



Үлгі нысанды¹
 АТФБанк» АҚ Басқармасы бекіткен
 (2018 жылғы «19» шілде № 70 хаттама)

**Банк-кастодиан және басқарушы компания
 және акционерлік инвестициялық қор
 арасында жасалатын
 КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ**

Алматы қ.
 20__ ж. «__» _____

Осы Шарт (бұдан әрі - Шарт) мына тараптар
 арасында жасалған:

**Инвестициялық
 қор**

_____, бұдан әрі «Қор» деп аталады, оның
 атынан

 _____ негізінде іс-әрекет ететін,

 _____;

Басқарушы компания

_____, _____ берген, 20__ ж. «__»
 _____ № _____ мемлекеттік
 лицензиясы бар, 20__ ж. «__» _____ №
 _____ Қор активтерін сенімді басқару
 шарты негізінде Қор активтеріне сенімді
 басқаруды жүзеге асыратын (бұдан әрі –
 активтерді сенімді басқару шарты), бұдан әрі
 «Компания» деп аталады,
 _____ негізінде іс-
 әрекет ететін, _____
 тұлғасында,
 «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



Типовая форма утверждена¹
 Правлением АО «АТФБанк»
 (протокол №70 от «19» июля 2018 года)

**КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР,
 заключаемый между банком-кастодианом,
 управляющей компанией и акционерным
 инвестиционным фондом**

г. Алматы
 «__» _____ 20__ г.

Настоящий Договор (далее – Договор)
 заключен между следующими Сторонами:

Инвестиционный фонд

_____, именуемое в дальнейшем «Фонд» в лице
 _____,
 _____, действующего (-ей) на основании
 _____;

Управляющая компания

_____, осуществляющая доверительное
 управление активами Фонда на основании
 договора на доверительное управление
 активами Фонда № _____ от «__» _____
 20__ года (далее – договор на доверительное
 управление активами), имеющая
 государственную лицензию от «__»
 _____ 20__ г. № _____,
 выданную _____,
 именуемая в дальнейшем «Компания», в лице
 _____,
 _____, действующего (-ей) на основании

АО «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

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 пустоты подлежат заполнению, при этом, указанную в правом верхнем углу каждой языковой версии надпись следует исключить

ететін

лице

_____, действующего (-ей) на основании

1.Шарттың мәні

1.1.Шартқа сәйкес Кастодиан Қор активтерін есепке лау бойынша қызметтерді көрсетеді.

1.2.Компания Қазақстан Республикасы (бұдан әрі - ҚР) заңнамалары талаптарын орындай отырып және Шартқа сәйкес оған сеніп тапсырылған Қордың активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың және басқа да қаржылық құралдардың) сақталуы мен есептелуін және Қор активтерінің мақсаты бойынша орналасуы үшін бақылау жасауды тапсырады, ал Кастодиан оны орындайды.

2.Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1.Кастодиан міндетті:

2.1.1. Қорға оның активтерін есепке алу үшін жеке шот ашуға;

2.1.2. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асыру;

2.1.3. кастодиандық қызмет көрсетуге берілген есепке алу және сақтауды, сонымен қатар мәмілелерді жасағанда олардың болуын қамтамасыз ету;

2.1.4. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметтерін атқаруға;

2.1.5. Қордың эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу және аталған бағалы қағаздар бойынша оның құқықтарын растауға;

2.1.6. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары бойынша табыс табу және оны төмендегі тәртіпте Қордың банктік шоттарына есепке алуға:

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;

2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстың төленуі және табыстың Кастодианның шетелдік

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Кастодиан предоставляет услуги по учету активов Фонда.

1.2. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан (далее – РК) и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кастодиан обязуется:

2.1.1. открыть Фонду лицевой счет для учета его активов;

2.1.2. осуществить номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание;

2.1.3. обеспечить учет и хранение активов, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;

2.1.4. выполнить функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;

2.1.5. регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами Фонда и подтверждать его права по данным ценным бумагам;

2.1.6. получить доходы по эмиссионным ценным бумагам и иным активам Фонда, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять их на банковские счета Фонда в следующем порядке:

1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Фонда на основании данных предоставленных Кастодианом Центральному депозитарию при открытии счета Фонду;

2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет

<p>номиналды ұстаушыда ашылған банктік шотына есепке алынуы айғағын растайтын құжаттарды алғаннан кейін табыс Қордың банктік шотына есепке алынады;</p> <p>2.1.7. активтердің меншік иелеріне қатысты асодиандық қызмет көрсетуге берілген Қордың активтерін келісілген түрде сақтау және есепке алуды қамтамасыз ету;</p> <p>2.1.8. жеке шотты жүргізу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен Клиенттің өзге де активтерін есепке алу бойынша ҚР нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген технологияны сақтауға;</p> <p>2.1.9. Қор активтерімен мәмілелердің ҚР заңнамаларына сәйкес келуіне, с. қ. қор активтерінің ҚР нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіпте нысаналы орналасуы (пайдаланылуы) үшін бақылау жасайды. Бұйрық ҚР заңнамаларына; Қордың инвестициялық декларациясына, Қор ережелеріне, Қор активтеріне қатысты Компанияның инвестициялық қызметін шектеуге бағытталған уәкілетті орган қолданылатын шектеулі әсер ету шараларына немесе ерте әрекет ету шараларына сәйкес келмеген жағдайда Кастодиан дереу уәкілетті органға, Компанияға, Қордың атқару органына, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса қор биржасына жасалған мәміленің ҚР заңнамаларға сәйкессіздігі туралы хабарлайды.</p> <p>2.1.10. Шарттың 4.2-тармағына сәйкес Қордың жеке шотының жағдайы туралы есептілікті Компанияға және Қорға оның бірінші талап етуі бойынша беруге;</p> <p>2.1.11. Жеке шоттағы Қор активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету және ақпаратты Компанияға бағалы қағаздар эмитенті, тіркеуші және орталық депозитария тапсырмасы бойынша беруге;</p> <p>2.1.12. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Клиенттің бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға;</p> <p>2.1.13. ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді жарияламауға;</p> <p>2.1.14. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты беруге;</p> <p>2.1.15. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде Компанияға және Қорға төмендегілер туралы хабарлауға:</p>	<p>Фонда после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Кастодиана, открытый у иностранного номинального держателя;</p> <p>2.1.7. обеспечить обособленное хранение и учет активов Фонда, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;</p> <p>2.1.8. соблюсти технологию ведения лицевого счета и учета эмиссионных ценных бумаг и иных активов Фонда, установленную нормативными правовыми актами РК;</p> <p>2.1.9. осуществить контроль за соответствием сделок с активами Фонда законодательству РК, в т.ч. целевое размещение (использование) активов Фонда в порядке, установленном нормативными правовыми актами РК. При выявлении несоответствия приказа требованиям законодательства РК, инвестиционной декларации Фонда, ограниченными мерами воздействия или мерами раннего реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности Компании в отношении активов Фонда, Кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, Компанию, исполнительный орган Фонда, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству РК;</p> <p>2.1.10. представить отчетность Компании и Фонду о состоянии лицевого счета Фонда в соответствии с пунктом 4.2. Договора и по ее первому требованию;</p> <p>2.1.11. обеспечить конфиденциальность информации об активах Фонда, находящихся на лицевом счете и передавать информацию Компании по поручению эмитентов ценных бумаг, регистратора и центрального депозитария;</p> <p>2.1.12. исполнить условия Договора, а также приказы Компании в соответствии с их содержанием;</p> <p>2.1.13. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;</p> <p>2.1.14. представить запрашиваемую уполномоченным органом информацию;</p> <p>2.1.15. В течение всего срока действия Договора уведомлять Компанию и Фонд о (об):</p>
--	---

