір дәрежеде тәуелді ететін және осы қызметкердің оны ынталандырған Тарап пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауды қамтамасыз етуге бағытталған, соның ішінде ақша, сыйлық, оларға тегін түрде жұмыстарды (қызметтер) орындау және басқа да осы тармақта көрсетілмеген тәсілдер арқылы екінші Тарап қызметкерлерін ынталандырудан бас тартады; 9.11. Қызметкердің өзін ынталандыратын Тараптың пайдасына жүзеге асырылатын іс-әрекеттері дегеніміз: - басқа контрагенттермен салыстырғанда қисынсыз артықшылықтар беру; - қандай да бір кепілдіктер беру; - қолданыстағы процедураларды жылдамдату; - қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері аясында орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы айқындылық және ашықтық қағидаларына қарсы жүретін басқа да іс-әрекеттер; 9.12. Осы шартқа қол қойған күннен бастап кастодиандық қызмет көрсетуге жасалған	определено законодательством РК, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Банком, акционерами Банка, аффилированными лицами Банка достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае; 9.8. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; 9.9. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, коррупционное действие/коррупция; 9.10. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны; 9.11. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами; 9.12. С даты подписания настоящего Договора все ранее заключенные договора на
--	---

барлық алдыңғы шарттар бұзылды деп саналады. 10.Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары:		кастодиальное обслуживание (кастодиальные договоры) считаются расторгнутыми. 10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:	
БАНК «Alatau City Bank» АҚ, А26F8N9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, БСН 920140000084, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ- дағы ЖСК KZ48125KZT10013003 36, БСК TSESKZKA, БЕК 14, ресми интернет-ресурс – www.alataucitybank.kz, E-mail: info@alataucitybank.kz	КОМПАНИЯ	БАНК АО «Alatau City san Bank», А26F8N9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, БИН 920140000084, ИИК KZ48125KZT100130033 6 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» , БИК TSESKZKA, КБЕ 14, официальный интернет-ресурс – www.alataucitybank.kz, E-mail: info@alataucitybank.kz	КОМПАНИЯ

исх. №
дата

Отчет по кастодиальной деятельности
за период с _____ по _____
по лицевому счету № _____

1. Уведомление о состоянии лицевого счета
№ _____ за _____

Ценные бумаги за _____

Наименование (краткое)	Эмиссия	НИН/ ISIN	место хранения	Остаток (штук)
Итого:				

**Вклады в банках второго
уровня за _____**

Наименование банка	БИК	Код валюты депозита	Сумма остатка (тенге)	Сумма остатка (в валюте депозита)
Итого:				

С данными АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» сверено

Исполнитель: _____

2. Журнал движения активов по лицевому счету № _____
за период с _____ по _____

Движение ценных бумаг

Дата	Код ценной бумаги	Эмиссия	НИН/ISIN	Сальдо на начало дня кол-во (шт.)	Приход кол-во (шт.)	Расход кол-во (шт.)	Сальдо на конец дня кол-во (шт.)	Код проводки
Итого:								

Движение банковских вкладов

Дата	Наименование банка	№ Договора	Сальдо на начало дня сумма	Приход сумма	Расход сумма	Сальдо на конец дня сумма	Код проводки	Код валюты
Итого:								

Движение прочих активов

Дата	Наименование актива	Сальдо на начало дня	Приход	Расход	Сальдо на конец дня	Код проводки
Итого:						

Всего проводок за период:

Примечание:
Код проводки

Условные обязательства за

Дата постановки на учет	Наименование финансового инструмента	Покупка/продажа базисного актива	Валюта обязательства	Цена	Количество	Сумма сделки	Сумма сделки, тенге
Итого:							

уполномоченное лицо Банка _____

Исполнитель _____

20__ жылғы «__» _____ №_____
кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартқа
1-қосымша

Шығыс №
күні

№ _____ дербес шоты бойынша
_____ бастап _____ дейінгі кезең ішіндегі кастодиандық қызмет бойынша
есеп

1. _____ бойынша № _____ дербес шоттың
жағдайы туралы хабарлама

_____ бойынша бағалы қағаздар

Атауы (қысқаша)	Эмиссия	ҰСН/ ISIN	Сақтау орны	Қалдық (дана)
Жиыны				

_____ екінші деңгейлі
банктердегі салымдар

Банктің атауы	БСК	Депозит валютасының коды	Қалдық сомасы (теңге)	Қалдық сомасы (депозит валютасында)
Жиыны:				

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
мәліметтерімен салыстырылған

Орындаған: _____

2. _____ бастап _____ дейінгі кезең үшін
№ _____ дербес шоты бойынша активтердің қозғалыс журналы

Бағалы қағаздардың қозғалысы

Күні	Бағалы қағаздар коды	Эмиссия	ҰСН/ ISIN	Күн басталғандағы сальдо саны (дана)	Кіріс саны (дана)	Шығыс саны (дана)	Күн соңындағы сальдо саны (дана)	Өткізбе коды
Жиыны:								

Банктік салымдар қозғалысы

Күні	Банктің атауы	Шарттың №	Күн басындағы сальдо сомасы	Кіріс сома	Шығыс сома	Күн соңындағы сальдо сомасы	Өткізбе коды	Валюта коды
Жиыны:								

Басқа да активтердің қозғалысы

Күні	Активтің атауы	Күн басындағы сальдо	Кіріс	Шығыс	Күн соңындағы сальдо	Өткізбе коды
Жиыны:						

Кезеңдегі барлық жазбалар:

Ескерту:

Жазба коды

шартты міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржылық құралдың атауы	Базистік активті сатып алу/сату	Міндеттеме валютасы	Бағасы	Саны	Мәміле сомасы	Мәміле сомасы, теңге
Жиыны:							

Банктің уәкілетті тұлғасы _____

Орындаған _____

АКТ СВЕРКИ

исх. №
дата

№ счета: ____

Период: ____

1. Движение денег на инвестиционном счете

	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	
	ДЕБЕТ	
№	Наименование	Сумма (KZT)
1	Оплата ценных бумаг	
2	Суммы открытия РЕПО	
3	Покупка активов, не являющихся эмиссионными бумагами	
4	Размещение на банковский вклад	
5	Конвертация валюты/покупка/продажа	
6	Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	
7	Непредвиденные расходы	
8	Прочие	
9	Ошибочно списанные суммы	
10	Выплата комиссионного вознаграждения управляющей компании	
11	Выплата прочих комиссионных вознаграждений	
12	Комиссия (платежные поручения, КМС)	
13	Комиссия за конвертацию	
14	Комиссия за перевод	
15	Закрытие операции прямое РЕПО	

16	Возврат остатка от покупки пая	
17	Перевод средств на возмещение будущих расходов	
18	Выплата дивидендов по паям	
	ИТОГО ПО ДЕБЕТУ	
	КРЕДИТ	
1	Оплата ценных бумаг инвестиционного фонда	
2	Продажа ценных бумаг, находящихся в собственности инвестиционного фонда	
3	Суммы закрытия РЕПО	
4	Суммы погашения ценных бумаг	
5	Вознаграждение по ценным бумагам	
6	Возврат с банковских вкладов	
7	Проценты по вкладам	
8	Дивиденды	
9	Суммы от конвертации иностранной валюты	
10	Продажа активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
11	Проценты по остаткам на счетах	
12	Ошибочные платежи	
13	Непредвиденные доходы	
14	Прочие	
15	Ошибочно списанные суммы	
16	Перечисление уставного капитала	
17	Погашение активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
18	Открытие операции прямое РЕПО	
19	Получение дивидендов по паям	
20	Платежи за аренду	
	ИТОГО ПО КРЕДИТУ	
	САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	

2. Начисленное комиссионное вознаграждение

№	Наименование	Сумма (в тенге)
1		

2		
---	--	--

3. Движение денег на счетах международного номинального держателя

№	№ счета	валюта	Входящее сальдо	Исходящее сальдо

4. Сведения о движении активов по лицевому счету № Период: Движение ценных бумаг

Дата	Код ценной бумаги	Эмиссия	НИН/ISIN	Сальдо на начало дня кол-во (шт.)	Приход кол-во (шт.)	Расход кол-во (шт.)	Сальдо на конец дня кол-во (шт.)	Код проводки
Итого:								

Движение банковских вкладов

Дата	Наименование банка	№ Договора	Сальдо на начало дня сумма	Приход сумма	Расход сумма	Сальдо на конец дня сумма	Код проводки	Код валюты
Итого:								

Движение прочих активов

Дата	Наименование актива	Сальдо на начало дня	Приход сумма	Расход сумма	Сальдо на конец дня	Код проводки
Итого:						

Всего проводок за период:
Примечание:
Код проводки

Условные обязательства за _____

Дата постановки на учет	Наименование финансового инструмента	Покупка/продажа базисного актива	Валюта обязательств	Цена	Количество	Сумма сделки	Сумма сделки, тенге
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------	------	------------	--------------	---------------------

	а		а				
Итого:							

5. Сверка структуры и стоимости активов и обязательств

Наименование актива	НИН/ISIN	Текущая стоимость на	Текущая стоимость за	Прирост стоимости
Деньги на счетах				
Вклады в банках				
Вознаграждение по вкладу				
Ценные бумаги				
Корпоративные ценные бумаги				
Акции иностранных эмитентов				
Облигации иностранных эмитентов				
Ценные бумаги иностранных государств				
Депозитарные расписки (GDR)				
Дивиденды				
Паи паевых инвестиционных фондов				
Дивиденды				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям обратное РЕПО				
Начисленное, но невыплаченное вознаграждение (основная сумма долга)				
Дебиторская задолженность				

Прочие активы				
Аренда				
Итого активы				
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Текущая стоимость на	Текущая стоимость за	Прирост стоимости
Итого обязательства				
Итого чистые активы				
Количество паев				
Расчетная стоимость паев				

6. Ежедневная расчетная стоимость пая		

С данными согласны:

Компания

уполномоченное лицо Компании _____

Главный бухгалтер _____

201__ жылғы «__» _____ № _____

банк пен инвестициялық пайлар қоры (ИПҚ) активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын
басқарушы компания арасындағы шартқа
2-қосымша

форма

САЛЫСТЫРУ АКТІ

Шығыс №
күні

Шоттың № ____
Кезең ____

1. Инвестициялық шоттағы ақша қозғалысы

	КІРІС САЛЬДО	
	ДЕБЕТ	
№	Атауы	Сомасы (KZT)
1	Бағалы қағаздарға төлем жасау	
2	РЕПО ашу сомасы	
3	Эмиссиялық қағаздарға жатпайтын активтерді сатып алу	
4	Банктік салымға орналастыру	
5	Валютаны айырбастау/сатып алу/сату	
6	Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	
7	Күтілмеген шығындар	
8	Басқасы	
9	Қате шегерілген сомалар	
10	Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысын төлеу	
11	Басқа да комиссиялық сыйақыларды төлеу	
12	Комиссия (төлем тапсырмалары, КМС)	
13	Айырбастағаны үшін комиссия	
14	Аударғаны үшін комиссия	
15	Тікелей РЕПО операцияларын жабу	
16	Пайды сатып алудан қалдықты қайтару	
17	Болашақ шығындарды өтеу қаражатын аудару	

18	Дивиденттерді пайлар бойынша төлеу	
	ДЕБЕТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	КРЕДИТ	
1	Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын төлеу	
2	Инвестициялық қор меншігіндегі бағалы қағаздарды сату	
3	РЕПО жабу сомасы	
4	Бағалы қағаздарды өтеу сомасы	
5	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы	
6	Банктік салымдардан қайтару	
7	Салымдар бойынша пайыздар	
8	Дивиденттер	
9	Шетел валютасын айырбастаудан түскен сома	
10	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді сату	
11	Шоттағы қалдықтар бойынша пайыздар	
12	Қате төлемдер	
13	Күтілмеген табыстар	
14	Басқасы	
15	Қате шегерілген сомалар	
16	Жарғы капиталын аудару	
17	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді өтеу	
18	Тікелей РЕПО операциясын ашу	
19	Пайлар бойынша дивиденттер алу	
20	Жалдау төлемі	
	КРЕДИТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	ШЫҒЫС САЛЬДО	

2. Есептелген комиссиялық сыйақы

№	Атауы	Сомасы (теңгемен)
1		
2		

3. Халықаралық номиналды ұстаушының шоттарындағы ақша қозғалысы

№	Шоттың №	валюта	Кіріс сальдо	Шығыс сальдо

4. № дербес шот бойынша активтердің қозғалысы туралы мәліметтер
Кезең:

**Бағалы қағаздардың
қозғалысы**

Күні	бағалы қағаздар коды	Эмисс ия	ҰСН / ISIN	Күн басындағ ы сальдо (дана)	Кіріс саны (дана)	Шығыс саны (дана)	Күн соңында ғы сальдо (дана)	Өткізбе коды
Жиыны:								

**Банктік салымдардың
қозғалысы**

Күні	Банктің атауы	Шартт ың №	Күн басын дағы сальд о	Кіріс сомасы	Шығыс сомасы	Күн соңындағы сальдо	Өткізбе коды	Валюта коды
Жиыны:								

**Басқа да активтердің
қозғалысы**

Күні	Активтің атауы	Күн басын дағы сальд о	Кіріс сомасы	Шығыс сомасы	Күн соңындағы сальдо	Өткізбе коды
Жиыны:						

Кезеңдегі барлық жазбалар:

Ескерту:

Жазба коды

Шартты міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржыл ық құралды ң атауы	Базисті к активті сатып алу /сату	Мінде ттеме валю тасы	Баға	Саны	Мәміле сомасы	Мәміле сомасы, теңге
Жиыны:							

**5. Активтер мен міндеттемелердің құрылымы мен құнын
салыстыру**

Активтің атауы	ҰСН	Ағымд	Ағымдағы	Құныны
----------------	-----	-------	----------	--------

	/ISIN	ағы құны	құны	ң өсімі
Шоттағы ақша				
Банктегі салымдар				
Салым бойынша сыйақы				
Бағалы қағаздар				
Корпоративті бағалы қағаздар				
Шетел эмитенттерінің акциялары				
Шетел эмитенттерінің облигациялары				
Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары				
Депозитарлық қолхаттар (GDR)				
Дивиденттер				
Пайлық инвестициялық қорлардың пайлары				
Дивиденттер				
Акционерлік қоғам емес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар				
Кері РЕПО операциялар бойынша талаптар				
Есептелген, бірақ төленбеген сыйақы (борыштың негізгі сомасы)				
Дебиторлық берешек				
Басқа да активтер				
Жалға алу				
Активтердің жиыны				
МІНДЕТТЕМЕ		Ағымд ағы құны	Ағымдағы құны	Құныны ң өсімі

Міндеттемелердің жиыны			
Таза активтердің барлығы			
Пайлардың саны			
Пайлардың есептік құны			

6. Пайдың күн сайынғы есептік құны		

Мәліметтермен келісемін:

Компания

Компанияның уәкілетті тұлғасы

Бас бухгалтер _____