

«Alatau City Bank» АҚ, басқарушы компания және акционерлік инвестициялық қор арасындағы Кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шарттың (кастодиандық шарт) үлгі нысаны

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 жөніндегі шарт (кастодиандық шарт) (бұдан әрі – Шарт) келесі Тараптар арасында жасалды:

Бұдан әрі «Қор» деп аталатын

инвестициялық қоры атынан

негізінде әрекет ететін

бұдан әрі «Компания» деп аталатын

Басқарушы компаниясы атынан 20__ жылғы «__» _____ № _____ Қор активтерін

сенімгерлік басқару шарты (бұдан әрі – активтерді сенімгерлік басқару шарты) негізінде Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын,

берген 20__

жылғы «__» _____ № _____ мемлекеттік лицензиясы бар,

негізінде әрекет ететін _____,

Бұдан әрі «Банк» деп аталатын, Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) берген, Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында 20__ жылғы «__» _____ № _____ қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар «Alatau City Bank» АҚ атынан _____ негізінде әрекет ететін _____.

Типовая форма Договора по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) между АО «Alatau City Bank», управляющей компанией и акционерным инвестиционным фондом

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:

Инвестиционный фонд

_____,

именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

_____,

действующего (-ей) на основании

_____;

Управляющая компания

_____,

осуществляющая доверительное управление активами Фонда на основании договора на доверительное управление активами Фонда № _____ от «__» _____ 20__ года (далее – договор на доверительное управление активами), 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 осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № _____ от _____, выданную уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), именуемое в

1. Шарттың мәні 1.1. Шартқа сәйкес Банк Компанияның сенімгерлік басқаруына берілген Қордың активтерін жауапты сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді ұсынады. Компания Қордың активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады және Қордың активтерін сенімгерлік басқару шарты негізінде Қордың Банктегі тиісті шоттарына билік етеді және шарт шеңберінде Қордың мүддесінде әрекет етеді; 1.2. Компания тапсырады, ал Банк Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасын сақтай отырып және Шартқа сәйкес өзіне берілген қорға тиесілі ақшаның, бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының (бұдан әрі – Қордың активтері) сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етеді және Қор активтерінің нысаналы орналастырылуына бақылауды жүзеге асырады. 2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1. Банк міндеттенеді: 2.1.1. Қорға оның активтерін есепке алу үшін дербес шот ашу; 2.1.2. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асыру; 2.1.3. Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алуды және сақтауды, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету; 2.1.4. Қордың банкке берілген активтерімен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін көрсету; 2.1.5. Қордың эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеуге және оның осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растауға; 2.1.6. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтері бойынша кірістер алу және оларды келесі тәртіппен Қордың банк шоттарына есептеу: 1) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша кірістерді Эмитент Қорға дербес шотты ашқан кезде Орталық депозитарийге Банк ұсынған деректердің негізінде Қордың банк шотына тікелей	дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____. 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с Договором Банк предоставляет услуги по ответственному хранению и учету активов Фонда, переданных в доверительное управление Компании, а также услуги по номинальному держанию ценных бумаг. Компания осуществляет доверительное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Банке на основании Договора доверительного управления активами Фонда и в рамках Договора действует в интересах Фонда; 1.2. Компания поручает, а Банк с соблюдением 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 активами 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
---	--

есептейді; 2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша-кірістер шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған Банктің шотына табысты төлеу және кірісті есептеу фактісін растайтын құжаттарды алғаннан кейін Қордың Банк шотына есепке алынады; 2.1.7. ҚР заңнамасында белгіленген кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың шоттары мен активтерін жүргізу технологиясын сақтау; 2.1.8. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерімен жасалған мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін, оның ішінде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпшен Қор активтерін нысаналы орналастыруды (пайдалануды) бақылауды жүзеге асыру. Бұйрықтың ҚР заңнамасының, Қордың инвестициялық декларациясының талаптарына, уәкілетті орган қолданған, Қордың активтеріне қатысты Компанияның инвестициялық қызметін шектеуге бағытталған қадағалау ден қою шараларына сәйкес келмейтіні анықталған кезде, Банк уәкілетті органды, Компанияны, Қордың атқарушы органын, Қор биржасын, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, жасалған мәміленің ҚР заңнамасына сәйкес келмейтіні туралы дереу хабардар етеді; 2.1.9. меншікті активтерге қатысты кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін оқшау сақтауды және есепке алуды қамтамасыз ету; 2.1.10. Шарттың 4.2 тармағында көзделген тәртіпке сәйкес және олардың бірінші талап етуі бойынша, ал кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын ұстаушыларға-олардың бірінші талап етуі бойынша тұрақты негізде Компания мен Қорға олардың жеке шоттарының жай-күйі туралы есеп беру; 2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты ұсыну; 2.1.12. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және Банктің есепке алу жүйесінде Қор ашқан жеке шоттардағы Қордың активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету және бағалы қағаздар эмитенттері мен Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша Компанияға ақпарат беру; 2.1.13. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Компанияның бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындау;	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 счет Банка открытый у иностранного номинального держателя; 2.1.7. соблюдать технологию ведения счетов и 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, инвестиционной декларации 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 и Фонду о состоянии их лицевых счетов на регулярной основе в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.2. Договора и по их первому требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию; 2.1.11. представлять информацию, запрашиваемую уполномоченным органом; 2.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации об активах Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание и находящихся на лицевых счетах, открытых Фондом в системе учета Банка, и передавать 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. ҚР заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу; 2.1.15. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Компанияны және Қорды (туралы /жайлы) туралы хабардар ету: 1) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтамау фактілері туралы; 2) Банктің бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға арналған, сондай-ақ оны айыру туралы лицензиясының қолданысын тоқтата тұру (қайта бастау) туралы; 3) компанияның бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу (Банктің есепке алу жүйесінде операцияларды жүргізу) процесінде мүдделер қақтығысының туындау фактілері туралы; 4) кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерімен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы; 5) Компанияның бұйрығында көрсетілген тапсырмасы ҚР заңнамасына сәйкес келмеген жағдайы туралы. Осы тармақшада көзделген хабарламалар жазбаша түрде рәсімделеді 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 және/немесе Қордың бірінші талап етуі бойынша Компанияның және/немесе Қордың талаптарын (сұрау салуын) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде танысу үшін оларға келесіні ұсыну: 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Банктің бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға қол қойған ішкі құжаттардың көшірмелері; 3) Банктің соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есептілігі; 4) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы мәліметтер; 5) уәкілетті орган қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде Банкке және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне қолданған қадағалаулық ден қою шаралары мен	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 уведомлять Компанию и Фонд о (о/об): 1) фактах несоблюдения Банком пруденциальных нормативов; 2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Банка на осуществление 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 и/или Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Компании и/или Фонда представлять им 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
--	---

