

Басқарманың 28.12.2009 жылғы №645 шешімімен мақұлданған кастодиандық үлгі
шарттардың нысандарын жаңа нұсқада бекіту /
Утверждение в новой редакции формы типовых кастодиальных договоров,
одобренных Решением Правления № 645 от 28.12.2009 г.

№ _____ КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ / КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____

Алматы қ. / г. Алматы

«__» _____ 20__ ж./г.

Осы Шартты жасаған тараптар:

Бұдан кейін «Кастодиан» деп аталатын және өз қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2014 жылғы 17 қантарда берген № 248 лицензияның негізінде іс-әрекет ететін Кастодиан банк «Банк ЦентрКредит» АҚ атынан _____ іс-әрекет ететін _____.

бұдан әрі «Қор» деп аталатын, «_____» АҚ атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін _____ атынан, екінші жағынан, және

бұдан әрі «Компания» деп аталатын, «_____» АҚ, (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі _____ жылы инвестициялық портфельді басқаруға берген лицензиясының № _____), Жарғы негізінде әрекет ететін, _____ атынан, үшінші жақтан,

бұдан әрі бірлесе «Тараптар», жеке алғанда жоғарыда көрсетілгендей немесе Компанияның Қор активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратынын назарға алып «Тарап» деп аталып,

Тараптар төмендегілер туралы осы Кастодиандық Шарт (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1-тарау. Шарт мәні

1. Кастодиан Шарт талаптарында, Кастодианның Кастодиандық қызметін регламенттейтін оның ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және осы Шартқа сәйкес, Қор активтерін жауапты сақтау және есепке алу бойынша қызметтер көрсетіп, Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қор активтерінің мақсатты орналастырылуына бақылауды, сондай-ақ Қор активтері құрамына

Настоящий Договор заключен между следующими Сторонами:

АО «Банк ЦентрКредит» - Банк-кастодиан, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 248 от «17» января 2014 г., выданной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Кастодиан», в лице _____, действующего на основании _____

АО «_____», именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице, _____, действующего на основании Устава, со второй стороны, и

АО «_____», именуемое в дальнейшем «Компания» (лицензия на управление инвестиционным портфелем № _____, выданной Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций _____ г), в лице _____, действующей на основании Устава, с третьей стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», принимая во внимание, что Компания осуществляет доверительное управление активами Фонда, Стороны заключили настоящий Кастодиальный Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Глава 1. Предмет договора

1. На условиях Договора Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан, согласно внутренних документов Кастодиана, регламентирующих его кастодиальную деятельность и в соответствии с настоящим Договором, оказывает услуги по ответственному хранению и учету активов Фонда, осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда в соответствии с

кіретін қаржы құралдарының (бұдан әрі – Қордың қаржы құралдары) атаулы ұстаушысы ретінде қызметті жүзеге асырады, ал Компания Кастодиан қызметтеріне ақы төлейді.

2. Кастодианның шетелдік клиенттерге қызмет көрсету және тәуекелдік инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорына қызмет көрсету жағдайларын есептегенде, Кастодиан Қордың аффилирленген тұлғасы болмауы тиіс. Тараптар арасында аффилирленгендік пайда болған жағдайда, аффилирленгендіктің пайда болу белгісі мәлім болған Тарап бұл туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа жазбаша түрде хабарлауы тиіс және осы Шартты бұзу бойынша шаралар қабылдау керек.

3. Кастодиан Кастодиандағы Қордың дербес шотында жатқан Қордың қаржы құралдарының атаулы ұстаушысы ретінде әрекет етеді. Компания Кастодианға орталық депозитарийге және тіркеушіге (шетел кастодианына), соның ішінде бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімін жасағанда Компания/Қор туралы мәліметтерді ашуға құқық береді.

4. Компания осы Шартта көзделген тәртіпте және активтерді сенімгерлік басқаруға берілген шартқа сәйкес Қор активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырып, Кастодиандағы Қордың тиісті шоттарына иелік етеді.

5. Шарттың мәні – Қор активтерін жауапты сақтау мен есепке алу қызметтерін көрсету болып табылады. Компания тапсырма береді, ал Кастодиан оның Кастодиандық қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және осы Шартқа сәйкес оған сеніп тапсырылған Қор активтерінің (ақша, бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары) сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етеді, Қор активтерінің мақсатты орналастырылуын бақылауды жүзеге асырады.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

6. Кастодиан міндеттері:

1) «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның ағымдағы шоттар ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес осы Шарттың 3-тарауында көрсетілген шот режимінде Қорға банктік инвестициялық шот ашуға және жүргізуге;

2) «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның ағымдағы шоттар ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және

инвестиционной декларацией Фонда, а также деятельность в качестве номинального держателя финансовых инструментов, входящих в состав активов Фонда (далее – финансовые инструменты Фонда), а Компания оплачивает услуги Кастодиана.

2. Кастодиан не должен являться аффилированным лицом Фонда, за исключением случаев оказания кастодианом услуг иностранным клиентам и услуги акционерному инвестиционному фонду рисковому инвестирования. В остальных случаях, в случае появления аффилированности между Сторонами, Сторона, которой стало известно о появлении признака аффилированности, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону в письменном виде и принять меры по расторжению данного Договора.

3. Кастодиан выступает номинальным держателем финансовых инструментов Фонда, находящихся на лицевом счете Фонда в Кастодиане. Компания предоставляет Кастодиану право раскрывать сведения о Компании/Фонде центральному депозитарию и регистратору (зарубежному кастодиану), в том числе при составлении списка держателей ценных бумаг.

4. В порядке, предусмотренном настоящим Договором и согласно договору на доверительное управление активами, Компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане.

5. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету активов Фонда. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан, согласно внутренних документов Кастодиана, регламентирующих его кастодиальную деятельность и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда.

Глава 2. Права и обязанности сторон

6. Кастодиан обязан:

1) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «Банк ЦентрКредит» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с

уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес осы Шарттың 4-тарауында көрсетілген шот режимінде шетел валютасында Қорға банктік инвестициялық шот ашуға және жүргізуге;

3) бағалы қағаздарға және осы Шарттың 5-тарауында көрсетілген инвестициялауға рұқсат берілген басқа қаржы құралдарына меншік құқығын есепке алу және тіркеу үшін (бұдан әрі – қаржы құралдарын есепке алу шоты) Кастодианның бағалы қағаздары есебі жүйесінде Қорға дербес шот және Қорға дербес шоттың субшотын ашуға және жүргізуге. Жеке есепшотты жабу жазбаша бұйрығының негізінде жүргізіледі;

4) Қорға оның банктік инвестициялық шоттары бойынша теңгеде және шетел валютасында келесі операциялық күні алматы уақыты бойынша 11:00 сағаттан кешіктірмей үзінді беруге;

5) Қор активтерімен жасалған мәмілелерді бақылауды жүзеге асыруға және Компания тапсырмалары ҚР заңнамасында және Қордың Инвестициялық декларациясында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда ол туралы дереу Компанияның уәкілетті органына хабарлап, оларды бұғаттауға (орындамауға);

6) Қор активтерінен және инвестициялық табысынан, банктік инвестициялық шоттардан ұсталған комиссиялық сыйақыларды Қордың ағымдағы шотына теңгеде аудару бойынша Қордың төлемдік тапсырмаларын орындауға;

7) Компанияның Қордың инвестициялық портфелін басқару бойынша жұмсаған шығыстары мөлшерінде Қор шотынан кейін Компания, Қор және Кастодиан арасындағы тексеру актісіне қол қойылған күннен бір ай өткеннен кейін тексеру актісінде расталуы тиіс Компанияның ағымдағы шотына ақша аудару бойынша Қордың төлемдік тапсырмаларын орындауға;

8) теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан контрагенттердің активтерді инвестициялаудағы ұлттық және шетел валютасындағы тиісті шоттарына ақша аудару бойынша Компанияның төлемдік тапсырмаларын орындауға және бағалы қағаздарды есептен шығаруды (есепке алуды) және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттардан (шоттарға) (шоттардан) (шотқа) (шоттан) банктік салымдарға орналастыру (қайтару) бойынша Компанияның төлемдік тапсырмаларын орындауға;

9) Компанияға және Қорға атаулы ұстаушы қызметін жүзеге асыратын сәйкес ұйымдардың хабарламасының негізінде қор биржасының сауда

режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «Банк ЦентрКредит» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

3) открыть и вести Фонду лицевой счет и субсчет лицевого счета Фонду в системе учета ценных бумаг Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования, описанные в главе 5 настоящего Договора (далее – счет по учету финансовых инструментов). Закрытие лицевого счета производится на основании письменного приказа;

4) предоставлять Фонду выписку по банковским инвестиционным счетам Фонда в тенге и в иностранной валюте не позднее 11:00 часов алматинского времени следующего операционного дня;

5) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством РК и Инвестиционной декларацией Фонда с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа Компании;

6) исполнять платежные поручения Фонда по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с активов Фонда и инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий счет Фонда;

7) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег в размере расходов, понесенных Компанией по управлению инвестиционным портфелем Фонда, со счета Фонда на текущий счет Компании, которые должны быть подтверждены по истечении месяца актом сверки между Компанией, Фондом и Кастодианом, после подписания акта сверки;

8) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

9) извещать Компанию и Фонд о зачислении(списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на

жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда хабарлама түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей қаржы құралдарын есепке алу туралы есепшотқа (есепшоттан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) туралы хабардар ету.

10) Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
11) уәкілетті органға Компания қызметінде байқалған дұрыс емес әрекеттер туралы осындай әрекеттер байқалған сәттен келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлауға;

12) активтер қозғалысына байланысты операцияларды күнделікті есепке алуды қамтамасыз етуге;

13) активтер бойынша есептілікті, сондай-ақ активтерді быс жыл ішінде есепке алу бойынша бастапты құжаттарды сақтауға;

14) Компанияға және Қорға бағалы қағаздар эмитенттерінен алынған ақпаратты Кастодианға ақпарат келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға;

15) Кастодиан, Қор және Компания жүзеге асыратын активтерді есепке алу және бағалау сәйкестігін қамтамасыз етуге;

16) қызметті атаулы ұстаушы ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында анықталатын көлемде жүзеге асыруға;

17) Қордың банктік инвестициялық шоттары және қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтер құпиялылығын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сақтауға;

18) Компания және Қормен Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді екі жақты тексеруді осы Жарғының 25-28-тармақтарына сәйкес жиі өткізіп тұруға;

19) Қор акцияларын орналастыруды және сатып алуды қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіпте және шарттарда бақылауды жүзеге асыруға;

20) бұйрықтарды мазмұнына қарай орындауға, Компанияның банктік инвестициялық шоттардан теңгемен немесе шетел валютасымен ақша аудару және уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының әрекетін тоқтату туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап, уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының әрекет етуін қалпына келтіру туралы ресми хабарлама алғанға дейін қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан бағалы қағаздарды немесе басқа да қаржы құралдарын есептен шығару туралы бұйрықтарын орындамауға;

21) Компанияны және Қорды Кастодианның Кастодиандық қызмет лицензиясының әрекет ету

основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи;

10) обеспечивать сохранность активов Фонда;
11) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных нарушениях в деятельности Компании не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения таких нарушений;

12) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов;

13) хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в течение пяти лет;

14) предоставлять Компании и Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

15) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом, Фондом и Компанией;

16) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;

17) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

18) регулярно проводить с Компанией и Фондом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктами 25-28 настоящего Договора;

19) осуществлять контроль за размещением и выкупом акций Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

20) исполнять приказы в соответствии с их содержанием; не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг и других финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Компании;

21) письменно информировать Компанию и Фонд о приостановлении (прекращении) действия

мерзімінің тоқтатылғаны туралы немесе Кастодианның активтерді сақтау және есепке алу құқықтарын өзгеріске ұшырататын басқа да жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік орган ресми шешім қабылдаған күні жазбаша түрде ақпараттандыруға;

22) 5 (бес) жұмыс күні ішінде Компания мен Қордың жазбаша сауалына жауап беруге;

23) қаржы құралдарынан алынған табысты Қордың банктік инвестициялық шоттарына Кастодианның корреспонденттік шотына табыс түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей аударуға;

24) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіпте және шарттарда есепке алуды жүзеге асыруға;

25) Қор активтерін әділ бағада бағалы қағаздарды бағалаудың «Қазақстан қор биржасы» АҚ белгілеген қаржы рыногының қатысушыларына бірдей әдістемесі бойынша күнделікті қайта бағалауды жүзеге асыруға;

26) Қорға «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-дан № _____ субшот ашуға;

27) Компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру лицензиясы қайтарылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қор ережелерінде көзделген әрекеттерді жүзеге асыруға;

28) Кастодиандық шарттың іс-әрекеті тоқтаған жағдайда жаңа Кастодианға Қор активтерін және осы Қор бойынша құжаттарды беруге;

29) өз активтеріне қатысты Қор активтерінің оқшау жерде сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге;

30) эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуге және осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растауға;

31) жылжымайтын мүліктің және онымен жасалған мәмілелердің (жалға беру), ақшаның, эмиссиялық бағалы қағаздардың және Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген өзге де активтердің есепке алынуын қамтамасыз етуге;

32) шоттарды жүргізу және Қор бағалы қағаздары мен активтерін есепке алу технологиясын заңнама талаптарына сәйкес орындауға міндетті.

33) Қаржы құралдарын іске асырудан түскен ақшаны және қаржы құралдары бойынша алынған табысты Кастодианның корреспонденттік есепшотына түскен күннің ертесіндегі күннен кешіктірмей Қордың банктік инвестициялық есепшоттарына салу;

34) Қаржы құралдары Кастодианның есепшотына/есепшотынан түскен/алынған күннің ертесіндегі күннен кешіктірмей оларды Қордың жеке есепшотына/есепшотынан салу/есептен шығару;

лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;

22) в течение 5 (пяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании и Фонда;

23) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее следующего дня за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

24) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

25) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»;

26) по письменному запросу Компании открыть Фонду субсчет № _____ в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

27) в случае отзыва лицензии Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем осуществить действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами Фонда;

28) при прекращении действия кастодиального Договора передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по данному Фонду;

29) обеспечивать обособленное хранение и учет активов Фонда по отношению к собственным активам;

30) регистрировать сделки с эмиссионными ценными бумагами и подтверждать права по данным ценным бумагам;

31) обеспечивать учет недвижимого имущества и сделок с ним (переда в наем), денег, эмиссионных ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание;

32) соблюдать технологию ведения счетов и учета ценных бумаг и иных активов Фонда согласно требованиям законодательства.