<p>1) Кастодианның пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері;</p> <p>2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Кастодиан лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы;</p> <p>3) Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу (Кастодианның есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері;</p> <p>4) Клиенттің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар;</p> <p>5) Клиенттің оның өзінің бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі туралы.</p> <p>Осы тармақшада қарастырылған хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және осы хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке электронды пошта арқылы жіберіледі және Кастодианның шығыс хат-хабарлары журналында тіркеледі.</p> <p>2.1.16. Компанияның алғашқы талап етуімен Компаниядан талап (сұрату) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде оған танысу үшін төмендегілерді ұсынуға:</p> <p>1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметтің жүргізілуін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері;</p> <p>2) Кастодианның бірінші басшысы немесе оның орнын басатын тұлға қол қойған және мөр;</p> <p>3) бедерімен куәландырылған ішкі құжаттардың көшірмелері;</p> <p>4) Кастодианның соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі;</p> <p>5) пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтер 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.</p> <p>Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Компанияға және/немесе Қорға тегін беріледі.</p> <p>2.1.17. Қор туралы ақпаратты тіркеушіге, орталық депозитарийге, жаһандық кастодианға және</p>	<p>1) фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов;</p> <p>2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении;</p> <p>3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета кастодиана) по приказу Клиента;</p> <p>4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с активами Клиента;</p> <p>5) несоответствии поручения Компании, указанного в его приказе, законодательству РК.</p> <p>Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются Компании по электронной почте, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана.</p> <p>2.1.16. по первому требованию Компании и/или Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Компании и/или Фонда представить ей и/или ему для ознакомления:</p> <p>1) копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;</p> <p>2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим, и заверенных оттиском печати Кастодиана;</p> <p>3) финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период;</p> <p>4) сведения о соблюдении пруденциальных нормативов;</p> <p>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.</p> <p>Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются Компании и/или Фонду бесплатно.</p> <p>2.1.17. раскрывать информацию о Фонде регистратору, центральному депозитарию,</p>
---	---

<p>басқа есептік институтқа эмитенттің сұратуы бойынша жариялауға;</p> <p>2.1.18. Күн сайын Компаниямен Қордың таза активтерінің құнын және Қор жарнасының құнын салыстырып отыруға;</p> <p>2.1.19. өзгертулердің күшіне енуінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын кастодиандық қызметтер көрсету бойынша тарифтердің өзгергендігі туралы Клиентке жазбаша түрде хабарлауға;</p> <p>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 ҚР заңнамасында қарастырылмаған іс-әрекеттер жасамауға;</p> <p>2.1.21. Инвестициялық табысты, сонымен қатар Қор активтерін инвестициялық басқарумен байланысты операциялар бойынша есептерді алғаннан кейін Қор пайларын орналастыру және сатып алу бойынша операцияларды есепке алуды жүргізу;</p> <p>2.1.22. Компанияға беру үшін, сонымен қатар Кастодиан және Компанияның есепке алу жүйесі мәліметтерін салыстыру үшін, ҚР нормативтік құқықтық талаптарына сәйкес Шарттың 4.3-тармағына сәйкес үлгі және тәртіп пен мерзімде Қор активтерінің құрылымы туралы есепті ай сайын жасау;</p> <p>2.1.23. Қор активтері есебінен, сонымен Қор қызметін қамтамасыз ететін тұлғалардың комиссиялық сыйақылары бойынша орындалуы тиіс міндеттемелерге есеп жүргізу;</p> <p>2.1.24. Қор активтері құрамының ҚР заңнамаларына және Қор инвестициялық декларациясына сәйкестігі үшін бақылау жүргізу;</p> <p>2.1.25. Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамына есеп жүргізу, сонымен қатар кейін орналастыру немесе сатып алғанда пай құнын есептеу;</p> <p>2.1.26. Қор активтерінің құрылымының (құрамының) ҚР талаптарына және Қор ережелеріне сәйкессіздігі анықталған жағдайда, сәйкессіздік анықталған күннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей ол туралы хабарламаын уәкілетті органға және Компанияға жіберуге;</p> <p>2.1.27. ҚР нормативтік құқықтық актілерінде, Кастодианның ішкі құжаттарында және Шартта</p>	<p>глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента;</p> <p>2.1.18. ежедневно сверять с Компанией стоимость чистых активов Фонда и стоимость пая Фонда;</p> <p>2.1.19. письменно уведомить Компанию и Фонд об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие;</p> <p>2.1.20. не использовать вверенные ему активы Фонда 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;</p> <p>2.1.21. вести учет операций по размещению и выкупу акций Фонда, по получению инвестиционного дохода, а также расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами Фонда;</p> <p>2.1.22. ежемесячно составить отчет о структуре активов Фонда по форме и в порядке и сроки в соответствии с пунктом 4.3. Договора для представления Компании, в том числе для проведения сверки данных систему учета Кастодиана и Компании, в соответствии требованиями нормативных правовых актов РК;</p> <p>2.1.23. вести учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;</p> <p>2.1.24. осуществлять контроль за соответствием состава активов Фонда требованиям законодательства РК и инвестиционной декларации Фонда;</p> <p>2.1.25. вести учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;</p> <p>2.1.26. при выявлении несоответствия структуры (состава) активов Фонда требованиям законодательства РК и инвестиционной декларации Фонда, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направить уведомление об этом в уполномоченный орган и Компании;</p> <p>2.1.27. осуществлять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми</p>
--	---

<p>карастырылған басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға.</p> <p>2.2. Кастодиан құқылы:</p> <p>2.2.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;</p> <p>2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға;</p> <p>2.2.3. Компаниядан Кастодианға Қор активтерімен мәмілелердің ҚР заңнамаларына сәйкестігі үшін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды алуға;</p> <p>2.2.4. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.</p> <p>2.3. Компания төмендегілерге міндетті:</p> <p>2.3.1. Кастодианмен Қор активтерін есепке алу және бағалау сәйкестігін қамтамасыз ету;</p> <p>2.3.2. Кастодианға инвестициялық қоржынды басқаруға лицензия көшірмесін беруге;</p> <p>2.3.3. Кастодианға Қордың инвестициялық декларациясын беруге;</p> <p>2.3.4. Кастодианға Қор активтерін сенімді басқару шартының көшірмесін және оның барлық толықтурлары мен өзгерістерін беруге;</p> <p>2.3.5. Кастодианға Қордың пайдалараның шығарылуын мемлекеттік тіркеуді расатйтын құжаттардың көшірмесін беруге;</p> <p>2.3.6. күн сайын ағымдағы операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11:30 дейін кастодианмен Қордың таза активтерінің құнын және пайдың есептік құнын ауызша салыстыруды жүзеге асыру;</p> <p>2.3.7. Кастодиан берген шоттарды шот берілген кезеңнен кейінгі келесі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмеген мерзімде төлеуге;</p> <p>2.3.8. Кастодианға Компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы қызметінің тоқтатыла тұруы (тоқтауы) немесе Компанияның қызметін жүзеге асыруға құқықтарының өзгеруіне әкелетін басқа да жағдаяттар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабарлауға;</p> <p>2.3.9. Кастодианға ҚР заңнамаларында белгіленген банктік және жеке шоттарды ашу және жүргізу үшін міндетті және жеткілікті деп белгіленген құжаттар топтамасын беруге;</p>	<p>актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.2. Кастодиан вправе:</p> <p>2.2.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;</p> <p>2.2.2. ежемесячно получать комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора;</p> <p>2.2.3. получать от Компании документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля за соответствием сделок с активами Фонда законодательству РК ;</p> <p>2.2.4. пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.3. Компания обязуется:</p> <p>2.3.1. обеспечить соответствие учета и оценки активов Фонда с Кастодианом;</p> <p>2.3.2. предоставить Кастодиану копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;</p> <p>2.3.3. предоставить Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда;</p> <p>2.3.4. предоставить Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему;</p> <p>2.3.5. предоставить Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда;</p> <p>2.3.6. ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществить устную сверку с Кастодианом стоимости чистых активов Фонда;</p> <p>2.3.7. оплатить счета, выставленные Кастодианом в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет;</p> <p>2.3.8. информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа;</p> <p>2.3.9. предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством РК как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых</p>
---	---

<p>2.3.10. Кастодианға барлық өзгертулер (төлем құжаттарына қол қою құқықтары бар басқарушы қызметкерлерді алмастыру салық төлеушінің пошталық мекенжайы, телефонының, тіркеу нөмірінің) туралы дер кезінде хабарлау және осындай өзгерістер орын алған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннің ішінде енгізілген өзгерістерді ескере отырып, құжаттарды ауыстыруға;</p> <p>2.3.11. Қор активтерінің құны, қоғалысын есепке алу, құрамы және құнын бағалау;</p> <p>2.3.12. Шарттың 4.3 және 4.4-тармақтарына сәйкес салыстыру актісіне қол қою арқылы Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерді қарсы салыстыруды ай сайын жүргізіп отыру;</p> <p>2.3.13. Компания бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді көрсетуге шарт жасаған бағалы қағаздар нарығында (бұдан әрі – брокер-дилер) брокерлік және дилерлік қызметтерді жүзеге асыратын ұйымның деректемелерін шартты жасаған күні хабарлауға және Кастодианға осы ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін беруге;</p> <p>2.3.14. Кастодианға жазбаша үлгіде бір ай бұрыннан кешіктірмей Қорды және/немесе Компанияны ықтимал жою немесе қайта құру туралы хабарлауға;</p> <p>2.3.15. ҚР заңнамаларына сәйкес Қор активтерін инвестициялауға және Кастодианға аталған деректемелер бойынша ақшаны аударуға төлем құжаттарын және жеке шоттан (шотқа) активтерді есептен шығару (аудару) бойынша бұйрықты жіберуге;</p> <p>2.3.16. брокерге-дилерге Қор активтерінің қатысуымен мәмілелерді жасауға тапсырыс беру түпнұсқаларын бір уақытты жібере отырып, осы арқылы Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуға және мәмілелердің жасалуына және Қор активтерінің мақсатты орындалуына бақылау мүмкіндігін қамтатамыз ете отырып, Кастодианға осындай тапсырыстардың (төлем жасау сенімхаты, аударым өкімі) және жеке шоттан (шотқа) активтерді есептен шығару (аудару) бойынша бұйрықтардың көшірмелерін Кастодианның операциялық күні ішінде жіберуге;</p> <p>2.3.17. егер Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-дилер ретінде өз бетінше қатысқан жағдайында – Кастодианға</p>	<p>счетов;</p> <p>2.3.10. письменно уведомить Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения таких изменений;</p> <p>2.3.11. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда;</p> <p>2.3.12. ежемесячно проводить встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда путем подписания акта сверки в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4. Договора;</p> <p>2.3.13. сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в день заключения договора и предоставлять Кастодиану копию договора, заключенного с такой организацией;</p> <p>2.3.14. сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда и/или Компании;</p> <p>2.3.15. в соответствии с законодательством РК осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказу по зачислению (списанию) активов на (с) лицевой (го) счет (а);</p> <p>2.3.16. одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием активов Фонда направить Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказу на зачисление (списание) активов на (с) лицевой (го) счет (а) в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Фонда;</p> <p>2.3.17. в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера –</p>
---	---

сауда-саттықта қатысу туралы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні хабарлауға;

2.3.18. Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-дилер арқылы қатысқан жағдайда Кастодианға мәмілені жасаған күннен кейінгі келесі күні алматы уақыты бойынша сағат 10:00 кешіктірмей жасалған мәміле туралы брокер-дилер есебінің көшірмесін беруге;

2.3.19. 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 талаптары: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтердің көлемі және оларды төлеу тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні алматы уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге;

2.3.20. Кастодианға екінші деңгейлі банкпен жасалған банктік салым шартының көшірмесін оларды жасаған күні беруге;

2.3.21. Қор активтерімен мәміле жасаған жағдайда мүддесінде әрекет ететін Қордың атауын көрсету керек;

2.3.22. эмитенттің бағалы қағаздары бойынша табыс салығын оның резиденттігі елінің салық заңнамасына сәйкес ұстап қалған жағдайда, ұстап қалған табыс салығының бөлігін ҚР және эмитенттің елі ратификациялаған екі есе салық салынуды болдырмау Конвенциясына сәйкес

информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

2.3.18. в случае участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг через брокера-дилера предоставлять Кастодиану в срок не позднее 10:00 часов алматинского времени дня следующего за днем заключения сделки копии отчета брокера-дилера о заключенной сделке;

2.3.19. при осуществлении операций с активами, 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 контрапартнеров, в случае необходимости подтверждение рейтингов контрапартнера по сделке, рейтингов/листинга участвующих в сделке ценных бумаг эмитента из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в случае необходимости описание участвующих в сделке ценных бумаг эмитента и самого эмитента (условия эмиссии: начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, купонные вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и т.д.) из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, участ в срок до 16-30 часов алматинского времени дня заключения сделки, но не позднее дня валютирования по сделке;

2.3.20. предоставить Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;

2.3.21. при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

2.3.22. в случае удержания подоходного налога по ценным бумагам эмитента в соответствии с налоговым законодательством страны его резидентства, предпринять все необходимые действия для возврата части удержанного подоходного налога в

<p>қайтару үшін барлық әрекеттерді жасауға.</p> <p>2.3.23. бір күн ішінде жасалған мәмілілер бойынша (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізуге/алуға бұйрықтар, брокерге клиенттің тапсырыстары, төлем тапсырмалары, бағалы қағаздарды сатып алуға шарттар, банктік салым шарттары және т.б.) бастапқы құжаттарды алматы уақыты бойынша сағат 16-30 дейін беруге;</p> <p>2.3.24. ҚР нормативтік құқықтық актілері, және Компанияның әдіснамасына сәйкес Қор активтеріне қайта бағалауды жүзеге асыруға;</p> <p>2.3.25. күн сайын алматы уақыты бойынша сағат 10-00 дейін Кастодианға Қордың міндеттемелері және пайлар саны туралы ақпаратты олардың құнын есепті берген күннің алдынғаны соңғы жұмыс күніндегі жағдай бйынша құнын есептеу үшін беруге;</p> <p>2.3.26. Қор туралы ақпаратты ҚР инвестициялық қорлар туралы заңнамаларында белгіленген талаптарына сәйкес жариялауға;</p> <p>2.3.27. апта сайын/күн сайын портфельде орналасқан халықаралық нарықта сатып алынған бағалы қағаздар бойынша котировканы бағалы қағаздарды қайта бағалау үшін беруге. Осындай котировкаларды бермеген жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылатын болады;</p> <p>2.3.28. Кастодианның талап етуі бойынша Кастодианның Клиенттің активтерімен мәмілелердің ҚР заңнамаларына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды беруге;</p> <p>2.3.29. ай сайын есептік айдан кейінгі келесі айдың 3 (үшінші) жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодианға Қордың орналастырылған пайларының санын растайтын тіркеушіден құжатты беруге;</p> <p>2.3.30. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға</p> <p>2.4. Компания құқылы:</p> <p>2.4.1. Қор активтерін сенімді басқару шартына сәйкес ашылған Қордың шоттарын ҚР заңнамаларында қарастырылған тәртіпте және шарттарда сенімді басқаруға;</p> <p>2.4.2. Шартты онда қарастырылған жағдайлар</p>	<p>соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения, ратифицированной Республикой Казахстан и страной эмитента.</p> <p>2.3.23. предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договоры на покупку ценных бумаг, договоры банковского вклада и т.д.) до 16-30 часов алматинского времени;</p> <p>2.3.24. осуществлять переоценку активов Фонда в соответствии с нормами законодательства РК и предоставленной Компанией методикой;</p> <p>2.3.25. ежедневно до 10-00 часов алматинского времени предоставить Кастодиану информацию об обязательствах Фонда по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню предоставления отчета;</p> <p>2.3.26. раскрыть информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК об инвестиционных фондах;</p> <p>2.3.27. еженедельно/ежедневно предоставить 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;</p> <p>2.3.28. предоставить по требованию Кастодиана документы, необходимые для осуществления Кастодианом контроля за соответствием сделок с активами Клиента законодательству РК;</p> <p>2.3.29. ежемесячно не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным предоставлять Кастодиану документ от регистратора, подтверждающий количество размещенных акций Фонда;</p> <p>2.3.30. осуществлять иные обязанности, в соответствии с нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.4. Компания вправе:</p> <p>2.4.1. осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно Договору на доверительное управление активами Фонда, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК;</p> <p>2.4.2. расторгнуть Договор на условиях и в</p>
--	--

<p>мен тәртіпте бұзуға; 2.4.3. ҚР нормативтік құқықтық актілерінде және Шартта қарастырылған басқа да құқықтарды пайдалануға.</p> <p>2.5. Қор міндетті:</p> <p>2.5.1. Кастодианға ҚР заңнамаларында белгіленген банктік және жеке шоттарды ашу және жүргізу үшін міндетті және жеткілікті ретінде блгіленген құжаттар топтамасын беруге;</p> <p>2.5.2. кастодианға Қордың инвестициялық декларациясын барлық өзгерістері және толықтыруларымен бірге беруге;</p> <p>2.5.3. Кастодианға Қордың акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттардың, орналастыру нәтижесі туралы есепті, оларды орналастыруды тоқтату туралы есептерді растайтын құжаттардың көшірмесін беруге;</p> <p>2.5.4. Қор активтерінің құнын, қозғалысын есепке алу, құрамы және құнын бағалауды жүзеге асыру;</p> <p>2.5.5. жыл сайын Кастодиан және Компаниямен Шарттың 4.3 және 4.4-тармақтарына сәйкес салыстыру актісіне қол қою арқылы активтердің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерді қарсы салыстыру жүргізіп отыруға;</p> <p>2.5.6. Қор активтеріне қайта бағалауды ҚР заңнама нормаларына және Компанияның берген әдіснамасына сәйкес жүзеге асыруға;</p> <p>2.5.7. Кастодианға және Компанияға барлық өзгерістер (төлем құжаттарында қол қою құқығы бар басқарушы қызметкерлерді алмастыру, пошталық мекенжайларды, телефондарды, салық төлеушінің тіркеу нөмірін өзгерту) туралы өзгерістер орын алған күні Кастодианға және Компанияға тиісті құжаттарды 2 (екі) жұмыс күні ішінде бере отырып жазбаша хабарлауға;</p> <p>2.5.8. Кастодианға және Компанияға жазбаша үлгіде, кем дегенде 1 (бір) ай бұрынғы мерзімде Қордың ықтимал жойылуы немесе қайта құрылуы туралы хабарлауға;</p> <p>2.5.9. Кастодианның Шартқа сәйкес берген шоттарын шот берілген кезеңнен кейінгі келесі айдың 20 (жиырмамынан) кешіктірмеген мерзімде төлеуге;</p> <p>2.5.10. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары және Шартқа сәйкес басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға.</p>	<p>порядке, предусмотренных Договором;</p> <p>2.4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором.</p> <p>2.5. Фонд обязуется:</p> <p>2.5.1. предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством РК как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов;</p> <p>2.5.2. предоставить Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда со всеми изменениями и дополнениями;</p> <p>2.5.3. предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда, отчетов об итогах размещения, приостановлении их размещения;</p> <p>2.5.4. осуществить оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда;</p> <p>2.5.5. ежемесячно проводить с Кастодианом и Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов путем подписания акта сверки в соответствии с пунктами 4.3. и 4.4. Договора;</p> <p>2.5.6. осуществить переоценку активов Фонда в соответствии с нормами законодательства РК и предоставленной Компанией методикой;</p> <p>2.5.7. письменно уведомить Кастодиана и Компанию обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану и Компании в течение 2 (двух) рабочих дней;</p> <p>2.5.8. сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме, в срок не менее чем за 1 (один) месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда;</p> <p>2.5.9. оплатить счета, выставленные Кастодианом в соответствии с Договором, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет;</p> <p>2.5.10. осуществлять иные обязанности, в соответствии с нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p>
--	--

2.6. Қор құқылы:

2.6.1. Инвестициялық табысты, сонымен қатар инвестициялық табыстан және активтерден комиссиялық сыйақыны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес алуға;

2.6.2. Шартта қарастырылған талапта және тәртіпте Шартты бұзуға;

2.6.3. ҚР және Шартта қарастырылған басқа да ережелерді пайдалануға.

3. Кастодиан қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі

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 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей төлейді.

3.2. Клиент Кастодианға барлық шығындар мен залалдарды (көлік, пошта-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеумен байланысты шығындар, сонымен қатар тіркеушілер мен номиналды ұстаушыларда туындаған және олар аталған шығындарды төлеу туралы талап қойған шығындар) Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады.

4. Есептіліктің үлгісі мен кезеңділігі

4.1. Күн сайын банктік (инвестициялық) шоттағы теңгедегі және шетел валютасындағы ақшаның қозғалысы бойынша Кастодиан Компанияға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттар бойынша үзіндіні береді.

4.2. Кастодиан Клиентке есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарттың Қосымшасына сәйкес нысандағы кастодиандық қызмет бойынша:

1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Қордың жеке шотының жағдайы туралы хабарламалар;

2) Қордың жеке шоты бойынша есепті кезеңдегі активтер қозғалысының журналынан тұратын ай сайынғы есеп беріп отырады.

4.3. Кастодиан ай сайын, есептік айдан кейінгі келесі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей электронды түрде жасайды және Компанияға төмендегілер туралы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес үлгі бойынша салыстыру үшін мәліметтерді жібереді:

2.6. Фонд вправо:

2.6.1. получать инвестиционный доход, а также комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода и активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2.6.2. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренным Договором;

2.6.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК и Договором.

3. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

3.1. За оказание услуг по Договору Кастодиан получает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана производится Фондом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет.

3.2. Фонд обязан возместить Кастодиану 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. Ежедневно по мере движения денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Фонду и Компании выписку по банковским (инвестиционным) счетам в тенге и иностранной валюте.

4.2. Кастодиан предоставляет Компании и Фонду, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежемесячный отчет по кастодиальной деятельности по форме согласно Приложению 1 к Договору состоящий из:

1) уведомления о состоянии лицевого счета Фонда по состоянию на конец отчетной даты;

2) Журнала движения активов по лицевому счету Фонда за отчетный период.

4.3. Кастодиан ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Компании данные для сверки по форме согласно Приложению 2 к Договору о:

<p>1) Қордың активтері және міндеттемелердің құны, құрылымы және қозғалысы;</p> <p>2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттардағы ақша қозғалыстары;</p> <p>3) Қор міндеттемелерінің құны;</p> <p>4) таза активтердің құны;</p> <p>5) пайдың есептік құны.</p> <p>4.4. Кастодиан салыстыру актісін 2 (екі) данада құрастырады, оларға есептік айдант кейінгі келесі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан және компания уәкілетті өкілдері қол қоюы және мөрі басылуы керек. Қор активтеріне қатысты инвестициялық қызметтерді жүзеге асырумен байланысты шығындар туындаған жағдайда, Кастодиан және Компания осындай шығындар бойынша уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген процедураға сәйкес салыстыру жүргізеді.</p> <p style="text-align: center;">5.Тараптардың жауапкершілігі</p> <p>5.1. Кастодиан Клиент алдында негізді түрде Клиенттің бұйрығына сүйенген Кастодианның әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды.</p> <p>5.2. Кастодиан Клиенттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оның қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды.</p> <p>5.3. Егер Кастодианда дер кезінде Клиенттің пошталық, телефон, телеграфтық және басқа да деректемелеріндегі өзгертулер туралы ақпарат болмаған жағдайда, Кастодиан Клиенттің хабарды/хабарламаны дер кезінде алмағаны үшін жауапкершілік алмайды.</p> <p>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.</p> <p>5.5. Клиент Кастодианға Кастодианның Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды өтеуге міндетті болады.</p> <p>5.6. Клиент Кастодианға Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Клиент Кастодианға мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомдан (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл</p>	<p>1) стоимости, структуре и движении активов и обязательств Фонда;</p> <p>2) движении денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и в иностранной валюте;</p> <p>3) стоимости обязательств Фонда;</p> <p>4) стоимости чистых активов;</p> <p>5) расчетной стоимости пая.</p> <p>4.4. Кастодиан формирует акт сверки в 3 (трех) экземплярах, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Кастодиана, Фонда и Компании, и заверен их печатями. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда Кастодиан и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной уполномоченным государственным органом.</p> <p style="text-align: center;">5. Ответственность Сторон</p> <p>5.1. Кастодиан не несет ответственности перед Фондом и Компанией за ущерб, причиненный действием или бездействием Кастодиана, обоснованно полагавшегося на приказы Компании.</p> <p>5.2. Кастодиан не отвечает по обязательствам Компании и не несет ответственности за принимаемые им инвестиционные решения.</p> <p>5.3. В случае отсутствия у Кастодиана в срок информации об изменениях в почтовых, телефонных и телеграфных и иных реквизитах Фонда и Компании, Кастодиан не несет ответственности за несвоевременное получение Фондом и Компанией извещений/уведомлений.</p> <p>5.4. Документально подтвержденные убытки, причиненные фонду и/или Компании Кастодианом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК.</p> <p>5.5. Фонд и Компания обязана возместить убытки Кастодиану, возникшие в связи с исполнением Кастодианом своих обязанностей, вытекающих из положений Договора.</p> <p>5.6. В случае, если Фонд не оплатит комиссионное вознаграждение Кастодиану, причитающееся по Договору в срок или не возместит расходы согласно условиям пунктов 3.1. и 3.2. Договора, Фонд уплачивает Кастодиану штраф в размере 0,5% (ноль целых</p>
--	--

бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.

6. Тежеусіз күш жағдайлары

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.

6.2. 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 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.

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

пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

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

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

Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а также аффилированных лиц.

6.3. В случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание Обстоятельств непреодолимой силы или сообщения по факсимильной связи. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в

<p>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.</p> <p>6.5. 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.</p> <p>6.6. 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 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.</p> <p style="text-align: center;">7. Шарттың қолданыс мерзімі</p> <p>7.1. Шарт оған Тараптар қол қойған уақыттан бастап күшіне енеді.</p> <p>7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады.</p> <p>7.3. Шарт оның талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін.</p>	<p>рабочий день, следующий за днем окончания воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>6.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия Обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия Обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем, если иное не предусмотрено условиями Договора.</p> <p>6.5. Доказательством наличия Обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное уполномоченным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.</p> <p>6.6. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически полученное по Договору, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии Обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p style="text-align: center;">7. Срок действия Договора</p> <p>7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p> <p>7.2. Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон.</p> <p>7.3. Действие Договора может быть прекращено в соответствии с его условиями.</p>
---	---

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 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.

8.3. 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. 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, Клиент Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы болады.

8.6. Шарт бұзылғанға дейін Кастодиан Клиенттің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға немесе тіркеушіге тапсырады. Клиент активтерін тапсыру Клиенттің Клиент активтерімен операциялар жүргізу туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

9.Өзге де талаптар

9.1. Шарт ҚР заңнамасына сәйкес құрылған және соған сәйкес реттеледі. Басқа барлық жағдайлар, соның ішінде Шартпен реттелмеген, бірақ одан туындайтын өзге де жағдайлар ҚР заңнамасы мен

8. Расторжение Договора

8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим разделом Договора.

8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны/других Сторон и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора включая условие оплаты счетов Кастодиана и передачи активов Фонда. Кастодиан исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Кастодиана до окончания процедуры передачи активов Фонда в соответствии с требованиями законодательства РК.

8.3. В случае, если Сторона, получившая уведомление о расторжении, не согласна расторгнуть Договор, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней предоставить письменное изложение причин для отказа и свой вариант для дальнейшего сотрудничества.

8.4. В случае, если Стороны не пришли к общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается данный Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд.

8.5. Фонд и Компания имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на кастодиальную деятельность, выданную уполномоченным органом Кастодиану, и в случае несоответствия Кастодианом требованиям законодательства РК по оказанию данного вида услуг.

8.6. Передача Кастодианом активов Фонда новому кастодиану осуществляется уполномоченными представителями Кастодиана и нового кастодиана после заключения Компанией и Фондом кастодиального договора с новым кастодианом в порядке, определенном требованиями законодательства РК.

9. Прочие условия

9.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с действующим законодательством РК. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но

<p>Кастодианның ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>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.</p> <p>9.3. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда мазмұндалған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.</p> <p>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.</p> <p>9.5. Шартқа қол қою арқылы Клиент Кастодианның кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын растайды.</p> <p>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.</p> <p>9.7. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді.</p> <p>Осы арқылы Клиент өзінің Кастодиан офисінде болған уақытында Кастодианды шартсыз және қайтарымсыз, құпия түрде, Шарт негізінде және Клиенттің қандай да бір қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға ақпаратты ұсынуға уәкілетті етеді:</p> <p>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</p>	<p>вытекающее из него, регулируется законодательством РК и внутренними документами Банка.</p> <p>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.</p> <p>9.3. Договор может быть изменен по согласованию Сторон, изложенному в письменной форме.</p> <p>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.</p> <p>9.5. Подписав Договор, Фонд и Компания подтверждают, что ознакомлены с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность.</p> <p>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.</p> <p>9.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора.</p> <p>Настоящим Фонд и Компания, в момент своего личного присутствия в офисе Кастодиана, безусловно, и безотзывно уполномочивает Кастодиана на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Фонда и Компании, следующим третьим лицам:</p> <p>1) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Кастодиана, аффилированным 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 Фондом и/или Компанией обязательств перед Кастодианом,</p>
---	---

<p>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 осы Шарт негізіндегі құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға;</p> <p>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, басқада, 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 орындау мақсатында, демек ҚР заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару мақсатында;</p> <p>3) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «Шетел шоттарының салық режимі туралы» Америка Құрама Штаттарының Заңында анықталған талаптарды жүзеге асыру мақсатында, ҚР уәкілетті мемлекеттік</p>	<p>либо в случае нарушения Фондом и/или Компанией норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Кастодиан уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Фонду и/или Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Фондом и/или Компанией, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;</p> <p>2) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Кастодианом, акционерами Кастодиана и/или аффилированными 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 аффилированными лицами Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках действующего законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Фонду и/или Компании и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Фондом и/или Компанией, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Кастодиану, акционерам Кастодиана и/или аффилированным лицам Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК;</p> <p>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</p>
---	---

<p>орғандарына, 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.</p> <p>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.</p> <p>9.8. Шарт бойынша міндеттерін 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.</p> <p>9.9. Шарт бойынша өз міндеттерін 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.</p> <p>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.</p> <p>Қызметкердің өзін ынталандыратын Тараптың пайдасына жүзеге асырылатын іс-әрекеттері дегеніміз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - басқа контрагенттермен салыстырғанда қисынсыз артықшылықтар беру; - қандай да бір кепілдіктер беру; - қолданыстағы процедураларды жылдамдату; - қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері 	<p>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).</p> <p>Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Кастодианом, акционерами Кастодиана, аффилированными 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.</p> <p>9.8. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;</p> <p>9.9. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, коррупционное действие/коррупция;</p> <p>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.</p> <p>Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий;
---	--

Приложение 1
к Кастодиальному договору,
заключаемому между банком-кастодианом,
управляющей компанией и
акционерным инвестиционным фондом
№ _____ 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:

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

Движение ценных бумаг

Дата	Код ценной бумаги	Эмиссия	НИИ/ 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 _____ года

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 Кастодинана



201__ жылғы «__» _____ №_____
Банк-кастодиан және пайлық инвестициялық
қор активтерін сенімді басқаруды жүзеге асыратын
басқарушы компания арасында жасалатын
кастодиандық шартқа
1-қосымша

Үлгі

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	Қалды қ (дана)
Жиыны:				

Банктік салым шарты

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

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ деректерімен
салыстырылған.

Орындаушы:

2. _____ 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 (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	Міндет еменің валютасы	Бағасы	Саны	Валютадағы мәміле сомасы	Мәміле сомасы, теңге
Жиыны:							

Кастодианның уәкілетті тұлғасы _____



АКТ СВЕРКИ

исх.№

Дата

№ счета:

Период:

1. Движение денег на банковском (инвестиционном) счете

САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ		
ДЕБЕТ		
№	Наименование	Сумма (KZT)
1	Оплата ценных бумаг	
2	Суммы открытия РЕПО	
3	Покупка активов, не являющихся эмиссионными бумагами	
4	Размещение на банковский вклад	
5	Приобретение иностранной валюты	
6	Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	
7	Непредвиденные расходы	
8	Прочие	
9	Ошибочно списанные суммы	
10	Выплата комиссионного вознаграждения управляющей компании	
11	Выплата прочих комиссионных вознаграждений	
12	Комиссия АО «АТФБанк»	
13	Комиссия за конвертацию	
14	Комиссия за перевод	
15	Закрытие операции прямое репо	
16	Возврат остатка от покупки пая	
17	Перевод средств на возмещение будущих расходов	
18	Продажа иностранной валюты	
19	Выплата дивидендов по паям	
	ИТОГО ПО ДЕБЕТУ	
	КРЕДИТ	
1	Оплата ценных бумаг инвестиционного фонда	
2	Продажа ценных бумаг, находящихся в собственности инвестиционного фонда	

3	Суммы закрытия РЕПО	
4	Суммы погашения ценных бумаг	
5	Вознаграждение по ценным бумагам	
6	Возврат с банковских вкладов	
7	Проценты по вкладам	
8	Дивиденды	
9	Суммы от конвертации иностранной валюты	
10	Продажа активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
11	Вознаграждение по остаткам на счетах	
12	Ошибочные платежи	
13	Непредвиденные расходы	
14	Прочие	
15	Ошибочно списанные суммы	
16	Перечисление уставного капитала	
17	Погашение активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами	
18	Открытие операции прямое РЕПО	
19	Получение дивидендов по паям	
20	Платежи за аренду	
	ИТОГО ПО КРЕДИТУ	
	САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ	

2. Начисленное комиссионное вознаграждение

№	Наименование	Сумма (в тенге)
1		
2		

3. Движение денег на счетах международного номинального держателя

№	№ счета	валюта	Входящее сальдо
1			
2			

4.Сведения о движении активов по лицевому счету №

Период:

Движение ценных бумаг

Дата	Код ценной бумаги	Эмиссия	НИИ/ 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

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

5. Сверка структуры и стоимости активов и обязательств

Количество паев	Текущая стоимость на	Текущая стоимость за	Прирост стоимости
Деньги на банковских счетах			
Вклады в банках			
Ценные бумаги			
Евроноты			
Корпоративные ценные бумаги			
Акции эмитентов Республики Казахстан			
Дивиденды			
Акции иностранных эмитентов			
Депозитарные расписки (GDR)			
Дивиденды			
Паи паевых инвестиционных фондов			
Дивиденды			
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами			
Требования по операциям обратное РЕПО			
Начисленное, но невыплаченное вознаграждение (основная сумма долга)			
Дебиторская задолженность			
Прочие активы			
Аренда			
Итого активы			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Итого обязательства			

Итого чистые активы			
Количество акций			
Расчетная стоимость акции			

6. Ежедневная текущая стоимость		

Компания:

уполномоченное лицо: _____

Главный бухгалтер: _____

Кастодиан: АО «АТФБанк»

уполномоченное лицо: _____

Исполнитель:



201__ жылғы «__» _____ №____
Банк-кастодиан және пайлық инвестициялық
қор активтерін сенімді басқаруды жүзеге асыратын
басқарушы компания арасында жасалатын
кастодиандық шартқа
2-қосымша

САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

шығ.№
Күні

Шоттың №:
Кезең:

1. Банктік (инвестициялық шоттағы) ақша қозғалысы

КІРІС САЛЬДОСЫ		
ДЕБЕТ		
№	Атауы	Сомасы (KZT)
1	Бағалы қағаздар төлемі	
2	РЕПО ашу сомасы	
3	Эмиссиялық емес қағаздарды сатып алу	
4	Банктік салымға орналастыру	
5	Шетел валютасын сатып алу	
6	Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	
7	Күтпеген шығындар	
8	Басқасы	
9	Соманы қате шегеру	
10	Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысын төлеу	
11	Басқа да комиссиялық сыйақыны төлеу	
12	«АТФБанк» АҚ комиссиялары	
13	Айырбастағаны үшін комиссия	
14	Аударым үшін комиссия	
15	Тікелеу РЕПО операциясын жабу	
16	Пайды сатып алудан қалдықты қайтару	
17	Болашақ шығындарды өтеу қаражатын аудару	
18	Шетел валютасын сату	
19	Пайлар бойынша дивиденттер төлеу	
ДЕБЕТ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ		
КРЕДИТ		
1	Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын төлеу	
2	Инвестициялық қордың меншігіндегі бағалы қағаздарды сату	
3	РЕПО жабу сомасы	
4	Бағалы қағаздарды өтеу сомасы	
5	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы	
6	Банктік салымдардан қайтару	

7	Салымдар бойынша пайыздар	
8	Дивидендтер	
9	Шетел валютасын айырбастаудан сома	
10	Эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын активтерді сату	
11	Шоттағы қалдықтар бойынша сыйақы	
12	Қате төлемдер	
13	Күтпеген шығындар	
14	Басқасы	
15	Ақшаны қате алу	
16	Жарғы капиталын аудару	
17	Эмиссиялық бағалы қағаздарға жатпайтын активтерді өтеу	
18	Тікелей РЕПО операциясын ашу	
19	Пайлар бойынша дивиденттер алу	
20	Жалға алу төлемдері	
	КРЕДИТ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ	
	ШЫҒЫС САЛЬДО	

2. Есептелген комиссиялық сыйақы

№	Атауы	Сомасы (теңгемен)
1		
2		

3. Халықарылық номиналдық ұстаушы шоттарындағы ақша қозғалысы

№	Шоттың №	валюта	Кіріс сальдо
1			
2			

4. № жеке шоты бойынша активтердің қозғалысы туралы мәліметтер

Кезең:

Бағалы қағаздардың қозғалысы

Күні	Бағалы қағаз коды	Эмиссия	НИН/ ISIN	Күн басындағы сальдо саны (дана)	Кіріс саны (дана)	Санының шығыны (дана)	Күн соңындағы сальдо саны (дана)	Өткізу коды
Барлығы:								
Барлығы:								

Банктік салымдар қозғалысы

Күні	Банктің атауы	Шарттың №	Күн басындағы сальдо Сомасы (теңге)	Кіріс сомасы (теңге)	Шығыс Сомасы (теңге)	Күн соңындағы сальдо Сомасы (теңге)	Өткізу коды
Барлығы:							

Басқа активтердің қозғалысы

Күні	Наименование актива	Күн басындағы сальдо	Кіріс	Шығыс	Күн соңындағы сальдо	Өткізу коды
Барлығы:						

Кезеңдегі өткізулердің барлығы:

Ескерту:
Өткізу коды

_____ жыл бойынша Шартты
міндеттемелер

Есепке қою күні	Қаржы институтының атауы	Базистік активті сатып алу/сату	Міндеттеме валютасы	Бағасы	Саны	Валюта дағы мәміле валютасы	Мәміле сомасы, теңге
Барлығы:							

5. Активтер мен міндеттемелердің құрылымы мен құнын салыстыру

Пайлардың саны	Ағымдағы құны	Ағымдағы құны	Құнының өсуі
Банктік шоттағы ақша			
Банктегі салымдар			
Бақағы қағаздар			
Евроноты			
Корпоративті бағалы қағаздар			
Қазақстан Республикасы Эмитенттерінің акциялары			
Дивидендтер			
Шетел эмитенттерінің акциялары			
Депозитарлық қолхаттар (GDR)			
Дивидендтер			
Пайлық инвестициялық қорлардың пайлары			
Дивидендтер			
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар			
Кері РЕПО операциялары бойынша талаптар			
Есептелген, бірақ төленбеген сыйақы (борыштың негізгі сомасы)			
Дебиторлық берешек			
Басқа да активтер			
Жалға алу			
Активтерінің барлығы			
МІНДЕТТЕМЕ			
Міндеттемелердің барлығы			

Таза активтердің барлығы			
Пайлардың саны			
Пайдың есептік құны			

6. пайдың күн сайынғы есептік құны		

Компания: _____

Компанияның уәкілетті тұлғасы: _____

Бас бухгалтер: _____

Кастодиан: «АТФБанк» АҚ

Кастодианның уәкілетті тұлғасы _____

Орындаған: