«Alatau City Bank» АҚ және клиент (заңды тұлға және/немесе жеке тұлға) арасындағы кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарттың (кастодиандық шарт) үлгілік формасы *Бекітілген:* *«Jusan Bank» АҚ Басқармасы* *22.02.2022 ж. №23-22 хаттама* *өзгерістерімен* *«Alatau City Bank» АҚ Басқармасы* *12.06.2025 ж. №54-25 хаттама*	*Типовая форма Договора по кастодиальному обслуживанию-* *(кастодиальный договор) между АО «Alatau City Bank и клиентом (юридическим лицом и/или физическим лицом)* *Утверждена:* *Правлением АО «Jusan Bank»* *протокол №23-22 от 22.02.2022 г.* *с изменениями* *Правлением АО «Alatua City Bank»* *протокол №54-25 от 12.06.2025 г.*
№___КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ШАРТ (КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ)	**ДОГОВОР ПО КАСТОДИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР) №___**
Алматы қ. «__» _____20__ ж.	г. Алматы «__» _____20__ г
Осы Кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарт (кастодиандық шарт) (бұдан әрі – Шарт) Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасына сәйкес клиент (бұдан әрі – Клиент) үшін **" Alatau City Bank" акционерлік қоғамының** (бұдан әрі – Банк), оның ішінде электрондық түрде кастодиандық қызметтер көрсетудің стандартты талаптарын айқындайды, сондай-ақ Тараптардың құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін, сондай-ақ Банк пен Клиент арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшеліктерін белгілейді (төменде айқындалғандай). Шартта Клиент пен Банк бірлесіп "Тараптар", ал жеке – "Тарап"деп аталады. Шарт ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес жасалатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптары барлық Клиенттер үшін бірдей және Клиент Шартқа жалпы қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкін. Шарттың мәтіні, сондай-ақ Шартқа енгізілген барлық кейінгі өзгерістер мен толықтырулар Банктің интернет-ресурсында https://alataucitybank.kz/business/custody жарияланады. Шарт Клиент (оның уәкілетті тұлғасы) толтырылған және қол қойған Қсылу туралы өтінішті Банкке қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде (электрондық түрде банк айқындайтын тәсілдермен (оның ішінде электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ)	Настоящий Договор по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) (далее – Договор), определяет стандартные условия предоставления кастодиальных услуг **Акционерным обществом «Alatau City Bank»** (далее – Банк), в том числе в электронном виде, для клиента (далее – Клиент) в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и внутренними документами Банка, а также устанавливает права, обязанности, ответственность Сторон, а также иные особенности правоотношений между Банком и Клиентом (как определено ниже). В Договоре Клиент и Банк совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона». Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса РК, условия которого едины для всех Клиентов и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к Договору в целом. Текст Договора, а также все последующие внесенные изменения и дополнения в Договор размещаются на интернет-ресурсе Банка на странице: https://alataucitybank.kz/business/custody. Договор заключается путем подачи в Банк Заявления о присоединении, заполненного и подписанного Клиентом (его уполномоченным

пайдалана отырып, қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы[1]) беру жолымен жасалады. Клиенттің құжаттарды ұсыну қажеттілігі ҚР заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен және Шартпен айқындалады. Клиент (оның уәкілетті тұлғасы) қол қойған, оның ішінде электрондық түрде Банк оны қабылдағанын растай отырып, Қосылу туралы өтініш Шарттың ажырамас бөлігі және Шарт жасасу фактісін растайтын құжат болып табылады. Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент келіседі және растайды:	лицом) на бумажном носителе или в электронном виде (в электронном виде способами, определяемыми Банком (в том числе с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), через удаленный канал обслуживания[1]). Необходимость предоставления Клиентом документов определяется законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. Подписанное Клиентом (его уполномоченным лицом), в том числе в электронном виде, Заявление о присоединении с подтверждением о его принятии Банком является неотъемлемой частью Договора и документом, подтверждающим факт заключения Договора. Подписанием Заявления о присоединении Клиент согласен и подтверждает, что:
1) Банктің ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында және Шартта айқындалған кастодиандық қызметтерді ұсыну шарттарымен өзінің келісімін білдіреді;	1) выражает свое согласие с условиями предоставления Банком кастодиальных услуг, определенными законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором;
2) Клиент Шарттың талаптарын толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықтарсыз оқыды, түсінді және қабылдады, Шарттың талаптарын уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенеді, оларды орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың ықтимал қолайсыз салдарын түсінеді және қабылдайды;	2) Клиент прочитал, понял и принял условия Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, обязуется своевременно и в полном объеме выполнять условия Договора, понимает и принимает возможные неблагоприятные последствия их неисполнения и/или ненадлежащего исполнения;
3) Егер Банкте Клиент (оның уәкілетті тұлғасы) қол қойған Қосылу туралы өтініштің данасы болса, Клиент Шартта оның қолының болмауы Шарттың оқылмағанының, қабылданбағанының немесе түсінілмегенінің дәлелі ретінде оған сілтеме жасауға құқығы жоқ;	3) Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как на доказательство того, что Договор не был им прочитан, принят, или понят, если у Банка имеется экземпляр Заявления о присоединении, подписанного Клиентом (его уполномоченным лицом);
4) Шартта Клиент үшін өзінің ақылға қонымды түсінетін мүдделерін негізге ала отырып, қабылдамайтын қандай да бір ауыртпалықты шарттар болмайды;	4) Договор не содержит каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;
5) Шарттың барлық ережелері клиенттің мүдделері мен ерік-жігеріне толық сәйкес келеді;	5) все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента;
6) Клиент шартты жасасу және Шартта көрсетілген қызметтерді алу үшін қажетті барлық рәсімдерді сақтаған;	6) Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора и получения услуг, указанных в Договоре;
7) Шарт жасасу және оның талаптарын орындау ҚР заңнамасының кез келген нормасын және/немесе Клиентке қолданылатын заңнаманы бұзбайды және бұзуға алып	7) заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению любой нормы законодательства РК и/или применимого к Клиенту законодательства;

[1] қашықтықтан қызмет көрсету арналары - Клиенттің кастодиандық қызметтерді электрондық тәсілмен алуы үшін Клиент пен Банк арасындағы байланысты қамтамасыз ететін телекоммуникация құралдарының, цифрлық және ақпараттық технологиялардың, бағдарламалық қамтамасыз ету мен жабдықтардың жиынтығы.

[1] удаленные каналы обслуживания – совокупность средств телекоммуникаций, цифровых и информационных технологий, программного обеспечения и оборудования, обеспечивающих связь между Клиентом и Банком для получения Клиентом кастодиальных услуг электронным способом.

келмейді; 8) Клиент Банктің уәкілетті тұлғасының өз қолымен қол қоюына тең деп танылатын Қосылу туралы өтінішке, өтініштерге, анықтамаларға, шарттарға және т. б. қол қою/белгі қою кезінде Банктің қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануына келіседі; 9) Клиент қосылу туралы өтінішке, түбіртектерге, анықтамаларға және т. б. қол қою/белгі қою кезінде Банктің электрондық нысандағы мөр бедерін пайдалануына келіседі; 10) Жеке тұлға болып табылатын Клиент Банк қызметкерінің суретке түсіруін жүзеге асыруға және ҚР заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Клиенттің фотосуретін одан әрі пайдалануға келіседі; 11) Клиент Банктің қажетті ақпаратты жіберуі үшін Банкке электрондық пошта мекенжайын және телефон нөмірін (ұялы нөмірді қоса алғанда) беруге келіседі. Клиент электрондық пошта мекенжайының немесе телефон нөмірінің (ұялы нөмірді қоса алғанда) өзгергені туралы Банкті дереу хабардар етеді, әйтпесе Банк ұсынған электрондық мекенжайға немесе телефон нөміріне (ұялы нөмірге) жіберетін ақпаратты Клиент алған болып есептеледі; 12) Банктің интернет-ресурсында орналастырылатын Банктің тарифтерімен танысты, олардың мөлшерімен, өзгерту тәртібімен келіседі; 13) Банктің кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысты; 14) уәкілетті органның[2] Банкте сақталатын кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі дерекқордың резервтік көшірмелерінің нақты болуын және мазмұнын тексеруге құқығы бар; 15) Шарт шеңберінде Банктің ол туралы ақпаратты кез келген заңды қолданыстағы дерекқордан және өзге де ақпарат көздерінен алуына; 16) ЭСҚ қоса алғанда, сәйкестендіру құралдарын қолдана отырып, Банктің онымен келісімдерге, шарттарға, сондай-ақ барлық өзге де ілеспе құжаттарға қол қоюына.	8) Клиент соглашается на использование Банком средств факсимильного копирования подписи при подписании/проставлении отметки в Заявлении о присоединении, заявлениях, справках, договорах и т.д., которые признаются равнозначными собственноручной подписи уполномоченного лица Банка; 9) Клиент соглашается на использование Банком оттиска печати в электронной форме при подписании/проставлении отметки в Заявлении о присоединении, квитанциях, справках, и др.; 10) Клиент, являющийся физическим лицом, соглашается на осуществление фотографирования работником Банка и дальнейшее использование фотографии Клиента в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Банка; 11) Клиент соглашается предоставить Банку адрес электронной почты и телефонный номер (включая мобильный номер) для рассылки Банком необходимой информации. Клиент незамедлительно уведомляет Банк об изменении адреса электронной почты или телефонного номера (включая мобильного номера), в противном случае, информация, направляемая Банком на предоставленный электронный адрес или телефонный номер (мобильный номер), считается полученной Клиентом; 12) ознакомлен с тарифами Банка, которые размещаются на интернет-ресурсе Банка, согласен с их размером, порядком изменения; 13) ознакомлен с внутренними документами Банка, регулирующими кастодиальную деятельность; 14) уполномоченный орган[2] имеет право проверить фактическое наличие и содержание хранящихся у Банка резервных копий базы данных по кастодиальному обслуживанию; 15) на получение Банком в рамках Договора информации о нем из любых законно действующих баз данных и иных источников информации; 16) на подписание Банком с ним соглашений, договоров, а также всех иных сопутствующих документов, с применением средств идентификации, включая ЭЦП.
1. Шарттың мәні 1.1. Шартқа сәйкес Банк Клиентке кастодиандық	**1. Предмет Договора** **1.1.** В соответствии с Договором Банк

[2] қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
[2] государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

қызмет көрсетуге берілген ақшаны, эмиссиялық бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын (бұдан әрі – Клиенттің активтері) есепке алу, оның ішінде Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау, Құжаттамалық нысанда шығарылған құжаттамалық бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын сақтау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып сақтау бойынша қызметтерді және ҚР заңнамасына және Шартқа сәйкес басқа қызметтерді ұсынады.

предоставляет Клиенту услуги по учету денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов (далее – активы Клиента), переданных на кастодиальное обслуживание, включая подтверждение прав Клиента по эмиссионным ценным бумагам, хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме с принятием на себя обязательств по их сохранности и иные услуги в соответствии с законодательством РК и Договором.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. **Банк міндеттенеді:**

2.1.1. Клиенттің қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы алынған жеке шотты ашуға бұйрығы негізінде, Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алу үшін Клиентке дербес шот ашуға;

2.1.2. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алуды және сақтауды, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз етуге;

2.1.3. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асыруға;

2.1.4. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін көрсетуге;

2.1.5. Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеуге және оның осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растауға;

2.1.6. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтері бойынша кірістер алу және оларды клиенттің банк шотына мынадай тәртіппен есепке алуға:

1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – Клиентке шот ашу кезінде Банк Орталық депозитарийге берген деректердің негізінде эмитент табысты тікелей Клиенттің банктік шотына есепке алады;

2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстың төленуі және табыстың Банктің шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған банктік шотына есепке алынуы айғағын растайтын құжаттарды алғаннан кейін табыс Клиенттің банктік шотына есепке алынады;

2.1.7. дербес шотты жүргізу және эмиссиялық

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. открыть Клиенту лицевой счет для учета активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание на основании приказа Клиента на открытие лицевого счета, полученного посредством удаленного канала обслуживания;

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 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 Клиента после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Банка, открытый у иностранного номинального держателя;

2.1.7. соблюдать технологию ведения лицевого

бағалы қағаздар мен Клиенттің өзге де активтерін есепке алу бойынша ҚР нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген технологияны сақтауға;	счета и учета активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, установленную законодательством РК;
2.1.8. Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген клиенттің активтерімен жасалған мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруға;	2.1.8. осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, законодательству РК;
2.1.9. жеке активтерге қатысты, Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін жеке сақтау мен есепке алуды қамтамасыз етуге;	2.1.9. обеспечивать обособленное хранение и учет активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;
2.1.10. Клиенттің қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы және Шарттың 4.1-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес Клиенттің дербес шотының жай-күйі туралы есептілікті тұрақты негізде алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;	2.1.10. обеспечить возможность получения Клиентом отчетности о состоянии лицевого счета Клиента на регулярной основе посредством удаленного канала обслуживания и в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.1. Договора;
2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты ұсынуға;	2.1.11. предоставлять информацию, запрашиваемую уполномоченным органом;
2.1.12. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және Банктің есепке алу жүйесінде Клиентке ашылған жеке шоттағы Клиенттің активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге және бағалы қағаздар эмитенттерінің, Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша клиентке ақпарат беруге;	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, Центрального депозитария;
2.1.13. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Клиенттің бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға;	2.1.13. исполнять условия Договора, а также приказы Клиента в соответствии с их содержанием;
2.1.14. ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді жарияламауға;	2.1.14. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и Договором;
2.1.15. Шарттың тұтастай қолданыс мерзімінің ішінде Клиентке төмендегілер туралы хабарлауға:	2.1.15. в течение всего срока действия Договора уведомлять Клиента о (об):
1) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері;	1) фактах несоблюдения Банком пруденциальных нормативов;
2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Банк лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы;	2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Банка на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении;
3) Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу (Банктің есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері;	3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета Банка) по приказу Клиента;
4) Клиенттің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар;	4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание;
5) Клиенттің оның өзінің бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына	5) несоответствии поручения Клиента, указанного в его приказе, законодательству РК.

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-хабарлары журналында тіркеледі;	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. Клиенттің алғашқы талап етуімен Клиенттен талап (сұрату) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде оған танысу үшін төмендегі құжаттарды ұсынуға: 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметтің жүргізілуін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Банктің бірінші басшысы немесе оның орнын басатын 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 шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Клиентке тегін беріледі;	2.1.16. по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Клиента представить 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. эмитенттің сұрауы бойынша Орталық депозитарийге, жаһандық кастодиан мен басқа да есептік институтқа Клиент туралы ақпаратты ашуға;	2.1.17. раскрывать информацию о Клиенте Центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента;
2.1.18. қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы Клиентпен тұрақты, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және шарт талаптарына сәйкес Клиенттің дербес шотында ескерілетін Клиент активтерінің құрылымы мен қозғалысын салыстырып тексеруді қамтамасыз етуге;	2.1.18. обеспечить посредством удаленного канала обслуживания проведение с Клиентом регулярной, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверки структуры и движения активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание и учитываемых на лицевом счете Клиента в соответствии с условиями Договора;
2.1.19. қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы Клиентке кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Клиенттің активтерін есепке алу жүйесінің деректерін олардың Клиенттің өз деректеріне сәйкестігін салыстыру актісінен үзінді көшірме алуға қол жеткізуді қамтамасыз етуге;	2.1.19. обеспечить Клиенту посредством удаленного канала обслуживания доступ к получению выписки из акта сверки данных своей системы учета активов Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, на их соответствие данным самого Клиента;
2.1.20. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Клиенттің активтерін өз мүдделерінде, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделерінде пайдаланбауға, оның ішінде олардың өз міндеттемелері және өзінің үлестес	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

тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеуге, Клиенттің көрсетілген активтеріне қатысты ҚР заңнамасында көзделмеген іс-әрекеттерді кепілге бермеу және жасамауға; 2.1.21. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.	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 төмендегілерге құқылы:** 2.2.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға; 2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға;	**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. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылау үшін Клиенттен және Клиенттің шоттарына билік етуге уәкілетті тұлғалардан Банкке қажетті құжаттарды алуға;	2.2.3. получать от Клиента и лиц, уполномоченных на распоряжение счетами Клиента, документы, необходимые Банку для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК;
2.2.4. Банктің бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша осындай шоттарға қате есептеген ақша сомасын қайтару, Банктің комиссиялық сыйақысын, Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген, бағалы қағаздар нарығында жасалған активтерімен мәмілелер бойынша банк шеккен шығыстарды, шоттарды уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық төлемі сомаларын, сондай-ақ шарт бойынша Банкке тиесілі өзге де сомаларды төлеу үшін Клиенттің Банктен ашылған банктік шоттарынан ақшаны оларды тікелей дебеттеу жолымен алып қоюды жүзеге асыруға. Осы арқылы Клиент Банкте ашылған Клиенттің 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 жолымен алып қоюға өзінің сөзсіз келісімін береді; 2.2.5. Клиенттің банктік шотынан Клиент жасаған операциялар бойынша ақшаны өз бетінше, өз қалауы бойынша есептен шығаруды жүзеге асыруға. Осыған байланысты, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Клиент Клиент атынан өз қалауы бойынша Банкке Клиент жасаған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін төлем құжаттарын қалыптастыруды тапсырады. Бұл ретте, Клиентті электрондық пошта арқылы немесе Банкте бар деректемелер бойынша өзге тәсілмен хабардар ете отырып, төлем құжаттарын қалыптастыру жөніндегі тапсырмадан кез келген сәтте бас тартуға құқылы; 2.2.6. егер Шартта өзгеше мерзім белгіленбесе,	2.2.4. осуществлять изъятие денег с банковских счетов 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 Клиент предоставляет Банку свое безусловное согласие на изъятие сумм денег в вышеуказанных целях (по вышеуказанным основаниям) со всех банковских счетов Клиента, открытых у Банка, путем их прямого дебетования без получения какого-либо дополнительного согласия (подтверждения) Клиента на такое изъятие; 2.2.5. самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять списание денег с банковского счета Клиента по операциям, совершенным Клиентом. В связи с чем, в течение срока действия Договора Клиент поручает Банку по своему усмотрению от имени Клиента формировать платежные документы для осуществления расчетов по сделкам, заключенным Клиентом. При этом Банк вправе в любой момент отказаться от поручения по формированию платежных документов, уведомив Клиента по электронной почте или иным способом по реквизитам, имеющимся у Банка; 2.2.6. закрыть лицевой счет Клиента по учету

Банк Клиенттің осы дербес шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алу бойынша дербес шотын жабуға;	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. SWIFT MT 910 негізінде халықаралық Бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша клиенттің ағымдағы шоттарына ақша аударуға. Егер жоғарыда көрсетілген ақша алынған SWIFT MT 950 сәйкес Банктің корреспонденттік шотына түспеген жағдайда, Банк Клиенттің Банкте немесе басқа банктерде және/немесе ҚР-да банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге ұйымдарда ашылған банк шоттарын тікелей дебеттеу жолымен (ҚР заңнамасында көзделген талаптар мен ерекшеліктерді ескере отырып) Шарт бойынша берешектің барлық/кез келген сомасын даусыз тәртіппен алып қоя/есептен шығара алады, бұған Клиент өзінің сөзсіз келісімін береді;	2.2.7. зачислять деньги на текущие счета 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 бесспорном порядке изымать/списывать все любые суммы задолженности по Договору со всех/любых банковских счетов Клиента путем прямого дебетования банковских счетов 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 Клиент предоставляет свое безусловное согласие;
2.2.8. Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер үшін, оның ішінде жаңа тарифтерді белгілеу арқылы көрсетілетін қызметтер үшін тарифтердің мөлшерін Клиентті олар өзгертілген тарифтер қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабардар ете отырып, Банктің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру немесе клиентке жеке өзі тапсыру немесе пошта/электрондық пошта арқылы жіберу арқылы өзгертуге;	2.2.8. изменять размеры тарифов за услуги, оказываемые по Договору, в том числе путем установления новых тарифов, с уведомлением Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие измененных тарифов, посредством размещения информации на интернет-ресурсе Банка или вручения лично Клиенту или направления по почте/электронной почте уведомления об изменении тарифов;
2.2.9. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.	2.2.9. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором.
2.3. **Клиент төмендегілерге міндетті:**	**2.3. Клиент обязуется:**
2.3.1. дербес шотты ашу және клиентті сәйкестендіру рәсімін (KYC – Know Your Customer) жүргізу үшін қажетті құжаттарды және ҚР заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен айқындалған құжаттарды қоса бере отырып, қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы дербес шотты ашуға бұйрық беру;	2.3.1. подать приказ на открытие лицевого счета посредством удаленного канала обслуживания, с приложением к нему документов необходимых для открытия лицевого счета и проведения процедуры идентификации клиента (KYC – Know Your Customer) и определенные законодательством РК и внутренними документами Банка;
2.3.2. Банкке белгіленген үлгідегі төлем тапсырмаларын және/немесе дербес шотқа (шоттан) қаржы құралдарын есепке алу/ есептен шығару бойынша тапсырмаларды Банктің бір операциялық күнінің ішінде беруге;	2.3.2. предоставить Банку платежные поручения и/или приказы на зачисление/списание финансовых инструментов на (с) лицевой (-го) счет (-а), установленного образца и в течение операционного дня;
2.3.3. банк шотының деректемелеріндегі, Клиенттің немесе Клиенттің уәкілетті тұлғасының мекенжайлары мен телефондарындағы барлық өзгерістер туралы	2.3.3. своевременно известить Банк обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Клиента или уполномоченного лица Клиента и в течение 2

Банкке уақтылы хабарлауға және осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде енгізілген өзгерістерді ескере отырып, құжаттарды ауыстыруды жүргізуге;	(двух) календарных дней со дня возникновения таких изменений производить замену документов с учетом внесенных изменений;
2.3.4. Шарттың талаптарына сәйкес банкке комиссиялық сыйақыны уақтылы және тиісті түрде төлеуге;	2.3.4. своевременно и надлежащим образом выплатить комиссионное вознаграждение Банку в соответствии с условиями Договора;
2.3.5. заңды мәртебенің өзгеруі туралы шешім қабылданған жағдайда, Банкке осындай шешім қабылданған уақыттан бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлауға;	2.3.5. в случае принятия решения об изменении юридического статуса, письменно уведомить Банк не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения;
2.3.6. Банктің сұратуы бойынша Банкке Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;	2.3.6. незамедлительно по запросу Банка предоставить документы, необходимые Банку для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК;
2.3.7. Банкпен шарттың талаптарына сәйкес жеке шот бойынша кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Клиент активтерінің құрылымы мен қозғалысын тұрақты, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүргізуге;	2.3.7. проводить с Банком регулярную, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку структуры и движения активов Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, по лицевому счету, в соответствии с условиями Договора;
2.3.8. Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерімен операциялар жүргізу кезінде осы активтерді активтерді есепке алу бойынша дербес шотқа (шоттан) есепке алу (есептен шығару) туралы бұйрықтарды қашықтан қызмет көрсету арнасы арқылы жіберуге;	2.3.8. при осуществлении операций с активами Клиента, переданными на кастодиальное обслуживание, направить приказы на зачисление (списание) данных активов на (с) лицевой (-го) счет (-а) по учету активов посредством удаленного канала обслуживания;
2.3.9. Банктің бірінші талабы бойынша электрондық пошта custody@alataucity.kz арқылы ұсыну: активтерді сатып алу-сату шарттары, банктік салым шарттары, брокер бойынша бұйрықтар, халықаралық нарықта брокердің мәміле жасау туралы растамаларын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға белгілеулері немесе әртүрлі үш контрсеріктестің баға белгілеулерін қоса алғанда бастапқы құжаттардың көшірмелерін, қажет болатын жағдайда контрсеріктестің мәміле бойынша рейтингілерінің, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың рейтингілері/листингісінің растамасын, қажет болатын жағдайда Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен эмитенттің бағалы қағаздарының мәмілесіне қатысушылардың және эмитенттің өзінің сипаттамасын (эмиссия талаптары: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың	2.3.9. по первому требованию Банка предоставить по электронной почте: custody@alataucity.kz 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 контрпартнеров, в случае необходимости подтверждение рейтингов контрпартнера 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

кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтердің көлемі және оларды төлеу тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні Алматы қ. уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге;	информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в срок до 16-30 часов времени г.Алматы заключения сделки, но не позднее дня валютирования по сделке;
2.3.10. Клиенттің бағалы қағаздарды қайта бағалауды жүргізу тұрақтылығына қарай апта сайын немесе күн сайын бағалы қағазларды қайта бағалау күні Алматы қ. уақытымен 10:00-ге дейін Банкке электрондық пошта custody@alataucitybank.kz арқылы бағалы қағаздарды қайта бағалаудан өткізу үшін халықаралық нарықта сатып алынған, портфельдегі бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерін ұсынуға. Осындай баға белгілеуі ұсынылмаған жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылады;	2.3.10. еженедельно или ежедневно в зависимости от регулярности переоценки ценных бумаг Клиентом до 10-00 часов времени г.Алматы переоценки ценных бумаг предоставить Банку по электронной почте: custody@alataucitybank.kz 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;
2.3.11. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.	2.3.11. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором.
2.4. **Клиент құқылы:**	**2.4. Клиент вправе:**
2.4.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;	2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;
2.4.2. Шартттың талаптарына сәйкес өзінің дербес шотының жағдайы туралы ақпарат алуға;	2.4.2. получать информацию о состоянии своего лицевого счета согласно условиям Договора;
2.4.3. ҚР заңнамасына сәйкес Банкке қосымша қызметтер көрсету туралы өтініш жасауға;	2.4.3. обращаться Банку с просьбой о предоставлении дополнительных услуг в соответствии с законодательством РК;
2.4.4. ҚР заңнамасында және Шартта қарастырылған басқа құқықтарды пайдалануға.	2.4.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором.
3. Банк қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі	**3. Размер и порядок оплаты услуг Банка**
3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Клиент Банкке Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы төлейді. Банк қызметтері үшін төлемді Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлейді;	3.1. За оказание услуг по Договору Клиент оплачивает Банку комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка. Оплата услуг Банка производится Клиентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за периодом, за который выставлен счет.
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 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады.	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. Есептілік формасы және кезеңділігі 4.1. Банк Клиентке ай сайынғы есепті Шартқа қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, сондай-ақ Клиенттің сұрау салуы бойынша 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Клиентке осы құжаттарды қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы дербес алуға (жүктеуге) мүмкіндік беру жолымен дербес шоттан үзінді көшірмені ұсынады. 4.2. Есепті айдың басынан бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарттың 4.1-тармағында көрсетілген ай сайынғы есеп бойынша жазбаша қарсылықтар алынбаған жағдайда Банк пен Клиент активтердің құрылымы мен қозғалысын дербес шот бойынша салыстыру жүргізілгенін мойындайды.	**4. Форма и периодичность отчетности** 4.1. Банк предоставляет Клиенту ежемесячный отчет не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению к Договору, также по запросу Клиента не позднее 3 (трех) календарных дней выписку с лицевого счета, путем предоставления Клиенту возможности самостоятельно получать (скачивать) данные документы посредством удаленного канала обслуживания. 4.2. В случае неполучения письменных возражений по ежемесячному отчету, указанному в пункте 4.1. Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с начала отчетного месяца, Банк и Клиент признают, что сверка структуры и движения активов по лицевому счету произведена.
5. Тараптардың жауапкершілігі 5.1. Банк Клиент алдында негізді түрде Клиенттің бұйрықтарына сүйенген Банктің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды; 5.2. Банк Клиенттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оның қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды; 5.3. Банк және Банктің аффилиирленген тұлғалары үшінші тұлғалардың кінәсінен және/немесе Клиент тарапынан болған ақаулар себебінен қашықтықтан қызмет көрсету арнасының жұмыс қабілеттілігін бұзғаны үшін, сондай-ақ нәтижесінде Банк Клиенттің электрондық құжаттарын Банк ала алмайтын және орындай алмайтын қашықтықтан қызмет көрсету арнасының техникалық жұмыстарын жүргізген жағдайда жауапты болмайды; 5.4. Клиенттің пошта, телефон, телеграф және өзге де деректемелеріндегі өзгерістер туралы ақпаратты Банк алмаған және / немесе уақтылы алмаған жағдайда, Банк Клиенттің хабарламаларды/ескертпелерді уақтылы алмағаны үшін жауап бермейді; 5.5. Банктің Шарт ережелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы салдарында Клиентке келтірген, құжаттар жүзінде расталған шығындары ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс; 5.6. Банктің Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды Клиент Банкке өтеуге міндетті болады; 5.7. Клиент Банкке Шарт бойынша тиесілі	**5. Ответственность Сторон** 5.1. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на приказы Клиента. 5.2. Банк не отвечает по обязательствам Клиента и не несет ответственности за принимаемые им инвестиционные решения. 5.3. Банк и аффилированные лица Банка не несут ответственности за нарушение работоспособности удаленного канала обслуживания по вине третьих лиц и/или по причине сбоев на стороне Клиента, а также в случае проведения Банком технических работ удаленного канала обслуживания, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть получены и исполнены Банком; 5.4. В случае несвоевременного получения и/или неполучения Банком информации об изменениях в почтовых, телефонных, телеграфных и иных реквизитах Клиента, Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом извещений/уведомлений. 5.5. 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. 5.6. Клиент обязан возместить убытки Банку, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязанностей, вытекающих из положений Договора.

комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Клиент Банкке мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомадан (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық төлемін (өсімақы) төлейді.

6. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

6.1. Тараптардың ешқайсысы алдын ала болжауға және ақылға қонымды іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болмайтын еңсерілмейтін күш жағдайлары (бұдан әрі – «Еңсерілмейтін күш жағдайлары») салдарында Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік алмайды.

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 бактарының, олардың сынықтарының құлауы, метеориттердің құлауы, найзағай, сонымен қатар шарлық найзағайдың, Тараптардың қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қылмыстық іс-әрекеттері, электронды жүйелердегі/орталық, ұлттық және өзге банктердің жүйелеріндегі ақаулар, күрделі қателер, банктерде төлем жүргізуге мүмкіндік бермейтін өзге жағдайлар, сонымен қатар табиғи жағдайлар, техникалық ақаулар, ереуілдер, қақтығыстар және соған ұқсас басқа да жағдайлар, әуе тасымалдаушыларға, автомобиль, теміржол тасымалдаушыларға және бас қызметтерді көрсетушілерге өз міндеттемелерін дер кезінде орындауға мүмкіндік бермейтін кәсіби одақтардың шешімдері. Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің, сонымен қатар үлестес тұлғаларының абайсыздығы мен кінәсінен болған іс-әрекеттер еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылмайды;

6.2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде оның әсеріне ұшыраған Тарап екінші Тарапқа 2 (екі) тәуліктің ішінде тапсыру немесеп пошта арқылы осы жағдайлардың басталған күні мен сипатын анықтайтын хабарлама немесе факсимильді байланыс

5.7. В случае, если Клиент не оплатит комиссионное вознаграждение Банку, причитающееся по Договору в срок и/или не возместит расходы согласно условиям Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый календарный день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – «Обстоятельства непреодолимой силы»).

К Обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь: наводнения, пожары, бураны, ураганный ветер, торнадо, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов, падение летательных аппаратов, включая спутники, ракетоносители, топливные баки и их обломки, падение метеоритов, молнии, включая шаровые и преступные действия лиц, не являющихся работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам осуществлять платежи, а также погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиаперевозчикам, автомобильным, железнодорожным перевозчикам, иным поставщикам услуг своевременно исполнять обязательства. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а также аффилированных лиц.

6.2. 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

арқылы хабар жіберу арқылы дереу хабарлайды. Еңсерілмейтін күш жағдайлары бұндай хабарламаны жолдауға кедергі келтірген жағдайда, ол еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуі тиіс;	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.
6.3. 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;	6.3. 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 продолжат исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем, если иное не предусмотрено условиями Договора.
6.4. Еңсерілмейтін күш жағдайларының орын алғандығының дәлелі уәкілетті орган, ұйым, әуе тасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік болып табылады. Еңсерілмейтін күш жағдайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндеттемесінен босатылады;	6.4. Доказательством наличия Обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное уполномоченным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.
6.5. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) тәулік немесе одан да астам уақыт бойы әрекет еткен жағдайда, Тараптардың кез келгені өзге Тараптың болжамды шығындарын өтеу міндетінсіз, нақты көрсетілген қызмет үшін міндетті түрде алдын ала есеп айырысу арқылы Шартты бұзуға құқылы болады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары әсер еткен кезде Тараптар мүмкіндігінше құпия ақпаратты жариялауға жол бермейді. Құпия ақпарат бәрібір жарияланған жағдайда, тиісті Тарап бұндай айғақтың орын алғаны туралы өзге Тарапқа барынша қысқа мерзім ішінде хабарлауы тиіс, құпия ақпараттың жарияланғаны туралы хабарламаған Тарап еңсерілмейтін күш жағдайларының әсерін есепке алмастан тиісті жауапкершілік алады.	6.5. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически полученное по Договору, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии Обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.
7. Шарттың қолданыс мерзімі	**7. Срок действия Договора**
7.1. Шарт Банк Шартқа қосылу туралы өтінішті қабылдаған және оған тиісті белгі қойған сәттен бастап күшіне енеді;	7.1. Договор вступает в силу с момента принятия Банком Заявления о присоединении к Договору и проставления на нем

7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады; 7.3. Шарт ҚР заңнамасына және Шартқа сәйкес тоқтатылуы мүмкін.	соответствующей отметки. 7.2. Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон. 7.3. Действие Договора может быть прекращено в соответствии с законодательством РК и Договором.
8. Шартты бұзу	**8. Расторжение Договора**
8.1. Кез келген Тарап Шартты ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған тәртіпте өз қалауына қарай бұзуға құқылы болады;	8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и Договором.
8.2. Тарап екінші Тараптан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң және хабар алған Тараптан наразылық түспеген жағдайда, Тараптар Банктің шоттарын төлеу және Клиенттің активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылған болып есептеледі. Банк Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін өткізу процедурасы аяқталғанға дейін Шарт Банктің бастамасы бойынша бұзылатын уақытта Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындайды;	8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора включая условие оплаты счетов Банка и передачи активов 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. 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;	8.3. 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. Тараптар Шарттың 8.3. тармағында қарастырылған процедурадан кейін ортақ келісімге келмеген жағдайда, соның бастамасы арқылы Шарт бұзылып отырған Тарап тиісті талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады;	8.4. В случае, если Стороны не пришли к общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд.
8.5. Банкке уәкілетті орган кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензияның қолданыс мерзімі тоқтатылған жағдайда және Банк осы қызмет түрін көрсету бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, Клиент Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы болады;	8.5. Клиент имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным органом Банку, и в случае несоответствия Банком требованиям законодательства РК по оказанию данного вида услуг.
8.6. Шарт бұзылғанға дейін Банк Клиенттің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға тапсырады. Клиент активтерін тапсыру Клиенттің Клиент активтерімен операциялар жүргізу туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.	8.6. До наступления даты расторжения Договора, активы Клиента передаются Банком новому кастодиану или другому номинальному держателю. Передача активов Клиента осуществляется на основании приказа Клиента на проведение операций с активами Клиента.
8.7. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Шартта көзделген негіздер бойынша кез келген уақытта Шартты жекелеген немесе оның барлық талаптары	8.7. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части отдельных или всех его условий в любой

бөлігінде орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы. ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларда шартты орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді. Егер ҚР заңнамасында және Шартта хабарламаның өзге тәртібі және/немесе мерзімдері көзделмесе, Банк Банкте бар Клиенттің мекенжайы бойынша Шартты орындаудан бас тарту туралы хабарламаны жекелеген немесе оның барлық талаптары бөлігінде (толығымен) электрондық нысанда немесе шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде пошта арқылы (Банктің қалауы бойынша) жібереді. Шарт хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылған болып есептеледі, бұл ретте Тараптар арасында қандай да бір келісімдер жасасу талап етілмейді. Мұндай жағдайда Шарт Банк пен Клиент хабарлама жіберілген күнге дейін қабылданған өз міндеттемелерін орындағаннан кейін қолданысын тоқтатады.	момент по основаниям, предусмотренным законодательством РК и/или Договором. Односторонний отказ от исполнения Договора не допускается в случаях, установленных законодательством РК. Банк направляет по адресу Клиента, имеющемуся у Банка, уведомление об отказе от исполнения Договора в части отдельных или всех его условий (полностью) в электронной форме или по почте (по усмотрению Банка) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения, если иной порядок и/или сроки уведомления не предусмотрены законодательством РК и Договором. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется заключение между Сторонами каких-либо соглашений. Договор в таком случае прекращает действовать после исполнения Банком и Клиентом своих обязательств, принятых до даты направления уведомления.
8.8. Банк Клиентпен іскерлік қатынастарды Клиентке алдын ала хабарламай және Шарттың 8.7-тармағында белгіленген мерзімді сақтамай біржақты соттан тыс тәртіпте, Клиент ҚР заңнамасын бұзған, Клиент Шарт бойынша өз міндеттемелерінің жеке бөлігін немесе барлық шарттарын орындамаған жағдайда, Клиент банкроттыққа ұшыраған немесе таратылған жағдайда, Клиентті/операцияға қатысушыны[3] / Клиентпен байланысты тұлғаны[4] қылмыстық қудалаған жағдайда, Клиентті/операцияға қатысушыны/Клиентпен байланысты тұлғаны халықаралық қудалаған жағдайда, егер Клиентке/операцияға қатысушыға / Клиентпен байланысты тұлғаға қатысты Санкциялық режимдерге[5] сәйкес қандай да бір санкциялар	8.8. Банк вправе прекратить деловые отношения с Клиентом, без предварительного уведомления Клиента и без соблюдения установленного пунктом 8.7. Договора срока в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в части отдельных или всех его условий, в случае нарушения Клиентом законодательства РК, невыполнения Клиентом своих обязательств по Договору, при банкротстве или ликвидации Клиента, уголовного преследования Клиента/участника операции[3]/связанного с Клиентом лица[4] или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента/участника операции/связанного с

[3] операцияға қатысушы - бенефициар, бенефициар банкі, делдал банкі, корреспондент-банк, көрсетілген тұлғаларды бақылауды жүзеге асыратын өзге тұлға, операцияға өзге де қатысушы, оның ішінде шарттық қатынастар негізінде.

[3] участник операции – бенефициар, банк бенефициара, банк посредника, банк-корреспондент, иное лицо, осуществляющее контроль над указанными лицами, иной участник операции, в том числе на основании договорных отношений.

[4] Клиентпен байланысты тұлға-Клиентпен байланысты тұлға, оның ішінде бенефициарлық меншік иесі / өкіл / акционер/ қатысушы / құрылтайшы / лауазымды тұлға / өзге де уәкілетті тұлғалар / ата-ана, еншілес және қауымдасқан ұйым/ клиентпен байланысты өзге тұлға, оның ішінде шарттық қатынастар негізінде.

[4] Связанное с Клиентом лицо – лицо, связанное с Клиентом, в том числе бенефициарный собственник/ представитель/ акционер/ участник/ учредитель/ должностное лицо/ иные уполномоченные лица/ родительская, дочерняя и ассоциированная организация/ иное лицо, связанное с Клиентом, в том числе на основании договорных отношений.

[5] санкция режимі – кез келген елдің, шетелдік/халықаралық/ұлттық органдардың/ұйымдардың юрисдикциясына сәйкес салынған санкциялар немесе шектеулер, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей FATF, OFAC, БҰҰ, әрекеттері Банкке және оның Клиентіне, клиентпен байланысты операцияға қатысушыға қатысты қолданылатын, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, операциялар, тауарлардың (оның ішінде өнімдердің, технологиялардың, бағдарламалық қамтамасыз етудің, зияткерлік және өзге де меншіктің), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің түрімен байланысты, Клиенттің, операцияға қатысушының, Клиентпен байланысты тұлғаның тіркелген және (немесе) орналасқан елімен және/немесе операциялар жасалатын елімен байланысты, сондай-ақ көрсетілген тізімдердегі тұлғалардан/тұлғалар арқылы, елге/елден (елдерге/ден) жүргізілетін және алынатын төлемдер, операцияны жүзеге асыру сәтінде қолданылатын өзге де ықтимал санкциялар мен шектеулер және басқа да қолда бар / ықтимал шектеулер.

немесе шектеулер болса, егер теріс сипаттағы ақпарат болса, Клиент/операцияға қатысушы / Клиентпен байланысты тұлға террористік қызметке және/немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жөніндегі қызметке және / немесе қандай да бір өзге қызметті жүзеге асыруға қатысы бар (және Банк өзінің күдігін негіздемеуі және дәлелдемеуі тиіс), Клиентті/операцияға қатысушыны/ Клиентпен байланысты тұлғаны қылмыстық қудалауға және/немесе Банктің пікірінше, Банк үшін кез келген теріс салдары болуы мүмкін өзге де жағдайлардың туындауына әкеп соғады немесе әкеп соғуы мүмкін деген Банкте күдік болса, Шартты орындаудан бас тартуға немесе оны қылмыстық жауапкершілікке тарту құқылы. Осы оқиғалар басталған кезде Клиенттің Банк алдындағы барлық міндеттемелері дереу орындалуға тиіс. Бұл ретте Банк клиенттің нұсқауларын орындауды кешіктірумен немесе тоқтата тұрумен келтірілген Клиенттің шығындары үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.	Клиентом лица, если в отношении Клиента/участника операции/связанного с Клиентом лица имеются какие-либо санкции или ограничения согласно Санкционным режимам[5], имеется информация негативного характера, если у Банка имеются подозрения (и Банк не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент/участник операции/связанное с Клиентом лицо участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента/участника операции/ связанного с Клиентом лица и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Банка, иметь любые негативные последствия для Банка. При наступлении данных событий все обязательства Клиента перед Банком подлежат немедленному исполнению. При этом Банк не будет нести никакой ответственности за убытки Клиента, причиненные просрочкой или приостановлением исполнения указаний Клиента.
9. Кастодиандық қызметтерді электрондық тәсілмен ұсыну шарттары және қауіпсіздік рәсімдері	**9. Условия предоставления кастодиальных услуг электронным способом и процедуры безопасности**
9.1. Кастодиандық қызметтерді электрондық тәсілмен (бұдан әрі – ЭТ) Банк Клиентке ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы ұсынады. Банк ЭТ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін арнайы қосымшаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып, дербес және планшеттік компьютерлер, ұялы телефондар арқылы байланыс арналары арқылы қашықтан ұсынады.	9.1. Кастодиальные услуги электронным способом (далее – ЭУ) предоставляются Банком Клиенту посредством удаленного канала обслуживания в порядке, предусмотренном законодательством РК, внутренними документами Банка, а также в соответствии с условиями Договора. ЭУ предоставляются Банком удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ), не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
9.2. Шарт жасасу кезінде Банк клиентке ЭТ талаптары туралы ақпарат береді.	9.2. При заключении Договора Банк предоставляет Клиенту информацию об условиях ЭУ.
9.3. ЭТ пайдалану үшін Клиент Интернет желісіне қол жеткізуі және Банктің талаптарына	9.3. Для пользования ЭУ Клиенту

[5] санкционный режим – санкции или ограничения, наложенные в соответствии с юрисдикцией любой страны, иностранными/международными/национальными органами/организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, действие которых распространяется на Банк и его Клиента, участника операции, связанного с Клиентом лица, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, видом товаров (в том числе, продуктов, технологий, программного обеспечения, интеллектуальной и иной собственности), работ, услуг, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента, участника операции, связанного с Клиентом лица, и (или) страной проведения операции, а также платежей, проводимых лицам и получаемым от/посредством лиц, в/из стран(-ы), находящихся в указанных списках, иные возможные санкции и ограничения, действующие на момент осуществления операции и другие имеющиеся/ потенциальные ограничения.

сәйкес келетін өзінің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалануы қажет.	необходимо иметь доступ к сети Интернет и использовать собственное аппаратное и программное обеспечение, соответствующие требованиям Банка.
9.4. Қашықтағы қызмет көрсету арнасын пайдаланатын Клиентті сәйкестендіруді Банк мынадай негізде жүргізеді: логин, пароль, сондай-ақ Клиентті қашықтағы қызмет көрсету арнасында тіркеу кезінде көрсетілген оның ұялы телефон нөміріне Клиентке жіберілетін OTP-пароль.	9.4. Идентификация Клиента, использующего удаленный канал обслуживания производится Банком на основании: логина, пароля, а также OTP-пароля, высылаемого Клиенту на его номер сотового телефона, указанный при регистрации Клиента в удаленном канале обслуживания.
9.5. ЭТ бойынша алынатын комиссиялардың мөлшері Банктің интернет-ресурсында жарияланған Банктің тарифтерімен айқындалады.	9.5. Размеры взимаемых комиссий по ЭУ определяются тарифами Банка, опубликованными на интернет-ресурсе Банка.
9.6. Банктің техникалық жұмыстарды жүргізу уақытын қоспағанда, ЭТ жүйелері Клиент үшін тәулік бойы қолжетімді. Бұл ретте Клиенттен сұрау салуларды және/немесе бұйрықтарды қабылдау және өңдеу Банктің операциялық күні ішінде жүзеге асырылады. Банктің ЭТ бойынша операциялық күні туралы ақпарат Банктің интернет-ресурсында https://alataucitybank.kz/business/custody жарияланады.	9.6. Системы ЭУ доступны для Клиента в круглосуточном режиме, за исключением времени проведения Банком технических работ. При этом, прием и обработка запросов и/или приказов от Клиента осуществляется в течение операционного дня Банка. Информация об операционном дне Банка по ЭУ размещается на интернет-ресурсе Банка на странице: https://alataucitybank.kz/business/custody.
9.7. Банк ұсынатын ЭТ тізбесін Банктің техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес Банк дербес айқындайды.	9.7. Перечень ЭУ, предоставляемых Банком, определяется Банком самостоятельно в соответствии с техническими возможностями Банка.
9.8. Бұл ретте ЭТ тізбесі Клиенттің/Банктің ақпараттық жүйелерінің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты шектелуі мүмкін.	9.8. При этом перечень ЭУ может быть ограничен в зависимости от технических возможностей информационных систем Клиента/Банка.
9.9. Қызметтер тізбесін Банк Банктің интернет-ресурсында ақпаратты жариялау, Банктің ішкі құжаттарына және/немесе Банктің интернет-ресурсында жарияланған Шартқа өзгерістер/толықтырулар енгізу жолымен біржақты тәртіпте (Клиентпен келісусіз) өзгерте алады.	9.9. Перечень услуг может быть изменен Банком в одностороннем порядке (без согласования с Клиентом), путем размещения информации на интернет-ресурсе Банка, внесением изменений/дополнений во внутренние документы Банка и/или Договор, размещенные на интернет-ресурсе Банка.
9.10. Банктің ЭТ беруі Банктің ақпараттық қауіпсіздік саясатында және Шартта белгіленген қауіпсіздік рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.	9.10. Предоставление Банком ЭУ производится в соответствии с процедурами безопасности, установленными политикой информационной безопасности Банка и Договором.
9.11. Қауіпсіздік процедуралары мыналарды қамтамасыз етеді: 1) Клиенттің дұрыс сәйкестендірілуін және оның тиісті ЭТ алу құқығын; 2) Банк тарапынан электрондық құжаттардың мазмұнында бұрмалануларды және (немесе) өзгерістердің болуын анықтау, олардың негізінде Клиентке ЭТ ұсынылады.	9.11. Процедуры безопасности обеспечивают: 1) достоверную идентификацию Клиента и его права на получение соответствующих ЭУ; 2) выявление на стороне Банка наличия искажений и (или) изменений в содержании электронных документов, на основании которых Клиенту предоставляются ЭУ;
9.12. Қолданыстағы заңнаманың талаптарын, Банктің ішкі құжаттарын, өзге жағдайларда Банктің қалауы бойынша сақтау мақсатында, сервистердің, Клиенттің ақпаратының	9.12. Банк имеет право в любое время временно или полностью приостановить возможность подписания Клиентом

қауіпсіздігін қамтамасыз ету және/немесе Клиент қауіпсіздік рәсімдерін және/немесе Шарт талаптарын бұзған жағдайда, Банктің кез келген уақытта Клиенттің ЭСҚ арқылы электрондық құжаттарға қол қою мүмкіндігін уақытша немесе толық тоқтата тұруға және/немесе Клиенттің сәйкестендіргішті және/немесе аутентификаторды дұрыс көрсетпеуіне байланысты, сондай-ақ Банктің пікірінше, мұндай шара ЭТ және өзге де қосымша қызметтерді ұсынуды уақытша немесе толық тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқығы бар. Банк Клиентке ЭТ беру тоқтатылғаннан / уақытша тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде тиісті хабарлама жіберу арқылы сервистерге қол жеткізуді тоқтата тұру немесе тоқтату туралы Клиентке хабарлайды, бұл ретте Банк тоқтата тұрудың/тоқтатудың себептерін/негіздерін ашуға міндетті емес.

9.13. Жүйе пайдаланушысы тарапынан рұқсат етілмеген әрекеттер анықталған жағдайда, Клиент банк жүйесіндегі жеке кабинетті бұғаттау жөнінде алдын алу шараларын қабылдау үшін Банктің бөлімшесіне немесе байланыс орталығына дереу жүгінеді.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескерту

10.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары:
1) қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы адамдардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға ақша немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді;
2) пара беру/алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттер ретінде Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын ҚР заңнамасымен сараланатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.
10.2. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін/өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және осы бөлімде көрсетілмеген басқа да тәсілдермен, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің қандай да бір іс-

электронных документов посредством ЭЦП и/или временно или полностью приостановить, или прекратить предоставление ЭУ и иных дополнительных услуг, в связи с неверным указанием Клиентом идентификатора и/или аутентификатора, а также в случае, если по мнению Банка, такая мера необходима для обеспечения безопасности сервисов, информации Клиента и/или в случае нарушения Клиентом процедур безопасности и/или условий Договора, в целях соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Банка, в иных случаях по усмотрению Банка. Банк уведомляет Клиента о приостановке или прекращении доступа к сервисам посредством направления Клиенту соответствующего уведомления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после приостановления/прекращения предоставления ЭУ, при этом Банк не обязан раскрывать причины/основания приостановления/прекращения.
9.13. В случае обнаружения несанкционированных действии со стороны пользователя системы, Клиент незамедлительно обращается в отделение или в контактный центр Банка для принятия превентивных мер по блокированию личного кабинета в системе Банка.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
1) 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;
2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РК о противодействии коррупции.
10.2. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем разделе

әрекеттерді оны ынталандыратын тараптың пайдасына орындауын қамтамасыз етуге бағытталған ынталандырудан бас тартады.

10.3. Қызметкердің әрекеттері деп оны ынталандырушы Тараптың пайдасына жүзеге асыратындар түсініледі:
1) басқа контрагенттермен салыстырғанда негізсіз артықшылықтар беру;
2) қандай да бір кепілдіктер беру;
3) қолданыстағы рәсімдерді жеделдету;
4) қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастардың айқындығы мен ашықтығы қағидаттарына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттер.

10.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын бұзушылықтың болмағаны немесе болмайтыны расталғанға дейін тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

11. Өзге де талаптар

11.1. Шарт ҚР 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;

11.2. Осы Шартпен байланысты, келіссөздер жолымен реттелмеген барлық даулар арызданушының/өтініш берушінің таңдауы бойынша Банктің немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша (ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес айрықша соттылық белгіленген жағдайларды қоспағанда) ҚР соттарында қаралуға жатады;

11.3. Банк Шарттың талаптарын (оның ішінде қосымшаларды) өзгерту және (немесе) толықтыру туралы осындай өзгерістер және (немесе) толықтыру күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Банктің Интернет-ресурсында, сондай-ақ Банктің үй-жайларында (операциялық бөлімшелерінде) Клиенттің көруі үшін

способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
10.3. 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.
10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. Прочие условия

11.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с законодательством РК. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется законодательством РК и внутренними документами Банка.
11.2. Все споры, связанные с настоящим Договором, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению по выбору истца/заявителя в судах РК по месту нахождения Банка или его филиала (за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса РК установлена исключительная подсудность).
11.3. Банк уведомляет об изменении и (или) дополнении условий Договора (в том числе Приложений) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений и (или) дополнении в силу, путем размещения информации на Интернет-ресурсе Банка, а также в доступном для обозрения

қолжетімді жерде ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды. 11.4. Клиенттің Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы Клиентті хабардар еткен сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Шарт талаптарын қабылдамау туралы өтінішті Банкке ұсынбауы Клиенттің енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, Шарттың жаңа (өзгертілген/толықтырылған) редакциясымен келісуін және оған тұтастай қосылуын білдіреді. 11.5. Клиент Шарттың (оның ішінде оның Қосымшаларының) өзгерістерімен келіспеген жағдайда Клиент Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы. Мұндай жағдайда Шартты (оның ішінде қосымшаларды) тоқтату Шарттың 8-бөлімінде айқындалған талаптарда орындалады. 11.6. Шарт мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада жасалған. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады; 11.7. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді. Осы арқылы Клиент Шарт негізінде және Клиенттің қандай да бір қосымша келісімінсіз құпия негізде келесі үшінші тұлғаларға ұсынуға Банкке сөзсіз және қайтарып алынбайтын өкілеттік береді: 1) Банктің ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Банктің үлестес заңды тұлғаларына; уәкілетті мемлекеттік органдарға, соттарға, құқық қорғау органдарына (оның ішінде анықтау және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) олардың сұрау салуы бойынша, не компания Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда, не компания ҚР заңнамасының нормаларын бұзған жағдайда; Банк Шарт бойынша өзінің талап ету құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға - Клиентке және/немесе Банк пен Компания арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге де шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз әрекетін тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын	Клиента месте в помещениях Банка (операционных подразделениях). 11.4. Непредоставление Клиентом в Банк заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных изменений и (или) дополнений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента информирования Клиента о внесении изменений и (или) дополнений в Договор, означает согласие Клиента с новой (измененной/дополненной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений и (или) дополнений. 11.5. При несогласии Клиента с изменениями Договора (в том числе его Приложений), Клиент вправе прекратить действие Договора. Прекращение Договора (в том числе Приложений) в таком случае выполняется на условиях, определенных в разделе 8 Договора. 11.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на казахском и на русском языках. В случае несоответствия текста Договора на казахском языке тексту на русском языке, Стороны руководствуются Договором на русском языке. 11.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора. Настоящим Клиент 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,

барлық және кез келген ақпарат; 2) Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары берешекті қайтару жөніндегі қызметтерді, консультациялық, заңды, аудиторлық және өзге де қызметтерді қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей, талдамалық пікіртерімді жүзеге асыру, өзге де қызметтер көрсету үшін, төлемді және/немесе ақша аударымын жүзеге асыруға қатысатын үшінші тұлғаларға (оның ішінде корреспондент-банктерге, төлем карточкалары жүйелеріне және т. б.), мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын органдарға және/немесе ұйымдарға, мүлікті соттан тыс мәжбүрлеу тәртібімен өткізуді жүзеге асыратын сенім білдірілген тұлғаға осындай үшінші тұлғаларға Банк, Банк акционерлері және/немесе Банктің үлестес тұлғалары алдындағы өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігін беру үшін, сол сияқты ҚР қолданыстағы заңнамасы шеңберінде өз функцияларын іске асыру үшін - Клиентке және/немесе Банк пен Компания арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге де шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз қолданысын тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпаратты, сондай-ақ Банкке, Банк акционерлеріне және/немесе Банктің үлестес тұлғаларына тиісті қызмет көрсету үшін, сол сияқты ҚР заңнамасының шеңберінде өз функцияларын іске асыру үшін қажетті және жеткілікті коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны; 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	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 законодательства РК, - 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, 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 Соединенных Штатов Америки (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

мүмкіндіктегі дәрежеде сақтау туралы барлық қажетті келісімдерге келген жағдайда жарамды деп саналатын болады; 11.8. Осы шартқа жасаған күннен бастап кастодиандық қызмет көрсетуге жасалған барлық алдыңғы шарттар (кастодиандық шарттар) бұзылды деп саналады. **12. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:**	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. 11.8. С даты заключения Договора все ранее заключенные договора на кастодиальное обслуживание (кастодиальные договоры) считаются расторгнутыми. **12. Юридический адрес и реквизиты Банка**
«Alatau City Bank» АҚ A26F8N9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй БСН 920140000084 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ48125KZT1001300336 БСК TSESKZKA БеК 14 Банктің интернет-ресурсы – www.alataucitybank.kz E-mail: info@alataucitybank.kz	**АО «Alatau City Bank»** A26F8N9, 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 интернет-ресурс Банка – www.alataucitybank.kz **E-mail: info@alataucitybank.kz**

Приложение
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:				

Вклады в банках второго уровня за _____

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

С данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» сверено

Исполнитель: _____

2. Журнал движения активов по лицевому счету № _____

за период с _____ по _____

Движение ценных бумаг:

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

Движение банковских вкладов:

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

Движение прочих активов:

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

Всего проводок за период:

Примечание:
Код проводки

Условные обязательства за _____

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

уполномоченное лицо Банка _____

Исполнитель _____

20__ жылғы «___»_____№____
кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартқа (кастодиандық шарт)
қосымша

форма

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	ҰСН/ ISIN	Күн басталғандағы сальдо саны (дана)	Кірісі саны (дана)	Шығыс саны (дана)	Күн соңындағы сальдо саны (дана)	Өткізбе коды
Жиыны								
Жиыны								

Банктік салымдар қозғалысы:

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

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 _____