санкциялар туралы мәліметтер. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Компанияға және / немесе Қорға тегін ұсынылады; 2.1.17. Қор, Орталық депозитарий, жаһандық кастодиан Банк және өзге де есеп институты туралы ақпаратты эмитенттің сұратуы бойынша ашу; 2.1.18. күн сайын Компаниямен Қордың таза активтерінің құнын салыстырып тексеру; 2.1.19. кастодиандық қызметтер көрсетуге арналған тарифтердің өзгергені туралы Компания мен Қорды олар күшіне енетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей жазбаша хабардар ету; 2.1.20. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін өз мүдделерінде, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделерінде пайдаланбау, оның ішінде олардың өз міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеуі, көрсетілген активтерге қатысты ҚР заңнамасында көзделмеген іс-әрекеттерді кепіл етпеу және жасамауы; 2.1.21. Қордың акцияларын орналастыру және сатып алу, инвестициялық кіріс алу жөніндегі операциялардың, сондай-ақ кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтерін инвестициялық басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысулардың есебін жүргізу; 2.1.22. ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған Қордың банк шоттарының жай-күйі туралы, сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарында және Шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде есепті кезеңдегі банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы Компанияны ай сайын хабардар ету; 2.1.23. Компанияға ұсыну үшін Шарттың 4.2 тармағына сәйкес нысан бойынша және тәртіппен және мерзімдерде, оның ішінде ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Банк пен Компанияның есепке алу жүйесінің деректерін салыстырып тексеру үшін кастодиандық қызмет көрсетуге берілген қор активтерінің құрылымы туралы есепті ай сайын жасау; 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 жүргізу; 2.1.25. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтері құрамының ҚР	(двенадцати) последовательных календарных месяцев. Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются Компании и/или Фонду бесплатно; 2.1.17. раскрывать информацию о Фонде, Центральному депозитарию, глобальному кастодиан Банку и иному учетному институту по запросу эмитента; 2.1.18. ежедневно сверять с Компанией стоимость чистых активов 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 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 акций 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 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,
--	---

Заңнамасының және Қордың инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру; 2.1.26. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды жүргізу; 2.1.27. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтері құрылымының (құрамының) ҚР Заңнамасының және Қордың инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға және Компанияға хабарлама жіберу; 2.1.28. уәкілетті органға сақталатын резервтік көшірмелердің нақты бар-жоғын және олардың мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін жағдайларды қамтамасыз ету; 2.1.29. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және шартта көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыру. 2.2. Банк құқылы: 2.2.1. Шартты онда көзделген талаптармен және тәртіппен бұзуға; 2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға; 2.2.3. Компаниядан кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерімен жасалған мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін Банкке қажетті құжаттарды алу; 2.2.4. Банктің бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша осындай шоттарға, Банктің комиссиялық сыйақысына, бағалы қағаздар нарығында жасалған, кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерімен мәмілелер бойынша Банк шеккен шығыстарға, шоттарды уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасына, сондай-ақ Шарт бойынша Банкке тиесілі өзге де сомаларға ақы төлеу үшін қате есептеген ақша сомасын қайтару үшін Қордың Банктен ашылған банк шоттарынан оларды тікелей дебеттеу жолымен ақшаны алып қоюды жүзеге асыру. Осымен Қор және Компания Банкте ашылған Қордың барлық банктік шоттарынан жоғарыда көрсетілген мақсаттарда (жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша) ақша сомаларын осындай алуға клиенттің қандай да бір қосымша келісімін (растауын) алмай, оларды тікелей дебеттеу арқылы алып қоюға өзінің сөзсіз келісімін береді;	переданных на кастодиальное обслуживание, требованиям законодательства РК и инвестиционной декларации Фонда; 2.1.26. вести учет стоимости, движения и состава активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание; 2.1.27. при выявлении несоответствия структуры (состава) активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, требованиям законодательства РК и инвестиционной декларации Фонда, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направлять уведомление об этом в уполномоченный орган и Компанию; 2.1.28. обеспечить условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий; 2.1.29. 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 Фонд и 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. өз бетінше, өз қалауы бойынша, Компания жасаған Қордың активтерімен жасалатын операциялар бойынша Қордың банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асыру. Осыған байланысты, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Компания Банкке өз қалауы бойынша Компания атынан Компаниямен жасалған мәмілелер бойынша 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, Қор активтерінің осы дербес шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтерін есепке алу жөніндегі Қордың дербес шотын жабу; 2.2.7. SWIFT MT 910 негізінде халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша Қордың ағымдағы шоттарына ақша аудару. Егер жоғарыда көрсетілген ақша алынған SWIFT MT 950 сәйкес Банктің корреспонденттік шотына түспеген жағдайда Банк Банкте немесе ҚР-да банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа Банктерде және/немесе өзге ұйымдарда (ҚР заңнамасында көзделген талаптар мен ерекшеліктерді ескере отырып) ашылған Қордың банк шоттарын тікелей дебеттеу арқылы Шарт бойынша берешектің барлық/Қордың кез келген банк шоттарынан барлық кез келген сомасын даусыз тәртіппен алып қоюы/есептен шығаруы мүмкін, бұған Қор мен Компания өз келісімін береді; 2.2.8. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалану. 2.3. Компания міндеттенеді: 2.3.1. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін есепке алу мен бағалаудың Банкпен сәйкестігін қамтамасыз ету; 2.3.2. Банкке уәкілетті орган берген инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның көшірмесін беру; 2.3.3. Банкке Қордың инвестициялық декларациясын беру; 2.3.4. Банкке Қордың активтерін сенімгерлік басқару шартының және оған барлық өзгерістер	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, заключенным 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 активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, при отсутствии на данном лицевом счете активов Фонда 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 РК (с учетом требований и исключений, предусмотренных законодательством РК), на что Фонд и Компания предоставляют 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 инвестиционную декларацию Фонда; 2.3.4. предоставить Банку копию договора на доверительное управление активами Фонда и
---	---

мен толықтырулардың көшірмесін беру; 2.3.5. Банкке Қордың акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсыну; 2.3.6. күн сайын ағымдағы операциялық күннің Алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін Қордың таза активтерінің құнын Банкпен ауызша салыстырып тексеруді жүзеге асыру; 2.3.7. шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмейтін мерзімде Банк ұсынған шоттарды төлеуге; 2.3.8. уәкілетті орган берген инвестициялық портфельді басқаруға Компанияның лицензиясының қолданысын тоқтата тұру (тоқтату) туралы немесе уәкілетті органның шешімін алған күні Компанияның қызметті жүзеге асыруға құқықтарын өзгертуге әкелетін өзге де мән-жайлар туралы Банкке хабарлау; 2.3.9. Банкке банктік және дербес шоттарды ашу және жүргізу үшін ҚР заңнамасымен белгіленген міндетті және жеткілікті құжаттар пакетін ұсыну; 2.3.10. өзгерістер туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банкке тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер басталған күні барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошта мекенжайларының, телефондардың, салық төлеушінің тіркеу нөмірінің өзгеруі) Банкке жазбаша хабарлауға; 2.3.11. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыру; 2.3.12. 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 деректерді ай сайын қарсы салыстырып тексеруді жүргізу; 2.3.13. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (–дардың) деректемелерін (бұдан әрі – брокер – дилер), олармен Компания бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтер көрсетуге шарт жасасқан күні Банкке хабарлауға және Банкке осындай ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін ұсынуға; 2.3.14. Қорды және/немесе Компанияны болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы Банкке 1 (бір) айдан кем емес мерзімде	всех изменений и дополнений к нему; 2.3.5. предоставить Банку копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда; 2.3.6. ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществить устную сверку с Банком стоимости чистых активов Фонда; 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 документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) 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; 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
---	---

жазбаша нысанда хабарлау; 2.3.15. ҚР заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыру және Банкке көрсетілген деректемелер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және активтерді жеке шотқа (- тан) есептеу (есептен шығару) бойынша бұйрықтарды жіберу; 2.3.16. брокер-дилерге Қор активтерінің қатысуымен мәмілелер жасасуға арналған тапсырыстардың түпнұсқаларын жіберумен бір мезгілде Банкке осындай тапсырыстардың көшірмелерін (төлемге сенімхат, аударуға өкім) және Банктің операциялық күні шеңберінде активтерді жеке (жеке) шотқа (шоттарға) есепке жатқызуға (есептен шығаруға) бұйрықтарды жіберу, осылайша Банкке ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысу және мәмілелердің орындалуына және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің нысаналы орналастырылуына бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып; 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 брокер-дилер арқылы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда Банкке мәміле жасалған күннен кейінгі күннің Алматы уақыты бойынша сағат 10:00 кешіктірмейтін мерзімде брокер-дилердің жасалған мәміле туралы есебінің көшірмесін ұсыну; 2.3.19. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген қордың активтерімен операцияларды жүзеге асыру кезінде активтерді сатып алу-сату шарттарын, банктік салым шарттарын, брокерге бұйрықтарды, брокердің халықаралық нарықта мәміле жасасу туралы растауын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдамалық жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға белгілеулерін немесе үш түрлі қарсы әріптестердің баға белгілеулерін қоса алғанда, қажет болған жағдайда мәміле бойынша қарсы әріптестің рейтингтерін, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдамалық жүйелерінен эмитенттің бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың рейтингтерін/листингін растау жағдайын қоса алғанда, қажет болған жағдайда мәмілеге қатысушы эмитенттің бағалы қағаздарын және эмитенттің өзін	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 сделок с участием активов Фонда направить 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 Банку 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 Банк 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, направить приказы на зачисление (списание) активов на (с) 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
---	--

(эмиссия шарттары: бағалы қағаздар айналысының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтерді төлеу мөлшері мен тәртібі және т. б.) Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен сипаттау, мәміле жасалған күннің Алматы уақыты бойынша сағат 16-30-ға дейінгі мерзімде, бірақ мәміле бойынша валюталандыру күнінен кешіктірмей Қордың активтерін есепке алу жөніндегі жеке (жеке) шотқа (шоттарға) активтерді есепке жатқызуға (есептен шығаруға) бұйрықтар және мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың көшірмелерін жіберу; 2.3.20. екінші деңгейдегі банктермен банктік салым шарттарының көшірмелерін олар жасалған күні Банкке ұсыну; 2.3.21. Қордың кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен мәмілелер жасау кезінде оның мүддесі үшін әрекет ететін Қордың атауын көрсету; 2.3.22. резиденттік елінің салық заңнамасына сәйкес эмитенттің бағалы қағаздары бойынша табыс салығы ұсталған жағдайда, Қазақстан Республикасы мен эмитент елі ратификациялаған қосарланған салық салуды болдырмау туралы Конвенцияға сәйкес ұсталған табыс салығының бір бөлігін қайтару үшін барлық қажетті іс-қимылдарды жасау; 2.3.23. Алматы уақыты бойынша сағат 16-30-ға дейін бір күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізу/алу бұйрықтары, брокерге клиенттік тапсырыстар, төлем тапсырмалары, бағалы қағаздарды сатып алу шарттары, банктік салым шарттары және т. б.) ұсыну; 2.3.24. ҚР заңнамасының нормаларына және Компания ұсынған әдістемеге сәйкес кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін қайта бағалауды жүзеге асыру; 2.3.25. күн сайын Алматы уақыты бойынша сағат 10-00-ге дейін Банкке есеп берілетін күннің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша Қордың міндеттемелері туралы ақпарат беру; 2.3.26. ҚР заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес Қор туралы ақпаратты ашу; 2.3.27. бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін халықаралық нарықта сатып алынған	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, участ в срок до 16-30 часов алматинского времени дня заключения сделки, но не позднее дня валютирования по сделке; 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, переданными на кастодиальное обслуживание, указывать наименование Фонда, 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. осуществлять переоценку активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, в соответствии с нормами законодательства РК и предоставленной методикой Компании; 2.3.25. ежедневно до 10-00 часов алматинского времени предоставлять Банку информацию об обязательствах Фонда 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
--	---

портфельдегі бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерді апта сайын/күн сайын ұсыну. мұндай баға белгілеулер ұсынылмаған жағдайда бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылатын болады; 2.3.28. Банктің талап етуі бойынша Банктің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерімен мәмілелердің сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруы үшін қажетті құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасына ұсыну; 2.3.29. ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 3 (үшінші) жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке орталық депозитарийден Қордың орналастырылған акцияларының санын растайтын құжатты ұсынсын; 2.3.30. ҚР заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына және Шартқа сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыру. 2.4. Компания құқылы: 2.4.1. Қордың активтерін сенімгерлік басқару Шартына сәйкес ашылған Қордың шоттарын ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру; 2.4.2. Шартта көзделген талаптармен және тәртіппен шартты бұзу; 2.4.3. ҚР заңнамасында және Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалану. 2.5. Қор міндеттенеді: 2.5.1. Банкке банктік және дербес шоттарды ашу және жүргізу үшін ҚР заңнамасымен белгіленген міндетті және жеткілікті құжаттар пакетін ұсыну; Қордың инвестициялық декларациясын барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен Банкке ұсыну және Шарттың қолданылу кезеңінде тұрақты негізде ұсыну; 2.5.3. Банкке Қор акциялары шығарылымының мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттардың, орналастыру қорытындылары, оларды орналастыруды тоқтата тұру туралы есептердің көшірмелерін ұсыну; 2.5.4. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыру; 2.5.5. ай сайын Банкпен және Компаниямен Шарттың 4.3 және 4.4 тармақтарына сәйкес салыстырып тексеру актісіне қол қою арқылы кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор	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. предоставлять по требованию Банка документы, необходимые для осуществления Банком контроля за соответствием сделок с активами Фонда, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.3.29. ежемесячно не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным предоставлять Банку документ от Центрального депозитария, подтверждающий количество размещенных акций Фонда; 2.3.30. 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 на доверительное управление активами Фонда, 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. 2.5. Фонд обязуется: 2.5.1. предоставить Банку пакет документов, определенный законодательством РК как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов; 2.5.2. предоставлять Банку инвестиционную декларацию Фонда со всеми изменениями и дополнениями и предоставлять на постоянной основе в период действия Договора; 2.5.3. предоставлять Банку копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда, отчетов об итогах размещения, приостановлении их размещения; 2.5.4. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание; 2.5.5. ежемесячно проводить с Банком и Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание,
--	---

активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді қарсы салыстырып тексеруді жүргізу; 2.5.6. ҚР заңнамасына және Компания ұсынған әдістемеге сәйкес кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін қайта бағалауды жүзеге асыру; 2.5.7. 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банк пен Компанияға тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер басталған күні барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті басшы қызметкерлердің ауысуы, пошта мекенжайларының, телефондардың өзгеруі) банк пен компанияны жазбаша хабардар етуге; Банкке және Компанияға Қордың болжамды таратылуы немесе қайта ұйымдастырылуы туралы 1 (бір) айдан кем емес мерзімде жазбаша түрде хабарлау; 2.5.9. Банк Шартқа сәйкес берген шоттарды шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмейтін мерзімде төлеуге; 2.5.10. ҚР заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына және Шартқа сәйкес өзге де міндеттерді жүзеге асыру. 2.6. Қор құқылы: 2.6.1. ҚР заңнамасына сәйкес инвестициялық табыс, сондай-ақ инвестициялық табыс пен активтерден комиссиялық сыйақы алуға; 2.6.2. Шартта көзделген талаптармен және тәртіппен шартты бұзу; 2.6.3. ҚР заңнамасында және Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалану. 3. Банк қызметтеріне ақы төлеу мөлшері мен тәртібі 3.1. Шарт бойынша қызмет көрсеткені үшін Қор Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы төлейді. Банк қызметтеріне ақы төлеуді Қор шот ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей жүргізеді; 3.2. Қор Банкке барлық шығыстар мен шығындарды (көлік, пошта-телеграф шығыстары; мәмілені тіркеуге байланысты шығыстар, сондай-ақ нақтылы ұстаушылар шеккен және олар ақы төлеуге қойған шығыстар) шот қойылған кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей өтеуге міндетті.	путем подписания акта сверки в соответствии с пунктами 4.3. и 4.4. Договора; 2.5.6. осуществлять переоценку активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, в соответствии с законодательством РК и предоставленной Компанией методикой; 2.5.7. письменно уведомлять Банк и Компанию обо всех изменениях (смена руководящих работников, уполномоченных подписывать платежные документы, изменение почтовых адресов, телефонов,) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Банку и Компании в течение 2 (двух) рабочих дней; 2.5.8. сообщать Банку и Компании в письменной форме, в срок не менее чем за 1 (один) месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда; 2.5.9. оплачивать счета, выставленные Банком в соответствии с Договором, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет; 2.5.10. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.6. Фонд вправе: 2.6.1. получать инвестиционный доход, а также комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода и активов в соответствии с законодательством РК; 2.6.2. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренным Договором; 2.6.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором. 3. Размер и порядок оплаты услуг Банка 3.1. За оказание услуг по Договору Фонд оплачивает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка. Оплата услуг Банка производится Фондом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет; 3.2. Фонд обязан возместить Банку все расходы и издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесенные номинальными держателями и выставленные ими к оплате) не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет.
---	---

4. Есептілік нысаны мен кезеңділігі 4.1. Теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттардағы ақшаның қозғалысына қарай Банк Қорға және Компанияға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттар бойынша үзінді көшірмені ұсынады; 4.2. Банк Компанияға және Қорға есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шартқа 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодиандық қызмет бойынша төменде көрсетілгендерден тұратын ай сайынғы есепті ұсынады: 1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Қордың жеке шотының жай-күйі туралы хабарламалар; 2) Есепті кезеңдегі Қордың жеке шоты бойынша кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерінің қозғалысы журналы; 4.3. Банк ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық түрде қалыптастырады және төмендегілер туралы Шартқа 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырып тексеру үшін деректерді Компанияға жібереді: 1) Қордың активтері мен міндеттемелерінің құны, құрылымы және қозғалысы; 2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп; 3) Қор міндеттемелерінің құны; 4) таза активтердің құны; 4.4. Банк салыстырып тексеру актісін 3 (үш) данада жасайды, оған Банктің, Қордың және Компанияның уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюға тиіс. Салыстырып тексеру актісіне Ұлттық куәландырушы орталықтың электрондық-цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып қол қоюға болады. Қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты шығындар туындаған кезде Банк пен Компания уәкілетті орган белгілеген рәсімге сәйкес осындай шығындар бойынша салыстырып тексеру жүргізеді. 5. Тараптардың жауапкершілігі 5.1. Банк Компанияның бұйрықтарына негізді түрде сүйенген Банктің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін Қор мен Компания алдында жауапты болмайды; 5.2. Банк Компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзі қабылдайтын	4. Форма и периодичность отчетности 4.1. По мере движения денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и иностранной валюте Банк предоставляет Фонду и Компании выписку по банковским (инвестиционным) счетам в тенге и иностранной валюте; 4.2. Банк предоставляет Компании и Фонду, не 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; 4.4. Банк формирует акт сверки в 3 (трех) экземплярах, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Банка, Фонда 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 Фондом и Компанией за ущерб, причиненный действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на приказы Компании; 5.2. Банк не отвечает по обязательствам
---	--

