«Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқармасының
2013 жылғы 27 мамырдан бастап № 212
шешімімен мақұлданған

Өзгерістер
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқармасының
16.01.2014 жылғы № 20

Одобрено
Решением Правления
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 212 от 27 мая 2013г.

Изменения
Одобрено
Решением Правления
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 20 от 16.01.2014 года

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар кеңесінің
05.06.2013 жылғы № 67 қаулысымен
бекітілген

Өзгерістер
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар кеңесінің
28.01.2014 жылғы № 06
қаулыларымен
бекітілген

Утверждено
Советом Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»
Постановлением № 67 от 05.06.2013года

Изменения Утверждены
Советом Директоров
АО "Банк ЦентрКредит"
Постановлением
№ 06 от 28.01.2014 года

«Банк ЦентрКредит» АҚ
кастодиандық қызметінің
РЕГЛАМЕНТІ

РЕГЛАМЕНТ
кастодиальной деятельности
АО «Банк ЦентрКредит»

МАЗМҰНЫ

1-тарау. Жалпы қағидалар
2-тарау. Негізгі түсініктер
3-тарау. Кастодиандық қызметті жүзеге асырудың негізгі қағидалары
3.1. - бөлім Кастодианға қойылатын жалпы талаптар
3.1.- бөлім Кастодианның негізгі қызметі мен міндеттері
3.2. - бөлім Кастодиандық қызметті жүзеге асырудың тәртібі
4-тарау. Кастодиандық қызметті жүзеге асырған кезде Банкке қойылатын шектеулер мен тыйымдар
5-тарау. Кастодиандық қызмет көрсетудің жалпы талаптары
6-тарау. Есепшоттар
6.1. -бөлім Ағымдағы банктік есепшот
6.2. - бөлім Қаржы құралдарын есепке алу есепшоты
6.3. - бөлім Кастодианның есеп ұйымдарындағы есепшоты
7-тарау. Кастодиандық операциялар
7.1.-бөлім Техникалық операциялар
7.1.1. Қаржы құралдарын есепке алу есепшоттарын ашу
7.1.2. Қаржы құралдарын есепке алу есепшоттарын жабу
7.1.3. Уәкілетті өкілді тағайындау және кері қайтару
7.1.4. Бұйрықтарды бұзу
7.1.5. Қаржы құралдарын есепке алу есепшоттарын тоқтауылдау
7.1.6. Қаржы құралдарын тоқтауылдау
7.1.7. Қаржы құралдарының кепілін тіркеу
7.2.-бөлім. Қаржы құралдарын есепке алу есепшоттары бойынша жүргізілетін операциялар
7.2.1. Қаржы құралдарын есепке алу есепшотына құжаттандырылмаған қаржы құралдарын есептеу
7.2.2. Қаржы құралдарын сатып алу
7.2.3. Құжаттандырылған қаржы құралдарын сейфтік сақтауға қабылдау
7.2.4. Құжаттандырылған қаржы құралдарын сейфтік сақтаудан алу
7.2.5. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотынан қаржы құралдарын есептеп шығару

СОДЕРЖАНИЕ

Глава1. Общие положения
Глава 2. Основные определения
Глава 3. Основные положения осуществления Кастодиальной деятельности
Раздел 3.1. Общие требования к Кастодиану
Раздел 3.2. Основные функции и обязанности Кастодиана
Раздел 3.3. Порядок осуществления кастодиальной деятельности
Глава 4. Ограничения и запреты для Банка при осуществлении кастодиальной деятельности
Глава 5. Общий порядок оказания кастодиальных услуг
Глава 6. Счета
Раздел 6.1. Текущий банковский счет
Раздел 6.2. Счет по учету финансовых инструментов
Раздел 6.3. Счета Кастодиана в учетных организациях
Глава 7. Кастодиальные операции
Раздел 7.1. Технические операции
7.1.1. Открытие счета по учету финансовых инструментов
7.1.2. Закрытие счета по учету финансовых инструментов
7.1.3. Назначение и отзыв Уполномоченного представителя
7.1.4. Отмена приказов
7.1.5.Блокирование счета по учету финансовых инструментов
7.1.6.Блокирование финансовых инструментов
7.1.7. Регистрация залога финансовых инструментов
Раздел 7.2. Операции по счетам по учету финансовых инструментов
7.2.1. Зачисление бездокументарных финансовых инструментов на счет по учету финансовых инструментов
7.2.2. Покупка финансовых инструментов
7.2.3. Прием документарных финансовых инструментов на сейфовое хранение
7.2.4.Снятие документарных финансовых инструментов с сейфового хранения
7.2.5. Списание финансовых инструментов со счета по учету финансовых

	инструментов
7.2.6. Қаржы құралдарын сату	7.2.6. Продажа финансовых инструментов
7.2.7. Арнайы қаржы компаниясы активтерінің мақсатқа сай орналастырылуына бақылау жасау	7.2.7. Контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании
7.3-бөлім. Ақпараттық операциялар	Раздел 7.3. Информационные операции
7.3.1. Қаржы құралдарын есепке алу есепшоттарынан үзінді көшірме беру	7.3.1. Выдача выписок со счетов по учету финансовых инструментов
7.3.2. Кастодианның эмитенттен, атаулы ұстаушылардан, есеп ұйымдарынан ақпаратты Клиентке табыстауы	7.3.2. Передача Кастодианом информации от эмитента, номинальных держателей, учетных организаций Клиенту
7.3.3. Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша операциялар туралы есептерді қалыптастыру және ұсыну	7.3.3. Формирование и предоставление отчета об операциях по счету по учету финансовых инструментов Клиента
7.3.4. Есептік құжаттарды Клиентке табыстау тәртібі	7.3.4. Порядок предоставления отчетных документов Клиенту
7.3.5. Құжаттарды қабылдау және ақпаратты табыстау уақыты	7.3.5. Время приема документов и передачи информации
7.4.-бөлім. Ғаламдық операциялар	Раздел 7.4. Глобальные операции
7.4.1. Қаржы құралдарының күшін жою	7.4.1. Аннулирование финансовых инструментов
7.4.2. Қаржы құралдарын айырбастау	7.4.2. Конвертирование финансовых инструментов
7.4.3 Қаржы құралдарының сплиті (ұсақтау)/айырбастау	7.4.3. Сплит (дробление) /консолидация финансовых инструментов
7.5.-бөлім. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) кезіндегі операциялар	Раздел 7.5. Операции при реорганизации общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
7.6.-бөлім. Қосымша операциялар	Раздел 7.6. Дополнительные операции
7.6.1. Сыйақы есептеу	7.6.1. Зачисление вознаграждения
7.6.2. Қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу туралы бұйрықтар	7.6.2. Приказы на проведение операций с финансовыми инструментами
7.7.-бөлім. Кастодианның құжаттарды қабылдауы/тапсыруы	Раздел 7.7. Прием / передача Кастодианом документов
7.8.-бөлім. Қаржы құралдарының есебін жүргізу	Раздел 7.8. Учет финансовых инструментов
7.9.-бөлім. Уәкілетті мемлекеттік органдарға Кастодиан Клиенттерінің есепшоттары бойынша ақпаратты ұсыну	Раздел 7.9. Предоставление информации Уполномоченным государственным органам по счетам Клиентам Кастодиана
8-тарау. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсету тәртібі	Глава 8. Порядок оказания кастодиальных услуг добровольным накопительным пенсионным фондам
8.1.-бөлім. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін сақтау	Раздел 8.1. Хранение пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда
8.2.-бөлім. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін есепке алу	Раздел 8.2. Учет пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда
9-тарау. Инвестициялық қорларға кастодиандық қызмет көрсету тәртібі	Глава 9. Порядок оказания кастодиальных услуг инвестиционным фондам
9.1.-бөлім. Жалпы қағидалар	Раздел 9.1. Общие положения
9.2.-бөлім. Инвестициялық қордың активтерін сақтау	Раздел 9.2. Хранение активов инвестиционного фонда
9.3.-бөлім. Инвестициялық қордың активтерін есепке алу	Раздел 9.3. Учет активов инвестиционного фонда
10-тарау. Деректердің тұтастығы мен ақпараттық	Глава 10. Правила внутреннего контроля

құпиялылығын қамтамасыз ету үшін ішкі бақылау ережелері
10.1.-бөлім. Құжаттарды тіркеу, сақтау және мұрағаттау әдістері.
10.2.-бөлім. Мұрағаттағы құжаттарға кіру тәртібі

10.3.-бөлім. Электрондық қомақты деректерді сақтаудың әдістері
10.4.-бөлім. Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын сақтау және есепке алу бойынша бағдарламалық құралдармен жұмыс жасаған кезде қызметкерлердің кіру тәртібі
10.5.-бөлім. Қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу бойынша деректерді ішкі бақылау жүйесі мен тексеру тәртібі

10.6.-бөлім. Деректерді жоғалтқан жағдайда оларды қайта қалпына келтіру
10.7.-бөлім. Өртке қарсы қауіпсіздік ережелері мен штаттан тыс оқиғалар кезіндегі іс-әрекеттер

11-тарау. Халықаралық нарықта кастодиандық қызмет көрсету кезінде операцияларды жүргізудің тәртібі

Тіркемелердің нысандары

для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации
Раздел 10.1. Способы регистрации, хранения и архивирования документов
Раздел 10.2. Порядок доступа к архивам документов

Раздел 10.3. Способы сохранения электронных массивов данных
Раздел 10.4. Порядок доступа сотрудников при работе с программными средствами по хранению и учету финансовых инструментов и денег Клиентов
Раздел 10.5. Система внутреннего контроля и порядок проверки данных по регистрации сделок с финансовыми инструментами

Раздел 10.6. Способы восстановления данных в случае их утраты
Раздел 10.7. Правила противопожарной безопасности и действия при внештатных ситуациях

Глава 11. Порядок оказания кастодиальных услуг на международном рынке

Формы приложений

1-тарау. Жалпы ережелер

1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың кастодиандық қызмет регламенті (бұдан кейін - **Регламент**) кастодиандық қызмет көрсету үшін жасалған шарт негізінде «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін - **Кастодиан**) пен Клиент арасындаға өзара қарым-қатынастың тәртібін анықтайды. Осы Регламент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының негізінде және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жасалған.

1.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін – Банк немесе Кастодиан) сәйкес мамандандырылған бөлімшенің (бұдан кейін – кастодиандық бөлімше) атынан Клиенттің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алу бойынша Кастодианның қызметін, сондай-ақ олар бойынша құқықтарды растауды, Клиенттердің құжаттандырылған қаржы құралдарын сақтауды және кастодиандық қызметке жататын басқа қағидаларды атқарады.

1.3. Кастодиан өзінің қызметін:
Банктік және басқа операцияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге лицензиялар (бұдан кейін мәтін бойынша – Уәкілетті орган) негізінде атқарады.
1.4.Кастодиан өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, нормативтік актілеріне, Кастодианның ішкі Қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

1.5.Клиенттің және Кастодианның құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленеді және реттеледі.
1.6.Кастодиан осы Регламентке Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, ішкі құрылымының немесе кастодиандық бөлімшелер операцияларының технологияларының өзгерістерін бейнелейтін сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Жаңа регламентті Банктің Директорлар кеңесі бекіткеннен кейін Кастодиан жазбаша хабарлама арқылы бұл туралы өз клиенттеріне хабарлауға міндетті.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент АО «Банк ЦентрКредит» кастодиальной деятельности (далее именуемый **Регламент**) определяет порядок взаимоотношений между АО «Банк ЦентрКредит» (далее именуемый **Кастодиан**) и Клиентом на основе заключенного договора на предоставление кастодиальных услуг. Настоящий Регламент разработан на основе действующего законодательства Республики Казахстан и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
1.2. АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк или Кастодиан) в лице соответствующего специализированного подразделения (далее кастодиальное подразделение) выполняет функции Кастодиана по учету финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждения прав по ним, хранения документарных финансовых инструментов клиентов и другие положения, относящиеся к кастодиальной деятельности.

1.3. Кастодиан осуществляет свою деятельность на основании:
лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее по тексту - Уполномоченный орган).
1.4.Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными актами, внутренними Положениями Кастодиана.
1.5.Права и обязанности Клиента и Кастодиана устанавливаются и регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом.
1.6.Кастодиан вправе внести в настоящий Регламент соответствующие изменения и дополнения, отражающие изменения действующего законодательства Республики Казахстан, внутренней структуры или технологий операций кастодиального подразделения. Кастодиан обязан после утверждения Советом директоров Банка нового Регламента ознакомить, письменным уведомлением поставить об этом в известность своих клиентов.

2-тарау. Негізгі түсініктер

Осы Регламентте қолданылатын түсініктер төменде көрсетілетін мағыналарға ие:

2.1. **Кастодиан** (бұдан кейін – Кастодиан немесе Банк) – «Банк ЦентрКредит» АҚ – қаржы құралдар мен клиенттер ақшасын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттық қаржы құралдарын сақтау жөнінен өзіне міндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

Депозитарий-банк – шетелдік банк – Қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздардың, базалық активтердің эмитенті;

Кастодиан-банк - Local Custody – қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды, базалық активтерді шығару және олардың айналысы жөніндегі қазақстандық банк.

Брокер – Клиенттің тапсырмасы бойынша оның есебінен және мүдделерін көздеп эмиссиялық бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

БО Бэк-офисі – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бағалы қағаздармен мәмілелерді сүйемелдеу қызметі жүктелген құрылымдық бөлімшесі;

Ғаламдық кастодиан – халықаралық есеп айырысу жүйелеріне (Euroclear, Clearstream және т.б.) тікелей кіру рұқсаты бар және «Банк ЦентрКредит» АҚ-пен кастодиандық шарт жасасқан шетелдік банк.

Қаржы құралдарын ұстаушы (Ұстаушы) – қаржы құралдарын ұстаушылардың тізілімінің жүйесінде немесе атаулы ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген және қаржы құралдары бойынша құқыққа ие тұлға.

Шарт – Клиентке Клиенттің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу және сақтау бойынша қызмет көрсету, сондай-ақ олар бойынша құқықтарды растау және Клиенттің құжаттандырылған қаржы құралдарының түгелдігі бойынша міндеттемелерді өзіне жүктеумен оларды сақтау туралы Кастодиан мен оның Клиенті арасында жазбаша түрде жасалатын Кастодиандық қызмет көрсету шарты, ол бір мезгілде қаржы құралдарын атаулы ұстау туралы шарт ретінде болады.

Глава 2. Основные определения

Понятия, используемые в настоящем Регламенте, имеют нижеследующие значения:

2.1. **Кастодиан** (далее – Кастодиан или Банк) – АО «Банк ЦентрКредит» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Банк-Депозитарий – иностранный банк – Эмитент производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги Казахстанских эмитентов;

Банк-Кастодиан – казахстанский банк – Local Custody- по выпуску и обращению производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги Казахстанских эмитентов;

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента.

Бэк-офис ГО - структурное подразделение АО «Банк ЦентрКредит», на которое возложены функции по сопровождению сделок с ценными бумагами;

Глобальный кастодиан – иностранный банк, имеющий непосредственный доступ к международным расчетным системам (Euroclear, Clearstream и т.д.) и заключивший кастодиальное соглашение с АО «Банк ЦентрКредит».

Держатель финансовых инструментов (Держатель) – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей финансовых инструментов или системе учета номинального держания и обладающее правами по финансовым инструментам.

Договор – Договор по кастодиальному обслуживанию, заключаемый в письменной форме между Кастодианом и его Клиентом, о предоставлении последнему услуг по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиента с принятием на себя обязательств по их сохранности. Договор на оказание кастодиальных услуг, заключаемый между Кастодианом и Клиентом,

одновременно выступает в качестве договора о номинальном держании финансовых инструментов.

Инвестициялық қор – «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік инвестициялық немесе инвестициялық пай қоры.

Инвестиционный фонд – акционерный или паевой инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах»

Инвесторлар – Қазақстан Республикасында инвестицияны жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар.

Инвесторы - физические или юридические лица, осуществляющие инвестиции в Республике Казахстан.

Жеке инвестор – институттық инвестор болып табылмайтын инвестор.

Индивидуальный инвестор - инвестор, не являющийся институциональным инвестором.

Институтты инвестор - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестицияларды жүзеге асыру мақсатында қаражатты тартатын заңды тұлға.

Институциональный инвестор - юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Кастодиандық бөлімше – Клиенттерге кастодиандық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше.

Кастодиальное подразделение – структурное подразделение осуществляющее кастодиальное обслуживание Клиентов.

Клиент – Кастодианның қызметін пайдаланатын немесе пайдалануды көздейтін тұлға.

Клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Кастодиана.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары – уәкілетті органның лицензиясының негізінде ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығыме инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын бағалықағаздар нарғының кәсіби қатысушысы.

Добровольный накопительный пенсионный фонд - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

Атаулы ұстаушы – қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мен растауды, қаржы құралдарымен жүргізілетін мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы**.**

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет и подтверждение прав по финансовым инструментам, регистрацию сделок с финансовыми инструментами.

Ұйымдастырылмаған нарық – бағалы қағаздардың айналыс саласы, онда бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады.

Неорганизованный рынок – сфера обращения финансовых инструментов, в которой сделки с финансовыми инструментами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов с финансовыми инструментами к объекту сделки и ее участникам.

Кастодианның операциялық күні (бұдан кейін мәтін бойынша – операциялық күн) – оның ішінде Кастодиан Клиенттердің бұйрықтарын қабылдауды, орындауды және қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын уақыт кезеңі.

Операционный день Кастодиана (далее операционный день) – период времени, в течение которого Кастодиан осуществляет прием, исполнение приказов Клиентов и регистрацию сделок с финансовыми инструментами.

Ұйымдастырылған нарық – эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналыс саласы, олармен жасалатын мәмілелер сауда-саттықты

Организованный рынок – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними

ұйымдастырушының (қор биржасы немесе биржадан тыс нарықтың бағам жүйесі) ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады

Аударым – Клиенттің қаржы құралдарын және/немесе ақшасын аудару.

Бұйрық – қаржы құралдарын ұстаушы (сатып алушы) қаржы құралдарын сатып алуға арналған өзіне тиісті қаржы құралдарына қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруды көрсете отырып Кастодианға табыс ететін құжат.

Арнайы қаржы компаниясы – секьюритилендірудің бір немесе бірнеше мәмілесін жүзеге асыру, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау үшін «Секьюритилендіру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын заңды тұлға.

Клиенттің есепшоты – Кастодианның есепке алу тіркеліміндегі Клиент туралы жазбалардың жиынтығы және оның иелігіндегі қаржы құралдары.

Уәкілетті тұлға – Клиенттің оған жүктеген уәкілеттігінің күшіне орай тиісті түрде сенімхатпен ресімделген, Клиенттің атынан және оның мүддесіндегі сенімхатта көрсетілген іс-әрекеттерді жасауға құқылы тұлға.

Уәкілетті орган – бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

Басқарушы агент – инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның негізінде, бөлінген активтер бойынша арнайы қаржы компаниясының уақытша бос түсімдерді инвестициялау жөніндегі қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

Қаржы құралы – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен айқындалған бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) мен қаржы нарығының өзге де активтері

Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі (бұдан кейін – Орталық депозитарий) – қаржы құралдарымен жүргізілетін мәмілелерді тіркеуді, қаржы құралдары бойынша депоненттердің (олардың клиенттерінің) құқықтарын есепке алуды және растауды, құжаттамалық үлгіде шығарылған қаржы құралдарын материалсыздандыруды және сақтауды, соның ішінде қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингті, сонымен қатар сәйкес лицензия болған жағдайда қаржы

документами организатора торгов (фондовая биржа или котировочная система внебиржевого рынка).

Перевод – перечисление финансовых инструментов и/или денег Клиента.

Приказ – документ, представляемый Кастодиану держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов, предназначенных для приобретения финансовых инструментов.

Специальная финансовая компания – юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О секьюритизации» для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации, а также инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам.

Счет Клиента - совокупность записей в учетных регистрах Кастодиана о Клиенте и принадлежащих ему финансовых инструментов.

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу полномочий, возложенных на него Клиентом, надлежащим образом оформленной доверенностью, вправе совершать действия, указанные в доверенности, от имени и в интересах Клиента.

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Управляющий агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем.

Финансовый инструмент - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности

Центральный депозитарий ценных бумаг (далее - Центральный депозитарий) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий регистрацию сделок с финансовыми инструментами, учет и подтверждение прав депонентов (их клиентов) по финансовым инструментам, дематериализацию и хранение финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме, в том числе клиринг по сделкам с финансовыми инструментами между

құралдарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушы.

Эмиссиялық бағалы қағаздар – бір шығарылым шегінде біртекті белгілер мен реквизиттері болатын, осы шығарылым үшін бірыңғай жағдайлар негізінде орналастырылатын және айналысқа түсетін бағалы қағаздар.

Эмитент – эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға.

3-тарау. Кастодиандық қызметті жүзеге асырудың негізгі қағидалары

3.1.-бөлім Кастодианға қойылатын жалпы талаптар

3.1.1. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық, сондай-ақ брокерлік және/немесе дилерлік қызметті қоса атқаратын Кастодианға (екінші деңгейдегі банкке) келесі талаптар белгіленген:

1) ұйымдық құрылымда бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыратын жекеленген бөлімшенің болуы;

2) кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшенің қаржы нарығында өзге қызмет түрлерін жүзеге асырмауы;

3) кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшенің, жекелеген жайлардың болуы;

4) кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімше алатын үй-жайларда оларға реттелетін кіру жүйелерінің болуы;

5) кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерде кастодиандық қызметті жүзеге асырмайтын банк бөлімшесінің есепке алу және құжат айналымы жүйесінен бөлек есепке алу және құжат айналымы жүйесінің болуы;

6) кастодиандық қызметті жүзеге асыратын банк бөлімшелерінің құжаттамасы мен бағдарламалық-техникалық кешендеріне (оның ішінде электрондық қомақты деректерге) банктің басқа бөлімшелерінің қызметкерлерінің кіруіне жол бермеу;

7) лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің кастодиандық қызметті жүзеге асыратын банк бөлімшесі қолында болатын (олар өздерінің лауазымдарына немесе оларға берілген құқықтар мен өкілеттіктерге орай алуға рұқсаты бар) ақпаратты банктің басқа бөлімшелерінің қызметкерлеріне бермеуі.

депонентами, а также ведение системы реестров держателей финансовых инструментов при наличии соответствующей лицензии.

Эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий.

Эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Глава 3. Основные положения осуществления кастодиальной деятельности

Раздел 3.1. Общие требования к кастодиану.

3.1.1. Кастодиану (банку второго уровня), совмещающему осуществление кастодиальной и брокерско и/или-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, установлены следующие требования:

1) наличие в организационной структуре отдельного подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг;

2) неосуществление подразделением, осуществляющим кастодиальную деятельность, иных видов деятельности на финансовом рынке;

3) наличие подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность, отдельных помещений;

4) наличие у помещений, занимаемых подразделением, осуществляющим кастодиальную деятельность, систем регулируемого доступа к ним;

5) наличие у подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность, системы учета и документооборота, отдельной от системы учета и документооборота подразделений банка, не осуществляющих кастодиальную деятельность;

6) недопущение доступа работников других подразделений банка к документации и программно-техническим комплексам (в том числе к электронным массивам данных) подразделения банка, осуществляющего кастодиальную деятельность;

7) непредставление должностными лицами и работниками информации, имеющейся у подразделения банка, осуществляющего кастодиальную деятельность (к которой они имеют доступ в силу своей должности или представленных им прав и полномочий), работникам других подразделений банка.

3.1.2 Кастодианның шетелдік Клиенттерге қызмет көрсетуі кастодиандық қызмет көрсетуін есепке алмағанда, Кастодиан өзінің клиентінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмауға тиісті.

3.1.3. Кастодианның қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, сонымен қатар Банктің талаптарына сәйкес болуға тиісті.

3.1.4. Кастодианның өзіне сеніп тапсырылған Клиенттердің ақшаларын, бағалы қағаздарын және басқа қаржы құралдарын өз мүдделеріне пайдалануға, оның ішінде оларға өз міндеттемелері бойынша, өзінің аффилиирленген тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап беруге, кепілге беруге не көрсетілген активтерге қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген іс-әрекет жасауға құқығы жоқ.

3.1.5. Атаулы ұстаушының Клиенттері ие болатын қаржы құралдарына Кастодианның міндеттемелері бойынша өндіріп алудың айналымына жол бермейді.

3.1.6. Кастодиандық шартқа сәйкес Клиент Ксатодианға берген ақшалар мен қаржы құралдары кастодиандық қызметтің нысаны болып табылады.

3.2.-бөлім. Кастодианның және оның Клиенттерінің негізгі қызметі, міндеттері мен құқықтары

3.2.1. Кастодиан кастодиандық қызметті жүзеге асыру процесінде келесі қызметтерті орындайды:

- Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берген Клиенттің қаржы құралдарына және өзге де активтеріне қатысты есепшот ашады;
- кастодиандық қызмет көрсетуге берілген ақшаның, қаржы құралдарының және өзге де активтердің есебін жүргізуді қамтамасыз етеді;
- Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге берген қаржы құралдарымен және өзге де активтермен мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін атқарады;
- Клиенттің бұйрығының негізінде және Орталық депозитарий мен сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркейді;
- Қаржы құралдары бойынша кірістерді қабылдайды және оларды Клиенттердің

3.1.2. Кастодиан не должен являться аффилиированным лицом своего Клиента, за исключением случаев оказания кастодианом услуг иностранным клиентам.

3.1.3. Сотрудники Кастодиана обязаны соответствовать требованиям законодательства РК, а также соответствовать требованиям Банка.

3.1.4. Кастодиан не вправе использовать вверенные ему деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты клиентов в своих интересах, в том числе отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилиированных лиц, не закладывает и не совершает в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.1.5. Не допускается обращение взысканий по обязательствам Кастодиана на финансовые инструменты, принадлежащие Клиентам номинального держателя.

3.1.6. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные Кастодиану Клиентом в соответствии с кастодиальным договором.

Раздел 3.2. Основные функции, обязанности и права Кастодиана и его Клиентов

3.2.1. В процессе осуществления кастодиальной деятельности Кастодиан выполняет следующие функции:

- открывает счета Клиента в отношении финансовых инструментов и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание Клиентом;
- обеспечивает учет денег, финансовых инструментов и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание;
- выполняет функции платежного агента по сделкам с финансовыми инструментами Клиента и иными активами, переданными на кастодиальное обслуживание;
- регистрирует сделки с финансовыми инструментами на основании приказа Клиента или в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария и организатора торгов, и подтверждает его права на данные финансовые инструменты;
- получает доходы по финансовым инструментам и зачисляет их на счета

есепшотына салады;
- Клиенттердің құжаттандырылған қаржы құралдарын сақтайды;
- Клиенттің бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындайды;
- меншікті активтеріне қатысы бойынша Клиенттердің активтерін ерекше сақтауды және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді;
- Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары мен басқа активтерінің түгелдігін және есепке алуын қамтамасыз етеді;
- Клиенттің қаржы құралдары мен өзге де активтерінің есепшоттарын және есебін жүргізу технологиясын сақтайды;
- атаулы қаржы құралдарын есепке алуды қамтамасыз етеді;
- Өзінің Клиенттерінің активтерімен мәмілелердің орындалуын, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Регламентпен белгіленген ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін және арнайы қаржы компаниясының активтерін мақсатты орналастырылуын (пайдаланылуын) бақылауды қамтамасыз етеді. Төменде белгіленген талаптарға сәйкес инвестициялық қорлардың активтерінің инвестициялық басқаруын жүзеге асыратын ұйымдар, зейнетақы қоры, басқарушы агент немесе арнайы қаржы компаниясы ұсынған, Кастодианды есепке алу жүйесінде ашылған есепшоттар бойынша операциялар жасауға арналған құжаттар мен бұйрықтарды (тапсырмаларды) тексеру арқылы Кастодиан көрсетілген бақылауды жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасының;
2) инвестициялық декларацияның (ерікті зейнетақы қорының зейнетақы активтеріне және акционерлердің инвестициялық қорлардың активтеріне қатысты)

3) инвестициялық пай қорларының ережелерінің;
4) уәкілетті орган қолданатын Кастодиан Клиентінің активтеріне қатысты инвестициялық қызметті шектеуге бағытталған әсер етудің шектеулі шараларының немесе ерте сезіну

Клиентов;
- хранит документарные финансовые инструменты Клиентов;
- исполняет Приказы Клиента в соответствии с их содержанием;
- обеспечивает обособленное хранение и учет активов Клиентов по отношению к собственным активам;
- обеспечивает сохранность и учет финансовых инструментов и иных активов Клиентов, принятых на кастодиальное хранение;
- соблюдает технологию ведения счетов и учета финансовых инструментов и денег Клиента;
- обеспечивает учет именных финансовых инструментов;
- обеспечивает контроль за исполнением сделок с активами своих Клиентов, в том числе за целевым размещением (использованием) пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом. Указанный контроль осуществляется Кастодианом путем проверки документов и приказов (поручений) на совершение операций по счетам, открытым в системе учета Кастодиана, представленных организациями, осуществляющими инвестиционное управление активами инвестиционных фондов, пенсионным фондом, управляющим агентом или специальной финансовой компанией, на соответствие требованиям, установленным:
1) законодательством Республики Казахстан;
2) инвестиционной декларацией (в отношении пенсионных активов добровольного пенсионного фонда и активов акционерных инвестиционных фондов);
3) правилами паевых инвестиционных фондов;
4) ограниченными мерами воздействия или мерами раннего реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности в

шараларының;
- ішкі есепке алу жүйесінде Клиенттердің есепшоттарында болатын олардың активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді;
- Уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен ақпарат береді;
- кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағала қағаздардың атаулы ұстауын жүзеге асыру;
- эмитент пен Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша Клиентке ақпаратты беру;
- Клиенттерге тұрақты негізде және алғашқы талап етуі бойынша олардың есепшоттарының жай-күйі туралы ақпарат береді;
- кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартта көделген өзге де қызмет көрсетеді.

3.2.2. Кастодиан міндетті:
- Кастодиандық шарт жасауға және оны Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестігін және Банк ақпаратын қорғау талаптарына сәйкестігін келісуге;
- Кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарттың талаптарын, сонымен қатар Клиенттің бұйрықтарын мазмұнына сәйкес орындауға;
- меншікті активтеріне қатысты алғанда кастодиандық қызмет көрсетуге берілген клиенттердің активтерін ерекше сақталуды және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді;
-
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің есепшоттарын жүргізу технологиясын сақтауға;
- Клиенттерге тұрақты негізде және алғашқы талап етуі бойынша олардың есепшоттарының жай-күйі туралы ақпарат береді;
- акциялар мен инвестициялық қордың пайларын орналастыру бойынша барлық операциялардың есебін жүргізу;
- инвестициялық қордың активтерімен жасалатын мәмілелердің бақылауын жүргізуге және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған талаптарға, акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясына немесе пай инвестициялық

отношении активов Клиента Кастодиана;
- обеспечивает конфиденциальность информации об активах Клиентов, находящихся на их счетах в системе внутреннего учета;
- представляет Уполномоченному органу информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- осуществление номинального держания ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание;
- передача информации Клиенту по поручению эмитента и Центрального депозитария;
- представление отчетности Клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому требованию;
- предоставление услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию.

3.2.2. Кастодиан обязан:
- заключить кастодиальный Договор и согласовать его на соответствие законодательству Республики Казахстан и на соответствие требованиям защиты информации Банка;
- исполнять условия Договора по кастодиальному обслуживанию, а также приказы Клиента в соответствии с содержанием;
- обеспечить обособленное хранение и учет ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;
- соблюдать технологию ведения счетов Клиентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- представлять Клиенту отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе или по его требованию;
- вести учет всех операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда;
- осуществлять контроль сделок с активами инвестиционного фонда и блокировать (не исполнять) поручения управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларации акционерного

қорының ережелеріне сәйкес болмаған жағдайда осы туралы басқарушы компанияның уәкілетті органына және егер бұл акционерлік инвестициялық қор болса, оның атқарушы органына дереу хабарлап басқарушы компанияның тапсырмаларына тосқауыл қоюға (орындамауға);

- инвестициялық қордың активтерінің құнының, қозғалысының және құрамының есепке алуын жүзеге асыруға;

- басқарушы компаниямен инвестициялық қордың активтерінің құнының, қозғалысының және құрамының салыстырып тексеруін мерзімді түрде айына бір реттен сирек емес жүргізуге;
- инвестициялық қордың активтерінің есепке алуды және сақтауды жүзеге асыруға арналған кастодиандық шарттың қолданысы тоқтаған жағдайда, жаңа Кастодианға қордың активтері мен осы қор бойынша құжаттарды беруге;
- уәкілетті органға инвестициялық қордың басқарушы компаниясының қызметіндегі бұзуларды тапқандығы туралы оларды тапқан сәттен кейінгі келесі күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлауға;

- инвестициялық портфель бойынша қызметті жүзеге асыруға инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын лицензиясынан айырған жағдайда, ашық немесе интервалды инвестициялық пай қорының жаңа басқарушы компаниясын таңдауға немесе қор белгілеген ережелердің талаптары мен тәртібі бойынша жабық инвестициялық пай қорының ұстаушыларының жалпы жиналысына шақыруды қамтамасыз етуге немесе инвестициялық пай қорының іс-әрекет етуін тоқтатуды жүзеге асыруға;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа міндеттемелерді жүзеге асыруға;
- Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңымен және басқа да заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын мәліметтерді жарияламауға;

3.2.3. Кастодиан құқылы:

- Қаржы құралдарын есепке алу бойынша Клиенттің есепшоты жөніндегі жұмысты

инвестиционного фонда или правил паевого инвестиционного фонда с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа, управляющей компании и, если это акционерный инвестиционный фонд, его исполнительного органа;

- осуществлять учет стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда с управляющей компанией;
- при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов инвестиционного фонда передать новому Кастодиану активы фонда и документы по данному фонду;
- письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности управляющей компании инвестиционного фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- в случае лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных правилами фонда, либо осуществить прекращение существования паевого инвестиционного фонда;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных Законом «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3.2.3. Кастодиан имеет право:

- приостановить работу по счету Клиента по учету финансовых инструментов и не

тоқтатуға және келесі көрсетілген жағдайларда Клиенттің бұйрықтарын орындамауға:

- Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және осы Регламентті бұзған жағдайда;

- бағалы қағаздар нарығын реттейтін уәкілетті орган тарапына сәйкес хабарландыруды алған жағдайда;

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда;

- ағымдағы салымдарды ескере отырып осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті ақшалар көрсетілген есепшоттарда болмаған жағдайда, Клиенттердің ағымдағы есепшоттардан теңгеде немесе шетел валютасында ақшаларды есептеп шығаруға арналған төлем тапсырмаларын орындамауға;
- Егер осы төлем тапсырмасын орындау ҚР-дың қолданыстағы заңнамасын бұзуға әкеліп соғатын болса, клиенттердің теңгедегі немесе шетел валютасындағы ағымдағы есепшоттардан ақшаны есептен шығару туралы төлем тапсырмаларын орындамауға;
- Кастодианға мәміле бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін мүмкіндіктің уақытына дейінгі мәміле бойынша есеп айырысуды қамтамасыз етуге арналған Клиенттің ағымдағы есепшотында ақша болмаған жағдайда, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (бұдан кейін - ҚҚБ) растау жүйесіндегі мәмілені қабылдамауға;
- жасалған Кастодиандық шартқа сәйкес Клиенттен өзінің қызметі үшін төлемді ай сайын алуға;

- жасалған Кастодиандық шартқа сәйкес Клиенттің комиссиялық сыйақыны уақытылы төлемегені үшін өсімпұл есептеуге;
- Клиентке алдын ала хабарлап тарифтерді өзгертуге;
- ҚҚБ-ға инвестициялауға арналған сома туралы хабарлау

3.2.4. Кастодианның жауапкершілігі

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Кастодиан қолданыстағы заңнамамен және осы

исполнять приказы Клиента в следующих случаях:

- при нарушении Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Регламента;
- при получении соответствующего уведомления со стороны уполномоченного органа, регулирующего рынок ценных бумаг;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- не исполнять платежные поручения Клиентов на списание денег с текущих счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах денег, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;
- не исполнять платежные поручения Клиентов на списание денег с текущих счетов в тенге или в иностранной валюте в случае если исполнение данного платежного поручения ведет к нарушению действующего законодательства РК.
- отклонить сделку в системе подтверждения АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ) в случае отсутствия денег на текущем счете Клиента для осуществления расчета по сделке до времени, обеспечивающему Кастодиану возможность осуществления расчетов по сделке;
- ежемесячно получать оплату за свои услуги от Клиента в соответствии с заключенным Кастодиальным договором;
- начислять пеню за несвоевременную оплату Клиентом комиссионного вознаграждения в соответствии с заключенным кастодиальным договором;
- изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Клиента.
- Уведомлять КФБ о суммах предназначенных к инвестированию

3.2.4. Ответственность Кастодиана:

- Кастодиан за нарушение своих обязательств, предусмотренных действующим законодательством и

Регламентпен қарастырылған өзінің міндеттемелерін бұзғаны үшін жауап береді.

- Кастодиан мен Клиент осы Регламентке сәйкес міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны салдарынан шығын келтірген жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартқа сәйкес жауап береді.

- Клиент қолданыстағы заңнамаға, Регламентке және Кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шартқа сәйкес белгіленген талаптарды орындамаған жағдайда, Кастодиан өзінің міндеттемелерін орындамағаны үшін жауап бермейді;
- Бағалы қағаздардың халықаралық және қазақстандық нарығындағы Клиенттердің инвестициялық шешімдері мен салықты ұстағаны үшін жауап бермейді;
- Кастодиан үшінші тұлғалардың кінәсынан болған зияндар үшін жауап бермейді.
- Айыппұлдың пайда болуының негізі дүлей күш жағдайларымен (форс-мажормен) тікелей байланысты болған жағдайда, Кастодиан айыппұл төлеуден босатылады;

- өзінің міндеттемелерін орындаудың мерзімін кідірту немесе оларды орындаудан бас тарту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайда, осындай кідірту немесе бас тарту үшін Кастодиан жауап бермейді.
- ҚҚБ-да мәміледе болжанған уақытқа дейін кемінде 20 минут бұрын инвестициялауға тағайындалған сомалар туралы мәліметтерді Клиент бермегендіктен Клиенттің мәмілені бұзғаны үшін Кастодиан жауапкершілік көтермейді.

3.2.5. Кастодианға тыйым салынады:

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін бағалы қағаздармен мәмілелердің тіркеуін жүзеге асыруға;
- Қазақстан Республикасы заңнамасымен және уәкілетті органдардың нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген

настоящим Регламентом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

- Кастодиан и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств в соответствии с настоящим Регламентом и заключенным договорам на кастодиальное обслуживание;
- Кастодиан не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Клиентом требований, установленных действующим законодательством, Регламентом и договором на кастодиальное обслуживание;
- Кастодиан не несет ответственности за инвестиционные решения Клиентов и удержание налога на международном и казахстанском рынке ценных бумаг;
- Кастодиан не несет ответственности за причиненный по вине третьих лиц ущерб;
- Кастодиан освобождается от выплаты штрафов в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора);
- Кастодиан не несет ответственность за задержку сроков исполнения или отказ от исполнения своих обязательств, если такая задержка или отказ предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.

- Кастодиан не несет ответственности по срыву сделок Клиента на КФБ, в случае не предоставления Клиентом данных о суммах предназначенных к инвестированию в срок не менее чем за 20 минут до предполагаемого времени сделки.

3.2.5. Кастодиану запрещается:

- осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан;
- осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа Клиента, за исключением случаев, установленных

жағдайларды ескермегенде Клиенттің бұйырғынсыз бағалы қағаздармен мәмілелердің тіркеуін жүзеге асыруға;

- Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген басқа жағдайларды ескермегенде Клиенттің сәйкес жазбаша келісімінсіз Клиенттің ақшаларын және бағалы қағаздарын өзінің мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдалануға;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін Клиенттің дербес есепшоты (қосалқы есепшоты) бойынша өзгерістер енгізуге.

3.2.6. Кастодиан Клиенттің міндеттері:

- Кастодианға қолданыстағы заңнамада анықталған банктік есепшоттар ашуға міндетті және жеткілікті құжаттардың пакетін беру.
- Кастодиан ұсынған шоттарға төлем жасау;
- Кастодианға бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, кейін Клиент бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасатын ұйымның реквизиттерін хабарлау;
- Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында мәмілелерді растау жүйесіне қатысу және мәмілелердің орындалуына бақылау жасау мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, Кастодианға Клиенттің жеке меншігіндегі қаржы құралдарымен операциялар жасауға тек жазбаша нұсқада (№7 нысан) тапсырма беру.
- ҚҚБ-да мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін және шартта келіскен уақыттан кемінде 1 сағат бұрын корпоративтік бағалы қағаздарды (бастапқы) орналастыру бойынша есеп айырысу үшін және есеп айырысу жүйесінде мәмілелер бойынша есеп айырысу мүмкіндіктерінің талаптарымен ақша жеткізу.
- Орталық депозитарийдің тоқтауылдауға берілген тапсырмаларды қабылдауды тоқтататын сәттен кемінде бір сағат бұрын Кастодианға Кастодиан Орталық депозитарийге жіберетін корпоративтік бағалы қағаздарды тоқтауылдау туралы бұйрығын (9-нысан) жіберу;
- Кастодианға банктік есепшоттағы

законодательством Республики Казахстан и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

- использовать деньги и ценные бумаги Клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- вносить изменения по лицевому счету (субсчету) Клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан.

3.2.6.Клиент Кастодиана обязан:

- Предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством как обязательный и достаточный для открытия банковских счетов.
- Оплачивать счета, выставленные Кастодианом;
- Сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которой (-ыми) Клиент заключил договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг;
- Давать поручения Кастодиану на осуществление операций с финансовыми инструментами, принадлежащих Клиенту на правах собственности, только в письменной форме (форма №7), обеспечивая возможность участия Кастодиана в системе подтверждения сделок на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок
- обеспечить поставку денег для расчетов по сделкам на КФБ и не менее чем за 1 час до времени оговоренного в договорах для расчетов по размещению (первичное) в корпоративные ценные бумаги и с условием возможностей расчета сделки в расчетных системах.
- Не позднее чем за один час до момента прекращения приема Центрального депозитария поручений на блокировку направлять Кастодиану Приказ (форма№9), на блокировку корпоративных ценных бумаг, направляемый Кастодианом в Центральный депозитарий
- Своевременно извещать Кастодиан обо

реквизиттердің барлық өзгерістері туралы, Клиенттің мекенжайы мен телефоны, төлем құжаттарына қол қою құқықтары бар басшылардың ауысуы туралы уақтылы хабарлау және енгізілген өзгерістердің есебімен құжаттарды ауыстыру.

- Есеп жүргізу институттарының Орталық депозитрийі, тіркеушілер, жаһандық кастодиандыр, трансфер-агенттер және т.б.) Клиенттің кастодиандық есепшотын жүргізу жөніндегі шығысына өтем жасау.
- Бағалы қағаздардың халықаралық нарығында мәміле жасаған кезде Кастодианға брокердің мәміле жасалғаны туралы растамасын (trade ticket, confirmation және т.б.) және ҚҚ есепке алу/есептен шығару бұйрығын (№7 нысан) беру арқылы хабарлау.
- Күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (бағалы қағаздарды жеткізіп беру/алу туралы бұйрықтар, бағалы қағаздарды сатып алу шарттары, банктік салым шарттары және т.б.) Алматы уақыты бойынша сағат 16:20-ға дейін тапсыру, сондай-ақ ақшаны мәміле бойынша (Кастодианға Биржаны растау жүйесінде мәмілені растауға мүмкіндік беретін уақытқа дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа жасалған мәмілелер бойынша) аудару бойынша қажетті іс-әрекеттерді жасау.
- Клиент активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды іске асыру бойынша қызметті орындау үшін қажетті құжаттарды Кастодианға аталмыш бақылауды жасай алатын мерзімде ұсынады.
- Кастодианның инвестициялауға арналған сома ретінде Клиенттің инвестициялық есепшоттағы теңгемен қалдық сомасы туралы мәліметтерді ҚҚБ-ға беруге жазбаша келісім беру немесе күн сайын Алматы уақытымен сағат 10-00-ден кешіктірмей Кастодианға (№19 нысан) бойынша инвестициялық есепшоттағы қалдық туралы мәліметтерді беру. Күн ішінде мәліметтер өзгерген жағдайда, мәміле жасалады деп болжанған уақыттан 20 минут бұрын жаңартылған мәліметтерді беру.
- Активтерінің құны, тексеріп тұру;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы

всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Клиента, о смене руководства, имеющего права подписи на платежных документах и производить замену документов с учетом внесенных изменений.

- Возмещать расходы учетных институтов (Центральный депозитарий, регистраторов, глобальных кастодианов, трансфер-агентов и пр.) по ведению кастодиального счета Клиента.
- В случае заключения сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему подтверждения брокера (trade ticket, confirmation и пр.) о заключенной сделке и Приказа на зачисление/списание ФИ (форма№ 7).
- Предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг, договора на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) до 16:20 часов алматинского времени а также осуществляет необходимые действия по переводу денег по сделкам (по сделкам, заключенным на АО «Казахстанская фондовая биржа» до времени, позволяющему Кастодиану подтвредить сделку в системе подтверждения Биржи);
- Предоставлять Кастодиану документы, необходимые для выполнения функции по осуществлению контроля за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан, в сроки, позволяющие Кастодиану произвести указанный контроль.
- Дать письменное согласие на предоставление Кастодианом сведений о сумме остатка на инвестиционном счете Клиента в тенге, на КФБ, как суммы предназначенной для инвестирования либо ежедневно, не позднее 10-00 алматинского времени предоставлять Кастодиану сведения об остатках на инвестиционном счете по (форма №19) В случае изменения данных в течение дня, предоставлять обновленные данные не менее чем за 20 минут до предполагаемого времени сделки.
- Регулярно проводить встречную сверку активов;
- Иные обязанности, предусмотренные

заңнамада көзделген өзге де міндеттерге ие.

3.2.7 Кастодиан Клиентінің құқықтары:

- Жеке есепшотының жағдайы туралы үзінді көшірме алу.
- Клиенттің жеке меншігіндегі қаржы құралдарымен операциялар жасауға Кастодианға нұсқаулар беру.

3.2.8. Клиенттің жауапкершілігі:

- Клиент Кастодианға берілетін ақпараттардың дұрыстығы мен растығына.
- Клиент активтерімен жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын және есеп айырысу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.
- Клиент көрсетілген костадиандық қызмет үшін ұсынылған шоттарға және Клиенттің кастодиандық есепшотын жүргізу бойынша есептегі институттардың (Орталық депозитариі», тіркеушілер, жаһандық кастодиандар, трансфер-агенттер және с.с) шығындарына уақтылы төлем жасамағаны үшін жауап береді.

3.3. -бөлім Кастодиандық қызмет көрсетудің тәртібі

3.3.1. Банк Уәкілетті орган берген лицензияның негізінде өзінің кастодиандық қызметін жүзеге асырады.

3.3.2. Кастодиан Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Клиентпен жасаған кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартқа сәйкес өзінің қызметін жүзеге асырады.

3.3.3. Шартқа сәйкес Клиент Кастодианға ұсынған ақшалар мен қаржы құралдары кастодиандық қызметтің нысандары болып табылады.

3.3.4. Кастодианның интернет сайтында:

- Кастодианның лицензиясының нотариатты түрде куәландырылған көшірмесі орналастырылады.

3.3.5.Кастодиан Клиенттің жазбаша сұратуы бойынша төмендегілерді олардың танысуы үшін:

- бағалы қағаздар нарығында Кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережелерін және кастодиандық қызметтің жүзеге асыруды реттейтін қаржы нарығын және қаржы

действующим законодательством Республики Казахстан

3.2.7.Клиент Кастодиана имеет право:

- Получать выписки о состоянии лицевого счета.
- Давать распоряжения Кастодиану на осуществление операций с финансовыми инструментами, принадлежащими Клиенту на правах собственности.

3.2.8.Ответственность Клиента:

- Клиент несет ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Кастодиану.
- Клиент несет ответственность за своевременное представление Кастодиану оригиналов первичных документов для расчетов по осуществляемым сделкам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- Клиент несет ответственность за своевременную оплату выставленных счетов за оказанные кастодиальные услуги и за возмещение расходов учетных институтов (Центральный депозитарий, регистраторов, глобальных кастодианов, трансфер-агентов и пр.) по ведению кастодиального счета Клиента

Раздел 3.3.Порядок осуществления кастодиальной деятельности.

3.3.1. Банк осуществляет свою кастодиальную деятельность на основании лицензии выданной Уполномоченным органом.

3.3.2. Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором по кастодиальному обслуживанию, заключенным с Клиентом.

3.3.3. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные Кастодиану Клиентом в соответствии с Договором.

3.3.4. На интернет сайте Кастодиана размещается:

- нотариально удостоверенная копия лицензии Кастодиана.

3.3.5. Кастодиан по письменному запросу Клиента представляет для ознакомления:

- копию Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг и иных нормативных правовых актов государственного органа,

ұйымдарын реттеу мен қадағалауы жүзеге асыратын мемлекеттің органның басқа нормативтік құқықтық актілерінің көшірмесін;

- Кастодианның бірінші басшысының немесе оның орнындағы адманың қолы және Кастодианның мөр таңбасы қойылып куәландырылған осы Регламенттің көшірмесін
- Кастодианның соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есебін;
- Кастодианның пруденциялдық нормативтерді сақтауы туралы мәліметті;

3.3.6. Осы Регламенттің 3.3.5.-тармақшада көрсетілген құжаттардың көшірмелерін Клиенттерге бергені үшін Банк шығындарды дайындау (құру) шамасынан аспайтын мөлшердегі төлемді өндіріп алады.

3.3.7. Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын сақтау және есеп жүргізу жөніндегі Банктің жауапкершілігі оларды Клиенттің Кастодиандағы жеке есепшотына нақты өткізген кезінен басталады.

4-тарау. Кастодиандық қызметті жүзеге асырған кезде Банкке қойылатын шектеулер мен тыйымдар

4.1. Банк осы Регламенттің 3.1.3. -тармағына сәйкес емес жұмыскерлерге кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша қызметтерді жүктеуге және оның ішінде Уәкілетті органдарға берілетін кастодиандық қызметке қатысты құжаттарға қол қоюға (бұрыштама қоюға) жол бермеуге тиісті.

4.2. Кастодианның өзіне сеніп тапсырылған Клиенттердің ақшаларын, бағалы қағаздарын және басқа қаржы құралдарын өз мүдделеріне пайдалануға, оның ішінде оларға өз міндеттемелері бойынша, өзінің аффилиирленген тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап беруге, кепілге беруге не көрсетілген активтерге қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген іс-әрекет жасауға құқығы жоқ.

4.3. Қазақстан Республикасының аумағында Банк шетелдік қаржы құралдарына қатысты атаулы ұстау қызметін есепке алмағанда оған атаулы ұстауға берілген қаржы құралдарына қатысты басқа атаулы ұстаушыға немесе атаулы ұстаушының қызметін атқаратын басқа шетелдік ұйымдарға атаулы ұстау қызметін көрсетуге құқығы жоқ.

осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности;

- копию настоящего Регламента, подписанного первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим, и заверенный оттиском печати кастодиана;

- финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период;
- сведение о соблюдении Кастодианом пруденциальных нормативов;

3.3.6. За предоставление Клиентам копий документов, указанных в подпункте 3.3.5. настоящего Регламента, Банк взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление (формирование).

3.3.7. Ответственность Банка за сохранность и учет финансовых инструментов и денег клиентов наступает с момента фактической передачи указанных активов на лицевой счет Клиента в Кастодиане.

Глава 4. Ограничения и запреты для Кастодиана при осуществлении кастодиальной деятельности.

4.1. Банк не должен возлагать функции по осуществлению кастодиальной деятельности на работников, не соответствующих требованиям пункта 3.1.3. настоящего Регламента и допускать подписание (визирование) документов, касающихся кастодиальной деятельности, в том числе представляемых в Уполномоченный орган отчетов, такими работниками.

4.2. Кастодиан не вправе использовать вверенные ему активы Клиентов в своих интересах, в том числе отвечать ими по своим обязательствам, отдавать в залог, либо совершать в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

4.3. На территории Республики Казахстан Банк не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении финансовых инструментов, переданных ему в номинальное держание, за исключением оказания им услуг номинального держания в отношении иностранных финансовых инструментов или иностранным

4.4. Банктегі Клиенттің есепшотында болатын Клиенттің қаржы құралдары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда тыйым салуға ұшырай алмайды немесе қандай да бір түрде үшінші тұлғалармен алына алмайды

4.5. Банктің ұйымдық құрылымы бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің әр түрі бойынша жеке бөлімшелерден құралуға тиісті. Банк кастодиандық қызметті жүзеге асыратын өзіндік құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің өзге түрін жүзеге асыруға қатысатын басқа бөлімшелердің қызметкерлерінің қызметі мен міндеттерін орындауды жүктеуге құқығы жоқ.

организациям, осуществляющим функции номинального держателя.

4.4. Финансовые инструменты Клиента, находящиеся на счете Клиента в Банке, не могут быть подвергнуты аресту или каким-либо образом изъяты третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4.5. Организационная структура Банка должна состоять из отдельных подразделений по каждому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Банк не вправе возлагать на работников самостоятельного структурного подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность исполнение функций и обязанностей работников другого подразделения, участвующего в осуществлении иного вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5-тарау. Кастодиандық қызмет көрсетудің жалпы тәртібі

5.1. Кастодиандық қызметтерді қабылдау туралы бастамашылықты ереже бойынша Клиент танытады. Банк кастодиандық қызмет көрсетудің тәртібі туралы Клиентті ақпараттандырады.

5.2. Кастодиан кастодиандық шартты жасаған кезде Клиентті осы Регламентпен таныстырады.

5.3. Клиент Кастодиан қызметінің стандарттарымен (ішкі ережелермен және қағидалармен, осы Регламентпен) танысады.

5.4. Клиент кастодиандық қызмет көрсетудің талаптарымен келіскен жағдайда, Кастодиан мен Клиент арасында кастодиандық шарт жасалады.

5.5. кастодиандық қызмет көрсетуге қажетті ағымдағы есепшоттарды Кастодианда ашу үшін Клиент қажетті құжаттарды (осы Регламенттің 7.1.1.2-тармағында тізбектелген) ұсынады, есепшотты ашуға бұйрықты (1/1 немесе 1/2 нысандар бойынша) толтырады.

5.6. Кастодиандық қызмет көрсету шартының, қабылданған бұйрықтар мен құжаттардың негізінде Кастодиан кастодиандық қызмет көрсету үшін қажетті қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттарды ашады.

5.7. Клиентпен жасалған кастодиандық шарттың, есепшотты ашуға бұйрықтың

Глава 5. Общий порядок оказания кастодиальных услуг

5.1. Инициатива о получении кастодиальных услуг исходит, как правило, от Клиента. Банк информирует Клиента о порядке оказания кастодиальных услуг.

5.2. При заключении кастодиального договора Кастодиан ознакамливает Клиента с настоящим Регламентом.

5.3. Клиент знакомится со стандартами деятельности Кастодиана (внутренними правилами и положениями, настоящим Регламентом).

5.4. В случае согласия Клиента с условиями кастодиального обслуживания заключается кастодиальный договор между Кастодианом и Клиентом.

5.5. Для открытия необходимых для кастодиального обслуживания текущих счетов в Кастодиане, Клиент представляет необходимые документы (перечисленные в пункте 7.1.1.2. настоящего Регламента), заполняет приказ на открытие счета (Форма 1/1 или 1/2).

5.6. На основании договора на кастодиальное обслуживание, принятых приказов и документов, Кастодиан открывает необходимые для кастодиального обслуживания счета по учету финансовых инструментов).

5.7. На основании заключенного с Клиентом кастодиального договора, приказа на открытие

негізінде әр Клиенттің атына қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған есепшот ашылады. Әр есепшот сандық және арнайы таңбалардың комбинациясынан тұратын қайталанбас нөмірге ие болады.

5.8. Есепшот қаржы құралдарының есебін жүргізу және есепшот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті ақпаратты қамтиды.

5.9. Кастодиандық операциялар келесі деңгейлерден тұра алады:

- Клиенттен бұйрықты қабылдау;
- бұйрықтың ресімделуінің дұрыстығын тексеру және оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігі;
- бұйрықты тіркеу журналына тіркеу;
- Клиенттің бұйрығын растау немесе бұйрықты қабылдаудан бас тарту;
- Клиенттің бұйрығын Кастодианның есебін жүргізу жүйесіндегі мәліметтермен салыстыру;
- Клиенттің бұйрығын орындау;
- жүргізілген операциялар туралы есеп беруді жасау;
- есеп беруді сәйкес тіркеу журналына тіркеу.

5.10. Клиент Кастодианға брокермен/дилермен жасаған Шарттың көшірмесін немесе қаржы құралдарын сатып алуға немесе сатуға арналған Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін оның брокерлерді пайдалануы туралы бұйрықты ұсынады. Сәйкес бұйрықтарда көрсетілген брокерлер Клиенттің көрсеткен өкілеттігі аясында Клиент үшін құптауға боларлық болып табылады. Құптауға боларлық брокерді тағайындау туралы өкім келесі қажетті мәліметтерді иеленуге тиісті:

- бұйрықтың шығу күні;
- Клиенттің аты;
- Клиенттің есепшотының;
- брокердің толық атауы;
- брокердің заңды мекенжайы;
- брокердің өкілеттігі (Клиенттің қандай қаржы құралдары және қандай бұйрықтары бойынша брокерге орындауға тапсыруға рұқсат беріледі);
- өкілеттіктің іс-әрекет еті мерзімі.

5.11. Бұйрық қолдар үлгілері бар және Клиент мөрінің бедері бар құжатқа енгізілген тұлғамен куәландырылуға тиісті.

5.12. Клиент үшін құптауға боларлық бірден бір

счета на имя каждого Клиента открывается счет для учета финансовых инструментов. Каждый счет имеет уникальный номер, состоящий из комбинации цифровых и специальных символов.

5.8. Счет содержит всю необходимую информацию для учета финансовых инструментов и осуществления операций по счету.

5.9. Кастодиальные операции могут состоять из следующих этапов:

- прием приказа от Клиента;
- проверка правильности оформления приказа и соответствия его действующему законодательству Республики Казахстан;
- регистрация приказа в журнале регистрации;
- подтверждение приказа Клиента или отказ в приеме приказа;
- сверка данных приказа Клиента с данными в учетной системе Кастодиана;
- исполение приказа Клиента;
- составление отчета о совершенных операциях;
- регистрация отчета в соответствующем журнале регистрации.

5.10. Клиент предоставляет Кастодиану копию Договора с брокером/ дилером или приказ на использование им брокеров для выполнения Клиентских заказов на покупку или продажу финансовых инструментов. Брокеры, указанные в соответствующих приказах, являются приемлемыми для Клиента в рамках указанных Клиентом полномочий. Распоряжение о назначении приемлемого брокера, которое должно иметь следующие необходимые реквизиты (форма № 11):

- дата выдачи приказа;
- имя Клиента;
- номер счета Клиента;
- полное название брокера;
- юридический адрес брокера;
- полномочия брокера (по каким финансовым инструментам и какие приказы Клиента допустимо передавать для исполнения брокеру);
- срок действия полномочий.

5.11. Приказ должен быть заверен лицом, внесенным в документ с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

5.12. Клиент вправе указать в приказе о

брокерді (немесе құптауға боларлық брокерлердің тізімін) тағайындау туралы бұйрықта көрсетуге құқылы. Осындай Бұйрықты алған жағдайда, құптауға боларлық брокерді тағайындау туралы бұрын берілген бұйрықтардың күші жойылады.

5.13. Қаржы құралдарымен операциялар құжаттардың түпнұсқаларының немесе факсимильді байланыс арқылы жіберілген олардың көшірмелерінің негізінде жүзеге асырылады. Құжаттар анық толтырылуға, онда түзетулер мен түзетілген жерлер болмауға тиісті

5.14. Толтырылған құжаттарды тікелей Клиент немесе оның уәкілетті өкілі жеткізеді.

5.15. Кастодианның қызметкері келіп түскен құжаттарды олар қабылданған күні тіркейді.

5.16. Кастодиан қызметінің төлемі кастодиандық қызметке арналған тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады. Есепшот Клиентке Шарттың талаптары ескертілген мерзім ішінде төленуге тиісті.

5.17. Қаржы құралдарына иеленушілердің құқықтары Кастодианның есепке алу тізіміндегі жазулармен расталады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиентке тиесілі қаржы құралдары туралы барлық ақпарат көрсетілетін Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзінді (№4 нысан, №4/1 нысан) есепке алу тізімінде мазмұндалған жазуларды растайтын құжат болып табылады.

5.18. Кастодиандық шарттың барлық іс-әрекет ету мерзімі ішінде Кастодиан Клиенттерге:

1) оның пруденциалдық нормативтерді сақтамау фактілері;

2) оның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясының қолданылуының тоқтатылғаны (қайта жаңғыртылғаны), оның кері қайтарылуы;

3) атылмыш Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау барысында мүдделер қайшылығының туындау фактілері;

4) қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды.

5.19. 5.18.-тармақта көрсетілген Хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және жазбаша түрде ресімделеді және осындай хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен бастап үш

назначении приемлемого брокера, единственного приемлемого для Клиента брокера (или список приемлемых брокеров),. При получении подобного приказа все приказы о назначении приемлемого брокера, выданные ранее, отменяются.

5.13. Операции с финансовыми инструментами осуществляются на основании оригиналов документов или их копий, переданных посредством факсимильной связи. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

5.14. Заполненные документы доставляются непосредственно Клиентом или его уполномоченным представителем.

5.15. Работник Кастодиана регистрирует поступающие документы в день их получения.

5.16. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно тарифам на кастодиальные услуги. Счет должен быть оплачен в течение срока, оговоренного условиями Договора с Клиентом.

5.17. Права владельцев на финансовые инструменты подтверждаются записями в учетных регистрах Кастодиана. Документом, подтверждающим записи, содержащиеся в учетных регистрах, является выписка со счета по учету финансовых инструментов Клиента (форма №4, форма №4/1), в которой указывается вся необходимая информация о финансовых инструментах, принадлежащих Клиенту в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.18. В течение всего срока действия кастодиального договора Кастодиан уведомляет Клиентов о (об):

1) фактах несоблюдения им пруденциальных нормативов;

2) приостановлении (возобновлении) действия его лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, ее отзыве;

3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами по приказу данного Клиента;

4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами.

5.19.Уведомления, предусмотренные пунктом 5.18., оформляются в письменном виде и направляются Клиентам факсимильным, телексным или иным возможным видом связи

жұмыс күні ішінде Клиенттерге факсимильді, телекстік және өзге де мүмкін болатын түрімен жіберіледі.

5.20. Операцияларды жүргізу тәртібі, сонымен қатар қажетті құжаттарды ұсыну тәртібі осы Регламенттің кейінгі тарауларында көрсетіледі.

5.21. Кастодиандық шартты бұзу сәтінде Кастодианда болатын Клиенттің қаржы құралдары мен ақшалары Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен қарастырылған мерзімде Клиентке қайтарылуға тиісті.

5.22. Клиент осы Регламентпен қарастырылған бұйрықтар мемлекеттік және ұлтаралық қатынас тілінде толтырыла және ұсынылa алады.

5.23. Кастодиан Клиенттерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе кастодиандық қызмет көрсету туралы шартпен қарастырылған есептілікті Қазақстан Республикасының және/немесе Шартпен белгіленген мерзімде береді.

6-тарау. Есепшоттар

Кастодиан Клиенттерінің ақшалары ағымдағы есепшоттарда ескеріледі. Кастодиан Клиенттерінің қаржы құралдары қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша аясында баланстан тыс есепшоттар ашылатын дербес есепшоттарда ескеріледі.

6.1. -бөлім Ағымдағы банктік есепшот

6.1.1. Клиенттің ақшаларының есебін жүргізуді ұйымдастыру үшін жасалатын банктік есепшот шартының негізінде Клиент ағымдағы есепшот ашады (бұдан кейін мәтін бойынша – банктік есепшот). Клиенттің банктік ағымдағы есепшотына қызмет көрсету банктік есепшот шартымен және Банктің операциялық талаптарымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

6.1.2. Қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес Клиент есепшотты ашуға қажетті құжаттарды ұсынады.

6.1.3. Клиенттің банктік есепшоттары бойынша операциялар:

- банктік есепшот иесінің
- сенімхаттың негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іс-әрекет ететін банктік есепшот иесінің уәкілетті өкілінің бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

6.1.4. Кастодиан Клиентке алдын-ала хабарлап

в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания для направления такого уведомления.

5.20. Порядок осуществления операций, а также порядок представления необходимых документов описан в последующих главах настоящего Регламента.

5.21. Финансовые инструменты и деньги Клиентов, находящиеся на момент расторжения кастодиального договора у Кастодиана, подлежат возврату Клиентам в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами РК и кастодиальным договором.

5.22. Приказы предсмотренные настоящим регаментом могут быть заполнены и предоставлены Клиентом как на государственном, так и на языке межнационального общения.

5.23. Кастодиан предоставляет Клиентам отчетность предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или договром на кастодиальное обслуживание в сроки установленные законодательством Республики Казахстан либо Договором.

Глава 6. Счета

Деньги Клиентов Кастодиана учитываются на текущих счетах. Финансовые инструменты Клиентов Кастодиана учитываются на лицевых счетах по учету финансовых инструментов, в рамках которых открываются внебалансовые счета.

Раздел 6.1 Текущий банковский счет

6.1.1. Для организации учета денег Клиента на основании заключаемого договора банковского счета, Клиент открывает текущий счет (далее по тексту – банковский счет). Обслуживание банковского счета Клиента производится в порядке, установленном договором банковского счета и операционными условиями Банка.

6.1.2. В соответствии с действующими нормативными актами, Клиент представляет необходимые для открытия счета документы.

6.1.3. Операции по банковским счетам Клиента осуществляются на основании приказа:

- владельца банковского счета;
- уполномоченного представителя владельца банковского счета, действующего на основании доверенности и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.1.4. Кастодиан имеет право дебетовать

қате салынған сомаға Клиенттің банктік есепшотын дебеттеуге құқылы.

6.2. -бөлім Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоты

6.2.1. Клиентпен жасалған кастодиандық шарттың, Кастодианның әр Клиентіне есепшот ашуға арналған бұйрықтың негізінде қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша жеке дербес есепшот ашылады.

6.2.2. Әр Клиент осы Регламентпен, кастодиандық қызмет көрсетуге арналған тарифтермен танысып, сондай-ақ кастодиандық қызмет көрсету шартын жасасып қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша дербес есепшот ашуға өтінішті толтырады (№1/1 және 1/2 үлгілері). Өтініш жазбаша түрде құрылуға, оған Клиент немесе уәкілетті өкіл қол қоюға, заңды тұлға үшін – мөрмен куәландырылуға тиісті. Клиент бұдан басқа осы Регламенттің 7.1.1.-тармағына сәйкес дербес есепшотты ашу үшін құжаттарды ұсынуы қажет.

6.2.3. Клиентке берілетін, Кастодианның уәкілетті тұлғасының қол қоюмен куәландырылған хабарлама Кастодианда қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша дербес есепшотты ашуға арналған Өтініштің тіркелуінің және оның орындалуының растауы болып табылады.

6.2.4. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша дербес есепшотты ашу Клиенттің оған ашу сәтінде қандай да бір қаржы құралдарын енгізуінен міндетті тәуелділікке қойылмайды.

6.2.5. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша дербес есепшотта барлық қаржы құралдары заңнаманың талаптарына сәйкес және/немесе Уәкілетті органның не ҚР Ұлттық Банкінің кеңес берулеріне сәйкес ескеріледі.

6.2.6. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша дербес есепшотта Клиентке келесі тараулар ашылуы мүмкін:

1) Заңды тұлғаға

- меншік иесі ретінде (меншікті қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін);
- атаулы ұстаушы ретінде (оның Клиеттеріне тиесілі қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін);
- кепілұстаушы ретінде (кепілге алынған қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін);

банковский счет Клиента на ошибочно зачисленную сумму с предварительным уведомлением Клиента.

Раздел 6.2. Счет по учету финансовых инструментов

6.2.1. На основании заключенного с Клиентом кастодиального договора, приказа на открытие счета каждому Клиенту Кастодиана открывается отдельный лицевой счет по учету финансовых инструментов.

6.2.2. Каждый Клиент, ознакомившись с настоящим Регламентом, тарифами на кастодиальные услуги и заключив договор на кастодиальное обслуживание, заполняет Заявление на открытие лицевого счета по учету финансовых инструментов (формы №1/1 и 1/2). Заявление должно быть составлено в письменном виде, подписано Клиентом или уполномоченным представителем, для юридического лица – заверено печатью. Кроме того, для открытия лицевого счета Клиенту необходимо предоставить документы в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Регламента.

6.2.3. Подтверждением регистрации Заявления на открытие в Кастодиане лицевого счета по учету финансовых инструментов и его исполнения является уведомление, передаваемое Клиенту, заверенное подписью уполномоченного лица Кастодиана,

6.2.4 Открытие лицевого счета по учету финансовых инструментов не ставится в обязательную зависимость от внесения на него Клиентом каких-либо финансовых инструментов в момент открытия.

6.2.5. На лицевом счете по учету финансовых инструментов все финансовые инструменты учитываются в соответствии с требованиями законодательства и/или в соответствии с рекомендациями Уполномоченного органа или Национального Банка РК.

6.2.6. На лицевом счете по учету финансовых инструментов Клиенту могут быть открыты следующие разделы:

1) юридическому лицу:

- как собственнику (для учета собственных финансовых инструментов);
- как номинальному держателю (для учета финансовых инструментов, принадлежащих его Клиентам);
- как залогодержателю (для учета финансовых инструментов, принятых в залог);

2) жек тұлғаға:

- меншік иесі ретінде (меншікті қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін);
- кепілұстаушы ретінде (кепілге алынған қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін).

1) «негізгі» – қиындықтан бос және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес операцияларды жүргізу бойынша шектеулер қойылмаған қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған;

2) «тоскауылдау» – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешімді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарының сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын қаржы құралдарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған;

4) «қиындығы бар» – азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде туындаған қаржы құралдарын ұстаушысының басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған;

4) «репо» – «репо» операцияларының мәні болып табылатын қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған;
5) «өзгелер» – қаржы құралдарының есебін жүргізген кезде қажеттілігі пайда болу мүмкін қосымша бөлімдер.

2) физическому лицу:

- как собственнику (для учета собственных финансовых инструментов);
- как залогодержателю (для учета финансовых инструментов, принятых в залог).

1) «основной» – предназначен для учета финансовых инструментов, свободных от обременения и на которые не установлены ограничения на проведение операций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
2) «блокирование» – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности финансовых инструментов;
3) «обременение» – предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя финансовых инструментов перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
4) «репо» – предназначен для учета финансовых инструментов являющихся предметом операции «репо»;
5) «прочие» -дополнительные разделы, необходимость в которых может возникнуть при осуществлении учета финансовых инструментов.

6.2.7. Дербес есепшоттың бөлімдерін ашу Клиент үшін оның ашылу қажеттілігі бойынша осы бөлім бойынша мүмкін операцияларды регламенттейтін құжаттың негізінде жүргізіледі. Бұл жағдайда төменде көрсетілгендер осындай құжат болып табылады:

- уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығы немесе басқа құжат;
- Клиенттің бұйрығы;
- Есепке алу ұйымдарының үзінділері;
- Кастодиан мен Орталық депозитариймен арасындағы шарт;
- Кастодиан мен Тіркеуші арасындағы шарт;

6.2.7. Открытие разделов лицевого счета производится по мере необходимости его открытия для Клиента на основании документа, регламентирующего допустимые операции по данному разделу. Таким документом в этом случае может являться:

- приказ или иной документ уполномоченного государственного органа;
- приказ Клиента;
- выписки учетных организаций;
- договор между Кастодианом и Центральным депозитарием ;
- договор между Кастодианом и

- өзге де құжаттар.

6.2.8. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша Клиентке қосалқы есепшоттардың бөлімдерін ашқан жағдайда, Кастодианның осындай операцияларды жүргізу туралы жеке есеп берулерді ұсынуы талап етілмейді.

6.3. -бөлім Кастодианның есепке алу ұйымдарындағы есепшоттары

6.3.1. Кастодианның есепке алу ұйымдарындағы есепшоттары Кастодианға атаулы ұстауға берілген қаржы құралдарының және меншікті активтерінің есебін жүргізуге арналған. Есепке алу ұйымдарының Ішкі ережелеріне сәйкес Кастодианның есепшоты есепке алу ұйымында ашылады.

6.3.2. Есепке алу ұйымында Кастодианның жаңа атаулы есепшотын ашу немесе бұрын ашылған есепшоттың реквизиттерін өзгерту кезінде Кастодиан есепшотты ашу туралы есепке алу ұйымының хабарламасының негізінде Клиенттерге қайта ашылған есепшот немесе бұрын ашылған есепшоттың реквизиттерінің өзгергені туралы он күндік мерзімде хабарлайды.

7-тарау. Кастодиандық операциялар

Кастодиан Клиенттің қаржы құралдарына қызмет етуі кезінде келесі операцияларды жүзеге асырады:

- техникалық операциялар;
- қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттар бойынша операциялар;
- ғаалмдық операциялар;
- ақпараттық операциялар;
- қосымша операциялар.

7.1-бөлім. Техникалық операциялар

Есепшоттардың сауалнамасы мен реквизиттерін өзгертетін, есепшоттар бойынша қандай да бір шектеулер жүргізетін, бірақ қаржы құралдарына меншік құқығын өзгертумен байланысты емес операциялар техникалық операцияларға жатады. Төменде көрсетілгендер техникалық операцияларға жатады:

- қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотты ашу;
- қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотты жабу;
- Клиенттің сауалнамалық мәліметтерін өзгерту;
- Клиенттің уәкілетті өкілін тағайындау;

Регистратором;

- иные документы.

6.2.8. При открытии разделов субсчета Клиенту по учету финансовых инструментов представление Кастодианом отдельных отчетов о проведении таких операций не требуется.

Раздел 6.3. Счета Кастодиана в учетных организациях

6.3.1. Счета Кастодиана в учетной организации предназначены для учета финансовых инструментов как переданных Кастодиану в номинальное держание, так и собственных активов. Счет Кастодиана открывается в учетной организации в соответствии с Внутренними правилами учетной организации.

6.3.2. При открытии нового номинального счета Кастодиана в учетной организации или изменении реквизитов ранее открытого счета, Кастодиан, на основании уведомления учетной организации об открытии счета, в десятидневный срок извещает Клиентов о вновь открытом счете или изменении реквизитов ранее открытого счета.

Глава 7. Кастодиальные операции

Кастодиан осуществляет следующие операции при обслуживании финансовых инструментов Клиента:

- технические операции;
- операции по счетам по учету финансовых инструментов;
- глобальные операции;
- информационные операции;
- дополнительные операции;

Раздел 7.1. Технические операции

К техническим операциям относятся операции, приводящие к изменению анкеты и реквизитов счета, введение каких-либо ограничений по счету, но не связанные с изменением прав собственности на финансовые инструменты. К техническим операциям относятся:

- открытие счета по учету финансовых инструментов;
- закрытие счета по учету финансовых инструментов;
- изменение анкетных данных Клиента;
- назначение уполномоченного представителя Клиента;

- Клиенттің уәкілетті өкілін қайтарып алу;
- қаржы құралдарын есептеу бойынша бұйрықтарды жою;
- Клиенттің дербес есепшотындағы қаржы құралдарына тосқауыл қою/құралдарын тосқауылдан шығару;
- Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотқа тосқауыл қою/есепшотты тосқауылдан шығару;
- қаржы құралдарының қиындығын тіркеу.

7.1.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотын ашу

7.1.1.1. Банктік есепшоттарды ашудың тәртібі уәкілетті органның, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің нормативтік құжаттарымен және Банктің ішкі ережелерімен қадағаланады.

7.1.1.2. Кастодианда қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотты ашу үшін Клиент кастодиандық шарт жасауға және келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) заңды тұлға - Қазақстан Республикасының резиденті:

- заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігі;
- Клиенттің атынан құжаттарға (бұйрықтарға) қол қою құқығы және мөр бедері бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңба үлгілері мен мөр бедерінің нотариатты куәландырылған құжаты (№16 нысан).

2) жеке тұлға:

- Клиенттің қою қою үлгілері көрсетілген жеке тұлғасын куәландыратын құжатты.

3) елі «Шетелдік ресми құжаттар үшін жекешелендірудің талаптарының күшін жою туралы» 05.10.61 ж. Гаага конвенциясына (бұдан кейін – Гаага конвенциясы) қатысушы болып табылатын заңды тұлға – бейрезидент:

- Клиенттің атынан жазбаша өкімдерге қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері. Лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері бар және мөр бедері бар құжат нотариатты куәландырылған, сондай-ақ апостильге ие болуға тиісті;
- құрылтай құжаттарының көшірмелері мен оларға өзгерістер мемлекеттік натариуста куәландырылуға тиісті;

- отзыв уполномоченного представителя Клиента;
- отмена приказов по счету финансовых инструментов;
- блокирование/разблокирование финансовых инструментов на лицевом счете Клиента;
- блокирование/разблокирование счета по учету финансовых инструментов Клиента;
- регистрация обременения финансовых инструментов.

7.1.1. Открытие счета по учету финансовых инструментов

7.1.1.1. Порядок открытия банковских счетов регулируется нормативными документами уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и внутренними правилами Банка.

7.1.1.2. Для открытия счета по учету финансовых инструментов в Кастодиане Клиент обязан заключить кастодиальный договор, и представить следующие документы:

1) юридическое лицо – резидент Республики Казахстан:

- копия свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
- нотариально заверенный Документ с образцами подписей и оттиска печати (Форма № 16) представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы (приказы) от имени Клиента, с оттиском печати.

2) физическое лицо:

- документ, удостоверяющий личность, с образцом подписи Клиента.

3) юридическое лицо – нерезидент, страна которого является участником Гаагской конвенции от 05.10.61г. «Об отмене требования легализации для иностранных официальных документов» (далее – Гаагская конвенция):

- образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени Клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть заверен нотариально, и иметь апостиль;
- копии учредительных документов и изменений к ним, должны быть засвидетельствованы государственным нотариусом или иметь апостиль;

4) Гаага конвенциясына қатысушы болып табылмайтын заңды тұлға – бейрезиденттен келесі құжаттарды толық заңдастыру талап етіледі:

- Клиенттің атынан жазбаша өкімдерге қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері бар құжат. Лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері және мөр бедері бар құжат нотариатты куәландырылған және жойылған болуға тиісті
- құрылтай құжаттарының көшірмелері мен оларға өзгерістер нотариатты куәландырылған және жойылған болуға тиісті.

7.1.1.3. Кастодиандағы қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша қосалқы есепшотты ашу үшін Клиент (брокер) кастодиандық шарт жасауға және өзінің Клиентінің келесі құжаттарын ұсынуға міндетті:

1) Қазақстан Республикасының резиденті – заңды тұлға:

- заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігі
- Клиенттің атынан құжаттарға (бұйрықтарға) қол қою құқығы және мөр бедері бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңба үлгілері мен мөр бедерінің нотариатты куәландырылған құжаты (№16 нысан).

2) жеке тұлға:

- Клиенттің қойылған қолдар үлгілері бар жеке басты куәландыратын құжаттың көшірмесін.

3) елі «Шетелдік ресми құжаттар үшін жекешелендіру талаптарының күшін жою туралы» 05.10.61 ж. Гаага конвенциясына қатысушы болып табылатын заңды тұлғаның – бейрезиденттің (бұдан кейін – Гаага конвенциясы)

- Клиенттің атынан жазбаша өкімдерге қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері бар құжат. Лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері және мөр бедері бар құжат нотариатты куәландырылған және апостильге ие болуға тиісті.
- құрылтай құжаттарының көшірмелері мен оларға өзгерістер нотариатты куәландырылған және жойылған болуға

4) юридическое лицо – нерезидент, страна которого не является участником Гаагской конвенции, требуется полная легализация следующих документов:

- документ с образцами подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени Клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть заверен нотариально и легализован;
- копий учредительных документов и изменений к ним, должны быть заверены нотариально и легализованы.

7.1.1.3. Для открытия субсчета по учету финансовых инструментов в Кастодиане Клиент (брокер) обязан заключить кастодиальный договор, и представить следующие документы своего Клиента:

1) юридическое лицо – резидент Республики Казахстан:

- копия свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
- нотариально заверенный Документ с образцами подписей и оттиска печати (Форма № 16) представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы (приказы) от имени Клиента, с оттиском печати.

2) физическое лицо:

- копия документа, удостоверяющего личность, с образцом подписи Клиента.

3) юридическое лицо – нерезидент, страна которого является участником Гаагской конвенции от 05.10.61г. «Об отмене требования легализации для иностранных официальных документов» (далее – Гаагская конвенция):

- образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени Клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть заверен нотариально, и иметь апостиль;
- копии учредительных документов и изменений к ним, должны быть засвидетельствованы государственным

тиісті.

4) Гаага конвенциясына қатысушы болып табылмайтын заңды тұлғаға – бейрезидентке келесі құжаттардың толық жойылуы талап етіледі:

- Клиенттің атынан жазбаша өкімдерге қол қоюға уәкілетті лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері бар құжат. Лауазымды тұлғалардың қойылған қолдар үлгілері және мөр бедері бар құжат нотариатты куәландырылған және жойылған болуға тиісті.
- құрылтай құжаттарының көшірмелері мен оларға өзгерістер нотариатты куәландырылған және жойылған болуға тиісті.

нотариусом или иметь апостиль;

4) юридическое лицо – нерезидент, страна которого не является участником Гаагской конвенции, требуется полная легализация следующих документов:

- документ с образцами подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени Клиента. Документ с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати должен быть заверен нотариально и легализован;
- копий учредительных документов и изменений к ним, должны быть заверены нотариально и легализованы.

7.1.1.4. Есепшотты ашуға қажетті құжаттарды ұсынумен бір мезгілде Клиент Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотты (қосалқы есепшотты) ашуға бұйрықты толтырады (№1/1, №1/2 нысандар).

7.1.1.4. Одновременно с представлением, необходимых для открытия счета документов, Клиент заполняет Приказ на открытие счета (субсчета) по учету финансовых инструментов (формы №1/1, №1/2).

7.1.2. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотын жабу

7.1.2.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотты жабу Клиенттің бұйрығының (№6 нысан) негізінде жүзеге асырылады және осы дербес есепшотта қаржы құралдары болмаған жағдайда ғана, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін.

7.1.2. Закрытие счета по учету финансовых инструментов.

7.1.2.1. Закрытие счета по учету финансовых инструментов осуществляется на основании приказа Клиента (форма №6) и может быть осуществлено только при отсутствии на данном лицевом счете финансовых инструментов и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.1.2.2. Есепшотты:

- шарт мерзімінің аяқталуымен байланысты кастодиандық шарттың іс-әрекет етуі тоқтаған жағдайда;
- тараптардың біреуінің бастамасымен шарт бұзылған жағдайда;
- шартпен және Клиентпен өзге мерзім бекітілмеген болса, соңғы он екі ай ішінде қаржы құралдары осы дербес есепшотта болмаған жағдайда жабу мүмкін болады.

7.1.2.2. Закрытие счета может быть осуществлено:

- при прекращении действия кастодиального договора в связи с истечением срока договора;
- при расторжении договора по инициативе одной из сторон;
- при отсутствии на данном лицевом счете финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором с данным Клиентом.

7.1.2.3. Клиенттің Бұйрығының негізінде кастодиандық шарттың тараптары өздерінің барлық міндеттемелерін орындаған жағдайда және қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотта қаржы құралдары болмаған жағдайда, Кастодиан банктің операциялық бағдарламасында Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотын жабады.

7.1.2.3. На основании Приказа Клиента, при выполнении сторонами кастодиального договора всех своих обязательств и при отсутствии финансовых инструментов на счете по учету финансовых инструментов Кастодиан закрывает Клиенту счет по учету финансовых инструментов в операционной программе банка.

7.1.2.4. Клиентке Кастодианның жауапты тұлғасы қойған қолмен расталған Хабарламаны

7.1.2.4. Подтверждением регистрации Приказа к исполнению является передаваемое Клиенту

тапсыру Бұйрықтың орындауға тіркелгенінің растауы болып табылады (№ 18 нысан).

7.1.3. Уәкілетті өкілді тағайындау және кері қайтару

7.1.3.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиент өзінің атынан белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғаны уәкілетті ете алады.

7.1.3.2. Уәкілетті өкілді тағайындау:

- Клиенттің есепшоттары бойынша белгілі бір іс-әректтерді орындауға Клиенттің уәкілетті өкілге берген сенімхатының негізінде жүзеге асырылады. Сенімхат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделуге тиісті.

- Уәкілетті өкілді тағайындау/кері қайтару бұйрығы (№2 нысан).

7.1.3.3. Кастодиан бұйрықты тіркеген сәттен бастап Клиенттің уәкілетті өкілі өзінің өкілеттігіне сәйкес барлық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

7.1.3.4. Кастодиандағы Клиенттің уәкілетті өкілінің өкілеттігі Уәкілетті өкілдің кері қайтару туралы бұйрығының негізінде олардың іс-әрекет етуінің барлық мерзімі ішінде тоқтатылуы мүмкін.

7.1.3.5. Клиенттің уәкілетті өкілінің өкілеттігін тоқтату туралы бұйрығында (№2 нысан) көрсетілген күннен бастап оның уәкілетті өкілі Клиенттің атынан қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы жоқ.

7.1.3.6. Уәкілетті өкілді тағайындау/кері қайтару туралы бұйрыққа Клиент немесе осыған уәкілетті тұлға қол қоюға және ол заңды тұлға үшін мөрмен куәландырылуға тиісті.

7.1.4. Бұйрықтардың күшін жою.

7.1.4.1. Клиент Кастодианға бұрын ұсынған бұйрықтың күшін жою күші жойылатын бұйрықтың өлшемдері көрсетілетін жазбаша Хабарландырудың негізінде жүзеге асырылады.

7.1.4.2. Бұрын ұсынған бұйрықтың күшін жою туралы бұйрық жалпы негіздерде Клиенттің бұйрығымен белгіленген мерзімде немесе Клиент пен Кастодиан арасында жасалған кастодиандық шартпен белгіленген мерзімде жасалады.

7.1.4.3. Клиент алғашқы бұйрық орындалғаннан

Уведомление, заверенное подписью ответственного лица Кастодиана (Форма № 18).

7.1.3. Назначение и отзыв Уполномоченного представителя.

7.1.3.1. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Клиент может уполномочить третье лицо на совершение определенных действий от его имени.

7.1.3.2. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании:

- доверенности, выданной уполномоченному представителю Клиентом на выполнение определенных действий по его счетам. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- приказ о назначении/отзыве Уполномоченного представителя (форма №2).

7.1.3.3. С момента регистрации приказа Кастодианом, Уполномоченный представитель Клиента вправе осуществлять все действия в соответствии со своими полномочиями.

7.1.3.4. Полномочия Уполномоченного представителя Клиента в Кастодиане могут быть прекращены в течение всего срока их действия на основании Приказа об отзыве Уполномоченного представителя.

7.1.3.5. С даты, указанной в Приказе об отзыве представителя (Форма №2), Уполномоченный представитель Клиента не вправе осуществлять какие-либо действия от имени Клиента.

.

7.1.3.6. Приказ о назначении/отзыве Уполномоченного представителя должен быть подписан Клиентом или уполномоченным на то лицом и для юридического лица заверен печатью.

7.1.4. Отмена приказов.

7.1.4.1. Отмена приказа, ранее представленного Клиентом Кастодиану, осуществляется на основании письменного Уведомления, в котором указываются параметры отменяемого приказа.

7.1.4.2.Исполнение приказа по отмене ранее поданного приказа производится на общих основаниях в срок, установленный приказом Клиента или в сроки, установленные кастодиальным договором, заключенным между Кастодианом и Клиентом.

7.1.4.3. В случае, если подача приказа на

кейін бұрын ұсынған бұйрықтың күшін жою туралы бұйрықты тапсырған жағдайда, Кастодиан Клиенттен аталмыш бұйрықты қабылдаудан бас тартуға құқылы.

7.1.5. Қаржы құралдырының есебін жүргізу есепшоттарын тоқтауылдау.

7.1.5.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттарға тоқтауыл қою операциясы Клиенттің немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен осыған уәкілеттенген уәкілетті органдардың бұйрығы бойынша Клиенттің есепшоты бойынша операцияларды жүзеге асыру бойынша шектеулерді белгілеуге бағытталған Кастодианның іс-әрекетін білдіреді.

7.1.5.2. Клиент немесе уәкілетті мемлекеттік орган қаржы құралдарын өтеу операцияларын есепке алмағанда белгілі бір мерзімге дейін қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша оның есепшотынан (есепшотына) қаржы құралдарын есептеп шығару немесе есептеу операцияларының тоқтауы (қайта жаңғыртылуы) туралы Кастодианға бұйрық бере алады.

7.1.5.3. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттарды тоқтауылдаған / тоқтауылдан шығару кезінде осы операцияны жүргізеге:

1) Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттарды тоқтауылға қойюға/тоқтауылдан шығаруға арналған Клиенттің бұйрығы;
2) уәкілетті органның шешімі;
3) Клиенттен – атаулы ұстаушыдан (бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысынан) лицензияны уақытша тоқтату туралы немесе кері қайтару туралы мәліметтер негіз болады.

7.1.5.4. Клиент немесе оның Уәкілетті өкілі, сонымен қатар мемлекеттік уәкілетті орган Қаржы құралдарының есепшотын тоқтауылға қоюға/ тоқтауылдан шығаруға арналған бұйрықта көрсетілген күнге (іс-әрекет ету мерзіміне) дейінгі кез келген сәтте қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттар бойынша операцияларды қайта жаңартуға құқылы

7.1.5.5. Кастодианның жауапты тұлғасының қол қоюмен куәландырылған Клиентке берілетін Хабарлама Бұйрықтың орындалуға тіркелгенін растайды.

7.1.6. Қаржы құралдарын тоқтауылдау

7.1.6.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу

отмену ранее поданного приказа производится Клиентом после того, как уже был исполнен первоначальный приказ, то Кастодиан вправе отказать Клиенту в приеме данного приказа.

7.1.5. Блокирование счета по учету финансовых инструментов.

7.1.5.1. Операция блокирования счета по учету финансовых инструментов представляет собой действие Кастодиана по приказу Клиента или уполномоченных органов, уполномоченных на это действующим законодательством Республики Казахстан, направленное на установление ограничений по совершению операций по счету Клиента.

7.1.5.2. Клиент или уполномоченный государственный орган может дать приказ Кастодиану о прекращении (возобновлении) операций по списанию или зачислению финансовых инструментов с (на) его счет по учету финансовых инструментов до определенного срока, за исключением операции погашения финансовых инструментов.

7.1.5.3. При блокировке/разблокеровке счета по учету финансовых инструментов, основанием для проведения данной операции будет:

1) приказ Клиента на блокирование/разблокирование счета финансовых инструментов;
2) решение уполномоченного органа;
3) сведения о приостановлении или об отзыве у Клиента – номинального держателя (профессионального участника рынка ценных бумаг) лицензии.

7.1.5.4. Клиент или его Уполномоченный представитель, а также государственный уполномоченный орган имеют право возобновить операции по счету по учету финансовых инструментов в любой момент до даты (срока действия), указанной в Приказе на блокирование/разблокирование счета финансовых инструментов.

7.1.5.5.Подтверждением регистрации Приказа к исполнению является предаваемое Клиенту Уведомление, заверенное подписью ответственного лица Кастодиана.

7.1.6. Блокирование финансовых инструментов

7.1.6.1.Операция блокирования финансовых

бойынша қосалқы есепшоттағы қаржы құралдарына тосқауыл қою операциясы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіптегі осындай құқыққа ие болатын мемлекеттік органдардың сәйкес құжаттарының негізінде жүзеге асырылады.

7.1.6.2. Тосқауыл қою операциясы:

- Уәкілетті мемлекеттің органдардың қаржы құралдарына тосқауыл қойған жағдайда;
- сот органдарымен қаржы құралдарына тыйым салу немесе тосқауыл қойған жағдайда;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларда жүзеге асады.

7.1.6.3. Тосқауыл қою операциясы тіркелген жағдайда, қаржы құралдары қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша қосалқы есепшоттың негізгі бөлімінен «тосқауыл қою» бөліміне есептеп шығарылады. Аталмыш операция тіркелген күні Кастодиан күн сайын Клиентке тіркелген операция туралы есеп береді. Есепшотта қаржы құралдарын тыйым салудан немесе тосқауыл қоюдан алу операциясы қаржы құралдарын тыйым салудан немесе тосқауыл қоюдан алу туралы уәкілетті органның немесе соттың шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

7.1.6.4. «Тосқауылдан шығару» операциясын тіркеген жағдайда, қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша қосалқы есепшоттың «тосқауыл қою» бөлімінен қосалқы есепшоттың негізгі бөліміне есептеп шығарылады.

7.1.6.5. Осы Регламентте көрсетілмеген «қаржы құралдарына тосқауыл қою» және «қаржы құралдарын тосқауылдан шығару» операцияларын тіркеу Клиенттің жазбаша бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

7.1.6.6. Осы қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға және акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы болатын қаржы құралдарын ұстаушылардың тізілімін құрастырған жағдайда, тосқауылға қойылған жай-күйдегі қаржы құралдары қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіліміне енеді.

7.1.7. Қаржы құралдарының кепілін тіркеу

7.1.7.1. Кастодиан қаржы құралдары бойынша құқық кепілінің пайда болуын (бұдан әрі осы мәтін бойынша – кепілдің пайда болуы), қаржы құралдары бойынша құқық кепілінің

инструментов на субсчете по учету финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.1.6.2.Операция блокирования осуществляется в следующих случаях:

- блокирование финансовых инструментов уполномоченным государственным органом;
- арест или блокирование финансовых инструментов судебными органами;
- в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

7.1.6.3. При регистрации операции блокирования - финансовые инструменты списываются с основного раздела субсчета по учету финансовых инструментов на раздел «блокирование». При регистрации данной операции Кастодиан в тот же день выдает отчет Клиенту о зарегистрированной операции. Операция снятия ареста или блокирования финансовых инструментов на счете осуществляется на основании решения уполномоченного органа или суда о снятии ареста или блокирования финансовых инструментов.

7.1.6.4.При регистрации операции «снятие блокирования» - финансовые инструменты списываются с раздела блокирование субсчета по учету финансовых инструментов на основной раздел субсчета.

7.1.6.5. Регистрация операции «блокирования финансовых инструментов» и «снятие блокирования финансовых инструментов» в случаях, не описанных в настоящем Регламенте, осуществляется на основании письменного приказа Клиента.

7.1.6.6. При составлении реестра держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение вознаграждения по данным финансовым инструментам или на участие на общем собрании акционеров, финансовые инструменты, находящиеся в заблокированном состоянии, включаются в реестр держателей финансовых инструментов.

7.1.7. Регистрация залога финансовых инструментов

7.1.7.1. Регистрация возникновения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – возникновение залога), прекращения залога прав по финансовым

тоқтатылуын (бұдан әрі мәтін бойынша – кепілдің тоқтатылуы) тіркеу:

- Кепіл беруші – Кастодианның Клиентінің бұйрығы;
- Кепіл ұстаушы – Кастодианның Клиентінің бұйрығы негізінде жүзеге асырады;

7.1.7.2. Кепілдің пайда болуын тіркеу кезінде қаржы құралдары кепілберушінің субшотының «негізгі» тарауынан есептен шығарылып, кепілберушінің субшотының «кепіл» тарауына ауыстырылады.

7.1.7.3. Кепілдің тоқтатылуын тіркеу кезінде қаржы құралдары кепілберушінің субшотының «кепіл» тарауынан есептен шығарылып, кепілберушінің субшотының «негізгі» тарауына ауыстырылады.

7.1.7.4. Кастодиан кепілдің пайда болу операциясының орындалуын және тіркелуін Кастодианның уәкілетті тұлғасының қолымен куәландырған қаржы құралдарын есепке алу есепшотынан алынған үзінді көшірме (№4 нысан, №4/1 нысан) немесе Кепіл операциялары бойынша кепілұстаушылар туралы мәліметтер (№20 нысан) арқылы растайды.

7.2-бөлім. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттары бойынша жүргізілетін операциялар

Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша және Клиенттің қаржы құралдарына меншік құқығының өзгерістерін тіркеумен байланысты есепшоттардың баланс сальдосын өзгертуге әкеліп соғатын операциялар қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттар бойынша операцияларға жатады. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттар бойынша операцияларға төменде көрсетілгендер жатады:

- қаржы құралдарын сақтау үшін есепке алу;
- қаржы құралдарын сақтаудан есептеп шығару;

7.2.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотына құжаттандырылмаған қаржы құралдарын есепке алу

Клиент қаржы құралдарын сатып алу операциясын тіркеген кезде Клиенттің есепшотына «төлемге қарсы жеткізу» принципі бойынша құжаттандырылмаған қаржы құралдарын қабылдауды (есептеуді), кері РЕПО-ны ашуды, тікелей РЕПО-ны жабуды, автоматты кері РЕПО-ны ашуды, автоматты тікелей РЕПО-ны жабуды:

- Орталық депозитарий Клиенттің қосалқы

инструментам (далее в настоящей статье – прекращение залога), осуществляется Кастодианом на основании:

- приказ Клиента Кастодиана-залогодателя;
- приказ Клиента Кастодиана-залогодержателя.

7.1.7.2. При регистрации возникновения залога финансовые инструменты списываются с раздела «основной» субсчета залогодателя на раздел «залог» субсчета залогодателя.

7.1.7.3. При регистрации прекращения залога финансовые инструменты списываются с раздела «залог» субсчета залогодателя на раздел «основной» субсчета залогодателя.

7.1.7.4. Кастодиан удостоверяет выполнение и регистрацию операции возникновения залога выпиской (форма №4, форма №4/1) или Сведениями о залогодержателях по операциям залога (форма №20) со счета по учету финансовых инструментов, подтвержденной подписью уполномоченного лица Кастодиана.

Раздел 7.2. Операции по счетам по учету финансовых инструментов

К операциям по счету по учету финансовых инструментов относятся операции, приводящие к изменению сальдо баланса счета по учету финансовых инструментов и связанные с регистрацией изменений прав собственности на финансовые инструменты Клиента. К операциям по счету по учету финансовых инструментов относятся:

- зачисление финансовых инструментов на хранение;
- списание финансовых инструментов с хранения;

7.2.1.Зачисление бездокументарных финансовых инструментов на счет по учету финансовых инструментов

Прием (зачисление) бездокументарных финансовых инструментов по принципу «поставка против платежа» на счет Клиента при регистрации операции покупки финансовых инструментов, открытия обратного РЕПО, закрытия прямого РЕПО, открытия автоматического обратного РЕПО, закрытия автоматического прямого РЕПО осуществляется Кастодианом на основании:

- биржевого свидетельства КФБ по субсчету

есепшоты бойынша ҚҚБ биржалық куәлігінің;

- мемлекеттік бағалы қағаздарды бастапқы орналастырудың нәтижесі туралы уәкілетті органның хабарламасының;
- Кастодианның төлем құжатының, есеп берудің SWIFT-растаулары немесе Кастодиан – ғаламдық банктің тәуелсіз тіркеушісіндегі атаулы ұстаушы немесе қаржы құралдарын атаулы ұстаушы ретіндегі Кастодианның есепшотынан үзінділердің;
- Екінші деңгейдегі банктердің хабарламалары, SWIFT-растаулары және Клиенттің есепшотына қарыз сомасын есептеу туралы кастодианның төлем құжатының негізінде жүзеге асырады.
-

7.2.2. Қаржы құралдарын сатып алу

7.2.2.1. Ұйымдастырылған нарықта Орталық депозитарий мен сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін мәмілелерді және Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, ұйымдастырылған нарықта немесе ұйымдастырылмаған нарықта жасалған қаржы құралдарын сатып алу, кері РЕПО-ны ашу, тікелей РЕПО-ны жабу, автоматты кері РЕПО-ны ашу, автоматты тікелей РЕПО-ны жабу бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде Кастодианға Бұйрығының көшірмесі (№7 Нысан) ұсынылады. Бұйрық пошта, телекс немесе факсимильді байланыс арқылы ұсынылуы мүмкін. Кейін Кастодианға міндетті түрде Бұйрықтың түпнұсқасын ұсыну қажет. Клиенттік Бұйрықтың орындауға тіркелгенінің растауы ретінде Кастодианның Бұйрыққа қойылған белгісі (өкілетті тұлғаның қолы, Кастодиан мөртабанының бедері) және Клиенттердің дербес есепшоттар бойынша операцияларды тіркеуге бойынша қабылданған бұйрықтардың журналында Бұйрықтың тіркелуі болып табылады.

7.2.2.2. Кастодиан Бұйрығының (№7 Нысан) негізінде Клиенттің есепшотында ақшаның болуын және аталмыш операцияның қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келуін тексереді. Егер Бұйрық ҚР заңнамасының және осы Регламенттің талаптарын қанағаттандырмаса, онда Кастодиан Клиентке оны орындау мүмкіндігінің болмауы туралы хабарламаны бір сағат ішінде факсимильді байланыс арқылы жібереді.

Клиента в Центральный депозитарий;

- уведомления Уполномоченного органа о результатах первичного размещения государственных ценных бумаг;
- SWIFT-подтверждения, платежного документа Кастодиана, отчета или выписки со счета Кастодиана, как номинального держателя, у независимого регистратора, глобального банка-кастодиана или номинального держателя финансовых инструментов;
- уведомления, SWIFT-подтверждения банка второго уровня и платежного документа Кастодиана о зачислении суммы займа на счет Клиента.

7.2.2. Покупка финансовых инструментов

7.2.2.1. При осуществлении операций по покупке финансовых инструментов, открытия обратного РЕПО, закрытия прямого РЕПО, открытия автоматического обратного РЕПО, закрытия автоматического прямого РЕПО, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в Кастодиан представляется копия Приказа (Форма №7) , за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Приказ может быть отдан посредством почты, телекса или факсимильной связи. В дальнейшем обязательно представление Кастодиану оригинала Приказа. Подтверждением регистрации клиентского Приказа к исполнению является отметка Кастодиана, сделанная на Приказе (подпись уполномоченного лица оттиск штампа Кастодиана) и регистрация Приказа в Журнале принятх приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам.

7.2.2.2. Кастодиан на основании Приказа (Форма №7) проверяет наличие денег на счете Клиента и соответствие данной операции требованиям действующего законодательства. Если Приказ не удовлетворяет требованиям законодательства РК и данного Регламента, то Кастодиан в течение часа посредством факсимильной связи направляет Клиенту уведомление о невозможности его исполнения.

7.2.2.3. Бұйрық барлық талаптарға сәйкес болған жағдайда, Кастодиан ҚҚБ мәмілелерді растау жүйесінде аталмыш мәмілені растайды (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер) немесе ішкі нарықтағы бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі сәйкес бұйрықты Орталық депозитарийге не халықаралық нарықтағы бағалы қағаздармен мәмілелер жөніндегі сәйкес бұйрықты SWIFT жүйесі бойынша Ғаламдық Кастодианға жібереді немесе Клиентпен жасалған мәміле бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін өзге де қажетті іс-әрекеттерді жасайды.

7.2.2.4. Кастодиан операцияның орындалуын және тіркелуін Кастодианның уәкілетті тұлғасының қолымен куәландырған операция бойынша есеп беру (№17 Нысан) және қаржы құралдарын есепке алу есепшотынан алынған үзінді көшірме (№4 нысан немесе №4/1 нысан) арқылы растайды.

7.2.2.5. Қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу туралы бұйрық төменде көрсетілген өлшемдерді:

- ISIN және қаржы құралының атауын;
- Атаулы құны бойынша қаржы құралдарының санын;
- мәміле сомасын;
- мәміле валютасын;
- сауда-саттық күнін;
- валюталандыру күнін;
- бұйрық түрін (есептеп шығару, есептеу);
- мәміле бойынша қарсы серіктестің есепшотын;
- Мәміле бойынша контрагентті (халықаралық депозитарлық-клиринг жүйесіндегі қаржы құралын жеткізушінің және алушының есепшотын немесе ішкі нарықтағы деректерді) қамтуға тиісті.

7.2.2.6. Клиент болашақ мәміленің қандай да бір өлшемін Кастодианға арналған бұйрықта дұрыс көрсетпеген жағдайда, мәміле сәйкес халықаралық депозитарлық клиринг жүйесіндегі бұйрықтардың сәйкес келмеуінің себебі бойынша жүзеге асырылмауы мүмкін. Клиент аталмыш мәміленің әрі қарай өтуі үшін Кастодианға мәміленің күшін жоюға арналған бұйрықты, сонымен қатар мәміленің түзетілген өлшемін ескере отырып қаржы құралдарын жөнелтуге/алуға арналған бұйрықты ұсынады.

7.2.2.7. Кастодиан-ғаламдық банк үзіндісінің/есебінің негізінде Кастодиан

7.2.2.3. В случае соответствия Приказа (Форме №7) всем требованиям, Кастодиан подтверждает данную сделку в системе подтверждения сделок КФБ (сделки на организованном рынке ценных бумаг), либо направляет соответствующий приказ по сделкам с ценными бумагами на внутреннем рынке в Центральный депозитарий или по сделкам с ценными бумагами на международном рынке в Глобальный Кастодиан по системе SWIFT, либо совершает иные необходимые действия, для осуществления расчетов по заключенной Клиентом сделке.

7.2.2.4. Кастодиан удостоверяет выполнение и регистрацию операции отчетом по операции (форма №17) или выпиской (форма №4, или №4/1) со счета по учету финансовых инструментов, подтвержденной подписью уполномоченного лица Кастодиана.

7.2.2.5. Приказ на списание/зачисление финансовых инструментов должен содержать в себе следующие параметры:

- ISIN и наименование финансового инструмента;
- количество финансового инструмента по номинальной стоимости;
- сумма сделки;
- валюта сделки;
- торговая дата;
- дата валютирования;
- тип приказа (списание, зачисление);
- счет контрпартнера по сделке;
- Контрагент по сделке (счет поставщика и получателя финансового инструмента в международной депозитарно-клиринговой системе либо реквизиты на внутреннем рынке).

7.2.2.6. В случае, если Клиент в приказе для Кастодиана неверно укажет какой-либо параметр предстоящей сделки, то сделка может быть не осуществлена по причине несовпадения приказов в соответствующей международной депозитарно-клиринговой системе. Для дальнейшего прохождения данной сделки Клиент представляет в Кастодиан приказ на отмену сделки, а также новый приказ на списание/зачисление финансовых инструментов с учетом исправленного параметра сделки.

7.2.2.7. На основании выписки/отчета глобального банка-кастодиана Кастодиан

Клиентке Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша өткізілген операция бойынша есеп береді.

7.2.2.8. бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәмілелер бойынша (жерлер, кәсіпорын үлесіндегі жылжымайтын мүлік және мүлік заңнамасына қарама-қайшы емес өзге де) олар жүзеге асқанға дейін Клиент мәміленің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі туралы Кастодианның шешімін алуға міндетті, ол үшін күні бұрын Кастодианға мәміленің аяқталуын растайтын құжаттардың көшірмесін ұсынуға тиісті.

7.2.3. Сейфтік сақтауға құжаттандырылған қаржы құраларын қабылдау

7.2.3.1. Кастодиан Клиенттің құжаттандырылған қаржы құраларын сақтау үшін қабылдау төменде көрсетілген бойынша жүзеге асырылады:

- Клиент банкпен сейфтік сақтауға арналған шарт жасауға тиісті;
- Клиент банкпен кастодиандық қызмет көрсетуге арналған шарт жасауға тиісті;
- есеп ұйымдарында құжаттандырылған қаржы құралары атаулы ұстаушы ретіндегі Кастодианның есепшотына аударылады;
- Клиенттің уәкілетті тұлғасының қатынасумен кастодиандық қызмет көрсетудің құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері құжаттандырылған қаржы құраларын Кастодианның қоймасында немесе арнайы қоймасында сақтауға қабылдауды бір мезгілде жүзеге асырады.

7.2.3.2. Кастодиан Клиенттің қаржы құралдарын сақтауға қабылдауды:

- қаржы құралдары сертификаттарының және/немесе бланкілерінің түпнұсқаларының;
- құжаттандырылған қаржы құралдарын сақтауға/алуға арналған қабылдау-тапсыру актісінің;
- құжаттандырылған қаржы құралдарын есептеу/есептеп шығару туралы бұйрықтың (немесе Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілеріне қарама-қайшы емес өзге басқаратын құжаттардың) негізінде жүзеге асырады (№ 8 нысан).

7.2.3.3. Қаржы құралдарын сақтау бойынша Кастодианның жауапты тұлғасы алған

представляет Клиенту отчет по совершенной операции по счету финансовых инструментов Клиента.

7.2.2.8. По сделкам по приобретению иных, кроме ценных бумаг финансовых инструментов (земля, недвижимость доли предприятия и прочее, не противоречащее законодательству имущество), до их совершения, Клиент обязан получить заключение Кастодиана о соответствии сделки инвестирования требованиям законодательства Республики Казахстан, для чего заранее должен предоставить Кастодиану копии документов, подтверждающих законность сделки.

7.2.3. Прием документарных финансовых инструментов на сейфовое хранение

7.2.3.1. Прием Кастодианом документарных финансовых инструментов Клиента на хранение осуществляется следующим образом:

- Клиент должен заключить с банком договор на сейфовое хранение;
- Клиент должен заключить с банком договор на кастодиальное обслуживание;
- документарные финансовые инструменты в учетной организации переводятся на счет Кастодиана, как номинального держателя;
- одновременно осуществляется прием документарных финансовых инструментов на хранение в кладовую или специальное хранилище Кастодиана сотрудниками структурного подразделения кастодиального обслуживания в присутствии уполномоченного лица Клиента.

7.2.3.2. Прием Кастодианом финансовых инструментов Клиента на хранение осуществляется на основании:

- оригиналов сертификатов и/или бланков финансовых инструментов;
- акта приема-передачи на хранение/изъятия документарных финансовых инструментов;
- приказа (или иных распорядительных документов не противоречащим нормативно правовым актам РК) на зачисление/списание документарных финансовых инструментов (форма № 8).

7.2.3.3. Ответственное за хранение финансовых инструментов лицо Кастодиана

Бұйрықтың дұрыс толтырылуын тексереді, қаржы құралдарының сериясы мен нөмірін тексереді және тіркеу журналына сәйкес жазбаны енгізеді. Үзінді қаржы құралдары Кастодианның атаулы есепшотына есептелгенін растайды.

7.2.3.4. Кастодианға тапсырылған қаржы құралдарының бланкілерінің түпнұсқалары банктің арнайы қоймасында сақталады.
7.2.3.5. Кастодианның уәкілетті тұлғасының қол қоюымен куәландырылған операция бойынша есеп беру Бұйрықтың орындалуға тіркелуінің растауы болып табылады.
7.2.3.6. Кастодиан қаржы құралдарын сақтаудан және есебін жүргізуден:

- Қаржы құралдарын сақтауға қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға әкелгенде бас тартуға құқылы

проверяет правильность заполнения данных полученного Приказа, проверяет серию и номера финансовых инструментов и вносит соответствующую запись в журнале регистрации. Выписка подтверждает, что финансовые инструменты зачислены на номинальный счет Кастодиана.
7.2.3.4. Оригиналы бланков финансовых инструментов, переданные Кастодиану, хранятся в специальном хранилище банка.
7.2.3.5. Подтверждением регистрации Приказа к исполнению является передаваемый Клиенту Отчет по операции, заверенный подписью ответственного лица Кастодиана.
7.2.3.6. Кастодиан вправе отказать в приеме на хранение и учет финансовых инструментов, если:

- принятие финансовых инструментов на хранение приведет к нарушению законодательства Республики Казахстан.

7.2.4. Құжаттандырылған қаржы құралдарын сейфтік сақтаудан алу

7.2.4.1. Кастодианның құжаттандырылған қаржы құралдарын сейфтік сақтаудан және/немесе есебін жүргізуден алуы құжаттандырылған қаржы құралдарының бланкілерінің түпнұсқаларын есебін жүргізуге және сақтауға басқа Кастодианға немесе басқа атаулы ұстаушыға немесе Клиентке тапсырған кезде жүзеге асады.
7.2.4.2. Клиент қаржы құралдарын сейфтік сақтаудан алған жағдайда, Кастодианның жауапты тұлғасы:

- Клиент ұсынған бұйрықтың (№8 нысан) (немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне қарама-қайшы келмейтін өзге де реттейтін құжаттардың) тіркеу журналындағы жазбалармен салыстырып тексеруін жүргізеді. Бұйрықтың дұрыс толтырылуына көз жеткізеді.
- Клиенттің уәкілетті тұлғасының қатынасумен кастодиандық қызмет көрсетудің құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері Клиентке қаржы құралдарының бланкілерінің түпнұсқаларын Кастодианның қоймасындағы/арнайы қоймасындағы сақтаудан беруді бір мезгілде жүзеге асырады.

7.2.4.3. Клиент қаржы құралдарының бланкілерінің түпнұсқаларын алған жағдайда, Кастодианның тіркеу журналына немесе алу туралы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне қарама-қайшы

7.2.4. Снятие документарных финансовых инструментов с сейфового хранения

7.2.4.1. Снятие Кастодианом документарных финансовых инструментов с хранения и/или учета осуществляется при передаче оригиналов бланков документарных финансовых инструментов на учет и хранение в другой Кастодиан или другому номинальному держателю или Клиенту.

7.2.4.2. При снятии Клиентом финансовых инструментов с сейфового хранения ответственное лицо Кастодиана:

- проводит сверку поданного приказа (или иного распорядительного документа не противоречащему нормативно правовым актам РК) Клиента (форма №8) с записями в журнале регистрации. Убежается в правильности заполнения Приказа
- одновременно осуществляется выдача оригиналов бланков финансовых инструментов Клиенту с хранения в кладовой/специальном хранилище Кастодиана сотрудниками структурного подразделения кастодиального обслуживания в присутствии уполномоченного лица Клиента.

7.2.4.3. Клиент обязан в случае получения оригиналов бланков финансовых инструментов расписаться в журнале регистрации Кастодиана, или в ином распорядительном документе не

келмейтін өзге реттейтін құжатына қол қоюға міндетті.

7.2.4.4. Кастодиан қаржы құралдарының бланкілерінің түпнұсқаларын Клиенттің осыған уәкілетті тұлғаларына не Клиенттің өзіне беруді жүзеге асырады.

7.2.4.5. Кастодианның жауапты тұлғасының қол қоюымен расталған Клиентке тапсырылатын операция бойынша есеп беру Бұйрықтың орындауға тіркелгенін және орындалуын растау болып табылады

7.2.5. Қаржы құралдарын қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшотының есебінен шығару

7.2.5.1. Кастодианның қаржы құралдарын сақтаудан және/немесе есебін жүргізуден алу:

- Орталық депозитарийде оның есепшотынан Клиенттің қаржы құралдарын есептеп шығарған жағдайда;
- Кастодиандағы қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша оның есепшотынан Клиенттің қаржы құралдарын Кастодианның басқа Клиентінің есепшотына есептеп шығарған жағдайда;
- Атаулы ұстаушы ретіндегі немесе Ғаламдық кастодианнан Клиенттің қаржы құралдарын есептеп шығарған жағдайда жүзеге асады.

7.2.5.2. Кастодиан қаржы құралдарын сату операциясын, қаржы құралдарын өтеуді/қайтаруды, кері РЕПО-ны жабуды, автоматты кері РЕПО-ны жабуды, тікелей РЕПО-ны ашуды, тікелей автоматты РЕПО-ны ашуды тіркеу кезінде Клиенттің есепшотынан қаржы құралдарын есептеп шығаруды:

- Клиенттің Орталық депозитарийдегі қосалқы есепшоты бойынша ҚҚБ биржалық куәлігінің;
- Кастодианның төлем құжатының SWIFT-растаулары немесе Кастодиан – ғаламдық банктің тәуелсіз тіркеушісіндегі атаулы ұстаушы немесе қаржы құралдарын атаулы ұстаушы ретіндегі Кастодианның есепшотынан үзінділерінің;

7.2.6. Қаржы құралдарын сату

7.2.6.1. Ұйымдастырылған нарықта немесе ұйымдастырылмаған нарықта жасалған қаржы құралдарын сату, кері РЕПО-ны жабу операцияларын жүзеге асыру кезінде Кастодианға Бұйрық (№7 нысан) беріледі.

противоречащему нормативно правовым актам РК о получении.

7.2.4.4. Выдача Кастодианом оригиналов бланков финансовых инструментов осуществляется лицу, уполномоченному на это Клиентом, или самому Клиенту.

7.2.4.5. Подтверждением регистрации и исполения Приказа является передаваемый Клиенту Отчет по операции, заверенный подписью ответственного лица Кастодиана.

7.2.5. Списание Кастодианом финансовых инструментов со счета по учету финансовых инструментов

7.2.5.1.Списание Кастодианом финансовых инструментов с хранения и/или учета осуществляется:

- при списании финансовых инструментов Клиента с его субсчета в Центральном депозитарии;
- при списании финансовых инструментов Клиента с его счета по учету финансовых инструментов в Кастодиане на счет другого клиента Кастодиана;
- при списании финансовых инструментов Клиента со счета Кастодиана как номинального держателя или у Глобального кастодиана.

7.2.5.2.Списание финансовых инструментов со счета клиента при регистрации операции продажи финансовых инструментов, погашения/ возврата финансовых инструментов, закрытия обратного РЕПО, закрытие автоматического обратного РЕПО, открытия прямого РЕПО, открытия прямого автоматического РЕПО осуществляется Кастодианом на основании:

- биржевого свидетельства КФБ по субсчету Клиента в Центральном депозитарии;
- SWIFT-подтверждения, платежного документа, выписки со счета Кастодиана, как номинального держателя, у независимого регистратора, Глобального Кастодиана или номинального держателя ценных бумаг;

7.2.6. Продажа финансовых инструментов

7.2.6.1. При осуществлении операции продажи финансовых инструментов, закрытия обратного РЕПО, заключенной на организованном рынке или неорганизованном рынке, Кастодиану представляется Приказ (форма №7).

7.2.6.2. Орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелген ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді есепке алмағанда,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен орындауға белгіленген жағдайларды есепке алмағанда, Бұйрықты орындауға тіркеу бұрын келтірілген қаржы құралдарын сатып алу бұйрықтарын орындау технологиясы бойынша жүзеге асырылады.

7.2.6.3. Бұйрықта жасалған Кастодианның белгісі (уәкілетті тұлғаның қол қоюы мен Кастодиан мөрінің бедері) және Кастодианның дербес есепшоттар бойынша операция жүргізу журналында Клиенттік бұйрықты тіркеуі Бұйрықты орындауға тіркеудің растауы болып табылады. ҚҚБ сауда-саттық жүйесінде Клиенттің мәмілесін бекіту Клиенттің есепшотында мәміле үшін қажетті қаржы құралдарының болуы мен мәміле қолданыстағы заңнаманың талаптарына қарама-қайшы келмейтіндігі туралы Кастодианның растауы болып табылады

7.2.6.4. Кастодиан қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан қаржы құралдарын есептеп шығаруды жүзеге асырады.

7.2.7. Арнайы қаржы компаниясы активтерінің мақсатқа сай орналастырылуына бақылау жасау

7.2.7.1. Арнайы қаржы компаниясы активтерінің мақсатқа лайық орналастырылуына бақылау жасау мақсатында Кастодиан арнайы қаржы компаниясына бағалы қағаздарды есепке алу үшін жеке инвестициялық шотты және арнайы қаржы компаниясы шығарған облигациялардың міндеттемелері бойынша ақшаны есепке алу үшін банк шотын ашады.

7.2.7.2. Арнайы қаржы компаниясы активтерінің мақсатқа лайық орналастырылуына бақылау жасау басқарушы агенттің не арнайы қаржы компаниясының ақшаны аудару туралы тапсырмаларын қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкестігін тексеру арқылы жүзеге асырылады.

7.2.7.3. Кастодиан, айына бір реттен кем емес, басқарушы агентпен инвестициялық портфельдің құрылымы бойынша тұрақты салыстырып тексеруді өткізеді.

7.2.7.4. Басқарушы агентпен салыстырып тексеру тәртібі мен жүйелілігі кастодиандық шартта белгіленеді.

7.2.7.5. Салыстырып тексеру нәтижесінде Кастодианның және басқарушы агенттің қолындағы мәліметтер бойынша

7.2.6.2. Регистрация Приказа, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, к исполнению осуществляется по технологии исполения приказов покупки финансовых инструментов, приведенной ранее.

7.2.6.3. Подтверждение регистрации Приказа к исполнению является отметка Кастодиана, сделанная на Приказе (подпись уполномоченного лица и оттиск печати Кастодиана) и регистрация Клиентского Приказа в Журнале операций по лицевым счетам Кастодиана. Санкционирование сделки Клиента в торговой системе КФБ является подтверждением Кастодиана о том, что на счете у Клиента имеются в наличии необходимые для сделки финансовые инструменты и сделка не противоречит требованиям действующего законодательства.

7.2.6.4. Кастодиан осуществляет списание финансовых инструментов со счета по учету финансовых инструментов.

7.2.7. Контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании

7.2.7.1. Для целей контроля за целевым размещением активов специальной финансовой компании Кастодиан открывает специальной финансовой компании отдельный инвестиционный счет для учета ценных бумаг и банковский счет для учета денег по обязательствам по выпущенным специальной финансовой компанией облигациям.

7.2.7.2. Контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании осуществляется путем проверки поручений управляющего агента либо специальной финансовой компании о переводе денег на соответствие требованиям действующего законодательства.

7.2.7.3. Кастодиан проводит регулярные, но не реже одного раза в месяц, сверки с управляющим агентом по структуре инвестиционного портфеля.

7.2.7.4. Порядок проверки проведения и регулярность сверок с управляющим агентом устанавливается кастодиальным договором.

7.2.7.5. В случае выявления в результате сверки разногласий по сведениям, имеющихся у Кастодиана и управляющего агента

келіспеушіліктер анықталған жағдайда олардың себептері анықталады және Кастодиан бір жұмыс күні ішінде осы келіспеушіліктер туралы арнайы қаржы компаниясын хабардар етеді.

7.3.-бөлім. Ақпараттық операциялар

1. Ақпараттық операцияларды орындаудың салдарынан қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттың жай-күйі туралы есептер және үзінділер қалыптасады.

2. Ақпараттық операцияларға төменде көрсетілгендер жатады:

- қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшот бойынша үзінділерді әзірлеу және беру;
- Кастодианның Клиентке эмитенттен, атаулы ұстаушыдан, есеп ұйымдарынан ақпаратты Кастодиандық шартта белгіленген мерзімдерде тапсыруы;
- Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшот бойынша операциялар бойынша есептерді қалыптастыру мен беру.

3. Кастодиан депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйымда осы талап Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Клиенттерге, сонымен қатар Клиенттердің талабы бойынша жеке есепшоттар ашады.

Клиент депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйымда Кастодианнан оның есепшоты бойынша үзіндіні алуға құқылы.

7.3.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарынан үзінді көшірмелер беру

7.3.1.1. Клиенттің талап етуі бойынша көрсетілген күнге Клиенттің атына жазылған қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша оның есепшотындағы жазбаларды растайтын үзінді беріледі (№ 4нысан, №4/1 нысан).

7.3.1.2. Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзінді Клиентің атына жазылған қаржы құралдары туралы Кастодианның жабаларын растайтын құжат ретінде келесі мәліметтерді қамтиды:

- дербес есепшот нөмірін;
- қаржы құралдарын ұстаушы заңды тұлғаның атауын (тегін, атын, болған жағдайда жеке тұлғаның әкесінің атын);
- заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігінің нөмірі мен күнін;
- Эмитенттің атауы мен оның орналасу орнын немесе инвестициялық пай қорының, атауы мен орналасу орнын;

выясняется их причина и Кастодиан в течение рабочего дня уведомляет специальную финансовую компанию о данных разногласиях.

Раздел 7.3. Информационные операции

1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета по учету финансовых инструментов.

2. К информационным операциям относятся:

- подготовка и выдача выписок по счету по учету финансовых инструментов;
- передача Кастодианом информации от эмитента, номинальных держателей, учетных организаций Клиенту в сроки, установленные Кастодиальным договором;
- формирование и представление отчета по операциям по счету по учету финансовых инструментов Клиента.

3. Кастодиан открывает в организации, осуществляющей депозитарную деятельность, отдельные счета Клиентам, для которых данное требование установлено законодательством Республики Казахстан, а также по требованию Клиентов.

Клиент вправе получить у Кастодиана выписку с его счета в организации, осуществляющей депозитарную деятельность.

7.3.1. Выдача выписок со счетов по учету финансовых инструментов

7.3.1.1. По требованию Клиента выдается выписка, подтверждающая записи на его счете по учету финансовых инструментов, записанных на имя Клиента на указанную в ней дату (Форма № 4, форма №4/1).

7.3.1.2. Выписка со счета по учету финансовых инструментов, как документ, подтверждающий записи Кастодиана о финансовых инструментах, записанных на имя Клиента, содержит следующие данные:

- номер лицевого счета;
- наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) держателя финансовых инструментов;
- номер и дату государственной (пере) регистрации юридического лица:
- наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда,;

- Қаржы құралдарының түрлері мен сәйкестендіру нөмірлерін;
- қаржы құралдарының өтелу күнін;
- қиындығы бар және (немесе) тосқауыл қойылған қаржы құралдары және (немесе) РЕПО-ға берілгендер көрсетілген белгілі бір түрдегі қаржы құралдардың жалпы санын;
- атаулы ұстаушының атауын, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия нөмірін, оның заңды мекенжайын, телефонын, факсын;
- дербес есепшоттан үзінді қалыптасқан жай-күй бойынша уақыт пен күнді.

7.3.1.3. Дербес есепшоттан үзінді көшірмеге Кастодианның уәкілетті және құжаттарға қол қою құқығы бар қызметкері немесе оның орнын ауыстыратын тұлға қол қояды және мөрмен куәландырылады.

7.3.1.4. Есепшоттан үзінді көшірмені алу үшін жазбаша сұрауды ұсыну немесе үзінді көшірмені беру бойынша бұйрықты ресімдеу қажет (№3 нысан). Клиенттің Бұйрығы бойынша әзірленген қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзінді талап ету бойынша үзінді болып табылады.

7.3.1.5. Сонымен қатар қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзінді кастодиандық шартқа сәйкес беріле алады. Осындай үзінді жоспарлы болып табылады және осы жағдайда Қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзіндіге бұйрықты ресімдеу талап етілмейді.

7.3.1.6. Үзіндіні беруге бұйрыққа Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қоюға және мөрмен куәландырылуға тиісті.

7.3.1.7. Қаржы құралдарының меншік иелерінің заңды құқтарын қамсыздандыру үшін үзінділер қаржы құралдарын ұстаушысының өзіне немесе жеке басты куәландыратын құжатты ұсынған жағдайда оның уәкілетті тұлғасына ғана беріледі.

7.3.2. Кастодианның эмитенттен, атаулы ұстаушылардан, есеп ұйымдарынан ақпаратты Клиентке табыстауы

7.3.2.1. Кастодианның эмитенттен, атаулы ұстаушылардан, есеп ұйымдарынан ақпаратты Клиентке ақпаратты алған күннен кейінгі бір жұмыс күн ішінде немесе Клиентпен жасалған Кастодиандық шартқа сәйкес тапсырылады.

- виды и идентификационные номера финансовых инструментов;
- дата погашения финансовых инструментов;
- общее количество финансовых инструментов определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных финансовых инструментов и (или) переданных в РЕПО;
- наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
- время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.

7.3.1.3. Выписка с лицевого счета подписывается уполномоченным работником Кастодиана, и обладающего правом подписи документов, или лицом, его замещающем, и заверяются печатью.

7.3.1.4. Для получения выписки со счета необходимо предоставить писименный запрос либо оформить приказ на выдачу выписки (форма №3). Выписка со счета по учету финансовых инструментов, подготовленная в соответствии с Приказом Клиента, является Выпиской по требованию.

7.3.1.5. Также Выписка со счета по учету финансовых инструментов Клиента может выдаваться в соответствии с кастодиальным договором. Такая выписка будет являться плановой и в этом случае оформление Приказа на выдачу выписки со счет по учету финансовых инструментов не требуется.

7.3.1.6. Приказ на выдачу выписки должен быть подписан Клиентом или его уполномоченным представителем и заверен печатью.

7.3.1.7. Для обеспечения защиты законных прав собственников финансовых инструментов, выписки выдаются только самому держателю финансовых инструментов или его уполномоченному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

7.3.2. Передача Кастодианом информации от эмитента, номинальных держателей, учетных организаций Клиенту

7.3.2.1. Передача Кастодианом информации от эмитента, номинальных держателей, учетных организаций Клиенту осуществляется в течение одного рабочего дня после получения информации или в соответствии с

7.3.2.2. Клиент өзінің есепшотында жүргізілетін барлық операциялар туралы ақпарат алуға құқылы, өйткені мұндай ақпарат Клиенттің қаржы құралдарының меншік құқығына және қаржы құралдарын жүктеу фактілеріне, Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшот балансының өзгерістеріне және т.б. қатысты болуы мүмкін. Осыған байланысты Кастодиан Клиентке аталмыш ақпаратты тез арада, кастодиандық шартпен белгіленген мерзімде жазбаша түрде жеткізуге тиісті.

7.3.2.3. Кастодиан ақпаратты ресми көздерден алған жағдайда, Кастодиан Клиентті сонымен қатар эмитенттің, атаулы ұстаушының, есеп ұйымдарының, қор нарығының қызметтеріндегі кез келген өзгерістер туралы ақпараттандырады.

7.3.3. Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша операциялар туралы есептерді қалыптастыру және ұсыну

7.3.3.1. Келесі көрсетілгендер Кастодианның есептік құжаттары болып табылады:

- қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша үзінді;
- ақша қозғалысы туралы есеп;
- есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп (ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры үшін);
- Клиенттің активтерінің құрылымы туралы есеп;
- Клиенттің операциялары бойынша есеп;
- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және кастодиандық шартпен қарастырылған өзге де құжаттар.

7.3.3.2. Клиент өзінің есепшотында (есепшот тарихы) жүргізілетін барлық операциялар туралы ақпаратты, оның есепшотына қатысты басқа кез келген мәліметтерді алуға құқылы. Мүдделі ақпаратты алу үшін Клиент ерікті түрдегі осыған уәкілетті тұлға қол қойған сұратуды ұсынады (заңды тұлғалар үшін тапсырыс мөрмен куәландырылуға тиісті). Сонымен қатар Клиентке қажетті есептіліктің тізімі Кастодиандық шартқа сәйкес беріле алады.

7.3.3.3. Кастодиан Клиентке Клиенттен сұраудың болуына немесе болмауына тәуелсіз түрде белгілі бір эмитенттің қаржы

Кастодиальным договором, заключенным с Клиентом.

7.3.2.2. Клиент имеет право получить информацию обо всех операциях, проводимых на его счете, так как такая информация может касаться как прав собственности на финансовые инструменты Клиента, так и фактов обременения финансовых инструментов, изменения баланса счета по учету финансовых инструментов Клиента и т.д. В связи с этим Кастодиан обязан оперативно, в сроки, определенные кастодиальным договором, довести в письменном виде данную информацию до Клиента.

7.3.2.3. Клиент также будет информирован Кастодианом о любых изменениях в деятельности эмитента, номинального держателя, учетных организаций, фондового рынка, если эта информация была получена Кастодианом из официальных источников.

7.3.3. Формирование и предоставление отчета об операциях по учету финансовых инструментов Клиента

7.3.3.1. Отчетными документами Кастодиана являются:

- выписка по учету финансовых инструментов;
- отчет о движении денег;
- отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (для добровольного накопительного пенсионного фонда);
- отчет о структуре активов Клиента;
- отчет по операциям Клиента;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами РК и Кастодиальным договором.

7.3.3.2. Клиент имеет право получить информацию обо всех операциях, проводимых на его счете (история счет), любые другие сведения, касающиеся его счета. Для получения интересующей его информации, Клиент представляет запрос в произвольной форме, подписанный уполномоченным на это лицом (для юридических лиц запрос должен быть заверен печатью). Также перечень необходимой Клиенту отчетности может представляться в соответствии с Кастодиальным договором.

7.3.3.3. Кастодиан обязан информировать Клиента об изменениях, относящихся к обращению финансовых инструментов

құралдарының айналымына қатысты өзгерістер туралы хабарлауға, қажетті құжаттардың көшірмелерін, есепшоттан үзінділерді, операциялар бойынша есептерді, Клиенттің есебіне қатысты өзге де құжаттар мен кез келген ақпаратты тапсыруға тиісті.

7.3.3.4. Есептік құжаттар Клиентке кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес тұрақты негізде немесе Клиенттің жазбаша сұрауының негізінде бір жолғы негізде беріледі

7.3.3.5. Кастодианның есептік құжаттарынан қате тапқан жағдайда, Клиент немесе оның уәкілетті өкілі Кастоианның кінәсы бойынша қатенің болуын анықтау үшін 3 күндік мерзімде Кастодианға барауға тиісті. Кастодиан пайда болған қатені 3 күндік мерзімде жоюға және Клиентке жаңа есептік құжатты беруге тиісті.

7.3.3.6. Клиентке операцияларды орындау немесе орындамау туралы есеп бұйрықта көрсетілген операция жүргізілгеннен кейін немесе осындай операцияны тіркеуден бас тартылған жағдайда беріледі. Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша есеп берілмеуі мүмкін.

7.3.3.7. Уәкілетті органдар немесе үшінші тұлғалар үшін есептік құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі.

7.3.4. Құжаттарды қабылдау және ақпаратты табыстау уақыты

7.3.4.1. Қаржы құралдарымен және ақшалармен операцияларды жүргізу үшін құжаттарды қабылдау (Т– операциялық күні) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізілетін мәмілелерді растау жүйесінде қатысу және демалыс күндері мен мейрам күндерін есепке алмағанда мәмілелердің орындалуы мен Клиенттің активтерінің мақсатына сай орналасуын бақылауды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етіп Кастодианның Операция жасау күнінің аясында күнделікті жүргізіледі.

7.3.4.2. Өткен операциялық күн үшін Клиенттердің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттар бойынша қажетті операцияларды жүргізгеннен кейін Клиенттерге есептерді қалыптастыру мен беру Т+1 күніне жергілікті уақыт бойынша сағат 18-00-ге дейін жүзеге асырылады (есептік құжаттаманы берудің басқа талаптары кастодиандық шартта көзделмеген жағдайда).

7.4-бөлім. Ғаламдық операциялар

Ғаламдық операциялар – Кастодианда барлық

определенного эмитента, передавать копии необходимых документов, выписки со счетов, отчеты по операциям, другую документацию и любую информацию, касающуюся отчета Клиента, независимо от того, был запрос от Клиента или не был.

7.3.3.4. Отчетные документы выдаются Клиенту на регулярной основе согласно условий Кастодиального договора или разовой основе на основании письменного запроса Клиента.

7.3.3.5. В случае обнаружения ошибок в отчетных документах Кастодиана, Клиент или его уполномоченный представитель должны в 3-х дневный срок обратиться в Кастодиан за разъяснением происхождения ошибки по вине Кастодиана. Кастодиан в 3-х дневный срок обязан устранить обнаруженную ошибку и передать новый отчетный документ Клиенту.

7.3.3.6. Отчет об исполнении или не исполнении операции выдается Клиенту после проведения операции, указанной в приказе или при отказе в регистрации такой операции. По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи отчет, может не предоставляться.

7.3.3.7. Отчетные документы для уполномоченных органов или третьих лиц выдаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3.4. Время приема документов и передачи информации

7.3.4.1. Прием документов на проведение операций с финансовыми инструментами и деньгами производится ежедневно (операционный день – Т) в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность участвовать в системе подтверждения сделок совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Клиента, кроме выходных и праздничных дней.

7.3.4.2. После проведения необходимых операций по счетам по учету финансовых инструментов Клиентов за предыдущий операционный день формирование и передача отчетов Клиентам осуществляется на день Т+1 до 18-00 часов местного времени (если иные условия представления отчетной документации не оговорены кастодиальным договором).

Раздел 7.4. Глобальные операции

Глобальные операции – это операции, которые

қаржы операцияларының немесе эмитенттің белгілі бір қаржы құралдарының үстінен жүзеге асырылатын операциялар.

1. келесі көрсетілгендер ғаламдық операцияларға жатады:

- қаржы құралдарының күшін жою;
- қаржы құралдарын шоғырландыру;
- қаржы құралдарын бөлшектеу (сплит);
- қаржы құралдарын айырбастау;
- қоғамды қайта ұйымдастырған кездегі операциялар (қосылу, бірігу, бөліну, ерекшелеу, қайта құру).

2. Кастодиан көрсетілген қаржы құралдарының сақталуын жүзеге асыратын эмитенттің, Орталық депозитарийдің, халықаралық атаулы ұстаушының қаржы құралдарын тіркеушіден қажетті ақпаратты алғаннан кейін ғаламдық операцияларды жүргізуге құқылы. Ақпарат осы операцияны жүргізу үшін негіздемені және ғаламдық операцияның өтуі туралы мәліметтерді қамтуға тиісті.

3. Ғаламдық операцияларды тіркеушілер мен атаулы ұстаушылар бір мезгілде жүргізеді.

7.4.1. Қаржы құралдарының күшін жою

7.4.1.1. Қаржы құралдарының күшін жою операциялары Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан белгілі бір қаржы құралдарын есептеп шығару бойынша Кастодианның іс-әрекетін білдіреді.

7.4.1.2. Атаулы ұстаушы акцияларды шығарудың күшін жою бойынша операцияларды бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүргізетін Мемлекеттік органнан барлық дербес есепшоттардың барлық бөлімдерінен акцияларды есептеп шығару арқылы акцияларды шығарудың күшін жою туралы хабарламаны алғаннан кейін жүргізеді.

7.4.1.3.Атаулы ұстаушы есепті ұйымдардың хабарламасының негізінде барлық дербес есепшоттардың барлық бөлімдерінен қаржы құралдарын есептеп шығару арқылы қаржы құралдарын өтеу бойынша операцияны жүргізеді.

7.4.1.4. Есеп ұйымынан есепшоттан үзіндіні немесе қаржы құралдарының күшін жою операциясының тіркелгендігін растайтын өзге де құжатты Кастодиан алған күні, Кастодиан

осуществляются в Кастодиане над всеми финансовыми инструментами или определенной частью финансовых инструментов эмитента.

1. К глобальным операциям относятся:

- аннулирование финансовых инструментов;
- консолидация финансовых инструментов;
- дробление (сплит) финансовых инструментов;
- конвертирование финансовых инструментов;
- операции при реорганизации общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование).

2. Кастодиан имеет право проводить глобальные операции после получения необходимой информации от регистратора финансовых инструментов эмитента, Центрального депозитария, международного номинального держателя, осуществляющих хранение данных финансовых инструментов. Информация должна содержать основание для проведения данной операции и сведения, подтверждающие, что будет проведена глобальная операция.

3. Глобальные операции проводятся регистраторами и номинальными держателями одновременно.

7.4.1. Аннулирование финансовых инструментов

7.4.1.1 Операция аннулирования финансовых инструментов представляет собой действие Кастодиана по списанию определенных финансовых инструментов со счета по учету финансовых инструментов Клиента.

7.4.1.2. Операция аннулирования выпуска акций проводится номинальным держателем после получения уведомления государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, об аннулировании выпуска акций путем списания акций со всех разделов всех лицевых счетов

7.4.1.3. Операция по погашению финансовых инструментов проводится номинальным держателем путем списания финансовых инструментов со всех разделов лицевого счета на основании уведомления учетных организаций.

7.4.1.4. В день получения Кастодианом от учетной организации выписки со счета или иного документа, подтверждающего регистрацию операции аннулирования

көрсетілген құралдар тіркелген, Клиенттердің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша барлық дербес есепшоттардан қаржы құралдарын есептеп шығаруды жүзеге асырады.

7.4.1.5. Кастодиан күшін жою операциясы тіркелген күні күшін жою операциясының орындалғандығы туралы есепті (№17 нысан) есепшоттарында осы қаржы құралдары тіркелген барлық Клиенттерге жібереді.

7.4.2. Қаржы құралдарын айырбастау

7.4.2.1. Берілген айырбастау коэффициентіне сәйкес қаржы құралдарының айырбастауын жасау бойынша операция қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттағы қаржы құралдарының бір шығарылымының келесі шығарылымның қаржы құралдарына ауыстыру (есептеп шығару, есептеу) бойынша операцияны білдіреді.

7.4..2.2. Қаржы құралдарының айырбастауын жасау операциясы есеп ұйымының не қаржы құралдарының эмитентінің айырбастау операциясын жүргізу туралы шешімінің, уәкілетті органның шешімінің немесе клиенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

7.4.2.3. Есеп ұйымынан есепшоттан үзіндіні немесе кастодианның есепшоты бойынша операцияның тіркелгендігін растайтын өзге де құжатты Кастодиан алған күні, Кастодиан айырбастауға тиесілі қаржы құралдарының эмиссиясының күшін жоюын жүзеге асырады және Клиенттердің сәйкес есепшоттарына жаңа эмиссиялардың бағалы қағаздарын есептеуді жүзеге асырады.

7.4.2.4. Кастодиан қаржы құралдарының айырбастауын жасау операцияларын жүргізгеннен кейін жүргізілген операциялар туралы есепті немесе қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоттан үзіндіні Клиентке береді.

7.4.3. Қаржы құралдарының сплиті (ұсақтау)/айырбастау

7.4.3.1. Қаржы құралдарын ұсақтау/айырбастау операциясы жаңа атаулы құны бар аталмыш эмитенттің ұқсас қаржы құралдарына берілген коэффициенттерге сәйкес белгілі бір шығарымдағы қаржы құралдарының номиналын азайту не көбейту бойынша іс-әрекетін білдіреді.

7.4.3.2. Төменде көрсетілгендер осындай

финансовых инструментов, Кастодиан осуществляет списание финансовых инструментов со всех счетов по учету финансовых инструментов Клиентов, на которых зарегистрированы данные инструменты.

7.4.1.5. В день регистрации операции аннулирования Кастодиан направляет отчет (форма №17) об исполнении операции аннулирования всем Клиентам, на счетах которых зарегистрированы данные финансовые инструменты.

7.4.2. Конвертирование финансовых инструментов

7.4.2.1. Операция по конвертации финансовых инструментов представляет собой операцию по замене (списанию, зачислению) на счетах по учету финансовых инструментов одного выпуска финансового инструмента на финансовые инструменты другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом конвертации.

7.4.2.2. Операция конвертирования финансовых инструментов осуществляется на основании решения эмитента финансовых инструментов о проведении операции конвертации, решения уполномоченного органа, либо на основании приказа клиента.

7.4.2.3. В день получения Кастодианом от учетной организации выписки со счета или иного документа, подтверждающего регистрацию операции конвертирования по счету Кастодиана, Кастодиан осуществляет аннулирование эмиссии финансовых инструментов, подлежащей конвертированию, и осуществляет зачисление ценных бумаг новой эмиссии на соответствующие счета Клиентов.

7.4.2.4. После проведения операции конвертирования финансовых инструментов Кастодиан представляет Клиенту отчет о совершенной операции или выписку со счета по учету финансовых инструментов.

7.4.3. Сплит (дробление) / консолидация ценных бумаг.

7.4.3.1. Операция дробление или консолидация финансовых инструментов представляет собой действие по уменьшению или увеличению номинала финансовых инструментов определенного выпуска в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные финансовые инструменты данного эмитента с новой номинальной стоимостью.

7.4.3.2. Основанием для проведения такой

операцияны жүргізудің негізі болып табылады:

- қаржы құралдарының эмитентінің шешімі;
- сплит/айырбастау операциясын өткізу туралы есеп ұйымының хабарламасы;
- сплит/айырбастау операциясын өткізу туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімі

7.4.3.3. Кастодиан бұрынғы эмиссияның қаржы құралдарын Клиенттің дербес есепшотынан есептеп шығарады және жаңа шығарылымдағы қаржы құралдарын Клиенттің есепшотына есептейді.

7.4.3.4. Кастодиан аталмыш операцияларды бағалы қағаздардың эмитенттің немесе уәкілетті мемлекеттік органның шешімімен белгіленген мерзімде жүргізеді.

операции служит:

- решение эмитента финансового инструмента;
- уведомление учетной организации о проведении операции сплит/консолидация;
- решение уполномоченного государственного органа о проведении операции сплит/консолидация.

7.4.3.3. Кастодиан списывает со счета Клиента финансовые инструменты прежней эмиссии и зачисляет на счет финансовые инструменты нового выпуска.

7.4.3.4. Кастодиан проводит данные операции в сроки, определенные решением эмитента ценных бумаг или уполномоченного государственного органа.

7.5-бөлім. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) кезіндегі операциялар

Бірігу – Кастодиан бұрынғы эмиссияның қаржы құралдарын Клиенттің дербес есепшотынан есептеп шығарады және жаңа шығарылымдағы қаржы құралдарын Клиенттің есепшотына есептейді.

Қосылу – қоғамға келесі бір қоғам келіп қосылғанда біріншісінде қаржы құралдары болса және қосылудан кейін эмиссияның құрылымы өзгермеген болса, онда қаржы құралдары Клиенттің дербес есепшотында өзгеріссіз қалады; егер Клиентте қосылатын қоғамның қаржы құралдары болатын болса, онда аталмыш қаржы құралдары Клиенттің дербес есепшотынан есептеп шығарылады және осы қоғам келіп қосылатын қоғамның қаржы құралдары есептеледі.

Бөліну - Кастодиан бұрынғы эмиссияның қаржы құралдарын Клиенттің дербес есепшотынан есептеп шығарады және жаңа шығарылымдағы қаржы құралдарын Клиенттің есепшотына есептейді.

Бөлініп шығу - Кастодиан бұрынғы эмиссияның қаржы құралдарын Клиенттің дербес есепшотынан есептеп шығарады және жаңа шығарылымдағы қаржы құралдарын Клиенттің есепшотына есептейді.

Қайта құрылу – Кастодиан Клиенттің дербес есепшотынан қайта құрылатын қоғамның қаржы құралдарын есептеп шығарады.

Раздел 7.5. Операции при реорганизации общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

Слияние – Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента финансовые инструменты прежней эмиссии и зачисляет на счет Клиента финансовые инструменты нового выпуска.

Присоединение – если у Клиента находятся финансовые инструменты общества, к которому присоединяется другое общество, и если после присоединения структура эмиссии не меняется, то финансовые инструменты остаются без изменения на лицевом счете Клиента; если у Клиента находятся финансовые инструменты присоединяемого общества, то данные финансовые инструменты списываются с лицевого счета Клиента и зачисляются финансовые инструменты общества, к которому присоединяется данное общество.

Разделение - Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента финансовые инструменты прежней эмиссии и зачисляет на счет Клиента финансовые инструменты вновь созданных обществ.

Выделение - Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента финансовые инструменты прежней эмиссии и зачисляет на счет Клиента финансовые инструменты вновь созданных обществ.

Преобразование - Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента финансовые инструменты преобразуемого общества.

7.6-бөлім. Қосымша операциялар

1. Қосымша операциялар – кастодиандық

Раздел 7.6. Дополнительные операции

1. Дополнительные операции – это все другие

шарттың аясында қаржы құралдарының Клиенттерінің, эмитенттерінің және есеп ұйымдарының бұйрықтары бойынша жүзеге асырылатын барлық басқа операциялар.

2. Төменде көрсетілгендер қосымша операцияларға жатады:

- Клиенттердің есепшоттарына сыйақы есептеу;
- Клиенттің сенімхаты бойынша акционерлердің (пайшыларының) жалпы жиналысына қатысу;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де операциялар.

7.6.1. Сыйақы есептеу

7.6.1.1. Қаржы құралдарының эмитенттері немесе атаулы ұстаушы Кастодианның корреспонденттік есепшотына аударатын ақшаларын Кастодиан (пайыз төлемдерін, дивиденттерді, қаржы құралдары бойынша өтеулерді) Клиенттердің банктік/дербес есепшоттарына салады.

7.6.1.2. Эмитенттің немесе атаулы ұстаушының (төлем агентінің) сыйақы төлеу бойынша өз міндеттемелерін (төлем жасау мерзімі бойынша) орындамағаны үшін Кастодиан жауап бермейді.

7.6.2. Қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу туралы бұйрықтар

7.6.2.1. Қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу туралы бұйрықтарды Кастодианға Клиент немесе оның уәкілетті өкілі ғана тапсыруға құқылы. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында немесе осы Регламентте көрсетілген жағдайларды есепке алмағанда, Кастодиан Клиентке немесе оның уәкілетті өкіліне бұйрықты тапсырудан бас тартуға құқылы емес.

7.6.2.2. Келесі көрсетілген жағдайларда Кастодиан Клиенттердің бұйрықтарын орындамауға құқылы:

- операцияны орындау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының бұзылуына әкелген жағдайда;
- Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүргізуге арналған лицензиясының іс-әрекетін уақытша тоқтатқан немесе кері қайтарған жағдайда (Кастодианның атаулы ұстауынан қаржы құралдарын алу операцияларын есепке алмағанда);
- Клиентің бағалы қағаздар нарығында кәсіби

операции, которые осуществляются Кастодианом по приказам Клиентов, эмитентов финансовых инструментов и учетных организаций в рамках кастодиального договора.

2. К дополнительным операциям относятся:

- зачисление вознаграждений на счета Клиентов;
- участие в общих собраниях акционеров (пайщиков) по доверенности Клиента;
- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

7.6.1. Зачисление вознаграждения

7.6.1.1.Деньги, перечисляемые эмитентом финансовых инструментов или номинальным держателем на корреспондентский счет Кастодиана (процентные выплаты, дивиденды, погашение по финансовым инструментам), зачисляются Кастодианом на банковские/лицевые счета Клиентов.

7.6.1.2. Кастодиан не несет ответственности за неисполнение эмитентом или номинальным держателем (платежным агентом) своих обязательств по выплате вознаграждения (по срокам выплаты).

7.6.2. Приказы на проведение операций с финансовыми инструментами

7.6.2.1.Приказы на проведение операций с финансовыми инструментами вправе передавать Кастодиану только Клиент или его уполномоченный представитель. Кастодиан не вправе отказать Клиенту или его уполномоченному представителю в передаче приказа, за исключением случаев, указанных в действующем законодательстве Республики Казахстан и в настоящем Регламенте.

7.6.2.2. Кастодиан вправе не исполнять приказы Клиентов в следующих случаях:

- если исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства Республики Казахстан;
- при приостановлении действия или отзыва лицензии Кастодиана на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций вывода финансовых инструментов из номинального держания Кастодиана);
- при приостановлении действия или отзыва

қызметті жүргізуге арналған лицензиясының іс-әрекетін уақытша тоқтатқан немесе кері қайтарған жағдайда (Клиенттің атаулы ұстауынан басқа атаулы ұстаушыға қаржы құралдарын аудару операцияларын есепке алмағанда);

- Клиенттің операциясы жүргізілетін қаржы құралдарының эмиссиясына қызмет көрсететін есеп ұйымының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүргізуге арналған лицензиясының іс-әрекетін уақытша тоқтатқан немесе кері қайтарған жағдайда;
- уәкілетті орган немесе қаржы құралдарының эмиссиясын шығару талаптарымен сәйкес қаржы құралдарының эмиссиясының айналымын уақытша тоқтатқан немесе кері қайтарған жағдайда;
- бұйрықтың белгіленген нысанға сай келмеуі;
- бұйрықтың толтырылуы міндетті бір немесе бірнеше реквизиттері болмаған жағдайда;
- бұйрықта түзетулер мен тазартулар болған жағдайда;
- Клиенттің бұйрығына қол қойған тұлғаның қол қоюы және/немесе мөр бедері Клиенттің қолы мен мөр бедерінің үлгілерінің карточкасындағы қол қойылған үлгімен сәйкес келмеген жағдайда;
- Кастодианда уәкілетті тұлғаға арналған бұйрықта көрсетілген сенімхат болмаған немесе уәкілетті тұлғаға арналған сенімхаттың іс-әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда;
- бұйрықта көрсетілген қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшотқа немесе қосалқы есепшотқа тосқауыл қойылған жағдайда;
- Клиенттің бұйрығына сәйкес қаржы құралдарын сату операцияларын жүзеге асырған кезде Клиенттің есепшотында қаржы құралдарының жеткілікті саны болмаған жағдайда;
- Клиенттің бұйрығына сәйкес қаржы құралдарын сатып алу операцияларын жүзеге асырған кезде Клиенттің есепшотында ақшаның жеткілікті саны болмаған жағдайда;

7.6.2.3. Бұйрықтарды сақтаудың тәртібі мен мерзімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталады.

7.6.2.4. Операцияларды тіркеуге және Кастодианның жауап құжаттарын беруге

лицензии Клиента на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций перевода финансовых инструментов из номинального держания Клиента к другому номинальному держателю);

- при приостановлении действия или отзыва лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг учетной организации, обслуживающего эмиссию финансовых инструментов, по которой проводится операция Клиента;
- при приостановлении или прекращении обращения эмиссии финансовых инструментов уполномоченным органом или в соответствии с условиями выпуска эмиссии финансовых инструментов;
- при несоответствии приказа установленной форме;
- при отсутствии одного или нескольких реквизитов приказа, обязательных для заполнения;
- приказ содержит исправления или помарки;
- подпись лица и/или оттиск печати, подписавшего приказ Клиента, не совпадает с образцом подписи, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента;
- отсутствие доверенности у Кастодиана на уполномоченное лицо, указанное в приказе или истек срок действия доверенности уполномоченного лица;
- счет по учету финансовых инструментов или субсчет, указанный в приказе, заблокирован;
- отсутствие достаточного количества финансовых инструментов на счете Клиента при осуществлении операций продажи финансовых инструментов в соответствии с приказом Клиента;
- отсутствие достаточного количества денег на счете Клиента при осуществлении операций покупки финансовых инструментов в соответствии с приказом Клиента.

7.6.2.3. Порядок и сроки хранения приказов определяются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.6.2.4. Время начала и окончания приема приказов на регистрацию операций и выдачу

бұйрықтарды қабылдау уақытының басталуы мен аяқталуы осы Регламентпен және Клиентпен жасалған кастодиандық шартпен белгіленеді.

7.6.2.5. Орындауға бұйрықты қабылдаған жағдайда Кастодиан аталмыш бұйрықты берген тұлғаның өкілдігін, сонымен қатар бұйрық нысанының белгіленген талаптарға сәйкестігіне тексеруге міндетті.

7.6.2.6.Бұйрықты орындаған жағдайда Кастодиан:

1) қабылданған бұйрықты тіркеуді;

2) бұйрықта көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асырудың мүмкіндігін тексеруді;

3) бұйрықты орындаудан бас тартуға арналған негіздемелер болмаған жағдайда, онда көрсетілген іс-әрекеттерді жасауға және қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп беруді (№ 17 нысан)

4) бұйрықты орындаудан бас тартуға арналған негіздемелер болған жағдайда, бас тартудың негіздемесі бар құжатты беруді орындауға міндетті.

7.7-бөлім. Кастодианның құжаттарды қабылдауы/тапсыруы

7.7.1. Кастодиан мен мүдделі тараптар арасында құжаттардың алмасуы:

- осы Регламентте көрсетілген нысандар мен есеп ұйымдарының нысандарына сәйкес ресімделген жөнелтушінің қолы қойылған үлгілерінің карточкасына сай жөнелтушінің мөрімен куәландырылған құжаттың түпнұсқасы;

- осы Регламентте көрсетілген нысандар мен есеп ұйымдарының нысандарына сәйкес жөнелтушінің қолы қойылған үлгілерінің карточкасына сай жөнелтушінің мөрімен куәландырылған факсимильді хабарламалар;
- сауданы ұйымдастырушының, Орталық депозитарийдің немесе Кастодиан-ғаламдық банктің электрондық құжаты арқылы жүзеге асырылады.

7.7.2.Құжаттың түпнұсқасын Кастодианға ұсыну тараптардың келісімі бойынша (аптасына кем дегенде бір рет) жүзеге асырылады.

7.7.3. Құжаттың түпнұсқасын ұсынуды құжатты жөнелтушінің уәкілетті өкілімен, сондай-ақ пошталық байланыс, курьерлік қызмет және т.б. арқылы жүзеге асырылады.

7.7.4.Факсимильді хабарламалармен немесе электрондық құжаттармен алмасу Клиентпен,

ответных документов Кастодианом устанавливаются настоящим Регламентом и кастодиальным договором, заключенным с Клиентом.

7.6.2.5. При принятии приказа к исполнению Кастодиан обязан проверить полномочия лица, отдавшего данный приказ, а также соответствие формы приказа установленным требованиям.

7.6.2.6. При исполнении приказа, Кастодиан обязан произвести:

1) регистрацию полученного приказа;

2) проверку возможности совершения действий, указанных в приказе;

3) при отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа произвести действия, указанные в нем, и выдать отчет о движении финансовых инструментов (форма № 17);

4) при наличии оснований для отказа в исполнении приказа выдачу документа, содержащего основания отказа.

Раздел 7.7. Прием/ передача Кастодианом документов

7.7.1. Обмен документов между Кастодианом и заинтересованными сторонами осуществляется посредством:

- оригинала документа, оформленного в соответствии с формами, приведенными в настоящем Регламенте, и формами учетных организаций, подписанного и заверенного печатью отправителя согласно карточке образцов подписей отправителя;
- факсимильного сообщения, в соответствии с формами, приведенными в настоящем Регламенте, или формами учетных организаций, подписанного и заверенного печатью отправителя, согласно карточке образцов подписей отправителя;
- электронного документа организаторов торгов, Центрального депозитария или глобального банка-кастодиана.

7.7.2. Представление оригинала документа в Кастодиан осуществляется по согласованию сторон (не реже одного раза в неделю).

7.7.3. Представление оригиналов документов осуществляется уполномоченными представителями отправителя документа, а также с помощью почтовой связи, курьерской службы и т.д.

7.7.4. Обмен факсимильными сообщениями или электронными документами

сауданы ұйымдастырушымен, Орталық депозитариймен немесе есеп ұйымымен жасалған факсимильді хабарламалармен алмасу немесе электрондық құжаттармен алмасу туралы шартқа сәйкес жүзеге асады.

7.7.5. Факсимильді хабарламалармен алмасу салдарынан Тараптармен Шартта келісілген түпнұсқалармен (немесе көшірмелермен) міндетті алмасуды болжайды. Құжаттардың түпнұсқаларын дер кезінде ұсынбағаны үшін Клиенттердің жауапкершілігі Шартпен қарастырылады.

7.7.6. Келесі көрсетілген жағдайларды есепке алмағанда, Кастодиан жөнелтушіден факсимильді хабарламаны қабылдаудан бас тартуға құқылы емес

- факсимильді хабарлама хабарламаны немесе оның бір бөлігін анықтауға жол бермейтін бұрмалаулармен алынған;
- факсимильді хабарламаны жөнелтуші мен Кастодиан арасында факсимильді хабарламалармен алмасу туралы келісім болмаған жағдайда;

7.7.7. Орталық депозитарий және сауданы ұйымдастырушы белгілейтін мәліметтерді жөнелтудің электрондық жүйесі арқылы электрондық құжаттарды қабылдау/өткізу.

7.7.8. Электрондық құжаттар электрондық сандық қол қоюды және бағдарламалық криптографиялық қорғауды пайдаланумен қалыптастырылуға және тапсырылуға тиісті.

7.7.9. Құжаттарды қабылдаудың/өткізудің уақытының басталуы мен аяқталуы осы Регламентпен және Кастодиандық шарттың талаптарымен белгіленеді.

осуществляется в соответствии с заключенным с Клиентом, организатором торгов, Центральным депозитарием или учетной организацией договором об обмене факсимильными сообщениями или об обмене электронными документами.

7.7.5. Обмен факсимильными сообщениями предполагает впоследствии обязательный обмен оригиналами (или копиями) с периодичностью, оговоренной Сторонами Договора. Ответственность Клиентов за несвоевременное предоставление оригиналов документов предусматривается Договором.

7.7.6. Кастодиан не вправе отказать отправителю в приеме факсимильного сообщения, за исключением следующих случаев:

- факсимильное сообщение получено с искажениями, не позволяющими распознать сообщение или его часть;
- между отправителем факсимильного сообщения и Кастодианом нет договоренности об обмене факсимильными сообщениями.

7.7.7. Прием/передача электронных документов осуществляется через электронную систему передачи данных, определяемую Центральным депозитарием и организатором торгов.

7.7.8. Электронные документы должны быть сформированы и переданы с использованием электронной цифровой подписи и системы программно-криптографической защиты.

7.7.9. Время начала и окончания приема/передачи документов устанавливается настоящим Регламентом и условиями кастодиального договора.

7.8-бөлім. Қаржы құралдарының есебін жүргізу

Раздел 7.8. Учет финансовых инструментов

7.8.1. Кастодианға тиесілі қаржы құралдар мен ақшалардың оның Клиентінің қаржы құралдары мен ақшаларынан бөлек есебін жүргізуге жатқызылады. Осы мақсаттарда Кастодиан Орталық депозитарийде, кастодиандарда және есеп ұйымдарында өзіне және өзінің Клиентіне тиесілі қаржы құралдары мен ақшаларының есебін жүргізу және сақтауға арналған жеке есепшоттар ашады.

7.8.2. Келесі көрсетілгендер кастодиандық есеп құжаттары болып табылады:

- кастодиандық операция жасау үшін негіз болып табылатын бұйрықтар мен Клиенттердің басқа да құжаттары;
- Кастодианның Клиенттерінің қаржы

7.8.1. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Кастодиану, подлежат раздельному учету от финансовых инструментов и денег его Клиентов. В этих целях Кастодиан открывает отдельные счета в Центральном депозитарии, в учетных организациях, у кастодианов и в банках, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его Клиентам.

7.8.2. Документами кастодиального учета являются:

- приказы и другие документы Клиентов, являющиеся основанием для выполнения кастодиальных операций;
- выписки, уведомления, ведомости КФБ

құралдары мен ақшаларын есепке есептеу мен қою үшін негіз болып табылатын үзінділер, хабарламалар, жасалған мәмілелер бойынша ҚҚБ ведомостілері, биржалық куәліктер және басқа да құжаттар;

- Клиенттің қаржы құралдары мен ақшаларын және кастодиандық операцияларды орындау бойынша кастодианның іс-әрекеттерін Кастодианның енгізуіне арналған журналдар, бағдарламалық және электрондық тіркемелер.

7.8.3. Кастодианның есепке алу тіркемелері электрондық кестелер мен жазбалар (онда Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларының түрлі реквизиттері көрсетіледі) және журналдар (тізбектелген жазбалардан тұрады) ретінде құрылады.

7.8.4. Үзінділер мен есептер бұйрықтардың орындалуының нәтижелері туралы және Кастодианның есепке алу тіркемесінің жай-күйі туралы ақпаратты қамтитын Кастодианның кіріс құжаттары болып табылады. Клиентке немесе оның уәкілетті өкіліне берілген кастодиандық операцияның өткізілуі туралы есеп ресми құжаты болып табылады. Кастодианның қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша есепшоты жөніндегі операцияны Кастодианның орындауы туралы есеп Клиенттің есеп жүйелерінде жазбалар жасау үшін негіз болып табылады

7.8.5. Кастодиандық есеп жүргізген жағдайда, Кастодиан ақпараттық материалдың – Клиенттер мен эмитенттерден алынатын кастодиандық шарттың процедурасымен сәйкес ішкі есепке алу құжаттарының сақталуын қамсыздандыру бойынша қажетті шара қабылдайды.

7.8.6. Кастодиандық есеп жүргізудің материалдары тізбектелген нысандардың біріне ие болады:

- қағаз тасымалдағыштағы құжаттар;
- деректілігі кастодиандық есеп жүргізу құжаттарымен жоғарыда баяндалған екі нысан бойынша расталатын кастодиандық бөлімшенің Клиенті бойынша ақпараттың электрондық жазбасына.

7.8.8. кастодиандық есептің барлық материалдары істер номенклатурасын сәйкес құжат Кастодианға келіп түскен, сауалнамаға немесе журналға соңғы өзгерістер енгізген, есепті әзірлеген немесе жазбаларды түзеткен сәттен бастап Кастодианда сақталды.

7.8.9. Кастодиан келіп түскен құжаттардың

по заключенным сделкам, биржевые свидетельства и другие документы, являющиеся основанием для зачисления и постановки на учет финансовых инструментов и денег Клиентов Кастодиана;

- журналы, программные и электронные регистры, предназначенные для внесения в них Кастодианом финансовых инструментов и денег Клиентов и действий Кастодиана по исполнению кастодиальных операций.

7.8.3. Учетные регистры Кастодиана формируются в форме электронных таблиц и записей (в которых отражаются различные реквизиты финансовых инструментов и денег Клиентов) и журналов (состоящих из последовательных записей).

7.8.4. Выписки и отчеты являются исходящими документами Кастодиана, содержащие информацию о результатах исполнения приказов и о состоянии учетных регистров Кастодиана. Переданный Клиенту или его уполномоченному представителю отчет о совершении кастодиальной операции является официальным документом Кастодиана. Отчет об исполнении Кастодианом операции по счету по учету финансовых инструментов является основанием для совершения проводок в учетных системах Клиента.

7.8.5. При ведении кастодиального учета Кастодиан предпринимает все необходимые меры по обеспечению сохранности информационного материала - документов от Клиентов и эмитентов, внутреннего учета в соответствии с процедурой кастодиальной деятельности.

7.8.6. Материалы кастодиального учета имеют одну из перечисленных форм:

- документы на бумажном носителе;
- электронная запись информации по Клиенту кастодиального подразделения, достоверность которой подтверждается документами кастодиального учета в двух вышеперечисленных формах.

7.8.8. Все материалы кастодиального учета хранятся в Кастодиане в соответствии номенклатуры дел с момента поступления документа в Кастодиан, внесения последних изменений в анкету или журнал, подготовки отчета или корректировки записи.

7.8.9. Кастодиан на основании поступивших

негізінде:

- қаржы құралдарымен жасалған және орындалған/орындалмаған мәмілелердің
- қаржы құралдары бойынша кірістердің түсімдерінің сенімді және өзекті есебін (есептің мәліметтерін өзгерту үшін негіздемелер туындаған күні) жүргізеді.

документов ведет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет:

- заключенных и исполненных/неисполненных сделок с финансовыми инструментами;
- поступлений доходов по финансовым инструментам.

7.8.10. Клиенттің дербес есепшот бойынша операцияларын тіркеу бойынша қабылданған бұйрықтардың журналына келесі мәліметтер енгізіледі:

- Клиенттің атауы;
- өтінім берілген күн;
- мәміле жасалған күні;
- мәміле түрі;
- ОБ туралы мәліметтер;
- саны;
- мәмілені орындау күні;
- орындау туралы белгі.

7.8.10. В Журнал принятых приказов Клиента на регистрацию операций по лицевому счету с отметкой об исполнении вносятся следующие данные:

- наименование Клиента;
- дата подачи заявки;
- дата сделки
- вид сделки
- данные о ЦБ
- количество
- дата исполнения сделки
- отметка об исполнении

7.8.11. дербес есепшот бойынша операциялар жүргізу журналында келесі мәліметтер көрсетіледі:

- күні;
- қаржы құралының атауы;
- Қаржы құралдарының ҰСН;
- номиналы;
- валютасы;
- ағымдағы күннің кіріс сальдосы;
- кіріс;
- шығыс;
- ағымдағы қалдық;

7.8.11. Журнал операций по лицевому счету имеет следующие данные:

- дату;
- наименование финансового инструмента;
- НИН финансового инструмента;
- номинал;
- валюта
- входящее сальдо текущего дня
- приход
- расход
- текущий остаток

7.8.12. Кастодиандық шартқа сәйкес кастодиан өзінің Клиенттеріне келесі есептерді, хабарламаларды ұсына алады және есептің қосымша журналдарын жүргізе алады:

- «__»_____ жай күйі бойынша активтердің құрылымы туралы есеп (№ 12 нысан);
- есептелген және төлемі жүргізілген комиссиялық сыйақылар туралы есеп (№ 13 және № 13/1 нысандар);
- инвестициялық есепшот бойынша қозғалыстар туралы есеп (№ 14 және № нысандар);
- «__» _____ күнге № _____ инвестициялық есепшот бойынша хабарлама (№ 15/1, №15/2, №15/3

7.8.12. В соответствии с кастодиальным договором Кастодиан может представлять своим Клиентам следующие отчеты, уведомления и вести дополнительные журналы учета:

- отчет о структуре активов по состоянию на «__»_____(форма № 12);
- отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (формы № 13 и № 13/1);
- отчет о движении по инвестиционному счету (формы № 14 и № 14/1);
- уведомление по инвестиционному счету № _____ на дату «__» _____ (формы № 15/1, №15/2, №15/3).

нысандар).

7.8.13. Кастодиан қаржы құралдары мен ақшалардың өзекті есебін қамсыздандыру мақсатында Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларының есебін жүргізетін өзінің жүйесін қаржы құралдарының тізілімін жүргізу бойынша қызмет пен депозитарлық қызмет жүргізетін ұйымдардың мәліметтеріне сәйкестігіне салыстырып тексеруді айына бір реттен сирек емес жүргізеді.

7.9-бөлім. Уәкілетті мемлекеттік органдарға Кастодиан Клиенттерінің есепшоттары бойынша ақпарат беру

7.9.1. Кастодиан мемлекеттік уәкілетті органның жазбаша тапсырысы негізінде немесе олар сәйкес құжаттарды берген жағдайда Кастодиандағы Клиенттің есепшоттары бойынша мәліметтер немесе ақпараттарды беруге тиісті:

1) тергеу және алдын ала тексеру органдарына: олардың өндірісіндегі қылмыстық істер бойынша;

2) соттарға: олардың өндірісіндегі істер бойынша анықтау мен қаулы негізінде;

3) прокуратура органдарына: олардың қарауындағы материалдар бойынша олардың құзыретінің шегінде тексеруді өндірі туралы қаулы негізінде;

4) атқарушы өндіріс органдарына: олардың өндірісіндегі атқарушы өндірістің істері бойынша орындауға және прокурордың бекітуіне қатысты мәселелер бойынша сот атқарушысының қаулысының негізінде;

5) салық органдарына: тексерілетін тұлғаға салық салумен байланысты мәселелер бойынша;

6) уәкілетті тұлғаға: оның сұратуы бойынша;

7) нотариустардағы: олардың өндірісіндегі мұрагерлік істер бойынша;

8) шетел елшілігінің мекемелеріне: олардың өндірісіндегі мұрагерлік істер бойынша;

7.9.2. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерді 7.9.1.-тармақта көрсетілген органдарға беру тәртібі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамамен белгіленеді.

8-тарау. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына кастодиандық қызмет көрсету тәртібі

8.1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына (бұдан кейін – Қор) қызмет көрсету тәртібі

7.8.13. Кастодиан в целях обеспечения актуального учета финансовых инструментов и денег не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы учета финансовых инструментов и денег Клиентов на их соответствие данным организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра держателей финансовых инструментов и депозитарную деятельность.

Раздел 7.9. Представление информации уполномоченным государственным органам по счетам Клиентов Кастодиана

7.9.1. Кастодиан должен на основании письменного запроса государственных уполномоченных органов или при предъявлении ими соответствующих документов представить сведения или информацию по счетам Клиента Кастодиана:

1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам;

2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;

3) органам прокуратуры: на основании постановления о производстве проверки в пределах их компетенции по находящемуся у них на рассмотрении материалу;

4) органам исполнительного производства: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя по вопросам, касающимся исполнения, и санкционированного прокурором;

5) налоговым органам: по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица;

6) уполномоченному органу: по его запросу;

7) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам;

8) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам.

7.9.2. Порядок представления сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, органам, указанным в пункте 7.9.1., устанавливается Законодательством о рынке ценных бумаг.

Глава 8. Порядок оказания кастодиальных услуг добровольному накопительному пенсионному фонду

8.1. Порядок обслуживания добровольного накопительного пенсионного фонда (далее

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының және Банктің нормативтік құқықтық актілерімен, сонымен қатар Кастодиандық шарттың талаптарымен анықталады.

8.2. Кастодиандық шарт (бұдан кейін – кастодиандық шарт) Кастодиан, Қор арасында жасалды.

8.3. Кастодиандық шарт Қордың атқарушы органының сәйкес шешімінің негізінде бір жақты тәртіпте Кастодианға хабарлау және бұзу белгіленген күнге дейінгі мерзімде зейнетақы активтерін жаңа Кастодианға тапсыру процедурасының аяқталуы арқылыбұзыла алады.

8.4. Шарт бұзылған сәттен бастап алты айға дейінгі мерзімде ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бұрынғы және жаңа Кастодиан арасында бұрынғы Кастодианның оған түсетін зейнетақы салымдарын жаңа кастодианға аудару туралы сәйкес шарт жасала алады.

8.5. Қордың активтері (қаржы құралдары мен ақшалары) Кастодиандық шартқа сәйкес кастодиандық есепшот режимінде Кастодианда сақталады.

8.6. Осындай қызмет түрімен айналысуға құқық беретін уәкілетті орган беретін сәйкес лицензия болған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды ерікті Қор өз бетінше жүзеге асырады.

8.7. Кастодиан Қордың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ Қордың қабылдаған инвестициялық шешімдері үшін жауапты болмайды.

8.8. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Кастодиан Қордың қаржы құралдарымен мәмілелерге қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

8.9. Қор бағалы қағаздардың бастапқы/қайталама нарығындағы барлық операцияларды Бастапқы Дилерлер мен брокерлер/дилерлер арқылы жасайды..

8.10. Зейнетақы активтерін орналастыру мақсатында Қордан қаржы құралдарын сатып алу/сату туралы тиісті бұйрықты алғаннан кейін Кастодиан оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келуін тексереді. Қордың Зейнетақы активтерін

Фонд) определяется Законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченных органов Республики Казахстан и Банка, а также условиями Кастодиального договора.

8.2. Кастодиальный договор заключается между Кастодианом, Фондом (далее – кастодиальный договор).

8.3. Кастодиальный договор может быть расторгнут на основании соответствующего решения исполнительного органа Фонда в одностороннем порядке по требованию Фонда с уведомлением Кастодиана, и завершением процедуры передачи пенсионных активов новым Кастодиану, в двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения.

8.4. На срок до шести месяцев с момента расторжения кастодиального договора между накопительным пенсионным фондом, прежним и новым Кастодианами может заключаться соответствующий договор о перечислении прежним Кастодианом поступающих к нему добровольных пенсионных взносов новому Кастодиану.

8.5. Активы (финансовые инструменты и деньги) Фонда хранятся в Кастодиане в соответствии с кастодиальным договором в режиме кастодиального счета.

8.6. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, инвестиционное управление пенсионными активами Фонда осуществляется добровольнм Фондом самостоятельно при наличии соответствующей лицензии на право занятия таким видом деятельности, выдаваемой уполномоченным органом.

8.7. Кастодиан не отвечает по обязательствам Фонда и не несет ответственность за инвестиционные решения Фонда.

8.8. В соответствии с действующим законодательством, Кастодиан осуществляет обслуживание сделок с финансовыми инструментами Фонда.

8.9. Фонд совершает все операции на первичном/вторичном рынках ценных бумаг через Первичных Дилеров и брокеров/дилеров.

8.10. После получения от Фонда соответствующего Приказа на покупку/продажу финансовых инструментов в целях размещения пенсионных активов, Кастодиан проверяет его на соответствие действующему законодательству Республики

инвестициялай алатын қаржы құралдарының тізімі уәкілетті органның жеке нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.

8.11. Есептердің мәліметтері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келген және Қордың есепшотында сатып алуға қажетті ақша немесе қаржы құралдары болған жағдайда, Кастодиан аталмыш мәміленің растауын жүзеге асырады.

8.12. Кастодиан орындалуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуға себепші болатын Қордың Бұйрығынан бас тартады. Бұл кезде бағалы қағаздар нарығын реттеу бойынша уәкілетті органды Қордан осындай Бұйрықты алғаны туралы дер кезінде хабарлайды.

8.13. Қордың сатып алған қаржы құралдарын бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарығында төлем жасау:

- Орталық депозитарийдегі Қордың қосалқы есепшоты бойынша ҚҚБ биржалық куәлігінің;
- мемлекеттің бағалы қағаздардың алғашқы орналастырылуы туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің хабарламасының;
- кастодиан-ғаламдық банктің тәуелсіз тіркеушісіндегі атаулы ұстаушы немесе қаржы құралдарының атаулы ұстаушысы ретіндегі кастодианның есепшотынан үзіндінің;
- Қордың қаржы құралдарын сатып алу туралы шартының/келісімшартының негізінде жүзеге асырылады.

8.14. Қаржы құралдарының төлемін жүргізу, қаржы құралдары бойынша ақшаны аудару немесе ақша алу күні Қор өз бетімен (Кастодианның растауымен) инвестициялық есепшотқа/есепшоттан (банктік есепшотқа/есепшоттан) Кастодианның сәйкес транзиттік есепшоттарына/есепшоттарынан немесе қарсы серіктестердің банктік есепшоттарына ақшаны есептеп шығаруды/есептеуді жүзеге асырады

8.15. Қордың сәйкес баланстық есепшоттарынан ақшаны есептеу/есептеп шығарумен бір мезгілде қаржы құралдырының есебін жүргізу бойынша есепшотқа қаржы құралдарын есептеу/есептеп шығару жүргізіледі. Халықаралық нарықтағы мәмілелер осы Регламенттің 11-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.

Казахстан. Перечень финансовых инструментов, в которые Фонд может инвестировать пенсионные активы, определяется отдельным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8.11. В случае соответствия поданного Приказа действующему законодательству Республики Казахстан и наличия необходимых для покупки денег или финансовых инструментов на счетах Фонда. Кастодиан осуществляет подтверждение данной сделки.

8.12. Кастодиан отклоняет Приказ Фонда, исполнение, которого приведет к нарушению действующему законодательству Республики Казахстан. При этом незамедлительно информирует уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг о получении такого рода Приказа от Фонда.

8.13. Оплата, приобретенных Фондом, финансовых инструментов на первичном и вторичном рынках ценных бумаг осуществляется на основании:

- биржевого свидетельства КФБ по субсчету Фонда в Центральном депозитарии;
- уведомления Национального Банка Республики Казахстан о результатах первичного размещения государственных ценных бумаг;
- выписки со счета Кастодиана, как номинального держателя, у независимого регистратора, глобального банка-кастодиана или номинального держателя финансовых инструментов;
- договора/контракта, заключенного Фондом на приобретение финансовых инструментов.

8.14. В день оплаты финансовых инструментов, перечисления или получения денег по финансовым инструментам Фонд самостоятельно (с подтверждением Кастодиана) осуществляет списание/зачисление денег с/на инвестиционный счет (банковский счет) на/с соответствующие транзитные счета Кастодиана или на банковские счета контрпартнеров по сделке.

8.15. Одновременно с зачислением/списанием денег с соответствующих балансовых счетов Фонда происходит зачисление/списание финансовых инструментов на счет по учету финансовых инструментов.Сделки на международном рынке осуществляются в соответствии с Главой 11 настоящего Регламента.

8.16. Кастодиан орналастырылған зейнетақы активтерінің сомасын баланстан тыс есепшоттарда көрсетеді.

8.1.-тарау. Зейнетақы активтерін сақтау

8.1.1. Қордың зейнетақы активтері Банкте кастодиандық шартқа сәйкес кастодиандық шот режимінде сақталады.

8.1.2. Банк Қорға заңнамамен белгіленген нысан бойынша олардың есепшоттарының жай-күйі туралы ақпаратты кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділігімен ұсынады.

8.1.3. Банк Қорға ұсыну үшін әрбір Қорға қатысты заңнамамен белгіленген нысан бойынша Зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп (бұдан әрі - Есеп) құрады және оны кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділікпен Қорға ұсынады.

8.1.4. Банк өзі жасаған Есептің және Қор ұсынған осындай есептің мәліметтерін салыстырып тексереді.

8.1.5. Есептердің мәліметтері сәйкес келген жағдайда, кастодиан банк жинақталған зейнетақы активтерінің жай-күйі туралы салыстырып тексеру актісін (бұдан әрі - Салыстырып тексеру актісі) жасайды. Алшақтықтар болған жағдайда оларды жою жөнінде шаралар қолданады және алшақтықтардың болу фактісін уәкілетті органға дереу жеткізеді және есептердің көшірмелерін жібереді.

8.1.6. Салыстырып тексеру актісі міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәліметтерді қамтуға тиісті.

8.2-тарау. Зейнетақы активтерінің есебін жүргізу.

8.2.1. Кастодиан-банк Қордың зейнетақы активтерін жекеше сақтайды және есеп жүргізеді.

8.2.2. зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін жинақтау бойынша, оларды орналастыру, сондай-ақ инвестициялық кірістерді алу жөнінде Банктің барлық операцияларының есебі Банктің ішкі құжаттарында көрсетіледі.

8.2.3. Корреспонденттік шотқа зейнетақы активтерінің сомасы түскен кезде Банк берілген соманы кастодиандық шарт негізінде 2202 «Кастодиан-банктер жинақтаушы зейнетақы қорларынан-банктер жинақтаушы зейнетақы активтерінің сомасы түскен кезде Банк берілген соманы кастодиандық шарт негізінде 2 баланстық шотына есепке алады.

8.16. Кастодиан отражает суммы размещенных пенсионных активов на внебалансовых счетах.

Раздел 8.1. Хранение пенсионных активов.

8.1.1. Пенсионные активы Фонда хранятся в Банке в соответствии с кастодиальным договором в режиме кастодиального счета.

8.1.2. Банк предоставляет Фонду информацию о состоянии его счетов по форме, установленной законодательством, в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

8.1.3. Банк составляет отчет о структуре пенсионных активов для представления Фонду (далее - Отчет) по форме, установленной законодательством в разрезе каждого Фонда и представляет его Фонду в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

8.1.4. Банк сверяет данные собственного Отчета и аналогичного отчета, представленного Фондом ,

8.1.5. В случае совпадения данных отчетов Банк составляет акт сверки о состоянии пенсионных активов (далее - Акт сверки). При наличии расхождений принимает меры по их устранению и незамедлительно доводит до сведения Уполномоченного органа факт наличия расхождений и направляет ему копии отчетов.

8.1.6. Акт сверки должен в обязательном порядке содержать сведения предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Раздел 8.2. Учет пенсионных активов.

8.2.1. Кастодиан ведет обособленное хранение и учет пенсионных активов Фонда.

8.2.2. Учет всех операций Банка по аккумулированию пенсионных активов Фонда, их размещению, а также по получению инвестиционного дохода отражен во внутренних документах Банка.

8.2.3. При поступлении суммы пенсионных активов на корреспондентский счет Банка на основании кастодиального договора, Банк учитывает данную сумму на балансовом счете 2202 «Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем».

8.2.4. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде әрбір Қорға қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша жеке есепшот ашады.

8.2.5. Жинақталған зейнетақы активтерін орналастырудан алынған инвестициялық кіріс сомасы корреспонденттік шотқа түскен кезде, Банк 2202 «Кастодиан-банктер жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельдерді басқаратын ұйымдарға ашқан ағымдағы есепшоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» баланстық есепшотына осы соманы бір мезгілде есептейді. Банк инвестициялық кірістен түскен тиісті комиссиялық сыйақыларды 2202 «Кастодиан-банктер жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельдерді басқаратын ұйымдарға ашқан ағымдағы есепшоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар» есепшотынан Қордың банктік есепшоттарына аударады.

8.2.6. Банк кастодиандық шарт негізінде Қорға кастодиандық қызмет көрсету бойынша әр айдың соңғы күнінен кешіктірмей бір айдың кірісіне алынуға тиісті, соманы есептеу әдісі бойынша есептеседі және арнаулы баланстық есепшот ашылғанға дейін оны 1819 тобындағы баланс шотының активтеріндегі және 4609 «Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметпен байланысты коммисиялық кірістер» баланстық есепшотының пассивінде көрсетеді.

8.2.7. Банк және Қордың арасында зейнетақы активтерінің жай-күйі мен қозғалысы, сондай-ақ оларды түгендеу туралы қарсы салыстырып тексерулер жүйелі түрде жүргізіледі. Салыстырып тексерудің қорытындылары бойынша есептер (Салыстырып тексеру актілері) құрылады.

8.2.8. Кастодиан зейнетақы активтерінің есебін жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

9-тарау. Инвестициялық қорларға кастодиандық қызмет көрсету тәртібі

9.1.-бөлім. Жалпы қағидалар

9.1.1. Инвестициялық қорға қызмет көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қазақстан Республикасы мен Банктің уәкілетті органдарының нормативтік құқықтық актілерімен, сонымен қатар Кастодиандық шарттың талаптарымен анықталады.

9.1.2. Кастодиандық шарт (бұдан кейін - шарт) Кастодиан, Қор (акционерлік инвестициялық

8.2.4. Банк открывает отдельный счет по учету финансовых инструментов в системе учета Центрального депозитария каждому Фонду.

8.2.5. При поступлении суммы инвестиционного дохода, полученного от размещения пенсионных активов, на корреспондентский счет Банк одновременно зачисляет данную сумму на балансовый счет 2202 «Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем». Перевод причитающихся сумм комиссионных вознаграждений от инвестиционного дохода Банком производится со счета 2202 «Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем» на банковские счета Фонда .

8.2.6. Банк на основании кастодиального договора не позднее последнего числа каждого месяца рассчитывает по методу начисления сумму, причитающуюся к зачислению в доходы за месяц по кастодиальному обслуживанию Фонда, и отражает ее в активе балансовых счетов группы 1819 и в пассиве балансового счета 4609 «Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг».

8.2.7. Между Банком и Фондом, проводятся регулярные встречные сверки о состоянии и движении пенсионных активов. По результатам сверки составляются отчеты (акты сверок).

8.2.8. Учет пенсионных активов Кастодиан осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Порядок оказания кастодиальных услуг инвестиционным фондам

Раздел 9.1. Общие положения

9.1.1. Порядок обслуживания инвестиционного фонда определяется Законодательством Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами уполномоченных органов Республики Казахстан и Банка, а также условиями Кастодиального договора.

9.1.2. Кастодиальный договор (далее – договор) заключается между Кастодианом,

қор болған жағдайда) және Инвестициялық қордың активтеріне қатысты сенімді қызмет көрсетуді жүзеге асыратын Басқарушы компания (бұдан кейін - компания) арасында жасалады. Қор пай қоры болған жағдайда, Кастодиандық шарт тек Басқарушы компаниямен жасалады.

9.1.3. Кастодиандық шарт компанияның атқарушы органының сәйкес шешімінің негізінде бір жақты тәртіпте Кастодианға хабарлаумен және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімде Инвестициялық қордың активтерін жаңа Кастодианға тапсыру процедурасының аяқталуымен бұзыла алады.

9.1.4. Инвестициялық қордың активтері Кастодиандық шартқа сәйкес Кастодианда сақталады.

9.1.5. Кастодиан Инвестициялық қордың және Басқарушы компанияның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ Инвестициялық қордың активтерін басқару бойынша ол қабылдаған инвестициялық шешімдер үшін жауапты болмайды.

9.1.6. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Кастодиан Инвестициялық қордың қаржы құралдарымен мәмілелерге қызмет көрсетуді жүзеге асырады.

9.1.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Инвестициялық декларациясына немесе Қор ережелеріне сәйкес Басқарушы компания Инвестициялық қордың активтерімен барлық операцияларды жасайды.

9.1.8. Кастодиан Басқарушы компаниядан активтерді инвестициялау бойынша сәйкес реттеуші құжаттарды алғаннан кейін оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестігіне тексереді

9.1.9. Ұсынылған өкім Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келген Инвестициялық қор есепшоттарында қажетті активтер болған жағдайда, Кастодиан аталмыш мәмілені растауды жүзеге асырады.

9.1.10. Кастодиан орындалуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және Қордың инвестициялық декларациясын бұзуға әкелетін Басқарушы компанияның Бұйрығының күшін жояды. Бұл кезде бағалы қағаздар нарығын реттеу бойынша уәкілетті

Фондом (в случае, если акционерный инвестиционный фонд) и Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление (далее – Компания), в отношении активов Инвестиционного фонда. В случае, если Фонд является паевым, то кастодиальный договор заключается только с Управляющей компанией.

9.1.3. Кастодиальный договор может быть расторгнут на основании соответствующего решения исполнительного органа Компании в одностороннем порядке с уведомлением Кастодиана, и завершением процедуры передачи активов Инвестиционного Фонда новому Кастодиану в сроки предусмотренные законодательством и Кастодиальным договором.

9.1.4. Активы инвестиционного фонда хранятся в Кастодиане в соответствии с кастодиальным договором.

9.1.5. Кастодиан не отвечает по обязательствам инвестиционного фонда и управляющей компании и не несет ответственность за принятые ею инвестиционные решения по управлению активами Инвестиционного фонда.

9.1.6. В соответствии с действующим законодательством, Кастодиан осуществляет обслуживание сделок с финансовыми инструментами Инвестиционного фонда.

9.1.7. Управляющая Компания совершает все операции с активами Инвестиционного фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Инвестиционной декларацией или правилами Фонда.

9.1.8. После получения от Управляющей Компании соответствующих распорядительных документов по инвестированию активов, Кастодиан проверяет его на соответствие действующему законодательству Республики Казахстан и условиям Инвестиционной декларации.

9.1.9. В случае соответствия поданного распоряжения действующему законодательству Республики Казахстан и наличия необходимых активов на счетах Инвестиционного фонда Кастодиан осуществляет подтверждение данной сделки.

9.1.10. Кастодиан отклоняет Приказ Управляющей Компании, исполнение, которого приведет к нарушению действующему законодательству Республики Казахстан и инвестиционной декларации Фонда. При этом незамедлительно

органды Инвестициялық қордың активтерін басқару бойынша Компаниядан осындай клиенттік тапсырысты алғаны туралы дер кезінде хабарлайды.

9.1.11. Басқарушы компания бағалы қағаздардың алғашқы және қайталама нарығында сатып алған қаржы құралдарының төлемін жүргізу: негізінде жүзеге асады

- Орталық депозитарийдегі Қордың қосалқы есепшоты бойынша ҚҚБ биржалық куәлігінің;
- Мемлекеттік бағалы қағаздарды алғашқы орналастырудың нәтижелері туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің хабарламасының;
- Ғаламдық кастодиан-банктің тәуелсіз тіркеушісіндегі атаулы ұстаушы неесе қаржы құралдарының атаулы ұстаушысы ретінде Кастодианның есепшотынан үзінділердің:
- Қаржы құралдарын сатып алу үшін Инвестициялық қор активтерін басқару бойынша Компания жасаған шарттың/келісімшарттың негізінде жүзеге асады.

9.1.12. Қаржы құралдарының төлемін жүргізу, банктік қарызды аудару немесе қаржы құралдары бойынша ақша алу күнінде Басқарушы компания өздігінше (Кастодианның растауымен) инвестициялық есепшотқа/есепшоттан (банктік есепшотқа/есепшоттан) Кастодианның сәйкес транзиттік есепшоттарына/есепшоттарынан немесе қосымша серіктестердің банктік есепшоттарына ақшаны есептеп шығаруды/есептеуді жүзеге асырады

9.1.13. Қордың сәйкес баланстық есепшоттарынан ақшаны есептеу/есептеп шығарумен бір мезгілде қаржы құралдырының есебін жүргізу бойынша есепшотқа қаржы құралдарын есептеу/есептеп шығару жүргізіледі.

9.1.14. Кастодиан Инвестициялық қордың орналастырылған активтерінің сомасын сәйкес баланстан тыс есепшоттарда көрсетеді..

9.2-бөлім. Инвестициялық қордың активтерін сақтау

9.2.1. Инвестициялық қор активтері Кастодиандық шартқа сәйкес кастодиандық есепшот режимінде Банкте сақталады.

9.2.2. Банк Басқарушы компанияға заңнамамен белгіленген нысан бойынша олардың

информирует уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг о получении такого рода клиентского Приказа от Компании по управлению активами Инвестиционного фонда.

9.1.11. Оплата, приобретенных Управляющей Компанией, финансовых инструментов на первичном и вторичном рынках ценных бумаг осуществляется на основании:

- биржевого свидетельства КФБ по субсчету Фонда в Центральном депозитарии;
- уведомления Национального Банка Республики Казахстан о результатах первичного размещения государственных ценных бумаг;
- выписки со счета Кастодиана, как номинального держателя, у независимого регистратора, глобального банка-кастодиана или номинального держателя финансовых инструментов;
- договора/контракта, заключенного Компанией по управлению активами Инвестиционного фонда на приобретение финансовых инструментов.

9.1.12. В день оплаты финансовых инструментов, перечисления банковского займа или получения денег по финансовым инструментам Управляющая Компания самостоятельно (с подтверждением Кастодиана) осуществляет списание/зачисление денег с/на инвестиционный счет (банковский счет) на/с соответствующие транзитные счета Кастодиана или на банковские счета контрпартнеров по сделке.

9.1.13. Одновременно с зачислением/списанием денег с соответствующих балансовых счетов Фонда происходит зачисление/списание финансовых инструментов на счет по учету финансовых инструментов.

9.1.14. Кастодиан отражает суммы размещенных активов инвестиционного фонда на соответствующих внебалансовых счетах.

Раздел 9.2. Хранение активов инвестиционного фонда.

9.2.1. Активы инвестиционного фонда хранятся в Банке в соответствии с кастодиальным договором в режиме кастодиального счета.

9.2.2. Банк предоставляет Управляющей Компании информацию о состоянии их счетов

есепшоттарының жай-күйі туралы ақпаратты кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділігімен ұсынады.

9.2.3. Банк әрбір инвестициялық қорға қатысты заңнамамен белгіленген нысан бойынша Инвестициялық қор активтерінің құрылымы туралы есеп (бұдан кейін - Есеп) жасайды және оны кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділікпен Инвестициялық қор активтерін басқару жөніндегі компанияға ұсынады.

9.2.4. Банк өзі жасаған Есептің және Компания ұсынған ұқсас есептің мәліметтерін салыстырып тексереді.

9.2.5. Есептердің мәліметтері сәйкес келген жағдайда, Банк Инвестициялық қордың активтерінің жай-күйі туралы салыстырып тексеру актісін (бұдан кейін - Салыстырып тексеру актісі) жасайды. Алшақтықтар болған жағдайда оларды жою жөнінде шаралар қолданады және алшақтықтардың болу фактісін Уәкілетті органның мәліметіне дереу жеткізеді және есептердің көшірмелерін жібереді.

9.2.6. Салыстырып тексеру актісі міндетті түрде Қазақстан Республикасының нормативтік актілерімен және Шарттың тараптары арасындағы келісімдермен қарастырылған мәліметтерді қамтуға тиісті.

по форме, установленной законодательством, в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

9.2.3. Банк составляет отчет о структуре активов инвестиционного фонда для представления Управляющей Компании, (далее - Отчет) по форме, установленной законодательством в разрезе каждого инвестиционного фонда и представляет его Компании по управлению активами Инвестиционного фонда в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

9.2.4. Банк сверяет данные собственного Отчета и аналогичного отчета, представленного Компанией по управлению активами Инвестиционного фонда.

9.2.5 В случае совпадения данных отчетов Банк составляет акт сверки о состоянии активов инвестиционного фонда (далее - Акт сверки). При наличии расхождений принимает меры по их устранению и незамедлительно доводит до сведения Уполномоченного органа факт наличия расхождений и направляет ему копии отчетов.

9.2.6. Акт сверки должен в обязательном порядке содержать сведения, предусмотренные нормативными актами Республики Казахстан Договором и соглашениями между сторонами Договора.

9.3.-бөлім. Инвестициялық қордың активтерін есепке алу

9.3.1. Кастодиан инвестициялық қордың активтерін жекеше сақтайды және есеп жүргізеді.

9.3.2. Инвестициялық қордың активтерін жинақтау бойынша, оларды орналастыру, сондай-ақ инвестициялық кірістерді алу бойынша Банктің барлық операцияларының есебі Банктің ішкі құжаттарында көрсетіледі.

9.3.3. Корреспонденттік шотқа инвестициялық қордың активтерінің сомасы түскен кезде Банк берілген соманы кастодиандық шарт негізінде сәйкес баланстық шотына есепке алады.

9.3.4. Банк Инвестициялық қордың активтерін қаржы құралдарына орналастыру мақсатында Басқарушы компаниядан ақшаны аудару туралы сәйкес тапсырыстар алған соң Банк оны заңнамаға және Инвестициялық декларацияға немесе Қордың ережелеріне сәйкестігіне тексереді.

Раздел 9.3. Учет активов инвестиционного фонда.

9.3.1. Кастодиан ведет обособленное хранение и учет активов инвестиционного фонда.

9.3.2. Учет всех операций Банка по аккумулированию активов инвестиционных фондов, их размещению, а также по получению инвестиционного дохода отражен во внутренних документах Банка.

9.3.3. При поступлении суммы активов инвестиционного фонда на корреспондентский счет Банка на основании кастодиального договора, Банк учитывает данную сумму на соответствующем балансовом счете.

9.3.4. После получения от Управляющей Компании соответствующего поручения о переводе денег в целях размещения активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, Банк проверяет его на соответствие законодательству и Инвестиционной декларации или правилам Фонда.

9.3.5. Ескертпе болмаған жағдайда Клиент сәйкес баланстық есепшоттарда орналасқан ақшаны есептен шығарады және Кастодиан инвестициялық қордың орналасқан активтерінің сомасын сәйкес баланстан тыс есепшотқа бір мезгілде есептейді.

9.3.6. Банк әр Инвестициялық қорға Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде қаржы құралдары бойынша жеке есепшот ашады.

9.3.7. Инвестициялық қордың активтерін орналастырудан алынған инвестициялық кіріс сомасы корреспонденттік шотқа түскен кезде, Банк сәйкес баланстық есепшотқа осы соманы бір мезгілде есептейді. Банк Қордың басқарушы компаниясының комиссиялық сыйақыларының тиесілі сомасын және Қордың ережесінде келісілген өзге шығыстар (акционерлік қор жағдайындағы қорды шығару проспектісі) сәйкес есепшоттан Компанияның жазбаша тапсырмасы негізінде Инвестициялық қордың активтерін басқару жөніндегі Компанияның және өзге алушылардың банктік есепшоттарына аударады.

9.3.8. Банк кастодиандық шарт негізінде зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсету бойынша әр айдың соңғы күнінен кешіктірмей бір айдың кірісіне алынуға тиісті, соманы есептеу әдісі бойынша есептеседі және арнаулы баланстық есепшот ашылғанға дейін оны 1819 тобындағы баланс есепшотының активтеріндегі және 4608 «Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметпен байланысты коммисиялық кірістер» баланстық есепшотының пассивінде көрсетеді.

9.3.9. Банк, Басқарушы компания арасында Инвестициялық қор активтерінің жай-күйі мен қозғалысы, сондай-ақ оларды түгендеу туралы қарсы салыстырып тексерулер жүйелі түрде жүргізіледі.

10-тарау. Деректердің тұтастығы мен ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету үшін ішкі бақылау ережелері

10.1.-бөлім. Құжаттарды тіркеу, сақтау және мұрағаттау әдістері.

10.1.1. Клиент дербес есепшотты ашу мен жүргізу мақсатында ұсынған құжаттар Істер номенклатурасына сәйкес Кастодиан аталмыш дербес есепшот жабылған күннен бастап Кастодианда сақталады.

10.1.2. Істер номенклатурасына сәйкес

9.3.5. В случае отсутствия замечаний Клиент осуществляет списание размещаемых денег с соответствующих балансовых счетов и одновременно Кастодиан зачисляет суммы размещенных активов инвестиционного фонда на соответствующие внебалансовые счета.

9.3.6. Банк открывает отдельный счет по учету финансовых инструментов в системе учета Центрального депозитария каждому инвестиционному фонду.

9.3.7. При поступлении суммы инвестиционного дохода, полученного от размещения активов инвестиционного фонда, на корреспондентский счет Банк одновременно зачисляет данную сумму на соответствующий балансовый счет. Перевод причитающихся сумм комиссионных вознаграждений Управляющей компании фонда и прочих расходов, оговоренных в правилах фонда (проспект выпуска фонда, в случае акционерного фонда) Банком производится со соответствующего счета на банковские счета Компании по управлению активами Инвестиционного фонда и прочих получателей на основании письменного поручения Компании.

9.3.8. Банк на основании кастодиального договора не позднее последнего числа каждого месяца рассчитывает по методу начисления сумму, причитающуюся к зачислению в доходы за месяц по кастодиальному обслуживанию инвестиционных фондов, и отражает ее в активе балансовых счетов группы 1819 и в пассиве балансового счета 4609 «Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг» до открытия специального балансового счета.

9.3.9. Между Банком, Управляющей Компанией проводятся регулярные встречные сверки о состоянии и движении активов Инвестиционного фонда и их инвентаризация. По результатам сверки составляются отчеты (акты сверок).

Глава 10. Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации.

Раздел 10.1. Способы регистрации, хранения и архивирования документов.

10.1.1. Документы, представленные Клиентом в целях открытия и ведения лицевого счета, подлежат хранению Кастодианом в соответствии с номенклатурой дел со дня закрытия данного лицевого счета.

10.1.2. Документы, на основании которых

құжаттардың негізінде есеп мәліметтері өзгертілген құжаттар аталмыш дербес есепшот жабылған күннен бастап Кастодианда сақталады.

10.1.3. Істер номенклатурасына сәйкес ішкі есептің тіркеу журналдары міндетті сақталуға жатады.

10.1.4. Шарттарды тараптар қол қойғаннан кейін оларға тіркеу нөмірін беретін Басқарманың қызметкерлері тіркейді.

10.1.5. Банк әрбір Бұйрықты қабылдаған жағдайда сәйкес жазуларды/өзгерістерді тіркеу журналына – Клиенттің дербес есепшот бойынша операцияларын тіркеу бойынша қабылданған бұйрықтардың журналына (бұдан кейін - Журнал) енгізуге міндетті.

10.1.6. Журналдар хронологиялық тәртіп бойынша Банк жүргізген барлық операцияларды қамтуға тиісті. Негізінде барлық операциялар жүргізілген құжаттар, сонымен қатар өткізілген операциялар туралы есептердің көшірмелері аталмыш Журналдарға міндетті қосымша болып табылады

10.1.7. Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларының есебін жүргізу бойынша Клиенттердің дербес есепшоттарын ашу және жүргзу бойынша жазбаша ресімделген құжаттардың барлығы сақтауға тиісті құжаттарға жатады.

10.1.8. Клиент дербес есепшотты ашу мен жүргізу мақсатында ұсынған құжаттар Істер номенклатурасына сәйкес Кастодиан аталмыш дербес есепшот жабылған күннен бастап Кастодианда сақталады. Негізінде есеп мәліметтері өзгертілген құжаттар аталмыш есепшот жабылған күннен бастап Кастодианда сақталады.

10.1.8. Олардың сақталу мерзімі көрсетілетін істердің атауларының жүйеге келтірілген тізімі болып табылатын құжаттамалардың есебін жүргізуді қалыптастырудың және оларды сақтаудың тәртібін қамтамасыз ету үшін істер номенклатурасы құрастырылады. Құжаттарды сақтау арнайы жабдықталған жайда жүзеге асырылады. Мұрағатқа кіру рұқсатына уәкілетті жауапты тұлға мен Банк басшылығы ие. Мұрағатқа тапсыруға дейін құжаттарды сәйкес түрде әзірлеу қажет.

10.1.9. Кастодиан Кастодианның есеп жүйесін құрайтын электрондық мәліметтердің резервтік көшірмесін және сақталуын күнделікті жүзеге

было произведено изменение данных учета, подлежат хранению Кастодианом в соответствии с номенклатурой дел со дня закрытия данного лицевого счета.

10.1.3.Регистрационные журналы внутреннего учета подлежат обязательному хранению в соответствии с номенклатурой дел.

10.1.4. Договора после подписания сторонами регистрируются работником Управления, который присваивает им регистрационные номера.

10.1.5. При принятии Банком каждого Приказа Банк обязан внести соответствующие записи/изменения в регистрационный журнал - Журнал принятых приказов Клиента на регистрацию операций по лицевому счету (далее – Журнал).

10.1.6. Журнал должен содержать в хронологической последовательности все операции, проводимые Банком. Обязательным приложением к Журналу являются документы, на основании которых проводились все операции, а также копии отчетов о проведенных операциях.

10.1.7. К документам, подлежащим хранению, относятся все письменно оформленные документы по открытию и ведению лицевых счетов Клиентов по учету финансовых инструментов и денег Клиентов.

10.1.8. Документы, представленные Клиентом в целях открытия и ведения лицевого счета, подлежат хранению Кастодианом в соответствии с номенклатурой дел со дня закрытия данного лицевого счета. Документы, на основании которых было произведено изменение данного учета, подлежат хранению Кастодианом в соответствии с номенклатурой дел со дня такого изменения.

10.1.8. Для обеспечения порядка формирования учета и хранения документации составляется номенклатура дел, представляющая собой систематизированный перечень заголовков дел с указанием сроков их хранения. Хранение документов осуществляется в специально – оборудованном помещении. Доступ к архивам имеет уполномоченное ответственное лицо и руководство Банка. Перед сдачей в архив, документы необходимо подготовить соответствующим образом.

10.1.9. Ежедневно Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему

асырады. Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғауға жатады.

10.1.10. Кастодианмен афилиирленбеген сейфтік операцияларды жүргізетін ұйымдарда резервтік көшірмелерді сақтау сыртқы тасымалдағыштарда (CD-R, CD-RW, Flash-Drive және ақпараттың өзге де сыртқы тасымалдауыштарында) жүзеге асырылады. Резервтік көшірмелер олар жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырылғанша сақталады.

учета Кастодиана. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.

10.1.10. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилиированной с Кастодианом. Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

10.2.-бөлім. Мұрағаттағы құжаттарға қол жеткізу тәртібі

10.2.1.Құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұзақ уақыт сақтау арнайы жабдықталған жай (мұрағат) болған жағдайда, өздігінше қамсыздандырылады, оған кіру рұқсаты уәкілетті тұлғалар мен Банк басшылығында болады. Мұрағатқа басқа қызметкерлердің кіруіне тек Қазынашылық департаментінің директорының келісімімен рұқсат етіледі.

10.2.2. Материалдардың мұрағатқа келіп түсу шамасы бойынша олар сақтауға жаңа келгендер ретінде тіркелуге тиісті. Мұрағаттан қандай да бір материалдар алынған әр кезде кім, қашан және қандай мақсатта аталмыш құжатты алғандығы туралы жазба жасау қажет.

Раздел 10.2. Порядок доступа к архивам документов.

10.2.1. Длительное хранение документов на бумажном носителе обеспечивается самостоятельно при наличии специального оборудованного помещения (архива), доступ к которому имеет круг уполномоченных лиц и руководство Банка. Доступ к архиву других сотрудников разрешается только с согласия Директора Департамента казначейства.

10.2.2.По мере поступления материалов в архив, они должны быть зарегистрированы, как вновь поступившие для хранения. Каждый раз, когда из архива изымаются какие-либо материалы, необходимо делать запись, кем, когда и для какой цели был изъят данный документ.

10.3.-бөлім. Электрондық қомақты деректерді сақтаудың әдістері

10.3.1. Электрондық қомақты деректердің сақталуын қамтамасыз ету үшін сақтаудың келесі әдістері пайдаланылады:

- ҚР заңнамасына және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес, сонымен қатар Банк ақпаратын мұрағаттау мен көшірмелерін жасаудың ішкі процедураларына сәйкес Кастодианның есеп жүйесінің резервтік көшірмелерін тұрақты жасау. Резервтік көшірмелер оларды жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырғанға дейін сақталады. Қорда резервтік көшірмені иелене отырып және мәліметтердің бұрмалануымен қақтығысқан кезде көшірмені оңай алуға және жұмысты жалғастыруға болады;
- бақылау ізі деп аталатынның болуы. Жүйені бақылау «бақылау ізін» бөліп көрсетуде, ортақ орында жинауда, қорғалған сақтауда және жүйеде болып жатқан, сондай-ақ осылай не басқаша аталмыш компьютерлік жүйенің қауіпсіздік жай-күйіне әсер ететін

Раздел 10.3. Способы сохранения электронных массивов данных.

10.3.1. Для обеспечения сохранения электронных массивов данных предполагается использование следующих методов защиты:

- регулярное создание резервных копий системы учета Кастодиана согласно Законодательству и нормативно правовым актам РК, а также в соответствии с внутренними процедурами архивирования и копирования информации Банка. Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями. Имея в запасе резервную копию и столкнувшись с искажением данных или их потерь, можно просто извлечь копию и продолжать работу;
- наличие так называемого следа контроля. Контроль системы заключается в выделении, накоплении в едином месте «следа контроля», защищенном хранении и предоставлении по требованиям авторизованного пользователя

оқиғалардың түрлі түрлері туралы арнайы мәліметтердің авторизацияланған пайдаланушысының талаптары бойынша ұсынуда қорытындыланады.

10.3.2. Электрондық қомақты деректердің сақталуын қамтамасыз ету үшін келесі іс-әрекеттер орындалады:

- ақпаратты (резервтік көшірмелерді) сақтау сыртқы тасымалдауыштарда: ZIP-дискетаталрда, CD-дискілерде (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) жүзеге асырылады.

10.3.3. Электр қорегін ажыратқан жағдайда Кастодианның операцияларын есебін жүргізуде жұмыс жасайтын серверлер мен станциялардың үздіксіз жұмысын қолдау үшін Үздіксіз Қорек Көзі пайдаланылады.

10.4.-бөлім. Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын сақтау және есепке алу бойынша бағдарламалық құралдармен жұмыс жасаған кезде қызметкерлердің қол жеткізу тәртібі

10.4.1. Компьютерлік жүйе Кастодиан үшін ақпараттың компьютерлік өңдеуін қамтамасыз етеді.

10.4.2. Осы ақпаратқа кіру әр пайдаланушы үшін қатаң шектелген.

10.4.3. Операциялық жүйенің жұмысы жүйедегі қандай да бір өзгерістер нақты орындаушыны иленуі түрінде құрылған, яғни әр пайдаланушының жұмысын бақылауды қамтамасыз ету қажет.

10.4.4. Бөгде тұлғаның жүйемен жұмыс жасауына жол бермеу үшін жүйенің әр заңды пайдаланушыны тануын қамсыздандыру қажет. Пайдаланушы жүйеге кірген кезде өзін сәйкестендіруге міндетті. Пайдаланушының сәйкестендіруінің мәні ол қандай да бір іс-әрекеттерді орындаған жағдайда, осы жүйеде аталмыш пайдаланушыға тиесілі сәйкестендіргішті көрсетіп өзін атауға тиістілігінде жатыр.

10.4.5.Жүйе сәйкестендіргішті алып оның мәнін үлгі-нұсқамен салыстырады және сәйкес келген жағдайда пайдаланушының жүйемен жұмыс жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

10.4.6. Сәйкестендіруден кейін жүйе міндетті түрде аталмыш жүйе үшін қабылданған сәйкестендіргіштің аутентификациясын жүргізеді. Пайдаланушыны аутентификациялау пайдаланушының парольді енгізуін сұрауына немесе кейбір сынақ сұрақтарына жауаптарды сұрауына негізделеді. Жүйе пайдаланушыны таныған кейін осы пайдаланушыға қандай құқтар берілгендігін: қандай мәліметтерді ол

специальных данных о различных типах событий, происходящих в системе и так или иначе влияющих на состояние безопасности данной компьютерной системы.

10.3.2. Для обеспечения сохранности электронных массивов данных выполняются следующие действия:

- хранение информации (резервных копий) осуществляется на внешних носителях: ZIP-дискеты, CD-диски(CD-R, CD-RW, Flash-Drive).

10.3.3. В случае отключения электропитания, для поддержания бесперебойной работы серверов и станций, занятых в учете операций Кастодиана используется Источник Бесперебойного Питания.

Раздел 10.4. Порядок доступа сотрудников при работе с программными средствами по хранению и учету финансовых инструментов и денег Клиентов.

10.4.1. Компьютерная система обеспечивает компьютерную обработку информации для Кастодиана.

10.4.2. Доступ к этой информации строго ограничен для каждого пользователя.

10.4.3. Работа операционной системы построена таким образом, что какое-либо изменение в системе будет иметь конкретного исполнителя, то есть необходимо обеспечение контроля за работой каждого пользователя.

10.4.4. Для того чтобы не допустить работы с системой постороннего лица, необходимо обеспечить распознавание системой каждого законного пользователя. При входе в систему пользователь обязан себя идентифицировать. Идентификация пользователя заключается в том, что он при выполнении каких-либо действий должен себя назвать, указав идентификатор, присвоенный данному пользователю в данной системе.

10.4.5. Получив идентификатор, система сравнивает его значение с эталоном и в случае совпадения обеспечивает возможность пользователю работать с системой.

10.4.6. После идентификации система обязательно производит аутентификацию полученного идентификатора для данной системы. Аутентификация пользователя основана либо на запросе ввода пользователем пароля, либо запросе ответов на некоторые тестовые вопросы. После распознавания пользователя система должна выяснить, какие права предоставлены этому пользователю:

пайдалана алатындығын (оқу, жазу, түрін өзгерту, жою); қандай бағдарламаларды ол орындай алатындығын; қашан, қандай ұзақтықта, қандай терминалдардан ол жұмыс жасай алатындығын анықтауға тиісті.

10.4.7. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруға кіру пайдаланушының аты мен паролін енгізгенде жүзеге асырылады.

10.4.8. Банктің Қазынашылық департаментінің директоры операциялық жүйемен жұмыс жасайтын тұлғалардың құқықтарын анықтайды.

10.5.-бөлім. Қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу бойынша деректерді ішкі бақылау жүйесі мен тексеру тәртібі

10.5.1. Ішкі бақылау өздігінше бақылау мен өзара бақылау әдістерімен, сонымен қатар Қазынашылық департаментінің директорының тұрақты бақылау әдісімен жүзеге асады.

10.5.2. Өздігінше бақылау Банктің әр қызметкерінің өздерінің:

- құжаттарды қабылдаудың, ресімдеудің дұрыстығы бойынша;
- құжаттың мазмұнының дәлдігі бойынша;
- құжаттың орындалуының дұрыстығы бойынша;
- құжаттың орындалуының мерзімі бойынша іс-әрекеттерін тексеруін қамтиды

10.5.3. Өзара бақылау Банктің әр құрылымдық бөлімшесінің, оның контрагенттерінің (шарттардың тараптарының және басқа тұлғалардың) есеп, түсім, қабылдау, құжаттардың орындалу журналдарын жүргізу арқылы құжаттардың орындалуының дұрыстығын салыстырып тексеруге жол береді. Бағалы қағаздар нарығының әр субъекті есеп журналдарын жүргізеді, оларды жүргізудің ережелері мен тәртібі субъектінің ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

10.5.4. Аталмыш әдіс жалған құжаттарға, заңсыз немесе қиянатшыл іс-әрекеттерге жол бермеу мақсатында Банктің құжат айналымының ағымын, сонымен қатар Банктің құжаттарының есебін жүргізу мен орындауы үшін жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерін бақылауға жол береді.

10.6.-бөлім. Деректерді жоғалтқан жағдайда оларды қайта қалпына келтіру

10.6.1. Мұрағаттық мәліметтерді қағаз тасымалдағыштарда қайта қалпына келтіру мұрағатқа орналастырылған құжаттарды алу, көшірмесін жасау және түпнұсқаны мұрағатқа қайтару арқылы жүзеге асырылады. Құжаттарды мұрағаттан алу басшылардың рұқсатымен

какие данные он может использовать (читать, писать, модифицировать, удалять); какие программы он может выполнять; когда, как долго, из каких терминалов он может работать.

10.4.7. Доступ к прикладному программному обеспечению осуществляется при вводе имени пользователя и пароля.

10.4.8. Директор Департамента казначейства Банка определяет права лиц, которые будут работать с операционной системой.

Раздел 10.5. Система внутреннего контроля и порядок проверки данных по регистрации сделок с финансовыми инструментами.

10.5.1. Внутренний контроль осуществляется методами самостоятельного контроля и взаимного контроля, а также методом постоянного контроля Директора Департамента Казначейства.

10.5.2. Самостоятельный контроль включает в себя проверку каждым сотрудником Банка своих действий:

- по правильности приема, оформления документов;
- по точности содержания документа;
- по правильности исполнения документа;
- по срокам исполнения документа.

10.5.3. Взаимный контроль позволяет сверять правильность исполнения документов, посредством ведения каждым структурным подразделением Банка, ее контрагентами (сторонами договоров и прочие лица) журналов учета, поступления, принятия, исполнения документов. Каждый субъект рынка ценных бумаг ведет свои журналы учета, правила и порядок ведения которых регламентируется их внутренними документами.

10.5.4. Данный метод позволяет контролировать поток документооборота Банка, а также действия лиц, ответственных за учет и исполнение документов Банка в целях недопущения подлога документов, не легитимных или недобросовестных действий.

Раздел 10.6. Способы восстановления данных в случае их утраты.

10.6.1. Восстановление архивных данных на бумажных носителях осуществляется путем изъятия документов, помещенных в архив, копирования и возврата оригинала в архив. Изъятие документов из архива осуществляется с разрешения руководителей.

жүзеге асырылады.

10.6.2. Мұрағаттардан электрондық қомақты мәліметтерді қайта қалпына келтіру мәліметтерді магниттік тасымалдағыштардан компьютерге көшірмесін жасау арқылы жүзеге асырылады. Осыдан соң арнайы бағдарламалық құралдардың көмегімен мәліметтердің шифры ашылады және мұрағаттан алынады.

10.6.2. Восстановление электронных массивов данных из архивов осуществляется путем копирования данных с магнитных носителей на компьютер. Затем с помощью специальных программных средств данные расшифровываются и разархивируются.

10.7.-бөлім. Өртке қарсы қауіпсіздік ережелері мен штаттан тыс оқиғалар кезіндегі іс-әрекеттер

Раздел 10.7. Правила противопожарной безопасности и действия при внештатных ситуациях.

10.7.1. Банктің әр қызметкері өрт қауіпсіздігінің ережелерін білуге және оны қатаң орындауға міндетті.

10.7.1. Каждый работник Банка обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности.

10.7.2. Кастодианның қызметтік және қосымша жайлары тазалықта сақталуға тиісті.

10.7.2. Все служебные и вспомогательные помещения Кастодиана должны содержаться в чистоте.

10.7.3.Өтетін орындарды, шығатын орындарды, дәліздерді түрлі заттармен және жабдықтармен бөгеуге рұқсат берілмейді.

10.7.3. Проходы, выходы, коридоры не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием.

10.7.4. Жұмыста қолданылатын жабдық (есеп және ұйымдастыру техникасы) қызметкерлердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге және өртке қатысты қауіпсіз болуға тиісті.

10.7.4. Применяемое в работе оборудование (вычислительная и оргтехника) должны обеспечивать безопасную работу персонала и быть пожаробезопасными.

10.7.5. Қадағалаусыз дербес компьютерлерді, ксероксты, желіге жалғанған басқа да техниканы қосылған қоректе қалдыруға тыйым салынады.

10.7.5. Запрещается оставлять без надзора персональные компьютеры, ксероксы, другую оргтехнику, присоединенную к сети, с включенным питанием.

10.7.6. Ұйымдастыру техникасының, тұрмыстық электр қыздырғыш аспаптарының дұрыстығын тексеру және табылған ақаулықтарды жою үшін дер кезінде шара қабылдау қажет.

10.7.6. Необходимо следить за исправностью оргтехники, бытовых электронагревательных приборов и своевременно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей.

10.7.7.Жұмыс аяқталғаннан кейін электр жабдықтары мен жарықты ажыратуды қамтамасыз ету қажет.

10.7.7. После окончания работы необходимо обеспечить отключение электрооборудования и освещения.

10.7.8. Өрт сөндіргіштер мен өртті сөндіретін басқа да құралдардың құрамының және олардың іс-әрекетке әрдайым дайын болуының жүйелі бақылауын жүргізу қажет.

10.7.8. Необходимо осуществлять систематический контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара.

10.7.9. Өрт сөндіргіштерді орналастыру, оларға қызмет көрсету және оларды пайдалану өндіруші-кәсіпорынның нұсқаулығының нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы қажет.

10.7.9. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен поддерживаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей.

10.7.10. Өрт орнаған жағдайда ғимараттың әкімшілігіне және 101 телефоны бойынша қалалық өрт күзетіне дереу хабарлау.

10.7.10. При возникновении пожара немедленно сообщить представителю администрации здания и в городскую пожарную охрану по телефону 101.

10.7.11. Өрт орнына келген Кастодианның жауапты қызметкері:

- Өрт күзеті шақырылғандығын тексеруге;
- өрт қызметтерінің келгеніне дейін өртті сөндіру басшылығын басқаруға және

10.7.11. Ответственный работник Кастодиана, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить вызвана ли пожарная охрана;
- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных служб и

адамдардың эвакуациялануын ұйымдастыруға;
- өрт сөндірушілерді күтіп алатын кіре беріс жолдары мен су көздерінің орналасуын білетін тұлғаларды бөлуге;
- өртті сөндірумен байланысты емес барлық жұмыстарды тоқтатуға, фирманың жайларын тоқсыздандыруға;
- өрт күзетінің бөлімшелері келген кезде өрттің ошағы, оны жою бойынша қабылданған шаралар туралы, жайдағы өртпен оқшауланған адамдардың және оны жоюмен айналысатын адамдардың болуы туралы қажетті мәліметтерді хабарлауға міндетті.

10.7.12. Әр болған өрт немесе жалындау бойынша жауапты тұлғалар оның пайда болуына себеп болған барлық жағдайларды анықтауға және қажетті алдын ала шараларды жүзеге асыруға тиісті.

10.7.13.Өрт қауіпсіздігін бұзғаны үшін кінәлі тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік жүктеледі.

10.7.14. Штаттан тыс жағдайларда (дүлей апаттары мен өзге де жеңе алмайтын күш жағдайлары) Кастодианда қызметкерлерді эвакуациялау жоспары және эвакуациядан кейінге жиналатын орны болуға тиісті. Сонымен қатар штаттан тыс жағдайларда қызметкерлер аталмыш штаттық жағдайдағы іс-әрекеттер туралы төтенше жағдайлар бойынша органдардың хабарламаларынан қосымша хабарландырылады.

11-тарау. Халықаралық нарықта кастодиандық қызмет көрсету кезінде операцияларды жүргізудің тәртібі

11.1. Кастодианның Клиенттері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы құралдарын сатып алу/сату, жеткізу/төлемсіз алу бойынша мәмілелерді ішкі және сыртқы (халықаралық) нарықта жүргізе алады.

11.2. Ғаламдық банктің есепшоттары арқылы қаржы құралдарын сатып алу/төлемсіз алу бойынша халықаралық нарықтағы операция келесі көрсетілген кезеңдерден тұрады:
- Кастодиан Клиенттен бұйрықты (Инвестициялық комитеттің, трейд тикеттің шешімдері, контрсеріктестен мәміле туралы растауды және т.б.) қабылдайды;
- Кастодиан бұйрықтың дұрыс ресімделуін және оның қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін тексереді;

организовать эвакуацию людей;
- выделить для встречи пожарных лицо, знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- прекратить все работы, не связанные с тушением пожара, обесточить помещение фирмы;
- по прибытии подразделений пожарной охраны сообщить все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых по его ликвидации, о наличии в помещении людей, локализованных пожаром и занятых его ликвидацией.

10.7.12.По каждому происшедшему пожару или загоранию ответственные лица обязаны выяснить все обстоятельства, способствовавшие его возникновению, и осуществить необходимые профилактические мероприятия.

10.7.13.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.7.14.При внештатных ситуациях (стихийные бедствия и иные обстоятельства непреодолимой силы) у Кастодиана должен быть план эвакуации сотрудников из здания и место сбора после эвакуации. Также во время внештатных ситуаций сотрудники дополнительно извещаются о действиях в данной внештатной ситуации из сообщений органов по чрезвычайным ситуациям.

Глава 11. Порядок оказания кастодиальных услуг на международном рынке

11.1. Клиенты Кастодиана, согласно законодательству Республики Казахстан могут проводить сделки по покупке/продаже, поставке/ получению без платежа финансовых инструментов как на внутреннем, так и на внешнем (международном) рынке.

11.2. Операция на международном рынке по покупке/ получению без платежа финансовых инструментов через счета в Глобальном Кастодиане состоит из следующих этапов:
- прием Кастодианом приказа (Решения инвестиционного комитета, трейд тикета, подтверждения от контрпартнера о сделке и т.п.) от Клиента;
- проверка Кастодианом правильности оформления приказа и соответствия его действующему законодательству;

- Кастодиан бұйрықты Клиенттің дербес есепшот бойынша операцияларын тіркеу бойынша қабылданған бұйрықтардың журналына тіркейді;
- Кастодиан Клиенттің бұйрығын растайды немесе бұйрықты қабылдаудан бас тартады;
- Кастодиан Клиенттің бұйрығын орындайды:

  1) Клиенттің есепшотында активтерді (тек қаржылық құралдарды сатып алу үшін) сатып алуға жеткілікті болатын шетелдік валютадағы ақшаның болуын тексереді;

  2) Кастодиан Клиенттің бұйрығында көрсетілген мәміле өлшемдерін көрсете отырып, MT541 форматындағы SWIFT өкімді (сатып алу үшін) және MT540 (төлемсіз алу үшін) SWIFT Alliance жүйесі бойынша әзірлейді және жөнелтеді;

  3) Ғаламдық Кастодиан Кастодианның өкімін орындауға қабылдаған жағдайда, соңғысы Ғаламдық кастодиан MT548 немесе MT 545 (сатып алу үшін) немесе MT544 (төлемсіз қабылдау үшін) форматындағы SWIFT хабарламаны Кастодианға жібереді;
- Қаржы құралдарын сатып алу үшін ақша аудару:

  1) Клиент Кастодианның филиалына жасалатын мәміле бойынша ақша аударуға арналған контрагенттің деректемелері көрсетілген аударым туралы өтінішті әзірлейді және аударым туралы өтініште көрсетілген валюталық бақылауға құжаттарды ұсынады.

  2) Клиенттің есепшотынан мәміле бойынша есеп айырысуларға ақшаны есептеп шығару Банктің клиенттерінің валюталық аударымдарына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі.

  3) Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімше Кастодианның филиалының қосалқы есепшотынан Ғаламдық кастодианның пайдасына шетелдік валютаны есептеп шығаруға арналған өкімді БО-ның БЭК-офисіне тапсырады.
- Халықаралық есеп айырысу жүйелерінде (Euroclear, Clearstream және т.б.) есеп айырысқан жағдайда, Ғаламдық кастодиан келесі жұмыс күні Клиенттің MT536 форматындағы SWIFT субшоты бойынша есепті және MT 950 форматындағы SWIFT ақша есепшотының (ақша мен қаржы құралдары) жай-күйі туралы үзінді көшірмені Кастодианға жібереді;

- регистрация Кастодианом приказа в Журнале принятых приказов клиентов на регистрацию операции по лицевому счету;

- подтверждение Кастодианом приказа Клиента или отказ в приеме приказа;
- исполнение Кастодианом приказа Клиента:

  1) проверка наличия денег на счете Клиента в иностранной валюте, достаточных для приобретения актива (только для покупки финансовых инструментов).

  2) подготовка и отправка Кастодианом распоряжения SWIFT формата MT541 (для покупки) или MT540 (для получения без платежа) Глобальному Кастодиану по системе SWIFT Alliance с указанием параметров сделки, указанных в приказе Клиента.

  3) в случае принятия Глобальным Кастодианом распоряжения Кастодиана к исполнению, последний отправляет Кастодиану сообщение SWIFT формата MT548 или MT 545 (для полкупки) или MT544 (для получения без платежа)
- Перечисление денег на покупку финансовых инструментов:

  1) Клиент готовит для филиала Кастодиана заявление на перевод, в котором указываются реквизиты контрагента для перечисления денег по заключаемой сделке и предоставляет документы к валютному контролю, указаные в заявлении на перевод.

  2) Списание денег со счета Клиента на расчеты по сделке осуществляется в соответствии с требованиями валютных переводов клиентов Банка.

  3) Подразделение, осуществляющее кастодиальную деятельность передает в БЭК-офис ГО распоряжение на списание иностранной валюты с субсчета филиала Кастодиана в пользу Глобального Кастодиана.
- В случае расчета сделки в международных расчетных системах (Euroclear, Clearstrem и т.п.) Глобальный Кастодиан направляет Кастодиану на следующий рабочий день отчет по субсчету Клиента SWIFT формата MT536 и выписку о состоянии денежного счета (деньги и финансовые инструменты) SWIFT формата MT 950;

- Ғаламдық кастодиан Кастодианның өкімін қабылдамаған жағдайда, Ғаламдық кастодиан өкімді орындаудан бас тартуының себебін көрсете отырып, MT537 форматындағы SWIFT хабарламаны келесі жұмыс күні Кастодианға жібереді. Кастодиан сәйкес келмеудің себебін және Клиент ұсынған барлық деректемелерді анықтайды. Мәміле деректемелерінің сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, Кастодиан Ғаламдық Кастодианға қате өкімді жою туралы өкім және анықталған деректемелері бар MT541 (сатып алу үшін) немесе MT540 (төлемсіз алу үшін) форматындағы жаңа өтінім жібереді. Мәмілені жасағаннан кейінгі келесі жұмыс күні Кастодиан Клиенттің сатып алған қаржы құралдарын Клиенттің дербес есепшотына есептейді (ішкі есепке алу);

- Кастодиан сәйкес журналға мәмілені тіркей отырып, оның орындалуы туралы есепті жасайды және оны Клиентке жөнелтеді.

- В случае непринятия Глобальным Кастодианом распоряжения Кастодиана, Глобальный кастодиан отправляет Кастодиану на следующий рабочий день сообщение SWIFT формата MT537 с указанием причин отказа исполнения распоряжения. Кастодиан выясняет причину несоответствия и уточняет все реквизиты, предоставленные Клиентом. В случае обнаружения несоответствия реквизитов сделки, Кастодиан отправляет Глобальному Кастодиану распоряжение на отмену некорректного распоряжения и новое распоряжение формата MT541 (для покупки) или MT540 (для получения без платежа) с уточненными реквизитами. На следующий рабочий день после исполнения сделки Кастодиан зачисляет приобретенные Клиентом финансовые инструменты на лицевой счет Клиента (внутренний учет);

- Одновременно Кастодиан формирует отчет об исполнении сделки с регистрацией последнего в соответствующем журнале и направляет его Клиенту.

11.3. Ғаламдық кастодиандағы есепшоттар арқылы қаржы құралдарын сату/ төлемсіз жеткізу бойынша халықаралық нарықтағы операция келесі кезеңдерден тұрады:

- Кастодиан Клиенттен бұйрықты (Инвестициялық комитеттің, трейд тикеттің шешімдері, мәміле туралы контрсеріктестен растау және т.б.) қабылдайды;
- Кастодиан бұйрықтың дұрыс ресімделуін және оның қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін тексереді;
- Кастодиан бұйрықты Клиенттің дербес есепшот бойынша операцияларын тіркеу бойынша қабылданған бұйрықтардың журналына тіркейді;
- Кастодиан Клиенттің бұйрығын растайды немесе бұйрықты қабылдаудан бас тартады;
- Кастодиан Клиенттің бұйрығын орындайды:

  1) Клиентте сатуға/ төлемсіз жеткізу үшін жеткілікті болатын активтердің болуын тексереді;

  2) Кастодиан Клиенттің бұйрығында көрсетілген мәміле өлшемдерін көрсете отырып, MT543 (сату үшін) немесе MT 542 (төлемсіз жеткізу үшін) форматындағы SWIFT өкімді SWIFT Alliance жүйесі бойынша әзірлейді және шарт жасасқан Ғаламдық кастодианға жөнелтеді;

  3) Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімше Кастодианның филиалының

11.3. Операция на международном рынке по продаже / поставке без платежа финансовых инструментов через счета в Глобальном Кастодиане состоит из следующих этапов:

- прием Кастодианом приказа (Решение инвестиционного комитета, трейд тикета и подтверждение от контрпартнера о сделке и т.п.) от Клиента;
- проверка Кастодианом правильности оформления приказа и соответствия его действующему законодательству;
- регистрация Кастодианом приказа в Журнале принятых приказов клиентов на регистрацию операции по лицевому счету;
- подтверждение Кастодианом приказа Клиента или отказ в приеме приказа;
- исполнение Кастодианом приказа Клиента:

  1) проверка наличия у Клиента достаточного количества актива для продажи / поставки без платежа;

  2) подготовка и отправка Кастодианом распоряжения SWIFT формата MT543 (для продажи) или MT542 (для поставки без платежа) Глобальному Кастодиану, с которым заключен договор, по системе SWIFT Alliance с указанием параметров сделки, указанных в приказе Клиента;

  3) не позднее следующего рабочего дня со дня расчета продажи, подразделение,

қосалқы есепшотынан Ғаламдық кастодианның пайдасына шетелдік валютаны есептеп шығаруға арналған өкімді БО-ның БЭК-офисіне сатылымды есептеу күнінен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырады.

осуществляющее кастодиальную деятельность передает в БЭК-офис ГО распоряжение на зачисление иностранной валюты на субсчета филиала Кастодиана со счета Глобального Кастодиана.

- Ғаламдық кастодиан Кастодианның өкімін орындауға қабылдаған жағдайда, Ғаламдық кастодиан Кастодианға MT547 (сату үшін), MT546 (төлемсіз жеткізу үшін) немесе MT548 форматындағы SWIFT хабарлама жібереді.

- В случае принятия Глобальным Кастодианом распоряжения Кастодиана к исполнению, Глобальный Кастодиан отправляет Кастодиану сообщение SWIFT формата MT547 (для продажи), MT546 (для поставки без платежа) или MT548.

- Ғаламдық кастодиан Кастодианның өкімін қабылдамаған жағдайда, Ғаламдық кастодиан өкімді орындаудан бас тартудың себебін көрсете отырып, MT537 форматындағы SWIFT хабарламаны келесі жұмыс күні Кастодианға жібереді. Кастодиан сәйкес келмеудің себебін және Клиент ұсынған барлық деректемелерді анықтайды. Мәміле деректемелерінің сәйкес келмейтінін анықтаған жағдайда, Кастодиан Ғаламдық кастодианға дұрыс емес өкімнен бас тарту туралы өкімді және деректемелері айқындалған MT543 (сату үшін) немесе MT542 (төлемсіз жеткізу үшін) форматындағы жаңа өкімді жібереді.

- В случае непринятия Глобальным Кастодианом распоряжения Кастодиана Глобальный Кастодиан на следующий рабочий день направляет Кастодиану сообщение SWIFT в формате MT537 с указанием причин отказа исполнения распоряжения. Кастодиан выясняет причину отказа и уточняет все реквизиты, предоставленные Клиентом. В случае обнаружения несоответствия реквизитов сделки Кастодиан отправляет Глобальному Кастодиану распоряжение на отмену некорректного распоряжения и новое распоряжение формата MT543 (для продажи) или MT542 (для поставки без платежа) с уточненными реквизитами.

- Халықаралық есеп айырысу жүйелерінде (Euroclear, Clearstream және т.б.) мәмілені есептегеннен кейінгі келесі жұмыс күні Ғаламдық кастодиан MT 536 жүргізілген операция туралы есепті және MT950 форматындағы SWIFT есепшотының (ақша мен қаржы құралдары) жай-күйі туралы үзінді көшірмені Кастодианға жібереді.

- на следующий рабочий день, после расчета сделки в международных расчетных системах (Euroclear, Clearstrem и т.п.) Глобальный Кастодиан предоставляет Кастодиану отчет о проведенной операции MT 536 и выписку о состоянии счетов (деньги и финансовые инструменты) SWIFT формата MT950.

- Мәмілені орындағаннан кейінгі келесі жұмыс күні Кастодиан Клиенттің сатқан/ төлемсіз жеткізілген қаржы құралдарын Клиенттің есепшотынан есептеп шығарады (ішкі есепке алу).

- на следующий рабочий день, после исполения сделки Кастодиан списывает проданные / поставленные без платежа Клиентом финансовые инструменты с лицевого счета Клиента (внутренний учет).

- Кастодиан сәйкес журналға мәмілені тіркей отырып, оның орындалуы туралы есеп дайындайды және оны Клиентке жөнелтеді.

- Одновременно Кастодиан формирует отчет об исполнении сделки с регистрацией последнего в соответствующем журнале и направляет его Клиенту.

11.4. Ғаламдық кастодианда сақталатын қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеу:

11.4. Выплата вознаграждения по финансовым инструментам, хранящимся в Глобальном Кастодиане

- Сыйақы төлеуге дейінгі белгілі бір күндер үшін (күндердің саны БҚ шығарылым проспектісінде келісіледі немесе Ғаламдық кастодианның шарттарында көрсетіледі) Ғаламдық кастодиан төлем деректемелерін көрсете отырып, MT564, MT568 форматында

- За определенное количество дней до выплаты вознаграждения (количество дней оговаривается либо в проспекте выпуска ЦБ, либо условиями Глобального Кастодиана), Глобальный Кастодиан направляет Кастодиану уведомление SWIFT формата

SWIFT хабарлама жөнелтеді;

- Купонды төлеген күні Ғаламдық кастодиан төлем фактін растайтын сыйақы сомасын және оның түскен күнін көрсете отырып, MT566 форматындағы SWIFT хабарламаны Кастодианға жібереді; Келесі жұмыс күні Ғаламдық кастодиан қабылданған сыйақы сомасын Кастодианның ақша есепшоты бойынша үзіндіде (MT950 форматындағы SWIFT хабарлама) көрсетеді, оған сәйкес Кастодиан қаржы құралдарын жүзеге асырудан алған соманы шетелдік валютадағы Клиенттің есепшотына есептеу бойынша құрылымдық бөлімшелерге (БЭК-Офис және АҚФ) өкім береді.

11.5. Ғаламдық кастодианда Клиенттің есепшотында сақталатын қаржы құралдарын қазақстандық эмитенттердің қаржы құралдарына айырбастау, соңғысын Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийіндегі Клиенттің қосалқы есепшотына есептеу келесі кезеңдерден тұрады:

- Кастодиан Клиенттен айырбастаудың барлық қажетті өлшемдері көрсетілген осындай түрдегі айырбастау туралы бұйрықты қабылдайды;
- Кастодиан Клиенттің айырбасталатын активтерінің болуын және олардың жеткілікті болуын тексереді;
- Кастодиан шетелдік Депозитарий-Банк алатын комиссияны төлеу үшін Клиенттің валюталық есепшотында жеткілікті ақшаның болуын тексереді.
- Кастодиан айырбасталатын активті есептен шығару және жасалған айырбастау туралы Депозитарий-Банкке хабарламамен бірге оны Клиенттің Орталық депозитарийдегі қосалқы есепшотына жеткізу үшін MT599 немесе MT542 форматындағы SWIFT өкімін қалыптастырады және жөнелтеді;

- Кастодиан айырбастау талаптарына келісетіні туралы нысанды (Certificate and Agreement және басқа) толтырады және Депозитарий-Банкке жөнелтеді;
- Клиент айырбастау үшін алынатын комиссияны Депозитарий-Банкке төлей отырып, Кастодианның төлем жасағаны туралы хабарлама (оған референс пен төлем сомасын хабарлау арқылы) жібереді;
- Айырбастауды орындағаннан кейінгі келесі жұмыс күні Ғаламдық кастодиан айырбасталатын активтерді есептен шығару және жеткізу күнін көрсете отырып, MT536

MT564, MT568 с указанием реквизитов выплаты;

- В день выплаты купона Глобальный Кастодиан направляет Кастодиану сообщение SWIFT формата MT566 с указанием суммы вознаграждения и даты его поступления, подтверждающее факт выплаты; На следующий рабочий день Глобальный Кастодиан отражает сумму полученного вознаграждения в выписке по денежному счету Кастодиана (SWIFT сообщение формата MT950), согласно которой Кастодиан дает распоряжение структурным подразделениям (БЭК-Офис и АГФ) по зачислению суммы вознаграждения на счет Клиента в иностранной валюте.

11.5. Конвертация финансовых инструментов, хранящихся на счете Клиента в Глобальном Кастодиане, в финансовые инструменты казахстанских эмитентов с зачислением последних на субсчет Клиента в Центральном депозитарии ценных бумаг состоит из следующих этапов:

- Принятие Кастодианом от Клиента Приказа о такого рода конвертации с указанием всех необходимых параметров конвертации;
- Проверка Кастодианом наличия и достаточности конвертируемого актива у Клиента;
- Проверка Кастодианом наличия денег на валютном счете Клиента, достаточных для оплаты комиссии зарубежного Банка-Депозитария за конвертацию;
- Формирование и отправка Кастодианом Глобальному Кастодиану распоряжения SWIFT формата MT599 либо MT542 на списание конвертируемого актива и поставку его на субсчет Клиента в Центральном депозитарии с одновременным уведомлением Банка-Депозитария о совершаемой конвертации;
- Заполнение Кастодианом и отправка Банку-Депозитарию формы соглашения на условия конвертации (Certificate and Agreement или др.);
- Оплата Клиентом комиссии за конвертацию Банку-Депозитарию с одновременным его уведомлением об оплате Кастодианом (путем сообщения ему референса и суммы платежа);

- На следующий рабочий день после конвертации Глобальный Кастодиан направляет Кастодиану сообщение SWIFT формата MT536 с указанием даты списания и

форматындағы SWIFT хабарламаны Кастодианға жөнелтеді;

- Кастодиан сол күні Депозитарий-Банктен айырбасталған қаржы құралдарының түскенін дәлелдеу үшін Кастодиан-Банкке хабарласады;

- Сол күні Кастодиан сәйкес бұйрықты қалыптастырады және оны Орталық депозитарийге жөнелтеді (қажет болған жағдайда);
- Айырбастау орындалған күннен кейінгі келесі жұмыс күні Кастодиан Клиенттің дербес есепшотынан (ішкі есепті жүргізу) күші жойылған қаржы құралдарын есептен шығарады және айырбасталған (шығарылған) қаржы құралдарын есепке алады;
- Кастодиан мәмілені сәйкес журналда тіркей отырып, мәміленің (айырбастаудың) орындалғаны туралы есепті қалыптастырады және Клиентке жөнелтеді.

11.6. Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийінде сақталатын қаржы құралдарын шетелдік эмитенттердің қаржы құралдарына айырбастау, соңғысын Бағалы қағаздардың Ғаламдық кастодиандағы Клиенттің есепшотына есептеу келесі кезеңдерден тұрады:

- Кастодиан Клиенттен осындай түрдегі айырбастау туралы бұйрықты қабылдайды (онда айырбастау бойынша барлық қажетті өлшемдер көрсетілуге тиісті).
- - Кастодиан Клиенттің айырбасталатын активтерінің болуын және оның жеткілікті болуын тексереді.
- Кастодиан шетелдік Депозитарий-Банк алатын комиссияны төлеу үшін Клиенттің валюталық есепшотында жеткілікті ақшаның болуын тексереді.
- Кастодиан қаржы құралдарының күшін жоюға және шығаруға арналған нысанды (Transmittal letter және басқа) толтырады және оны Кастодиан-Банкке жөнелтеді;
- Сол күні Кастодиан Орталық депозитарийге сәйкес бұйрықты (қажет болған жағдайда) жасайды және жөнелтеді.

- Кастодиан айырбастау талаптарына келісімінің нысанына (Certificate and Agreement немесе басқалар) қол қояды және Кастодиан-Банкке жөнелтеді.
- Аталмыш Депозитарий-Банкке төлем жасалғаны туралы Кастодиан хабарлаған (оған референс пен төлем сомасын хабарлау арқылы)

поставки конвертируемого актива;

- В тот же день Кастодиан связывается с Банком-Кастодианом для подтверждения последним факта поступления сконвертированных финансовых инструментов от Банка-Депозитария;
- В тот же день Кастодиан формирует и отправляет Центральному депозитарию соответствующий приказ (в случае необходимости);
- на следующий рабочий день, после исполения конвертации, Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента (внутренний учет) аннулированные финансовые инструменты и зачисляет сконвертированные (выпущенные) финансовые инструменты;
- Одновременно Кастодиан формирует отчет об исполнении сделки (конвертации) с регистрацией последнего в соответствующем журнале и направляет его Клиенту.

11.6. Конвертация финансовых инструментов, хранящихся на субсчете Клиента в Центральном депозитарии ценных бумаг, в финансовые инструменты зарубежных эмитентов с зачислением последних на счет клиента в Глобальном Кастодиане состоит из следующих этапов:

- Принятие Кастодианом от Клиента Приказа о такого рода конвертации (где должны быть указаны все необходимые параметры конвертации).
- Проверка Кастодианом наличия и достаточности конвертируемого актива у Клиента.
- Проверка Кастодианом наличия денег на валютном счете Клиента, достаточных для оплаты комиссии зарубежного Банка-Депозитария за конвертацию.
- Кастодиан заполняет и отправляет форму Банку-Кастодиану (Transmittal letter или др.) на аннулирование и выпуск финансовых инструментов.
- В тот же день Кастодиан формирует и отправляет Центральному депозитарию соответствующий приказ (в случае необходимости).
- Кастодиан подписывает и направляет Банку-Депозитарию соглашение на условия конвертации (Certificate and Agreement или др.).
- Оплата Клиентом комиссии за конвертацию Банку-Депозитарию с одновременным уведомлением Кастодианом данный Банк-

сәтте Клиент Депозитарий-Банкке айырбастау үшін комиссия төлейді.

- Айырбасталатын активті қабылдау және оны Клиенттің Ғаламдық кастодиандағы есепшотына есептеу туралы MT540 немесе MT599 форматындағы SWIFT өкімді қалыптастырады және Ғаламдық кастодианға жөнелтеді.
- Айырбастау орындалғаннан кейінгі келесі жұмыс күні Ғаламдық кастодиан Кастодианға айырбасталатын активтің есепке алынған күнін көрсете отырып, MT536 форматындағы SWIFT хабарламаны жөнелтеді.
- Айырбастау орындалғаннан кейінгі келесі жұмыс күні Кастодиан Клиенттің дербес есепшотынан (ішкі есебін жүргізу) күші жойылған қаржы құралдарын есептеп шығарады және айырбасталған қаржы құралдарын есепке алады.
- Кастодиан мәмілені (айырбастауды) сәйкес журналда тіркей отырып, оның орындалғаны туралы есепті қалыптастырады және оны Клиентке жөнелтеді.

Депозитарий об оплате (путем сообщения им референса и суммы платежа).

- Формирование и отправка Глобальному Кастодиану распоряжения SWIFT формата MT540 или MT599 на прием сконвертированного актива и зачисление его на счет Клиента в Глобальном Кастодиане.

- На следующий рабочий день после исполнения конвертации Глобальный Кастодиан направляет Кастодиану сообщение SWIFT формата MT536 с указанием даты зачисления сконвертированного актива.
- На следующий рабочий день после исполнения конвертации Кастодиан списывает с лицевого счета Клиента (внутренний учет) аннулированные финансовые инструменты и зачисляет сконвертированные финансовые инструменты.
- Одновременно Кастодиан формирует отчет об исполнении сделки (конвертации) с регистрацией последнего в соответствующем журнале и направляет его Клиенту.

№ 1/1 нысан
Өтініш беруші толтырады
(баспа әріптерімен)
Алматы қаласы, "___" _____20__ ж.

Форма № 1/1
Заполняется заявителем
(печатными буквами)
г. Алматы, "___" _____20_ г.

КЛИЕНТ ЕСЕПШОТЫН АШУ/ОНЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ/ ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА КЛИЕНТА

(жеке тұлғалар үшін / для физических лиц)

☐ **- КЛИЕНТТІҢ ЕСЕПШОТЫН АШУ / ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА**

РЕВИЗИТТЕРДІ ӨЗГЕРТУ / ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ - ☐

Клиенттің есепшоты / Счет Клиента ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (реквизиттер өзгерген жағдайда толтырылады / заполняется при изменении реквизитов)

☐ **Резидент** ☐ **Бейрезидент емес / Нерезидент**

Толық аты-жөні / Полное Ф.И.О. _____

_____

Азаматтық (Резиденттік) /Гражданство (Резидентство) _____

ЖСН / ИИН:_____

Құжат /Документ:_____ *Сериясы /Серия* _____

*№*_____ _____ _____ _____

(төлқұжат, жеке куәлік, басқасы / паспорт, удостоверение личности, иное)

Берілген күні / Дата выдачи_____ _____ *ж./г.* ***Берген мекеме / Кем выдан*** _____

Туған күні / Дата рождения_____

Мекенжайы:/Адрес: *Область* _____ *облысы* _____

Телефон: үй / *домашний* _____ жұмыс / *рабочий* _____

Банктің реквизиттері: ***Филиалдың нөмірі*** **/ Реквизиты банка:** ***Номер филиала***

_____ *л/с*_____

Салық жеңілдіктері: / Налоговые льготы:

_____

Жеке деректерді жинап өңдеуге келісім беремін /Даю согласие на сбор, обработку персональных данных.

Кастодиандық қызмет көрсету тәртібімен таныстық және оны толық орындауға міндеттенеміз / С регламентом кастодиального обслуживания ознакомлены и обязуемся полностью его выполнять.

Клиент

_____/_____

(қолы / подпись)

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№1/2 нысан ***Форма № 1/2***

Өтініш беруші толтырады *Заполняется заявителем*

(баспа әріптерімен) (печатными буквами)

Алматы қаласы, "___" _____20__ ж. г. Алматы, "___" _____20__ г.

КЛИЕНТ ЕСЕПШОТЫН АШУ/ОНЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ/ ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА КЛИЕНТА

(ұйымдар үшін / для организаций)

☐ **- КЛИЕНТТІҢ ЕСЕПШОТЫН АШУ / ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА**

КЛИЕНТТІҢ РЕКВИЗИТТЕРІН ӨЗГЕРТУ / ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА - ☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(реквизиттер өзгерген жағдайда толтырылады
заполняется при изменении реквизитов)

☐ **Резидент** ☐ **Бейрезидент емес / Нерезидент**

Өтініш берушінің толық атауы / Полное наименование заявителя

_____

Өтініш берушінің қысқа атауы / Краткое наименование заявителя

_____

БСН /

БИН:_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ Документ: свидетельство о регистрации (справка) _____ серия № _____

Берілген күні / Дата выдачи_____ 20___ ж./г. Берген мекеме / Кем выдан_____

Азаматтық (Резиденттік) /Гражданство (Резидентство) _____

Заңды тұлғаны /Место регистрации

_____

Пошталық мекенжайы / Почтовый адрес

_____

Телефон _____ ***Факс*** _____

Банктің реквизиттері *е/ш* **/ Реквизиты банка** *р/с*_____

*к/с*_____

БЖҚ /БИК _____

Банк _____

Экономика секторы/Сектор экономики_____

Салық жеңілдіктері: / Налоговые льготы: _____

Жеке деректерді жинап өңдеуге келісім беремін /Даю согласие на сбор, обработку персональных данных.

Кастодиандық қызмет көрсету тәртібімен таныстық және оны толық орындауға міндеттенеміз /
С регламентом кастодиального обслуживания ознакомлены и обязуемся полностью его выполнять.

Клиент

Басшы / Руководитель _____/_____

(қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____

(қолы / подпись)

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____

Қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 2 нысан ***Форма № 2***

Өтініш беруші толтырады *Заполняется заявителем*

(баспа әріптерімен) (печатными буквами)

Алматы қаласы, "___" _____20__ ж. г. Алматы, "___" _____20__ г.

ӨКІЛДІ ТАҒАЙЫНДАУ / КЕРІ ҚАЙТАРУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТЗЫВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

☐ **- ТАҒАЙЫНДАУ / НАЗНАЧЕНИЕ** **КЕРІ ҚАЙТАРУ / ОТЗЫВ -** ☐

Клиенттің есепшоты /
Счет Клиента | | | | | | | | | | | | |

Клиент өзінің Өкілін тағайындау / кері қайтару бойынша барлық іс-әрекеттерді іске асыруды сұрайды. / Клиент просит осуществить все действия по назначению/отзыву своего Представителя.

Өкілдік мерзімі / Срок полномочий до "_____"_____20__ жылға дейін / г.

Клиент туралы мәліметтер / Данные о Клиенте

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование / Ф.И.О.

_____

Өкіл туралы мәліметтер / Данные о *Представителе*

Атқаратын лауазымы / Занимаемая должность

_____

аты-жөні / Ф.И.О._____

Құжат / Документ_____ *Сериясы / Серия* _____ *№*_____

Адрес _____

Телефон _____

Тағайындау кезінде ғана толтырылады / Заполняется только при назначении.

Өкілдің қолының үлгісі / Образец подписи Представителя

ӨКІЛДІҢ ҚОЛЫНЫҢ ҮЛГІСІН КУӘЛАНДЫРАМЫЗ /
ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УДОСТОВЕРЯЕМ

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
Қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 3 нысан
Өтініш беруші толтырады
(баспа әріптерімен)
Алматы қаласы, "___" _____20__ ж.

Форма № 3
Заполняется заявителем
(печатными буквами)
г. Алматы, "___" _____20__ г.

ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ БЕРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ

Клиент туралы мәліметтер / Данные о **Клиенте**:	**Есепшот / Счет №**													

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование/Ф.И.О.
_____

_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама) / Документ: свидетельство о регистрации(справка) _____ серия № _____
Берілген күні / Дата выдачи «____» _____ _____ж. / г.

Клиент Клиенттің есепшотының жағдайы туралы үзінді көшірмені беру туралы сұрайды / Клиент просит выдать выписку о состоянии счета Клиента на:

ДД	**ММ**	**ГГГГ**

ЧЧ	**ММ**

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер ___ _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
қолы / подпись
Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№4 нысан *Форма №4*

_____ ж. жағдайы бойынша №_____ ЖЕКЕ ЕСЕПШОТТАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ, уақыты_____ /
ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №_____ по состоянию на _____ года, время _____

Алматы қ. / г. Алматы
Үзінді көшірме жасалған күн, уақыт /Дата составления выписки, время _____
Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәлімет / Сведения о держателе ценных бумаг:
Бағалы қағаздарды ұстаушы – жеке тұлғаның немесе бағалы қағаздарды ұстаушы – заңды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты /
Фамилия, имя, при наличии отчество держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица: _____
Бағалы қағаздарды ұстаушы – жеке тұлғаның тұлғасын куәландыратын құжаттың атауы және реквизиттері немесе бағалы қағаздарды ұстаушы - заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу (тіркеу) нөмірі және күні / Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателей ценных бумаг _ физического лица или номер и дата государственной пере (регистрации) держателей ценных бумаг - юридического лица:
Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама) / **Документ: свидетельство о регистрации (справка)_____ серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____**
Берген мекеме / Кем выдан _____

№	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қордың және сол қорды басқарушы компанияның атауы (Қаржы құралының атауы) / Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда (наименование финансового инструмента)	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қорды басқарушы компанияның мекенжайы (Қаржы құралын) / Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (финансового инструмента)	Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі (Эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары) / Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг (права требования по обязательствам эмитента)	Облигацияларды өтеу күні/ Дата погашения облигаций	Жеке есепшотқа, оның ішінде төмендегі тарауларға тіркелген бағалы қағаздардың (қаржы құралының) (Эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары) жалпы саны / Общее количество* ценных бумаг (финансового инструмента)(прав требований по обязательствам эмитента), зарегистрированных на лицевом счете, в том числе на разделах:					Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер / Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
					Негізгі / Основной	Оқшаулау / блокирование	РЕПО	Пайдасына ауыртпалық жүргізілген тұлғаларды көрсету арқылы ауыртпалық жүктеу / Обременение с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение	Басқа тарауларда / иные разделы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эмитент бойынша барлығы / Итого по Эмитенту										

Кастодиан:

Атауы / Наименование:	«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»
Заңды мекенжайы /	050059, Алматы қ., ӘЛ-Фараби даңғ.,38, БЖҚ NBRKKZKK, ЖБК KZ65125KZT1001300224, БеК 14, ББН 980640000093 /
Юридический адрес:	050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38, БИК NBRKKZKK, ИИК KZ65125KZT1001300224, Кбе14, БИН 980640000093.
Лицензиясы /Лицензия	№ 248 Берілген күні / дата выдачи 17 қантар / января 2014 жыл / года.
Берген мекеме / Кем выдан:	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағадау жөніндегі агенттігі Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Телефон, факс	8-(727) 2-598-551, 2-598-552

Кастодианның жауапты тұлғасы / Ответственное лицо Кастодиана _____/_____
(қолы / подпись**)**

М.О. / М.П.
Орындаушы / Исполнитель:
* Облигациялар үшін саны атаулы құнының көлемінде көрсетіледі /Для облигаций количество указывается в объеме номинальной стоимости.
Қалған бағалы қағаздар үшін саны данамен көрсетіледі / Для остальных ценных бумаг количество указывается в штуках.
Депозиттер үшін саны депозитті орналастыру сомасында көрсетіледі / Для депозитов количество указывается в сумме размещения депозита.
Өзге қаржы құралдары үшін саны өзгеру бірлігінде (га, % және басқа) көрсетіледі / Для прочих финансовых инструментов количество указывается в единицах изменения (га, % и др.)
** Бағалы қағаздардың жеке шотында бөлім жоқ болғанда сәйкес баған толтырылмайды - При отсутствии на разделе, открытом на лицевом счете, ценных бумаг, соответствующая графа не заполняется

№4/1 нысан *Форма №4/1*

_____ ж. жағдайы бойынша №_____ ЖЕКЕ ЕСЕПШОТТАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ, уақыты_____ /
ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №_____ по состоянию на _____ года, время _____

Алматы қ. / г. Алматы

Үзінді көшірме жасалған күн, уақыт /Дата составления выписки, время _____

Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәлімет / Сведения о держателе ценных бумаг:

Бағалы қағаздарды ұстаушы – жеке тұлғаның немесе бағалы қағаздарды ұстаушы – заңды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты /
Фамилия, имя, при наличии отчество держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица:

_____

Бағалы қағаздарды ұстаушы – жеке тұлғаның тұлғасын куәландыратын құжаттың атауы және реквизиттері немесе бағалы қағаздарды ұстаушы - заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу (тіркеу) нөмірі және күні / Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателей ценных бумаг _ физического лица или номер и дата государственной пере (регистрации) держателей ценных бумаг - юридического лица:

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ **Документ: свидетельство о регистрации (справка)_____ серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____**

Берген мекеме / Кем выдан _____

№	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қордың және сол қорды басқарушы компанияның атауы (Қаржы құралының атауы) / Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда (наименование финансового инструмента)	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қорды басқарушы компанияның мекенжайы (Қаржы құралын) / Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (финансового инструмента)	Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі (Эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары) / Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг (права требования по обязательствам эмитента)	Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды)өтеу күні / Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)	Жеке есепшотқа, оның ішінде төмендегі тарауларға тіркелген бағалы қағаздардың (қаржы құралының) (Эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары) жалпы саны / Общее количество* ценных бумаг (финансового инструмента)(прав требований по обязательствам эмитента), зарегистрированных на лицевом счете, в том числе на разделах:					Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер / Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
					Негізгі / Основной	Оқшаулау / блокирование	РЕПО	Пайдасына ауыртпалық жүргізілген тұлғаларды көрсету арқылы ауыртпалық жүктеу / Обременение с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение	Басқа тараулар / иные разделы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эмитент бойынша барлығы / Итого по Эмитенту									

"Автоматты" түрде жасалған тікелей РЕПО операциясы бойынша бағалы қағаздарды сатушы туралы мәлімет/Сведения о продавцах по операциям прямого РЕПО, осуществленным "автоматическим" способом

№	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қордың және сол қорды басқарушының атауы (Қаржы құралының атауы) / Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда (наименование финансового инструмента)	Эмитенттің немесе пайлық инвестициялық қорды басқарушы компанияның мекенжайы (Қаржы құралын) / Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (финансового инструмента)	Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі / Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды) өтеу күні / Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)	Количество* ценных бумаг (финансового инструмента)	Ескерту / Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Кастодиан:

Атауы / Наименование: «Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»

Заңды мекенжайы / 050059, Алматы қ., ӘЛ-Фараби даңғ.,38, БЖҚ NBRKKZKK, ЖБК KZ65125KZT1001300224, БеК 14, ББН 980640000093 /

Юридический адрес: 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38, БИК NBRKKZKK, ИИК KZ65125KZT1001300224, Кбе14, БИН 980640000093.

Лицензиясы /Лицензия № 248 Берілген күні / дата выдачи 17 қантар / января 2014 жыл / года.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағадау жөніндегі агенттігі

Берген мекеме / Кем выдан: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Телефон, факс 8-(727) 2-598-551, 2-598-552

Кастодианның жауапты тұлғасы / Ответственное лицо Кастодиана _____/_____

(қолы / подпись**)** Ф.И.О.

М.О. / М.П.

Орындаушы / Исполнитель:

* Облигациялар үшін саны атаулы құнының көлемінде көрсетіледі /Для облигаций количество указывается в объеме номинальной стоимости.

Қалған бағалы қағаздар үшін саны данамен көрсетіледі / Для остальных ценных бумаг количество указывается в штуках.

Депозиттер үшін саны депозитті орналастыру сомасында көрсетіледі / Для депозитов количество указывается в сумме размещения депозита.

Өзге қаржы құралдары үшін саны өзгеру бірлігінде (га, % және басқа) көрсетіледі / Для прочих финансовых инструментов количество указывается в единицах изменения (га, % и др.)

** Бағалы қағаздардың жеке шотында бөлім жоқ болғанда сәйкес баған толтырылмайды - При отсутствии на разделе, открытом на лицевом счете, ценных бумаг, соответствующая графа не заполняется

№ 5 нысан ***Форма № 5***

Өтініш беруші толтырады *Заполняется заявителем*

(баспа әріптерімен) (печатными буквами)

Алматы қаласы, "___" _____20__ ж. г. Алматы, "___" _____20__ г.

КЛИЕНТТІҢ ЕСЕПШОТЫ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯНЫ ТОҚТАТУ/ ҚАЙТА БАСТАУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ // ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА

☐ **- ОПЕРАЦИЯНЫ ТОҚТАТУ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ**

ОПЕРАЦИЯНЫ ҚАЙТА БАСТАУ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ - ☐

Мерзімі «_____»_____20__ ж. дейін (есепшотты тоқтауылдайтын кезде толтырылады) /
Срок до «_____»_____20__ г. (Заполняется при блокировке счета)

КЛИЕНТ туралы мәліметтер: / Данные о КЛИЕНТЕ:	**Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №**														

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование/Ф.И.О.
_____

_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ **Документ: свидетельство о регистрации (справка)**_____ **серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____***ж. / г.*

Берген мекеме / Кем выдан

_____

Клиент Клиенттің есепшоты бойынша операцияларды тоқтатуды / қайта бастауды тіркеуге қатысты барлық іс-әрекеттерді іске асыруды сұрайды / Клиент просит осуществить все действия по регистрации прекращения/ возобновления операций по счету Клиента.

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 6 нысан ***Форма № 6***

Өтініш беруші толтырады *Заполняется заявителем*

(баспа әріптерімен) (печатными буквами)

Алматы қаласы, "___" _____20__ ж. г. Алматы, "___" _____20__ г.

КЛИЕНТТІҢ ЕСЕПШОТЫН ЖАБУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА

Клиенттің есепшоты / Счет Клиента

☐ **Резидент** ☐ **Бейрезидент / Нерезидент**

КЛИЕНТ туралы мәліметтер / Данные о КЛИЕНТЕ: **Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №**

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование/Ф.И.О.

_____

_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама) / **Документ: свидетельство о регистрации (справка)** _____ **серия №** _____ **берілген күні / выдан «____» _____ _____***ж. / г.*

Берген мекеме / Кем выдан

_____.

Кастодиандық қызмет көрсету тәртібіне сәйкес есепшотын жабуды сұраймын. /
Прошу закрыть лицевой счет в соответствии с регламентом кастодиального обслуживания

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
Қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 7 нысан ***Форма № 7***

Өтініш беруші толтырады (баспа әріптерімен) *Заполняется заявителем(печатными буквами)*

Алматы қаласы, "___" _____20__ ж. *г. Алматы, "___" _____20__ г.*

ҚҚ ЕСЕПКЕ АЛУ / ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ /
ПРИКАЗ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ФИ

☐ **- ЕСЕПКЕ АЛУ / ЗАЧИСЛЕНИЕ**

☐ **- ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ / СПИСАНИЕ**

Клиент туралы мәліметтер / Данные о Клиенте:	Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №													

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование/Ф.И.О.

_____

Құжат / Документ _____ сериясы (ҚҰОЖ коды) / серия (код ОКПО) _____

№_____ ____ *Берілген күні / Дата выдачи «____»* _____ *ж. / г.*

☐ **- БАСТАПҚЫ НАРЫҚ (АУКЦИОН) / ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК (АУКЦИОН)**

☐ **- ҚАЙТАЛАМА НАРЫҚ / ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК**

- **БИРЖАДА / НА БИРЖЕ**
- **БИРЖАДАН ТЫС / ВНЕ БИРЖИ**

ҚҚ атауы / Наименование ФИ		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно
Бірегейлендіру нөмірі (ҰБН) / Идентификационный номер (НИН)		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно
Эмитенттің немесе Пайлық инвестициялық қордың атауы / Наименование эмитента или Паевого инвестиционного фонда		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно
Орындау мерзімі / күні / Срок / дата исполнения		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно
Қаржы құралының санаты / Категория финансового инструмента		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно
Операция түрі / Вид операции		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно

№	Қаржы құралдарының саны (дана) / Количество финансовых инструментов (шт.)	Атаулы құны (теңгемен) / Номинальная стоимость (тенге)	**Тапсырма түрі / Вид поручения**			Бағасы (теңгемен) / Цена (тенге)	Мәміле көлемі (теңгемен) / Объем сделки (тенге)
			нарықтық бәсекелес емес / рыночное не конкурент.	*лимиттік бәсекелес / лимитное конкурентное*	*шартты / условное*		

Мәмілені орындаушы (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) / **Исполнитель сделки** (наименование организации, адрес, телефон)	
Мәміле бойынша контрагент (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) / **Контрагент по сделке** (наименование организации, адрес, телефон)	

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Кастодиан банк орындауға қабылдады: / Принято к исполнению банк-кастодиан:
_____ / _____
қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 8 нысан
Өтініш беруші толтырады
(баспа әріптерімен)

Форма № 8
Заполняется заявителем
(печатными буквами)

Алматы қаласы, "_____"_____20__ ж.

г. Алматы, "_____"_____20__ г.

ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ҚҚ ЕСЕПКЕ АЛУ / ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/ СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ФИ

☐ - қаржы құралдарын сақтауға тапсыру / передача финансовых инструментов на хранение

Қаржы құралдарын сақтаудан шығару / снятие финансовых инструментов с хранения- ☐

Клиент туралы мәліметтер / Данные о Клиенте:	**Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №**												

Толық атауы / Полное наименование _____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ **Документ: свидетельство о регистрации(справка)** _____ **серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____***ж. / г.*

Берген мекеме / Кем выдан _____

Төмендегі бағалы қағаздарға қатысты осы бұйрық бойынша іс-әрекет жүзеге асырылсын / Осуществить действия по данному приказу в отношении следующих ценных бумаг:

Эмитент _____

ҚҚ атауы / Наименование ФИ_____

Бірегейлендіру нөмірі (ҰСН) / Идентификационный номер (НИН)_____

Атаулы құны (теңге) / Номинальная стоимость (тенге)_____(_____)

Қаржы құралдарының саны (дана) / Количество финансовых инструментов (шт.) _____(_____)

Қаржы құралдарының сериясы / Серия финансовых инструментов_____ № _____

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
Қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 9 нысан
Өтініш беруші толтырады
(баспа әріптерімен)

Форма № 9
Заполняется заявителем
(печатными буквами)

Алматы қаласы, "_____"_____20__ ж.

г. Алматы, "_____"_____20__ г.

ҚҚ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯНЫ ТОҚТАТУ / ҚАЙТА БАСТАУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИ

☐ **- ОПЕРАЦИЯНЫ ТОҚТАТУ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ**

ОПЕРАЦИЯНЫ ҚАЙТА БАСТАУ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ - ☐

Клиент туралы мәліметтер / Данные о Клиенте:	**Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №**												

Толық атауы / аты-жөні / Полное наименование/Ф.И.О. _____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ **Документ: свидетельство о регистрации(справка)** _____ **серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____** _____*ж. / г.*

Берген мекеме / Кем выдан _____

Есептелген қаржы құралдарына қатысты осы бұйрық бойынша іс-әрекетті жүзеге асыру / Осуществить действия по данному приказу в отношении перечисленных финансовых инструментов:

№	ҚҚ атауы / Наименование ФИ	Бірегейлендіру нөмірі (ҰБН) / Идентификационный номер (НИН)	Эмиссия нөмірі / Номер эмиссии	Атаулы құны (теңге) / Номинальная стоимость (тенге)	Қаржы құралдарының мөлшері санмен (дана) / Количество финансовых инструментов цифрой (шт.)	Қаржы құралдарының саны жазумен (дана) / Количество финансовых инструментов прописью (шт.)

Бұйрықтың іс-әрекет ету мерзімі: / Срок действия приказа: с «____» _____ бастап / по «____» _____ 20 ___ ж. дейін/г.

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо **Жеке тұлға / Физическое лицо**

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____ _____/_____
(қолы / подпись) (қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 10 нысан ***Форма № 10***

Өтініш беруші толтырады (баспа әріптерімен) Заполняется заявителем (печатными буквами)

Алматы қаласы, "_____"_____20__ ж. г. Алматы, "_____"_____20__ г.

КЕПІЛ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ҚҚ ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ НА СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ФИ ПРИ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

☐ **- КЕПІЛДІҢ ПАЙДА БОЛУЫ / ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАЛОГА**

КЕПІЛДІ ТОҚТАТУ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА - ☐

Мерзімі «_____»_____20__ ж. дейін (кепілдің пайда болуын тіркеу кезінде толтырылады)
Срок до «_____»_____20__ г. (Заполняется при регистрации возникновения залога)

Кепілберуші туралы мәліметтер: Есепшот / Счет №
/ Данные о Залогодателе:

Толық атауы / Полное наименование

_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ Документ: свидетельство о регистрации(справка) _____ серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____*ж. / г.***
Берген мекеме / Кем выдан
_____

Кепілұстаушы туралы мәліметтер: / **Есепшот / Счет №**
Данные о **Залогодержателе**:

Толық атауы / Полное наименование

_____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ Документ: свидетельство о регистрации (справка)_____ серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____ _____*ж. / г.***
Берген мекеме / Кем выдан
_____

Қаржы институттарына қатысты осы бұйрық бойынша іс-әрекетті жүзеге асыру /
Осуществить действия по данному приказу в отношении финансовых инструментов

Эмитент _____

(ҚҚ атауы, ҰСН, эмиссия №, эмиссия күні, өтеу күні / наименование ФИ, НИН, № эмиссии, дата эмиссии, дата погашения)

в количестве _____(_____) санындағы қаржы құралдары / финансовых инструментов.

Тіркеуші / Атаулы ұстаушы // Регистратор /Номинальный держатель

_____

Кепілге қойылған қаржы құралдары бойынша табыс алу құқығы: /

Право на получение дохода по заложенным финансовым инструментам:

☐ ***Кепілберушіде / у Залогодателя*** ☐ ***Кепілұстаушыда / у Залогодержателя***

Кепілге қойылған акциялар бойынша акционерлер жиналысындағы дауыс беру құқығы /
Право голоса на собрании акционеров по заложенным акциям:

☐ ***Кепілберушіде / у Залогодателя*** ☐ ***Кепілұстаушыда / у Залогодержателя***

Тіркеме: «_____» _____ 20__ж. №____ ҚҚ кепілге қою шарты (ҚҚ кепілін тоқтату туралы келісім) /
Приложение: Договор залога ФИ №____ от «_____» _____ 20__г.(соглашение о прекращении залога ФИ).

Кепілберуші / Залогодатель **Кепілұстаушы / Залогодержатель**

_____/_____ _____/_____
(қолы/подпись) М.О. / М.П. **(қолы/подпись) М.О. / М.П.**

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№ 11 нысан
Өтініш беруші толтырады
(баспа әріптерімен)

Форма № 11
Заполняется заявителем
(печатными буквами)

Алматы қаласы, "_____"_____20__ ж.

г. Алматы, "_____"_____20__ г.

ҚОЛАЙЛЫ БРОКЕРДІ ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ ӨКІМ / РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРИЕМЛЕМОГО БРОКЕРА

☐ **- САТЫП АЛУ / ПОКУПКА**

САТУ / ПРОДАЖА - ☐

Клиент туралы мәліметтер / Данные о Клиенте:	**Клиенттің есепшот № / Счет Клиента №**												

Толық атауы / Полное наименование _____

Құжат: тіркеу туралы куәлік (анықтама)/ Документ: свидетельство о регистрации(справка) _____ **серия № _____ берілген күні / выдан «____» _____** _____*ж. / г.*

Берген мекеме / Кем выдан _____

Клиент және брокерлік компания арасында брокерлік қызмет көрсету шартына сәйкес *Клиент Кастодианға* «_____»_____ _____ж. №_____ _____ орындау үшін бір/бірнеше брокерлік компанияны тартуға өкім береді: /

Согласно Договора на брокерское обслуживание между Клиентом и брокерской компанией *Клиент* дает распоряжение *Кастодиану* привлечь для исполнения _____ №_____ от «_____»_____ _____г. одну/несколько брокерских компаний:

Брокерлік компанияның атауы / Наименование Брокерской компании	**Заңды мекенжайы, телефон / Юридический адрес, телефон**	**Брокерлік қызмет көрсету шартының күні және нөмірі / Дата и номер Договора на брокерское обслуживание**	**Тапсырманы орындау мерзімі / Срок исполнения поручения**

Клиент

Заңды тұлға / Юридическое лицо

Басшы / Руководитель _____/_____
(қолы / подпись)

Бас бухгалтер / Гл. бухгалтер _____/_____
(қолы / подпись)

М.О. / М.П.

Жеке тұлға / Физическое лицо

_____/_____
(қолы / подпись)

Орындауға қабылданды: / Принято к исполнению : _____ / _____
Қолы / подпись

Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты / Время _____ сағат / час _____ мин

№12 нысан *Форма № 12*

Зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп / Отчет о структуре пенсионных активов

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный Идентификационный номер (ISIN)	Номинальная стоимость (в тенге)	Количество (штук)	Срок погашения (дата погашения)	Валюта номинальной стоимости	Стоимость приобретения одной ценной бумаги (тенге)	Совокупная сумма, вкладываемая в ценные бумаги (Покупная стоимость)	Итого в % от совокупной величины размещенных пенсионных активов

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)_____ _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____ _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:_____ _____ _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года

Место для печати

№13 нысан *Форма № 13*

_____ инвестициялық табысынан комиссиялық сыйақы есептеудің және төлеудің есебін жүргізу /
Учет начисления и выплаты комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода _____
Есепшот/ Счет №
Құжат күні / Дата документа
Кезең: / Период:
Клиент

Төлем жасау күні / Дата платежа	Күн басындағы қалдық / Остаток на начало дня			Есептеу / Начисление				Төлем / Выплата			Қалдық / Остаток		
	МЕЖЗҚ / ННПФ	Ұйым / Организация	Барлығы / Всего	Негізгі сома / Базовая сумма	МЕЖЗҚ / ННПФ	Ұйым / Организация	Барлығы / Всего	МЕЖЗҚ / ННПФ	Ұйым / Организация	Барлығы / Всего	МЕЖЗҚ / ННПФ	Ұйым / Организация	Барлығы / Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЖИЫНТЫҒЫ / ИТОГО:													

№ 13/1 нысан **Форма № 13/1**

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы есептеудің және төлеудің есебін жүргізу /
Учет начисления и выплаты комиссионного вознаграждения от пенсионных активов

Есепшот/ Счет №
Құжат күні / Дата документа
Кезең: / Период:
Клиент

Төлем жасау күні / Дата платежа	Күн басындағы қалдық / Остаток на начало дня			Есептеу / Начисление			Төлем / Выплата			Қалдық / Остаток		
	ЗҚ / ПФ	ЗАБК / КУПА	Барлығы / Всего	ЗҚ / ПФ	ЗАБК / КУПА	Барлығы/ Всего	ЗҚ / ПФ	ЗАБК / КУПА	Барлығы / Всего	ЗҚ / ПФ	ЗАБК / КУПА	Барлығы / Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЖИЫНТЫҒЫ / ИТОГО:												

№ 14 нысан **Форма № 14**

№_____ инвестициялық есепшоттағы зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп /
Отчет о движении пенсионных активов на инвестиционном счете №_____

1-бөлім. КІРІС (ЕСЕПШОТ КРЕДИТІ) / Часть 1. ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)

(теңгемен үтірден кейін екі таңбалы / в тенге с двумя знаками после запятой)

Күні / Дата	Күн басындағы қалдық / Остаток на начало дня	Басқа зейнетақы қорларынан жасалған аударым / Переводы из других пенсионных фондов		Зейнетақы жарналары / Пенсионные взносы		Бағалы қағаздар бойынша алған дивидендтермен сыйақы (мүдде) / Полученные дивиденды и вознаграждения (интерес) по ценным бумагам	Қаржы құралдарын іске асыру және өтеу бойынша түсімдер / Поступления от реализации и погашения финансовых инструментов	Банктердегі салым бойынша қайтарым сомасы / Суммы возврата по вкладам в банках		Зейнетақы төлемдерінің есепшотынан қайтарымдар / Возвраты со счета пенсион-ных выплат	Алынған өсімпұл/ айыппұл / Пеня/ штрафы полученные	Шет ел валютасын сатудан түскен түсімдер / Поступления от продажи иностранной валюты	Қате есептелген сомалар / Ошибочно зачисленные суммы	Басқа түсімдер / Прочие поступления	Жиыны тығы / итого
		Басқа зейнетақы қорларының аударымдары / Переводы из других пенсионных фондов	Соның ішінде жеке зейнетақы есепшоттарына үлестірілген / в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	Ерікті / добровольные	Соның ішінде жеке зейнетақы есепшоттарына үлестірілген / в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета			Салымдар сомасы / Сумма вкладов	Салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы / Сумма полученного вознаграждения (интерес) по вкладам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17

2-бөлім. ШЫҒЫС (ЕСЕПШОТ ДЕБЕТІ) / Часть 2 РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)

(теңгемен үтірден кейінгі екі белгісі бар / в тенге с двумя знаками после запятой)

Күні /Дата	Қаржы құралдарын сатып алу шығысы / Расходы на покупку финансовых инструментов	Банктердегі салымдарға орналастырылған [III] / Размещение во вклады в банках[III]	Зейнетақы төлемдерінің есепшотына жасалған аударымдар / Переводы на счет пенсионных выплат	Комиссиялық сыйақы [IV] / Комиссионное вознаграждение [IV]		Қате есептелген сомаларды қайтару / Возврат ошибочно зачисленных сумм	Шет ел валютасын сатып алу бойынша шығыс / Расходы на приобретение иностранной валюты	Басқа шығыс / Прочие расходы	Жиынтық[V] / Итого[V]	Күн соңындағы қалдық / Остаток на конец дня
				зейнетақы активтерінен / от пенсионных активов	инвестициялық табыстан / от инвестиционного дохода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КАСТОДИАН _____

№ 14/1 нысан **Форма № 14/1**

№ _____ инвестициялық есепшот бойынша қозғалыс туралы есеп / Отчет о движении по инвестиционному счету №_____

(валютасы – АҚШ доллары (United States dollar)) / (валюта - Доллар США (United States dollar))

кк-аа-жжжж-дан кк-аа-жжжж –ға дейінгі кезең бойынша / За период с дд-мм-гггг по дд-мм-гггг

КІРІС (ЕСЕПШОТ КРЕДИТІ) / ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)

Күні / Дата	Күн басындағы қалдық / Остаток на начало дня		Бағалы қағаздарды іске асыру бойынша сомалар / Суммы от реализации ценных бумаг		Бағалы қағаздар бойынша дивиденттер (купондық төлемдер) сомасы / Суммы дивидендов (купонных выплат) по ценным бумагам		Екінші деңгейлі банктердегі депозиттерден қайтарым сомасы / Суммы возврата с депозитов в банках второго уровня		Екінші деңгейлі банктердегі депозиттер бойынша сыйақы (мүдде) сомасы / Суммы вознаграждения (интереса) по депозитам в банках второго уровня		Басқа шығыс / Прочие расходы	
	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ШЫҒЫС (ЕСЕПШОТ ДЕБЕТІ) / РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)

Күні / Дата	Бағалы қағаздарды сатып алу / Покупка ценных бумаг		Депозитке орналастыру / Размещение на депозит в		Шет ел валютасын сату / Продажа иностранной валюты		Басқа шығыс / Прочие расходы		Күн соңындағы қалдық / Остаток на конец дня	
	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге	шет ел валютасында / в иностранной валюте	теңгемен / в тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиынтық / Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0		

№ 15/1 нысан *Форма №* **15/1**

"Банк ЦентрКредит" АҚ / АО "Банк ЦентрКредит"

№ инвестициялық есепшот бойынша хабарландыру / Уведомление по инвестиционному счету №

20__ жылғы ___ ай үшін / на ___ месяц 20__ года

Мемлекеттік емес ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры МЕЕЖЗҚ) /
Негосударственный добровольный накопительный пенсионный фонд (НДНПФ):
Атауы / Наименование

Кіріс сальдосы / Входящее сальдо:	**0.00**
кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасының түсімі /Поступления денежных сумм за: дд-мм-гггг составили	**0.00**
_____ теңге __ тиын / _____ тенге ___ тиын	
Соның ішінде / Из них:	
Зейнетақы жарналары / Пенсионные взносы	0.00
Ерікті зейнетақы жинағы / Добровольные пенсионные накопления	0.00
БҚ өтеу сомасы / Сумма от погашения ЦБ	0.00
БҚ іске асыру сомасы / Сумма от реализации ЦБ	0.00
БҚ іске асыру сомасы (Репо жабу) / Сумма от реализации ЦБ (закрытие Репо)	0.00
Шет ел валютасын айырбастаудан түскен сома / Сумма от конвертации инвалюты	0.00
БҚ бойынша пайыздар / Проценты по ЦБ	0.00
Дивидендтер / Дивиденды	0.00
Депозиттерді қайтару сомасы / Сумма возврата депозитов	0.00
Соның ішінде депозиттер бойынша пайыздар / В том числе проценты по депозитам	0.00
Зейнетақы төлемдерінің есепшотынан қайтару / Возврат со счета пенсионных выплат	0.00
Қате аударылған сомаларды қайтару / Возврат неверно отчисленных сумм	0.00
Жинақталған зейнетақы қаражатын уақтылы аудармағаны үшін салымшылардың өсімпұлы / Пеня вкладчиков за несвоевременные переводы пенсионных накоплений	0.00
Шет ел валютасын сатып алу бойынша соманы қайтару / Возврат суммы от покупки инвалюты	0.00
Қате есепке алынған сома / Неверно зачисленные суммы	0.00
Басқалар / Прочие	0.00

кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасын аудару / **Отчисления денежных сумм за дд-мм-гггг составили**	**0.00**
_____ теңге ___ тиын / _____ тенге __ тиын	
Соның ішінде / Из них:	
БҚ төлемі / Оплата ЦБ	0.00
БҚ төлемі (Репо ашу) / Оплата ЦБ (открытие Репо)	0.00
Депозитке орналастыру / Размещение на депозит	0.00
Зейнетақы төлемдерінің есепшотына сомаларды аудару / Перевод сумм на счет пенсионных выплат	0.00
ЗҚ комиссиялық сыйақы сомасы / Сумма комиссионного вознаграждения ПФ	0.00
Айырбастауға аудару / Перевод на конвертацию	0.00
Шет ел валютасын айырбастауға аудару / Перевод на конвертацию иностранной валюты	0.00
Ұйымның комиссиялық сыйақы сомасы / Сумма комиссионного вознаграждения Организации	0.00
Қате есепке алынған сомаларды қайтару / Возврат неверно зачисленных сумм	0.00
Соның ішінде ЗҚ салымшыларының жеке шотына орналастырылмаған / В том числе неразмещенных на лицевые счета вкладчиков ПФ	0.00
Басқалар / Прочие	0.00
Биржа және брокер комиссиясы / Комиссия биржи и брокера	0.00
Шығыс сальдосы / Исходящее сальдо:	**0.00**

Кастодиандық қызмет көрсету басқармасының бастығы /
Начальник Управления кастодиального обслуживания

№ 15/2 нысан **Форма № 15/2**

"Банк ЦентрКредит" АҚ / АО "Банк ЦентрКредит"

№ инвестициялық есепшот бойынша хабарландыру /
Уведомление по инвестиционному счету №

20__ жылғы ___ үшін / на ____ ___ 20__ года

Активтерді басқарушы: / Управляющий активами:
атауы / наименование
Клиент:
атауы / наименование

Кіріс сальдосы / Входящее сальдо:	
кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасының түсімі /	**0.00**
Поступления денежных сумм за: дд-мм-гггг составили	
Нөл теңге 00 тиын / Ноль тенге 00 тиын	
Соның ішінде: / Из них:	
БҚ өтеу сомасы / Сумма от погашения ЦБ	0.00
БҚ іске асыру сомасы / Сумма от реализации ЦБ	0.00
БҚ іске асыру сомасы (Репо жабу) / Сумма от реализации ЦБ (закрытие Репо)	0.00
Шет ел валютасын айырбастаудан түскен сома / Сумма от конвертации инвалюты	0.00
БҚ бойынша пайыздар / Проценты по ЦБ	0.00
Дивидендтер / Дивиденды	0.00
Депозиттерді қайтару сомасы / Сумма возврата депозитов	0.00
Соның ішінде депозиттер бойынша пайыздар / В том числе проценты по депозитам	0.00
Қате аударылған сомаларды қайтару / Возврат неверно отчисленных сумм	0.00
Шет ел валютасын сатып алу бойынша соманы қайтару / Возврат суммы от покупки инвалюты	0.00
Қате есепке алынған сомалар / Неверно зачисленные суммы	0.00
Басқалар / Прочие	0.00

кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасын аудару /	
Отчисления денежных сумм за дд-мм-гггг составили	**0.00**
Нөл теңге 00 тиын / 00 тенге 00 тиын	
Соның ішінде: / Из них:	
БҚ төлемі / Оплата ЦБ	0.00
БҚ төлемі (Репо ашу) / Оплата ЦБ (открытие Репо)	0.00
Депозитке орналастыру / Размещение на депозит	0.00
Айырбастауға аудару / Перевод на конвертацию	0.00
Басқарушының комиссиялық сыйақы сомасы / Сумма комиссионного вознаграждения Управляющего	0.00
Кастодианның қызметіне төлем жасау / Оплата услуг кастодиана	0.00
Кастодианның шығыстарын өтеу / Возмещение расходов кастодиана	0.00
Басқалар / Прочие	0.00
Шығыс сальдосы / Исходящее сальдо:	**0.00**

Кастодиандық қызмет көрсету басқармасының бастығы /
Начальник Управления Кастодиального обслуживания

№ 15/3 нысан *Форма № 15/3*

"Банк ЦентрКредит" АҚ / АО "Банк ЦентрКредит"

№ ____ инвестициялық есепшот бойынша хабарландыру /

Уведомление по инвестиционному счету №

20__ жылғы ___ ай үшін / на ____ месяц 200__ года

Инвестициялық қор: / Инвестиционный фонд :

атауы / наименование

Инвестициялық қордың активтерін сенімді басқаратын басқарушы компания (Компания) / Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление активами инвестиционного фонда (Компания):

атауы / наименование

Кіріс сальдосы / Входящее сальдо:

кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасының түсімі /

Поступления денежных сумм за: дд-мм-гггг составили **0.00**

Нөл теңге 00 тиын / Ноль тенге 00 тиын

Соның ішінде / Из них:	
Түсімдер (пайларға төлем жасау) / Поступления (оплата паев)	0.00
БҚ өтеу сомасы / Сумма от погашения ЦБ	0.00
БҚ іске асыру сомасы / Сумма от реализации ЦБ	0.00
Тікелей Репо операциялары бойынша сома / Сумма по операции прямого Репо	0.00
БҚ іске асыру сомасы (Репо жабу) / Сумма от реализации ЦБ (закрытие Репо)	0.00
Шет ел валютасын айырбастаудан түскен сома / Сумма от конвертации инвалюты	0.00
БҚ бойынша пайыздар / Проценты по ЦБ	0.00
Дивидендтер / Дивиденды	0.00
Депозиттерді қайтару сомасы / Сумма возврата депозитов	0.00
Соның ішінде депозиттер бойынша пайыздар / В том числе проценты по депозитам	0.00
Қате аударылған сомаларды қайтару / Возврат неверно отчисленных сумм	0.00
Шет ел валютасын сатып алу бойынша соманы қайтару / Возврат суммы от покупки инвалюты	0.00
Қате есепке алынған сома / Неверно зачисленные суммы	0.00
Басқа активтерді сату / Продажа прочих активов	0.00
Жалдау бойынша төлемдер / Платежи по аренде	0.00
Алған қарыздар, несиелер / Займы, ссуды	0.00
Басқалар / Прочие	0.00

кк-аа-жжжж бойынша ақша сомасын аудару /

Отчисления денежных сумм за дд-мм-гггг оставили

Нөл теңге 00 тиын / Ноль тенге 00 тиын

Соның ішінде / Из них:	
БҚ төлемі / Оплата ЦБ	
БҚ төлемі (Репо ашу) / Оплата ЦБ (открытие Репо)	0.00
БҚ төлемі (тікелей Репо жабу) / Оплата ЦБ (закрытие прямого репо)	0.00
Депозитке орналастыру / Размещение на депозит	0.00
Ақшаны аудару (пайларды сатып алғаны үшін) / Перевод денег (за выкуп паев)	0.00
Айырбастауға аудару / Перевод на конвертацию	0.00
Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақы сомасы / Сумма комиссионного вознаграждения Управляющей Компании	0.00
Қате есепке алынған сомаларды қайтару / Возврат неверно зачисленных сумм	0.00
Басқа активтерге төлем жасау / Оплата прочих активов	0.00
Қордың операциялық шығындары / Операционные расходы Фонда	0.00
Қарыздарды, несиелерді өтеу / Погашение займов, ссуд	0.00
Шарттар бойынша қызметке төлем жасау / Оплата за услуги по договорам	0.00
Басқалар / Прочие	0.00

Шығыс сальдосы / Исходящее сальдо:

Кастодианды қызмет көрсету басқармасының бастығы /

Начальник Управления Кастодиального обслуживания

Қол қою үлгілері және мөр бедері көрсетілген құжат
Документ с образцами подписей и оттиска печати

		Ескерту Примечание
Кастодиан Клиентінің толық атауы *		
Полное наименование Клиента Кастодиана *		
Кастодиан Клиентінің мекен-жайы		
Местонахождение Клиента Кастодиана		
Тел./факс		
Кастодианның толық атауы	«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы	
Полное наименование Кастодиана	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	
Кастодианның мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98	
Местонахождение Кастодиана	Республика Казахстан. 050000. город Алматы, улица Панфилова, 98	
Тел./факс	8 (727) 2 598 551 / 8 (727) 2 598 552.	

Клиенттің кастодиан мен оның клиенті арасында жасалған кастодиандық шартқа сәйкес ашылған жеке есепшоты бойынша барлық операциялар жүргізілген кезде осы құжаттағы үлгілер міндетті деп саналсын. /

Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в соответствии с кастодиальным договором, заключенным между Кастодианом и его клиентом

Лауазымы / Должность	**Аты-жөні / Фамилия, имя, отчество**	**Жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері (№, кім, қашан берген) / Данные документа, удостоверяющего личность (№, когда и кем выдан)**	**Қойылған қолдың үлгісі / Образец подписи**	**Мөр бедерінің үлгісі / Образец оттиска печати**
Бірінші қол / Первая подпись				
Екінші қол / Вторая подпись				

* Басқарушы компаниялар Компания мен оның клиентінің толық атауын (Инвестициялық қордың атауын немесе Клиенттің тегін, атын, әкесінің атын) көрсетуі керек. / Управляющим компаниям указывать полное наименование Компании и её клиента (Наименование Инвестиционного фонда либо Фамилию Имя Отчество Клиента)

Сыртқы беті/ Оборотная сторона

Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы / Наименование организации, удостоверяющей образцы	**Үлгілерді куәландыруға өкілеттігі бар тұлғалардың тегі және аты-жөнінің бас әріптері / Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверять образцы**	**Үлгілерді куәландырған күн / Дата удостоверения образцов**	**Үлгілерді куәландыратын тұлғалардың қойған қолдары мен мөрлері / Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы**

№ 17 нысан *Форма №* **17**

кк.аа.жжжж бойынша қаржы құралдарының, салымдардың және басқа мүліктің қозғалысы туралы есеп / Отчет о движении финансовых инструментов, вкладов и иного имущества за дд.мм.гггг

Депонент
Атауы / Наименование:
Мекенжайы / Адрес:

Есепшотты басқарушы / Управляющий счетом:
Атауы / Наименование:
Мекенжайы / Адрес:

1. Қаржы құралдары бойынша қозғалыс / Движение по финансовым инструментам

Күні / Дата	Операция түрі / Вид операции	Негіз / Основание	Қаржы құралының атауы / Наименование финансового инструмента	ҰСН / НИН (ISIN)	Саны(дана) / Количество (штук)

2. Салым бойынша қозғалыс / Движение по вкладам

Күні / Дата	Операция түрі / Вид операции	Негіз / Основание	Банктің атауы / Наименование банка	Депозиттеу сомасы / Сумма депонирования	

3. 97Басқа мүліктің қозғалысы / Движение иного имущества

Күні / Дата	Операция түрі / Вид операции	Негіз / Основание	Басқа мүліктің түрі / Вид иного имущества	Инвестиция сомасы / Сумма инвестиции	

Кастодиан:
Атауы / Наименование:
Мекенжайы / Адрес:

№ 18 нысан **Форма № 18**

Кастодиан - «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының хабарландыруы/
Уведомление Кастодиана - Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»

ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі 2007 жылғы 13 желтоқсанда берген № 248 лицензия /Лицензия № 248 от 13 декабря 2007г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Лицензия №, берілген күн, кім берді /№ лицензии, дата выдачи, кем выдано

Уведомляет_____

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке (анықтамаға)сәйкес Кастодиан Клиенттің толық атауы / полное наименование Клиента Кастодиана в соответствии со свидетельством о гос.регистрации(справкой)

Кастодианның есеп жүргізу жүйесіндегі жеке шоты №_____ жабылғаны туралы **хабарлайды.** / о закрытии лицевого счета в системе учета Кастодиана № _____

Жабу күні/ Дата закрытия:_____

күні, айы, жылы / число, месяц, год

Жабудың негізі / Основание для закрытия: _____

Бөлімше басшысы/ Руководитель подразделения:

_____

М.О./М.П.

Орындаушының жауапты тұлғасы/ Ответственное лицо исполнителя:

_____

аты-жөні, лауазымы, байланыс телефоны / ф.и.о. должность, конт.телефон

№ 19 нысан **Форма№19**

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа
инвестициялауға тағайындалған сомалар туралы мәліметтер /
Сведения о суммах предназначенных
к инвестированию на АО «Казахстанская фондовая биржа»

Кастодиан клиенттің атауы/ Наименование клиента Кастодиана: _____

Клиенттің «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тан ашқан жеке есепшоты/
Лицевой счет Клиента, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» №_____

Күні/ Дата:_____ Уақыты/ Время _____

Клиенттің инвестициялық есепшотындағы кіріс қалдық/ Входящий остаток на инвестиционном счете Клиента №_____

Сомасы/ Сумма _____(_____) теңге/ тенге

Ағымдағы күнге кері РЕПО-ны жабу сомасы/ Сумма закрытия Обратного РЕПО в текущую дату _____(_____) теңге/ тенге

Өзге есепшоттардан күтілген түсімдер / Ожидаемое поступление с других счетов:

Сомасы/ Сумма _____(_____) теңге/ тенге.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа инвестициялауға тағайындалған сома/ Сумма предназначенная для инвестирования на АО «Казахстанская фондовая биржа» _____(_____) теңге/ тенге

Клиенттің басшысы/Руководитель Клиента
_____/_____
Қолы/Подпись Аты-жөні/ Ф.И.О.

Бас бухгалтер/Главный бухгалтер
_____/_____
Қолы/Подпись Аты-жөні/ Ф.И.О.

М.О./М.П.

Орындауға қабылдаған: / Принято к исполнению : _____ / _____
Қолы / подпись
Күні / Дата ____. ____. _____ ж. / г. Уақыты/ Время _____ сағат / час _____ мин

№ 20 нысан **Форма №20**

«Кепіл операциялары бойынша кепілұстаушылар туралы мәліметтер / Сведения о залогодержателях по операциям залога»

Операция жасалған күн / Дата операции	БҚ түрі / Вид ЦБ	ҰСН / НИН	Саны / Количество	Кепілұстаушының есепшотының/ субесепшотының № / № счета/субсчета залогодержателя	Кепілұстаушының атауы / Наименование залогодержателя	Кепілберушінің есепшотының/ субесепшотының № / № счета/субсчета залогодателя	Кепілберушінің атауы / Наименование залогодателя

Кастодианның жауапты тұлғасы /
Ответственное лицо Кастодиана _____/_____

(қолы / подпись**)**

М.О. / М.П.