33) зачислять деньги, полученные от реализации финансовых инструментов и доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее дня, следующего за днем поступления их на корреспондентский счет Кастодиана;

34) зачислять/списывать финансовые инструменты на/с лицевой/ого счет/а Фонда не позднее дня, следующего за днем поступления/списания их на/с счет/а Кастодиана;

35) Қордың активтерімен жасалатын мәмілелерге бақылау жасау және Компанияның тапсырмалары ӨР-ның заңдарында белгіленген талаптар мен Қордың ережелеріне сәйкес келмеген жағдайда, оларды тосқауылдау (орындамау) және бұл туралы Компанияның уәкілетті органына тез арада хабар беру;

36) Компанияның инвестициялық Қордың қызметінен өзі байқаған ереже бұзушылықтар туралы оларды байқаған күннің ертесінен кешіктірмей, жазбаша түрде уәкілетті органға хабарлау;

37) Қордың активтеріне жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне бақылау жасау.

38) Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны сақтау.

7. Кастодианның құқықтары:

1) өз қызметтері үшін Қор қаражаты есебінен осы Шарттың 18-20-тармақтарына сәйкес ай сайын ақы алуға;

2) осы Шарттың 40-45-тармақтарында көзделген шарттарда және тәртіпте осы Шартты бұзуға;

3) Кастодианның тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, бірінші санаттағы брокер-дилерлердің, атаулы ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың Қор активтерімен мәмілелер жасауға қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша қаржы құралдарын есепке алу, сақтау, аудару операциялары қызметтеріне ақы төлеу шығыстарының орнын толтыру үшін Қорға шотты беруге;

4) Компанияның немесе Қордың банктік инвестициялық шоттардан сомаларды теңгемен немесе шетел валютасымен есептен шығару төлемдік тапсырмаларын ағымдағы түсімдерді есепке ала отырып, көрсетілген шоттарда осындай төлемдік тапсырмаларды орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда орындамауға;

5) Компанияға және Қорға өзгертілген тарифтер күшіне енбес бұрын 30 (тридцать) жұмыс күні ішінде алдын ала хабарлап, тарифтерді өзгертуге;

6) Кастодианның бір ай өткеннен кейін Компания, Қор және Кастодиан арасында тексеру актісіне қол қойылған күннен кейін осы тексеру актісінде расталуы тиіс Қор активтерімен халықаралық рыноктарда жасалған мәмілелер бойынша шығыстары сомасын инвестициялық шоттан акцептсіз есептен шығаруға;

7) Қордың әрекет етуінің тоқтауына байланысты Кастодиан шығыстарының орнын толтыруға;

8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқық қорғау, сот және басқа да уәкілетті органдардан тиісті өкім алған жағдайда

35) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством РК и правилам Фонда с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа Компании;

36) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им в нарушениях в деятельности Компании инвестиционного Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

37) осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Фонда законодательству Республики Казахстан.

38) соблюдать коммерческую и служебную тайны на рынке ценных бумаг.

7. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги за счет средств Фонда в соответствии с пунктами 18-20 настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 40-45 настоящего Договора;

3) выставлять счета Фонду на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, переводных операций финансовых инструментов регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров первой категории, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Компании или Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Фонда за 30 (тридцать) рабочих дней до введения измененных тарифов в силу;

6) безакцептно списывать с инвестиционного счета суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены по истечении месяца актом сверки между Компанией, Фондом и Кастодианом, после подписания акта сверки;

7) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;

8) не исполнять поручения и приказы Компании/Фонда в случае получения соответствующего распоряжения со стороны

Компанияның/Қордың тапсырмалары мен бұйрықтарын орындамауға;

9) Компанияның бағалы қағаздармен операциялар жасауға берген бұйрықтарын мына жағдайларда орындамауға құқылы:

- банктегі шотында бұйрықтарды орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда;
- дербес шотында жеткілікті бағалы қағаздар саны болмаған жағдайда;
- бұйрық Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайда немесе Кастодианның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға немесе Орталық Депозитарий ережелеріне жиынтығына сәйкес келмеген жағдайда;

10) Қордың активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылау бойынша қызметті орындау үшін Кастодианға қажетті құжаттарды Компаниядан және Қордан алу.

11) Қордың және Компанияның алдын ала ескертпе хаттары бойынша, Қор шотына қате аударылған соманы дебеттеу.

12) 8.-тармақтың 25-тармақшасының мәліметтеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа инвестициялауға арналған сома туралы хабарлау. Компания жазбаша келісім немесе қажетті мәліметтерді бермеген жағдайда, Кастодиан «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа 0 теңге 00 тиын мөлшеріндегі соманы береді.

13) қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құқықтарға ие.

14) Қор мен Компанияның есепшотын ашу, жүргізу, сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты Қордан және Компаниядан сұрау.

8. Компания міндеттері:

1) Қор активтерін есепке алуды және бағалауды Кастодианмен және Қормен сәйкестігін қамтамасыз етуге;

2) Кастодианға инвестициялық портфельді басқару лицензиясының куәландырылған көшірмесін беруге;

3) Кастодианға Қор активтерін сенімгерлік басқару шартының көшірмесін және оған жасалған барлық өзгерістер мен толықтыруларды беруге;

4) Кастодиан ұсынған және осы Шарттың 7-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген шотты ол ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей Қор қаражаты есебінен төлеуді қамтамасыз етуге;

5) күн сайын ағымдағы операциялық күннің Алматы уақыты бойынша сағат 12:00-ге дейін Кастодианмен және Қормен бөлінген сыйақы (инвестициялық

правоохранительных, судебных и других уполномоченных органов, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

9) не исполнять приказы Компании на проведение операций с ценными бумагами в случае:

- отсутствия сумм на его банковском счете, достаточных для исполнения приказов;
- отсутствия достаточного количества ценных бумаг на его лицевом счете;
- приказ противоречит законодательству Республики Казахстан или не соответствует требованиям, установленным внутренними документами Кастодиана или сводом правил Центрального Депозитария;

10) получать от Компании и Фонда документы, необходимые Кастодиану для выполнения функции контроля за соответствием сделок с активами Фонда законодательству Республики Казахстан;

11) дебетовать счет Фонда на ошибочно зачисленную сумму с предварительным уведомлением Фонда и Компании;

12) Уведомлять АО «Казахстанская фондовая биржа» о суммах предназначенных к инвестированию, согласно данных подпункта 25. пункта 8. В случае не предоставления Компанией письменного согласия или необходимых данных Кастодиан предоставляет АО «Казахстанская фондовая биржа» сумму в размере 0 тенге 00 тиын.

13) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

14) запрашивать необходимые сведения у Фонда и Компании, необходимые для открытия, и ведения счета и идентификации Фонда и Компании.

8. Компания обязана:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда с Кастодианом и Фондом;

2) предоставить Кастодиану нотариально заверенную копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;

3) предоставить Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему;

4) обеспечить оплату за счет средств Фонда счетов, выставленных Кастодианом и указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящего Договора, в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет;

5) ежедневно до 12:00 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять с Кастодианом и Фондом устную

табыс) және Қордың инвестициялық активтері құны бойынша ауызша тексеру жүргізуді жүзеге асыруға;

6) Кастодианды және Қорды Компанияның инвестициялық портфельді басқару лицензиясының тоқтағаны туралы немесе Компанияның қызметті жүзеге асыру құқықтарын өзгертуге әкелетін өзге де жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік орган шешім алған күні ақпараттандыруға;

7) Кастодианға және Қорға екі жұмыс күні ішінде тиісті құжаттар ұсынып, барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқы болған басқарушы қызметкерлердің ауыскандығы, салық төлеушінің почталық мекен-жайының, телефонының, тіркеу нөмірінің өзгергендігі) туралы өзгерістер болған күні жазбаша хабарлауға;

8) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға;

9) Кастодианмен және Қормен Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерді екі жақты салыстыруды осы шарттың 25-28-тармағынамен сәйкес жиі өткізіп тұруға;

10) Кастодианға Компания бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызмет көрсету шартын жасасқан, бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым (дар) (бұдан әрі брокер-дилер) деректермелерін шарт жасалған күні хабарлауға және Кастодианға осындай ұйыммен жасалған шарт көшірмесін ұсынуға;

11) Кастодианға және Қорға бір айдан кем емес мерзімде Компанияны болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы жазбаша түрде хабарлауға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға және Кастодианға көрсетілген деректермелер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және бағалы қағаздар бөлу (есептен шығару) және салымдарды қаржы құралдарын есепке алу шотына (ынан) (шоттарына) орналастыру (қайтару) жөніндегі бұйрықтарды жіберуге;

13) Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысу және мәмілелердің орындалуын және Қор активтерінің мақсатты орналастырылуын бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, Қор активтерінің қатысуымен қаржы құралдарын есепке алу шотына (ынан) (шоттарына) бағалы қағаздар бөлу (есептен шығару) бұйрықтарын беруге;

сверку по начисленному вознаграждению (инвестиционному доходу) и по стоимости инвестиционных активов Фонда;

6) информировать Кастодиана и Фонд о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

7) письменно уведомлять Кастодиана и Фонд обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану и Фонду в течение двух рабочих дней;

8) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда;

9) регулярно проводить с Кастодианом и Фондом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктами 25-28 настоящего Договора;

10) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в день заключения договора и предоставлять Кастодиану копию договора, заключенного с такой организацией;

11) сообщать Кастодиану и Фонду в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счета(ов) по учету финансовых инструментов;

13) направлять Кастодиану приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счета(ов) по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Фонда;

14) Компания бағалы қағаздарды брокер-дилер ретінде сатып алу-сату мәмілелеріне өздігінен қатысқан жағдайда – Кастодианды сауда-саттыққа қатысатындығы туралы бағалы қағазды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні ақпараттандыруға немесе жазбаша хабарлауға;

15) Компания бағалы қағаздарды брокер-дилер арқылы сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда – Кастодианға мәміле жасалған кейінгі күннің Алматы уақыты бойынша сағат 10:00-нен кешіктірмей брокер-дилердің жасалған мәміле туралы есебінің көшірмесін беруге;

16) Компания бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасасқан жағдайда Кастодианға брокерге мәміле жасауға берілген өтінім көшірмесін және брокердің жасалған мәміле туралы растауын (trade ticket) жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) банк күнінен кешіктірмей беру жолымен осы мәміле туралы хабарлауға;

17) Кастодианға екінші деңгейдегі банктермен банк салымы шарттарының көшірмесін олар жасалған күні беруге;

18) Қор активтерімен мәміле жасаған жағдайда Компания әрекет етіп жатқан Қор атауын көрсетуге;

19) эмитенттің бағалы қағаздары бойынша оның резиденттілігі еліндегі салық заңнамасына сәйкес табыс салығын ұстап қалған жағдайда, Қазақстан Республикасы және эмитент елі бекіткен қайталап салық салуды болдырмау туралы Конвенцияға сәйкес ұсталған табыс салығының жартысын қайтару үшін барлық әрекеттер жасауға;

20) күні бойы жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (бағалы қағаздарды төлемге қарсы жеткізу/алу бұйрықтары, брокерге берілетін клиент тапсырыстары, төлем тапсырмалары, бағалы қағаздарды сатып алу шарттары, банк салымдары шарттары және т.с.с.) Алматы уақыты бойынша сағат 16:20-ге дейін беруге;

21) Кастодианға жылжымайтын мүлікпен жасалған мәмілелер (сатып алу, бөліп беру, жалға беру) бойынша құжаттарды (мүмкін болса – олардың нотариалдық куәландырылған Компанияның мөрімен расталған көшірмелерін) мәміле жасалған сәттен үш жұмыс күні ішінде беруге;

22) Қор активтеріне әділ бағада, бағалы қағаздарды бағалаудың «Қазақстан Қор биржасы» АҚ белгілеген қаржы рыногының қатысушыларына бірдей әдістемесінде апта сайын қайта бағалау жүргізуді жүзеге асыруға;

23) Қор туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ашуға міндетті.

24) Қодың активтерімен жасалатын мәмілелердің

14) в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера – информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

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

16) в случае заключения Компанией сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) банковских дней до даты валютирования по заключенной сделке;

17) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;

18) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого действует Компания;

19) в случае удержания подоходного налога по ценным бумагам эмитента в соответствии с налоговым законодательством страны его резидентства, предпринять все необходимые действия для возврата части удержанного подоходного налога в соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения, ратифицированной Республикой Казахстан и страной эмитента;

20) предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договора на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) до 16:20 часов алматинского времени;

21) предоставлять Кастодиану документы копии, заверенные печатью Компании) по сделкам с недвижимостью (приобретение, отчуждение, передача в аренду) в срок не позднее трех рабочих дней с момента заключения сделки;

22) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»;

23) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

24) предоставлять кастодиану документы,

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды іске асыру бойынша қызметті орындау үшін қажетті құжаттарды Кастодианға аталмыш бақылауды жасай алатын мерзімде ұсынады.

25) Кастодианның инвестициялауға арналған сома ретінде инвестициялық есепшоттағы теңгемен қалдық сомасы туралы мәліметтерді «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа беруге жазбаша келісім беру немесе күн сайын Алматы уақытымен сағат 10-00-ден кешіктірмей Кастодианға «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Кастодиандық қызмет регламентіне Қосымшаның нысаны бойынша инвестициялық есепшоттағы қалдық туралы мәліметтерді беру. Күн ішінде мәліметтер өзгерген жағдайда, мәміле жасалады деп болжанған уақыттан 20 минут бұрын жаңартылған мәліметтерді беру.

26) Компанияны Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес сәйкестендіру үшін есепшот ашылған күннен кешіктірмей Компания туралы қажетті және жеткілікті ақпарат (акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлердің тізілімі, акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлер бойынша: жеке тұлғалар үшін: тұлғаны куәландыратын құжаттың №, резиденттік белгісі, мекенжайы және т.б., заңды тұлғалар үшін: мемлекеттік тіркеуден өту туралы куәлік) ұсыну.

9. Компанияның құқықтары:

1) осы Шартқа сәйкес ашылған Қор шоттарын қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте және шарттарда сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға құқылы;

2) осы Шарттың 36, 37-тармақтарында көзделген шарттарда және тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы;

3) қолданыстағы заңнамада көзделген өзге құқықтарға ие;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қормен жасалған сенімді басқару шартына және Қор ережелеріне сәйкес сыйақы алуға құқылы.

10. Қор міндеттері:

1) Кастодианға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында банк және дербес шоттар ашып, жүргізуге міндетті және жеткілікті деп анықталған құжаттар пакетін ұсынуға;

2) Кастодианға Қордың барлық өзгерістері мен толықтырулары бар инвестициялық декларациясын өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген күннен кешіктірмей ұсынуға;

3) Кастодианға Қор акцияларын, оларды орналастыру және орналастыруды тоқтату қорытындылары туралы есептерін шығарудың

необходимые для выполнения функции по осуществлению контроля за соответствием сделок с активами Фонда законодательству Республики Казахстан, в сроки, позволяющие Кастодиану произвести указанный контроль.

25) дать письменное согласие на предоставление Кастодианом сведений о сумме остатка на инвестиционном счете в тенге, на АО «Казахстанская фондовая биржа», как суммы предназначенной для инвестирования либо ежедневно, не позднее 10-00 алматинского времени предоставлять Кастодиану сведения об остатках на инвестиционном счете по форме Приложения к Регламенту кастодиальной деятельности АО «Банк ЦентрКредит». В случае изменения данных в течение дня, предоставлять обновленные данные не менее чем за 20 минут до предполагаемого времени сделки.

26) Предоставить необходимые и достаточные сведения о Компании (реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций, для акционеров, владеющих 10 и более процентов акций: для физ.лиц: № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юр.лиц: свидетельство о прохождении государственной регистрации), для возможности идентификации Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством, в срок не позднее дня открытия счета.

9. Компания имеет право:

1) осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 36, 37 настоящего Договора;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством;

4) получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договором доверительного управления с Фондом, правилами Фондами.

10. Фонд обязан:

1) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов;

2) предоставлять Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда со всеми изменениями и дополнениями, не позднее дня вступления в силу изменений и дополнений;

3) предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда, отчетов об итогах

мемлекеттік тіркеуден өткенін растайтын құжаттар көшірмесін беруге;

4) Қор активтерінің құнын бағалуды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға;

5) осы Шарттың 25-28-тармағына сәйкес Кастодианмен және Компаниямен активтер құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерге ай сайын екі жақты салыстыру жүргізуге;

6) Қор активтеріне әділ бағада, бағалы қағаздарды бағалаудың «Қазақстан Қор биржасы» АҚ белгілеген қаржы рыногының қатысушыларына бірдей әдістемесінде апта сайын қайта бағалау жүргізуді жүзеге асыруға;

7) Кастодианға және Компанияға екі жұмыс күні ішінде тиісті құжаттар ұсынып, барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқы бар басқарушы қызметкерлердің ауысқандығы, салық төлеушінің пошталық мекенжайының, телефонының, тіркеу нөмірінің өзгергендігі) туралы өзгерістер болған күні жазбаша хабарлауға;

8) Кастодианға және Компанияға бір айдан кем емес мерзімде Қорды болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы жазбаша түрде хабарлауға;

9) Кастодианның осы Шарттың 18-20-тармақтарына сәйкес берген шот ол ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей төлеуге;

10) күн сайын ағымдағы операциялық күннің Алматы уақыты бойынша сағат 12:00-ге дейін Кастодианмен және Компаниямен бөлінген сыйақы (инвестициялық табыс) және Қордың инвестициялық активтері құны бойынша ауызша тексеру жүргізуді жүзеге асыруға міндетті.

11) Компанияны Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес сәйкестендіру үшін есепшот ашылған күннен кешіктірмей Қор туралы қажетті және жеткілікті ақпарат (акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлердің тізілімі, акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлер бойынша: жеке тұлғалар (акционерлер) үшін: тұлғаны куәландыратын құжаттың №, резиденттік белгісі, мекенжайы және т.б., заңды тұлғалар (акционерлер) үшін: мемлекеттік тіркеуден өту туралы куәлік, акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлердің тізілімі және т.б.) ұсыну.

11. Қордың құқықтары:

1) қолданыстағы заңнамаға, Қордың Инвестициялық Декларациясына және Компаниямен жасалған сенімгерлік басқару шартына сәйкес, инвестициялық табыс, сондай-ақ инвестициялық табыс пен активтерден комиссиялық сыйақы алуға;

размещения, приостановлении их размещения;

4) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда;

5) ежемесячно проводить с Кастодианом и Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов в соответствии с пунктом 25-28 настоящего Договора;

6) еженедельно осуществлять переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»;

7) письменно уведомлять Кастодиана и Компанию обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану и Компании в течение двух рабочих дней;

8) сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда;

9) оплачивать счета, выставленные Кастодианом в соответствии с пунктами 18-20 настоящего Договора, в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет;

10) ежедневно до 12:00 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом и Компанией по начисленному вознаграждению (инвестиционному доходу) и по стоимости инвестиционных активов Фонда.

11) Предоставить необходимые и достаточные сведения о Фонде (реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций, для акционеров, владеющих 10 и более процентов акций: для физ.лиц (акционеров): № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юр.лиц (акционеров): свидетельство о прохождении государственной регистрации, реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций и пр.), для возможности идентификации Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством, в срок не позднее дня открытия счета.

11. Фонд имеет право:

1) получать инвестиционный доход, а также комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода и активов в соответствии с действующим законодательством, Инвестиционной декларацией Фонда и

- 2) осы Шарттың 40-45-тармақтарында көзделген шарттарда және тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы;
- 3) қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құқықтарға ие.

3-тарау. Теңгедегі банктік инвестициялық шот режимі

12. Теңгедегі банктік инвестициялық шот Қор акциялары мен активтерін өткізуден, қор активтерін инвестициялауды жүзеге асырудан және Қор акцияларын сатып алу кезінде ақша беруден түскен соманы, сондай-ақ өзге де түсімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аударуға арналған.

13. Шоттағы ақшаға Компания, Қор акционерлерінемесе Кастодиан міндеттемелері бойынша салық салуға жол берілмейді.

4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот режимі

14. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот шетел валютасында белгіленген бағалы қағаздарды сатып алуға, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында белгіленген қаржы құралдары бойынша алынған табыс түсіміне, бағалы қағаздарды өтеуге, салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерге шетел валютасында орналастырылған қайтарылған соманы, шетел валютасындағы өзге де түсімдерді алуға және шығыстарға бағытталатын Қор активтері есебінен шетел валютасын сатып алуға арналған.

15. Шоттағы ақшаға Компания, Қор акционерлері немесе Кастодиан міндеттемелері бойынша салық салуға жол берілмейді.

5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу шоты режимі

16. Қаржы құралдарын есепке алу шоты Қор активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған.

17. Шоттағы қаржы құралдарына Компания, Қор акционерлерінемесе Кастодиан міндеттемелері бойынша салық салуға жол берілмейді.

6-тарау. Кастодиан қызметіне ақы төлеу мөлшері және тәртібі

18. Кастодиан қызметіне ақы төлеу Кастодианның Тарифтеріне сәйкес жүзеге асырылады. Тарифтер өзгерген жағдайда Кастодиан тиісті хабарламаны

договором доверительного управления, заключенного с Компанией;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 40-45 настоящего Договора;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

12. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм от реализации акций и активов Фонда, осуществления инвестирования активов фонда и передачи денег при выкупе акций Фонда, а также иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, акционеров Фонда или Кастодиана.

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

14. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, направляемой на покупку ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

15. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, акционеров Фонда или Кастодиана.

Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов

16. Счет по учету финансовых инструментов предназначен для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Фонда.

17. На финансовые инструменты, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, акционеров Фонда или Кастодиана.

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

18. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно Тарифам Кастодиана. В случае изменения тарифов Кастодиан направляет

Компанияға және Қорға осындай өзгерістер күшіне енетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде кешіктірмей жібереді.

19. Осы Жарғыға сәйкес Кастодиан Қорға Кастодиандық қызмет көрсеткені үшін шот береді және теңгеде және шетел валютасында инвестициялық шоттар бойынша аудару операциялары үшін шоттар береді, сондай-ақ Кастодианның қолданыстағы тарифтеріне сәйкес шетел валютасын сатып алу/сату үшін шоттар ұсынады. Кастодиан қызметіне ақы төлеуді Қор шот ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей жүзеге асырады. Қор Кастодианға барлық трансакциялық шығындарын (көліктік, почта-телеграфтық шығыстар; мәмілені тіркеуге байланысты шығыстар, сондай-ақ тіркеуші және атаулы ұстаушылар жұмсаған және олар ақы төлеуге жұмсаған шығыстар) шот ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей өтеуге міндетті.

20. Қор Кастодиан қызметіне ақы төлеу үшін шоттарды Кастодиан тұрған жерінде өздігінен алуға міндетті.

7-тарау. Есептілік нысаны және кезеңділігі

21. Кастодиан күн сайын теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысына қарай Компанияға және Қорға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы туралы операция типтері бойынша хабарлама береді.

22. Кастодиан қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі есепшоттарға (есепшоттардан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) және салымдарды орналастыру (қайтару) туралы есепті Ұйымға және Қорға есепшот бойынша қозғалыс іске асырылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

23. Ай сайын, ағымдағы айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан Қорға және Компанияға жеке шоттан үзінді көшірме ұсынады.

24. Кастодиан «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ үзінді көшірмесін Компанияға (көшірмесін) және Қорға (түпнұсқасын) оның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ келіп түсуіне байланысты ай сайын ұсынылады.

25. Кастодианның есепке алу жүйесін Қордың және Компанияның мәліметтерімен салыстырып тексеру, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтері бар салыстырып тексеру актіні жасау арқылы жүзеге асырылады.

26. Сәйкес келмеген жағдайында Қор немесе Компания бұл туралы Кастодианға жазбаша хабарлайды.

27. Салыстырып тексеру ай сайын, айдың бірінші

соответствующие уведомления Компании и Фонду не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие.

19. Согласно настоящему Договору Кастодиан выставляет Фонду счет за кастодиальное обслуживание и счета за переводные операции по инвестиционным счетам в тенге и иностранной валюте, а также счета за покупку/продажу иностранной валюты согласно действующим тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Фондом в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет. Фонд обязан возместить Кастодиану все трансакционные издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесенные регистраторами и номинальными держателями и выставленные ими к оплате) не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет.

20. Фонд обязан самостоятельно получать счета для оплаты услуг Кастодиана в месте нахождения Кастодиана.

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

21. Ежедневно по мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Компании и Фонду уведомления по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте.

22. Отчет о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счета(ов) по учету финансовых инструментов, предоставляется Кастодианом Компании и Фонду не позднее следующего рабочего дня, за днем в котором осуществлялось движение по счету;

23. Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, Кастодиан предоставляет Фонду и Компании выписку с лицевого счета.

24. Выписка АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляется Кастодианом Компании (копия) и Фонду (оригинал) ежемесячно по мере получения их от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

25. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Фонда и Компании, осуществляется путем составления акта-сверки, содержащего сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

26. При наличии не соответствий, Фонд или Компания письменно уведомляет об этом Кастодиан.

27. Сверка проводится ежемесячно, по состоянию

күні жасалады. Қосымша салыстырып тексеру жазбаша сұрау арқылы жасалады.

28. Салыстырып тексеру Тараптардың осы Шартқа қол қойып, Кастодианның, Қордың және Компанияның уәкілетті өкілдері қол қойылу тиіс тексеру актісін жасап, оған 25-тармақта көрсетілген мәліметтерді қосу арқылы жасалады

29. Қор активтеріне қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты шығындар пайда болған жағдайда, Кастодиан, Қор және Компания осындай шығындар бойынша тексеруді уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген процедураға сәйкес жүргізеді.

30. Есепте айырмашылықтар болған жағдайда, Тараптар оларды жою бойынша шаралар қолданады.

8-тарау. Тараптардың жауапкершіліктері

31. Кастодиан Компанияның осы Шарт талаптарына сәйкес оған жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) уақытында орындамаған жағдайда, Кастодиан Компанияға мерзімінде орындалмаған тапсырмасын (бұйрығын), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде уақытысында орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға бөлінетін әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін төлеу күнін қоса есептегенде өсімпұл төлейді.

32. Осы шарттың 19-тармағында сөз болған шоттарды уақытында төлемеген жағдайда Қор Кастодианға төлеу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 ставкасы мөлшерінде күн сайын төленбеген сомаға бөлінетін әрбір төленбеген күн үшін, төлеу күнін қоса өсім төлейді.

33. Осы Шарттың 32, 32-тармақтарында көзделмеген өзге міндеттемелерді орындамағандығы, дұрыс емес орындағандығы немесе уақытысында орындамағандығы нәтижесінде екінші тарапқа (тараптарға) зиян келтірген Тарап осындай жағдайлар туындаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде зиян келтірген Тарапқа (тараптарға) зиян орнын толтыруға және әрбір тарап зияны үшін жеке есептелген соманы төлеу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 ставкасы мөлшерінде өсім төлеуге міндетті.

34. Осы шарттың 36-39-тармақтарына сәйкес, Тараптар осы Шарттың 31-33-тармақтарында көрсетілген өсімдерді төлеуден өсімнің туындау негізі жоғары күш жағдайларына тікелей байланысты болған жағдайда босатылады.

35. Компания Кастодианға Қазақстан Республикасының бірінші, екінші бағалы қағаздар

на первое число месяца. Дополнительная сверка производится по письменному запросу.

28. Сверка заключается в подписании сторонами настоящего Договора Акт сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана, Фонда и Компании, и включать данные, указанные в пункте 25.

29. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда Кастодиан, Фонд и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной уполномоченным государственным органом.

30. При наличии расхождений в учете Стороны принимают меры по их устранению.

Глава 8. Ответственность сторон

31. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Компании, направленных им в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает Компании, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

32. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в пункте 19 настоящего Договора, Фонд обязан уплатить Кастодиану пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

33. Сторона, причинившая ущерб другой стороне (сторонам) в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею иных обязательств, не предусмотренных пунктами 31, 32, по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне (сторонам) и уплатить ей (им) пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

34. Стороны освобождаются от выплаты пени, указанной в пунктах 31-33 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения пени прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 36-39 настоящего Договора.

35. Компания несет ответственность за несвоевременное представление Кастодиану

рыногында және халықаралық рыноктарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлемдік тапсырмаларды уақытысында бермегені үшін жауапты және оған жүзеге асырылатын мәміле сомасына есептелген соманы төлеу күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 ставкасы мөлшерінде өсім төлейді.

36. Кастодиан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімін кешіктіргені үшін, егер мұндай жағдайлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған болса жауап бермейді.

9-тарау. Форс-Мажор жағдайлары

37. Егер қандай да бір тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтірсе, тосқауыл болса немесе оны кешеуілдетсе, бұл осы Шарттың 37-тармағында көрсетілген Форс-Мажор жағдайлары, мұндай тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы Форс-Мажор жағдайы созылатын уақытқа тең уақытқа немесе жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға келтіретін кедергі, тосқауыл немесе бөгет дәрежесіне қарай тоқтатылады.

38. Форс-мажор дегеніміз мына жағдайларды қоса, бірақ олармен шектелмей кез келген жағдайды білдіреді: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс (жарияланған немесе жарияланбаған), көтерілістер, ереуілдер, азаматтық соғыс немесе тәртіп бұзушылықтар, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлерін орындауға тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңның, қаулының, шешімнің және уәкілетті мемлекеттік органдардың өзге актілерінің қабылдануы.

39. Форс-Мажор пайда болған күні осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауда кедергілері бар тарап басқа тараптарға Форс-Мажордың басталғандығы және осындай міндеттемелерді орындауға Форма-Мажордың келтірген ықпалы туралы жазбаша хабарлауы тиіс. Егер Тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-Мажор туралы хабарлама жасамаған болса, мұндай тарап Форс-Мажордың нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жібере алмаған жағдайлардан басқа жағдайларда осы шарттың 36-тармағында сөз болған құқықтан айырылады.

40. Форс-Мажор тоқтағаннан кейінгі бір жұмыс күні ішінде оған тартылған тарап басқа тарапқа Форс-Мажордың тоқтағаны туралы жазбаша хабарлап, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта жалғастыруы тиіс. Егер Форма-Мажор бір айдан артық кезеңге жалғасып жатса, тараптардың кез келгені осы Шарттың 11-тарауына сәйкес осы

платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму осуществляемой сделки, за каждый день просрочки.

36. Кастодиан не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Обстоятельства Форс-Мажора

37. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 37 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого делятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

38. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

39. В день возникновения Форс-мажора, сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 36 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

40. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другие стороны о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после

Шартты бұзуға құқылы.

10-тарау. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

41. Осы Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне еніп, шектелмеген мерзімге әрекет етеді. Шарт басқа тараптар осы Шарттың бұзылғандығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін және хабарлама алған Тараптардан келіспеушіліктер болмаған жағдайда бір айдан кейін бұзылды деп саналады.

42. Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылған жағдайда, соңғысы осы Шарт бойынша міндеттемелерді Компания уәкілетті мемлекеттік орган Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берген лицензиясы бар басқа банкпен Кастодиандық шартқа қол қоймас бұрын орындауға және қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де іс-шараларды жүзеге асыруға міндетті.

43. Шартты барлық өзара есеп айырысулар жүзеге асырылғаннан кейін Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

44. Тараптардың кез келгені кез келген уақытта Шартты бір жақты тәртіпте орындаудан бас тартуға құқылы, ол үшін алдымен бұл туралы басқа Тарапқа Шарт мерзімі аяқталғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлауы тиіс. Бұл жағдайда Шарт мерзімі Компания Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиясы бар банкпен Кастодиандық шартқа қол қойған сәтен дейін созылады.

45. Кастодианның бастамасынсыз (Компанияның Шарттан бір жақты бас тартуына байланысты) немесе Кастодианға байланысты емес басқа да себептермен Шарт тоқтатылған жағдайда, Кастодианның Қор активтерін беруіне байланысты барлық шығыстарын Компания көтереді.

46. Шарт бұзылған (тоқтатылған) сәтте Кастодиан қолындағы Қор активтері Шарт бұзылған (тоқтатылған) күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жаңа кастодианға берілуі тиіс. Қор активтерін жаңа кастодианға тапсыру Қазақстан Республикасы заңнамасының және нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

47. Компания Кастодианға берілетін ақпараттың және құжаттың дұрыстығы мен шнайылығы үшін, сондай-ақ олардың қаржы құралдарына Кастодиандық қызмет көрсету үшін қойған қолдары үшін жауапты.

его наступления, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 11 настоящего Договора.

Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

41. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. Договор считается расторгнутым через месяц после получения другими сторонами письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленных Сторон.

42. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана, последний обязан исполнить обязательства по настоящему Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности, и осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.

43. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с осуществлением всех взаиморасчетов.

44. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону, не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора. При этом действие Договора продолжается до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности.

45. В случае прекращения Договора не по инициативе Кастодиана (в связи с односторонним отказом Компанией от Договора) или по другим причинам, не зависящим от Кастодиана, все расходы, связанные с передачей Кастодианом активов Фонда, несет Компания.

46. Активы Фонда, находящиеся на момент расторжения (прекращения) Договора у Кастодиана, подлежат передаче новому кастодиану в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора. Передача активов Фонда новому кастодиану осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов Республики Казахстан

47. Компания несет ответственность за правильность и достоверность информации и документов, предоставляемых Кастодиану, а также за подпись передаваемых им на кастодиальное обслуживание финансовых инструментов.

48. Кастодиан Компания алдында Кастодиандық қызмет көрсету үшін одан алған қаржы құралдарының сақталуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережелерінің сақталуына жауапты.

49. Кастодиан бағалы қағаздардың атаулы ұстаушысы ретінде Қор алдында оған берілген бағалы қағаздардың жоғалғаны үшін оның кінәсі дәлденген жағдайда ғана жауапты.

50. Қор әрекетінің тоқтағанына байланысты Шарт әрекеті тоқтаған жағдайда Компания Қор активтерінің өткізілуін қамтамасыз етуге және ақшаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте бөлуге міндетті.

51. Шарт бұзылған (тоқтатылған) жағдайда Компания Кастодианға Қордың әлі берілмеген активтерін есепке алу және сақтау қызметтерінің құнын Шарт бұзылған (тоқтатылған) күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті. Компания Шарттың осы тармағында көрсетілген міндеттемелерді орындамаған және/немесе дұрыс орындамаған жағдайда Шарт Компания Кастодиан шотына толық көлемде ақша аударған сәтке дейін әрекет етеді.

52. Кастодианға Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен негіздер бойынша кастодиандық қызметті іске асыруға уәкілетті органдар берген лицензия өз қызметін тоқтатқан кезде немесе Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінің кастодианға белгіленген талаптарына кастодиан сәйкес келмеу жағдайына байланысты Компания осы Шарттың 6-тармағының 21-тармақшасында көзделген жазбаша хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Кастодианға жаңа кастодиан туралы және Қордың активтерін тапсыру күні туралы жазбаша мәліметтерді ұсынады.

53. Қорға активтерді қайтару процедурасы аяқталғаннан кейін немесе оны жаңа кастодианға тапсырғаннан кейін ғана Шарт бұзылған болып есептеледі.

Активтерді тапсыру дерегі ретінде Активтерді тапсыру акті болып табылады.

11-тарау. Өзге шарттар

54. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарт мәніне қатысты және Тараптардың қарым-қатынасын осы Шарт бойынша реттейтін қолданыстаны заңнамасын орындауға міндеттеледі.

55. Осы Шарт бірдей заң күші бар 3 (үш) данада,

48. Кастодиан несет ответственность перед Компанией за сохранность принятых от него на кастодиальное обслуживание финансовых инструментов, а также за соблюдение правил осуществления кастодиальной деятельности, установленных законодательством Республики Казахстан.

49. Кастодиан как номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность перед Фондом за утрату переданных ему ценных бумаг только при наличии доказанной вины Кастодиана.

50. В случае прекращения Договора в связи с прекращением существования Фонда, Компания обязана обеспечить реализацию активов Фонда и распределить деньги в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

51. При расторжении (прекращении) Договора Компания обязана оплатить Кастодиану стоимость услуг по учету и хранению еще не переданных активов Фонда, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Компанией обязательства, указанного в настоящем пункте Договора, Договор действует до момента перечисления Компанией денег на счет Кастодиана в полном объеме.

52. При прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности по основаниям, установленным Законодательством Республики Казахстан, либо в связи с несоответствием кастодиана требованиям, установленным к кастодиану нормативно-правовыми актами Уполномоченного органа Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления, предусмотренного подпунктом 21 пункта 6 настоящего Договора предоставить Кастодиану письменные сведения о номом кастодиане и о дате передаче активов Фонда.

53. Договор считается расторгнутым только после завершения процедуры возврата активов Фонду, либо передачи их новому кастодиану.

Фактом передачи активов является подписание Акта передачи активов.

Глава 11. Прочие условия

54. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения Сторон по настоящему Договору.

55. Настоящий Договор составлен в 3 (трех)

мемлекеттік және орыс тілдерінде: әр Тарапқа бір-бірден жасалған. Қайшылықтар туындаған жағдайда Шарттың орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады.

56. Егер осы Шарт талаптары кез келген өзге шарт немесе тараптар арасында жеке немесе бірге жасалған келісім талаптарына қарама-қайшы болған жағдайда осы шарт ережелері басым күште болып, Тараптар ең алдымен осы Шарт ережелерін басшылыққа алады.

57. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы жазбаша келісім бойынша жасалады.

58. Осы Шарттың қолданылуына байланысты Тараптар арасында пайда болған дауларды Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы шешеді. Тараптардың келіссөздер жүргізу арқылы осы Шарт бойынша ретке келтірілмеген даулары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарауға жіберіледі.

59. Бір де бір тараптың осы Шарт бойынша өз құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші адамға беруге немесе ұсынуға құқы жоқ.

60. Кастодианның операциялық күні Алматы уақыты бойынша сағат 09-00-ден басталып, 16-20-да аяқталады. Кастодиан оның операциялық күні аяқталғаннан кейін берілген бұйықтарды орындауға жауапты емес.

61. Кастодиан Қордың және Компанияның міндеттемелері бойынша және олар қабылдайтын инвестициялық шешімдер үшін жауап бермейді.

62. Қор және Компания осы Шартқа қол қою арқылы кастодиандық іс-әрекетті реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен танысқаны туралы растайды. Кастодианның – «Банк ЦентрКредит» АҚ кастодиандық қызмет көрсету талаптары және тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ Қордың және Компанияның талаптарын қанағаттандырады.

63. Уәкілетті орган екінші дәрежелі банктің депозиттік ұяшығында сақталатын резервтік көшірмелердің іс жүзінде болуын және сақталуын тексеруге құқылы

64. Қор және Компания осы Шартқа қол қоя отырып, Қор және Компанияның акционерлерінен келісім алу және Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің жауапкершілігін растайды.

65. Қор және Басқарушы осы Шартқа қол қоя

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на государственном и русском языках: по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения противоречий, версия на русском языке имеет преимущественную силу.

56. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенного между сторонами в отдельности или вместе, положения настоящего Договора являются приоритетными, и Стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями настоящего Договора.

57. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию Сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

58. Споры, возникшие между Сторонами в связи с действием настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры Сторон по настоящему Договору передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

59. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

60. Операционный день Кастодиана начинается в 09-00 часов алматинского времени и заканчивается в 16-20 часов алматинского времени. Кастодиан не несет ответственность за исполнение приказов, поданных после завершения операционного дня Кастодиана.

61. Кастодиан не отвечает по обязательствам Фонда и Компании и не несет ответственности за принимаемые ими инвестиционные решения

62. Фонд и Компания подписанием настоящего Договора подтверждают об ознакомлении с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность. Условия и порядок оказания кастодиальных услуг Кастодианом – АО «Банк ЦентрКредит», соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан, а также удовлетворяют требованиям Фонда и Компании.

63. Уполномоченный орган имеет право проверить фактическое наличие и содержание резервных копий, хранящихся в депозитарной ячейке в банке второго уровня.

64. Фонд и Компания подписанием настоящего Договора подтверждают об ответственности Фонда и Компании по получению согласия от акционеров Фонда и Компании, на передачу необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

65. Фонд и Управляющий, подписанием

отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша Қордың және Басқарушының міндеттемесін растайды.

66. Қор және Басқарушы осы Шартқа қол қою арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық заңнамада көзделген Қордың есепшоттар бойынша ақпаратты ашу құқығын Кастодианға береді.

12-тарау. Тараптардың деректемелері мен қолдары

Кастодиан:

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Заңды мекенжайы:
050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38
Нақты мекенжайы:
050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38
тел. 8 (727) 2-598-551, 2-598-552
ҚР ҰБ МОЕЖБ к/с KZ65125KZT1001300224
БСК NBRKKZKK
БСН 980640000093

Кастодиан атынан:

Компания:

Компания атынан:

Қор:

Қор атынан:

настоящего Договора подтверждают об обязанности Фонда и Управляющего по передаче необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

66. Фонд и Управляющий, подписанием настоящего Договора дают право Кастодиану раскрывать информацию по счетам Фонда, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Кастодиан:

АО «Банк Центр Кредит»
Юридический адрес:
050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
Фактический адрес:
050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
тел. 8 (727) 2-598-551, 2-598-552
к/с KZ65125KZT1001300224 в УУМО НБ РК
БИК NBRKKZKK
БИН 980640000093

От Кастодиана:

Компания:

От Компании:

Фонд:

От Фонда:
