

«Alatau City Bank» АҚ, клиент (заңды тұлға және/немесе жеке тұлға) және инвестициялық портфельді 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__ жылғы «__» _____

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 _____ бір тараптан, бұдан әрі «**Клиент**» деп аталатын _____ атынан

негізінде _____ әрекет ететін

басқа тараптан, бұдан әрі «**Портфельді басқарушы**» деп аталатын, инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын _____ атынан

_____ және Клиентпен жасалған _____ ж. № _____ инвестициялық портфельді басқару шартының негізінде _____ әрекет етуші

_____ үшінші тараптан, бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар осы кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартты (кастодиандық шарт) (бұдан әрі –Шарт) төмендегілер туралы жасасты:

Типовая форма Договора по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) между АО «Alatau City Bank», клиентом (юридическим лицом и/или физическим лицом) и управляющим инвестиционным портфелем

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.

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 _____, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего (-ей) на _____ основании _____, с одной стороны,

_____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны,

_____ осуществляющее деятельность по управлению инвестиционным портфелем, именуемое в дальнейшем «**Управляющий портфелем**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____ и договора на управление инвестиционным портфелем с Клиентом № _____ от _____, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», а при отдельном упоминании «Сторона» либо как указано выше,

1. Шарттың мәні 1.1. Шартқа сәйкес Банк кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерін есепке алу, олар бойынша оның құқықтарын растау және Клиенттің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау қызметтерін көрсетеді; 1.2. Клиенттің дербес шотын инвестициялық басқару және иелік етуді Портфельді басқарушы жүзеге асырады. Клиенттің дербес шотындағы активтер кепілдің нысаны, Портфельді басқарушы немесе Банктің кепілдіктер, кепілдемелер және басқа да міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету бола алмайды. 2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 2.1. Банк міндеттенеді: 2.1.1. Клиенттің активтерін есепке алу үшін Клиентке дербес шот ашуға; 2.1.2. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерінің есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ мәмілелер жасасқан кезде олардың болуын қамтамасыз етуге; 2.1.3. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтердің есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз етуге; 2.1.4. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерімен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметтерін атқаруға; 2.1.5. Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелерді тіркеуге және бағалы қағаздар бойынша оның құқықтарын растауға; 2.1.6. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтері бойынша табыс табуға және оны төмендегі тәртіпте Клиенттің банктік шоттарына есепке алуға; 1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстарды эмитент Портфельді басқарушының/Клиенттің банктік шотына тікелей, Банктің Орталық депозитарийге ұсынған деректері негізінде Клиентке дербес шот ашқан кезде ұсынады; 2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстар	заключили настоящий Договор по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) (далее – Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с Договором Банк оказывает услуги по учету активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, подтверждению его прав по ним и хранению документарных финансовых инструментов Клиента; 1.2. Инвестиционное управление и распоряжение лицевым счетом Клиента осуществляет Управляющий портфелем. Активы, находящиеся на лицевом счете Клиента, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего портфелем или Банка. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Банк обязуется: 2.1.1. открыть Клиенту лицевой счет для учета его активов; 2.1.2. обеспечивать учет и хранение активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок; 2.1.3. осуществлять номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание; 2.1.4. оказывать услуги платежного агента по сделкам с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание; 2.1.5. регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами Клиента и подтверждать его права по данным ценным бумагам; 2.1.6. получать доходы по активам Клиента, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять их на банковский счет Клиента в следующем порядке: 1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Управляющего портфелем/Клиента на основании данных предоставленных Банком Центральному депозитарию при открытии лицевого счета Клиенту; 2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет
--	--

Портфельді басқарушының/Клиенттің банктік шотына табыстың төлену және шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған Банктің шотына табыстың есепке алыну фактісін растайтын құжаттарды алғаннан кейін есепке алынады; 2.1.7. Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасында белгіленген, Клиенттің дербес шотын және кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерді есепке алуды жүргізу технологиясын сақтауға; 2.1.8. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылауға; 2.1.9. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерінің оның өз активтеріне қатысты оқшауланған түрде сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге; 2.1.10. Шарттың 4.1.тармағында қарастырылған тәртіпте және оның бірінші талабы бойынша мерзімде түрде Клиентке оның дербес шотының жай-күйі туралы есептілікті ұсынуға; 2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты беруге; 2.1.12. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған және Клиентке Банктің есепке алу жүйесінде ашылған оның дербес шотында орналасқан Клиенттің активтері туралы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етуге және бағалы қағаздар эмитенттерінің және Орталық депозитарийдің нұсқауы бойынша Клиентке ақпаратты беруге; 2.1.13. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Портфельді басқарушының бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға; 2.1.14. ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға; 2.1.15. Шарттың тұтастай қолданыс мерзімінің ішінде Клиентке төмендегілер туралы хабарлауға: 1) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері; 2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген Банк лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы; 3) Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу (Банктің есепке алу жүйесінде операцияларды жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау себептері жайлы;	Управляющего портфелем/Клиента после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на счет Банка, открытый у иностранного номинального держателя; 2.1.7. соблюдать технологию ведения лицевого счета и учета активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, установленную законодательством Республики Казахстан (далее – РК); 2.1.8. осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.1.9. обеспечивать обособленное хранение и учет активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам; 2.1.10. предоставлять отчетность Клиенту о состоянии его лицевого счета на регулярной основе в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.1. Договора, и по его первому требованию; 2.1.11. представлять информацию, запрашиваемую уполномоченным органом; 2.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации об активах Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание и находящихся на лицевом счете, открытом Клиенту в системе учета Банка, и передавать информацию Клиенту по поручению эмитентов ценных бумаг и Центрального депозитария; 2.1.13. исполнять условия Договора, а также приказы Управляющего портфелем в соответствии с их содержанием; 2.1.14. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК; 2.1.15. в течение всего срока Договора уведомлять Клиента 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 Клиента; 4) ограничениях и особых условиях,
--	---

4) Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар; 5) Клиенттің бұйрығында көрсетілген тапсырманың ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі туралы. Осы тармақшада қарастырылған хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және осы хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке электронды пошта арқылы жіберіледі және Банктің шығыс хат-хабарлар журналында тіркеледі; 2.1.16. Клиенттің алғашқы талап етуі бойынша Клиенттен талап (сұрату) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде оған танысу үшін төмендегілерді ұсынуға: 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Банктің бірінші басшысы немесе оны ауыстырып отырған тұлға қол қойған ішкі құжаттардың көшірмелері; 3) Банктің соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі; 4) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы мәліметтер; 5) қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік айдың ішінде уәкілетті органның Банкке және (немесе) оның басқарушы қызметкерлеріне қатысты қолданған қадағалап әрекет ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Клиентке тегін беріледі; 2.1.17. эмитенттің сұрауы бойынша Орталық депозитаригей, жаһандық кастодиан мен басқа да есептік институтқа Клиент туралы ақпаратты ашуға; 2.1.18. тұрақты түрде, ҚР заңнамасы мен Шарттың талаптарына сәйкес Клиентпен бірге құрылым мен жеке шот бойынша активтер қозғалысын салыстыруға; 2.1.19. Клиентпен бірге кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған және Шарт талаптарына сәйкес Клиенттің дербес шотында есепке алынатын Клиенттің активтерінің құрылымы мен қозғалысын мерзімді түрде, бірақ айына 1 (бір) реттен сирек емес салыстыруды жүргізуге; 2.1.20. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін өз мүдделері, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделері үшін пайдаланбауға, соның ішінде солар арқылы	установленных законодательством РК в отношении сделок с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание; 5) несоответствия поручения Клиента, указанного в его приказе, законодательству РК. Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются Клиенту по электронной почте, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Банка; 2.1.16. по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Клиента представлять ему 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 Клиенту бесплатно; 2.1.17. раскрывать информацию о Клиенте Центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента; 2.1.18. письменно уведомить Клиента об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления их в действие; 2.1.19. проводить с Клиентом регулярную, но не реже 1 (одного) раза в месяц сверку структуры и движения активов Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание и учитываемых на лицевом счете Клиента в соответствии с условиями Договора; 2.1.20. не использовать активы Клиента, переданные на кастодиальное обслуживание, в своих интересах, в интересах своих аффилированных лиц, в том числе не отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам
---	--