инвестициялық шешімдер үшін жауап бермейді; 5.3. Банкте Қордың және Компанияның пошталық, телефон және телеграфтық және өзге де деректемелеріндегі өзгерістер туралы ақпарат мерзімінде болмаған жағдайда, Банк Қордың және Компанияның хабарламаларды/хабарламаларды уақтылы алмағаны үшін жауапты болмайды; 5.4. Қорға және/немесе Компанияға Шартқа сәйкес өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда келтірілген нақты залал түріндегі (жіберіп алған пайданы қоспағанда) құжатпен расталған шығындар ҚР заңнамасына сәйкес өтелуге жатады; 5.5. Қор және Компания Шарттың ережелерінен туындайтын Банктің өз міндеттерін орындауына байланысты туындаған залалдарды Банкке өтеуге міндетті; 5.6. Егер Қор Банкке Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе немесе Шарттың 3.1 және 3.2 тармақтарының талаптарына сәйкес шығыстарды өтемесе, Қор Банкке мерзімі өткен әрбір күн үшін төленуге жататын соманың (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. 6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 6.1. Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау немесе тиісінше орындамау тарап болжай алмаған, ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған еңсерілмейтін күш мән-жайларынан (бұдан әрі – «Еңсерілмейтін күш мән-жайлары») туындаған болса, жауапты болмайды; 6.2. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларына келесілерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: су тасқыны, өрт, боран, дауыл, қатты құйын, соғыс, көтеріліс, бүліншілік, революция, тәртіпсіздік, толқулар, ұлттандыру, мемлекет мұқтажы үшін алып қою, нормативтік құқықтық немесе орындауға міндетті өзге де актілерді басып шығару, спутниктерді, зымыран тасығыштарды, отын бактарын және олардың сынықтарын қоса алғанда, ұшу аппараттарының құлауы, Тараптардың жұмыскерлері болып табылмайтын адамдардың шарлы және қылмыстық әрекеттерін қоса алғанда, метеориттердің, найзағайдың құлауы, сондай-ақ орталық, ұлттық және өзге банктердің	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 Фонда и Компании, Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Фондом и Компанией извещений/уведомлений; 5.4. Документально подтвержденные убытки в виде реального ущерба (исключая упущенную выгоду), причиненные Фонду и/или Компании Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК; 5.5. Фонд и Компания обязана возместить убытки Банку, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязанностей, вытекающих из положений Договора; 5.6. В случае, если Фонд не оплатит комиссионное вознаграждение Банку, причитающееся по Договору в срок или не возместит расходы согласно условиям пунктов 3.1. и 3.2. Договора, Фонд уплачивает Банку неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый 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,
--	--

электрондық жүйелеріндегі/желілеріндегі іркілістер, күрделі қателер, банктерге төлемдерді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін өзге де мән-жайлар, сондай-ақ ауа райы жағдайлары, техникалық ақаулар, ереуілдер, ереуілдер және өзге де осыған ұқсас оқиғалар, кәсіптік одақтардың авиатасымалдаушыларға, автомобиль, темір жол тасымалдаушыларына, өзге де қызметтерді жеткізушілерге міндеттемелерін уақтылы орындауға мүмкіндік бермейтін шешімдері. Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, жұмыскерлерінің, агенттерінің, сондай-ақ үлестес тұлғаларының ұқыпсыздығынан немесе кінәсінен туындаған кез келген іс-әрекеттер еңсерілмейтін күштің мән-жайлары болып табылмайды; 6.3. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда, олардың әсеріне ұшыраған тарап бұл туралы екінші Тарапқа 2 (екі) тәулік ішінде еңсерілмес күш мән-жайларының басталу күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны немесе факсимильді байланыс бойынша хабарламаны тапсыру не пошта арқылы жіберу арқылы дереу хабарлайды. Егер еңсерілмес күш мән-жайлары осындай хабарламаны жіберуге кедергі келтірген жағдайда, ол Еңсерілмес күш мән-жайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуге тиіс; 6.4. Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімі еңсерілмес күш мән-жайларының қолданылу мерзіміне тоқтатыла тұрады және олар тоқтатылған күннен бастап қайта басталады. Тиісінше, осы арқылы Тараптар Тараптар арасындағы қосымша келісімсіз Еңсерілмейтін күш мән-жайлары Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін тоқтатпайтынын, тек оларды орындау мерзімдерін тоқтата тұратынын және еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсері аяқталғаннан кейін, егер Шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды онда жазылған талаптарға сәйкес және шарттарда жалғастыратынын растайды; 6.5. Уәкілетті орган, ұйым, авиатасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік еңсерілмейтін күш мән-жайлары бар екендігінің дәлелі болып табылады. Егер Еңсерілмейтін күш мән-жайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндетінен босатылады;	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 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; 6.5. 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
--	--

6.6. Еңсерілмес күш мән-жайлары 30 (отыз) немесе одан да көп тәулік бойы үздіксіз әрекет еткен жағдайда, Тараптардың кез келгені Шарт бойынша нақты алынғаны үшін міндетті түрде алдын ала өзара есеп айырысуды жүргізе отырып, бірақ екінші Тараптың ықтимал залалдарын өтеу жөніндегі міндеттерсіз Шартты бұзуға құқылы. Еңсерілмес күш мән-жайларының әсері кезінде тараптар мүмкіндігінше құпия ақпараттың жария болуына кедергі келтіреді. Егер жария ету әлі де орын алған жағдайда, Тарап бұл факт туралы екінші Тарапқа қысқа мерзімде хабарлауға тиіс, олай болмаған жағдайда құпия ақпаратты жария ету туралы хабарламаған Тарап Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсерін есепке алмай жауапты болады. 7. Шарттың қолданылу мерзімі 7.1. Шарт оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді; 7.2. Шарттың қолданылу мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделілігінің болуымен айқындалады; 7.3. Шарттың қолданылуы оның талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін. 8. Шартты бұзу 8.1. Тараптардың кез келгені ҚР заңнамасында және Шарттың осы бөлімінде көзделген тәртіппен Шартты өз қалауы бойынша бұзуға құқылы; 8.2. Тарап екінші Тараптан/басқа тараптардан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң және хабардар етілген Тараптан қарсылықтар болмаған кезде, Тараптар Банктің шоттарына ақы төлеу және Қордың активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылды деп есептеледі. Банк Шарт бойынша өз міндеттемелерін Банктің бастамасы бойынша кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Қор активтерін беру рәсімі аяқталғанға дейін бұзған кезде ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес орындайды; 8.3. Егер бұзу туралы хабарлама алған Тарап Шартты бұзуға келіспесе, ол күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде бас тарту себептері туралы жазбаша баяндауды және одан әрі ынтымақтастық үшін өз нұсқасын ұсынуға міндетті; 8.4. Егер Тараптар Шарттың 8.3 тармағында сипатталған рәсімнен кейін жалпы келісімге	обязанности доказывания их воздействия; 6.6. 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 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 настоящим разделом Договора; 8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны/других Сторон 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
---	--

келмеген жағдайда, бастамасы бойынша осы Шарт бұзылатын Тарап сотқа тиісті талаппен жүгіне алады; 8.5. Уәкілетті орган Банкке берген кастодиандық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда және банк осы қызмет түрін көрсету жөніндегі ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Қор мен Компанияның Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар; 8.6. Банктің Қор активтерін жаңа кастодианға беруін Банк пен жаңа кастодианның уәкілетті өкілдері Компания мен Қор ҚР заңнамасының талаптарында айқындалған тәртіппен жаңа кастодианмен кастодиандық шарт жасасқаннан кейін жүзеге асырады. 9. Өзге шарттар 9.1. Шарт ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі және жасалады. Барлық басқа, соның ішінде Шартпен реттелмеген, бірақ одан туындайтын, ҚР заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі; 9.2. Келіссөздер жолымен реттелмеген Шартқа байланысты барлық даулар талапкердің/өтініш берушінің таңдауы бойынша Банктің немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша (банктің қалауы бойынша) (ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес айрықша соттылық белгіленген жағдайларды қоспағанда) не «Алматы төрелік соты» ЖШС жанындағы тұрақты жұмыс істейтін «Алматы төрелік сотында» (БСН 160940010655) талапкердің / өтініш берушінің таңдауы бойынша қарауға жатады; 9.3. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда жазылған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін; 9.4. Шарт 3 (үш) данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Шарттың қазақ тіліндегі мәтіні орыс тіліндегі мәтінге сәйкес келмеген жағдайда, Тараптар Шартты орыс тіліндегі мәтінге басшылыққа алады; 9.5. Шартқа қол қоя отырып, Қор мен Компания Банктің кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын растайды; 9.6. Уәкілетті органның банкте сақталған Банктің номиналды ұстау дерекқорының	общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается данный Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд; 8.5. Фонд и Компания имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, выданную уполномоченным органом Банку, и в случае несоответствия Банком 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 и Фондом кастодиального договора с новым кастодианом в порядке, определенном требованиями законодательства РК. 9. Прочие условия 9.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с действующим 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 3 (трех) 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, Фонд и Компания подтверждают, что ознакомлены с внутренними документами Банка, регулирующими кастодиальную деятельность; 9.6. Уполномоченный орган имеет право
---	--

резервтік көшірмелерінің нақты бар-жоғын және олардың мазмұнын тексеруге құқығы бар; 9.7. Егер ҚР заңнамасының талаптарынан немесе Шарттың талаптарынан өзгеше туындамаса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндеттенеді. Осымен Қордың және Компанияның уәкілетті өкілдері Банк кеңсесінде өзінің жеке қатысуы сәтінде Банкке Шарт негізінде және Қордың және Компанияның қандай да бір қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға құпия негізде ұсынуға сөзсіз және қайтарымыз уәкілеттік береді: 1) 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 не Қор және/немесе Компания Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда не Қор және/немесе Компания ҚР заңнамасының нормаларын бұзған жағдайда; Банк Шарт бойынша өзінің талап ету құқықтарын, Қорға және/немесе Компанияға және/немесе Банк пен Қор және/немесе Компания арасында жасалған шартқа және/немесе өзге шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз қолданысын тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпаратты беретін кез келген үшінші тұлғаларға; 2) Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары талдамалық пікіртерімді жүзеге асыру, берешекті қайтару жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, консультациялық, заң, аудиторлық және өзге де көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, төлемді және/немесе ақша аударымын жүзеге асыруға қатысатын үшінші тұлғаларға (оның ішінде банктерге, корреспонденттерге, төлем карточкалары жүйелеріне және т. б.), мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын органдарға және/немесе ұйымдарға, мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп өткізуді жүзеге асыратын уәкілетті тұлғаға осындай үшінші тұлғаларға Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары алдындағы өз міндеттемелерін	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 Фонда и Компании, в момент своего личного присутствия в офисе Банка, безусловно, и безотзывно уполномочивает Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Фонда и 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 безопасности) по их запросу, либо в случае нарушения Фондом и/или Компанией обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Фондом и/или Компанией норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Фонду и/или Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Фондом и/или Компанией, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 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, уполномоченному лицу, осуществляющему реализацию имущества в принудительном внесудебном порядке, для
--	---

орындау мүмкіндігін беру үшін, сол сияқты ҚР қолданыстағы заңнамасы шеңберінде Қорға және/немесе Компанияға және/немесе Банк пен Қор және/немесе Компания арасында жасалған шартқа және/немесе өзге 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 заңнамасы шеңберінде өз функцияларын іске асыру үшін қажетті және жеткілікті коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны өз функцияларын іске асыру жөніндегі қызметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей өзге де қызметтер көрсету үшін болашақта жалдаған немесе жалдаған кез келген үшінші тұлғаларға; 3) ҚР уәкілетті органдарына, шетелдік салық органдарына, оның ішінде АҚШ салық органдарына (IRS) және шетелдік салық агенттеріне - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «Шетелдік шоттардың салық режимі туралы» Америка Құрама Штаттарының Заңында айқындалған талаптарды іске асыру мақсатында Компанияға 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, сондай-ақ коммерциялық және/немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпаратты. Осы өкілеттіктер Банк, Банк акционерлері, Банктің үлестес тұлғалары осындай үшінші тұлғалармен әрбір нақты жағдайда рұқсат етілетін және қол жеткізуге болатын орынды дәрежеде құпиялылықты сақтау туралы барлық қажетті уағдаластықтарға қол жеткізген жағдайда жарамды болып табылады; 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 міндеттемелерін	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 действующего законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Фонду и/или Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Фондом и/или 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) уполномоченным органам РК, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - 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 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;
--	---

орындау кезінде Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу, сыбайлас жемқорлық әрекеті/сыбайлас жемқорлық сияқты Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын ҚР заңнамасымен сараланатын әрекеттерді жүзеге асырмайды; 9.10. Шарт тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және осы тармақта көрсетілмеген, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады; 9.11. Қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына жүзеге асырылатын әрекеттері деп мыналар түсініледі: – басқа контрагенттермен салыстырғанда негізсіз артықшылықтар беру; – – қандай да бір кепілдіктер беру; – қолданыстағы процедураларды жеделдету; – қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастардың айқындығы мен ашықтығы қағидаттарына қайшы келетін өзге де әрекеттер; 9.12. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап кастодиандық қызмет көрсетуге бұрын жасалған барлық шарттар (кастодиандық шарттар) бұзылған болып есептеледі.	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 кастодиальное обслуживание (кастодиальные договоры) считаются расторгнутыми.
---	---

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
10.Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары:

[illegible]

		www.alataucitybank.kz , E-mail: info@alataucitybank.kz
ҚОР	КОМПАНИЯ	БАНК «Alatau City Bank» АҚ, A26F8N9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй, БСН 920140000084, ЖСК KZ48125KZT1001300336 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ, БСК TSESKZKA, КБЕ 14, , ресми интернет-ресурс – www.alataucitybank.kz, E-mail: info@alataucitybank.kz

Приложение 1
к Договору по кастодиальному обслуживанию
(кастодиальный договор)

№ _____ от «__» _____ 20__ года

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 № _____

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 (кастодиандық шарт)
1-қосымша

шығыс №
күні

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

1. _____ бойынша № _____ дербес шот
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 ішіндегі
№ _____ дербес шоты бойынша активтердің қозғалыс журналы

**Бағалы қағаздардың
қозғалысы**

Күні	Бағалы қағаздар коды	Эмиссия	ҮСН/ ISIN	Күн басталғ андағы сальдо саны (дана)	Кірісі 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 компания	
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	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:							

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				
Евроноты				
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 акций				
Расчетная стоимость акций				

6. Ежедневная текущая стоимость	

С данными согласны:

ФОНД

уполномоченное лицо _____

Главный бухгалтер _____

САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

шығыс №
 күні

шот №:

Кезең:

1. Инвестициялық шоттағы ақша қозғалысы.

КІРІС САЛЬДО		
ДЕБЕТ		
№	Атауы	Сумма (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 пайыз	
12	Қате төлемдер	
13	Күтілмеген табыстар	
14	Басқасы	
15	Қате шегерілген сомалар	
16	Жарғы капиьалын аудару	
17	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді өтеу	
18	Тікелей РЕПО операциясын ашу	
19	Пайлар бойынша дивиденттер алу	
20	Жалдау төлемі /Платежи за аренду	
	КРЕДИТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	ШЫҒЫС САЛЬДО	

2. Есептелген комиссиялық сыйақы

№	Атауы	Сомасы (теңгемен)
1		
2		

3. Халықаралық номиналды ұстаушының шоттарындағы ақша қозғалысы

№	Шот №	валюта	Кіріс сальдо	Шығыс сальдо

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

Бағалы қағаздар қозғалысы

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

Банктік салымдар қозғалысы

Күні	Банкт ің атауы	Шарттың №	Күн басындағы сальдо	Кіріс сома	Шығыс сома	Күн соңындағы сальдо	Өткізбе коды	Валюта ның коды
Жиыны:								

Басқа да активтердің қозғалысы

Активтің атауы	ҰСН /ISIN	Ағымдағы құны	Ағымдағы құны	Құнының өсімі
Шоттағы ақша				
Банктегі салымдар				
Салым бойынша сыйақы				
Бағалы қағаздар				
Евроноты				
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				
Шоттағы ақша				
Банктегі салымдар				
Салым бойынша сыйақы				
Бағалы қағаздар				
МІНДЕТТЕМЕ	Ағымдағы құны	Бойынша ағымдағы құны	Құнының өсімі	

Міндеттемелердің жиыны

Таза активтердің жиыны

Акциялардың саны

Акциялардың есептік құны

6. Күн сайынғы ағымдағы құны	

Мәліметтермен келісемін/С данными согласны:

ҚОР/ФОНД

Уәкілетті тұлға/уполномоченное лицо _____

Бас бухгалтер/Главный бухгалтер _____