« Alatau City Bank» АҚ және номиналды ұстаушы арасындағы кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарттың (кастодиандық шарт) үлгілік формасы

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

№___ КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ШАРТ (КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ)

Алматы қ. «__» _____20__ ж.

Осы Кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарт (кастодиандық шарт) (бұдан әрі – Шарт) Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасына сәйкес Номиналды ұстаушы (бұдан әрі – Номиналды ұстаушы) 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 Номиналды ұстаушы арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшеліктерін белгілейді (төменде айқындалғандай).
Шартта Номиналды ұстаушы 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 Номиналды ұстаушылар үшін бірдей және Номиналды ұстаушы 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 Номиналды ұстаушы (оның уәкілетті тұлғасы) толтырылған және қол қойған Қсылу туралы өтінішті Банкке қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде (банк айқындайтын тәсілдермен (оның ішінде электрондық сандық

Типовая форма Договора по кастодиальному обслуживанию (кастодиальный договор) между АО «Alatau City Bank» и номинальным держателем

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.

ДОГОВОР ПО КАСТОДИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР)
№___

г. Алматы «__» _____20__ г.

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 Номинального держателя (далее – Номинальный держатель) 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 Номинальным держателем (как определено ниже).
В Договоре Номинальный держатель 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 Номинальных держателей и могут быть приняты Номинальным держателем 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.

қолтаңбаны (ЭСҚ) пайдалана отырып, қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы[1]) беру жолымен жасалады. Номиналды ұстаушының құжаттарды ұсыну қажеттілігі ҚР заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен және Шартпен айқындалады. Номиналды ұстаушы (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 Номиналды ұстаушы келіседі және растайды:	Договор заключается путем подачи в Банк Заявления о присоединении, заполненное и подписанное Номинальным держателем (его уполномоченным лицом) на бумажном носителе или в электронном виде способами, определяемыми Банком (в том числе с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), через удаленный канал обслуживания[1]). Необходимость предоставления Номинальным держателем документов определяется законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. Подписанное Номинальным держателем (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 Номинальный держатель 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) Номиналды ұстаушы 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) Номинальный держатель 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 Номиналды ұстаушы (оның уәкілетті тұлғасы) қол қойған Қосылу туралы өтініштің данасы болса, Номиналды ұстаушы Шартта оның қолының болмауы Шарттың оқылмағанының, қабылданбағанының немесе түсінілмегенінің дәлелі ретінде оған сілтеме жасауға құқығы жоқ;	3) Номинальный держатель 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 Номинальным держателем (его уполномоченным лицом);
4) Шартта Номиналды ұстаушы үшін өзінің ақылға қонымды түсінетін мүдделерін негізге ала отырып, қабылдамайтын қандай да бір ауыртпалықты шарттар болмайды;	4) Договор не содержит каких-либо обременительных для Номинального держателя условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;
5) Шарттың барлық ережелері Номиналды ұстаушының мүдделері мен ерік-жігеріне толық сәйкес келеді;	5) все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Номинального держателя;
6) Номиналды ұстаушы шартты жасасу және Шартта көрсетілген қызметтерді алу үшін қажетті барлық рәсімдерді сақтаған;	6) Номинальным держателем соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора и получения услуг, указанных в
7) Шарт жасасу және оның талаптарын орындау	

[1] қашықтықтан қызмет көрсету арналары - кастодиандық қызметтердің Номиналды ұстаушысын электрондық тәсілмен алу үшін Номиналды ұстаушы мен 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 Номинальным держателем и Банком для получения Номинальным держателем кастодиальных услуг электронным способом.

ҚР заңнамасының кез келген нормасын және/немесе Номиналды ұстаушыға қолданылатын заңнаманы бұзбайды және бұзуға алып келмейді; 8) Номиналды ұстаушы 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) Номиналды ұстаушы қосылу туралы өтінішке, түбіртектерге, анықтамаларға және т. б. қол қою/белгі қою кезінде Банктің электрондық нысандағы мөр бедерін пайдалануына келіседі; 10) Номиналды ұстаушы уәкілетті тұлғаның/Номиналды ұстаушы қызметкерінің оларды Банк қызметкерінің суретке түсіруіне және ҚР заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес фотосуретті одан әрі пайдалануға қажетті келісімдеріне ие болады; 11) Номиналды ұстаушы Банктің қажетті ақпаратты жіберуі үшін Банкке электрондық пошта мекенжайын және телефон нөмірін (ұялы нөмірді қоса алғанда) беруге келіседі. Номиналды ұстаушы 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 Номиналды ұстаушы 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;	Договоре; 7) заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению любой нормы законодательства РК и/или применимого к Номинальному держателю законодательства; 8) Номинальный держатель 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) Номинальный держатель соглашается на использование Банком оттиска печати в электронной форме при подписании/проставлении отметки в Заявлении о присоединении, квитанциях, справках, и др.; 10) Номинальный держатель обладает необходимыми согласиями уполномоченного лица/работника Номинального держателя на их фотографирование работником Банка и дальнейшее использование фотографии в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Банка; 11) Номинальный держатель соглашается предоставить Банку адрес электронной почты и телефонный номер (включая мобильный номер) для рассылки Банком необходимой информации. Номинальный держатель 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 Номинальным держателем; 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

[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

16) ЭСҚ қоса алғанда, сәйкестендіру құралдарын қолдана отырып, Банктің онымен келісімдерге, шарттарға, сондай-ақ барлық өзге де ілеспе құжаттарға қол қоюына.

1. Шарттың мәні

1.1. Шартқа сәйкес Банк Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген ақшаны, эмиссиялық бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын (бұдан әрі – Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері) есепке алу, оның ішінде Номиналды ұстаушы клиенттерінің 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.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Банк міндеттенеді:

2.1.1. Номиналды ұстаушының қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы алынған дербес шотты және дербес шоттың суботтарын ашуға бұйрығы негізінде, әр клиентке жеке-жеке, Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алу үшін Номиналды ұстаушыға дербес шот/дербес шоттың субшотын ашуға;

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

2.1.3. Номиналды ұстаушының кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін көрсетуге;

2.1.4. Номиналды ұстаушы клиенттерінің эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеуге және олардың осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растауға;

2.1.5. Номиналды ұстаушының кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтері бойынша кірістер алу және оларды Номиналды ұстаушының банк шотына мынадай тәртіппен есепке алуға:

1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – Номиналды ұстаушыға шот ашу кезінде Банк Орталық депозитарийге берген

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. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Банк предоставляет Номинальному держателю услуги по учету денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов клиентов Номинального держателя (далее – активы клиентов Номинального держателя), переданных на кастодиальное обслуживание, включая подтверждение прав клиента Номинального держателя 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. Права и обязанности Сторон

2.1. **Банк обязуется:**

2.1.1. открыть Номинальному держателю лицевой счет и субсчета лицевого счета для учета активов клиентов Номинального держателя, переданных на кастодиальное обслуживание, для каждого клиента в отдельности, на основании приказа Номинального держателя на открытие лицевого счета/субсчета лицевого счета, полученного посредством удаленного канала обслуживания;

2.1.2. обеспечивать учет и хранение активов клиентов Номинального держателя, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;

2.1.3. оказывать услуги платежного агента по сделкам с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание;

2.1.4. регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами клиентов Номинального держателя и подтверждать их права по данным ценным бумагам;

2.1.5. получать доходы по активам клиентов Номинального держателя, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять их на банковский счет Номинального держателя в следующем порядке:

1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы

деректердің негізінде эмитент табысты тікелей Номиналды ұстаушының 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 Номиналды ұстаушының банктік шотына есепке алынады; 2.1.6. ҚР заңнамасында белгіленген кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Номиналды ұстаушы клиенттерінің дерюес шоты мен активтерін есепке алу бойынша технологияны сақтауға; 2.1.7. Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалған мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруға; 2.1.8. жеке активтерге қатысты, Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін жеке сақтау мен есепке алуды қамтамасыз етуге; 2.1.9. Номиналды ұстаушының қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы және Шарттың 4.1-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес оның дербес шотының жай-күйі туралы есептілікті тұрақты негізде алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 2.1.10. номиналды ұстаушының клиенттеріне олардың бірінші талабы бойынша дербес шоттың қосалқы шоттарының жай күйі туралы есептілік алу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты ұсынуға; 2.1.12. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және Банктің есепке алу жүйесінде Номиналды ұстаушы клиенттеріне ашылған жеке шотының субшотындағы Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге және бағалы қағаздар эмитенттерінің, Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша Номиналды ұстаушы клиенттеріне ақпарат беруге; 2.1.13. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Номиналды ұстаушының бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға; 2.1.14. ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді жарияламауға; 2.1.15. Шарттың тұтастай қолданыс мерзімінің ішінде Номиналды ұстаушыға төмендегілер	зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Номинального держателя на основании данных, предоставленных Банком Центральному депозитарию при открытии лицевого счета Номинальному держателю; 2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет Номинального держателя после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Банка, открытый у иностранного номинального держателя; 2.1.6. соблюдать технологию ведения лицевого счета и учета активов клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, установленную законодательством РК; 2.1.7. осуществлять контроль за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.1.8. обеспечивать обособленное хранение и учет активов клиента Номинального держателя, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам; 2.1.9. обеспечить возможность получения Номинальным держателем отчетности о состоянии его лицевого счета на регулярной основе посредством удаленного канала обслуживания и в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4.1. Договора; 2.1.10. обеспечить возможность получения отчетности клиентам Номинального держателя о состоянии их субсчетов лицевого счета по их первому требованию; 2.1.11. предоставлять информацию, запрашиваемую уполномоченным органом; 2.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации об активах клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание и находящихся на субсчете лицевого счета, открытом клиентам Номинального держателя в системе учета Банка, и передавать информацию Номинальному держателю по поручению эмитентов ценных бумаг, Центрального депозитария; 2.1.13. исполнять условия Договора, а также приказы Номинального держателя в соответствии с их содержанием; 2.1.14. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и Договором;

туралы хабарлауға: 1) Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері; 2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Банк лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы; 3) Номиналды ұстаушы клиенттерінің бұйрығы бойынша активтерімен мәмілелерді тіркеу (Банктің есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері; 4) Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар; 5) Номиналды ұстаушының оның өзінің бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі туралы; Осы тармақшада қарастырылған хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және осы хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Номиналды ұстаушыға электронды пошта арқылы жіберіледі және Банктің шығыс хат-хабарлары журналында тіркеледі; 2.1.16. Номиналды ұстаушының алғашқы талап етуімен Номиналды ұстаушыдан 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 Номиналды ұстаушыға тегін беріледі; 2.1.17. эмитенттің сұрауы бойынша Орталық депозитарийге, жаһандық кастодиан мен басқа да есептік институтқа Номиналды ұстаушы	2.1.15. в течение всего срока действия Договора уведомлять Номинального держателя 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 активами клиентов Номинального держателя (проведения операций в системе учета Банка) по приказу Номинального держателя; 4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание; 5) несоответствии поручения Номинального держателя, указанного в его приказе, законодательству РК. Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются Номинальному держателю 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 Номинального держателя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Номинального держателя 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 об 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 Номинальному держателю бесплатно; 2.1.17. раскрывать информацию о

және оның клиенттерінің туралы ақпаратты ашуға; 2.1.18. қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы Номиналды ұстаушымен тұрақты, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет кастодиандық қызмет көрсетуге берілген және шарт талаптарына сәйкес Номиналды ұстаушы клиенттерінің дербес шотында ескерілетін Номиналды ұстаушы активтерінің құрылымы мен қозғалысын салыстырып тексеруді қамтамасыз етуге; 2.1.19. Номиналды ұстаушыға қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы Номиналды ұстаушының ақшаны, қаржы құралдарын және Клиенттің номиналды ұстаушының өзге де активтерін есепке алу жүйесінің деректерін салыстыру актісінен үзінді көшірмені алуға, олардың Номиналды ұстаушының ақшаны, қаржы құралдарын және Номиналды ұстаушының клиенттерінің өзге де активтерін есепке алу жөніндегі Номиналды ұстаушы жүйесінің деректеріне сәйкестігіне қол жеткізуді қамтамасыз етуге; 2.1.20. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін өз мүдделерінде, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделерінде пайдаланбауға, оның ішінде олардың өз міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеуге, Номиналды ұстаушының 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. **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; 2.2.3. Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылау үшін Номиналды ұстаушыдан және Номиналды ұстаушының шоттарына билік етуге уәкілетті тұлғалардан Банкке қажетті құжаттарды алуға; 2.2.4. Банктің бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша осындай шоттарға қате есептеген ақша сомасын қайтару, Банктің комиссиялық сыйақысын, Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген, бағалы қағаздар нарығында жасалған	Номинальном держателе и его клиентах Центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента; 2.1.18. обеспечить посредством удаленного канала обслуживания проведение с Номинальным держателем регулярной, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверки структуры и движения активов клиентов Номинального держателя, переданных на кастодиальное обслуживание и учитываемых на лицевом счете в соответствии с условиями Договора; 2.1.19. обеспечить Номинальному держателю посредством удаленного канала обслуживания доступ к получению выписки из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиента Номинального держателя, на их соответствие данным системы Номинального держателя по учету денег, финансовых инструментов и иных активов клиентов Номинального держателя; 2.1.20. не использовать активы клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание в своих интересах, в интересах своих аффилированных лиц, в том числе не отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, не закладывать и не совершать в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством РК; 2.1.21. 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 Номинального держателя и лиц, уполномоченных на распоряжение счетами Номинального держателя, документы, необходимые Банку для осуществления контроля за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.2.4. осуществлять изъятие денег с банковских счетов Номинального держателя открытых у Банка, путем их прямого дебетования, для возврата сумм денег,

активтерімен мәмілелер бойынша банк шеккен шығыстарды, шоттарды уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық төлемі сомаларын, сондай-ақ шарт бойынша Банкке тиесілі өзге де сомаларды төлеу үшін Номиналды ұстаушының Банктен ашылған банктік шоттарынан ақшаны оларды тікелей дебеттеу жолымен алып қоюды жүзеге асыруға. Осы арқылы Номиналды ұстаушы Банкте ашылған Номиналды ұстаушының барлық банктік шоттарынан жоғарыда көрсетілген мақсаттарда (жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша) ақша сомаларын осындай алуға Номиналды ұстаушының қандай да бір қосымша келісімін (растауын) алмай, оларды тікелей дебеттеу жолымен алып қоюға өзінің сөзсіз келісімін береді;	ошибочно зачисленных Банком на такие счета по сделкам с ценными бумагами, оплаты комиссионного вознаграждения Банка, расходов, понесенных Банком по сделкам с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, совершенными на рынках ценных бумаг, суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, а так, а также иных сумм, причитающихся Банку по Договору. Настоящим Номинальный держатель предоставляет Банку свое безусловное согласие на изъятие сумм денег в вышеуказанных целях (по вышеуказанным основаниям) со всех банковских счетов Номинального держателя, открытых у Банка, путем их прямого дебетования без получения какого-либо дополнительного согласия (подтверждения) Номинального держателя на такое изъятие;
2.2.5. Номиналды ұстаушының банктік шотынан Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасаған операциялар бойынша ақшаны өз бетінше, өз қалауы бойынша есептен шығаруды жүзеге асыруға. Осыған байланысты, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Номиналды ұстаушы Номиналды ұстаушы атынан өз қалауы бойынша Банкке Номиналды ұстаушы жасаған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін төлем құжаттарын қалыптастыруды тапсырады. Бұл ретте, Номиналды ұстаушыті 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, Банк Номиналды ұстаушының осы дербес шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде Номиналды ұстаушының кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерін есепке алу бойынша дербес шотын жабуға;	2.2.5. самостоятельно, по своему усмотрению, осуществлять списание денег с банковского счета Номинального держателя по операциям, совершенным с активами клиентов Номинального держателя. В связи с чем, в течение срока действия Договора Номинальный держатель поручает Банку по своему усмотрению от имени Номинального держателя формировать платежные документы для осуществления расчетов по сделкам, заключенным Номинальным держателем. При этом Банк вправе в любой момент отказаться от поручения по формированию платежных документов, уведомив Номинального держателя по электронной почте или иным способом по реквизитам, имеющимся у Банка; 2.2.6. закрыть лицевой счет Номинальному держателю по учету активов клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, при отсутствии на данном лицевом счете активов клиентов Номинального держателя 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 Номиналды ұстаушының ағымдағы шоттарына ақша аударуға. Егер жоғарыда көрсетілген ақша алынған SWIFT MT 950-ге сәйкес Банктің корреспонденттік шотына түспеген жағдайда, Банк Номиналды ұстаушының 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 Номиналды ұстаушы	2.2.7. зачислять деньги на текущие счета Номинального держателя 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 Номинального держателя путем прямого дебетования банковских счетов Номинального держателя, открытых в Банке или других банках и/или иных организациях, осуществляющих

өзінің сөзсіз келісімін береді;	отдельные виды банковских операций в РК (с учетом требований и исключений, предусмотренных законодательством РК), на что Номинальный держатель предоставляет свое безусловное согласие;
2.2.8. Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер үшін, оның ішінде жаңа тарифтерді белгілеу арқылы көрсетілетін қызметтер үшін тарифтердің мөлшерін Номиналды ұстаушыті олар өзгертілген тарифтер қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабардар ете отырып, Банктің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру немесе Номиналды ұстаушыға 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 Номинального держателя 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 Номинальному держателю или направления по почте/электронной почте уведомления об изменении тарифов;
2.2.9. ҚР нормативтік құқықтық актілерінде, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.	2.2.9. пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Банка и Договором.
2.3. Номиналды ұстаушы төмендегілерге міндетті:	2.3. **Номинальный держатель обязуется:**
2.3.1. дербес шотты/дербес шоттың субшоттарын 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 дербес шоттың субшоттарын ашуға бұйрық беру;	2.3.1. подать приказ на открытие лицевого счета/субсчета лицевого счета посредством удаленного канала обслуживания, с приложением к нему документов необходимых для открытия лицевого счета/субсчета 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 бұйрықтарды не тапсырмаларды Банктің бір операциялық күнінің ішінде беруге;	2.3.2. предоставить Банку платежные поручения и/или приказы либо поручения на зачисление/списание активов на (с) лицевой (-го) счет (-а), установленного образца и в течение операционного дня;
2.3.3. банк шотының деректемелеріндегі, Номиналды ұстаушының немесе Номиналды ұстаушының және оның уәкілетті тұлғасының мекенжайлары мен телефондарындағы барлық өзгерістер туралы Банкке уақтылы хабарлауға және осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде енгізілген өзгерістерді ескере отырып, құжаттарды ауыстыруды жүргізуге;	2.3.3. своевременно известить Банк обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Номинального держателя или его уполномоченного лица и в течение 2 (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 Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР	2.3.6. незамедлительно по запросу Банка предоставить документы, необходимые Банку

заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынуға; 2.3.7. Банкпен шарттың талаптарына сәйкес жеке шот бойынша кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерінің құрылымы мен қозғалысын тұрақты, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет салыстырып тексеруді жүргізуге; 2.3.8. Номиналды ұстаушы клиенттерінің 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; 2.3.9. Банктің бірінші талабы бойынша электрондық пошта custody@alataucitybank.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 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; 2.3.10. Номиналды ұстаушының 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	для осуществления контроля за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, законодательству РК; 2.3.7. проводить с Банком регулярную, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку структуры и движения активов клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание, по лицевому счету, в соответствии с условиями Договора; 2.3.8. при осуществлении операций с активами клиентов Номинального держателя, 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. по первому требованию Банка предоставить по электронной почте: custody@alataucitybank.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 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. еженедельно или ежедневно в зависимости от регулярности переоценки ценных бумаг Номинальным держателем 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

қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылады; 2.3.11. ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға. **2.4. Номиналды ұстаушы құқылы:** 2.4.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға; 2.4.2. шарт талаптарына сәйкес номиналды ұстаушының клиенттерінің активтерін есепке алу үшін ашылған өзінің Дербес шотының және дербес шоттың қосалқы шоттарының жай-күйі туралы ақпарат алу; 2.4.3. ҚР заңнамасына сәйкес Банкке қосымша қызметтер көрсету туралы өтініш жасауға; 2.4.4. ҚР заңнамасында және Шартта қарастырылған басқа құқықтарды пайдалануға. **3. Банк қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі** 3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Номиналды ұстаушы Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы төлейді. Банк қызметтері үшін төлемді Номиналды ұстаушы сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлейді; 3.2. Номиналды ұстаушы 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) Номиналды ұстаушы сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады. **4. Есептілік формасы және кезеңділігі** 4.1. Банк Номиналды ұстаушыға есептік айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодиандық қызмет бойынша ай сайынғы есепті, сондай-ақ Номиналды ұстаушының сұрау салуы бойынша 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей дербес шоттан үзінді көшірмені Номиналды ұстаушыға осы құжаттарды қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы өз бетінше алуға (жүктеуге) мүмкіндік беру жолымен ұсынады. 4.2. Банк Номиналды ұстаушыға келесілер туралы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес нысан	переоценки ценных бумаг. В случае не предоставления таких котировок учет ценных бумаг будет осуществляться по покупной стоимости; 2.3.11. осуществлять иные обязанности, в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором. 2.4. **Номинальный держатель вправе:** 2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем; 2.4.2. получить информацию о состоянии своего лицевого счета и субсчетов лицевого счета, открытых для учета активов клиентов Номинального держателя, согласно условиям Договора; 2.4.3. обратиться к Банку с просьбой о предоставлении дополнительных услуг в соответствии с законодательством РК; 2.4.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором. **3. Размер и порядок оплаты услуг Банка** 3.1. За оказание услуг по Договору Номинальный держатель оплачивает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка. Оплата услуг Банка производится Номинальным держателем не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет. 3.2. Номинальный держатель 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 Номинальному держателю, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным ежемесячный отчет по кастодиальной деятельности по форме согласно Приложению № 1 к Договору, также по запросу Номинального держателя не позднее 3 (трех) календарных дней выписку с лицевого счета путем предоставления Номинальному держателю возможности самостоятельно получать (скачивать) данные документы

бойынша салыстыру үшін деректерді ұсынады: 1) Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері мен міндеттемелерінің құрылымы мен қозғалысы туралы; 2) Номиналды ұстаушыға қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы осы құжаттарды өз бетінше алуға (жүктеуге) мүмкіндік беру арқылы, Номиналды ұстаушы клиенттерінің теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттардағы ақша қозғалысы туралы (Банкте осы шоттар ашылған жағдайда)	посредством удаленного канала обслуживания. 4.2. Банк предоставляет Номинальному держателю данные для сверки по форме согласно Приложению № 2 к Договору о: 1) структуре и движении активов и обязательств клиентов Номинального держателя; 2) движении денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и в иностранной валюте клиентов Номинального держателя (в случае открытия данных счетов у Банка) путем предоставления Номинальному держателю возможности самостоятельно получать (скачивать) данные документы посредством удаленного канала обслуживания.
4.3. Банк салыстыру актісін қалыптастырады, оған Банктің және Номиналды ұстаушының есепті уәкілетті өкілдерінен кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюға тиіс. Салыстыру актісіне Ұлттық куәландырушы орталықтың электрондық-цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып қол қоюға болады.	4.3. Банк формирует акт сверки, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Банка и Номинального держателя. Подписание акта сверки возможно с использованием электронно-цифровой подписи Национального удостоверяющего центра.
5. Тараптардың жауапкершілігі	**5. Ответственность Сторон**
5.1. Банк Номиналды ұстаушы алдында негізді түрде Номиналды ұстаушының бұйрықтарына сүйенген Банктің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды; 5.2. Банк Номиналды ұстаушының және оның клиенттерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және олардың қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды; 5.3. Банк және Банктің аффилиирленген тұлғалары үшінші тұлғалардың кінәсінен және/немесе Номиналды ұстаушы тарапынан болған ақаулар себебінен қашықтықтан қызмет көрсету арнасының жұмыс қабілеттілігін бұзғаны үшін, сондай-ақ нәтижесінде Банк Номиналды ұстаушының электрондық құжаттарын Банк ала алмайтын және орындай алмайтын қашықтықтан қызмет көрсету арнасының техникалық жұмыстарын жүргізген жағдайда жауапты болмайды; 5.4. Номиналды ұстаушының пошта, телефон, телеграф және өзге де деректемелеріндегі өзгерістер туралы ақпаратты Банк алмаған және / немесе уақтылы алмаған жағдайда, Банк Номиналды ұстаушының хабарламаларды/ескертпелерді уақтылы алмағаны үшін жауап бермейді; 5.5. Банктің Шарт ережелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы салдарында Номиналды ұстаушыға келтірген, құжаттар жүзінде расталған шығындары ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс;	5.1. Банк не несет ответственности перед Номинальным держателем за ущерб, причиненный действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на приказы Номинального держателя. 5.2. Банк не отвечает по обязательствам Номинального держателя и его клиентов, и не несет ответственности за принимаемые ими 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 Номинального держателя, а также в случае проведения Банком технических работ удаленного канала обслуживания, в результате которых электронные документы Номинального держателя не могут быть получены и исполнены Банком. 5.4. В случае несвоевременного получения и/или не получения Банком информации об изменениях в почтовых, телефонных, телеграфных и иных реквизитах Номинального держателя, Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Номинальным держателем извещений/уведомлений. 5.5. Документально подтвержденные убытки в виде реального ущерба (исключая упущенную выгоду), причиненные Номинальному

5.6. Банктің Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды Номиналды ұстаушы Банкке өтеуге міндетті болады; 5.7. Номиналды ұстаушы Банкке Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Номиналды ұстаушы Банкке мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомадан (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық төлемін (өсімақы) төлейді.	держателю Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК. 5.6. Номинальный держатель обязан возместить убытки Банку, возникшие в связи с исполнением Банком своих обязанностей, вытекающих из положений Договора. 5.7. В случае, если Номинальный держатель не оплатит комиссионное вознаграждение Банку, причитающееся по Договору в срок и/или не возместит расходы согласно условиям Договора, Номинальный держатель уплачивает Банку неустойку (пени)у в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый календарный день просрочки.
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. 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

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 арқылы хабар жіберу арқылы дереу хабарлайды. Еңсерілмейтін күш жағдайлары бұндай хабарламаны жолдауға кедергі келтірген жағдайда, ол еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуі тиіс; 6.3. 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; 6.4. 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; 6.5. 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. **7. Шарттың қолданыс мерзімі** 7.1. Шарт Банк Шартқа қосылу туралы	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 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. 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. Доказательством наличия Обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное уполномоченным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия. 6.5. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически полученное по Договору, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии Обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.

өтінішті қабылдаған және оған тиісті белгі қойған сәттен бастап күшіне енеді; 7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады; 7.3. Шарт ҚР заңнамасына және Шартқа сәйкес тоқтатылуы мүмкін. **8. Шартты бұзу** 8.1. Кез келген Тарап Шартты ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған тәртіпте өз қалауына қарай бұзуға құқылы болады; 8.2. Тарап екінші Тараптан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң және хабар алған Тараптан наразылық түспеген жағдайда, Тараптар Банктің шоттарын төлеу және Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылған болып есептеледі. Банк Номиналды ұстаушы клиенттерінің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін өткізу процедурасы аяқталғанға дейін Шарт Банктің бастамасы бойынша бұзылатын уақытта Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындайды; 8.3. Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап Шартты бұзуға келіспейтін жағдайда, ол 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде бас тартудың себептері көрсетілген жазбаша жауап және алдағы уақытта ынтымақтастықты жалғастыру үшін өзінің ұсынысын беруі керек; 8.4. Тараптар Шарттың 8.3. тармағында қарастырылған процедурадан кейін ортақ келісімге келмеген жағдайда, соның бастамасы арқылы Шарт бұзылып отырған Тарап тиісті талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады; 8.5. Банкке уәкілетті орган кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензияның қолданыс мерзімі тоқтатылған жағдайда және Банк осы қызмет түрін көрсету бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, Номиналды ұстаушы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы болады; 8.6. Шарт бұзылғанға дейін Банк Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға тапсырады. Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін тапсыру клиенттердің Номиналды ұстаушы активтерімен операциялар жүргізу туралы бұйрығының негізінде жүзеге	**7. Срок действия Договора** 7.1. Договор вступает в силу с момента принятия Банком Заявления о присоединении к Договору и проставления на нем 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. Расторжение Договора** 8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и Договором. 8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора включая условие оплаты счетов Банка и передачи активов клиентов Номинального держателя. Банк исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Банка до окончания процедуры передачи активов клиентов Номинального держателя, переданными 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 Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд. 8.5. Номинальный держатель 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. До наступления даты расторжения Договора, активы клиентов Номинального держателя передаются Банком новому кастодиану или другому номинальному

асырылады. 8.7. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Шартта көзделген негіздер бойынша кез келген уақытта Шартты жекелеген немесе оның барлық талаптары 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 Номиналды ұстаушының 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 Номиналды ұстаушы хабарлама жіберілген күнге дейін қабылданған өз міндеттемелерін орындағаннан кейін қолданысын тоқтатады. Банк Номиналды ұстаушымен іскерлік қатынастарды Номиналды ұстаушыға алдын ала хабарламай және Шарттың 8.7-тармағында белгіленген мерзімді сақтамай біржақты соттан тыс тәртіпте, Номиналды ұстаушы ҚР заңнамасын бұзған, Номиналды ұстаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерінің жеке бөлігін немесе барлық шарттарын орындамаған жағдайда, Номиналды ұстаушы банкроттыққа ұшыраған немесе таратылған жағдайда, Номиналды ұстаушыті/операцияға қатысушыны[3] / Номиналды ұстаушымен байланысты тұлғаны[4] қылмыстық қудалаған жағдайда, Номиналды ұстаушыті/операцияға қатысушыны/Номиналды ұстаушымен байланысты тұлғаны халықаралық қудалаған жағдайда, егер Номиналды ұстаушыға/операцияға қатысушыға /	держателю. Передача активов клиентов Номинального держателя осуществляется на основании приказа Номинального держателя на проведение операций с активами клиента. 8.7. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части отдельных или всех его условий в любой 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 Номинального держателя, 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 Номинальным держателем своих обязательств, принятых до даты направления уведомления. Банк вправе прекратить деловые отношения с Номинальным держателем, без предварительного уведомления Номинального держателя 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 Номинальным держателем законодательства РК, невыполнения Номинальным держателем своих обязательств по Договору, при банкротстве или ликвидации Номинального держателя, уголовного преследования Номинального держателя/ участника операции[3]/связанного с Номинальным держателем лица[4] или привлечения его к уголовной ответственности,

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

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

Номиналды ұстаушымен байланысты тұлғаға қатысты Санкциялық режимдерге[5] сәйкес қандай да бір санкциялар немесе шектеулер болса, егер теріс сипаттағы ақпарат болса, Номиналды ұстаушы/операцияға қатысушы / Номиналды ұстаушымен 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), Номиналды ұстаушыты/операцияға қатысушыны/ Номиналды ұстаушымен байланысты тұлғаны қылмыстық құдалауға 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 Номиналды ұстаушының Банк алдындағы барлық міндеттемелері дереу орындалуға тиіс. Бұл ретте Банк Номиналды ұстаушының нұсқауларын орындауды кешіктірумен немесе тоқтата тұрумен келтірілген Номиналды ұстаушының шығындары үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді. **9. Кастодиандық қызметтерді электрондық тәсілмен ұсыну шарттары және қауіпсіздік рәсімдері** 9.1. Кастодиандық қызметтерді электрондық тәсілмен (бұдан әрі – ЭТ) Банк Номиналды ұстаушыға ҚР заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес қашықтықтан қызмет көрсету арнасы арқылы ұсынады. Банк	международного преследования Номинального держателя/участника операции/ связанного с Номинальным держателем лица, если в отношении Номинального держателя/участника операции/связанного с Номинальным держателем 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 Номинальный держатель/участник операции/связанное с Номинальным держателем 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 Номинального держателя/участника операции/связанного с Номинальным держателем лица и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Банка, иметь любые негативные последствия для Банка. При наступлении данных событий все обязательства Номинального держателя перед Банком подлежат немедленному исполнению. При этом Банк не будет нести никакой ответственности за убытки Номинального держателя, причиненные просрочкой или приостановлением исполнения указаний Номинального держателя. **9. Условия предоставления кастодиальных услуг электронным способом и процедуры безопасности** 9.1. Кастодиальные услуги электронным способом (далее – ЭУ) предоставляются Банком Номинальному держателю посредством

[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 Номиналды ұстаушыіне, Номиналды ұстаушымен 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, Номиналды ұстаушының, операцияға қатысушының, Номиналды ұстаушымен 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.

[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.

ЭТ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін арнайы қосымшаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып, дербес және планшеттік компьютерлер, ұялы телефондар арқылы байланыс арналары арқылы қашықтан ұсынады. 9.2. Шарт жасасу кезінде Банк Номиналды ұстаушыға ЭТ талаптары туралы ақпарат береді. 9.3. ЭТ пайдалану үшін Номиналды ұстаушы Интернет желісіне қол жеткізуі және Банктің талаптарына сәйкес келетін өзінің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалануы қажет. 9.4. Қашықтағы қызмет көрсету арнасын пайдаланатын Номиналды ұстаушыты сәйкестендіруді Банк мынадай негізде жүргізеді: логин, пароль, сондай-ақ Номиналды ұстаушыты қашықтағы қызмет көрсету арнасында тіркеу кезінде көрсетілген оның ұялы телефон нөміріне Номиналды ұстаушыға жіберілетін OTP-пароль. 9.5. ЭТ бойынша алынатын комиссиялардың мөлшері Банктің интернет-ресурсында жарияланған Банктің тарифтерімен айқындалады. 9.6. Банктің техникалық жұмыстарды жүргізу уақытын қоспағанда, ЭТ жүйелері Номиналды ұстаушы үшін тәулік бойы қолжетімді. Бұл ретте Номиналды ұстаушыдан 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. 9.7. Банк ұсынатын ЭТ тізбесін Банктің техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес Банк дербес айқындайды. 9.8. Бұл ретте ЭТ тізбесі Номиналды ұстаушының/Банктің ақпараттық жүйелерінің техникалық мүмкіндіктеріне байланысты шектелуі мүмкін. 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 (Номиналды ұстаушымен келісусіз) өзгерте алады. 9.10. Банктің ЭТ беруі Банктің ақпараттық қауіпсіздік саясатында және Шартта белгіленген қауіпсіздік рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.	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. При заключении Договора Банк предоставляет Номинальному держателю информацию об условиях ЭУ. 9.3. Для пользования ЭУ Номинальному держателю необходимо иметь доступ к сети Интернет и использовать собственное аппаратное и программное обеспечение, соответствующие требованиям Банка. 9.4. Идентификация Номинального держателя, использующего удаленный канал обслуживания производится Банком на основании: логина, пароля, а также OTP-пароля, высылаемого Номинальному держателю на его номер сотового телефона, указанный при регистрации Номинального держателя в удаленном канале обслуживания. 9.5. Размеры взимаемых комиссий по ЭУ определяются тарифами Банка, опубликованными на интернет-ресурсе Банка. 9.6. Системы ЭУ доступны для Номинального держателя в круглосуточном режиме, за исключением времени проведения Банком технических работ. При этом прием и обработка запросов и/или приказов от Номинального держателя 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. Перечень ЭУ, предоставляемых Банком, определяется Банком самостоятельно в соответствии с техническими возможностями Банка. 9.8. При этом перечень ЭУ может быть ограничен в зависимости от технических возможностей информационных систем Номинального держателя/Банка. 9.9. Перечень услуг может быть изменен Банком в одностороннем порядке (без согласования с Номинальным держателем), путем размещения информации на интернет-ресурсе Банка, внесением изменений/дополнений во внутренние документы Банка и/или Договор, размещенные на интернет-ресурсе Банка.

9.11. Қауіпсіздік процедуралары мыналарды қамтамасыз етеді: 1) Номиналды ұстаушының дұрыс сәйкестендірілуін және оның тиісті ЭТ алу құқығын; 2) Банк тарапынан электрондық құжаттардың мазмұнында бұрмаланулардың және (немесе) өзгерістердің болуын анықтау, олардың негізінде Номиналды ұстаушыға ЭТ ұсынылады.	9.10. Предоставление Банком ЭУ производится в соответствии с процедурами безопасности, установленными политикой информационной безопасности Банка и Договором. 9.11. Процедуры безопасности обеспечивают: 1) достоверную идентификацию Номинального держателя и его права на получение соответствующих ЭУ; 2) выявление на стороне Банка наличия искажений и (или) изменений в содержании электронных документов, на основании которых Номинальному держателю предоставляются ЭУ.
9.12. Қолданыстағы заңнаманың талаптарын, Банктің ішкі құжаттарын, өзге жағдайларда Банктің қалауы бойынша сақтау мақсатында, сервистердің, Номиналды ұстаушының ақпаратының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және/немесе Номиналды ұстаушы қауіпсіздік рәсімдерін және/немесе Шарт талаптарын бұзған жағдайда, Банктің кез келген уақытта Номиналды ұстаушының ЭСҚ арқылы электрондық құжаттарға қол қою мүмкіндігін уақытша немесе толық тоқтата тұруға және/немесе Номиналды ұстаушының 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 Номиналды ұстаушыға ЭТ беру тоқтатылғаннан / уақытша тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде тиісті хабарлама жіберу арқылы сервистерге қол жеткізуді тоқтата тұру немесе тоқтату туралы Номиналды ұстаушыға хабарлайды, бұл ретте Банк тоқтата тұрудың/тоқтатудың себептерін/негіздерін ашуға міндетті емес.	9.12. Банк имеет право в любое время временно или полностью приостановить возможность подписания Номинальным держателем электронных документов посредством ЭЦП и/или временно или полностью приостановить, или прекратить предоставление Номинальному держателю ЭУ и иных дополнительных услуг, в связи с неверным указанием Номинальным держателем идентификатора и/или аутентификатора, а также в случае, если по мнению Банка, такая мера необходима для обеспечения безопасности сервисов, информации Номинального держателя и/или в случае нарушения Номинальным держателем процедур безопасности и/или условий Договора, в целях соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Банка, в иных случаях по усмотрению Банка. Банк уведомляет Номинального держателя о приостановке или прекращении доступа к сервисам посредством направления Номинальному держателю 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. Жүйе пайдаланушысы тарапынан рұқсат етілмеген әрекеттер анықталған жағдайда, Номиналды ұстаушы банк жүйесіндегі жеке кабинетті бұғаттау жөнінде алдын алу шараларын қабылдау үшін Банктің бөлімшесіне немесе байланыс орталығына дереу жүгінеді.	9.13. В случае обнаружения несанкционированных действии со стороны пользователя системы, Номинальный держатель незамедлительно обращается в отделение или в контактный центр Банка для принятия превентивных мер по блокированию личного кабинета в системе Банка.
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	**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,

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-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. Шартпен байланысты, келіссөздер	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 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,

жолымен реттелмеген барлық даулар арызданушының/өтініш берушінің таңдауы бойынша Банктің немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша (Банктің қарауы бойынша) (ҚР Азаматтық іс жүргізу заңнамасының талаптарына сәйкес айрықша соттылық белгіленген жағдайларды қоспағанда) ҚР соттарында қаралуға жатады;	регулируется законодательством РК и внутренними документами Банка.
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) Номиналды ұстаушының көруі үшін қолжетімді жерде ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды.	11.2. 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 законодательства 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) дополнений в силу, путем размещения информации на Интернет-ресурсе Банка, а также в доступном для обозрения Номинального держателя месте в помещениях Банка (операционных подразделениях).
11.4. Номиналды ұстаушының Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы Номиналды ұстаушыты хабардар еткен сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Шарт талаптарын қабылдамау туралы өтінішті Банкке ұсынбауы Номиналды ұстаушының енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, Шарттың жаңа (өзгертілген/толықтырылған) редакциясымен келісуін және оған тұтастай қосылуын білдіреді. Номиналды ұстаушы Шарттың (оның ішінде оның Қосымшаларының) өзгерістерімен келіспеген жағдайда Номиналды ұстаушы Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы. Мұндай жағдайда Шартты (оның ішінде қосымшаларды) тоқтату Шарттың 8-бөлімінде айқындалған талаптарда орындалады.	11.4. Непредоставление Номинальным держателем в Банк заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных изменений и (или) дополнений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента информирования Номинального держателя о внесении изменений и (или) дополнений в Договор, означает согласие Номинального держателя с новой (измененной/дополненной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений и (или) дополнений.
11.5. 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;	При несогласии Номинального держателя с изменениями Договора (в том числе его Приложений), Номинальный держатель вправе прекратить действие Договора. Прекращение Договора (в том числе Приложений) в таком случае выполняется на условиях, определенных в разделе 8 Договора. 11.5. 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.
11.6. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді. Осы арқылы Номиналды ұстаушы Шарт негізінде және Номиналды ұстаушының қандай да бір қосымша келісімінсіз құпия негізде келесі үшінші тұлғаларға ұсынуға Банкке сөзсіз және қайтарып алынбайтын өкілеттік береді:	11.6. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора. Настоящим Номинальный держательбезусловно и безотзывно уполномочивает Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного
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 - Номиналды ұстаушыға және/немесе Банк пен Компания арасында жасалған Шартқа және/немесе өзге де шарттарға қатысы бар, оның ішінде өз әрекетін тоқтатқан, ҚР заңнамасында айқындалғандай банктік құпияны, сондай-ақ коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын барлық және кез келген ақпарат; 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 - Номиналды ұстаушыға 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;	согласия Номинального держателя, 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 Номинальным держателем обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Номинальным держателем норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Номинальному держателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Номинальным держателем, 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 законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Номинальному держателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Номинальным держателем, 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

3) ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарына, шетелдік салық органдарына, оның ішінде АҚШ салық органдарына (IRS) және шетелдік салық агенттеріне - ҚР заңнамасында айқындалғандай, Номиналды ұстаушыға және/немесе Банк пен Номиналды ұстаушы 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;	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 Номинальному держателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Номинальным держателем, 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.
11.7. Осы шартқа жасаған күннен бастап кастодиандық қызмет көрсетуге жасалған барлық алдыңғы шарттар (кастодиандық шарттар) бұзылды деп саналады.	11.7. С даты заключения Договора все ранее заключенные договора на кастодиальное обслуживание (кастодиальные договоры) считаются расторгнутыми.
12. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:	**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 № 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 номинального держателя № _____

1. Уведомление о состоянии лицевого счета
№ _____ за _____

Субсчет № _____
Ценные бумаги за _____

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

Субсчет № ___
Ценные бумаги за _____

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

Исполнитель:_ _____

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

Субсчет № ____
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:								

Всего проводок за период:
Примечание:

Субсчет № _____
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:								

Всего проводок за период:
Примечание:

уполномоченное лицо Банка_____

20__ жылғы «___»_____№____
кастодиандық қызмет көрсету шартына (кастодиандық шарт)
№ 1-қосымша

форма

шығыс №
күні

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

1. _____ № _____
дербес шоттың жағдайы туралы хабарлама

Субшот № _____
_____ бағалы қағаздар

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

Субшот № _____
_____ бағалы қағаздар

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

Орындаушы: _____

2. _____ бастап _____ дейінгі кезең ішіндегі
№ _____ дербес шот бойынша активтердің қозғалысы журналы

Субшот № _____
Бағалы қағаздардың қозғалысы

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

Кезең бойынша барлық жазбалар
Ескерту:

Субшот № _____
Бағалы қағаздардың қозғалысы

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

Кезең бойынша барлық жазба
Ескерту:

Банктің уәкілетті тұлғасы _____

Приложение № 2
к Договору по кастодиальному обслуживанию
(кастодиальный договор)
№____ от «__»_____ 20__ года

форма

АКТ СВЕРКИ

исх.№
дата

№ счета:
Период:

1. Движение денег на инвестиционном счете

	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	
	ДЕБЕТ	
№	Наименование	Сумма (KZT)
1	Оплата ценных бумаг	
2	Суммы открытия РЕПО	
3	Покупка активов, не являющихся эмиссионными бумагами	
4	Размещение на банковский вклад	
5	Приобретение иностранной валюты	
6	Непредвиденные расходы	
7	Прочие	
8	Ошибочно списанные суммы	
9	Выплата прочих комиссионных вознаграждений	
10	Комиссия АО «Alatau City Bank» (платежные поручения, КМС)	
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	
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

Дата	Субсчет лицевого счета	НИН	ISIN	Сальдо (количество)	Текущая стоимость (тенге)	Наименование

3. Сведения о движении активов по лицевому счету № _____
Период: _____
Субсчет № ____
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:								

Номинальный держатель:

уполномоченное лицо: _____

Главный бухгалтер _____

Банк: АО «Alatau City Bank»

уполномоченное лицо: _____

Исполнитель:
_____

20-_ жылғы «___»_____№____
кастодиандық қызмет көрсету шартына (кастодиандық шарт)
№ 2-қосымша

форма

САЛЫСТЫРУ АКТІ

шығыс № ___
күні

шот №: ___
Кезең:

1. Инвестициалық шоттағы ақша қозғалысы

	КІРІС САЛЬДО	
	ДЕБЕТ	
№	Атауы	Сомасы (KZT)
1	Бағалы қағаздарға төлем жасау	
2	РЕПО ашу сомасы	
3	Эмиссиялық қағаздарға жатпайтын активтерді сатып алу	
4	Банктік салымға орналастыру	
5	Шетел валютасын алу	
6	Күтілмеген шығындар	
7	Басқасы	
8	Қате шегерілген сомалар	
9	Басқа да комиссиялық сыйақыларды төлеу	
10	«Alatau City Bank» АҚ комиссиясы (төлем тапсырмалары, КМС)	
11	Айырбастағаны үшін комиссия	
12	Аударым үшін комиссия	
13	Тікелей РЕПО операциясын жабу	
14	Шетел валютасын сату	
15		
	ДЕБЕТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	КРЕДИТ	
1	Инвестициялық қордың жеке меншігіндегі бағалы қағаздарды сату	

2	РЕПО сату сомасы	
3	Бағалы қағаздарды өтеу сомасы	
4	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы	
5	Банктік салымдарды қайтару	
6	Салымдар бойынша пайыздар	
7	Дивидендтер	
8	Шетел валютасын айырбастау сомасы	
9	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді сату	
10	Қате төлемдер	
11	Күтілмеген шығындар	
12	Басқасы	
13	Қате шегерілген сомалар	
14	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді өтеу	
15	Тікелей РЕПО операциясын ашу	
16	Жалдау төлемдері	
	КРЕДИТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ	
	ШЫҒЫС САЛЬДОСЫ	

2. Активтер мен міндеттемелердің құрылымы мен құнын салыстыру

Күні	Жеке шоттың субшоты	ҰСН/НИН	ISIN	Сальдо (саны)	Ағымдағы құны (теңге)	Атауы

3. № дербес шот бойынша активтердің қозғалысы туралы мәліметтер
Кезең:
Субшот №
Бағалы қағаздар қозғалысы

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

Номиналды ұстаушы:

Уәкілетті тұлға: _____

Бас бухгалтер _____

Банк: «Alatau City Bank» АҚ

Уәкілетті тұлға: _____

Орындаушы: _____