өзінің міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеуге, Клиенттің көрсетілген активтеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған іс-әрекеттер жасамауға; 2.1.21. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де 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 Портфельді басқарушыдан Банкке қажетті құжаттарды алуға; 2.2.4. бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша осындай шоттарға Банк қате есептеген ақша сомасын қайтару, Банктің комиссиялық сыйақысын төлеу, Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген, бағалы қағаздар нарығында жасалған активтерімен мәмілелер бойынша Банк шеккен шығыстар, шоттарды уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық төлемі сомасы, сондай-ақ Шарт бойынша Банкке тиесілі өзге де сомалар үшін Портфельді басқарушының/Клиенттің Банкте ашылған банктік шоттарынан ақшаны есептен шығаруды (алып қоюды) жүзеге асыруға. Осы арқылы Портфельді басқарушы/Клиент Банкке жоғарыда көрсетілген мақсаттарда (жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша) Портфельді басқарушының / Клиенттің Банкте ашылған барлық банктік шоттарынан Клиенттің осындай есептен шығаруға (алып қоюға) қандай да бір қосымша келісімін (растауын) алмай, оларды тікелей дебеттеу арқылы ақша сомаларын есептен шығаруға (алып қоюға) өзінің сөзсіз келісімін береді; 2.2.5. өз бетінше, өз қалауы бойынша, Портфельді басқарушы жасаған Клиенттің активтерімен операциялар бойынша Портфельді басқарушының/Клиенттің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асыруға. Осыған байланысты, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Портфельді басқарушы/Клиент Банкке өз қалауы бойынша Портфельді басқарушының / Клиенттің атынан Портфельді басқарушы жасаған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін төлем құжаттарын қалыптастыруды тапсырады. Бұл ретте Банк Портфельді басқарушыны	своих аффилированных лиц, не закладывать и не совершать в отношении указанных активов Клиента действия, не предусмотренные законодательством РК; 2.1.21. 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 Управляющего портфелем документы, необходимые Банку для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.2.4. осуществлять списание (изъятие) денег с банковских счетов Управляющего портфелем/Клиента, 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 Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, совершенными на рынках ценных бумаг, суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, а также иных сумм, причитающихся Банку по Договору. Настоящим Управляющий портфелем/Клиент предоставляют Банку свое безусловное согласие на списание (изъятие) сумм денег в вышеуказанных целях (по вышеуказанным основаниям), со всех банковских счетов Управляющего портфелем/Клиента, открытых у Банка, путем их прямого дебетования без получения какого-либо дополнительного согласия (подтверждения) Клиента на такое списание (изъятие); 2.2.5. самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять списание денег с банковского счета Управляющего портфелем/Клиента, по операциям с активами Клиента, совершенными Управляющим портфелем. В связи с чем, в течение срока действия Договора Управляющий портфелем/Клиент поручает Банку по своему усмотрению от имени Управляющего портфелем/Клиента формировать платежные документы для осуществления расчетов по сделкам, заключенным Управляющим портфелем. При этом Банк вправе в любой момент отказаться от поручения по формированию платежных документов,
--	--

электрондық пошта арқылы хабардар ете отырып, төлем құжаттарын қалыптастыру жөніндегі тапсырмадан кез келген сәтте бас тартуға құқылы; 2.2.6. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алу бойынша Клиенттің дербес шотын егер шартта өзгеше мерзім белгіленбесе осы дербес шотта соңғы 12 (он екі) ай ішінде актив болмаған жағдайда жабуға; 2.2.7. SWIFT MT 910 негізінде халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша Портфельді басқарушының/Клиенттің ағымдағы шоттарына ақша аударуға. Жоғарыда көрсетілген ақша алынған SWIFT MT 950 сәйкес Банктің корреспонденттік шотына түспеген жағдайда, Банк Банкте немесе басқа банктерде және/немесе ҚР-да банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге ұйымдарда ашылған Портфельді басқарушының/Клиенттің банк шоттарын тікелей дебеттеу арқылы (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптар мен ерекшеліктерді ескере отырып) Шарт бойынша берешектің барлық/кез келген сомасын Портфельді басқарушының/Клиенттің кез келген банктік шоттарынан даусыз тәртіппен алып қоя/есептен шығара алады, бұған Портфельді басқарушы / Клиент өзінің сөзсіз келісімін ұсынады; 2.2.8. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға. 2.3. Портфельді басқарушы міндеттенеді: 2.3.1. Шартқа қол қоюмен бірге Банкке өзгертулері және/немесе толықтыруларымен бірге құрылтайшылық құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін, мемлекеттік тіркеуді растайтын құжатты, Портфельді басқарушының Клиенттің атынан Банкке жазбаша тапсырмаларға қол қоюға уәкілетті басшы қызметкерлерінің қол қою үлгілері көрсетілген карточканы беруге; 2.3.2. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерімен операциялар жүргізу кезінде осы активтерді активтерді есепке алу бойынша дербес шотқа (шоттан) есепке алу (есептен шығару) туралы бұйрықтарды және активтерді сатып алу-сату шарттарын, банктік салым шарттарын, брокер бойынша бұйрықтарды, халықаралық нарықта брокердің мәміле жасау туралы растамаларын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға	уведомив Управляющего портфелем по электронной почте; 2.2.6. закрыть лицевой счет Клиента по учету активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, при отсутствии на данном лицевом счете активов Клиента в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не установлен Договором; 2.2.7. зачислять деньги на текущие счета Управляющего портфелем/Клиента 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 Управляющего портфелем/Клиента путем прямого дебетования банковских счетов Управляющего портфелем/Клиента 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 Управляющий портфелем/Клиент предоставляют свое безусловное согласие; 2.2.8. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.3. Управляющий портфелем обязуется: 2.3.1. одновременно с подписанием Договора предоставить Банку нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов с изменениями и/или дополнениями к ним, документ, подтверждающий государственную регистрацию, документ с образцами подписей руководящих работников Управляющего портфелем, уполномоченных подписывать письменные приказы Банку от имени Клиента; 2.3.2. при осуществлении операций с активами Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, направить приказы на зачисление (списание) данных активов на (со) лицевой (-го) счет (-а) по учету активов 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
--	--

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 тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні алматы уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге; 2.3.3. уәкілетті органның шешімін алған күні уәкілетті орган Портфельді басқарушыға берген бағалы қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданылысы уақытша тоқтатылғаны (толық тоқтатылғаны) және қайта бастау туралы немесе Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқару құқықтарының өзгеруіне әкелетін өзге де мән-жайлар туралы Банкке хабарлауға; 2.3.4. Банкке тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер басталған күні барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қоюға құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың өзгеруі) Банкке жазбаша хабарлауға; 2.3.5. бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін Банкке ай сайын/күн сайын портфельдегі халықаралық нарықта сатып алынған бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерін ұсыну. Осындай баға белгілеулері ұсынылмаған жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүргізіледі; 2.3.6. Банктің сұратуы бойынша Банктің Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруы үшін қажетті құжаттарды ұсынуға; 2.3.7. ҚР заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына мен Шартқа сәйкес өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға. 2.4. Портфельді басқарушы құқылы: 2.4.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар	различных контраптернов, в случае необходимости подтверждение рейтингов контраптерна 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; 2.3.3. информировать Банк о приостановлении (прекращении) и возобновлении действия лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, выданной Управляющему портфелем уполномоченным органом, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего портфелем на управление портфелем ценных бумаг, в день получения решения уполномоченного органа; 2.3.4. письменно уведомлять Банка обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Банку; 2.3.5. еженедельно/ежедневно предоставить Банку 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; 2.3.6. предоставить по требованию Банка документы, необходимые для осуществления Банком контроля за соответствием сделок с активами Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.3.7. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.4. Управляющий портфелем вправе: 2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;
---	---

мен тәртіпте бұзуға; 2.4.2. Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттің дербес шотының жағдайы туралы ақпарат алуға; 2.4.3. ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға. 2.5. Клиент міндеттенеді: 2.5.1. Шартқа қол қоюмен бірге Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес дербес шот ашу үшін қажет болатын құжаттардың толық топтамасын ұсынуға; 2.5.2. Шартқа қол қоюмен бірге мәмілелер бойынша есеп айырысулар жүргізу және инвестициялық табыс табу үшін ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шоттар ашуға; 2.5.3. ай сайын, сол кезең үшін шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей, Шарттың талаптарына сәйкес шоттарды төлеуге, шоттар үшін дер кезінде төлем жасалмаған жағдайда, Банкке Шарттың 5.6. тармағына сәйкес тұрақсыздық төлемін (өсімақы) төлеуге; 2.5.4. Банкке тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер басталған күні барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қоюға құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың өзгеруі, жеке басты куәландыратын құжаттағы, құрылтай құжаттарындағы өзгерістер) туралы Банкті жазбаша хабардар етуге; 2.5.5. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға. 2.6. Клиент құқылы: 2.6.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға; 2.6.2. Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттің дербес шотының жағдайы туралы ақпарат алуға; 2.6.3. ҚР заңнамасына сәйкес қосымша қызмет көрсету туралы өтінішпен банкке жүгінуге; 2.6.4. ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға. 3. Банк қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі 3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Банк Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы алады. Банк қызметтері үшін төлемді	2.4.2. получать информацию о состоянии лицевого счета Клиента согласно условиям Договора; 2.4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором. 2.5. Клиент обязуется: 2.5.1. одновременно с подписанием Договора предоставить Банку полный пакет документов, необходимый для открытия ему лицевого счета в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренними документами Банка; 2.5.2. одновременно с подписанием Договора открыть в Банке текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по сделкам и получению инвестиционного дохода; 2.5.3. ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за периодом, за который выставлен счет, оплатить счета в соответствии с условиями Договора, в случае несвоевременной оплаты счетов оплачивать Банку неустойку (пени) в соответствии с пунктом 5.6. Договора; 2.5.4. письменно уведомить Банка обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, изменения в документе, удостоверяющем личность, учредительных документах) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Банку; 2.5.5. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.6. Клиент вправе: 2.6.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором; 2.6.2. получать информацию о состоянии своего лицевого счета согласно условиям Договора; 2.6.3. обращаться к Банку с просьбой о предоставлении дополнительных услуг в соответствии с законодательством РК; 2.6.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором. 3. Размер и порядок оплаты услуг Банка 3.1. За оказание услуг по Договору Клиент оплачивает Банку комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка. Оплата услуг Банка производится Клиентом не
--	--

Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиыrmасыншы) 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 (жиыrmасыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады. 4. Есептіліктің нысаны мен кезеңділігі 4.1. Банк Клиентке есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарттың 1-қосымшасына сәйкес нысанда келесідей бөліктерден тұратын кастодиандық қызмет бойынша ай сайынғы есепті кастодиандық ұсынады: 1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Клиенттің дербес шотының жағдайы туралы хабарламалар; 2) Клиенттің дербес шоты бойынша есепті кезеңдегі кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтер қозғалысының журналы; 4.2. Банк ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарттың № 2 Қосымшасына сәйкес нысанда салыстыруға арналған төмендегілер туралы деректерді электронды түрде қалыптастырады және Портфельді басқарушыға жібереді: 1) Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиент активтерінің құрылымы мен қозғалысы туралы; 2) Клиенттің теңге және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттарындағы ақша қалдығы туралы; 4.3. Банк 2 (екі) данада салыстыру актісін жасайды, оған Банк пен Портфельді басқарушының уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды. Салыстыру актісіне Ұлттық куәландырушы орталықтың электронды-цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып қол қоюға болады. 5. Тараптардың жауапкершілігі 5.1. Банк Клиент алдында негізді түрде Портфельді басқарушының бұйрықтарына сүйенген Банктің әрекетімен немесе әрекет етпеуімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды; 5.2. Банк Клиенттің/Портфельді басқарушының міндеттемелері бойынша жауап	позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет; 3.2. Клиент обязан 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. Банк предоставляет Клиенту, 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 Клиента по состоянию на конец отчетной даты; 2) Журнала движения активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, по лицевому счету Клиента за отчетный период; 4.2. Банк ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Управляющему портфелем данные для сверки по форме согласно Приложению 2 к Договору о: 1) структуре и движении активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание; 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Клиента; 4.3. 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 Управляющего портфелем. Подписание акта сверки возможно с использованием электронно-цифровой подписи Национального удостоверяющего центра. 5. Ответственность Сторон 5.1. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на приказы Управляющего портфелем; 5.2. Банк не отвечает по обязательствам Клиента/Управляющего портфелем и не несет ответственности за принимаемые ими
--	--

бермейді және олардың қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды; 5.3. Егер Банкте дер кезінде Портфельді басқарушының және/немесе Клиенттің пошталық, телефон, телеграфтық және басқа да деректемелеріндегі өзгертулер туралы ақпарат болмаған жағдайда, Банк Портфельді басқарушының және/немесе Клиенттің хабарламаларды дер кезінде алмағаны үшін жауапкершілік алмайды; 5.4. Клиенттің Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамауы немесе орындамауы салдарында Клиенттің Банкке келтірген, шынайы залал түріндегі құжаттармен расталған шығындары (жоғалтып алған табысын қоспағанда) ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс; 5.5. Банктің Шарт ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды Клиент Банкке өтеуге міндетті болады; 5.6. Клиент Банкке Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе немесе Шарттың 3.1. және 3.2. тармақтарының талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Клиент Банкке мерзімі кешіктірілген әр күн үшін төленуі тиіс сомадан 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,	инвестиционные решения; 5.3. В случае отсутствия у Банка в срок информации об изменениях в почтовых, телефонных и телеграфных и иных реквизитах Управляющего портфелем и/или Клиента, Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющим портфелем и/или Клиентом извещений; 5.4. Документально подтвержденные убытки в виде реального ущерба (исключая упущенную выгоду), причиненные Клиенту Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК; 5.5. Клиент обязан возместить убытки Банку, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязанностей, вытекающих из положений Договора; 5.6. В случае, если Клиент не оплатит комиссионное вознаграждение Банку, причитающееся по Договору в срок или не возместит расходы согласно условиям пунктов 3.1. и 3.2. Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате, 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, ракетносители, 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
--	--

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 тұлғаларының абайсыздығы мен кінәсінен болған іс-әрекеттер еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылмайды; 6.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, олардың әсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапқа 2 (екі) тәулік ішінде еңсерілмейтін күш жағдайларының басталу күнін және сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны немесе факсимильдік байланыс бойынша хабарламаны тапсыру не пошта арқылы жіберу арқылы дереу хабарлайды. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары осындай хабарламаны жіберуге кедергі келтірген жағдайда, ол еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуге 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; 6.5. Еңсерілмейтін күш жағдайларының орын алғандығының дәлелі уәкілетті орган, ұйым, әуе тасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік болып табылады. Тежеусіз күш жағдайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндеттемесінен босатылады; 6.6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) тәулік немесе одан да астам уақыт бойы	погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиатранспорту, 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, авиатранспортом, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия; 6.6. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон
---	--

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 еңсерілмейтін күш жағдайларының әсерін есепке алмастан тиісті жауапкершілік алады. 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. Шарттың әрекет етуі 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/екінші Тараптардан 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 кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиент 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;	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 через месяц 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 Клиента. Банк исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Банка до окончания процедуры передачи активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание; 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 данный Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд; 8.5. Управляющий портфелем и/или Клиент
---	--

8.5. Портфельді басқарушы және/немесе Клиент Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы; 8.6. Шарт бұзылғанға дейін Банк Клиенттің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға тапсырады. Егер Клиент Банкке Клиенттің активтерімен операцияларды жүргізуге Портфельді басқарушымен жасалған шарттың бұзылатыны туралы хабарласа, Клиент активтерін тапсыру Портфельді басқарушы немесе Клиенттің бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.	имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; 8.6. До наступления даты расторжения Договора, активы Клиента передаются Банком новому кастодиану или другому номинальному держателю. Передача активов Клиента осуществляется на основании приказа Управляющего портфелем или Клиента, в случае если Клиент уведомил Банка о расторжении договора с Управляющим портфелем, на проведение операций с активами Клиента.
9. Өзге де талаптар 9.1. Шарт ҚР қолданыстағы заңамасына 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. Егер Тараптардың бірі өзге Тарапқа наразылықтар мен даулар туралы бірінші болып хабарлаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде наразылықтар мен дауларға қатысты Тараптар бір келісімге келмеген жағдайда, Шартпен байланысты немесе осы Шарт талаптарын бұзумен байланысты туындаған барлық даулар, келіспеушіліктер ҚР соттарында түпкілікті түрде шешілуі тиіс; 9.3. 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; 9.4. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда мазмұндалған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін; 9.5. Шарт мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 3 (үш) данада жасалған. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады; 9.6. Шартқа қол қою арқылы Клиент Банктің кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын растайды; 9.7. Уәкілетті органның Банкте сақталған	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. В случае, когда Стороны не могут достигнуть согласия в отношении претензий и споров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет другую Сторону о таких претензиях и спорах, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся нарушения условий Договора, подлежат окончательному разрешению в судах РК; 9.3. Все споры, связанные с Договором, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению по выбору истца/заявителя в судах РК 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); 9.4. Договор может быть изменен по согласованию Сторон, изложенному в письменной форме; 9.5. 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; 9.6. Подписав Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с внутренними документами Банка, регулирующими кастодиальную деятельность; 9.7. Уполномоченный орган имеет право проверить фактическое наличие и содержание

Банктің номиналды ұстау дерекқорының резервтік көшірмелерінің нақты бар-жоғын және олардың мазмұнын тексеруге құқығы бар; 9.8. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді. Осы арқылы Банктің Клиенті Банкке құпия негізде, Шарт негізінде және Клиенттің қандай да бір қосымша келісімінсіз келесідей үшінші тұлғаларға ұсыну уәкілеттілігін сөзсіз және қайтарымсыз түрде ұсынады: 1) Банктің ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Банктің үлестес заңды тұлғаларына; олардың сұрау салуы бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға, соттарға, құқық қорғау органдарына (оның ішінде анықтау және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) немесе Клиент Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда немесе Клиент ҚР заңнамасының нормаларын бұзған жағдайда; Банк Шарт бойынша өзінің талап ету құқықтарын беретін кез келген үшінші тұлғаларға - Клиентке және/немесе Банк пен Клиент 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; 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 банктерге-корреспонденттерге, 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 Клиент	хранящихся у Банка резервных копий базы данных номинального держания Банка; 9.8. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора. Настоящим Клиент Банка, безусловно, и безотзывно уполномочивает Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Клиента, 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 Клиентом обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Клиентом норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - 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 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, 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 действующего законодательства РК - всей и
---	--

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; 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 (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; 9.9. 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; 9.10. Шарт бойынша өз міндеттелерін 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; 9.11. Кез келген Тарап қандай да бір дәрежеде, қызметкерді белгілі бір дәрежеде	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 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 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 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; 9.9. 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; 9.10. 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; 9.11. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
---	--

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; 9.12. Қызметкердің өзін ынталандыратын Тараптың пайдасына жүзеге асырылатын іс-әрекеттері дегеніміз: 1) басқа контрагенттермен салыстырғанда қисынсыз артықшылықтар беру; 2) қандай да бір кепілдіктер беру; 3) қолданыстағы процедураларды жылдамдату; 4) қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері аясында орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы айқындылық және ашықтық қағидаларына қарсы жүретін басқа да іс-әрекеттер; 9.13. Шартқа қол қойған күннен бастап кастодиандық қызмет көрсетуге бұрын жасалған шарттардың бәрі (кастодиандық шарттар) бұзылған болып саналады. 10. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары	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; 9.12. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 1) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 2) предоставление каких-либо гарантий; 3) ускорение существующих процедур; 4) иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами; 9.13. С даты подписания Договора все ранее заключенные договора на 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 KZ48125KZT1001300336, БСК TSESKZKA, КБЕ 14. ресми интернет-ресурс – www.alataucitybank.kz, E-mail: info@alataucitybank.kz _____ / М.О. ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУШЫ: _____ / М.О. КЛИЕНТ: _____ /	БАНК: АО «Alatau City Bank», А26F8N9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, БИН 920140000084, ИИК KZ48125KZT1001300336 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК TSESKZKA, КБЕ 14. официальный интернет-ресурс – www.alataucitybank.kz, E-mail: info@alataucitybank.kz _____ / М.П. УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТФЕЛЕМ: _____ / М.П. КЛИЕНТ: _____ /

М.О.

М.П.

Приложение 1
к Договору по кастодиальному обслуживанию
(кастодиальный договор)
№ _____ от «__» _____ 20__ года
форма

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:				

Договоры банковского вклада за

Наименование банка	МФО банка	Валюта	Сумма остатка (тенге)
Итого:			

С данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» сверено
Исполнитель:

1. 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:								
Итого:								

Движение банковских вкладов

Дата	Наименование банка	№ Договора	Сальдо на начало дня Сумма (тенге)	Приход Сумма (тенге)	Расход Сумма (тенге)	Сальдо на конец дня Сумма (тенге)	Код проводки
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 _____ год _____

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

уполномоченное лицо Банка _____

20__жылғы «__»____
№__ кастодиандық қызмет көрсету
бойынша шартқа
1-қосымша

форма

Шығыс №
күні

№ _____ дербес шот бойынша
_____ бастап _____ дейінгі аралықтағы кезең үшін
кастодиандық қызмет бойынша есеп

1. _____ ж. жағдай бойынша № _____ дербес шоттың
жағдайы туралы хабарлама

_____ бойынша бағалы қағаздар

Атауы (қысқаша)	Эмиссия	ҰСН/ ISIN	сақтау орны	Қалды қ (дана)
Жиыны:				

_____ банктік салым шарты

Банктің атауы	Банктің ФАА	Валютасы	Қалдық сомасы (теңге)
Жиыны:			

«Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі» АҚ деректерімен
салыстырылған.
Орындаушы:

**1. _____ бастап _____ дейінгі кезең үшін
№ _____ дербес шот бойынша активтер қозғалысы
журналы**

Бағалы қағаздар қозғалысы

Күні	Бағалы қағаздың коды	Эмиссия	ҮСН/ ISIN	Күннің басындағы сальдо, саны (дана)	Кіріс, саны (дана)	Шығыс, саны (дана)	Күннің соңындағы сальдо, саны (дана)	Жазбаның коды
Жиыны:								
Жиыны:								

Банктік салымдар қозғалысы

Күні	Банктің атауы	Шарттың №	Күннің басындағы сальдо Сомасы (теңге)	Кіріс сомасы (теңге)	Шығыс Сомасы (теңге)	Күннің соңындағы сальдо, Сомасы (теңге)	Жазбаның коды
Жиыны:							

Өзге де активтердің қозғалысы

Күні	Активтің атауы	Күннің басындағы сальдо	Кіріс	Шығыс	Күннің соңындағы сальдо	Жазбаның коды
Жиыны:						

Кезең ішіндегі барлық

жазбалар саны:

Ескерту:

Жазбаның

коды

 жылдағы шартты міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржы құралының атауы	Базистік активті сатып алу/сату	Міндеттеменің валютасы	Бағасы	Саны	Валютадағы мәміле сомасы	Мәміле сомасы, теңге
Жиыны:							

Банктің уәкілетті тұлғасы _____

АКТ СВЕРКИ

исх.№

дата

№

счета:

Период:

1. Движение денег на банковском (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	Приобретение иностранной валюты	
6	Непредвиденные расходы	
7	Прочие	
8	Ошибочно списанные суммы	
9	Выплата прочих комиссионных вознаграждений	
10	Комиссия	
11	Комиссия за конвертацию	
12	Комиссия за перевод	
13	Закрытие операции прямое РЕПО	
14	Продажа иностранной валюты	
15		
	ИТОГО ПО ДЕБЕТУ	
	КРЕДИТ	
1	Продажа ценных бумаг, находящихся в собственности инвестиционного фонда	
2	Суммы закрытия РЕПО	
3	Суммы погашения ценных бумаг	
4	Вознаграждение по ценным бумагам	
5	Возврат с банковских вкладов	
6	Проценты по вкладам	

7	Дивиденды	
8	Суммы от конвертации иностранной валюты	
9	Продажа активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
10	Ошибочные платежи	
11	Непредвиденные расходы	
12	Прочие	
13	Ошибочно списанные суммы	
14	Погашение активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
15	Открытие операции прямое РЕПО	
16	Платежи за аренду	
	ИТОГО ПО КРЕДИТУ	
	САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	

2.Сверка структуры и стоимости активов и обязательств

АКТИВЫ	Количество (шт.)	Текущая стоимость за
Деньги на банковских счетах		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
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		

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

Дата	Код ценной бумаги	Эмиссия	НИН	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:								
Итого:								

Движение банковских вкладов

Дата	Наименование банка	№ Договора	Сальдо на начало дня Сумма (тенге)	Приход Сумма (тенге)	Расход Сумма (тенге)	Сальдо на конец дня Сумма (тенге)	Код проводки
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 _____
год

Дата постановки на учет	Наименован ие финансового инструмента	Покупка/ продажа базисного актива	Валюта обязате льства	Це на	Колич ество	Сум ма сдел ки в вал юте	Сум ма сде лки , тен ге
Итого:							

**Управляющий
портфелем:**

Уполномоченное лицо:

Главный бухгалтер:

Банк:

уполномоченное лицо Банка _____

Исполнитель:

20__жылғы «__»_____
 №____ кастодиандық қызмет көрсету
 бойынша шартқа (кастодианды шарт)
 2-қосымша

форма

САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

Шығыс №
 күні

Шот №:
 Кезең:

1. Банктік (инвестициялық) шоттағы ақша қозғалысы

	КІРІС САЛЬДОСЫ	
	ДЕБЕТ	
№	Атауы	Сума (KZT)
1	Бағалы қағаздарды төлеу	
2	РЕПО ашу сомалары	
3	Эмиссиялық қағаздар болып табылмайтын активтер сатып алу	
4	Банктік салымға орналастыру	
5	Шетел валютасын сатып алу	
6	Күтілмеген шығындар	
7	Басқа	
8	Қате есептен шығарылған сомалар	
9	Басқа да комиссиялық сыйақылар төлеу	
10	АҚ комиссиясы	
11	Айырбастау үшін комиссия	
12	Аударым үшін комиссия	
13	Тікелей РЕПО операциясын жабу	
14	Шетел валютасын сату	
15		
	ДЕБЕТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	КРЕДИТ	
1	Инвестициялық қордың меншігіндегі бағалы қағаздарды сату	
2	РЕПО жабу сомалары	
3	Бағалы қағаздарды өтеу сомалары	
4	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы	
5	Банктік салымдардан қайтару	
6	Салымдар бойынша пайыздар	
7	Дивидендтер	

8	Шетел валютасын айырбастаудан түскен сома	
9	Эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын активтерді сату	
10	Қате төлемдер	
11	Күтілмеген шығындар	
12	Басқа	
13	Қате есептен шығарылған сомалар	
14	Эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын активтерді өтеу	
15	Тікелей РЕПО операциясын ашу	
16	Жалдау бойынша төлемдер	
	КРЕДИТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	ШЫҒЫС САЛЬДОСЫ	

2.Активтер мен міндетемелердің құрылымы мен құнын салыстыру

АКТИВТЕР	Саны (дана)	_____ үшін ағымдағы құны
Банктік шоттардағы ақша		
Банктердегі салымдар		
Бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар (GDR)		
Дивидендтер		
Пайлық инвестициялық қорлардың пайлары		
Дивидендтер		
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
Кері РЕПО операциялары бойынша талаптар		
Есептелген, бірақ төленбеген сыйақы (негізгі борыш сомасы)		
Дебиторлық берешек		
Басқа да активтер		
Жалдау		
Активтердің жиыны		

3.№ жеке шот бойынша активтер қозғалысы туралы мәліметтер

Кезең:

Бағалы қағаздар қозғалысы

Күні	Бағалы қағаздың коды	Эмиссия	ҰСН	Күннің басындағы сальдо, саны (дана)	Кіріс, саны (дана)	Шығыс, саны (дана)	Күннің соңындағы сальдо, саны (дана)	Жазбан ың коды
Жиыны:								
Жиыны:								

Банктік салымдар қозғалысы

Күні	Банктің атауы	Шарттың №	Күннің басындағы сальдо, Сомасы (теңге)	Кіріс Сомасы (теңге)	Шығыс Сомасы (теңге)	Күннің соңындағы сальдо, Сомасы (теңге)	Жазбан ың коды
Жиыны:							

Өзге де активтердің қозғалысы

Күні	Активтің атауы	Күннің басындағы сальдо	Кіріс	Шығыс	Күннің соңындағы сальдо	Жазбан ың коды
Жиыны:						

Кезең ішіндегі барлық жазбалар саны:

Ескерту:

Жазбаның коды

жылдағы шартты міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржы құралының атауы	Базистік активті сатып алу/сату	Міндеттеменің валютасы	Бағасы	Саны	Валютадағы мәміле сомасы	Мәміле сомасы, теңге
Жиыны:							

Портфельді басқарушы:

Уәкілетті тұлға: _____

Бас бухгалтер: _____

Банк:

Банктің уәкілетті тұлғасы

Орындаушы: