

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.

Банк-кастодиан мен пайлық инвестициялық қордың активтерін
сенімхат арқылы басқаратын басқарушы компания арасында жасалатын
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРҒА КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ /
ДОГОВОР НА КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

№ _____,

закключаемый между банком-кастодианом и управляющей компанией, осуществляющей доверительное
управление активами паевого инвестиционного фонда.

г. Алматы қаласы

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
_____.

және _____ (бұдан кейін «**Қор**»
деп аталады) активтерін _____
бекіткен «**Қордың**» активтерін инвестициялау
ережелерінің негізінде сенімхат арқылы
басқаратын және _____
_____ ж. берген № _____
_____ мемлекеттік _____
лицензиясы _____ бар

Басқарушы компаниясы, бұдан кейін
«**Компания**» деп аталады,
_____ негізінде іс-әрекет ететін
_____ арқылы.

Жалпы қағидалар

1. Кастодиан өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына және осы шартқа сәйкес іске асырады.
2. Кастодиан Компанияның аффилирленген тұлғасы болмауы керек. Тараптар арасында аффилирлену пайда болған жағдайда, аффилирлену белгісі туындағанын білген Тарап 3 (үш) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде хабарландыруға міндетті.
3. Кастодиан осы шартты жасаған кезде

« » _____ / _____ **20** ж. г.
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

и Управляющая компания _____,
осуществляющая доверительное управление
активами _____ (далее
именуемого «**Фонд**») на основании Правил
инвестирования активов «**Фонда**»,
утвержденных _____,
имеющая государственную лицензию № _____
от _____, выданную
_____, именуемая в
дальнейшем «**Компания**», в лице
_____, действующего на
основании _____ /

Общие положения

1. Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим договором.
2. Кастодиан не должен являться аффилированным лицом Компании. 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.
3. При заключении настоящего договора

Компанияны өзінің ішкі құжаттарымен таныстырды.

1-тарау. Шарттың мәні

1.1. Шарттың мәні Қордың активтерін жауапкершілікпен сақтау және есебін жүргізу жөнінен қызмет көрсету болып табылады. Компания Қордың активтерін (ақшасын, бағалы қағаздарын және басқа да қаржы құралдарын) Кастодианға тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңдарын қадағалай отырып, осы Шартқа және оның кастодиандық қызметін белгілейтін Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес оны сақтауды және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және Қордың активтерінің мақсатқа сай орналастырылуын қамтамасыз етеді.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодианның міндеттері:

1) Кастодианның ағымдағы есепшоттарды ашу және жүргізу жөніндегі ішкі қағидаларына және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, Қорға осы Шарттың 3-тарауында сипатталған есепшот режимімен теңгемен инвестициялық банктік есепшот ашу және жүргізу;

2) Кастодианның ағымдағы есепшоттарды ашу және жүргізу жөніндегі ішкі қағидаларына және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес, Қорға осы Шарттың 4-тарауында сипатталған есепшот режимімен шетел валютасымен инвестициялық банктік есепшот ашу және жүргізу;

3) инвестициялау үшін рұқсат етілген бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарына меншік құқығын тіркеу және бекіту үшін Кастодианның бағалы қағаздарының есебін жүргізу жүйесінен Компанияға жеке есепшот, ал Қорға жеке есепшоттың субшотын ашу және жүргізу (бұдан кейін – қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоты) Жеке есепшотты жабу Компанияның жазбаша бұйрығының негізінде жүргізіледі;

4) келесі операциялық күннің сағат 11:00-інен кешіктірмей, теңгемен және есепшот валютасымен ашылған банктік инвестициялық есепшоттар бойынша Компанияға жазбаша үзінділер беру;

Кастодиан ознакоми́л Компанию со своими внутренними документами.

Глава 1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету активов Фонда. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан, согласно внутренним документам Кастодиана, регламентирующим 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 над целевым размещением активов Фонда.

Глава 2. Права и обязанности сторон

2.1. 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 Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

3) открыть и вести Компании 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 (далее – счет по учету финансовых инструментов). Закрытие лицевого счета производится на основании письменного приказа Компании;

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

5) 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.

6) активтерді инвестициялаған кезде Компанияның теңгемен ашылған банктік инвестициялық есепшотынан және шетел валютасымен ашылған банктік есепшотынан контрагенттердің сәйкес ұлттық және шетел валютасымен ашылған есепшоттарына ақша аудару жөніндегі төлемдік талап-тапсырмаларын орындау және бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) мен қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарынан (есепшоттарына) банктік салым ретінде салуды (қайтаруды) жүзеге асыру;

7) Компанияға атаулы ұстаушы қызметін жүзеге асыратын сәйкес ұйымдардың хабарламасының негізінде қор биржасының сауда 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.

8) Қордың активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;

9) активтердің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есебін жүргізу;

10) активтер бойынша есепшілікті, сондай-ақ активтердің есебін жүргізу жөніндегі алғашқы құжаттарды бес жыл бойы сақтау;

11) бағалы қағаздар эмитенттерінен Кастодианға ақпарат келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні мерзімінде Компанияға ақпарат тапсыру;

12) активтердің Кастодиан мен Компания жүргізетін есебі мен бағамының сәйкес келуін қамтамасыз ету;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес белгіленетін көлемде атаулы ұстаушы ретінде қызметін жүргізу;

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес Қордың банктік инвестициялық есепшоттары және қаржылық құралдарының есебін жүргізу есепшоттары туралы мәліметтердің құпиялығын сақтау;

15) осы Шарттың 7.6.-тармағына сәйкес Қор

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

6)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;

7) извещать Компанию о зачислении(списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на 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;

8) обеспечивать сохранность активов Фонда;

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

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

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

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

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

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

15) регулярно проводить встречную сверку

активтерінің құны, қозғалысы және құрамы туралы мәліметтердің бірігіп салыстырып тұру;

16) Клиенттің бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындау; уәкілетті мемлекеттік органнан Компанияның лицензиясының күші тоқтатылғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап уәкілетті мемлекеттік органнан Компанияның лицензиясының күші қайта жалғасқаны туралы ресми хабарлама алған сәтке дейін Компанияның теңгемен немесе шетел валютасымен ашылған банктік инвестициялық есепшоттарынан ақша аудару туралы және қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарынан бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есептен шығару туралы бұйрықтарын орындамау;

17) Кастодианның кастодиандық қызметпен айналысу жөніндегі лицензиясының уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) туралы немесе Кастодианның активтерді сақтауға және есебін жүргізуге құқықтарының өзгеруіне әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілеттік органның ресми шешімін алған күні Компанияға жазбаша түрде хабарлау;

18) Компанияның жазбаша сұраныстарына 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жауап беру;

19) Кастодианның корреспонденттік есепшотына табыс түскен күннің ертесінен кешіктірмей, қаржы құралдары бойынша түскен табысты Қордың банктік инвестициялық есепшотына есепке алу;

Кастодианның Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар бойынша табыс алу талаптары мен тәртібі және оның Клиенттің есепшотына есептелуі Кастодианның ішкі құжаттарында белгіленеді;

20) қолданыстағы заңдарда белгіленген тәртіпте және талаптармен Қор активтерінің бағамының, қозғалысының және құрамының есебін жүргізу;

21) қолданыстағы заңдарда белгіленген тәртіпте және талаптармен Қор пайларының орналастырылуына және сатып алынуына бақылау жасау;

22) қолданыстағы заңдарда белгіленген тәртіпте және талаптармен кейінгі орналастыру немесе сатып алу кезінде пайлардың құнын есептеу;

23) қаржы нарығына қатысушылар үшін ортақ, “Қазақстан Қор Биржасы” АҚ белгілеген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі бойынша,

данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Договора;

16) исполнять приказы Клиента 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;

17) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия 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;

18) в течение 3 (трех) рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;

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

условия и порядок получения Кастодианом дохода по ценным бумагам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет Клиента регламентируется внутренними документами Кастодиана;

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

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

22) осуществлять расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

23) осуществлять переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике

Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдар Bloomberg ақпараттық жүйесінің деректері бойынша әділ бағасымен Қордың активтерін Компанияның есепке алу ережелеріне сәйкес мерзімділікпен қайта бағалап тұру;

24) Компанияның лицензиясы қайтарылып алынған жағдайда жаңа Компанияны таңдау немесе Қордың ережелерінде белгіленген тәртіпте және талаптармен Қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруды қамтамасыз ету немесе Қордың қызметін тоқтату;

25) Осы шарттың мерзімі аяқталған кезде Қордың активтері мен аталған Қорға қатысты құжаттарды жаңа Кастодианға тапсыру;

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

27) Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Компаниямен бірге Қор активтерінің таза құнын есептеу;

28) Компанияның жазбаша сұрауы бойынша Қорға «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-нда субшотын ашу;

29) Қор активтерін оқшаулап сақтауды және өз активтеріне қатысты есепке алуды қамтамасыз ету;

30) эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу және осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау;

31) ақшаның, эмиссиялық бағалы қағаздардың және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген басқа қаржы құралдарының есебін жүргізуді қамтамасыз ету;

32) заңнама талаптарына сәйкес есепшот жүргізу және бағалы қағаздар мен Қордың басқа да активтерінің есебін жүргізу технологиясын қадағалау;

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

оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа», а также по данным информационной системы Bloomberg финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств с периодичностью в соответствии с Правилами учета Компании;

24) в случае отзыва лицензии Компании выбрать новую Компанию либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда.

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

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

27) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда совместно с Компанией рассчитать стоимость чистых активов Фонда;

28) по письменному запросу Компании открыть Фонду субсчет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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 денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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 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

шығару.

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

36) Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны сақтау.

37) Компания берген бұйрықтың орындалуы туралы есебін жіберу. Бұл шарт қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша талап етілмейді.

2.2. Кастодианның құқықтары:

1) осы Шарттың 6.1. және 6.2. тармақтарына сәйкес Компаниядан ай сайын өзі көрсеткен қызметі үшін ақы алу;

2) осы Шарттың 10.1, 10.2 және 10.6 тармақтарында көзделген талаптармен және тәртіпте осы Шартты бұзу;

3) Компанияға Кастодианның тіркеушілердің, кастодиандардың депозитарийлердің, бірінші санатты брокер-дилерлердің қаржы құралдарының есебін жүргізу, сақтау жөніндегі қызмет көрсетулері, аудару операциялары бойынша, номиналды ұстаушының қызметін жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың Қордың активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарының есебін жүргізу жөніндегі қызметіне ақы төлеу бойынша шығыстарын өтеуге шот ұсыну;

4) көрсетілген есепшоттарда ағымдағы түсімдерді ескере отырып, мұндай төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, Компанияның теңгемен немесе шетел валютасымен ашылған инвестициялық есепшоттан соманы есептен шығару жөніндегі төлем тапсырмасын орындамау;

5) осы Шарттың 6.2.-тармағында көзделген тәртіпте Компанияға 30 (отыз) күнтізбелік күні бұрын алдын-ала жазбаша хабар беріп,, тарифтерді өзгерту;

6) Қордың активтерімен халықаралық нарықтарда жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан көтерген шығындар сомасын инвестициялық есепшоттан акцептсіз түрде есептен шығару, тек бұл шығындар сомасы осындай мәмілелер жасалған бір айдан кейін Компания мен Кастодиан арасында салыстырып тексеру актісімен расталуы қажет;

7) Кастодианның Қор қызметінің тоқтауына байланысты шығындарына өтемақы алу;

8) Қордың активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылау бойынша қызметті орындау үшін Кастодианға қажетті құжаттарды Компаниядан алу;

Кастодиана;

35) осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Фонда законодательству Республики Казахстан;

36) соблюдать коммерческую и служебную тайны на рынке ценных бумаг;

37) предоставлять отчет об исполнении приказа Компании, за исключением приказов по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи;

2.2. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 и 10.6 настоящего Договора;

3) выставлять счета Компании 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 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 об этом за 30 (тридцать) календарных дней в порядке, указанном в пункте 6.2. настоящего Договора;

6) безакцептно списывать с банковского инвестиционного счета суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены по истечении месяца, в котором произошли такие сделки, актом сверки между Компанией и Кастодианом, после подписания акта сверки;

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

8) получать от Компании документы, необходимые Кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами Фонда законодательству Республики Казахстан;

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес құқық қорғау, сот және басқа уәкілетті органдарының тарапынан сәйкес өкім алған жағдайда, Компанияның тапсырмасы мен бұйрықтарын орындамау;

10) төмендегі жағдайларда Компанияның бағалы қағаздармен операциялар жүргізу туралы бұйрықтарын орындамау:

-Қордың банктік есепшотында бұйрықтарды орындау үшін жеткілікті сома болмаған жағдайда;

- Қордың жеке есепшотында бағалы қағаздардың жеткілікті мөлшері болмаған жағдайда;

- бұйрық Қазақстан Республикасы заңдарына қайшы келсе немесе Кастодианның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға немесе Орталық Депозитарий ережелерінің жиынтығына сәйкес келмеген жағдайда.

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

12) 2.3.-тармақтың 30-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 заңдарда көзделген басқа құқықтар.

13) Компанияның есепшотын ашу, жүргізу, сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты Компаниядан сұрау.

2.3. Компанияның міндеттері:

1) Қор активтерін бағалау, олардың қозғалысының, құрамының және құнының есебін жүргізу, сондай-ақ пайларды кейінгі орналастыру немесе сатып алу кезінде олардың бағамын есептеу;

2) Қор жүргізген активтердің есебі мен бағамы Кастодианмен сәйкес келуін қамтамасыз ету;

3) кастодианға инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының көшірмесін беру;

4) Кастодианға барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге Қордың инвестициялық декларациясын тапсыру;

5) Кастодианға барлық өзгертулері мен толықтыруларымен бірге Қордың Ережесін тапсыру;

6) Кастодианға Қордың активтерін сенімхат арқылы басқару шартының және оған енгізілген барлық өзгертулер мен толықтырулардың көшірмесін беру;

7) Кастодианға Қор пайларының

9) не исполнять поручения и приказы Компании в случае получения соответствующего распоряжения со стороны правоохранительных, судебных и других уполномоченных органов, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

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

- отсутствия денег на банковском инвестиционном счете Фонда, достаточных для исполнения приказов

- отсутствия достаточного количества ценных бумаг на лицевом счете Фонда

- приказ противоречит законодательству Республики Казахстан или не соответствует требованиям, установленным внутренними документами Кастодиана или сводом правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

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

12) Уведомлять АО «Казахстанская фондовая биржа» о суммах предназначенных к инвестированию, согласно данных подпункта 2.3. пункта 30. В случае не предоставления Компанией письменного согласия или необходимых данных Кастодиан предоставляет АО «Казахстанская фондовая биржа» сумму в размере 0 тенге 00 тиын.

12) иные права, предусмотренные действующим законодательством;

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

2.3. Компания обязана:

1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении или выкупе;

2) обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда с Кастодианом;

3) предоставить Кастодиану копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;

4) предоставить Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда со всеми изменениями и дополнениями к ней;

5) предоставлять Кастодиану Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями к ним;

6) предоставить (при наличии) Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему;

7) предоставлять Кастодиану копии

шығарылымының мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттардың көшірмесін тапсыру;

8) күн сайын ағымдағы операциялық күннің Алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін Кастодианмен Қордың таза активтерінің құны мен пайдың есеп айырысу құнын ауызша салыстыру;

9) Кастодиан ұсынған шоттарға шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей төлем жасау;

10) Кастодианға Компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының күші уақытша тоқтағаны (мүлдем тоқтағаны) туралы немесе Компанияның өз қызметін жүзеге асыру құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа да жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның сәйкес шешімін алған күні хабарлау;

11) Кастодианға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында банктік және жеке есепшоттар ашу үшін міндетті және жеткілікті деп көрсетілген құжаттарды тапсыру;

12) Кастодианға барлық өзгерістер (төлемдік құжаттарға қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошталық мекен-жайының, телефон нөмірлерінің, салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірінің өзгеруі) туралы сәйкес өзгеріс жасалған күні жазбаша түрде хабарлап, екі жұмыс күні ішінде Кастодианға сәйкес құжаттарды тапсыру;

13) осы Шарттың 7.5.-тармағына сәйкес Қор активтерінің құны, қозғалысы мен құрамы жөніндегі мәліметтерді екіжақты салыстырып, тексеріп тұру;

14) Кастодианға Компания бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасаған және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысатын ұйымның (ұйымдардың) (бұдан кейін – брокер-дилер) деректемелерін шарт жасалған күні хабарлау және Кастодианға осындай ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін тапсыру;

15) Кастодианға алдын ала кемінде 1 ай бұрын Қордың және/немесе Компанияның таратылатыны немесе қайта ұйымдасатыны туралы жазбаша түрде хабарлау;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қордың активтерін инвестициялауды жүзеге асыру және Кастодианға көрсетілген реквизиттер бойынша ақша аудару туралы төлемдік құжаттар мен қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарына (есепшоттарынан) бағалы

документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска паев Фонда;

8) ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая;

9) оплачивать счета, выставленные Кастодианом, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом за услуги в котором выставлена счета;

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

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

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

13) регулярно проводить встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора;

14) 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;

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

16) 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

қағаздарды есепке алу (есептен шығару) және салымдарды орналастыру (қайтару) туралы бұйрықтар жіберу;

17) 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;

18) Компания брокер-дилер ретінде бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне өз бетінше қатысқан жағдайда – сауда-саттыққа қатысқаны туралы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні Кастодианға ауызша немесе жазбаша түрде хабарлау;

19) Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-дилер арқылы қатысқан жағдайда, мәміле жасалған күннің ертесіндегі сағат Алматы уақыты бойынша 10:00-ден кешіктірмей Кастодианға брокер-дилердің жасалған мәміле туралы есебінің көшірмесін тапсыру;

20) Компания бағалы қағаздардың халықаралық нарығында мәмілеле жасаған жағдайда, жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейінгі 1 күннен кешіктірмей брокердің жасалған мәміле туралы растауы (trade ticket) мен брокерге берілген мәміле жасау туралы сұраныстың көшірмесін жіберу арқылы Кастодианға аталған мәміле туралы хабарлау;

21) Кастодианға екінші деңгейдегі банктермен жасалған банктік салым шарттарының көшірмелерін сол шарттар жасалған күні ұсыну;

22) Қордың активтерімен мәміле жасаған кезде өзі мүддесін қорғайтын Қордың атауын көрсету;

23) Эмитенттің резиденттік еліндегі салық заңдарына сәйкес бағалы қағаздары бойынша табыс салығы ұсталған кезде, Қазақстан Республикасы мен эмитенттің елі арасында қол жеткізілген Екіжақты салық салуды болдырмау туралы конвенцияға сәйкес, ұсталған табыс салығының бір бөлігін қайтару үшін қажетті барлық іс-шараларды орындау;

24) Бір күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізіп беру/алу туралы бұйрықтарды, төлемдік тапсырмаларды, бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі шарттарды, банктік салым шартын және т.б.) Алматы уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін тапсыру;

бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

17) 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;

18) 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;

19) 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;

20) 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 1-го банковского дня до даты валютирования по заключенной сделке.

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

22) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

23) 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.

24) 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 17:00 часов алматинского времени

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Кастодианға инвестициялау мүмкіндіктері туралы сараптау жүргізуге мүмкіндік беретін мерзімде басқа мүлік (кәсіпорын үлесіндегі және мүлік заңнамасына қайшы келмейтін басқа жылжымайтын мүлік) алу жөніндегі мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды беру

25) «Қазақстан қор биржасы» АҚ белгілеген және қаржы нарығына қатысушылар үшін бірыңғай бағалы қағаздарды бағалау әдістемесі бойынша әділ бағасымен Қордың активтерін бағалап тұру, Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдар Bloomberg ақпараттық жүйесінің деректері бойынша әділ бағасымен Қордың активтерін Компанияның есепке алу ережелеріне сәйкес мерзімділікпен қайта бағалап тұру;

26) күн сайын Алматы уақыты бойынша сағат 10:00-ге дейін Кастодианға Қордың міндеттемелері мен есеп берілетін күннің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы мәліметтер бойынша бағасын есептеу үшін пайлардың саны туралы ақпарат беру;

27) Қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірге Қордың таза активтерінің бағамын есептеу және уәкілетті органға есеп беру;

28) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес Қор туралы ақпаратты жариялау.

29) Қордың активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды іске асыру бойынша қызметті орындау үшін қажетті құжаттарды Кастодианға аталмыш бақылауды жасай алатын мерзімде ұсынады.

30) 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

31) Басқарушыны және оның клиентін Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес сәйкестендіру

Предоставить копии первичных документов по сделкам по приобретению прочего имущества (доли предприятия и прочее, не противоречащее законодательству имущество) в сроки, позволяющие Кастодиану произвести экспертизу о возможности инвестирования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

25) осуществлять переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа», а также по данным информационной системы Bloomberg финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств с периодичностью в соответствии с Правилами учета Компании;

26) ежедневно до 10-00 часов алматинского времени предоставлять Кастодиану информацию об обязательствах Фонда и количестве паев для расчета их стоимости по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню предоставления отчета;

27) в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда рассчитать совместно с Кастодианом стоимость чистых активов Фонда и предоставить отчет в уполномоченный орган;

28) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

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

30) 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.

31) Предоставить необходимые и достаточные сведения о себе и своем клиенте (реестр акционеров, владеющих 25 и более процентов

үшін есепшот ашылған күннен кешіктірмей өзі және Кастодианда есепшот ашылатын өзінің клиенті туралы қажетті және жеткілікті ақпарат (акциялардың 25 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.

32) Клиенттен сәйкес ақпаратты алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күннен кешіктірмей өзі және өзінің клиенттері бойынша ақпараттың жаңартылуы туралы мәліметтерді Кастодианға ұсынады.

2.4. Компанияның құқықтары:

1) Қордың осы Шартқа сәйкес, қолданыстағы заңдарда белгіленген тәртіпте және талаптармен ашылған есепшоттарын сенімхат арқылы басқару;

2) осы Шарттың 10.1., 10.2. және 10.6.-тармақтарында көзделген талаптардың негізінде және тәртіпте осы Шартты бұзу;

3) қолданыстағы заңдарда көзделген басқа құқықтар.

3-тарау. Теңгемен ашылған банктік инвестициялық есепшоттың режимі

3.1. Теңгемен ашылған банктік инвестициялық есепшот Қордың активтері мен пайларды іске асырғаннан түскен сомаларды есепке алуға, Қордың активтерін инвестициялауға және Қордың пайларын сатып алған кезде түскен ақшаны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес түсетін басқа түсімдерді беруге арналған.

3.2. Есепшоттағы ақшаға Компанияның, пайларды ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша өндіріп алу қолдануға болмайды.

4-тарау. Шетел валютасымен ашылған банктік инвестициялық есепшоттың режимі

4.1. Шетел валютасымен ашылған банктік инвестициялық есепшот шетел валютасымен шығарылған активтерді сатып алуға арналған Қор активтерінің есебінен шетел валютасын алуға, шетел валютасын сатып алуға, құны шетел валютасымен белгіленген ұқаржы құралдары бойынша алынған табыстың түсуіне, бағалы қағаздарды өтеуге, салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерге орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды және шетел

акций, по акционерам владеющим 10 и более процентов акций: для физических лиц: № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юридических лиц: свидетельство о прохождении государственной регистрации,) которому открывается счет в Кастодиане, для возможности идентификации Управляющего и его клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством, в срок не позднее дня открытия счета.

32) Предоставлять Кастодиану сведения по обновлению информации по себе и своему клиенту не позднее 1 рабочего дня за днем получения соответствующей информации от клиента.

2.4. 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 10.1, 10.2. и 10.6. настоящего Договора;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

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

3.2. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

4.1. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, покупки активов, 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

валютасымен түскен басқа да түсімдер мен шығындарды қабылдауға арналған.

4.2. Есепшоттағы ақшаға Компанияның, пайларды ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша өндіріп алу қолдануға болмайды.

5-тарау. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарының режимі

5.1. Қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоты Қордың активтерінің есебінен алынған бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған.

5.2. Есепшоттағы қаржы құралдарына Компанияның, пайларды ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша өндіріп алу қолдануға болмайды.

6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметке төлем жасау мөлшері мен тәртібі

6.1. Осы Шартқа сәйкес және Кастодианның қолданыстағы тарифтері бойынша Кастодиан Компанияға өзі көрсеткен кастодиандық қызметі үшін шот ұсынады және теңгемен және шетел валютасымен ашылған инвестициялық есепшоттар бойынша жасалған ақша аудару операциялары бойынша шоттар ұсынады, сондай-ақ ағымдағы айдың алдындағы айда сатып алған/сатқан шетел валютасы үшін шот ұсынады. Компания Кастодиан көрсеткен қызметтер үшін шоттар берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей төлем жасайды. Компания Кастодианның барлық трансакциялық шығындарын (транспорттық, пошталық-телеграфтық шығындар; мәмілелерді тіркеуге кеткен шығындар; сондай-ақ тіркеушілер мен атаулы ұстаушылар көтерген және олар төлеуді талап еткен шығындар) Кастодиан шоттардың берген сәттен бастап 3 (үш) банк күнінің ішінде өтеуге міндетті.

6.2. Кастодиан көрсеткен қызмет үшін Банктің Тарифтеріне сәйкес төлем жасалады. Тарифтер өзгерге жағдайда, Кастодиан сол өзгерістер күшіне енетін күннен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күні бұрын Компанияға сәйкес хабарлама жібереді.

7-тарау. Есеп беру нысаны мен кезеңділігі

7.1. Кастодиан теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақшаның қозғалуына қарай Компанияға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттар бойынша жазбаша үзінді береді.

в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов Фонда в иностранной валюте.

4.2. На деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в иностранной валюте, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана

Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов

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

5.2. На финансовые инструменты, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана.

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

6.1. Согласно настоящему Договору Кастодиан выставляет Компании 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 в месяце, предшествующем текущему, согласно действующим тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Компанией в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет. Компания обязана 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) в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счетов Кастодианом.

6.2. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно Тарифам Банка. В случае изменения тарифов, Кастодиан направляет соответствующее уведомление Компании за 30 (тридцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

7.1. Ежедневно по мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Компании выписку по банковским инвестиционным счетам в тенге и иностранной

7.2.«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ үзінді-көшірмелерін есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей Компанияға береді.

7.3.Ай сайын, ағымдағы адың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Кастодиан Компанияға жеке шоттан үзінді көшірме ұсынады.

7.4.Жек ешот бойынша қозғалыс жасағаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан Компанияға Қорың жеке шоты бойынша қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп береді.

7.5.Кастодиан кемінде айына бір рет төмендегілерді салыстыру үшін электрондық түрде ақпарат құрып, Компанияға жібереді:

- 1) Қор активтерінің құрылымы мен қозғалысы;
- 2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық есепшоттардағы ақшаның қозғалысы;
- 3) осы Шарттың 2.3-тармағының 24-тармақшасына сәйкес Компанияға беретін міндеттемелердің негізінде Қордың міндеттемелерінің бағамы;
- 4) таза активтердің құны;
- 5) пайдың есеп айырысу құны.

7.6.Кастодианның есепке алу жүйесін Компанияның мәліметтерімен салыстырып тексеру, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтері бар салыстырып тексеру актіні жасау арқылы жүзеге асырылады және оған 7.4.-тармақта көрсетілген мәліметтерді қосады. Сәйкес келмеген жағдайда Басқарышы бұл туралы Кастодианға жазбаша хабарлайды.

7.7. Қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруына байланысты шығындар туындаған кезде, Кастодиан мен Компания уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген процедураға сәйкес осындай шығындарға қатысты салыстыру жүргізеді.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Компанияның осы Шарттың талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) Кастодиан уақтылы орындамаған жағдайда Кастодиан тапсырмасы (бұйрығы) мерзімінде орындалмаған Компанияға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде әрбір

валюте.

7.2. Выписки АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляются Кастодианом Компании ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

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

7.4. Не позднее следующего рабочего дня, после совершения движений по лицевому счету, Кастодиан предоставляет Компании отчет о движении финансовых инструментов по лицевому счету Фонда.

7.5. Кастодиан не реже одного раза в месяц формирует в электронном виде и направляет Компании данные для сверки о:

- 1) структуре и движении активов Фонда;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте;
- 3)стоимости обязательств Фонда на основании уведомлений, предоставляемых Компанией согласно пп. 24) пункта 2.3. настоящего Договора;
- 4)стоимости чистых активов;
- 5) расчетной стоимости пая;

7.6. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Компании, осуществляется путем составления акта-сверки, содержащего сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и включать данные, указанные в пункте 7.4. настоящего Договора. При наличии не соответствий, Компания письменно уведомляет об этом Кастодиана.

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

Глава 8. Ответственность сторон

8.1. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Компании, направленных ею 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

кешіктірілген күн үшін, ақы төлеу күнін қосқанда, мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген айыппұл төлейді.

8.2. Осы Шарттың 2.2-тармағының 3) тармақшасында және 6.1.-тармақта көрсетілген шоттарды уақтылы төлемеген жағдайда, Қор Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде әрбір кешіктірілген күн үшін, ақы төлеу күнін қосқанда, төленбеген сомаға есептелген айыппұл төлеуге міндетті.

8.3. Осы Шарт бойынша 8.1. және 8.2.-тармақтарда көзделмеген осы Шарт бойынша басқа міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы тарапқа шығынды өтеуге және оларға төлем жасау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде тараптың әрқайсысына жеке есептелген шығын сомасына есептелген айыппұл (егер міндеттеме қаражат сипатында болса) төлеуге міндетті.

8.4. Егер айыппұлдардың туындау негіздері осы Шарттың 9.1.-9.2.-тарауларында көрсетілген дәлел күш жағдайына тікелей байланысты болса, тараптар осы Шарттың 8.1.-8.3.-тармақтарында көрсетілген айыппұлдарды төлеуден босатылады.

8.5. Компания Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар нарықтарында және халықаралық нарықтарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айрысуға арналған төлем тапсырмаларының Кастодианға уақтылы берілмегені үшін мерзімі өткен әр күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасайтын күнге белгілеген және жасалып жатқан мәміле сомасына есептелетін қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде жауап береді.

8.6. Компания өз Қордың активтерімен жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.

8.7. Кастодиан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімін кешіктіргені үшін, егер мұндай жағдайлар Қазақстан

на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении (приказе), за каждый день просрочки, включая день оплаты.

8.2. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 3) пункта 2.2. и пункте 6.1. настоящего Договора, Компания обязана уплатить Кастодиану штраф в размере 1,5 годовые ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

8.3. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею иных обязательств по настоящему Договору, не предусмотренных пунктами 8.1., 8.2. настоящего Договора, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить (если обязательство денежного характера) ей штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

8.4. Стороны освобождаются от выплаты штрафов и возмещения ущерба, указанных в пунктах 8.1.- 8.3. настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 9.1.-9.2. настоящего Договора.

8.5. Компания несет ответственность за несвоевременное представление Кастодиану 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.

8.6. Компания несет ответственность за своевременное представление Кастодиану оригиналов первичных документов по сделкам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.7. Кастодиан не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если

Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған болса жауап бермейді.

9-тарау. Форс-Мажор жағдайлары

9.1. Егер осы Шарттың 9.2.-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары тараптардың біріне осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет, кедергі жасаса немесе кідіртсе, осындай тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Форс-мажор жағдайлары созылатын уақытқа тең және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет, кедергі жасау немесе кідірту дәрежесінде тоқтатыла тұрады.

9.2. Форс-мажор өртті, су тасқынын, зілзаланы, соғыстарды (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе тәртіпсіздіктерді, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және уәкілетті органдардың өзге де актілерін қабылдауды қоса отырып, бірақ шектелместен кез келген жағдайларды білдіреді.

9.3. Форс-мажор туындаған күні осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін кедергісі бар тарап басқа тараптарды Форс-мажордың басталғаны туралы және Форс-мажордың оған осындай міндеттемелерді орындауға әсері туралы жазбаша хабарлауы тиіс. Егер тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарламаса, осындай тарап осы тарап үшін Форс-мажор нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда, осы Шарттың 9.1.-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.

9.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде оған тартылған тарап басқа тарапқа Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс және осы шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жаңартуы тиіс. Егер Форс-мажор басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, тараптардың кез келгені осы Шарттың 10-тарауына сәйкес осы Шартты бұзуға құқылы.

10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу тәртібі

10.1. Кастодиандық шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады. Кез келген тарап Шартты бұзу

такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан

Глава 9. Обстоятельства Форс-Мажора

9.1. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 9.2. настоящего Договора, исполнение такой Стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

9.2. 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 запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

9.3. В день возникновения Форс-мажора, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другую Сторону 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 9.1. настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

9.4. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 10 настоящего Договора.

Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. Договор считается расторгнутым по

туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (Отыз) күннен кейін және хабарланған тараптың қарсылығы болмаған жағдайда шарт бұзылды деп саналады.

10.2. Шарты Кастодианның бастамасы бойынша бұзған жағдайда, ол Компания кастодиандық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы бар басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қойған сәтке дейін осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға және қолданыстағы заңдарда көзделген басқа да іс-шараларды орындауға міндетт.

10.3. Компания Кастодианға берілетін құжаттардың дұрыстығына және мәліметтердің шынайылығына, сондай-ақ оларға кастодиандық қызмет көрсетуге берген бағалы қағаздардағы колдарға жауап береді.

10.4. Кастодиан Компаниядан кастодиандық қызмет көрсетуге алған қаржы құралдардың сақталуы үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген кастодиандық қызметтерді жүзеге асыру ережелерінің қадағалануы үшін Компания алдында жауап береді.

10.5. Кастодиан Клиент алдында атаулы қаржы құралдар ұстаушы ретінде өзіне берілген қаржы құралдарды жоғалтқаны үшін тек Кастодианның айыбы дәлелденген жағдайда ғана жауап береді.

10.6. Кастодианға Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен негіздер бойынша кастодиандық қызметті іске асыруға уәкілетті органдар берген лицензия өз қызметін тоқтатқан кезде Шарт бұзылу керек, бұл кезде Қордың активтер 20 (жиырма) жұмыс күндерінің ішінде Компанияның жазбаша өкіміне сәйкес жаңа кастодианға тапсырылу қажет.

10.7. Қордың активтерін жаңа кастодианға аудару процедурасы аяқталғаннан кейін ғана Шарт бұзылған болып есептеледі.

10.8. Қордың активтерін қайтару немесе оны жаңа кастодианға тапсыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және мерзімде іске асырылады.

11-тарау. Басқа да талаптар

11.1. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және осы Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін

истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны.

10.2. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана, последний обязан исполнять 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.

10.3. Компания несет ответственность за правильность и достоверность информации и документов, предоставляемых Кастодиану.

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

10.5. Кастодиан как номинальный держатель финансовых инструментов и иного имущества несет ответственность перед Клиентом за утрату переданного ему имущества только при наличии доказанной вины Кастодиана.

10.6. Настоящий Договор должен быть расторгнут при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан, при этом активы Фонда должны быть переданы в течение 20 (двадцати) рабочих дней новому кастодиану, в соответствии с письменным распоряжением Компании.

10.7. Настоящий договор считается расторгнутым только после завершения процедуры перевода активов Фонда новому кастодиану.

10.8. Возврат активов Фонда, либо передача их новому кастодиану, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан

Глава 11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего

зандарын сақтауға міндеттенеді.

11.2. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңдық күші бірдей 2 (екі) дана етіп жасалған: әрбір тарапқа бір-бірден. Әр түрлі оқу болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.

11.3. Осы Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе тараптар арасында жеке немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда, осы Шарттың ережелері басым күшке ие болады және Тараптар ең алдымен осы Шарттың ережелерін басшылыққа алады.

11.4. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың жазбаша келісуі бойынша осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қол қою арқылы енгізіледі.

11.5. Тараптар арасында осы Шарттың күшіне қарай туындайтын дауларды Тараптар келіссөз арқылы шешеді. Тараптардың осы Шарт бойынша келіссөз арқылы шешілмеген дауы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарға немесе ведомствоның құзыретіне байланысты соттарға қарастыруға тапсырылады.

11.6. Тараптардың бірде-біреуінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін және құқықтарын үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

11.7. Кастодианның операциялық күні Алматы уақыты бойынша сағат 09:00-ден басталып, Алматы уақыты бойынша сағат 16:20-да аяқталады. Кастодиан өзінің операциялық жұмыс күні аяқталғаннан кейін берілген бұйрықтардың орындалуы үшін жауап бермейді.

11.8. Осы Шарттың аясында Тараптарға белгілі болған барлық мәліметтер, Шарттың мазмұнын қосқанда, құпия деп саналады және, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға жарияланбайды.

11.9. Компания осы Шартқа қол қою арқылы кастодиандық қызметті реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен танысқаны туралы растайды.

11.10. Басқарушы осы Шартқа қол қоя отырып, осы Шартқа сәйкес есепшоттар ашылған өзінің клиентінен келісім алу және Қазақстан Республикасының заңнамасына және

Договора и регулирующее отношения Сторон по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из Сторон, В случае разночтения преимущественную силу имеет текст на русском языке.

11.3. 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.

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

11.5. Споры, возникшие между Сторонами в связи с настоящим Договором, будут решаться Сторонами путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры Сторон по настоящему Договору передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в государственные органы или суды по подведомственности.

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

11.7. 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.

11.8. Вся информация, ставшая известной Сторонам в рамках настоящего Договора, включая содержание Договора, является конфиденциальной и не может быть раскрыта третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11.9. Компания подписанием настоящего Договора подтверждает свое ознакомление с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность.

11.10. Управляющий, подписанием настоящего Договора подтверждает о своей ответственности по получению согласия от своего клиента, которому открыты счета в

халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің жауапкершілігін растайды.

11.11. Басқарушы осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің міндеттемесін растайды.

11.12. Басқарушы Клиенттің атынан және мүддесінде іс-әрекет ете отырып және осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық заңнамада көзделген өз клиентінің есепшоты туралы ақпаратты ашу құқығын Кастодианға береді.

соответствии с данным Договором, на передачу необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

11.11. Управляющий, подписанием настоящего Договора подтверждает о своей обязанности по передаче необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

11.12. Управляющий действуя от имени и в интересах Клиента, подписанием настоящего Договора дает право Кастодиану, раскрывать информацию по счету своего клиента, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

**Тараптардың мекенжайы, банктік деректемелері және қолдары /
Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

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/е KZ65125KZT1001300224
БСК NBRKKZKK
БСН 980640000093

Компания:

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

Компания:

**Қазынашылық департаментінің
директоры /
Директор Департамента казначейства
Габасов Т.Р.**