Үлгі нысанды[1] «АТФБанк» АҚ Басқармасы бекіткен (2018 жылғы «19» шілде № 70 хаттама)	Типовая форма утверждена[1] Правлением АО «АТФБанк» (протокол №70 от «19» июля 2018 года)
Инвестициялық портфельді басқарушыға кастодиандық қызмет көрсету бойынша № _____ ШАРТ	**ДОГОВОР № ____ по кастодиальному обслуживанию управляющего инвестиционным портфелем**
Алматы қ. 20__ жылғы «___»_____________	**г. Алматы «___»_____________ 20__ г.**
«АТФБанк» АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 03 сәуірде берген банктік және басқа да операцияларды өткізуге және бағалы қағаздар нарығында басқа да операциялар мен қызметті жүзеге асыруға арналған № 1.2.55/233/39 лицензияға ие, бұдан әрі **«Кастодиан»** деп аталады, ________________________ негізінде әрекет ететін _________________________ арқылы бір тараптан, және _______________________________________, бұдан әрі **«Клиент»** деп аталады, ___________________________негізінде әрекет ететін _______________________________________ арқылы екінші тараптан, _____________________, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асырады, бұдан әрі **«Портфельді басқарушы»** деп аталады, ___________________________ және Клиентпен жасалған _____________ж. № ______ Инвестициялық портфельді басқару шартының негізінде әрекет ететін _______________________________________ арқылы үшінші тараптан, бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жеке алғанда «Тарап» деп немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар төмендегілер туралы осы Инвестициялық портфельді басқарушыға кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартты (бұдан әрі - Шарт) жасады:	АО «АТФБанк», имеющее лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03 апреля 2018 года № 1.2.55/233/39, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «**Кастодиан**», в лице _______________________, действующего (-ей) на основании _______________________________, с одной стороны, _____________________________, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице ____, действующего (ей) на основании ____ с другой стороны, _______________________________, осуществляющее деятельность по управлению инвестиционным портфелем, именуемое в дальнейшем «**Управляющий портфелем**», в лице _________________________________, действующего (-ей) на основании ___________________ и договора на управление инвестиционным портфелем с Клиентом №__ от _________, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», а при отдельном упоминании «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий Договор по кастодиальному обслуживанию управляющего инвестиционным портфелем (далее – Договор) о нижеследующем.

[1] *Шартты ресімдеу кезінде бос бағандарды толтыру керек, бұл ретте, әрбір тілдік нұсқаның оң жақтағы жоғарғы бұрышында көрсетілген жазбаны алып тастау қажет.*

[1] *При оформлении договора пустографы подлежат заполнению, при этом, указанную в правом верхнем углу каждой языковой версии надпись следует исключить*

1. Шарттың мәні	**1. Предмет Договора**
1.1. Шартқа сәйкес Кастодиан Клиенттің активтерін есепке алу, олар бойынша оның құқықтарын растау және Клиенттің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау қызметтерін көрсетеді.	1.1. В соответствии с Договором Кастодиан оказывает услуги по учету активов Клиента, подтверждению его прав по ним и хранению документарных финансовых инструментов Клиента.
1.2. Клиенттің жеке шотын басқару және иелік етуді Портфельді басқарушы жүзеге асырады. Клиенттің жеке шотындағы аткивтер кепілдің нысаны, Портфельді басқарушы немесе Кастодианның кепілдіктер, кепілдемелер және басқа да міндеттемелері бойынша қамсыздандыруы болып табылмайды.	1.2. Инвестиционное управление и распоряжение лицевым счетом Клиента осуществляет Управляющий портфелем. Активы, находящиеся на лицевом счете Клиента, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего портфелем или Кастодиана.
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	**2. Права и обязанности Сторон**
2.1. Кастодиан төмендегілерге міндетті:	**2.1. Кастодиан обязуется:**
2.1.1. Клиенттің активтерін есепке алу үшін Клиентке жеке шот ашуға;	2.1.1. открыть Клиенту лицевой счет для учета его активов;
2.1.2. Кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды қамтамасыз етуге;	2.1.2. осуществить номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание;
2.1.3. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтердің есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз етуге;	2.1.3. обеспечить учет и хранение активов, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;
2.1.4. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған эмиссиялық бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметтерін атқаруға;	2.1.4. выполнить функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;
2.1.5. Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу және бағалы қағаздар бойынша олардың құқықтарын растауға;	2.1.5. регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами Клиента и подтверждать его права по данным ценным бумагам;
2.1.6. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздары мен басқа да активтері бойынша табыс табу және оны төмендегі тәртіпте Клиенттің банктік шоттарына есепке алуға;	2.1.6. получить доходы по эмиссионным ценным бумагам и иным активам Клиента, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять их на банковские счета Клиента в следующем порядке:
1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – Қорға шот ашу кезінде Кастодиан Орталық депозитарийге берген деректердің негізінде эмитент табысты тікелей Қордың банктік шотына есепке алады;	1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Фонда на основании данных предоставленных Кастодианом Центральному депозитарию при открытии счета Фонду;
2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстың төленуі және табыстың Кастодианның шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған банктік шотына есепке алынуы айғағын растайтын құжаттарды алғаннан кейін	2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет Фонда после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Кастодиана, открытый у

табыс Қордың банктік шотына есепке алынады;	иностранного номинального держателя.
2.1.7. жеке активтерге қатысты, Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған активтерін жеке сақтау мен есепке алуды қамтамасыз етуге;	2.1.7. обеспечить обособленное хранение и учет активов Клиента, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;
2.1.8. жеке шотты жүргізу және Клиенттің активтерін есепке алу бойынша ҚР нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген технологияны сақтауға;	2.1.8. соблюсти технологию ведения лицевого счета и учета эмиссионных ценных бумаг и иных активов Клиента, установленную законодательством РК;
2.1.9. Клиент активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылауға;	2.1.9. осуществить контроль за соответствием сделок с активами Клиента законодательству РК;
2.1.10. Клиентке тұрақты түрде және оның алғашқы талап етуімен оның жеке шотының жағдайы туралы есептілік беруге;	2.1.10. представить отчетность Клиенту о состоянии его лицевого счета на регулярной основе и по его первому требованию;
2.1.11. Клиентке Клиенттің жеке шоттағы автивтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету және ақпаратты Клиентке бағалы қағаздардың эмитенттері, тіркеуші мен орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша беруге;	2.1.11. обеспечить конфиденциальность информации об активах Клиента, находящихся на лицевом счете и передать информацию Клиенту по поручению эмитентов ценных бумаг, регистратора и центрального депозитария;
2.1.12. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Компанияның бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға;	2.1.12. исполнить условия Договора, а также приказы Компании в соответствии с их содержанием;
2.1.13. ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді жарияламауға;	2.1.13. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
2.1.14. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты беруге;	2.1.14. представить запрашиваемую уполномоченным органом информацию;
2.1.15. Шарттың тұтастай қолданыс мерзімінің ішінде Клиентке төмендегілер туралы хабарлауға:	2.1.15. в течение всего срока Договора уведомлять Клиента о (об):
1) Кастодианның пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері;	1) фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов;
2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Кастодиан лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы;	2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении;
3) Клиенттің бұйрығы бойынша Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен мәмілелерді тіркеу (Кастодианның есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері;	3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета Кастодиана) по приказу Клиента;
4) Клиенттің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар;	4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с активами Клиента;
5) Клиенттің оның өзінің бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі туралы.	5) несоответствии поручения Клиента, указанного в его приказе, законодательству Республики Казахстан.
Осы тармақшада қарастырылған хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және	Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в

осы хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке электронды пошта арқылы жіберіледі және Кастодианның шығыс хат-хабарлары журналында тіркеледі.	письменном виде и направляются Клиенту по электронной почте, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана.
2.1.16. Клиенттің алғашқы талап етуімен Клиенттен талап (сұрату) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде оған танысу үшін төмендегілерді ұсынуға: 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметтің жүргізілуін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Кастодианның бірінші басшысы немесе оның орнын басатын тұлға қол қойған және мөр бедерімен куәландырылған ішкі құжаттардың көшірмелері; 3) Кастодианның соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі; 4) пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтер; 5) қатарынан соңғы он екі күнтізбелік айдың ішінде уәкілетті органның Кастодианға және (немесе) оның басқарушы қызметкерлеріне қатысты қолданған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер. Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Клиентке тегін беріледі.	2.1.16. по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Клиента представлять ему для ознакомления: 1) копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг; 2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим, и заверенных оттиском печати Кастодиана; 3) финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период; 4) сведения о соблюдении пруденциальных нормативов; 5) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Кастодиану и (или) его руководящим работникам в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются Клиенту бесплатно.
2.1.17. эмитенттің сұрауы бойынша тіркеуші, орталық депозитарий, жаһандық кастодиан мен басқа да есептік институтқа Клиент туралы ақпаратты ашуға;	2.1.17. раскрыть информацию о Клиенте регистратору, центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента;
2.1.18. тұрақты түрде, ҚР заңнамасы мен Шарттың талаптарына сәйкес Клиентпен бірге құрылым мен жеке шот бойынша активтер қозғалысын салыстыруға;	2.1.18. проводить регулярную сверку структуры и движения активов по лицевому счету с Клиентом в соответствии с требованиями законодательства РК и Договора;
2.1.19. өзгертулердің күшіне енуінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын кастодиандық қызметтер көрсету бойынша тарифтердің өзгергендігі туралы Клиентке жазбаша түрде хабарлауға;	2.1.19. письменно уведомить Клиента об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие;
2.1.20. Клиенттің оған сеніп тапсырылған активтерін өз мүдделері, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделері үшін пайдаланбау, соның ішінде солар арқылы өзінің міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеу, көрсетілген активтерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған іс-әрекеттер жасамауға;	2.1.20. не использовать вверенные ему активы Клиента в своих интересах, в интересах своих аффилиированных лиц, в том числе не отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилиированных лиц, не закладывать и не совершать в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
2.1.21. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.	2.1.21. осуществить иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.

2.2. Кастодиан төмендегілерге құқылы:	**2.2. Кастодиан вправе:**
2.2.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;	2.2.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;
2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға;	2.2.2. ежемесячно получать комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора;
2.2.3. Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылау үшін Портфельді басқарушыдан Кастодианға қажетті құжаттарды алуға;	2.2.3. получать от Управляющего портфелем документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Клиента законодательству РК;
2.2.4. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.	2.2.4. пользоваться иными правами,, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Кастодиана и Договором.
2.3. Портфельді басқарушы төмендегілерге міндетті:	**2.3. Управляющий портфелем обязуется:**
2.3.1. Шартқа қол қоюмен бірге Кастодианға олардың өзгертулері және/немесе толықтыруларымен бірге құрылтайшылық құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін, мемлекеттік тіркеуді растайтын құжатты, Портфельді басқарушының Клиенттің атынан Кастодианға жазбаша тапсырмаларға қол қоюға уәкілетті басшылық ететін қызметкерлерінің қол қою үлгілері көрсетілген карточканы беруге;	2.3.1. одновременно с подписанием Договора предоставить Кастодиану нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов с изменениями и/или дополнениями к ним, документ, подтверждающий государственную регистрацию, карточку образцов подписей руководящих работников Управляющего портфелем, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Клиента;
2.3.2. активтермен операциялар жүргізу кезінде активтерді есепке алу бойынша активтерді жеке шотқа (шоттан) есепке алу (есептен шығару) туралы бұйрықтарды және активтерді сатып алу-сату шарттары, банктік салым шарттары, брокер бойынша бұйрықтар, халықаралық нарықта брокердің мәміле жасау туралы растамаларын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға белгілеулері немесе әртүрлі үш контрсеріктестің баға белгілеулерін қоса алғанда бастапқы құжаттардың көшірмелерін, қажет болатын жағдайда контрсеріктестің мәміле бойынша рейтингілерінің, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың рейтингілері/листингісінің растамасын, қажет болатын жағдайда Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен эмитенттің бағалы қағаздарының мәмілесіне қатысушылардың және эмитенттің өзінің сипаттамасын (эмиссия	2.3.2. при осуществлении операций с активами, направить приказы на зачисление (списание) активов на (со) лицевой (-го) счет (-а) по учету активов и копии первичных документов по сделкам, включая договоры купли-продажи активов, договоры банковского вклада, приказы брокеру, подтверждения брокера о заключении сделки на международном рынке (трейд тикет), котировки участвующих в сделке ценных бумаг из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters или котировки от трех 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 алматинского времени дня заключения сделки,

талаптары: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтердің көлемі және оларды төлеу тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні алматы уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге;	но не позднее дня валютирования по сделке;
2.3.3. Кастодианға өзінің бағалы қағаздар портфелін басқару қызметін жүзеге асыруға берілген лицензиясының уақытша тоқтатылғандығы (тоқтауы) және қайтадан қалпына келтірілуі туралы және уәкілетті органның шешімін алған күні Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқару құқықтарындағы өзгерістерге әкелетін өзге де жағдайлар туралы хабарлауға;	2.3.3. информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) и возобновлении действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего портфелем на управление портфелем ценных бумаг, в день получения решения уполномоченного органа;
2.3.4. Кастодианға тиісті құжаттарды ұсыну арқылы өзгертулер орын алған күні Кастодианға жазбаша нысанда барлық өзгертулер туралы хабарлауға (төлем құжаттарына қол қоюға құқылы басқарушы қызметкерлерді ауыстыру, мекенжайлар, телефондардың өзгеруі);	2.3.4. письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
2.3.5. бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін Кастодианға ай сайын/күн сайын портфельдегі халықаралық нарықта сатып алынған бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерін ұсыну. Осындай баға белгілеулері ұсынылмаған жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүргізіледі;	2.3.5. еженедельно/ежедневно предоставить Кастодиану котировки по находящимся в портфеле ценным бумагам, купленным на международном рынке, для переоценки ценных бумаг. В случае не предоставления таких котировок учет ценных бумаг будет осуществляться по покупной стоимости;
2.3.6. Кастодианның сұратуы бойынша Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;	2.3.6. предоставить по требованию Кастодиана документы, необходимые для осуществления Кастодианом контроля за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан;
2.3.7. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.	2.3.7. осуществлять иные обязанности, в соответствии с нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.
2.4. Портфельді басқарушы төмендегілерге құқылы:	**2.4. Управляющий портфелем вправе:**
2.4.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;	2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
2.4.2. Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттің жеке шотының жағдайы туралы ақпарат алуға;	2.4.2. получать информацию о состоянии лицевого счета Клиента согласно условиям Договора;
2.4.3. ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға.	2.4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором.

2.5. Клиент төмендегілерге міндетті:	**2.5. Клиент обязуется:**
2.5.1. Шартқа қол қоюмен бірге Кастодианға оған Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Кастодианның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес жеке шот ашу үшін қажет болатын құжаттардың толық топтамасын ұсынуға;	2.5.1. одновременно с подписанием Договора предоставить Кастодиану полный пакет документов, необходимый для открытия ему лицевого счета в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана;
2.5.2. Шартқа қол қоюмен бірге мәмілелер бойынша есеп айырысулар жүргізу және инвестициялық табыс табу үшін ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шоттар ашуға;	2.5.2. одновременно с подписанием Договора открыть в Банке текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по сделкам и получению инвестиционного дохода;
2.5.3. ай сайын, сол кезең үшін шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей, Шарттың талаптарына сәйкес шоттарды төлеу, шоттар үшін дер кезінде төлем жасалмаған жағдайда, Кастодианға Шарттың 5.6. тармағына сәйкес айыппұл төлеуге;	2.5.3. ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за периодом, за который выставлен счет, оплатить счета в соответствии с условиями Договора, в случае несвоевременной оплаты счетов оплачивать Кастодиану штраф в соответствии с пунктом 5.6. Договора;
2.5.4. Кастодианға тиісті құжаттарды ұсыну арқылы өзгертулер орын алған күні барлық өзгертулер туралы (төлем құжаттарына қол қоюға құқылы басқарушы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың өзгеруі, жеке басты куәландыратын құжаттағы, құрылтайшылық құжаттардағы өзгертулер) жазбаша нысанда хабарлауға;	2.5.4. письменно уведомить Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, изменения в документе, удостоверяющем личность, учредительных документах) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
2.5.5. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.	2.5.5. осуществлять иные обязанности, в соответствии с нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.
2.6. Клиент төмендегілерге құқылы:	**2.6. Клиент вправе:**
2.6.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;	2.6.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
2.6.2. Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттің жеке шотының жағдайы туралы ақпарат алуға;	2.6.2. получать информацию о состоянии лицевого счета Клиента согласно условиям Договора;
2.6.3. ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға.	2.6.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором.
3. Кастодиан қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі	**3. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**
3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Кастодиан Кастодианның тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы алады. Кастодиан қызметтері үшін төлемді Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлейді.	3.1. За оказание услуг по Договору Кастодиан получает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана производится Клиентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет.
3.2. Клиент Кастодианға барлық шығындар мен залалдарды (көлік, пошта-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеумен байланысты шығындар, сонымен қатар тіркеушілер мен	3.2. Клиент обязан возместить Кастодиану все расходы и издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также

номиналды ұстаушыларда туындаған және олар аталған шығындарды төлеу туралы талап қойған шығындар) Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады.	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. Есептіліктік нысаны мен кезеңділігі	**4. Форма и периодичность отчетности**
4.1. Кастодиан Клиентке есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарттың 1 Қосымшасына сәйкес нысандағы кастодиандық қызмет бойынша:	4.1. Кастодиан предоставляет Клиенту, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежемесячный отчет по кастодиальной деятельности по форме согласно Приложению 1 к Договору состоящий из:
1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Клиенттің жеке шотының жағдайы туралы хабарламалар;	1) уведомления о состоянии лицевого счета Клиента по состоянию на конец отчетной даты;
2) Клиенттің жеке шоты бойынша есепті кезеңдегі автивтер қозғалысының журналынан тұратын ай сайынғы есеп беріп отырады.	2) Журнала движения активов по лицевому счету Клиента за отчетный период.
4.2. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарттың № 2 Қосымшасына сәйкес нысанда электронды түрде:	4.2. Кастодиан ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Управляющему портфелем данные для сверки по форме согласно Приложению 2 к Договору о:
1) Клиент активтерінің құрылымы мен қозғалысы;	1) структуре и движении активов Клиента;
2) Клиенттің теңге және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттарындағы ақша қалдығы туралы деректерді құрады және салыстыру үшін Портфельді басқарушыға жібереді.	2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Клиента.
4.3. Кастодиан 2 (екі) данада салыстыру актісін жасайды, оған Кастодиан мен Портфельді басқарушының уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың 10 (онышы) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды және өздерінің мөрлерімен куәландырады.	4.3. Кастодиан формирует акт сверки в 2 (двух) экземплярах, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Кастодиана и Управляющего портфелем, и заверен печатями.
5. Тараптардың жауапкершілігі	**5. Ответственность Сторон**
5.1. Кастодиан Клиент алдында негізді түрде Портфельді басқарушының бұйрықтарына сүйенген Кастодианның әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды.	5.1. Кастодиан не несет ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Кастодиана, обоснованно полагавшегося на приказы Управляющего портфелем.
5.2. Кастодиан Клиенттің/Портфельді басқарушының міндеттемелері бойынша жауап бермейді және олардың қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды.	5.2. Кастодиан не отвечает по обязательствам Клиента/Управляющего портфелем и не несет ответственности за принимаемые ими инвестиционные решения.
5.3. Егер Кастодианда дер кезінде Портфельді басқарушының және/немесе Клиенттің пошталық, телефон, телеграфтық және басқа да деректемелеріндегі өзгертулер туралы ақпарат болмаған жағдайда, Кастодиан Портфельді басқарушының және/немесе Клиенттің	5.3. В случае отсутствия у Кастодиана в срок информации об изменениях в почтовых, телефонных и телеграфных и иных реквизитах Управляющего портфелем и/или Клиента, Кастодиан не несет ответственности за несвоевременное получение Управляющим портфелем и/или Клиентом извещений.

хабарламаларды дер кезінде алмағаны үшін жауапкершілік алмайды.	
5.4. Кастодианның Клиентке келтірген және құжаттар жүзінде расталған шығындары, егер олар міндеттемелерін Шарттың ережелеріне сәйкес орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс.	5.4. Документально подтвержденные убытки, причиненные Клиенту Кастодианом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК.
5.5. Клиент Кастодианға Кастодианның Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды өтеуге міндетті болады.	5.5. Клиент обязан возместить убытки Кастодиану, возникшие в связи с исполнением Кастодианом своих обязанностей, вытекающих из положений Договора.
5.6. Клиент Кастодианға Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе немесе Шарттың 3.1. және 3.2. тармақтарының талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Клиент Кастодианға мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомадан 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.	5.6. В случае, если Клиент не оплатит комиссионное вознаграждение Кастодиану, причитающееся по Договору в срок или не возместит расходы согласно условиям пунктов 3.1. и 3.2. Договора, Клиент уплачивает Кастодиану штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
6. Тежеусіз күш жағдайлары	**6. Обстоятельства непреодолимой силы**.
6.1. Тараптардың ешқайсысы алдын ала болжауға және ақылға қонымды іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болмайтын тежеусіз күш жағдайлары (бұдан әрі – «Тежеусіз күш жағдайлары») салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік алмайды.	6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – «Обстоятельства непреодолимой силы»).
6.2. Тараптар тежеусіз 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, 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	6.2. К Обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь: наводнения, пожары, бураны, ураганный ветер, торнадо, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов, падение летательных аппаратов, включая спутники, ракетоносители, топливные баки и их обломки, падение метеоритов, молнии, включая шаровые и преступные действия лиц, не являющихся работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам осуществлять платежи, а также погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиаперевозчикам, автомобильным, железнодорожным перевозчикам, иным поставщикам услуг своевременно исполнять обязательства. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные

кезінде орындауға мүмкіндік бермейтін кәсіби одақтардың шешімдері. Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің, сонымен қатар үлестес тұлғаларының абайсыздығы мен кінәсінен болған іс-әрекеттер тежеусіз күш жағдайлары болып табылмайды.	небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а также аффилированных лиц.
6.3. Тежеусіз 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 аорқылы хабар жіберу арқылы дереу хабарлайды. Тежеусіз күш жағдайлары бұндай хабарламаны жолдауға кедергі келтірген жағдайда, ол Тежеусіз күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуі тиіс.	6.3. В случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание Обстоятельств непреодолимой силы или сообщения по факсимильной связи. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тежеусіз күш жағдайлары әрекет ететін уақытқа шегеріледі және мұндай жағдайлар тоқтатылған күннен бастап жаңартылады. Тиісінше, осы арқылы Тараптар өздерінің арасындағы қосымша келісімсіз тежеусіз күш жағдайларының Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін тоқтатпайтындығын, олардың орындалу мерзімін ғана шегеретіндігін және Шарттың талаптарымен өзге түрі қарастырылмаса, тежеусіз күш жағдайлары тоқтатылғаннан кейін Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды ондағы талаптарға сәйкес жалғастыратындығын растайды.	6.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия Обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия Обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжат исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем, если иное не предусмотрено условиями Договора.
Тежеусіз күш жағдайларының орын алғандығының дәлелі уәкілетті орган, ұйым, әуе тасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік болып табылады. Тежеусіз күш жағдайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндеттемесінен босатылады.	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. Тежеусіз 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. Тежеусіз күш жағдайлары әсер еткен кезде Тараптар мүмкіндігінше құпия ақпаратты	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,

жариялауға жол бермейді. Құпия ақпарат бәрібір жарияланған жағдайда , тиісті Тарап бұндай айғақтың орын алғаны туралы өзге Тарапқа барынша қысқа мерзім ішінде хабарлауы тиіс, құпия ақпараттың жарияланғаны туралы хабарламаған Тарап тежеусіз күш жағдайларының әсерін есепке алмастан тиісті жауапкершілік алады.	по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.
7. Шарттың қолданыс мерзімі	**7. Срок действия Договора**
7.1. Шарт оған Тараптар қол қойған уақыттан бастап күшіне енеді.	7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады.	7.2. Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон.
7.3. Шарт оның талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін.	7.3. Действие Договора может быть прекращено в соответствии с его условиями.
8. Шартты бұзу	**8. Расторжение Договора**
8.1. Кез келген Тарап Шартты ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған тәртіпте өз қалауына қарай бұзуға құқылы болады.	8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим разделом Договора.
8.2. Тарап екінші Тараптан/екінші Тараптардан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң және хабар алған Тараптан наразылық түспеген жағдайда, Тараптар Кастодианның шоттарын төлеу және Клиенттің активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылған болып есептеледі. Кастодиан Клиент активтерін өткізу процедурасы аяқталғанға дейін Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылатын уақытта Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындайды.	8.2. Договор считается расторгнутым через месяц после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны/других Сторон и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора включая условие оплаты счетов Кастодиана и передачи активов Клиента. Кастодиан исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Кастодиана до окончания процедуры передачи активов Клиента.
8.3. Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап Шартты бұзуға келіспейтін жағдайда, ол 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде бас тартудың себептері көрсетілген жазбаша жауап және алдағы уақытта ынтымақтастықты жалғастыру үшін өзінің ұсынысын беруі керек.	8.3. В случае, если Сторона, получившая уведомление о расторжении, не согласна расторгнуть Договор, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней предоставить письменное изложение причин для отказа и свой вариант для дальнейшего сотрудничества.
8.4. Тараптар Шарттың 8.3. тармағында қарастырылған процедурадан кейін ортақ келісімге келмеген жағдайда, соның бастамасы арқылы Шарт бұзылып отырған Тарап тиісті талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады.	8.4. В случае, если Стороны не пришли к общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается данный Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд.
8.5. Кастодианға уәкілетті орган кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензияның қолданыс мерзімі тоқтатылған жағдайда және Кастодиан осы қызмет түрін көрсету бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, Портфельді басқарушы және/немесе Клиент Шартты біржақты	8.5. Управляющий портфелем и/или Клиент имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на кастодиальную деятельности, выданную уполномоченным органом Кастодиану, и в случае несоответствия Кастодианом требованиям законодательства РК по оказанию данного вида услуг.

тәртіпте бұзуға құқылы болады.	
8.6. Шарт бұзылғанға дейін Кастодиан Клиенттің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға немесе тіркеушіге тапсырады. Клиент активтерін тапсыру Портфельді басқарушы немесе Клиенттің Клиент активтерімен операциялар жүргізу туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.	8.6. До наступления даты расторжения Договора, активы Клиента передаются Кастодианом новому кастодиану, или другому номинальному держателю, или регистратору. Передача активов Клиента осуществляется на основании приказа Управляющего портфелем или Клиента, в случае если Клиент уведомил Кастодиана о расторжении договора с Управляющим портфелем, на проведение операций с активами Клиента.
9. Өзге де талаптар	**9. Прочие условия**
9.1. 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 Кастодианның ішкі құжаттарымен реттеледі.	9.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с действующим законодательством РК. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется законодательством РК и внутренними документами Кастодиана.
9.2. Егер Тараптардың қайсыбірі өзге Тарапқа наразылықтар мен даулар туралы бірінші болып хабарлаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде наразылықтар мен дауларға қатысты Тараптар бір келісімге келмеген жағдайда, Шартпен байланысты немесе осы Шарт талаптарын бұзумен байланысты туындаған барлық даулар, келіспеушіліктер ҚР соттарында түпкілікті түрде шешілуі тиіс.	9.2. В случае, когда Стороны не могут достигнуть согласия в отношении претензий и споров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет другую Сторону о таких претензиях и спорах, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся нарушения условий Договора, подлежат окончательному разрешению в судах РК.
9.3. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда мазмұндалған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.	9.3. Договор может быть изменен по согласованию Сторон, изложенному в письменной форме.
9.4. Шарт мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада жасалған. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.	9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и на русском языках. В случае несоответствия текста Договора на государственном языке тексту на русском языке, Стороны руководствуются Договором на русском языке.
9.5. Шартқа қол қою арқылы Клиент Кастодианның кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын растайды.	9.5. Подписав Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность.
9.6. Бағалы қағаздар нарығын реттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган Кастодианда сақтаулы тұрған Кастодианның номиналды ұстауының деректер базасының резервтік көшірмелерінің іс жүзінде болуын және мазмұнын тексеруге құқылы болады.	9.6. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг имеет право проверить фактическое наличие и содержание хранящихся у Кастодиана резервных копий базы данных номинального держания Кастодиана.
9.7. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді.	9.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора.
Осы арқылы Клиент өзінің Кастодиан офисінде болған уақытында Кастодианды шартсыз және қайтарымсыз, құпия түрде, Шарт негізінде және Клиенттің қандай да бір	Настоящим Клиент, в момент своего личного присутствия в офисе Кастодиана, безусловно, и безотзывно уполномочивает Кастодиана на предоставление, на

қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға ақпаратты ұсынуға уәкілетті етеді: 1) Клиентке және/немесе Шартқа және/немесе Клиент пен Кастодиан арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей банктік құпия болып табылатын барлық және кез келген мәліметтерді, сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды - Кастодианның ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Кастодианның үлестес заңды тұлғаларына; құзырлы мемлекеттік органдарға, соттарға, құқық қорғау органдарына (соның ішінде, алдын-ала анықтау органдарына және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық қауіпсіздік және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) олардың сұрауы бойынша немесе Клиент Кастодиан алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда немесе Клиент ҚР заңнамасы нормаларын бұзған жағдайда, Кастодиан Шарт негізіндегі құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға;	конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Клиента, следующим третьим лицам: 1) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Кастодиана, аффилиированным юридическим лицам Кастодиана; уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной и/или государственной безопасности) по их запросу, либо в случае нарушения Клиентом обязательств перед Кастодианом, либо в случае нарушения Клиентом норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Кастодиан уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
2) Кастодианға, Кастодиан акционерлеріне және/немесе Кастодианның үлестес тұлғаларына қызмет көрсету үшін қажет және жеткілікті болып табылатын Клиентке және/немесе Шартқа және/немесе Клиент пен Кастодиан арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды, - Кастодианмен, Кастодиан акционерлерімен және/немесе Кастодианның үлестес тұлғаларымен аналитикалық сұраулар жүргізу үшін, басқа да, оның ішінде қарызды қайтару, кеңес беру, заңнамалық, аудиторлық қызметтерді көрсету үшін, оның ішінде ақшаны төлеуге және/немесе аударуға қатысатын үшінші тұлғаларға (банк-корреспонденттерді, төлем карточкалары жүйелерін және т.б. қосқанда) осы қызметтерді көрсету үшін жалданған немесе болашақта жалданатын кез келген үшінші тұлғаларға, мүлік кепілінің тіркелуін жүргізетін органдарға және/немесе ұйымдарға, мүліктің сатылуын сотсыз күштеп сатуды жүзеге асырушы сенімді тұлғаға, бұл үшінші тұлғалардың Кастодиан, Кастодиан акционерлері және/немесе Кастодианның үлестес тұлғалары алдында өз міндеттемелерін	2) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Кастодианом, акционерами Кастодиана и/или аффилиированными лицами Кастодиана 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 Кастодианом, акционерами Кастодиана и/или аффилиированными лицами Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках действующего законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая

орындау мақсатында, демек ҚР заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару мақсатында;	необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Кастодиану, акционерам Кастодиана и/или аффилированным лицам Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК;
3) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «Шетел шоттарының салық режимі туралы» Америка Құрама Штаттарының Заңында анықталған талаптарды жүзеге асыру мақсатында, ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарына, шетелдік салық органдарына, соның ішінде АҚШ (IRS) салық органына және шетелдік салық агенттеріне - Клиентке және/немесе Шартқа және/немесе Банк пен Клиент арасында жасалған, соның ішінде қолданыс мерзімі тоқтатылған өзге де шарттарға қатысы бар барлық және кез келген ақпаратты беру. Осы өкілеттіктер, Кастодиан, Кастодианның акционерлері, Кастодианның 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.	3) уполномоченным государственным органам РК, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным Договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Кастодианом, акционерами Кастодиана, аффилиированными лицами Кастодиана достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае.
9.8. Шарт бойынша міндеттелерін орындау барысында Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары кез келген тұлғаға осы тұлғалардың іс-әрекеттері мен шешімдеріне заңға қайшы артықшылықтар алу мақсатында немесе басқа да заңсыз мақсаттар үшін тура немесе жанама түрде ақша немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді. 9.9. Шарт бойынша өз міндеттелерін орындау барысында Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары Шарттың мақсаттары үшін ҚР заңнамасымен пара беру/алу, коммерциялық сатып алу, жемқорлық іс-әрекеттер/жемқорлық ретінде жіктелетін іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды. 9.10. Кез келген Тарап қандай да бір дәрежеде, қызметкерді белгілі бір дәрежеде тәуелді ететін және осы қызметкердің оны ынталандырған Тарап пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауды қамтамасыз етуге бағытталған, соның ішінде ақша, сыйлық, оларға тегін түрде жұмыстарды (қызметтер) орындау және басқа да осы тармақта көрсетілмеген тәсілдер арқылы екінші Тарап қызметкерлерін ынталандырудан бас тартады. Қызметкердің өзін ынталандыратын Тараптың	9.8. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилиированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; 9.9. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилиированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, коррупционное действие/коррупция; 9.10. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

пайдасына жүзеге асырылатын іс-әрекеттері дегеніміз: 1) басқа контрагенттермен салыстырғанда қисынсыз артықшылықтар беру; 2) қандай да бір кепілдіктер беру; 3) қолданыстағы процедураларды жылдамдату; 4) қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері аясында орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы айқындылық және ашықтық қағидаларына қарсы жүретін басқа да іс-әрекеттер. **10. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары**	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. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон**
КАСТОДИАН: **«АТФБанк» АҚ** A25D5F7, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36 телефоны: 258-30-15, факс 272-47-74 БСН 951140000151 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК KZ87125KZT1001300216 БСК NBRKKZKX БеК 14 _______________ _______________/ **м.о.** ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУШЫ: ______________________________ _______________ _______________/ **м.о.** КЛИЕНТ: ______________________________ _______________ _______________/ **м.о.**	**КАСТОДИАН:** **АО «АТФБанк»** A25D5F7, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36 телефон: 8 (727) 258-30-15, факс: 8 (727) 272-47-74 БИН 951140000151 ИИК KZ87125KZT1001300216 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» БИК NBRKKZKX Кбе 14 _______________ _______________/ **м.п.** УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТФЕЛЕМ: ______________________________ _______________ _______________/ **м.п.** КЛИЕНТ: ______________________________ _______________ _______________/ **м.п.**

Приложение 1
к Договору по кастодиальному обслуживанию
управляющего инвестиционным портфелем
№____ от «___»__________ 201__ года

форма

исх.№
дата

Отчет по кастодиальной деятельности
за период с ________ по __________
по лицевому счету № ___________

1. Уведомление о состоянии лицевого счета № _________ за ________

Ценные бумаги за ________________

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

Договоры банковского вклада за
____

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

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

1. Журнал движения активов по лицевому счету №
за период с _________ по __________

Движение ценных бумаг

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

Движение банковских вкладов

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

Движение прочих активов

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

Всего проводок за период:
Примечание:
Код проводки

Условные обязательства за _______________ год__

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

уполномоченное лицо Кастодиана___________________

201__жылғы «___»__________
№____ Кастодиандық қызмет көрсету
бойынша шартқа
1 Қосымша
үлгі

АТФ Банк

шығ.№
күні

№ ___________ Жеке шот бойынша
_____________ бастап __________ аралығына дейінгі кезең үшін
Кастодиандық қызмет бойынша есеп

1. ________ бойынша № _________ Жеке шоттың жағдайы туралы хабарлама

_______________ бойынша бағалы қағаздар

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

______________________ Банктік салым шарты

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

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

1. _________ бастап __________ аралығына
дейінгі кезең үшін
№ Жеке шот бойынша активтер
қозғалысы журналы

Бағалы қағаздар қозғалысы

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

Банктік салымдар қозғалысы

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

Өзге де активтердің қозғалысы

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

Кезең ішіндегі барлық
жазбалар саны:

Ескерту:
Жазбаның
коды

__________ жылғы «____» ________________ бойынша
шартты міндеттемелер

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

Кастодианның уәкілетті тұлғасы___________________

Приложение 2
к Договору по кастодиальному обслуживанию
управляющего инвестиционным портфелем
№____ от «___»__________ 201__ года

форма

АКТ СВЕРКИ

исх.№
дата

№
счета:
Период:

1. Движение денег на банковском (инвестиционном) счете

	САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ	
	ДЕБЕТ	
№	Наименование	Сумма (KZT)
1	Оплата ценных бумаг	
2	Суммы открытия РЕПО	
3	Покупка активов, не являющихся эмиссионными бумагами	
4	Размещение на банковский вклад	
5	Приобретение иностранной валюты	
6	Непредвиденные расходы	
7	Прочие	
8	Ошибочно списанные суммы	
9	Выплата прочих комиссионных вознаграждений	
10	Комиссия АТФБ	
11	Комиссия за конвертацию	
12	Комиссия за перевод	
13	Закрытие операции прямое РЕПО	
14	Продажа иностранной валюты	
15		
	ИТОГО ПО ДЕБЕТУ	
	КРЕДИТ	
1	Продажа ценных бумаг, находящихся в собственности инвестиционного фонда	
2	Суммы закрытия РЕПО	
3	Суммы погашения ценных бумаг	
4	Вознаграждение по ценным бумагам	
5	Возврат с банковских вкладов	
6	Проценты по вкладам	

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

2.Сверка структуры и стоимости активов и обязательств

АКТИВЫ	Количество (шт.)	Текущая стоимость за
Деньги на банковских счетах		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
Депозитарные расписки (GDR)		
Дивиденды		
Паи паевых инвестиционных фондов		
Дивиденды		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям обратное РЕПО		
Начисленное, но невыплаченное вознаграждение (основная сумма долга)		
Дебиторская задолженность		
Прочие активы		
Аренда		
Итого активы		

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

Движение ценных бумаг

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

Движение банковских вкладов

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

Движение прочих активов

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

Всего проводок за период:
Примечание:
Код проводки

Условные обязательства за ________ год

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

Управляющий портфелем:

Уполномоченное лицо: ____

Главный бухгалтер: ____

Кастодиан: АО «АТФБанк»

Начальник Управления кастодиального обслуживания _________________________

Исполнитель:

201__жылғы «___»__________
№____ Кастодиандық қызмет көрсету
бойынша шартқа
2 Қосымша

үлгі

АТФ Банк

САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

шығ.№
күні

Шоттың
№:
Кезең:

1. Банктік (инвестициялық) шоттағы ақша қозғалысы

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

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

2.Активтер мен міндетемелердің құрылымы мен құнын салыстыру

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

3.№ жеке шот бойынша активтер қозғалысы туралы мәліметтер
Кезең:

Бағалы қағаздар қозғалысы

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

Банктік салымдар қозғалысы

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

Өзге де активтердің қозғалысы

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

Кезең ішіндегі барлық жазбалар саны:
Ескерту:
Жазбаның коды 01 – Есепке алу-есептен шығару, сатып алу/сату кезінде, төлемге қарсы

________ жылғы «____» ________________ бойынша
шартты міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржы құралының атауы	Базистік активті сатып алу/сату	Міндеттемені ң валютасы	Бағас ы	Саны	Валютад ағы мәміле сомасы	Мәміле сомасы , теңге
Жиыны:							

Портфельді басқарушы:

Уәкілетті тұлға: ____

Бас бухгалтер: ____

Кастодиан: «АТФБанк» АҚ

Кастодиандық қызмет көрсету басқармасының бастығы ___________________________

Орындаушы: