

**«Банк ЦентрКредит» АҚ  
Басқармасының  
2024 жылғы «12» ақпан  
№ 0212/2 шешімімен  
жаңа нұсқада мақұлданды**

**Одобрено в новой редакции  
Протоколом Правления  
АО «Банк ЦентрКредит»  
№ 0212/2 от 12.02.2024 года**

<p align="center"><b>«Банк ЦентрКредит» АҚ кастодиандық қызметінің РЕГЛАМЕНТІ</b></p>	<p align="center"><b>РЕГЛАМЕНТ кастодиальной деятельности АО «Банк ЦентрКредит»</b></p>
<p><b>1-бөлім.</b> Жалпы қағида.</p> <p><b>2-бөлім.</b> Регламентте қолданылатын негізгі анықтамалар мен ұғымдар.</p> <p><b>3-бөлім.</b> Кастодиан-банкке қойылатын талаптар.</p> <p><b>4-бөлім.</b> Кастодианның негізгі құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі.</p> <p><b>5-бөлім.</b> Кастодианның есепке алу ұйымдарымен жүргізетін жұмысы.</p> <p><b>6-бөлім.</b> Кастодианның функциялары:</p> <p><b>1-тарау.</b> Клиентпен шарт жасау.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Клиентті тиісті дәрежеде сәйкестендіру.</li> <li>2) Кастодиандық шарт.</li> </ol> <p><b>2-тарау.</b> Шоттар ашу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Жеке шоттар ашу.</li> <li>2) Ағымдағы банктік шоттар ашу.</li> <li>3) Есепке алу ұйымдарында шоттар ашу.</li> </ol> <p><b>3-тарау.</b> Клиенттің жеке шотын жүргізу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Клиенттің жеке шоты бойынша жүргізілетін операциялар.</li> <li>2) Клиенттердің активтерін есепке алу.</li> <li>3) Кастодианның құжаттары.</li> <li>4) Клиенттермен ақпарат алмасу.</li> <li>5) Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді Клиенттерді есепке алу жүйесіндегі деректермен салыстырып тексеру.</li> <li>6) Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді есепке алу ұйымдарының деректерімен салыстырып тексеру.</li> </ol> <p><b>4-тарау.</b> Клиенттің шоттарын жабу.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Жеке шоттарды жабу.</li> <li>2) Ағымдағы банктік шоттарды жабу.</li> <li>3) Есепке алу ұйымдарындағы шоттарды жабу.</li> <li>4) Клиенттердің активтерін беру.</li> </ol> <p><b>7-бөлім.</b> Ақпаратты жария ету.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Уәкілетті органдарға жария ету.</li> <li>2) Өзге тұлғалар мен ұйымдарға жария ету.</li> </ol> <p><b>8-бөлім.</b> Кастодианның ішкі бақылау ережесі.</p>	<p><b>Раздел 1.</b> Общие положения</p> <p><b>Раздел 2.</b> Основные определения и понятия, используемые в Регламенте</p> <p><b>Раздел 3.</b> Требования, предъявляемые к Банку – Кастодиану</p> <p><b>Раздел 4.</b> Основные права, обязанности и ответственность Кастодиана</p> <p><b>Раздел 5.</b> Работа Кастодиана с учетными организациями</p> <p><b>Раздел 6.</b> Функции Кастодиана:</p> <p><b>Глава 1.</b> Заключение договора с Клиентом</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Надлежащая идентификация Клиента</li> <li>2) Кастодиальный договор</li> </ol> <p><b>Глава 2.</b> Открытие счетов</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Открытие лицевых счетов</li> <li>2) Открытие текущих банковских счетов</li> <li>3) Открытие счетов в учетных организациях</li> </ol> <p><b>Глава 3.</b> Ведение лицевого счета Клиента</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Операции, проводимые по лицевому счету Клиента</li> <li>2) Учет активов Клиентов</li> <li>3) Документы Кастодиана</li> <li>4) Обмен информации с Клиентами</li> <li>5) Сверка данных системы учета Кастодиана с данными системы учета Клиентов</li> <li>6) Сверка данных системы учета Кастодиана с данными учетных организаций</li> </ol> <p><b>Глава 4.</b> Заккрытие счетов Клиента</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Заккрытие лицевых счетов</li> <li>2) Заккрытие текущих банковских счетов</li> <li>3) Заккрытие счетов в учетных организациях</li> <li>4) Передача активов Клиентов</li> </ol> <p><b>Раздел 7.</b> Раскрытие информации</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Уполномоченным органам</li> <li>2) Иным лицам и организациям</li> </ol>

<p>1) Ақпаратты тіркеу, сақтау, қайта қалпына келтіру.</p> <p>2) Кастодианның штаттан тыс жағдайлардағы іс-әрекеттері.</p> <p><b>9-бөлім.</b> Қосымшалардың нысандары.</p>	<p><b>Раздел 8.</b> Правила внутреннего контроля Кастодиана</p> <p>1)Регистрация, хранение, восстановление информации</p> <p>2)Действия Кастодиана при внештатных ситуациях</p> <p><b>Раздел 9.</b> Формы приложений</p>
<p><b>1-бөлім. Жалпы қағида</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Осы Кастодиандық қызмет регламенті (бұдан кейін <b>Регламент</b> деп аталады) кастодиандық қызмет көрсету жөнінде жасалған шарттың негізінде «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін <b>Кастодиан немесе Банк</b> деп аталады) пен Клиент арасындағы өзара қарым-қатынастар тәртібін белгілейді.</li> <li>Осы Регламент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының негізінде және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес әзірленген.</li> <li>Сәйкес мамандандырылған бөлімшенің атынан Кастодиан (бұдан кейін <b>Кастодиандық бөлімше</b> деп аталады) Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларының есебін жүргізу және сақтау, олар бойынша құқықтарды растау, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау бойынша функцияларды және кастодиандық қызметке жататын басқа да функцияларды орындайды.</li> <li>Кастодиандық шартқа сәйкес Клиент Кастодианға берген ақша мен қаржы құралдары Кастодиандық қызметтің объектілері болып табылады.</li> <li>Кастодиан өз қызметін Уәкілетті орган берген, көшірмесі Банктің сайтында орналастырылған банктік және өзге операциялар және бағалы қағаздар нарығында қызмет жүргізу туралы лицензияның негізінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Кастодианның ішкі қағидалары мен Процедураларына сәйкес жүзеге асырады.</li> <li>Клиент пен Кастодианның құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, осы Регламент және кастодиандық қызмет көрсету бойынша жасалған шарт арқылы реттеледі.</li> <li>Кастодиан осы Регламентке сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуге</li> </ol>	<p><b>Раздел 1. Общие положения</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Настоящий Регламент Кастодиальной деятельности (далее именуемый <b>Регламент</b>) определяет порядок взаимоотношений между АО «Банк ЦентрКредит» (далее именуемый <b>Кастодиан или Банк</b>) и Клиентом на основе заключенного договора на предоставление кастодиальных услуг.</li> <li>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.</li> <li>Кастодиан в лице соответствующего специализированного подразделения (далее именуемое <b>Кастодиальное подразделение</b>) выполняет функции по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждения прав по ним, хранения документарных финансовых инструментов Клиентов и другие функции, относящиеся к кастодиальной деятельности.</li> <li>Объектами Кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные Кастодиану Клиентом в соответствии с кастодиальным договором.</li> <li>Кастодиан осуществляет свою деятельность на основании лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Уполномоченным органом, копия которой размещена на сайте Банка, а так же в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними Положениями и Процедурами Кастодиана.</li> <li>Права и обязанности Клиента и Кастодиана устанавливаются и регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Регламентом и заключенным договором на предоставление кастодиальных услуг.</li> </ol>

<p>құқылы және Банктің Директорлар кеңесі осы өзгерістер мен толықтыруларды бекіткеннен кейін бұл жөнінде Клиентке міндетті түрде жазбаша хабарлауы тиіс.</p> <p>8. Кастодиан себептерін түсіндірместен Клиентпен іскерлік қарым-қатынастарға түспеу немесе іскерлік қарым-қатынастарды тоқтату құқығын өзіне қалдырады.</p> <p>9. Кастодиан өз Клиенттерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Клиенттер қабылдайтын инвестициялық шешімдер бойынша жауапкершілікті көтермейді.</p> <p>10. Заң жүзінде шешілген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында басқа атаулы ұстаушыға атаулы ұстау қызметтерін көрсетуге құқығы жоқ.</p> <p>11. Кастодиан «Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына кастодиандық қызмет көрсету жөнінде қызмет көрсетуге құқылы.</p> <p>12. Кастодианның сәйкес рейтинг агенттіктерінің заң жүзінде талап етілетін рейтингі болуы тиіс.</p>	<p>7. Кастодиан вправе внести в настоящий Регламент соответствующие изменения и дополнения и в обязательном порядке письменно уведомить об этом Клиента после утверждения данных изменений и дополнений Советом директоров Банка.</p> <p>8. Кастодиан оставляет за собой право не вступать в деловые отношения либо прекратить деловые отношения с Клиентом без объяснения причин.</p> <p>9. Кастодиан не отвечает по обязательствам своих Клиентов и не несет ответственности за принимаемые Клиентами инвестиционные решения.</p> <p>10. На территории Республики Казахстан Банк не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю, за исключением законодательно разрешенных случаев.</p> <p>11. Кастодиан вправе оказывать услуги по кастодиальному обслуживанию участникам Международного финансового центра «Астана»</p> <p>12. Кастодиан должен иметь законодательно требуемый рейтинг соответствующих рейтинговых агентств.</p>
<p><b>2-бөлім. Регламентте қолданылатын негізгі анықтамалар мен ұғымдар</b></p> <p><b>ИБЖ</b> –электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдалана отырып, жер шарының кез келген жерінен Интернет арқылы нақты уақыт режимінде банктік шоттарды басқаруға арналған жүйе.</p> <p><b>Клиенттің уәкілетті тұлғасы</b> – Клиенттің атынан тиісті дәрежеде Кастодианға тапсырмалар/бұйрықтар беруге, салыстыру актілеріне, бұйрықтарға қол қоюға уәкілетті тұлға.</p> <p><b>Клиентті тиісті дәрежеде сәйкестендіру</b> – КЖТҚІ бойынша заңда айқындалған Клиенттер, олардың өкілдері, бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді белгілеу бойынша, түпнұсқаларды және (немесе) тиісті дәрежеде куәландырылған көшірмелерді пайдалану арқылы осы мәліметтердің шынайылығын растау жөніндегі іс-шаралардың жиынтығы.</p> <p><b>Бенефициарлық меншік иесі</b> – заңды тұлғаны тікелей немесе жанама түрде иеленетін немесе оның шешімдер қабылдауына елеулі түрде ықпал ететін тұлға немесе бірнеше тұлға.</p>	<p><b>Раздел 2. Основные определения и понятия, используемые в Регламенте</b></p> <p><b>СИБ</b> - система, предназначенная для управления банковскими счетами в режиме реального времени через Интернет с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) из любой точки земного шара.</p> <p><b>Уполномоченное лицо Клиента</b> – лицо, соответствующим образом уполномоченное от имени Клиента отдавать поручения/приказы Кастодиану, подписывать акты сверок, приказы.</p> <p><b>Надлежащая идентификация Клиента</b> - совокупность мероприятий по установлению определенных Законом по ПОДФТ сведений о Клиентах, их представителях, бенефициарных собственниках, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов и (или) надлежащим образом заверенных копий.</p> <p><b>Бенефициарный собственник</b> - это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений.</p>

<p><b>Инвестициялық декларация</b> – инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қор активтеріне қатысты инвестициялық қызмет мақсатын, стратегиясын, шарттарын және оны шектеуді, қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттарын айқындайтын құжат.</p> <p><b>Кастодианның Істер номенклатурасы</b> – орындау үшін қабылданған және орындау міндетті болып табылатын, сақтау мерзімдері көрсетілген Кастодианның іс жүргізуіндегі істер атауларының жүйелендірілген тізбесі.</p> <p><b>Кастодианның БҚ</b> – банк қызметін автоматтандыру құралдарының жиынтығы.</p> <p><b>Кастодианның уәкілетті органдары</b> – өзінің лауазымдық міндеттеріне/қызметтеріне байланысты шешімдер қабылдауға, Банктің құжаттарын бекітуге уәкілетті алқалы орган немесе тұлға.</p> <p><b>Кастодианның уәкілетті тұлғасы</b> – өзінің лауазымдық міндеттеріне/қызметтеріне байланысты Банктің атынан кастодианның құжаттарына қол қоюға/бұрыштама қоюға уәкілетті тұлға.</p> <p><b>Есепке алу ұйымдары</b> – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ, «Астана» халықаралық қаржы орталығы, Жаһандық Кастодиан, клирингтік банктер (Euroclear, Clearstream және т.б.).</p> <p><b>Кастодианның ішкі ережелері мен процедуралары</b> – қызметкерлердің/бөлімшелердің әрекет ету/бірігіп әрекет ету тәртібін регламенттейтін, Банк бөлімшелерінің мақсаты мен атқаратын қызметі және т.б. көрсетілген, міндетті түрде орындалуы тиіс қағида.</p> <p><b>Кастодиандық шарт</b> – клиентке кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету тәртібін айқындайтын кастодиан мен оның клиенті арасында жасалатын сақтау және тапсырма шарты.</p> <p><b>Штаттан тыс жағдайлар</b> – Кастодианға өз міндеттерін толық/ішінара орындауға мүмкіндік бермейтін техногендік сипаттағы жағдайлар, форс-мажор жағдайлары.</p>	<p><b>Инвестиционная декларация</b> - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда, условия хеджирования и диверсификации активов фонда.</p> <p><b>Номенклатура дел Кастодиана</b> - принятый и обязательный для исполнения систематизированный перечень наименований дел в делопроизводстве Кастодиана, с указанием сроков их хранения.</p> <p><b>ПО Кастодиана</b> - совокупность средств автоматизации банковской деятельности.</p> <p><b>Уполномоченные органы Кастодиана</b> - коллегиальный орган или лицо, уполномоченный/ое в силу своих должностных обязанностей/ функций на принятие решений, утверждение документов Банка.</p> <p><b>Уполномоченное лицо Кастодиана</b> - лицо, уполномоченное в силу своих должностных обязанностей/ функций на подписание/ визирование документов кастодиана от имени Банка.</p> <p><b>Учетные организации</b> - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан», Международного финансового центра «Астана», Глобальный Кастодиан, клиринговые банки (Euroclear, Clearstream и пр.)</p> <p><b>Внутренние правила и процедуры Кастодиана</b> - обязательные к исполнению положения, содержащие цели и функционал подразделений Банка и пр., регламентирующие порядок действия/ взаимодействия сотрудников/ подразделений.</p> <p><b>Кастодиальный договор</b> - договор хранения и поручения, заключаемый кастодианом и его клиентом, определяющий порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию.</p> <p><b>Внештатные ситуации</b> - ситуации техногенной природы, форс - мажорные ситуации, не позволяющие Кастодиану полностью/ частично исполнять свои обязанности.</p>
<p><b>3-бөлім. Кастодианға қойылатын талаптар</b></p> <p>13. Кастодиандық және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік/дилерлік қызметті жүзеге асыруды қатар атқаратын Кастодианға төмендегідей талаптар қойылады:</p>	<p><b>Раздел 3. Требования, предъявляемые к Кастодиану</b></p> <p>13. Кастодиану, совмещающему осуществление Кастодиальной и брокерской / дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, установлены следующие требования:</p>

ұйымдық құрылымында бағалы қағаздар нарығында Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын жеке бөлімшенің болуы;

Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшенің және осы бөлімшенің жұмыскерлерінің қаржы нарығындағы басқа қызмет түрлеріне жататын қызметтер мен міндеттерді орындауына, сонымен қатар осы бөлімшенің жұмыскерлерінің құқықтары мен өкілеттіктерін Кастодиандық қызметті жүзеге асырмайтын банктің бөлімшелерінің жұмыскерлеріне беруіне (табыстауына) жол бермеу;

Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшеде кіру рұқсатын реттейтін жүйелері бар жеке жайлардың болуы;

Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшеде Кастодиандық қызметті жүзеге асырмайтын банктің бөлімшелерінің есепке алу және құжат айналымы жүйесінен бөлек есепке алу және құжат айналымы жүйесінің болуы;

Кастодиандық қызметті жүзеге асыратын банктің бөлімшесінің құжаттамасына және бағдарламалық-техникалық кешендеріне (соның ішінде электрондық деректер ауқымына) банктің басқа бөлімшелерінің жұмыскерлерінің кіруіне жол бермеу;

банктің басшы жұмыскерлерінің және қызметкерлерінің (өз лауазымдарына және оларға берілген құқықтар мен өкілеттіктерге байланысты ақпарат алуға рұқсаты бар) Кастодиандық бөлімшедегі ақпаратты қызметтік міндеттеріне банкте ішкі аудит жүргізуді, банк қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінің, банктің ішкі ережелері мен процедураларының талаптарына сәйкестігін ішкі бақылауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру кіретін бөлімшелердің жұмыскерлерін қоспағанда, банктің басқа бөлімшелерінің жұмыскерлеріне бермеуі.

14. Заң жүзінде шешілген жағдайларды қоспағанда, Кастодиан өз Клиентінің үлестес тұлғасы болмауы тиіс.

15. Кастодианның қызметкерлері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай болуға, сонымен қатар Банктің талаптарына сәйкес болуға міндетті.

наличие в организационной структуре отдельного подразделения, осуществляющего Кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг;

недопущение выполнения подразделением, осуществляющим Кастодиальную деятельность, и работниками данного подразделения функций и обязанностей, относящихся к иным видам деятельности на финансовом рынке, а также передачи (делегирования) прав и полномочий работников данного подразделения работникам подразделений банка, не осуществляющим Кастодиальную деятельность;

наличие у подразделения, осуществляющего Кастодиальную деятельность, отдельных помещений с системами регулируемого доступа к ним;

наличие у подразделения, осуществляющего Кастодиальную деятельность, системы учета и документооборота, отдельной от системы учета и документооборота подразделений Банка, не осуществляющих Кастодиальную деятельность;

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

непредставление руководящими работниками и сотрудниками Банка информации, имеющейся у Кастодиального подразделения (к которой они имеют доступ в силу своей должности или представленных им прав и полномочий), работникам других подразделений банка, кроме работников подразделений, в функции которых входит организация и осуществление внутреннего аудита в банке, внутреннего контроля за соответствием деятельности банка требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних правил и процедур банка.

14. Кастодиан не должен являться аффилированным лицом своего Клиента, за исключением законодательно разрешенных случаев.

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

<p>16. Кастодианның Клиент сеніп тапсырған қаржы құралдарын өз мүддесінде пайдалануға, сонымен қатар оларды өз міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша пайдалануға, кепілге қоюға және көрсетілген активтерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген іс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ.</p> <p>17. Кастодианның міндеттемелері бойынша Кастодианның Клиенттеріне тиесілі қаржы құралдарына өндіріп алу қолдануға рұқсат етілмейді.</p>	<p>16. Кастодиан не вправе использовать вверенные ему финансовые инструменты Клиентов в своих интересах, в том числе отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, закладывать и совершать в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>17. Не допускается обращение взысканий по обязательствам Кастодиана на финансовые инструменты, принадлежащие его Клиентам.</p>
<p><b>4-бөлім. Кастодианның негізгі құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі</b></p> <p>18. Өз міндеттерін іске асыру мақсатында Кастодиан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асырады;</li> <li>2) Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерді есепке алуды және сақтауды, сонымен қатар мәмілелер жасаған кезде олардың болуын қамтамасыз етеді;</li> <li>3) Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметін көрсетеді;</li> <li>4) Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелерді тіркейді және оның осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растайды;</li> <li>5) Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген Клиенттердің эмиссиялық бағалы қағаздары және өзге активтері бойынша кірісті алады және оны Клиенттердің шоттарына аударады;</li> <li>6) Клиенттердің активтерінің меншікті активтерге қатынасы бойынша ерекше сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етеді;</li> <li>7) Клиенттердің шоттарын жүргізу және эмиссиялық бағалы қағаздарын және өзге активтерін есепке алу технологиясын сақтайды;</li> <li>8) өз клиенттерінің активтерімен жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін бақылайды, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін, арнайы қаржы компаниясының активтерін және «жалпы сақтандыру» саласы бойынша</li> </ol>	<p><b>Раздел 4. Основные права, обязанности и ответственность Кастодиана</b></p> <p>18. В целях реализации своих обязанностей Кастодиан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществляет номинальное держание эмиссионных ценных бумаг, переданных на Кастодиальное обслуживание;</li> <li>2) обеспечивает учет и хранение активов, переданных на Кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;</li> <li>3) оказывает услуги платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на Кастодиальное обслуживание;</li> <li>4) регистрирует сделки с эмиссионными ценными бумагами Клиента и подтверждает его права по данным ценным бумагам;</li> <li>5) получает доходы по эмиссионным ценным бумагам и иным активам Клиентов, переданным на Кастодиальное обслуживание, и зачисляет их на счета Клиентов;</li> <li>6) обеспечивает обособленное хранение и учет активов Клиентов по отношению к собственным активам;</li> <li>7) соблюдает технологию ведения счетов и учета эмиссионных ценных бумаг и иных активов Клиентов;</li> <li>8) осуществляет контроль соответствия сделок с активами своих клиентов законодательству Республики Казахстан, в том числе контролирует целевое размещение (использование) пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов, активов специальной финансовой компании и средств резерва гарантирования страховых</li> </ol>

сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатын Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клиенттің инвестициялық декларациясында белгіленген тәртіппен мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды;

9) Клиенттердің активтерінің мақсатты орналастыру (пайдалану) құрылымына (құрамына) және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Кастодиан заңнамада белгіленген мерзімдерде Уәкілетті органға, Клиентке және Клиенттің инвестициялық басқарушысына бұл жөнінде хабарлама жібереді;

10) Клиенттерге олардың шоттарының жай-күйі туралы тұрақты түрде және олардың бірінші талабы бойынша есеп береді; ал кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын ұстаушыларға – олардың бірінші талабы бойынша есеп береді;

11) Клиенттердің Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиенттер ашқан шоттарда тұрған активтері туралы ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз етеді және бағалы қағаздар эмитенттерінің және Есепке алу ұйымдарының тапсырмасы бойынша Клиенттерге ақпарат береді;

12) Уәкілетті орган сұраған ақпаратты беріп отырады;

13) Кастодиандық шартта көзделген өзге қызметтерді көрсетеді;

14) жасалған Кастодиандық шартты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі және Банктің ақпаратты қорғау талаптарына сәйкестігі бойынша келісімге алады;

15) Кастодиандық шарттың талаптарын, сонымен қатар Клиенттің бұйрықтарын/тапсырмаларын олардың мазмұнына сәйкес орындайды;

16) Клиент активтерінің құнының, қозғалысының және құрамының заңнамаға және кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес келетін есебін жүргізеді;

17) Инвестициялық қордың активтерін сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында кастодиан:

инвестициялық қордың акциялары мен пайларын орналастыру және сатып алу, инвестициялық кіріс алу бойынша

выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией Клиента;

9) при выявлении несоответствия структуры (состава) активов Клиентов целевому размещению (использованию) и/или требованиям законодательства Республики Казахстан, Кастодиан в определенные законодательством сроки направляет уведомление об этом в Уполномоченный орган, Клиенту и инвестиционному управляющему Клиента;

10) представляет отчетность Клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому их требованию; а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию;

11) обеспечивает конфиденциальность информации об активах Клиентов, находящихся на счетах, открытых Клиентам в системе учета Кастодиана, и передает информацию Клиентам по поручению эмитентов ценных бумаг и учетных организаций;

12) представляет запрашиваемую Уполномоченным органом информацию;

13) оказывает иные услуги, предусмотренные Кастодиальным договором;

14) согласовывает заключенный Кастодиальный договор на соответствие законодательству Республики Казахстан и на соответствие требованиям защиты информации Банка;

15) исполняет условия кастодиального договора, а также приказы/поручения Клиента в соответствии с их содержанием;

16) осуществляет соответствующий требованиям законодательства и условиям кастодиального договора учет стоимости, движения и состава активов Клиента;

17) В целях реализации функций по хранению и учету активов инвестиционного фонда кастодиан осуществляет:

учет операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда, по получению инвестиционного дохода, а также



операцияларды, сондай-ақ инвестициялық қордың активтерінің инвестициялық басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысуларды есепке алу;

кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде шоттар бойынша ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған инвестициялық қор шоттарының жай-күйі туралы, сондай-ақ есепті кезеңдегі ақша қозғалысы туралы инвестициялық портфельді басқарушыға ай сайын хабарлау;

басқаруында инвестициялық қордың активтері бар инвестициялық портфельді басқарушыға (бұдан әрі – инвестициялық қордың инвестициялық портфелін басқарушы) кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсыну үшін, оның ішінде салыстырып тексеру жүргізу үшін кастодианның ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша инвестициялық қор активтерінің құрылымы туралы ай сайынғы есепті жасау;

инвестициялық қордың активтері есебінен орындалуы тиіс міндеттемелерді, оның ішінде инвестициялық қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларға комиссиялық сыйақылар бойынша міндеттемелерді есепке алу;

инвестициялық қор активтері құрамының Қазақстан Республикасы заңнамасының, акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясының, инвестициялық пай қоры қағидаларының талаптарына сәйкестігін бақылау;

инвестициялық қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алу, сондай-ақ кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлар құнын есептеу;

кастодиан Қордың Басқарушы компаниясы пайының құнын салыстырып тексергеннен кейін пайларды орналастыруды және сатып алуды жүргізеді.

Инвестициялық қор активтері құрылымының (құрамының) Қазақстан Республикасы заңнамасының, акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясының және инвестициялық пай қоры қағидаларының талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға және инвестициялық қордың инвестициялық портфелін басқарушыға хабарлама жібереді.

расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами инвестиционного фонда;

ежемесячное информирование управляющего инвестиционным портфелем о состоянии счетов инвестиционного фонда, предназначенных для учета и хранения денег, а также о движении денег в отчетном периоде по счетам по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

ежемесячное составление отчета о структуре активов инвестиционного фонда по форме, определенной внутренними документами кастодиана, для представления управляющему инвестиционным портфелем, в управлении которого находятся активы инвестиционного фонда (далее управляющий инвестиционным портфелем инвестиционного фонда) в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором, в том числе для проведения сверки; учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов инвестиционного фонда, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного фонда;

контроль за соответствием состава активов инвестиционного фонда требованиям законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, правил паевого инвестиционного фонда;

учет стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;

размещение и выкуп паев кастодиан производит после подтверждения Управляющей компанией Фонда сверки стоимости пая.

При выявлении несоответствия структуры (состава) активов инвестиционного фонда требованиям законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда и правил паевого инвестиционного фонда, кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и управляющему инвестиционным портфелем инвестиционного фонда.

17-1. В целях реализации функций по хранению и учету пенсионных активов

<p>17-1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында кастодиан:</p> <p>зейнетақы активтерін шоғырландыру, оларды орналастыру, инвестициялық кіріс алу жөніндегі операцияларды есепке алады;</p> <p>ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын оның ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған шоттарының жай-күйі туралы ай сайын хабардар етеді, сондай-ақ кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімде инвестициялық шот бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтерді ұсынады;</p> <p>ай сайын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп жасайды;</p> <p>ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры алған комиссиялық сыйақы сомаларына бақылау жасайды;</p> <p>ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің мақсатына сай орналастырылуына (пайдалануына) бақылау жасайды.</p> <p>Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері құрылымының Қазақстан Республикасы заңнамасының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларациясының және зейнетақы қағидаларының талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына бұл туралы хабарлама жібереді.</p> <p>17-2. Инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) және оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (шығындардың) бір бөлігі есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельді құрайтын активтерді сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша (бұдан әрі осы тармақта - инвестициялық портфель) кастодиан:</p> <p>инвестициялық портфельді құрайтын ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған банк шоттарының жай-күйі туралы, сондай-ақ кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімде банк</p>	<p>добровольного накопительного пенсионного фонда кастодиан осуществляет:</p> <p>учет операций по аккумулярованию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода;</p> <p>ежемесячное информирование добровольного накопительного пенсионного фонда о состоянии его счетов, предназначенных для учета и хранения денег, а также предоставление сведений о движении денег по инвестиционному счету в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором;</p> <p>ежемесячное составление отчета о структуре пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда;</p> <p>контроль за суммами полученного добровольным накопительным пенсионным фондом комиссионного вознаграждения;</p> <p>контроль за целевым размещением (использованием) пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда.</p> <p>При выявлении несоответствия структуры пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда требованиям законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации и пенсионных правил добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и добровольный накопительный пенсионный фонд.</p> <p>17-2. В целях реализации функций по хранению и учету активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях (далее в настоящем пункте – инвестиционный портфель), кастодиан осуществляет:</p> <p>ежемесячное информирование управляющего инвестиционным портфелем о состоянии банковских счетов, предназначенных для учета и хранения денег, составляющих инвестиционный портфель, а также о движении денег по банковским счетам в отчетном периоде по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними</p>
---	--

шоттары бойынша есепті кезеңдегі ақша қозғалысы туралы инвестициялық портфельді басқарушыға ай сайын хабарлайды;

басқаруында инвестициялық портфель бар инвестициялық портфельді басқарушыға кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсыну үшін, оның ішінде салыстырып тексеру үшін ай сайын кастодианның ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша инвестициялық портфельді құрайтын активтердің құрылымы туралы есепті әзірлейді;

инвестициялық портфельді құрайтын активтер есебінен, оның ішінде инвестициялық портфельді басқаруды қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін комиссиялық сыйақы бойынша орындалуы тиіс міндеттемелерді есепке алады;

инвестициялық портфельді құрайтын активтер құрамының инвестициялық декларация талаптарына сәйкестігіне бақылау жасайды;

инвестициялық портфельді құрайтын активтердің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алады, сондай-ақ инвестициялық портфель активтерінің шартты бірлігін есептейді.

Инвестициялық портфель активтері құрылымының (құрамының) инвестициялық декларация талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде, кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға және инвестициялық портфельді басқарушыға хабарлама жібереді.

17-3. Арнайы қаржы компаниясы бөлген активтерді сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында кастодиан:

инвестициялық кіріс алу бойынша арнайы қаржы компаниясы бөлген активтермен жасалатын операцияларды есепке алады;

кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімде шоттардың жай-күйі туралы арнайы қаржы компаниясының инвестициялық портфель басқарушысына ай сайын хабарлайды;

арнайы қаржы компаниясына кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімде оның шоттарының жай-күйі туралы ай сайын хабарлайды;

Қазақстан Республикасы заңнамасының және арнайы қаржы компаниясы мен инвестициялық

документами кастодиана и кастодиальным договором;

ежемесячное составление отчета о структуре активов, составляющих инвестиционный портфель, по форме, определенной внутренними документами кастодиана, для представления управляющему инвестиционным портфелем, в управлении которого находится инвестиционный портфель, в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором, в том числе для проведения сверки;

учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, составляющих инвестиционный портфель, в том числе по комиссиям вознаграждениям лицам, обеспечивающим управление инвестиционным портфелем;

контроль за соответствием состава активов, составляющих инвестиционный портфель, требованиям инвестиционной декларации;

учет стоимости, движения и состава активов, составляющих инвестиционный портфель, а также расчет условной единицы активов инвестиционного портфеля.

При выявлении несоответствия структуры (состава) активов инвестиционного портфеля требованиям инвестиционной декларации кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и управляющему инвестиционным портфелем.

17-3. В целях реализации функций по хранению и учету выделенных активов специальной финансовой компании кастодиан осуществляет:

учет операций с выделенными активами специальной финансовой компании, по получению инвестиционного дохода;

ежемесячное информирование управляющего инвестиционным портфелем специальной финансовой компании о состоянии счетов по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

ежемесячное информирование специальной финансовой компании о состоянии ее счетов по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании требованиям законодательства Республики

портфельді басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шарының талаптарына сәйкес арнайы қаржы компаниясы активтерінің мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды;

арнайы қаржы компаниясы активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алады.

Арнайы қаржы компаниясы активтерінің құрылымы (құрамы) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және арнайы қаржы компаниясы мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартының талаптарына сәйкес келмеуі анықталған кезде, кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға, арнайы қаржы компаниясына және арнайы қаржы компаниясының портфелін басқарушыға хабарлама жібереді.

17-4. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатын сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында кастодиан:

кастодианның ішкі құжаттарында және кастодиандық шартта көзделген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімде «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын есепке алуға және сақтауға арналған шоттардың жай-күйі туралы сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына ай сайын хабарлайды;

сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына ұсыну үшін кастодианның ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша, оның ішінде салыстырып тексеру жүргізу үшін кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және зиянды өтеу резервінің қаражатының құрылымы туралы ай сайын есеп әзірлейді

«жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы

Казахстан и договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем;

учет стоимости, движения и состава активов специальной финансовой компании.

При выявлении несоответствия структуры (состава) активов специальной финансовой компании требованиям законодательства Республики Казахстан и условиям договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем, кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган, специальной финансовой компании и управляющему инвестиционным портфелем специальной финансовой компании.

17-4. В целях реализации функций по хранению и учету средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат кастодиан осуществляет:

ежемесячное информирование фонда гарантирования страховых выплат о состоянии счетов, предназначенных для учета и хранения средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

ежемесячное составление отчета о структуре средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда по форме, определенной внутренними документами кастодиана, для представления фонду гарантирования страховых выплат, в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором, в том числе для проведения сверки;

контроль за целевым размещением средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат

бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды;

«жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резерві қаражатының құнын, қозғалысын және құрамын есепке алады.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражаты құрылымының (құрамының) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі анықталған кезде, кастодиан сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті органға және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына хабарлама жібереді.

18) жүйелі түрде, бірақ ең кемі айына бір рет Клиенттермен активтердің құнын, қозғалысын және құрамын салыстырып тексереді;

19) Кастодиандық шарт бұзылған немесе оның мерзімі аяқталған жағдайларда, Клиенттің активтерін және қажетті құжаттарын жаңа Кастодианға немесе Есепке алу ұйымына береді;

20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге міндеттерді орындайды;

21) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпейді;

22) Кастодиан Клиенттің жазбаша сауалы бойынша заңда белгіленген мерзімдерде Клиентке келесі құжаттарды танысу үшін береді:

- бағалы қағаздар нарығында Кастодиандық қызметті жүзеге асыруды реттейтін уәкілетті органның Қағидаларының және өзге нормативтік-құқықтық актілерінің көшірмелері;

- Кастодианның бірінші басшысы немесе оның орнын алмастыратын тұлға қол қойған және

требованиям законодательства Республики Казахстан;

учет стоимости, движения и состава средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат.

При выявлении несоответствия структуры (состава) средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат требованиям законодательства Республики Казахстан, кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и фонд гарантирования страховых выплат.

18) осуществляет периодическую, но не реже чем 1 раз в месяц сверку с Клиентами стоимости, движения и состава активов;

19) передает активы Клиента и необходимые документы новому Кастодиану либо Учетной организации в случаях расторжения кастодиального договора либо его завершения;

20) исполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

21) не разглашает сведения, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

22) Кастодиан по письменному запросу Клиента, в определенные законодательством сроки, представляет Клиенту для ознакомления:

-копии Правил и иных нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление Кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

-копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим, и заверенных оттиском печати Кастодиана;

-финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период;

<p>Кастодиан мөрінің бедерімен куәландырылған ішкі құжаттардың көшірмелері;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кастодианның соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі;</li> <li>- пруденциялық нормативтерді сақтау туралы мәліметтер;</li> <li>- Уәкілетті органның соңғы он екі күнтізбелік ай ішінде Кастодианға және (немесе) оның басшы жұмыскеріне қолданған ықпал етудің шектеулі шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер.</li> </ul> <p>19. Кастодиан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда, Клиенттің бұйрықтарын/тапсырмаларын орындамауға және орындау үшін активтің жеткілікті көлемі болмаған жағдайда, Клиенттің инвестициялық декларациясын орындамауға;</li> <li>2) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша белгіленген жағдайларда немесе Есепке алу ұйымдарының сәйкес үзінді көшірмесінің/есебінің негізінде Клиенттің бұйрығынсыз/тапсырмасынсыз Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар жүргізуге;</li> <li>3) келесі жағдайларда, яғни: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және осы Регламентті бұзған кезде;</li> <li>- Уәкілетті органның тарапынан сәйкес хабарлама алған кезде, қаржы құралдарының есебі бойынша Клиенттің шотына қатысты жұмысты тоқтатуға;</li> </ul> </li> <li>4) Кастодиан ұсынған шоттар бойынша уақытылы төлем жасамағаны үшін Клиентке жасалған кастодиандық шартқа сәйкес өсімпұл есептеуге;</li> <li>5) Клиентке алдын ала жазбаша хабарлай отырып, тарифтерді өзгертуге <u>құқылы</u>.</li> </ol> <p>20. Кастодианның жауапкершілігі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Регламентте және Кастодиандық шарттың талаптарында қарастырылған өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін және осының салдарынан Клиентке келтірген залал үшін жауап береді;</li> <li>2) Кастодиан өзіне тәуелсіз себептер бойынша өз міндеттерін орындамағаны/тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауап бермейді;</li> <li>3) Кастодиан үшінші тұлғалардың кінәсі бойынша Клиентке келтірілген залал үшін жауап бермейді;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о соблюдении пруденциальных нормативов;</li> <li>- сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных Уполномоченным органом к Кастодиану и (или) его руководящим работникам в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев.</li> </ul> <p>19. Кастодиан имеет право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) не исполнять приказы/ поручения Клиента в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан и инвестиционной декларации Клиента, в случае отсутствия достаточного количества актива для их исполнения;</li> <li>2) проводить операции по лицевому счету Клиента без приказа/ поручения Клиента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан либо на основании соответствующей выписки/ отчета Учетных организаций;</li> <li>3) приостановить работу по счету Клиента по учету финансовых инструментов в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- при нарушении Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Регламента;</li> <li>- при получении соответствующего уведомления со стороны Уполномоченного органа;</li> </ul> </li> <li>4) начислять в соответствии с заключенным кастодиальным договором пеню за несвоевременную оплату Клиентом счетов, выставленных Кастодианом;</li> <li>5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Клиента.</li> </ol> <p>20. Ответственность Кастодиана:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Кастодиан несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Регламентом и условиями кастодиального договора и причиненные вследствие этого Клиенту убытки;</li> <li>2) Кастодиан не несет ответственность за неисполнение/ ненадлежащее исполнение своих обязанностей по не зависящим от Кастодиана причинам;</li> <li>3) Кастодиан не несет ответственность за причиненный Клиенту ущерб по вине третьих лиц;</li> <li>4) Кастодиан не несет ответственность за налоги, штрафы, пени, и иные дополнительные расходы, если такие расходы непосредственно</li> </ol>
--	---

<p>4) Егер салықтар, айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа да қосымша шығыстар Клиент қабылдаған инвестициялық шешімдерге тікелей байланысты болса, онда Кастодиан мұндай шығыстар үшін жауап бермейді;</p> <p>5) Кастодианның Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшасын түгел сақтау және есепке алу бойынша жауапкершілігі көрсетілген активтер Клиенттің Кастодианда ашылған жеке шотына нақты берілген сәттен басталады.</p>	<p>связаны с принятыми Клиентом инвестиционными решениями;</p> <p>5) Ответственность Кастодиана за сохранность и учет финансовых инструментов и денег Клиентов наступает с момента фактической передачи указанных активов на лицевой счет Клиента в Кастодиане.</p>
<p><b>5-бөлім. Кастодианның есепке алу ұйымдарымен жүргізетін жұмысы</b></p> <p>21. Кастодиан өзінің функционалдық міндеттерін орындау үшін, қажет болған жағдайда, Есепке алу ұйымдарымен шарттар жасайды.</p> <p>22. Клиенттің активтерін есепке алу және сақтау үшін, Кастодиан Клиенттің жазбаша өтініші бойынша немесе ҚР заңнамасының талабы бойынша Есепке алу ұйымдарында өзінің әрбір клиентінің атына бөлек субшоттарды ашады.</p> <p>23. Бағалы қағаздар нарығында Клиенттің мәмілелері бойынша есеп айырысу жүргізу мақсатында Кастодиан осы Есепке алу ұйымдарының талаптарына сәйкес Клиенттерге жеке корреспонденттік шоттар ашады.</p> <p>24. Клиент Кастодианға Есепке алу ұйымының талабы бойынша Клиентті сәйкестендіру үшін жеткілікті болатын барлық қажетті құжаттар мен мәліметтерді береді.</p> <p>25. Клиенттердің Есепке алу ұйымдарындағы субшоттары бойынша операцияларды Кастодиан Клиенттердің бұйрықтары / тапсырмалары негізінде немесе, Эмитенттер корпоративтік іс-әрекеттер жасаған кезде, Есепке алу ұйымдары өз бетінше жүргізеді, кейін Кастодиан осы операцияларды өзінің есепке алу жүйесінде тиісті түрде көрсетеді.</p> <p>26. Есепке алу ұйымының есебі немесе Клиенттің субшотынан жасалған үзінді көшірме Клиенттердің Есепке алу ұйымдарындағы субшоттары бойынша жүргізілген операцияны өзекті түрде көрсету үшін негіздеме болып табылады.</p> <p>27. Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін Есепке алу ұйымдарының деректерімен салыстырып тексеру SWIFT жүйесі арқылы немесе осы ұйымдармен жасалған шартта көзделген басқа байланыс</p>	<p><b>Раздел 5. Работа Кастодиана с учетными организациями</b></p> <p>21. Для исполнения своих функциональных обязанностей, Кастодиан, по мере необходимости, заключает договора с Учетными организациями.</p> <p>22. Для учета и хранения активов Клиентов, Кастодиан, по письменному запросу Клиента или по требованию законодательства РК открывает на имя каждого своего Клиента отдельные субсчета в Учетных организациях.</p> <p>23. Для целей расчета по сделкам Клиентов на рынке ценных бумаг, Кастодиан, в соответствии с требованиями данных Учетных организаций, открывает для Клиентов отдельные корреспондентские счета.</p> <p>24. Клиент предоставляет Кастодиану все необходимые документы и сведения для достаточной по требованию Учетной организации идентификации Клиента.</p> <p>25. Операции по субсчетам Клиентов в Учетных организациях проводятся Кастодианом на основании приказов/ поручений Клиентов либо Учетными организациями самостоятельно, в случае корпоративных действий Эмитентов, с последующим соответствующим отражением данных операций Кастодианом в своей системе учета.</p> <p>26. Основанием для актуального отражения операции, проведенной по субсчетам Клиентов в Учетных организациях, в системе учета Кастодиана является отчет Учетной организации либо выписка с субсчета Клиента.</p> <p>27. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Учетных организаций осуществляется через систему SWIFT либо другими средствами связи, предусмотренными договором с данными организациями не реже одного раза в месяц.</p> <p>Данная сверка заключается в сверке остатков финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам Кастодиана и</p>

<p>құралдары арқылы айына кемінде бір рет жүзеге асырылады.</p> <p>Бұл салыстырып тексеру – Кастодианның Клиенттеріне тиесілі және Клиенттердің Есепке алу ұйымдарындағы субшоттарында жатқан қаржы құралдарының қалдықтарын Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерімен салыстырып тексеру болып табылады.</p> <p>28. Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер болған жағдайда, салыстырып тексеруді жүргізген тараптар оларды жою бойынша шаралар қолданады және бұл жөнінде сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға хабарлайды.</p> <p>29. Кастодиан Клиенттің Есепке алу ұйымдарында сақтауда болатын эмиссиялық бағалы қағаздарының және басқа да қаржы құралдарының сақталуы мен сенімді есебін қамтамасыз етеді.</p>	<p>находящихся на субсчетах Клиентов в Учетных организациях по состоянию на дату проведения сверки, с данными системы учета Кастодиана.</p> <p>28. В случае если по результатам сверки имеются расхождения, стороны, осуществлявшие сверку, принимают меры по их устранению и в течение одного рабочего дня, следующего за датой выявления несоответствия, уведомляют об этом уполномоченный орган.</p> <p>29. Кастодиан обеспечивает сохранность и достоверный учет эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиентов, находящихся на хранении в Учетных организациях.</p>
<p align="center"><b>6-бөлім. Кастодианның функциялары</b> <b>1-тарау. Клиентпен шарт жасау</b></p> <p><b>1) Клиентті тиісті дәрежеде сәйкестендіру</b></p> <p>30. Клиентпен кастодиандық шарт Кастодиан «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңына сәйкес шаралар қолданғаннан кейін жасалады.</p> <p>31. Тексеруді тиісті дәрежеде жүргізу мақсатында Клиент Кастодианға келесі құжаттарды ұсынады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиентті мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;</li> <li>• Клиенттің салық резиденттігін куәландыратын құжаттың көшірмесі;</li> <li>• Клиенттің құрылтай құжаттары;</li> <li>• Клиенттің төлқұжатының / жеке куәлігінің көшірмесі.</li> </ul> <p>Кастодиан сәйкестендіру мақсаттары үшін Клиенттен қосымша құжаттарды талап ету құқығын өзіне сақтайды.</p> <p><b>2) Кастодиандық шарт</b></p> <p>32. Кастодиан мен Клиент арасында Кастодиандық шарт жасауға Клиент бастамашы болып табылады.</p>	<p align="center"><b>Раздел 6. Функции Кастодиана</b> <b>Глава 1. Заключение договора с Клиентом</b></p> <p><b>1) Надлежащая идентификация Клиента</b></p> <p>30. Кастодиальный договор с Клиентом заключается после принятия Кастодианом мер по надлежащей проверке, предусмотренных <u><a href="#">Законом</a></u> Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>31. Для целей надлежащей проверки, Клиент предоставляет Кастодиану следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Копия справки или свидетельства о государственной регистрации Клиента</li> <li>• Копия документа, подтверждающего налоговое резидентство Клиента</li> <li>• Учредительные документы Клиента</li> <li>• Копия паспорта/удостоверения личности Клиента</li> </ul> <p>Кастодиан оставляет за собой право на требование дополнительных документов от Клиента для целей идентификации.</p> <p><b>2) Кастодиальный договор</b></p> <p>32. Инициатором заключения Кастодиального договора между Кастодианом и Клиентом является Клиент.</p>



Кастодиан резиденттік белгісі бойынша Клиентпен Кастодиандық шарт жасаудан бас тартпайды.

33. Кастодиандық шарт шарттың тараптары арасында жазбаша түрде қазақ және орыс тілдерінде жасалады.

34. Кастодиан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен немесе арнайы қаржы компаниясымен, арнайы қаржы компаниясымен және арнайы қаржы компаниясының инвестициялық портфельін басқарушысымен, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен және инвестициялық портфельді немесе сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын басқарушысымен жасалатын кастодиандық шартты қоспағанда, кастодиандық шарт төмендегілерді қамтиды:

1) Кастодианның бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны сақтау жөніндегі міндеттемесі, сондай-ақ кастодианның клиенттен немесе клиенттің шоттарына билік етуге уәкілетті ұйымнан өз функцияларын орындау үшін кастодианға қажетті құжаттарды алу құқығы;

2) Кастодианның Клиент алдындағы есеп беру нысаны мен кезеңділігі;

3) Клиентке активтерді қайтару немесе Клиенттің активтерін жаңа Кастодианға беру тәртібі;

4) салыстырып тексерудің тәртібі мен кезеңділігі;

5) Кастодиандық шартты бір тараптың бастамасы бойынша және (немесе) кастодиандық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган берген Кастодианның лицензиясының қолданысы тоқтатылғаннан кейін бұзу тәртібі мен талаптары;

6) уәкілетті органға резервтік көшірмелердің нақты болуы мен мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін талаптар;

7) Кастодианның Кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқаны туралы Клиенттің белгісі;

8) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес басқа қағидалар кіреді.

Осы тармақтың 3), 5) және 7)-тармақшаларының талаптары кастодиан мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын кастодиандық шарттың мазмұнына қатысты қолданылмайды.

35. Кастодиан кастодиандық қызмет көрсетуге белгіленген тарифтердің өзгергені туралы Клиентке Кастодиандық шартта белгіленген тәртіппен, олар күшіне енген күнге

Кастодиан не отказывает Клиенту в заключении Кастодиального договора по признаку резидентства.

33. Кастодиальный договор заключается в письменной форме на казахском и русском языках между сторонами договора.

34. Кастодиальный договор, за исключением кастодиального договора, заключаемого кастодианом с добровольным накопительным пенсионным фондом или со специальной финансовой компанией, специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем специальной финансовой компании, единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем или фондом гарантирования страховых выплат содержит:

1) обязательство кастодиана по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг, а также право кастодиана получать от клиента или организации, уполномоченной на распоряжение счетами клиента, документов, необходимых кастодиану для выполнения своих функции;

2) форму и периодичность отчетности Кастодиана перед Клиентом;

3) порядок возврата активов Клиенту либо передачи активов Клиента новому Кастодиану;

4) порядок проведения и периодичность сверок;

5) порядок и условия расторжения Кастодиального договора по инициативе одной из сторон и (или) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление Кастодиальной деятельности;

6) условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий;

7) отметку Клиента об ознакомлении с внутренними документами Кастодиана, регулирующими Кастодиальную деятельность;

8) иные положения в соответствии с внутренними документами Кастодиана.

Требования подпунктов 3), 5) и 7) настоящего пункта не распространяются на содержание кастодиального договора, заключаемого между кастодианом и единым накопительным пенсионным фондом.

35. Кастодиан уведомляет Клиента об изменении тарифов на оказание Кастодиальных услуг не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты

дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей хабарлайды.

36. Кастодиандық шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Кастодиан Клиентке:

1) Кастодианның пруденциалдық нормативтерді сақтамау фактілері;

2) Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру (жанарту), сондай-ақ одан айыру;

3) Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеген (Кастодианның есепке алу жүйесінде операциялар жасаған) кезде мүдделер қақтығысының туындау фактілері;

4) Клиенттің активтерімен жасалатын операцияларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар;

5) Клиенттің бұйрығында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіптің сәйкессіздігі жөнінде хабарлап тұрады.

37. 36-тармақта көрсетілген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және Кастодиандық Келісімде және осындай хабарламаны жіберу үшін себеп пайда болған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодианның ішкі құжаттарында көрсетілген кез келген байланыс түрімен Клиенттерге жіберіліп, Кастодианның шығыс хат-хабарлар журналдарында тіркеледі.

38. Кастодиандық шартты бұзудың бастамашысы шарттың басқа тараптарын Кастодиандық шартта белгіленген мерзімде хабардар етеді.

39. Кастодиандық шартты бұзу белгіленген күнге дейін Кастодиандық шартта және Кастодианның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Кастодиан Клиенттің активтерін Клиентке немесе жаңа Кастодианға (басқа атаулы ұстаушыға) табыстайды.

40. Кастодиандық шартты бұзған кезде Кастодиан және Клиент Клиенттің активтерін аударғанға дейін Кастодиандық шарт бойынша міндеттемелерін орындай береді.

## **2-тарау. Шоттар ашу**

### **1) Жеке шоттар ашу**

41. Кастодианның есепке алу жүйесіндегі жеке шот Клиенттердің активтерін

вступления их в действие в порядке, установленном Кастодиальным договором.

36. В течение всего срока действия Кастодиального договора Кастодиан уведомляет Клиента о (об):

1) фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов;

2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Кастодиана на осуществление Кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении;

3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета Кастодиана) по приказу Клиента;

4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с активами Клиента;

5) несоответствии поручения Клиента, указанного в его приказе, законодательству Республики Казахстан.

37. Уведомления, указанные в п. 36. оформляются в письменном виде и направляются Клиентам любым возможным видом связи, определенным в Кастодиальном договоре и внутренних документах Кастодиана, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана.

38. Инициатор расторжения Кастодиального договора уведомляет остальные стороны договора в сроки, установленные Кастодиальным договором.

39. До наступления намеченной даты расторжения Кастодиального договора в порядке, предусмотренном Кастодиальным договором и внутренними документами Кастодиана, активы Клиентов передаются Кастодианом Клиенту или новому Кастодиану (другому номинальному держателю).

40. При расторжении Кастодиального договора Кастодиан и Клиент исполняют обязательства по Кастодиальному договору до передачи активов Клиента.

## **Глава 2. Открытие счетов**

### **1) Открытие лицевых счетов**

41. Лицевой счет в системе учета Кастодиана открывается для учета и хранения

есепке алу және сақтау, активтердің қозғалысын көрсету үшін ашылады және оған:

1) тіркелген тұлға туралы (бағалы қағаздар иесінің тегі, аты, бар болғанда – әкесінің аты немесе атауы, Клиенттің резиденттігінің белгілері, азаматтығы туралы мәліметтер, экономика секторы, заңды тұлғаны тіркеу туралы куәландыратын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан кейін – ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан кейін – БСН) (бар болғанда), пошталық және заңды мекенжайлары, салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер);

2) осы жеке шотта/субшотта тіркелген активтердің саны, түрі, сәйкестендіру нөмірі туралы;

3) ауыртпалық салынған активтер саны және пайдасына ауыртпалық салынған тұлғалардың атауы туралы;

4) бұғатталған активтердің саны туралы;

5) «репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар саны туралы;

6) осы жеке шот/субшот бойынша тіркелген мәмілелер, сондай-ақ Кастодианның есепке алу жүйесінде көрсетілетін операциялар туралы:

- мәміленің (операцияның) түрі;
- оны тіркеу күні мен уақыты;
- мәмілені (операцияны) жасаудың негіздері;
- операцияға қатысқан жеке шоттардың/субшоттардың нөмірлері;
- тіркелген мәміленің мәні болып табылатын активтердің түрі, сәйкестендіру нөмірі және басқа да атрибуттары туралы;

7) басқа да мәліметтер кіреді.

42. Жеке шотқа бірегей цифрлық нөмір беріледі.

43. Жеке шоттарда/субшоттарда келесі бөлімдер ашылады:

1) «негізгі» – мәмілелер жүргізуге шектеулер белгіленбеген активтерді есепке алуға арналған;

2) «бұғаттау» – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешім қабылдауға өкілеттік берілген мемлекеттік органның шешімі негізінде азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған активтерді

активов Клиентов, отражения движения активов и содержит сведения:

1) о зарегистрированном лице (фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства Клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, сведения о налоговых льготах);

2) о количестве, виде, идентификационном номере и прочих атрибутах активов, зарегистрированных на данном лицевом счете /субсчете;

3) о количестве обремененных активов и наименовании лиц, в пользу которых осуществлено обременение;

4) о количестве заблокированных активов;

5) о количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;

6) о сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету/субсчету, и операциях, отраженных в системе учета Кастодиана:

- вид сделки (операции);
- дата и время ее регистрации;
- основание проведения сделки (операции);
- номера лицевых счетов/субсчетов, участвовавших в операции;
- количество, вид, идентификационный номер и прочие атрибуты активов, в отношении которых зарегистрирована сделка;

7) другие сведения.

42. Лицевому счету присваивается уникальный цифровой номер

43. На лицевых счетах/субсчетах открываются следующие разделы:

1) «основной» - предназначен для учета активов, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) «блокирование» - предназначен для учета активов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого

бухгалтерлік есепке алуға арналған, аталған тыйым активтердің сақталуына кепілдік беру үшін салынады;

3) «репо» – «автоматты репо» секторында жасалған «репо» мәмілесінің мәні болып табылатын бағалы қағаздарды бухгалтерлік есепке алуға арналған;

4) «ауыртпалық» – азаматтық-құқықтық мәміленің негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерді қамтамасыз ету мақсатында мәмілелерді жасауға шектеулер белгіленген активтерді есепке алуға арналған;

5) «басқасы» – қозғалыссыз қалған / қозғалысына кез келген басқа тәсілмен (есепке алу ұйымының есебі бойынша, Эмитенттердің тапсырмасы бойынша және т.б.) шектеулер салынған активтерді есепке алуға арналған.

44. Кастодианның есепке алу жүйесінде жеке шот шотты ашуға бұйрықтың (осы Регламенттің № 1/1 немесе № 1/2 нысаны) және келесі құжаттардың негізінде ашылады:

- заңды тұлғаның жеке шоттары / субшоттары бойынша жүргізілетін операцияларды тіркеу жөніндегі құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлғаның өкілдерінің нотариатты расталған қол қою үлгілері мен заңды тұлғаның мөрінің бедері бар карточка (осы Регламенттің 8-нысаны);
- Клиенттің мөрімен куәландырылған қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелері / бұйрықтардан үзінді көшірмелер;
- Клиенттің мөрімен куәландырылған қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген тұлғалардың жеке тұлғаларын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың көшірмесі (Кастодианның Клиенті – жеке тұлға үшін);
- Клиенттің мөрімен куәландырылған инвестициялық портфельді басқару / сенімгерлік басқару туралы шарттың көшірмесі (Кастодианның Клиенті – инвестициялық қор немесе басқарушы компания үшін);
- Клиенттің инвестициялық декларациясы / инвестиция жасау ережелері;

решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок, осуществляемый с целью гарантирования сохранности активов;

3) «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;

4) «обременение» - предназначен для учета активов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

5) «прочие»- предназначен для учета активов, обездвиженных/ ограниченных в движении каким-либо другим образом (по отчету учетной организации, по поручению Эмитентов и пр.)

44. Лицевой счет в системе учета Кастодиана открывается Клиенту на основании приказа на открытие счета (Форма № 1/1 или № 1/2 настоящего Регламента) и следующих документов:

- карточки, содержащей нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам/ субсчетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица (Форма № 8 настоящего Регламента);
- заверенных печатью Клиента копий приказов/ выписок из приказов о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
- заверенных печатью Клиента копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке образцов подписей;
- копия документа, удостоверяющего личность (для Клиента Кастодиана - физического лица);
- заверенной печатью Клиента копии договора на управление инвестиционным портфелем/ доверительного управления (для Клиента Кастодиана - инвестиционного фонда либо управляющей компании);

<ul style="list-style-type: none"> <li>• мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (Кастодианның Клиенті – жеке тұлға үшін)/ оған теңестірілген құжаттың (Кастодианның Клиенті – резидент емес заңды тұлға үшін) көшірмесі.</li> </ul> <p>45. Жеке шот аясында Кастодиан бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның әрбір Клиентіне клиенттердің шоттарын атаулы ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бөлек субшоттар ашады.</p> <p>46. Субшоттарға жеке шоттардың барлық сипаттамалары мен белгілері тән.</p> <p>47. Субшоттарды ашу үшін 44-тармақта сипатталған құжаттарды (8-нысан бойынша карточкадан басқа) Кастодианға Клиент – бірінші санаттағы брокер ұсынады.</p> <p>48. Кастодианның осы шоттарды ашу туралы хаты не ИБЖ арқылы ашу туралы есеп жеке шоттың/қосалқы шоттың ашылғанын растау болып табылады.</p> <p><b>2) Ағымдағы банктік шоттар ашу</b></p> <p>49. Ақшаның есебін жүргізу мақсатында Клиент Кастодианда ағымдағы / инвестициялық банктік шоттар ашады.</p> <p>50. Ағымдағы / инвестициялық банктік шоттар заңнаманың талаптарына және Банктің тиісті ішкі құжаттарына / процедураларына сәйкес ашылады.</p> <p>51. Инвестициялық шоттар Клиенттердің активтері бойынша сыйақы сомаларын енгізу, Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу, Клиенттің қызметін қамтамасыз ететін тұлғалардың комиссиялық сыйақыларын төлеу үшін және т.б. мақсаттарда пайдаланылады.</p> <p><b>3) Есепке алу ұйымдарында шоттар ашу</b></p> <p>52. Клиенттің бағалы қағаздарының есебін жүргізу мақсатында Клиенттің жазбаша өтініші бойынша Кастодиан Есепке алу ұйымдарында субшоттар ашады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мәмілелер бойынша есеп айырысу және бағалы қағаздарды Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығында сақтау үшін субшоттар «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та, «Астана» халықаралық қаржы орталығында ашылады;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• инвестиционной декларации / правил инвестирования Клиента;</li> <li>• копии свидетельства о государственной регистрации (для Клиента Кастодиана- юридического лица)/ документа, приравненного к нему (для Клиента Кастодиана- юридического лица- нерезидента).</li> </ul> <p>45. В рамках лицевого счета Кастодиан открывает отдельные субсчета каждому Клиенту организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя.</p> <p>46. Субсчета обладают всеми качествами и признаками лицевых счетов.</p> <p>47. Для открытия субсчетов, документы (за исключением карточки по Форме №8), описанные в п.44. предоставляются Кастодиану Клиентом - брокером первой категории.</p> <p>48. Подтверждением открытия лицевого счета/ субсчета является письмо Кастодиана об открытии данных счетов либо отчет об открытии посредством СИБа.</p> <p><b>2) Открытие текущих банковских счетов</b></p> <p>49. Для целей учета денег Клиент открывает в Кастодиане текущие/ инвестиционные банковские счета.</p> <p>50. Открытие текущих/ инвестиционных счетов проводится в соответствии с требованиями законодательства и соответствующих внутренних документов/ процедур Банка.</p> <p>51. Инвесционные счета используются для зачисления сумм вознаграждений по активам Клиентов, расчетов по сделкам с активами Клиентов, оплаты комиссионных вознаграждений лиц, обеспечивающих деятельность Клиента и пр. целей.</p> <p><b>3) Открытие счетов в Учетных организациях</b></p> <p>52. Для целей учета ценных бумаг Клиента, Кастодианом по письменной просьбе Клиента открываются субсчета в Учетных организациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для расчетов по сделкам и хранения ценных бумаг на Казахстанском рынке ценных бумаг - субсчета открываются в АО «Центральный депозитарии ценных бумаг»,</li> </ul>
--	--

- мәмілелер бойынша есеп айырысу және бағалы қағаздарды шетелдік бағалы қағаздар нарығында сақтау үшін субшоттар Кастодиан тиісті шарттар жасасқан жаһандық Кастодианда ашылады.

53. Клиенттерді есепке алу, мәмілелер бойынша есеп айырысу, бағалы қағаздар бойынша сыйақы сомасын есептеу, Есепке алу ұйымдарының комиссиялық сыйақыларын төлеу мақсатында Кастодиан осы Есепке алу ұйымдарында Клиенттің жазбаша өтінішінде көрсетілген валютамен жеке корреспонденттік шоттар ашады.

54. Шоттарды ашу / жабу, Клиенттердің ақшасын Есепке алу ұйымдарындағы корреспонденттік шоттардың есебіне жатқызу / есебінен шығару талаптары Кастодианның Есепке алу ұйымдарымен жасасқан шарттарының талаптарымен реттеледі.

55. Кастодиан Есепке алу ұйымдарында шоттар ашу үшін Клиенттен 44-тармаққа қосымша, Есепке алу ұйымдарының Клиентті сәйкестендіруі үшін қажетті құжаттар мен нысандарды сұратуы мүмкін.

### **3-тарау. Клиенттің жеке шотын жүргізу**

#### **1) Клиенттің жеке шоты бойынша жүргізілетін операциялар**

56. Клиенттердің жеке шоттары бойынша келесі операциялар жүргізіледі:

- 1) активтерді есептеу – Клиенттің жеке шотындағы активтердің санын, құнын арттыратын операция;
- 2) активтерді есептен шығару – Клиенттің жеке шотындағы активтердің санын, құнын азайтатын операция.

Аталған операцияларды Кастодиан Есепке алу ұйымдарының есептері (ISIN ауыстыру, Эмитенттің корпоративтік іс-әрекеттері, сплит, шоғырландыру, бағалы қағаздарды өтеу, қоғамдарды тарату және т.б.), активтерді қабылдау-өткізу актілері, Клиенттің активтерді есептен шығару / есепке жатқызу туралы бұйрықтары / тапсырмалары (Регламенттің 4, 5, 7-нысандары) негізінде жүргізеді.

Бұл ретте Кастодиан Клиенттің есепке жатқызылған / есептен шығарылған активтерге меншік құқығының туындауын / тоқтатылуын растайтын қосымша құжаттарды сұратуы мүмкін:

Международный финансовый центр «Астана»;

- для расчетов по сделкам и хранения ценных бумаг на зарубежных рынках ценных бумаг - субсчета открываются в глобальных Кастодианах, с которыми Кастодиан заключил соответствующие договора.

53. Для целей учета денег Клиентов, расчетов по сделкам, зачисления сумм вознаграждений по ценным бумагам, оплаты комиссионных вознаграждений Учетных организаций, Кастодианом в данных Учетных организациях открываются отдельные корреспондентские счета в валютах, указанных в письменном запросе Клиента.

54. Условия открытия/ закрытия счетов, зачисления/ списания денег Клиентов на корреспондентские счета в Учетных организациях регламентируются условиями договора Кастодиана с Учетными организациями.

55. Кастодиан для открытия счетов в Учетных организациях может запрашивать у Клиента дополнительные к п. 44. документы и формы, необходимые для идентификации Клиента Учетными организациями.

### **Глава 3. Ведение лицевого счета Клиента**

#### **1) Операции, проводимые по лицевому счету Клиента**

56. По лицевым счетам Клиентов проводятся следующие операции:

- 1) зачисление активов – операция, увеличивающая кол-во, стоимость активов на лицевом счете Клиента
- 2) списание активов - операция, уменьшающая кол-во, стоимость активов на лицевом счете Клиента

Данные операции проводятся Кастодианом на основании отчетов Учетных организаций (смена ISIN, корпоративные действия Эмитента, сплит, консолидация, погашение ценных бумаг, ликвидация обществ и пр.), актов приема-передачи активов, приказов/ поручений Клиента на списание/зачисление активов (Формы №4, №5, №7 Регламента).

При этом, Кастодиан может запрашивать дополнительные документы, подтверждающие возникновение/ прекращение права собственности Клиента на зачисляемый/ списываемый актив:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• банктік салым, қарыз есепке жатқызылған кезде – банктік салым, банктік қарыз шарты;</li> <li>• серіктестерге / қоғамдарға, пай қорларына қатысу үлесі сатып алынған / сатылған жағдайда – сатып алу-сату шарты, мәміле бойынша контрсеріктесті сәйкестендіретін құжаттар, сатып алынатын / есептен шығарылатын активті мемлекеттік тіркеу / қайта тіркеу туралы куәлік / куәлікке теңестірілген құжат;</li> <li>• инвестициялық шешімдер, хаттамалардан алынған үзінді көшірмелер және Кастодианға мәміленің заңдылығын тексеруге мүмкіндік беретін өзге құжаттар.</li> </ul> <p>3) Клиенттің активтеріне ауыртпалықтар салу және ауыртпалықты алып тастау – Клиенттің азаматтық-құқықтық мәміленің негізінде туындаған, басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін активтермен жасалатын мәмілелерді шектейтін және осындай шектеуді алып тастайтын операция.</p> <p>Аталған операцияны Кастодиан Клиенттің активтерге ауыртпалықтар салу / ауыртпалықты алып тастау туралы бұйрығының (Регламенттің 7-нысаны) негізінде жүргізеді.</p> <p>Бұл ретте Кастодиан ауыртпалықтың туындауын / тоқтатылуын растайтын қосымша құжаттарды сұратуы мүмкін.</p> <p>4) Клиенттің активтерін тосқауылдау және тосқауылдан шығару – Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешім қабылдауға уәкілеттік берілген мемлекеттік органның шешімі негізінде аталған активтермен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салатын, активтің сақталуын кепілдендіру және осындай тыйымды алып тастау мақсатында жүргізілетін операция;</p> <p>Аталған операция Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешім қабылдауға уәкілеттік берілген мемлекеттік органның шешімі негізінде жүргізіледі.</p> <p>5) Сенімді басқарушы туралы жазбаларды енгізу және сенімді басқарушы туралы жазбаларды жою – Клиенттің активтерін</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• договор банковского вклада, договор займа - при зачислении банковского вклада, займа;</li> <li>• договор купли-продажи, документы, идентифицирующие контрапартнера по сделке, свидетельство о гос. регистрации/ перерегистрации приобретаемого/ списываемого актива/ приравненный к свидетельству документ - в случае покупки/продажи долей участия в товариществах/ обществах, паевых фондах;</li> <li>• инвестиционные решения, выписки из протоколов и прочие документы, позволяющие Кастодиану проверить законность сделки.</li> </ul> <p>3) обременение активов Клиента и снятие обременения - операция, ограничивающая осуществление сделок с активом для обеспечения обязательств Клиента перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки и снимающая такое ограничение.</p> <p>Данная операция проводится Кастодианом на основании приказа Клиента на обременение/ снятие обременения с актива (Форма № 7 Регламента).</p> <p>При этом Кастодиан может запрашивать дополнительные документы, подтверждающие возникновение/ прекращение обременения.</p> <p>4) блокирование активов Клиента и снятие блокирования - операция, налагающая временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с данным активом на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, осуществляемая с целью гарантирования сохранности актива и снятие такого запрета;</p> <p>Данная операция проводится на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения.</p> <p>5) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем - операция, фиксирующая данные о доверительном</p>
--	--

сенімді басқару немесе осындай жазбаларды жою туралы деректерді бекітетін операция;

Аталған операция Клиенттің жазбаша тапсырмасы негізінде жүргізіледі, онда еркін нысанда сенімді басқаруға берілген активтің барлық нышандары және сенімді басқарушы туралы деректер көрсетіледі, бұл Кастодианға басқарушыны сәйкестендіруге мүмкіндік береді.

б) өзге операцияларды жүргізу – осы баптың 3, 4-тармақтарында көрсетілмеген себептер бойынша Клиенттің активтерін уақытша тосқауылдауға арналған операциялар (Есепке алу ұйымдарының есептері бойынша, Эмитенттердің корпоративтік іс-әрекеттері).

Аталған операциялар Есепке алу ұйымдарының үзінді көшірмелері, есептері негізінде немесе Клиенттің бұйрығы (Регламенттің 6-нысаны) бойынша жүргізіледі.

57. Клиенттің жеке шоты бойынша кез келген операциялар жүргізілген кезде, Кастодиан Клиенттердің бұйрықтары мен нысандарын толық және дұрыс толтырылуына қатысты тексереді, Клиенттің уәкілетті тұлғаларының қолтаңбаларын салыстырады, мәмілені орындау үшін Клиенттің активтерінің жеткіліктілігін тексереді.

Клиент нысандарды / бұйрықты дұрыс толтырмаған, немесе Регламенттің 8-нысанында Клиент ұсынған үлгілерге қолтаңбалар сәйкес келмеген, немесе мәмілені орындау үшін активтер жеткіліксіз болған жағдайда, Кастодиан дереу кез келген қолжетімді әдіспен Клиентке хабарласады және табылған кемшіліктер туралы хабарлайды.

58. Клиенттің жеке шоты бойынша операция жүргізілгеннен кейін Кастодиан Клиенттің жеке шоты / субшоты бойынша қаржылық құралдар мен өзге мүліктің қозғалысы туралы есепті (Регламенттің 9-нысаны) қалыптастырады және Клиентке ұсынады. Есеп Кастодианның БҚ-да өткен операциялық күн бойынша немесе Клиенттің жеке шоты / субшоты бойынша операция жүргізілгеннен кейін қалыптастырылады (Кастодиандық шарттың талаптарына байланысты).

Банктің ИБЖ-ға қосылған клиент кез келген талап етілген күнге өзінің жеке шоты / субшоты бойынша есептер (Регламенттің 9-нысаны) қалыптастыру мүмкіндігіне ие. Бұл ретте осындай есептер ресми болып табылады

управлении актива Клиента либо удаление такой записи;

Данная операция проводится на основании письменного поручения Клиента, где в произвольной форме указываются все атрибуты актива, переданного в доверительное управление и данные о доверительном управляющем, позволяющие Кастодиану идентифицировать управляющего.

б) проведение прочих операций - операции, предназначенные для временного обездвиживания, блокировки активов Клиента по причинам, не указанным в п.п. 3 и 4 данной статьи (по отчетам Учетных организаций, корпоративные действия Эмитентов).

Данные операции проводятся на основании выписок, отчетов Учетных организаций, либо по приказу Клиента (Форма № 6 Регламента).

57. При проведении любых операций по лицевому счету Клиента, Кастодиан проверяет приказы и формы Клиентов на полноту и правильность заполнения, сверяет подписи уполномоченных лиц Клиента, проверяет достаточность активов Клиента для исполнения сделки.

В случае некорректности заполнения Клиентом форм/ приказов либо несоответствия подписей образцам, предоставленным Клиентом в Форме № 8 Регламента, либо недостаточности активов для исполнения сделки, Кастодиан незамедлительно связывается с Клиентом любым доступным способом и сообщает ему об обнаруженных недостатках.

58. После проведения операций по лицевому счету Клиента, Кастодиан формирует и представляет Клиенту отчет о движении финансовых инструментов и иного имущества по лицевому счету / субсчету Клиента (Форма № 9 Регламента). Отчет формируется ПО Кастодиана либо за прошедший операционный день, либо после проведения операции по лицевому счету/ субсчету Клиента (в зависимости от условий Кастодиального договора).

Клиент, подключенный к СИБ Банка, имеет возможность формировать отчеты (Форма № 9 Регламента) по своему лицевому счету/ субсчету за любую требуемую ему дату. При этом, такие отчеты являются официальными и отражают данные системы учета Кастодиана на запрашиваемую Клиентом дату.



және Клиент сұрау салған мерзім бойынша Кастодианның есепке алу жүйелерінің деректерін көрсетеді.

## **2) Клиенттердің активтерін есепке алу**

59. Клиенттердің активтермен жүргізетін операцияларын есепке алу, сондай-ақ олар бойынша кірістерді алу және бөлу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Клиенттердің активтерін Кастодиан заңнаманың талаптарына, Кастодиандық шарттардың талаптарына байланысты әділ (нарықтық) құны бойынша, сондай-ақ номиналдық құны бойынша есепке алады.

60. Активтердің есебін жүргізу ол Клиенттің жеке шотына / субшотына енгізілген күннен басталады және есептен шығарылған күні аяқталады.

61. Клиенттердің активтері Клиенттің есеп саясатына байланысты нарықтық немесе есептік бағамы бойынша теңгемен есепке алынады.

62. Кастодианның есепке алу жүйесінде оның Клиенттерінің активтері баланстық және баланстан тыс шоттарда есепке алынады.

Баланстық шоттарда Клиенттің ақша қаражаттарының инвестицияланбаған қалдықтары көрсетіледі.

Баланстан тыс шоттарда Клиенттердің активтерінің есебін жүргізу әдістемесіне қатысты заңнаманың талаптарына және Кастодиандық шарттардың талаптарына байланысты нарықтық немесе номиналдық құны бойынша Клиенттің барлық қалған активтері есепке алынады.

63. Инвестициялық қордың активтерін сақтау және олардың есебін жүргізу бойынша қызметті іске асыру мақсатында Кастодиан инвестициялық қордың акциялары мен пайларын орналастыру және сатып алу бойынша, инвестициялық кіріс алу, сондай-ақ инвестициялық қордың активтерін инвестициялық басқаруға байланысты операцияларға қатысты есеп айырысу бойынша операцияларды есепке алады, инвестициялық қордың активтері есебінен, соның ішінде инвестициялық қордың қызмет етуін қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін комиссиялық сыйақы бойынша орындалуы тиіс міндеттемелерді есепке алады, сондай-ақ кейінгі орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есептейді.

64. Арнайы қаржы компаниясы бөлген активтерді сақтау және есепке алу бойынша

## **2) Учет активов Клиента**

59. Учет операций с активами Клиентов, а также получение и распределение доходов по ним осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

Активы Клиентов учитываются Кастодианом как по справедливой (рыночной) стоимости, так и по номинальной стоимости, в зависимости от требования законодательства, условий Кастодиальных договоров.

60. Учет актива начинается со дня его зачисления на лицевой счет/субсчет Клиента и заканчивается днем его списания.

61. Активы Клиентов учитываются в тенге по рыночному либо учетному курсу, в зависимости от учетной политики Клиента.

62. В системе учета Кастодиана активы его Клиентов учитываются на балансовых и внебалансовых счетах.

На балансовых счетах отражаются неинвестированные остатки денежных средств Клиента.

На внебалансовых счетах учитываются все остальные активы Клиента по рыночной либо по номинальной стоимости, в зависимости от требований законодательства к методике учета активов Клиентов Кастодиана и условий Кастодиальных договоров.

63. В целях реализации функций по хранению и учету активов инвестиционного фонда, Кастодиан осуществляет учет операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда, по получению инвестиционного дохода, а также расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами инвестиционного фонда, учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов инвестиционного фонда, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе.

64. В целях реализации функций по хранению и учету выделенных активов специальной финансовой компании Кастодиан осуществляет учет операций с выделенными

қызметті іске асыру мақсатында Кастодиан инвестициялық кіріс алу бойынша арнайы қаржы компаниясы бөлген активтермен жүргізілетін операцияларды есепке алады, арнайы қаржы компаниясының активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алады.

65. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу бойынша қызметті іске асыру мақсатында Кастодиан зейнетақы активтерін шоғырландыру, оларды орналастыру, инвестициялық кіріс алу бойынша операцияларды есепке алады, қор алған комиссиялық сыйақы сомаларын, қордың зейнетақы активтерінің мақсатына сай орналасуын бақылайды.

66. Инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) және сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша (бұдан әрі осы тармақта - инвестициялық портфель) оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (шығындардың) бір бөлігі есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельді құрайтын активтерді сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында, Кастодиан активтердің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды, шартты бірлікті есептеуді, міндеттемелерді, оның ішінде инвестициялық портфельді басқаруды қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін комиссиялық сыйақылар бойынша міндеттемелерді есепке алуды, сондай-ақ активтер құрамының инвестициялық декларация талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады;

67. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің қаражатын сақтау және есепке алу жөніндегі функцияларды іске асыру мақсатында, Кастодиан «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының зиянды өтеу резервінің құнын, қозғалысы мен құрамын есепке алады, сондай-ақ қаражаттың Қазақстан

активами специальной финансовой компании, по получению инвестиционного дохода, учет стоимости, движения и состава активов специальной финансовой компании.

65. В целях реализации функций по хранению и учету пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда Кастодиан осуществляет учет операций по аккумулярованию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода, контролирует суммы полученного фондом комиссионного вознаграждения, целевое размещение пенсионных активов фонда.

66. В целях реализации функций по хранению и учету активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях (далее в настоящем пункте – инвестиционный портфель), Кастодиан осуществляет учет стоимости, движения и состава активов, расчет условной единицы, учет обязательств, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим управление инвестиционным портфелем, а также контроль за соответствием состава активов требованиям инвестиционной декларации;

67. В целях реализации функций по хранению и учету средств резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат Кастодиан осуществляет учет стоимости, движения и состава, резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "общее страхование", резерва гарантирования страховых выплат по отрасли "страхование жизни" и резерва возмещения вреда фонда гарантирования страховых выплат, а также контроль за целевым размещением средств требованиям законодательства Республики Казахстан.

68. Кастодиан осуществляет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

- принятых приказов Клиентов на регистрацию операций по лицевым

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды.

68. Кастодиан:

- жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге және олардың орындалуына (орындалмауына) қатысты Клиенттерден қабылданған бұйрықтарды;
- жеке шоттар бойынша операцияларды;
- жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге қатысты құжаттарға қол қою үшін берілетін сенімхаттарды;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, инвестициялық декларацияға немесе активтерді инвестициялау ережелеріне сәйкес келмеуіне байланысты Кастодиан бас тартқан (орындамаған) Кастодианның Клиенттерінің жеке шоттары бойынша операцияларды;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, инвестициялық декларацияға немесе Клиенттердің активтерін инвестициялау ережелеріне сәйкес келмейтін, Кастодианға берілген Клиенттік бұйрықтар (тапсырмалар) туралы уәкілетті органға жолданған хабарламаларды есепке алу журналын жүргізу арқылы шынайы және өзекті есеп жүргізеді (есептік деректерді өзгерту негізі туындаған күні).

Кастодиан аталған журналдарды өз қалауы бойынша біріктіруге құқылы.

### 3) Кастодианның құжаттары

69. Кастодианның құжаттары болып ішкі процедуралар мен ережелер, сондай-ақ жазбаша және электрондық түрдегі барлық құжаттар (соның ішінде ИБЖ, SWIFT арқылы қабылданған / жөнелтілген), корпоративтік пошта арқылы жүргізілген хат алмасулар, телефон сөйлесулерінің жазбалары және олардың негізінде Кастодиан өз қызметін жүзеге асыратын, Клиенттердің шоттары бойынша операция жүргізетін, Клиенттермен

счета́м и информацио́нных опера́ций и их исполне́ния (неисполне́ния);

- операций по лицевым счетам;
- доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;
- операций по лицевым счетам Клиентов Кастодиана, отклоненных (неисполненных) Кастодианом по причине их несоответствия законодательству Республики Казахстан, инвестиционным декларациям либо правилам инвестирования активов;
- уведомлений, направленных уполномоченному органу, о переданных Кастодиану Клиентских приказах (поручениях), несоответствующих законодательству Республики Казахстан, инвестиционным декларациям и либо правилам инвестирования активов Клиентов.

Кастодиан имеет право объединять данные журналы по своему усмотрению.

### 3) Документы Кастодиана

69. Документами Кастодиана являются внутренние процедуры и правила, а так же все документы, как в письменном виде, так и в электронном виде (в т.ч. принятые/отправленные через СИБ, SWIFT), переписка по корпоративной почте, записи телефонных разговоров и пр., на основании которых Кастодиан осуществляет свою деятельность, совершает операции по счетам Клиентов, взаимодействует с Клиентами и уполномоченными органами.

70. Хранение документов Кастодиана осуществляется в соответствии с нормами законодательства РК и соответствующими внутренними нормативными документами Кастодиана.

Документы, принятые Кастодианом на бумажном носителе от Клиентов, должны быть надлежащим образом заполнены, не иметь

және уәкілетті органдармен бірлесіп әрекет ететін өзге құжаттар танылады.

70. Кастодианның құжаттары ҚР заңнамасының нормаларына және Кастодианның тиісті ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сақталады.

Кастодиан Клиенттерден қағаз тасымалдағышта қабылдаған құжаттар тиісті дәрежеде толтырылуы тиіс, олардың түзетулері болмауы қажет, ұйымның мөрімен бекітілуі және/немесе оған уәкілетті тұлғалардың қолдары қойылуы қажет (Регламенттің 8-нысаны).

Клиенттерге, уәкілетті органдарға, үшінші тұлғаларға қағаз тасымалдағышта жіберілген құжаттар қажет болған кезде Кастодианның мөрімен куәландырылады және оған Кастодианның уәкілетті тұлғаларының қолы қойылады.

71. Электрондық пошта арқылы қабылданған / жөнелтілген Клиенттердің сауалдары, өкімдері, Кастодианның Клиенттерге жауаптары корпоративтік пошта арқылы жөнелтілсе, қабылданса ғана Кастодианның құжаттары болып есептеледі.

72. Егер телефонмен сөйлесу Кастодианның уәкілетті органы бекіткен телефонмен сөйлесуді жазу жүйесі арқылы автоматты түрде жазылса, Клиенттердің телефон арқылы қабылданған өкімдері / тапсырмалары Кастодианның құжаттары болып есептеледі.

73. Кастодиан Клиенттердің қағаз тасымалдағышта, сондай-ақ корпоративтік пошта, ИБЖ немесе телефон арқылы қабылданған бұйрықтарының / өкімдерінің негізінде, сонымен қатар Есепке алу ұйымдарының Кастодиан ашқан Клиенттердің шоттары бойынша операциялар жүргізу туралы есептерінің негізінде Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған Клиенттердің шоттары бойынша операция жүргізеді.

74. Клиенттің «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың электрондық сауда-саттық жүйесінде жүргізген мәмілелерін Кастодиан Клиенттен телефон арқылы сәйкес өкімді алғаннан кейін немесе ИБЖ арқылы не қағаз тасымалдағышта сәйкес бұйрықты алғаннан кейін мақұлдайды.

#### **4) Клиенттермен ақпарат алмасу**

75. Клиенттермен ақпарат алмасу келесі әдістер арқылы жүргізіледі:

исправлений, заверены печатью организации и/или подписаны уполномоченными на то лицами. (Форма № 8 Регламента).

Документы, отправленные на бумажном носителе Клиентам, уполномоченным органам, третьим лицам заверяются при необходимости печатью Кастодиана и подписываются уполномоченными лицами Кастодиана.

71. Запросы, распоряжения Клиентов, равно как и ответы Кастодиана Клиентам, отправленные/полученные по электронной почте, считаются документами Кастодиана только если они отправлены/получены посредством корпоративной почты.

72. Распоряжения/ поручения Клиентов, полученные по телефону, считаются документами Кастодиана, если ведется автозапись телефонного разговора, в соответствии утвержденной уполномоченным органом Кастодиана системой записи телефонных разговоров.

73. Кастодиан совершает операции по счетам Клиентов, открытым в системе учета Кастодиана, на основании приказов/ поручений Клиентов, полученных как на бумажном носителе, так и посредством корпоративной почты, СИБа, либо по телефону, равно как и на основании отчетов Учетных организаций о совершенных операциях по счетам Клиента, открытым Кастодианом.

74. Сделки, совершенные Клиентом в электронной системе торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» одобряются Кастодианом после получения соответствующих распоряжений от Клиента по телефону либо после получения соответствующего приказа через СИБ, либо на бумажном носителе.

#### **4) Обмен информации с Клиентами**

75. Обмен информации с Клиентами проводится одним из следующих способов:

- по телефону, с использованием системы записи телефонных разговоров;
- по корпоративной электронной почте;
- нарочно;
- почтовыми отправлениями.

76. Для оптимизации процесса обмена информации и ускорения процесса принятия решений вся информация передается Клиенту и принимается от Клиента наиболее оперативным способом - по корпоративной почте, СИБу либо по телефону. При этом,

- телефон сөйлесулерін жазу жүйесін пайдаланумен телефон арқылы;
- корпоративтік электрондық пошта арқылы;
- қолма-қол;
- пошта жөнелтімдері арқылы.

76. Ақпарат алмасу процесін оңтайландыру және шешім қабылдау процесін жылдамдату үшін барлық ақпарат Клиентке едәуір жедел әдіспен – корпоративтік пошта, ИБЖ немесе телефон арқылы беріледі және Клиенттен қабылданады. Бұл ретте корпоративтік пошта арқылы Клиент / Кастодиан қабылдаған сканерден өткізілген құжаттар немесе телефон арқылы қабылданған ауызша өкімдер ресми өкімдер, хабарламалар, бұйрықтар болып есептеледі және Кастодианның / Клиенттің осындай құжаттардың түпнұсқаларын қашан алғанына қарамастан (мұндай құжаттарды ұсыну қажет болған кезде) олар алынған күні орындалады.

77. Корпоративтік пошта арқылы Клиентке / Кастодианға сканерден өткізілген түрде бұрын жіберілген құжаттарды қоспағанда, пошталық жөнелтім арқылы жолданған құжаттардың түпнұсқаларының алынған күні болып Кастодиан / Клиент осындай құжаттарды алған күн танылады. Мұндай жағдайда құжаттарды қабылдау күні болып ол электрондық пошта арқылы алынған күн саналады.

78. Құжаттардың түпнұсқаларын Клиент Кастодианға не Кастодиан Клиентке Клиенттің сәйкес жазбаша өкімінде көрсетілген Клиенттің уәкілетті тұлғалары арқылы қолма-қол немесе пошталық жөнелтім әдістерін пайдалану арқылы береді.

79. Кастодианның уәкілетті ұйымдармен / үшінші тұлғалармен құжаттарды алмасуы Кастодиан бекіткен құжатайналым процедурасына сәйкес пошталық жөнелтім арқылы жүргізіледі.

80. Эмитенттен алынған, Кастодиан Есепке алу ұйымдарынан немесе Эмитенттерден немесе басқа да ресми көздерден алған деректер Клиентке өзгертілмеген түрде корпоративтік пошта арқылы беріледі, кейін түпнұсқалары (қажет болған кезде) ұсынылады.

полученные по корпоративной почте Клиентом/ Кастодианом сканированные документы, либо устные распоряжения по телефону считаются официальным распоряжением, уведомлением, приказом и исполняются в день получения, вне зависимости от того, когда Кастодианом/ Клиентом были получены оригиналы таких документов (при необходимости предоставления таковых).

77. Днем получения оригиналов документов, отправленных почтовыми отправлениями, считается день получения таких документов Кастодианом/ Клиентом, за исключением тех документов, которые были отправлены ранее в сканированном виде Клиенту/ Кастодиану посредством корпоративной почты. В таком случае днем принятия документа является день его получения по электронной почте.

78. Оригиналы документов передаются Клиентом Кастодиану либо Кастодианом Клиенту нарочно, через уполномоченных лиц Клиентов, указанных в соответствующем письменном распоряжении Клиента, либо с использованием средств почтовой отправки.

79. Обмен документами Кастодианом с уполномоченными организациями/ третьими лицами производится посредством использования средств почтовой отправки в соответствии с утвержденной Кастодианом процедурой документооборота.

80. Сведения от Эмитентов, полученные Кастодианом от Учетных организаций либо от Эмитенов или других официальных источников, передаются Клиенту в неизменном виде по корпоративной почте, с последующим предоставлением оригиналов (при необходимости).

**5) Сверка данных системы учета Кастодиана с данными систем учета Клиентов.**

81. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными систем учета Клиентов проводится не реже 1 раза в месяц на основании составляемых Кастодианом отчетных документов - актов сверок по лицевым счетам Клиентов (за отчетный период), выписок с лицевых счетов Клиентов (по состоянию на отчетную дату) (Формы № 2 и №11 Регламента). Информация о движении денег за отчетный период и об остатках денег на отчетную дату Клиент получает

**5) Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді Клиенттердің есепке алу жүйесіндегі деректермен салыстырып тексеру**

81. Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді Клиенттердің есепке алу жүйесіндегі деректермен салыстырып тексеру Кастодиан қалыптастыратын есептік құжаттардың – Клиенттердің жеке шоттары бойынша салыстырып тексеру актілерінің (есепті кезең үшін), Клиенттердің жеке шоттарынан алынған үзінді көшірмелердің (есеп беру күніндегі жай-күйі бойынша) негізінде айына кемінде 1 рет жүргізіледі (Регламенттің 2-ші және 11-нысаны). Есепті кезең бойынша ақша қозғалысы туралы және есепті кезең бойынша ақша қалдығы туралы ақпаратты Клиент ИБЖ-дан сәйкес үзінді көшірме алу арқылы өз бетінше алады.

82. Клиент Кастодианмен келісу арқылы салыстырып тексеру актісінің нысанын (Регламенттің 11-нысаны) толықтыруға / өзгертуге құқылы.

83. Кастодиан Кастодиандық шартта белгіленген мерзімде Клиентке есептік құжаттарды береді, ол құжатта төмендегілер көрсетілген:

- есепті кезең бойынша Клиенттің жеке шоттарындағы / субшоттарындағы қаржы құралдарының қалдығы (сандық және/немесе сапалық көрсеткіші);
- аталған қаржы құралдары есепке алынатын жеке шоттың бөлімі;
- есепті кезең ішінде Клиенттің жеке шоты бойынша жүргізілген барлық операциялар;
- өзге ақпарат.

84. Есептік құжаттар Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін көрсетеді, Кастодианның БҚ-да қалыптастырылады және қағаз тасымалдағышта басып шығарылып, Кастодианның уәкілетті тұлғаларының қолтаңбаларымен куәландырылады және Кастодианның мөрімен бекітіледі.

85. Клиент салыстырып тексеру актісіне қол қойып, мөрімен бекітеді, бұл Клиенттің өзінің жеке шоты / субшоты бойынша салыстырып тексеру құжатында және Клиенттің жеке шотынан / субшотынан алынған үзінді көшірмеде көрсетілген деректермен келісетінін білдіреді.

самостоятельно, посредством получения соответствующей выписки в СИБ.

82. Клиент вправе по согласованию с Кастодианом дополнить/ изменить форму акта сверки (Форма №11 Регламента).

83. Кастодиан в сроки, оговоренные Кастодиальными договорами, представляет Клиенту отчетные документы, в которых указываются:

- остаток финансовых инструментов на лицевых счетах/ субсчетах Клиента на отчетную дату (в количественном и / или в качественном выражении);
- раздел лицевого счета, где учитываются данные финансовые инструменты;
- все операции, проведенные по лицевому счету Клиента за отчетный период;
- прочая информация.

84. Отчетные документы отражают данные системы учета Кастодиана, формируются ПО Кастодиана и распечатываются на бумажном носителе, заверяются подписью уполномоченных лиц Кастодиана и заверяются печатью Кастодиана.

85. Клиент подписывает акт сверки и заверяет его своей печатью, что означает, что Клиент согласен с данными, указанными в сверке по лицевому счету/субсчету Клиента и в выписке с лицевого счета/ субсчета Клиента.

86. Если Клиент не согласен с данными, отраженными в акте сверки/выписке, он сообщает об этом Кастодиану любым доступным способом, и Кастодиан совместно с Клиентом находят причину несоответствия данных систем учета. В результате совместной проверки, Кастодиан составляет новые акт сверки и выписку с лицевого счета, либо Клиент соглашается с данными первоначальной сверки/выписки.

87. Если по результатам совместной проверки, Кастодиан и Клиент не пришли к согласию, Кастодианом составляется акт разногласий, в котором указываются данные

<p>86. Егер Клиент салыстырып тексеру актісінде / үзінді көшірмеде көрсетілген деректермен келіспесе, ол бұл жөнінде кез келген қолжетімді әдіспен Кастодианға хабарлайды және Кастодиан Клиентпен бірге есепке алу жүйесіндегі деректердің сәйкес келмеуінің себептерін анықтайды. Бірлесіп тексеру нәтижесінде Кастодиан жаңа салыстырып тексеру актілерін және жеке шоттан алынған үзінді көшірмені құрайды немесе Клиент бастапқы салыстырып тексеру деректерімен / үзінді көшірмемен келіседі.</p> <p>87. Егер бірлесіп салыстырып тексеру нәтижесі бойынша Кастодиан мен Клиент келісімге келмесе, Кастодиан келіспеушіліктер актісін жасайды, онда Кастодиан мен Клиенттің келіспеушіліктері бар салыстырып тексеру деректері / үзінді көшірменің деректері көрсетіледі. Акт әр Тарап үшін үш данада жасалады, оған Кастодиан мен Клиенттің уәкілетті тұлғалары қол қояды, актінің бір данасы ақпарат үшін уәкілетті органға беріледі.</p> <p>88. Банктің ИБЖ-ға қосылған Клиентінің жеке шотынан / субшотынан кез келген талап етілген күнге үзінді көшірме алуына мүмкіндігі бар. Бұл ретте мұндай үзінді көшірмелер ресми болып табылады және Клиент сауал салған күнге Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін көрсетеді.</p> <p>89. Атаулы ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның Клиентіне Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған жеке субшотының үзінді көшірмесі ұсынылады. Үзінді көшірме қолма-қол / осындай Клиенттің жазбаша сауалында көрсетілген деректемелер бойынша Кастодиан Клиентті тиісті дәрежеде сәйкестіргеннен кейін ұсынылады.</p> <p><b>б) Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді Есепке алу ұйымдарының деректерімен салыстырып тексеру</b></p> <p>90. Кастодианның есепке алу жүйесіндегі деректерді Есепке алу ұйымдарының деректерімен салыстырып тексеру Кастодианға ұсынылатын / Кастодиан / Есепке алу ұйымы (ұйымдары) сұрататын есептік құжаттардың – кезең бойынша Кастодианның Клиенттерінің шоттарынан алынатын үзінді көшірмелердің (есеп беру күніндегі жай-күйі бойынша) негізінде айына кемінде 1 рет жүргізіледі.</p> <p>91. Есепке алу ұйымдарының есептік құжаттары төмендегілерді қамтиды:</p>	<p>сверки/выписки, по которым у Кастодиана и Клиента есть несоответствия. Акт составляется в трех экземплярах для каждой из сторон акта, подписывается уполномоченными лицами Кастодиана и Клиента, один экземпляр акта предоставляется уполномоченному органу для информации.</p> <p>88. Клиент, подключенный к СИБ Банка, имеет возможность формировать выписки со своего лицевого счета/ субсчета на любую требуемую ему дату. При этом, такие выписки являются официальными и отражают данные системы учета Кастодиана на запрашиваемую Клиентом дату.</p> <p>89. Клиенту организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя, предоставляется выписка с его лицевого субсчета, открытого в системе учета Кастодиана. Выписка предоставляется нарочно/ по указанным в письменном запросе такого Клиента реквизитам после надлежащей идентификации Кастодианом Клиента.</p> <p><b>б) Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Учетных организаций.</b></p> <p>90. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными систем Учетных организаций проводится не реже 1 раза в месяц на основании предоставляемых Кастодиану/запрашиваемых Кастодианом _/у Учетными/ых организациями/ий отчетных документов – отчетов о проведенных операциях по счетам Клиентов Кастодиана за период, выписок со счетов Клиентов Кастодиана (по состоянию на отчетную дату).</p> <p>91. Отчетные документы Учетных организаций содержат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• остаток финансовых инструментов на счетах Клиента Кастодиана на отчетную дату (в количественном либо в качественном выражении);</li> <li>• раздел счета Клиента Кастодиана, где учитываются данные финансовые инструменты;</li> <li>• степень обременения финансовых инструментов;</li> <li>• все операции, проведенные по лицевому счету Клиента Кастодиана за отчетный период;</li> <li>• прочая информация.</li> </ul> <p>Отчетные документы отражают данные систем учета Учетных организаций,</p>
--	---

- есеп беру күніндегі Кастодианның Клиентінің шоттарындағы қаржы құралдарының қалдығы (сандық және/немесе сапалық көрсеткіші);
- аталған қаржы құралдары есепке алынатын Кастодиан Клиентінің шотының бөлімі;
- қаржы құралдарына ауыртпалық салу дәрежесі;
- есепті кезең бойынша Кастодианның Клиентінің жеке шоттары бойынша жүргізілген барлық операциялар;
- өзге ақпарат.

Есептік құжаттар Есепке алу ұйымдарының есепке алу жүйесінің деректерін көрсетеді, Есепке алу ұйымдарының БҚ-да қалыптастырылады және Кастодианға электрондық түрде немесе SWIFT арқылы беріледі.

92. Егер салыстырып тексеру нәтижесінде Кастодиан өзінің есепке алу жүйесіндегі деректердің Есепке алу ұйымдарының деректеріне сәйкес келмеуін анықтаса, Кастодиан кез келген қолжетімді әдіспен Есепке алу ұйымына жүгінеді және анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарлайды. Кастодиан Есепке алу ұйымдарымен бірге сәйкессіздіктің себептерін анықтайды. Бірлесіп тексеру нәтижесінде Есепке алу ұйымдары жаңа есептік құжаттар қалыптастырады немесе Кастодиан өзінің есепке алу жүйесіндегі деректерді түзетеді.

93. Егер бірлесіп тексеру нәтижесінде Кастодиан мен Есепке алу ұйымдары келісімге келмесе, Кастодиан келіспеушіліктер актісін жасайды, онда Кастодиан мен Есепке алу ұйымының келіспеушіліктері бар деректер көрсетіледі. Акт әр тарап үшін үш данада жасалады, оған Кастодиан мен Есепке алу ұйымының уәкілетті тұлғалары қол қояды, актінің бір данасы ақпарат үшін уәкілетті органға беріледі.

#### **4-тарау. Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиенттің шоттарын / субшоттарын жабу**

##### **1) Клиенттің шоттарын / субшоттарын жабу**

94. Клиенттің шоттарын / субшоттарын Кастодиан төмендегілердің негізінде жабады:

формируются ПО Учетных организаций и предоставляются Кастодиану в электронном виде либо по SWIFT.

92. Если по итогам сверки Кастодианом выявлены несоответствия данных своей системы учета с данными Учетных организаций, Кастодиан обращается в Учетные организации любым доступным способом и сообщает им о выявленных несоответствиях. Кастодиан совместно с Учетными организациями находит причину несоответствия. В результате совместной проверки, Учетные организации составляют новые отчетные документы, либо Кастодиан исправляет данные в своей системе учета.

93. Если по результатам совместной проверки, Кастодиан и Учетные организации не пришли к согласию, Кастодианом составляется акт разногласий, в котором указываются данные, по которым у Кастодиана и Учетной организации есть несоответствия. Акт составляется в трех экземплярах для каждой из сторон акта, подписывается уполномоченными лицами Кастодиана и Учетной организации, один экземпляр акта предоставляется уполномоченному органу для информации.

#### **Глава 4. Закрытие счетов/субсчетов Клиента Клиента в системе учета Кастодиана**

##### **1) Закрытие лицевых счетов/субсчетов Клиента**

94. Закрытие лицевых счетов/субсчетов Клиентов проводится Кастодианом на основании:

- приказа Клиента на закрытие лицевого счета/ субсчета (Форма №3 Регламента)- в день получения приказа Кастодианом;
- Кастодианом самостоятельно, при отсутствии на счете/субсчете Клиента финансовых инструментов в течение последующих двенадцати месяцев, если иное не обговорено с Клиентом.

95. Закрытие счетов/ субсчетов Клиента проводится Кастодианом только при отсутствии на нем финансовых инструментов.

96. Кастодиан направляет Клиенту письменное уведомление о закрытии его



<ul style="list-style-type: none"> <li>• жеке шотты / субшотты жабу туралы Клиенттің бұйрығы (Регламенттің 3-нысаны) - Кастодиан бұйрықты алған күні;</li> <li>• егер Клиентпен өзгеше келісімге алынбаса, кезекті он екі айдың ішінде Клиенттің жеке шотында / субшотында қаржы құралдары болмаған кезде Кастодиан өз бетінше шотты жабады.</li> </ul> <p>95. Клиенттің жеке шоттарын / субшоттарын Кастодиан тек онда қаржы құралдары болмаған кезде ғана жабады.</p> <p>96. Кастодиан Клиентке өзінің есепке алу жүйесі арқылы Кастодианның уәкілетті тұлғасы қол қойған, шотты/субшотты жабу күні көрсетілген оның шотын / субшотын жабу туралы жазбаша хабарлама жолдайды.</p> <p><b>2) Ағымдағы банктік шоттарды жабу</b></p> <p>97. Ағымдағы банктік шоттарды Клиент заңнаманың талаптарына және Банктің тиісті ішкі құжаттарына / процедураларына сәйкес өз бетінше жабады.</p> <p><b>3) Клиенттің Есепке алу ұйымдарындағы шоттарын / субшоттарын жабу</b></p> <p>98. Клиенттің Есепке алу ұйымдарындағы шоттарын / субшоттарын Кастодиан Клиенттің жазбаша өкімінің негізінде жабады.</p> <p>99. Кастодиан Клиенттің өкімін алып, Клиенттің Есепке алу ұйымдарындағы шоттарын / субшоттарын жабу үшін қажетті процедураларды орындайды, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенттің Есепке алу ұйымдарындағы шоттарында / субшоттарында қаржы құралдарының бар-жоғын тексереді;</li> <li>• Клиенттің шоттарында / субшоттарында қаржы құралдары болмаса, Кастодиан Есепке алу ұйымдарына олардың есепке алу жүйелеріндегі Клиенттің шоттарын/ субшоттарын жабу туралы сәйкес өкім жолдайды;</li> <li>• егер Клиенттің шоттарында / субшоттарында қаржы құралдары болса, Кастодиан Клиентке шотты / субшотты жабу мүмкін емес екені</li> </ul>	<p>счета/субсчета в своей системе учета, подписанное уполномоченным лицом Кастодиана с указанием даты закрытия счета/субсчета.</p> <p><b>2) Закрытие текущих банковских счетов</b></p> <p>97. Закрытие текущих банковских счетов проводится Клиентом самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства и соответствующих внутренних документов/ процедур Банка.</p> <p><b>3) Закрытие счетов/субсчетов Клиента в Учетных организациях.</b></p> <p>98. Закрытие счетов/субсчетов Клиентов в Учетных организациях производится Кастодианом на основании письменного распоряжения Клиента.</p> <p>99. Кастодиан, получив распоряжение Клиента, выполняет необходимые процедуры для закрытия счетов/субсчетов Клиента в Учетных организациях, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проверяет наличие финансовых инструментов на счетах/субсчетах Клиента в Учетных организациях;</li> <li>• в случае если на счетах/субсчетах Клиента отсутствуют финансовые инструменты, Кастодиан отправляет Учетным организациям соответствующие распоряжения на закрытие счетов/субсчетов Клиентов в их системах учета;</li> <li>• в случае если на счетах/субсчетах Клиента есть финансовые инструменты, Кастодиан уведомляет Клиента о невозможности закрытия счета/субсчета в письменном виде и ждет дальнейших указаний Клиента;</li> </ul> <p>100. Для целей получения будущих вознаграждений по финансовым инструментам (в случае фиксации реестра на дату, предшествующую дате закрытия счета/субсчета), Кастодиан, согласовав с Клиентом данную процедуру, может отложить закрытие счета в Учетной организации на срок до шести месяцев. Клиент обязуется возмещать расходы Кастодиана по содержанию данных счетов/субсчетов до полного их закрытия.</p> <p>При этом, Кастодиан продолжает в течение данных шести месяцев соответствующим образом уведомлять Клиента обо всех полученных Клиентом вознаграждениях и</p>
---	---

<p>жөнінде жазбаша түрде хабарлайды және Клиенттің нұсқауын күтеді.</p> <p>100. Қаржы құралдары бойынша болашақта түсетін сыйақыны алу мақсатында (шот / субшот жабылатын күннің алдындағы күні тізілім белгіленген жағдайда), Кастодиан Клиентпен аталған Процедураны келісімге алып, Есепке алу ұйымындағы шотты жабуды алты айға кейінге қалдыруы мүмкін. Клиент Кастодианның аталған шоттарды / субшоттарды олар толық жабылғанға дейін ұстау шығындарын өтеуге міндеттенеді.</p> <p>Бұл ретте Кастодиан аталған алты айдың ішінде Клиентке барлық алған сыйақылар туралы тиісті дәрежеде хабарлауға және Клиентпен жасалған Кастодиандық шартта көрсетілген мерзімде аталған соманы Клиенттің Кастодиандағы ағымдағы шоттарына аударуға міндеттенеді.</p> <p>Аталған алты ай аяқталғаннан кейін Кастодиан Клиенттің Есепке алу ұйымдарындағы шоттарын / субшоттарын жабады және ол жөнінде Клиентке жазбаша хабарлайды.</p> <p><b>4) Клиенттің активтерін беру</b></p> <p>101. Кастодиандық шарттың қолданыс мерзімі аяқталған кезде, Кастодиан Клиент қаржы құралдарын есептен шығару туралы бұйрықта көрсеткен деректемелер бойынша Клиенттің активтерін басқа Кастодианға немесе Есепке алу ұйымына береді.</p> <p>102. Бұл ретте Кастодиан не Клиент (келісім бойынша) төрт / бес данада активтерді қабылдау-өткізу актісін жасайды, онда берілетін активтердің барлық деректемелері (атауы, ISIN, NIN, саны, құны, жиналған сыйақы, сақтау орны және т.б.), берілетін құжаттардың көшірмелері мен түпнұсқалары және қабылдау-өткізу актісінде заң жүзінде көрсетілуі тиіс өзге деректер көрсетіледі.</p> <p>103. Актілерге активтерді беруге қатысатын тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қояды, ол ұйымның мөрімен бекітіледі және оның бір данасы қажет болған кезде уәкілетті органға беріледі.</p> <p>104. Активтер Клиентпен келісімге алынған мерзімде беріледі.</p>	<p>зачислять данные суммы на текущие счета Клиента в Кастодиане в сроки, указанные в Кастодиальных договорах с Клиентом.</p> <p>По истечении данных шести месяцев, Кастодиан закрывает счета/субсчета Клиента в Учетных организациях и письменно уведомляет об этом Клиента.</p> <p><b>4) Передача активов Клиентов</b></p> <p>101. Передача активов Клиентов проводится Кастодианом в случае прекращения действия Кастодиального договора по реквизитам, указанным Клиентом в приказах на списание финансовых инструментов, другому Кастодиану или Учетной организации.</p> <p>102. При этом Кастодианом либо Клиентом (по согласованию) составляется акт приема-передачи активов в четырех/пяти экземплярах, где указываются все реквизиты активов (наименование, ISIN, NIN, количество, стоимость, накопленное вознаграждение, место хранения и пр.), подлежащих передаче, копии и оригиналы передаваемых документов и прочие данные, законодательно необходимые для указания в акте приема-передачи.</p> <p>103. Акты подписываются уполномоченными лицами сторон, участвующими в передаче активов, заверяются печатями организаций и один экземпляр при необходимости передается в уполномоченный орган.</p> <p>104. Передача активов выполняется в согласованные с Клиентом сроки.</p>
<p><b>7-бөлім. Ақпаратты жария ету</b></p>	<p><b>Раздел 7. Раскрытие информации</b></p>

<p><b>1) Ақпаратты Уәкілетті органдарға жария ету</b></p> <p>105. Кастодиан уәкілетті органдардың ресми жазбаша сауалы бойынша / уәкілетті органдардың Кастодианның қызметіне тексеру жүргізуі аясында заң жүзінде белгіленген мерзімде / уәкілетті органның сауалында белгіленген мерзімде ақпаратты Уәкілетті органдарға жария етеді.</p> <p><b>2) Ақпаратты өзге тұлғалар мен ұйымдарға жария ету</b></p> <p>106. Кастодиан анықтау, тергеу, қадағалау органдарына, соттарға, нотариустарға, салық органдарына және шетелдік консулдық мекемелерге тек аталған тұлғалардың және ұйымдардың өндірісіндегі істерге қатысты ресми жазбаша сауалы бойынша ғана, заң жүзінде белгіленген мерзімде ақпаратты жария етеді.</p> <p>107. Кастодиан Клиенттердің активтерін қабылдау-өткізу актісінің аясында ақпаратты басқа да атаулы ұстаушыларға жария етеді.</p> <p><b>8-бөлім. Кастодианның ішкі бақылау ережесі</b></p> <p><b>1) Ақпаратты тіркеу, сақтау, қайта қалпына келтіру</b></p> <p>108. Кастодианның барлық кіріс / шығыс ақпаратын тіркеу келесідей жүргізіледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клиенттердің, уәкілетті органдардың, үшінші тұлғалардың өтініштері, шағымдары, сауалдары және оларға берілген жауаптар, Клиенттің сауалнамасын қалыптастыруға қатысты құжаттар / Клиенттің заңдық істері электрондық құжатайналым жүйесінде тіркеледі;</li> <li>• Жеке шоттар бойынша операция жүргізу туралы бұйрықтар / Клиенттің тапсырмалары / Кастодианның есептері Кастодианның Клиенттерінің жеке шоттары бойынша жүргізілетін операциялардың электрондық журналында / шығыс операциялардың электрондық журналында тіркеледі;</li> <li>• Кастодианның өз қызметін орындауына қатысты, тіркеуге жатпайтын өзге ақпарат тіркелмейді және мәселенің шешілуіне / Кастодианның қызметті орындауына қарай жойылады.</li> </ul>	<p><b>1) Раскрытие информации уполномоченным органам</b></p> <p>105. Раскрытие информации уполномоченным органам проводится Кастодианом по официальному письменному запросу уполномоченных органов/ в рамках проверки уполномоченными органами деятельности Кастодиана в законодательно установленные сроки/ в сроки, указанные в запросе уполномоченного органа.</p> <p><b>2) Раскрытие информации иным лицам и организациям</b></p> <p>106. Раскрытие информации Кастодианом органам дознания, следствия, надзорным органам, судам, нотариусам, налоговым органам и иностранным консульским учреждениям проводится только по официальному письменному запросу данных лиц и организаций по находящимся в их производстве делам, в законодательно установленные сроки.</p> <p>107. Раскрытие информации так же проводится Кастодианом другим номинальным держателям в рамках акта приема-передачи активов Клиентов.</p> <p><b>Раздел 8. Правила внутреннего контроля Кастодиана</b></p> <p><b>1) Регистрация, хранение, восстановление информации</b></p> <p>108. Регистрация всей входящей/ исходящей информации Кастодиана проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обращения, жалобы, запросы Клиентов, уполномоченных органов, третьих лиц и ответы на них, документы, касающиеся формирования анкеты Клиента/ юр. дела Клиента - регистрируются в системе электронного документооборота;</li> <li>• приказы/ поручения Клиентов на проведение операций по лицевым счетам/ отчеты Кастодиана – регистрируются в электронных журналах операций по лицевым счетам Клиентов Кастодиана / электронных журналах исходящей информации;</li> <li>• прочая информация, касающаяся выполнения Кастодианом своих функций, не нуждающаяся в регистрации - не регистрируется и удаляется по мере решения вопросов/ выполнения функций Кастодианом.</li> </ul>
---	---

<p>109. Кастодиан кіріс / шығыс ақпаратты Кастодианның істер номенклатурасына сәйкес сақтайды.</p> <p>110. Ақпаратты сақтау арнайы бөлінген қоймада қағаз тасымалдағышта немесе электрондық жазбалар түрінде / сканерден өткізілген түрде Кастодианның сәйкес БҚ-да жүргізіледі.</p> <p>111. Кастодианның есепке алу жүйесін құрайтын деректерді резервтік көшіруді және сақтауды Кастодиан заңда белгіленген мерзімде, Кастодианның ішкі процедураларына сәйкес, ақпаратты жоғалтпай кез келген уақыттың бір бөлігінде Кастодианның есепке алу жүйесін құрайтын деректерді қалпына келтіру мүмкіндігін есепке ала отырып жүргізеді.</p> <p>112. Деректердің жоғалуын алдын алу үшін немесе Кастодианның есепке алу жүйесін құрайтын деректерді заңсыз пайдаланудан қорғау үшін Кастодиан Кастодианның ішкі процедураларына / ережелеріне сәйкес ақпаратты қорғау үшін заң жүзінде талап етілетін іс-шараларды орындайды.</p> <p>113. Кастодианның тиісті бөлімшелері Кастодианның ішкі процедураларына / ережелеріне сәйкес деректерді қалпына келтіреді.</p> <p><b>2) Кастодианның штаттан тыс жағдайлардағы іс-әрекеттері. Кастодианның резервтік орталығы</b></p> <p>114. Қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында Кастодиан мұндай қажеттілік туындаған кезде резервтік орталықты пайдаланады.</p> <p>115. Кастодианның резервтік орталығы ҚР заңнамасының талаптарына және Кастодианның ішкі ережелері мен процедураларының нормаларына, сонымен қатар қауіпсіздік пен конфиденциалдылық талаптарына сәйкес келеді.</p> <p>116. Резервтік орталықтағы жұмыс және байланыс әдістері туралы Кастодиан алдын ала Клиентке хабарлайды.</p> <p>117. Кастодианның резервтік орталықтағы жұмысы оның орындайтын қызметінің / міндеттерінің сапасына, мерзіміне, санына әсер етпейді.</p> <p>118. Штаттан тыс жағдайлар кезінде Кастодианның іс-әрекеті Кастодианның ішкі процедуралары мен ережелеріне сәйкес регламенттеледі.</p> <p>119. Кастодиан штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде / осы жағдайларды жою</p>	<p>109. Хранение входящей/исходящей информации проводится Кастодианом в соответствии с номенклатурой дел Кастодиана.</p> <p>110. Хранение информации ведется либо на бумажных носителях в специально отведенных для этого хранилищах, либо соответствующим ПО Кастодиана в виде электронных записей/в сканированном виде.</p> <p>111. Резервное копирование и хранение данных, составляющих систему учета Кастодиана, проводится Кастодианом в законодательно требуемые сроки, в соответствии с внутренними процедурами Кастодиана, с учетом возможности восстановления данных, составляющих систему учета Кастодиана за любой временной отрезок без потери информации.</p> <p>112. Для предотвращения потери данных либо защиты данных составляющих систему учета Кастодиана от несанкционированного доступа, Кастодианом выполняются законодательно требуемые меры защиты информации в соответствии с внутренними процедурами/правилами Кастодиана.</p> <p>113. Восстановление данных проводится соответствующим подразделением Кастодиана в соответствии с внутренними правилами/процедурами Кастодиана.</p> <p><b>2) Действия Кастодиана при внештатных ситуациях. Резервный центр Кастодиана</b></p> <p>114. Для целей непрерывности деятельности, Кастодиан при возникновении такой необходимости, использует резервный центр.</p> <p>115. Резервный центр Кастодиана соответствует требованиям законодательства РК и нормам внутренних правил и процедур Кастодиана и требованиям безопасности и конфиденциальности.</p> <p>116. О работе и способах связи в резервном центре Кастодиан заведомо уведомляет Клиента.</p> <p>117. Работа Кастодиана в резервном центре не сказывается на качестве, сроках, количестве выполняемых Кастодианом функций/обязанностей.</p> <p>118. Действия Кастодиана при возникновении внештатных ситуаций регламентируются внутренними процедурами и правилами Кастодиана.</p> <p>119. Кастодиан при возникновении/устранении внештатных ситуаций,</p>
--	--

<p>кезінде ол жөнінде дереу кез келген қолжетімді әдіспен Клиентке хабарлайды.</p> <p>120. Кастодиан осындай жағдайларды жою және алдын алу үшін барлық мүмкін болатын әдістерді қолданады.</p> <p>121. Кастодианға өз міндеттерін орындауға мүмкіндік бермейтін жағдайларды жою кезеңінде Клиент Кастодианға бұйрықтар / тапсырмалар беруді уақытша тоқтатады немесе Кастодиан толықтай жұмысқа қабілетті болғанша оларды орындауды кейінге қалдырады.</p>	<p>незамедлительно уведомляет об этом Клиента любым доступным способом.</p> <p>120. Кастодиан использует все доступные ему средства для устранения и предотвращения подобных ситуаций.</p> <p>121. На период устранения причин, не позволяющих Кастодиану исполнять свои обязанности, Клиент приостанавливает подачу приказов/ поручений Кастодиану, либо откладывает их исполнение до полного возобновления работоспособности Кастодиана.</p>
<p><b>9-бөлім. Қосымшалардың нысандары</b></p>	<p><b>Раздел 9. Формы приложений</b></p>









**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 тараулар / иные разделы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Эмитент бойынша барлығы / Итого по Эмитенту</b>										

**Кастодиан:**

**Атауы / Наименование:**

«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»

**Заңды мекенжайы /**

A25D5G0, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 38, БЖК NBRKKZKK, ЖБК KZ65125KZT1001300224, БөК 14, ББН 980640000093

**Юридический адрес:**

A25D5G0, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 38, БИК NBRKKZKK, ИИК KZ65125KZT1001300224, Кбө14, БИН 980640000093

**Лицензиясы /Лицензия**

№ 1.2.25/195/34 Берілген күні / дата выдачи 03 ақпан / февраль 2020 жыл / год

**Берген мекеме / Кем выдан:**

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 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 нысан

Өтініш беруші толтырады (баспа әріптерімен)  
Алматы қаласы, " " 20 ж.

Форма № 4

Заполняется заявителем (печатными буквами)  
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

Қаржы құралының атауы / Наименование финансового инструмента		толтыру міндетті емес / заполнение не обязательно
Сәйкестендіру нөмірі (ҰБН/ISIN) / Идентификационный номер (НИН/ISIN)		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		толтыру міндетті емес (келісу бойынша – н/у) / заполнение не обязательно (по умолчанию- н/у)
Операция түрі / Вид операции		міндетті түрде толтыру қажет / заполнение обязательно

№	Қаржы құралдарының саны (дана) / Количество финансовых инструментов (шт.)	Төлем валютасы / Валюта платежа	Бағасы (төлем валютасымен) / Цена (валюте платежа)	Мәміле көлемі (төлем валютасымен) / Объем сделки (в валюте платежа)
Мәмілені орындаушы (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) / Исполнитель сделки (наименование организации, адрес, телефон)				
Мәміле бойынша контрагент (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны) / Контрпартнер 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







**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, А25D5G0, Алматы қаласы, Аль-Фараби даң., 38			
Местонахождение Кастодиана	Республика Казахстан, А25D5G0, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 38			
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				
<b>Лауазымы / Должность</b>	<b>Аты-жөні / Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері (№, кім, қашан берген) / Данные документа, удостоверяющего личность (№, когда и кем выдан)</b>	<b>Қойылған қолдың үлгісі / Образец подписи</b>	<b>Мөр бедерінің үлгісі / Образец оттиска печати</b>
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/ Обратная сторона**

<p><b>Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы / Наименование организации, удостоверяющей образцы</b></p>	<p><b>Үлгілерді куәландыруға өкілеттігі бар тұлғалардың тегі және аты-жөнінің бас әріптері / Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверить образцы</b></p>	<p><b>Үлгілерді куәландырған күн / Дата удостоверения образцов</b></p>	<p><b>Үлгілерді куәландыратын тұлғалардың қойған қолдары мен мөрлері / Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы</b></p>

**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. Басқа 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: "Банк ЦентрКредит" АҚ /Наименование: АО "Банк ЦентрКредит"

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 03 ақпанда берген № 1.2.25/195/34 мемлекеттік лицензия/ Гос. лицензия № 1.2.25/195/34 от «03» февраля 2020 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Мекенжайы: A25D5G0, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38 / Адрес: A25D5G0, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38

**Кастодиандық қызмет дирекциясының басшысы/****Руководитель Дирекции кастодиального обслуживания**

**Кастодиан - «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының хабарландыруы/  
Уведомление Кастодиана - Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 03 ақпанда берген № 1.2.25/195/34 мемлекеттік лицензия/ Гос. лицензия № 1.2.25/195/34 от «03» февраля 2020 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

*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*

Клиенттің жеке есепшоты бойынша салыстырып тексеру актісі / Акт сверки по лицевому счету клиента

Кезеңі: / Период:

Клиенттің жеке есепшотының № / № лицевого счета Клиента:

Клиенттің атауы / Наименование Клиента:

Клиенттің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі / Свидетельство о государственной регистрации Клиента:

Резиденттік белгісі / Признак резиденства:

КҰЖК коды / код ОКПО:

Экономика секторы / Сектор экономики:

Салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер / Сведения о налоговых льготах:

Пошталық және заңды мекенжайы / Почтовый и юридический адрес:

Банктік деректемелері / Банковские реквизиты:

Өзге ақпарат / Другая информация:

1-бөлім. Бағалы қағаздар / Часть1. Ценные бумаги

Қаржы құралдарының түрі / Вид финансовых инструментов	ҰСН / ИНН	Бағалы қағаздардың саны / Количество ценных бумаг	Клиенттің субесепшоты / Субсчет клиента	Сақтау орыны / Место хранения
1	2	3	4	5

"Автоматты" тәсілмен жүргізілген тікелей РЕПО операциялары бойынша сатушылар туралы мәліметтер / Сведения о продавцах по операциям прямого РЕПО, осуществленным "автоматическим" способом

Қаржы құралдарының түрі / Вид финансовых инструментов	ҰСН/ИНН	Бағалы қағаздардың саны/атаулы құны / Количество ценных бумаг/ номинальная стоимость	Клиенттің субесепшоты/ Субсчет клиента
---	---------	--	--

2-бөлім. Депозиттер /Часть2. Депозиты

Банк	Орналастыру сомасы/ Сумма размещения	Номинал валютасы / Валюта номинала	Клиенттің субесепшоты/ Субсчет клиента
------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Аталмыш жеке есепшот бойынша жүргізілген операциялар / Операции, проведенные по данному лицевому счету							Ескерту / Примечание
Қаржы құралдарының түрі / Вид финансовых инструментов	ҰСН/ИНН	саны / кол-во	операцияның түрі / вид операции	жүргізілген күн / дата проведения	операция жүргізудің негізі / основание проведения операции	Субесепшот / Субсчет	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Ескерту / Примечание:**

Облигациялар үшін саны атаулы құнының мөлшерімен көрсетіледі. Қалған бағалы қағаздар үшін саны данасымен көрсетіледі. Депозиттер үшін саны орналастырылған депозиттің сомасымен көрсетіледі. Басқа қаржы құралдары үшін саны өлшем бірлігімен (га, % және басқа) көрсетіледі./

Для облигаций количество указывается в объеме номинальной стоимости. Для остальных ценных бумаг количество указывается в штуках. Для депозитов количество указывается в сумме размещения депозита. Для прочих финансовых инструментов количество указывается в единицах изменения (га, % и др.)

**Информация о движении денег по счетам (выписки по лицевым счетам) за период с 01.01.2024 по 31.01.2024 прилагаются к клиентскому экземпляру данного Акта**

**Остатки на инвестиционных счетах за \_\_\_\_\_**

Мәліметтермен келісеміз: / С данными согласны:

Клиент:

кол қойылған күн / дата подписания \_\_\_\_\_ ж./г.

АО "Банк ЦентрКредит»:

кол қойылған күн / дата подписания \_\_\_\_\_ ж./г.

Кастодиандық қызмет дирекциясының басшысы  
Руководитель Дирекции кастодиального обслуживания