Басқарманың | **Приложение 6**
2014 жылғы «11» тамызда № 451 **шешіміне** | **к Решению Правления**
6-қосымша | № 451 от «11 » августа 2014 года

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.

Инвестициялық портфельдің басқарушымен жасалатын КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ / КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, заключаемый с Управляющим инвестиционным портфелем ____________

г.Алматы қ. «___» _______ /______ 20__ ж./г.

Осы Шарт төмендегі тараптар арасында жасалған:

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 **“Басқарушы”** деп аталатын ____ _______ ж. _________ берген № ___________ лицензияның негізінде Клиенттің активтерін инвестициялық басқару қызметімен айналысатын ____ ________________ атынан ______________ негізінде іс-әрекет ететін, ____

1-тарау. Шарттың мәні

Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленген.

1.1. Шарттың мәні Клиент активтерін жауапты сақтау және есебін жүргізу жөнінен қызмет көрсету болып табылады. Басқарушы тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасын қадағалай отырып, Кастодианның кастодиандық қызметін реттейтін ішкі құжаттарына және осы Шартқа сәйкес Клиент өзіне сеніп тапсырған, осы Шартқа сәйкес Кастодиан ашқан Клиенттің есепшоттарындағы активтердің (ақшаның, бағалы қағаздар мен басқа қаржы

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 ____, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, осуществляющее инвестиционное управление активами Клиента на основании лицензии N _________ от _______________г., выданной _______________, в лице __________________, действующего на основании ________________

Глава 1. Предмет договора

Настоящий Договор составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

1.1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету активов Клиента. Управляющий 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

құралдарының) сақталуы мен есебін жүргізуді қамтамасыз етеді.

бумаг и иных финансовых инструментов) Клиента на счетах Клиента, открытых Кастодианом в соответствии с настоящим Договором.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодианның міндеттері:

1) Басқарушыға осы Шарттың 3-тарауында сипатталған есепшот режимімен теңгемен инвестициялық есепшот (бұдан кейін теңгелік инвестициялық есепшот) ашу және жүргізу;

2) Басқарушыға осы Шарттың 4-тарауында сипатталған есепшот режимімен валютамен инвестициялық есепшот (бұдан кейін валюталық инвестициялық есепшот) ашу және жүргізу;

3) осы Шарттың 5-тарауында сипатталған есепшот режимімен бағалы қағаздар мен қаржы құралдарының есебін жүргізу және сақтау үшін Басқарушыға жеке есепшот және Клиентке жеке субесепшот (бұдан кейін – Дербес шоты) ашып, жүргізу. Жеке есепшотты жабу Басқарушының жазбаша бұйрығының негізінде жүргізіледі;

4) Басқарушының банктік есепшотындағы Клиенттің есепшотына оны сәйкестендіру мақсатында Кастодианның есеп жүргізу жүйесінен дербес нөмір беру;

5) Клиентке берілген дербес нөмір туралы мәліметті Кастодианда атаулы ұстауда жатқан Клиент активтерімен жасалатын мәмілелерді тіркеу мақсатында Басқарушының есеп жүргізу жүйесіне енгізу үшін Басқарушыға хабарлау;

6) ақшаны жұмыс күні (операциялық күн) ішінде теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық есепшотқа салу;

7) Басқарушыға келесі операциялық күнгі сағат 10-30-дан кешіктірмей, операция түрлеріне қарай теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық есепшоттардағы ақша қозғалысы туралы мәлімет беру;

8) Басқарушының комиссиялық сыйақысын теңгелік инвестициялық есепшоттан Басқарушының ағымдағы есепшотына аудару туралы Басқарушының бұйрықтарын орындау;

9) Кастодиан мүмкіндігін қамтамасыз ететін уақытқа дейін Басқарушыдан қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша құжаттарды қабылдау, ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді растау жүйесіне қатысу, Клиент активтерімен жасалған мәмілелердің орындалуына және мақсатты орнатылуына бақылау жасау. Сондай-ақ активтерді

Глава 2. Права и обязанности сторон

2.1. Кастодиан обязан:

1) открыть Управляющему и вести банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора (далее - инвестиционный счет в тенге);

2) открыть Управляющему и вести банковский инвестиционный счет в иностранной валюте (далее - инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в Главе 4 настоящего Договора;

3) открыть и вести Управляющему лицевой счет и субсчет лицевого счета Клиенту в системе учета ценных бумаг Кастодиана для учета и хранения ценных бумаг и прочих финансовых инструментов с режимом счета, описанным в Главе 5 настоящего Договора (далее – Лицевой счет). Закрытие лицевого счета производится на основании письменного приказа Компании;

4) присвоить счету Клиента на банковском счете Управляющего в системе учета Кастодиана индивидуальный номер в целях его идентификации;

5) довести информацию о присвоенном Клиенту индивидуальном номере до Управляющего в целях внесения им данной информации в свою систему учета в целях регистрации сделок с активами Клиента, находящимися в номинальном держании Кастодиана;

6) зачислять деньги на инвестиционный счет в тенге и иностранной валюте в течении рабочего (операционного) дня;

7) предоставлять Управляющему уведомления о движении денег на инвестиционном счете в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее 10-30 часов следующего операционного дня;

8) исполнять приказы Управляющего по переводу комиссионного вознаграждения Управляющего с инвестиционного счета в тенге на текущий счет Управляющего;

9) Принимать от Управляющего документы по сделкам с финансовыми инструментами до времени обеспечивающим возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Клиента. А также

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), жасалған мәмілелер бойынша ыңғайы келген уақытқа дейін есеп айырысуды және қаржы құралдарының есебін жүргізу есепшоттарынан (есепшоттарына) банктік салым ретінде салуды (қайтаруды) жүзеге асыру

10) Басқарушының теңгелік инвестициялық есепшоттан Клиенттің ағымдағы есепшотына аудару туралы бұйрықтарын орындау;

11) Басқарушының Клиент активтерін инвестициялаған кезде туындаған шығындарын өтеу үшін теңгелік инвестициялық есепшоттан Басқарушының ағымдағы есепшотына ақша аудару жөніндегі бұйрықтарын орындау;

12) Клиент активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;

13) Клиенттің активтеріне қатысты есепшілікті, сондай-ақ Клиент активтерінің есебін жүргізуге қатысты бастапқы құжаттарды бес жыл бойы сақтау;

14) эмитенттен ақпарат түскен күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей ондай ақпаратты Басқарушыға жеткізу;

15) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген көлемде номиналды ұстаушы ретінде қызметін жүзеге асыру және атаулы ұстау жүйесінен Басқарушыға жеке есепшот ашу. Осы есепшот бойынша операцияларды Басқарушының бұйрықтарының негізінде жүргізу;;

16) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Клиенттің инвестициялық есепшоттары мен Дербес шоты туралы мәліметтердің құпиялығын сақтау;

17) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау Комитетінің (бұдан кейін – уәкілетті орган) Уәкілетті орган Басқарушы лицензиясының күші тоқтатылғаны туралы ресми хабарламасын алған сәттен бастап Басқарушы лицензиясының күшіне келтіру туралы мәселенің шешілгені туралы ресми хабарламасын алған сәтке дейін Басқарушының теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық есепшоттан ақша аудару туралы бұйрықтарын орындамау және қаржы құралдарын Дербес шотына(-нан) есепке алмау/есептен шығармау;

принимать платежные поручения 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 до времени позволяющем осуществить расчеты по заключенным сделкам;

10) исполнять приказы Управляющего по переводу денег с инвестиционного счета в тенге на текущий счет Клиента;

11) исполнять приказы Управляющего по переводу денег с инвестиционного счета в тенге на текущий счет Управляющего для возмещения расходов Управляющего, возникших при инвестировании активов Клиента;

12) обеспечивать сохранность активов Клиента;

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

14) предоставлять Управляющему информацию от эмитентов в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

15) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан и открыть Управляющему лицевой счет в системе номинального держания. Операции по данному счету проводить на основании приказов Управляющего;

16) соблюдать конфиденциальность сведений об инвестиционных счетах и лицевых счетах Клиента в соответствии с действующим законодательством;

17) не исполнять приказы Управляющего о переводе средств с инвестиционного счета в тенге или в иностранной валюте и не производить зачисление/списании финансовых инструментов на (со) лицевой(ого) счет(а) с момента получения официального уведомления от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан далее - уполномоченный орган) Уполномоченного органа , о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о решении вопроса по возобновлению

действия лицензии Управляющего;

18) Клиент активтерімен жасалатын мәмілелерге бақылау жасау және Басқарушының тапсырмалары ҚР заңнамасында белгіленген талаптарға сай келмеген жағдайда оларды тосқауылдап (орындамай), бұл туралы тез арада Басқарушының уәкілетті органына хабарлау;

19) Басқарушының бұйрығына сәйкес ұйымдасқан нарықта жасалған мәмілеге төлем жасаған кезде қаржы құралдарын Клиенттің Дербес шотының есебіне алу/есебінен шығару;

20) бастапқы нарықта мәміле жасаған кезде, сондай-ақ активтерді басқа банктердің салымдарына орналастырған кезде Басқарушы берген төлем құжатының негізінде мәмілеге төлем жасағаннан кейін қаржы құралдарын Клиенттің Лшотының (есепшоттарының) есебіне алу;

21) басқа банктердегі салымдарға салынған сомаларды инвестициялық есепшотқа қайтару сомасы түскеннен кейін ғана Клиенттің Дербес пшотының есебінен шығару;

22) ай аяқталған кезде Басқарушыға теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық есепшоттар бойынша операция жүргізгені үшін, сондай-ақ Дербес шотын жүргізгені және басқа қызметтері үшін Кастодианның тарифтеріне сәйкес өткен айға шот ұсыну;

23) ай сайын Орталық Депозитарий мәмілелер бойынша және Дербес шотын жүргізу бойынша көрсеткен қызметке, сондай-ақ шетелдік Кастодиан, Тіркеуші, Биржа және басқа көрсеткен қызметке ақы төлеуге байланысты Кастодианның шығындарын өтеуге Басқарушыға хабарлама жіберу;

24) Басқарушыдан оның Клиент пен Басқарушы арасында бағалы қағаздар портфелін инвестициялық басқару жөнінде жасалған шартты тоқтату (бұзу) туралы Клиенттен жазбаша хабарлама алғаны туралы хабарламаны алған сәттен бастап осы Шарттың 10-тарауына сәйкес құрылатын келісім комиссиясының жазбаша тапсырмаларына сәйкес іс-әрекет ету;

25) Басқарушыға өзінің кастодиандық қызметті атқаруға берілген лицензиясының тоқтатыла тұрғаны (тоқтатылғаны) немесе Кастодианның Клиент активтерін сақтау мен есебін жүргізу құқығын өзгертуге алып келетін басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органнның ресми шешімін алған күні жазбаша хабарлау;

26) Басқарушының жазбаша сұрауларына 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап қайтару;

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

19) одновременно с оплатой сделки, заключенной на организованном рынке, согласно приказа Управляющего осуществлять зачисление/списание на (со) Лицевой(ого) счет(а) Клиента финансовых инструментов;

20) при заключении сделки на первичном рынке, а также при размещении активов во вклад(ы) в другие банки осуществлять зачисление на (со) лицевой(ого) счет(а) Клиента финансовых инструментов, после оплаты сделки на основании платежного поручения, представленного Управляющим;

21) производить списание с Лицевого счета Клиента сумм, размещенных во вклад(ы) в других банках после поступления суммы возврата на инвестиционный счет;

22) выставлять по окончании месяца Управляющему счета за проведение операций по инвестиционному счету в тенге и иностранной валюте, а также за ведение Лицевого счета, а также за иные услуги за истекший месяц согласно тарифам Кастодиана;

23) ежемесячно выставлять извещение Управляющему на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг Центрального Депозитария по обслуживанию сделок и ведению Лицевого счета, а также услуг зарубежного Кастодиана, Регистратора, Биржи и пр.;

24) с момента получения от Управляющего уведомления о получении письменного уведомления от Клиента о приостановлении (прекращении) действия договора на управление портфелем ценных бумаг между Клиентом и Управляющим, действовать в соответствии с письменными поручениями согласительной комиссии, создаваемой в соответствии с Главой 10 настоящего Договора;

25) письменно информировать Управляющего о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов Клиента, в день получения официального решения от уполномоченного органа;

26) в течение 7 (семи) рабочих дней отвечать на письменные запросы Управляющего;

27) қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуіне және олардың Клиенттің есепшотына түсім түскен күннің ертесіндегі операциялық күннен кешіктірмей Клиенттің есепшотына салынуына бақылау жасау;

28) Кастодиан мен Басқарушы жүргізетін активтердің есебі мен бағамының сәйкес келуін қамтамасыз ету.

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

30) қаржы құралдары Кастодианның есепшотына/есепшотынан түскен/алынған күннің ертесіндегі күннен кешіктірмей оларды Басқарушыдың жеке есепшотына/есепшотынан салу/есептен шығару.

31) Басқарушыға 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.

32) бақарушыдың активтеріне жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне бақылау жасау;

33) бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны сақтау.

2.2. Кастодианның құқықтары:

1) осы Шарттың 6-тарауына сәйкес ай сайын өзі көрсеткен қызметі үшін Басқарушыдан ақы алу;

2) осы Шарттың 10-тарауында көзделген талаптармен және тәртіпте осы Шартты бұзу;

3) Кастодианның есеп жүргізу және сақтау бойынша көрсетілген қызметке ақы төлеу жөніндегі, Кастодианның Дербес шотын жүргізу жөнінде көрсеткен қызметіне, Клиенттің активтерін инвестициялауға байланысты операциялар бойынша инвестициялық есепшотқа көрсеткен қызметі үшін, комиссиялық сыйақы төлеуге, шетел валютасымен жасалған халықаралық ақша аударымдарына ақы төлеуге шотты беру, сондай-ақ Кастодианның Орталық Депозитарий, шетелдік Кастодиан, Тіркеуші, Биржа Клиент активтерімен

27) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам и зачислением их на счета Клиента не позднее следующего операционного дня за днем поступления дохода на счет Кастодиана;

28) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Управляющим;

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

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

31) извещать Управляющего 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;

32) осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Управляющего законодательству Республики Казахстан;

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

2.2. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющего в соответствии с главой 6 настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в Главе 10 настоящего Договора;

3) выставлять счета Управляющему на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, на оплату услуг Кастодиана за ведение Лицевого счета, за банковское обслуживание инвестиционного счета по операциям, связанным с инвестированием активов Клиента, выплате комиссионных вознаграждений, международных переводов в иностранной валюте, а также извещения о возмещении расходов Кастодиана по оплате услуг Центрального Депозитария,

жасалған мәмілелер бойынша көрсеткен қызметке ақы төлеуге байланысты шығындарын өтеуге Басқарушыға хабарлама жіберу;

зарубежного Кастодиана, Регистратора, Биржи, по обслуживанию сделок с активами Клиента;

4) Теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық есепшотындағы қаражат Басқарушының бұйрықтарын орындауға жетпейтін болса, Басқарушының аталған есепшоттардан ақша алу жөніндегі бұйрықтарын орындамау;

4) не исполнять приказы Управляющего на снятие сумм с инвестиционного счета в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения приказов;

5) Басқарушыға 10 (он) жұмыс күні бұрын алдын ала жазбаша түрде хабарлап, тарифтерді өзгерту;

5) пересматривать тарифы с предварительным письменным уведомлением об этом за 10 (десять) рабочих дней Управляющего;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқық қорғау, сот және басқа да уәкілетті органдардан сәйкес нұсқау алған жағдайда, Басқарушының тапсырмалары мен бұйрықтарын орындамау;

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

7) төмендегі жағдайларда Басқарушының бағалы қағаздармен операция жүргізу жөніндегі бұйрықтарын орындамау:
- оның есепшотындағы қаражат бұйрықты орындауға жетпейтін болса;
- оның жеке есепшотындағы бағалы қағаздардың қажетті сан болмаса;
- бұйрық Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы болса немесе Кастодианның ішкі құжаттарында немесе Орталық Депозитарийдің ережелер жиынтығында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;

7) не исполнять приказы Управляющего 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;

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

8) получать от Управляющего документы, необходимых Кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан;

9) Басқарушыдың алдын ала ескертпе хаты бойынша, Басқарушы шотына қате аударылған соманы дебеттеу.

9) дебетовать счет Управляющего на ошибочно зачисленную сумму с предварительным уведомлением Управляющего;

11) 2.3.-тармақтың 17-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.

11) Уведомлять АО «Казахстанская фондовая биржа» о суммах предназначенных к инвестированию, согласно данных подпункта 17 пункта 2.3.. В случае не предоставления Компанией письменного согласия или необходимых данных Кастодиан предоставляет АО «Казахстанская фондовая биржа» сумму в размере 0 тенге 00 тиын.

12) қолданыстағы заңнамада көзделген басқа да құқықтар Қазақстан Республикасының.

12) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

13) есепшотты ашу, жүргізу, сәйкестендіру үшін қажетті Клиент – қаржы құралдарының меншік иесі туралы мәліметтерді сұрау.

13) запрашивать необходимые сведения у Управляющего о клиенте - собственнике финансовых инстументов, необходимые для открытия, ведения, идентификации счета.

2.3. Басқарушының міндеттері:

2.3. Управляющий обязан:

1) Клиент активтері есебінің Кастодианмен сәйкес

1) обеспечивать соответствие учета активов

келуін қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында есепшот ашу үшін қажетті және жеткілікті деп белгіленген және осы Шарттың 3, 4 және 5-тарауларында көрсетілген құжаттарды Кастодианға тапсыру;

3) Кастодианға Басқарушы бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасқан бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (ұйымдардың) (бұдан әрі - брокер-дилер) деректемелерін шарт жасалған күні хабарлау;

4) бағалы қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның көшірмесін, Клиентпен бағалы қағаздар портфелін басқаруға жасалған шарттың көшірмесін, Басқарушының атынан Кастодианның жазбаша тапсырмаларына қол қоюға уәкілетті Басқарушының лауазымды қызметкерлерінің қол қою үлгілері көрсетілген нотариатты расталған карточкасын Кастодианға тапсыру;

5) кемінде бір ай бұрын Басқарушының таратылатыны немесе қайта ұйымдастырылатыны туралы Кастодианға жазбаша түрде хабарлау;

6) брокер-дилерге Клиент активтерінің қатысуымен мәмілелер жасауға берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын жіберген кезде Кастодианға осындай тапсырыстың бір данасын, осы мәмілеге төлеу жасауға төлем-тапсырманы және Кастодианның операциялық күні ішінде қаржы құралдарының есебі жүргізілетін есепшотқа (есепшоттарға) бағалы қағаздарды салу және одан алуға берілген бұйрықтарды бұйрықтарды жіберіп, Кастодианды ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында жасалатын мәмілелерді растауға қатысу және мәмілелердің орындалуын және Клиент активтерін мақсатты орналастыруды бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігімен қамтамасыз ету;

7) Кастодианға екінші дәрежелі банктермен жасалған шарттар мен осы шарт бойынша депозиттерді орналастыруға берілген өтініштердің көшірмелерін шарт жасалған күні тапсыру;

8) портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға алған мемлекеттік лицензиясының күші уақытша (мүлдем) тоқтатылғаны туралы немесе Басқарушының портфельді басқару құқығын өзгертуге әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік орган ресми шешім қабылдаған күні Кастодианға хабарлау;

9) Кастодианға барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы

Клиента с Кастодианом;

2) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия счетов, указанных в Главах 3, 4 и 5 настоящего Договора;

3) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой(-ыми) Управляющий заключил договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

4) предоставить Кастодиану копию государственной лицензии на право осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, копию договора с клиентом на управление портфелем ценных бумаг, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей должностных лиц Управляющего, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Управляющего;

5) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего;

6) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием активов Клиента, направлять Кастодиану один экземпляр такого заказа, платежное поручение на оплату данной сделки и приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счетов(а) 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 Клиента;

7) предоставлять Кастодиану копии договоров с банками второго уровня или заявлений к данным договорам по размещению депозитов в день их заключения;

8) информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия своей государственной лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего на управление портфелем, в день принятия официального решения уполномоченного государственного органа;

9) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководства, имеющего

қызметкерлердің ауысуы, мекен-жайлардың, телефондардың, салық төлеушінің тіркеу нөмірінің және т.б. өзгеруі) туралы өзгерістер басталған күні жазбаша хабарлап, екі жұмыс күні ішінде тиісті құжаттарды Кастодианға тапсыру;

право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика и т.п.) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух операционных дней;

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

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

11) Кастодианның Басқарушы клиенттерін сәйкестендіріп, инвестициялық есепшоттан мәмілелерге төлем жасауына және Дербес шоттары бойынша қаржы құралдарының қозғалысын жүзеге асыруына негіз болатын мәліметтерді тапсыру үшін толық жауап беру;

11) нести полную ответственность за предоставляемые данные, на основании которых Кастодиан идентифицирует клиентов Управляющего и производит оплату сделок с инвестиционного счета и движение финансовых инструментов по Лицевым счетам;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиент активтерін инвестициялау және көрсетілген реквизиттер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және бағалы қағаздарды қаржы құралдарының есебі жүргізілетін есепшотқа(-тарға) салу (олардан алу) және салымдарды орналастыру (қайтару) жөніндегі бұйрықтарды Кастодианға жіберу;

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

13) Басқарушы брокер-дилер арқылы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда, Кастодианға мәміле жасалған күннің ертесіндегі сағат 10:00-ден кешіктірмей, брокер-дилердің жасалған мәміле туралы есебін тапсыру;

13) в случае участия Управляющего 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;

14) Басқарушы халықаралық бағалы қағаздар нарығында мәміле жасаған жағдайда, мәміле жасау үшін брокерге берілген сұраныстың көшірмесі мен брокердің мәміле жасалғанын растауын (trade ticket) Кастодианға жасалған мәміле бойынша валюталау күнінен кемінде 3 банктік күн бұрын тапсыру арқылы осы мәміле туралы хабарлау;

14) в случае заключения Управляющим сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиан о данной сделке путем предоставления ему подтверждения брокера (trade ticket, confirmation и пр.) о заключенной сделке и Приказа на зачисление/списание финансовых инструментов, в срок не позднее даты валютирования по заключенной сделке.

15) бір күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізіп беру/қабылдау туралы бұйрықтар, брокерге берілген клиенттік тапсырыстар, бағалы қағаздар сатып алуға жасалған шарттар, банктік салым шарттары және т.б.) Алматы уақыты бойынша сағат 16:20-ге дейін тапсыру.

15) предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на зачисление/списание финансовых инструментов, платежные поручения, договора на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) до 16:20 часов алматинского времени;

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

16) предоставлять кастодиану документы, необходимые для выполнения функции по осуществлению контроля за соответствием сделок с активами Управляющего законодательству Республики Казахстан, в сроки, позволяющие Кастодиану произвести

указанный контроль.

17) Кастодианның инвестициялауға арналған сома ретінде Басқарушы клиентың 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.

17) Дать письменное согласие на предоставление Кастодианом сведений о сумме остатка на инвестиционном счете клиента Управляющего 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.

18) Басқарушыны және оның клиентін Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес сәйкестендіру үшін есепшот ашылған күннен кешіктірмей өзі және Кастодианда есепшот ашылатын өзінің клиенті туралы қажетті және жеткілікті ақпарат (жеке тұлғалар үшін: тұлғаны куәландыратын құжаттың №, резиденттік белгісі, мекенжайы және т.б., заңды тұлғалар үшін: мемлекеттік тіркеуден өту туралы куәлік акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлердің тізілімі) ұсыну.

18) Предоставить необходимые и достаточные сведения о себе и своем клиенте (для физ.лиц: № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юр.лиц: свидетельство о прохождении государственной регистрации, реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций и пр.) 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.

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

19) 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. Басқарушының құқықтары:

1) осы Шарттың 10-тарауында көрсетілген талаптармен және тәртіппен осы Шартты бұзу;

2) Басқарушының теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық есепшоттарындағы ақшаны портфельді басқару шартының талаптарына сәйкес басқару.

2.4. Управляющий имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Главой 10 настоящего Договора;

2) распоряжается деньгами, находящимися на инвестиционном счете в тенге и иностранной валюте Управляющего, согласно условиям договора на управление портфелем.

3-тарау. Теңгелік инвестициялық есепшот режимі

3.1. Теңгелік инвестициялық есепшот Клиенттің қаражатының есебін жүргізуге және сақтауға арналған. Бұл кезде ашылған инвестициялық есепшоттардың саны Басқарушының Клиенттерінің санына тең.

3.2. Есепшоттағы ақшаны кепілге беруге, сондай-ақ онымен Басқарушының кепілдік және басқа да міндеттемелерін қамтамасыздандыруға болмайы.

Глава 3. Режим инвестиционного счета в тенге

3.1. Инвестиционный счет в тенге предназначен для учета и хранения денег Клиента. При этом количество открытых инвестиционных счетов равно количеству Клиентов Управляющего.

3.2. Средства на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего.

4-тарау. Шетел валютасындағы инвестициялық есепшот режимі

4.1. Шетел валютасындағы инвестициялық есепшот Клиент активтерінің есебінен шетел валютасына номинацияланған бағалы қағаздарды сатып алуға арналған шетел валютасын сатып алуға, шетел валютасындағы қаржы құралдары бойынша алынған табысты (дивидендтерді, сыйақыны, пайыздық табысты) салуға, бағалы қағаздарды өтеуге және екінші дәрежелі банктерде шетел валютасымен орналастырылған салымдар (депозиттер) бойынша қайтарылған негізгі сомаларды, Қазақстан Республикасына резидент қаржылық делдалдардан алынған комиссиялық сыйақыны және т.б. салуға арналған. Бұл кезде ашылған инвестициялық есепшоттардың саны Басқарушының Клиенттерінің санына тең.

4.2. Есепшоттағы ақшаны кепілге беруге, сондай-ақ онымен Басқарушының кепілдік және басқа да міндеттемелерін қамтамасыздандыруға болмайды.

5-тарау. Дербес шотының режимі

5.1. Дербес шоты – Клиенттің Кастодиан Басқарушының жеке есепшотынан ашқан және Клиент активтерінің есебінен алынған қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған баланстан тыс есепшоты.

5.2. Дербес шотының операторы – Кастодиан.

5.3. Есепшоттағы қаржы құралдарын кепілге беруге, сондай-ақ онымен Басқарушының кепілдік және басқа да міндеттемелерін қамтамасыздандыруға болмайды.

6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметтердің ақысы мен оны төлеу тәртібі

6.1. осы Шартқа және Клиент пен Басқарушы арасында портфельді басқаруға жасалған шартқа сәйкес, Басқарушы Кастодианның шоттарын төлейді.

6.2. Кастодиан көрсеткен қызметтерге Банктің Тарифтеріне сәйкес ақы төленеді. Тарифтер өзгерген жағдайда, Кастодиан осындай өзгерістер күшіне енетін күннен кемінде 10 жұмыс күні бұрын Басқарушыға сәйкес хабарлама жібереді. Кастодианның Тарифтері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

7-тарау. Есеп беру нысандары және кезеңділігі

7.1. Клиенттің теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық есепшоттарындағы ақшаның қозғалуына қарай Кастодиан Басқарушыға операциялардың түрлері бойынша осы есепшоттардағы ақшаның қозғалысы туралы

Глава 4. Режим инвестиционного счета в иностранной валюте

4.1. Инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения валюты за счет активов Клиента, направляемой на покупку ценных бумаг, номинированных в валюте, поступления полученного дохода (дивидендов, вознаграждения, процентного дохода) по финансовым инструментам в иностранной валюте, погашения ценных бумаг и поступления выплат основных сумм во вклады (на депозиты) в банках второго уровня в иностранной валюте, полученного комиссионного вознаграждения от финансовых посредников – нерезидентов Республики Казахстан и прочие. При этом количество открытых инвестиционных счетов равно количеству Клиентов Управляющего.

4.2. Средства на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего.

Глава 5. Режим Лицевого счета

5.1. Лицевой счет является внебалансовым счетом Клиента, открытым Кастодианом на Лицевом счете Управляющего, и предназначенным для учета финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Клиента.

5.2. Оператором Лицевого счета является Кастодиан.

5.3. Финансовые инструменты на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего.

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

6.1. Управляющий оплачивает счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором и договором на управление портфелем между Клиентом и Управляющим.

6.2. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно Тарифам Банка. В случае изменения тарифов, Кастодиан направляет соответствующее уведомление Управляющему за 10 рабочих дней до вступления таких изменений в силу. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

7.1. По мере движения денег на инвестиционных счетах Клиента в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Управляющему уведомление по типам операций о движении денег по данным счетам.

хабарлама жібереді.

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

7.3. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Басқарушыға Дербес шоты бойынша жазбаша үзінді береді.

7.4. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Басқарушыға Басқарушының әрбір клиенті бойынша бөлек-бөлек олардың атаулы ұстау жүйесіндегі жеке субесепшоттарынан жазбаша үзінді береді.

7.5.Кастодианның есепке алу жүйесін Басқарушыдың мәліметтерімен салыстырып тексеру, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәлметтері бар салыстырып тексеру актін жасау арқылы жүзеге асырылады. Сәйкес келмеген жағдайда Басқарышы бұл туралы Кастодианға жазбаша хабарлайды.

7.6. Салыстырып тексеру ай сайын, айдың бірінші күні жасалады. Қосымша салыстырып тексеру жазбаша сұрау арқылы жасалады.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Кастодиан Басқарушының осы Шарттың талаптарына сәйкес жіберілген тапсырмаларын (бұйрықтарын) уақтылы орындамаған жағдайда, Кастодиан Басқарушыға мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін (ақы төлеу күнін қосқанда) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомасынан есептелетін айыппұл төлейді.

8.2. Осы Шарттың 2-тарауының 2.2.-тармағының 1)-тармақшасында, 2.3.-тармағының 11)-тармақшасында және 6-тарауының 6.1.-тармағында көрсетілген шоттарды уақтылы төлемеген жағдайда, Басқарушы Кастодианға мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасау күніне белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде төленбеген сомадан есептелетін айыппұл төлейді

8.3. Осы Шарттың 8.1., 8.2.-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы тараптың шығынын өтеп, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру

7.2.Не позднее следующего рабочего дня, после совершения движений по лицевому счету, Кастодиан предоставляет Управляющему отчет о движении финансовых инструментов по лицевому счету Управляющего.

7.3. Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Кастодиан предоставляет Управляющему выписку с Лицевого счета.

7.4. Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Кастодиан предоставляет Управляющему выписку с лицевых субсчетов в системе учета номинального держания отдельно по каждому клиенту Управляющего.

7.5. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Управляющего, осуществляется путем составления акта-сверки, содержащего сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При наличии не соответствий, Управляющий письменно уведомляет об этом Кастодиана.

7.6. Сверка проводится ежемесячно, по состоянию на первое число месяца. Дополнительная сверка производится по письменному запросу.

Глава 8. Ответственность сторон

8.1. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Управляющего, направленных им в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает Управляющему штраф в размере 1,5 годовые ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки.

8.2. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 1) п. 2.2., 11) пункта 2.3 Главы 2 и пункта 6.1 Главы 6 настоящего Договора, Управляющий обязан 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.

8.3. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею иных обязательств, не предусмотренных пунктами 8.1., 8.2., по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и

мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде әр тараптың шығын сомасына жеке-жеке есептелген айыппұл төлейді.

уплатить 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. Егер айыппұлдардың туындау негіздері осы Шарттың 9-тарауында көрсетілген дүлей күшті жағдаларға тікелей байланысты болса, тараптар осы Шарттың 8-тарауының 8.1. және 8.2.-тармақтарында көрсетілген айыппұлдарды төлеуден босатылады.

8.4. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 8.1 и 8.2 Главы 8 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными Главой 9 настоящего Договора.

8.5. Басқарушы Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар нарықтарында және халықаралық нарықта жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысуға қатысты төлем тапсырмаларын Кастодианға уақтылы бермегені үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде жасалып жатқан мәміле сомасынан есептелетін мөлшерде жауап береді.

8.5. Управляющий несет ответственность за не своевременное 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. Кастодиан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімін кешіктіргені үшін, егер мұндай жағдайлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған болса жауап бермейді.

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

9-тарау. Форс-Мажор жағдайлары

Глава 9. Обстоятельства Форс-Мажора

9.1. Егер осы Шарттың 9-тарауының 9.2.-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары тараптардың біріне осы Шарт бойынша міндеттмелерін 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.

9.1. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 9.2 Главы 9 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 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.

9.2. 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 государственных уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих, указанные в настоящем Договоре, виды деятельности.

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

9.3. 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

белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарламаса, осындай тарап осы тарап үшін Форс-мажор нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда осы шарттың 9-тарауының 9.1.-тармағында көрсетілген құқығынан айрылады.

обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 9.1 Главы 9 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

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 10-тарауға сәйкес осы Шарттың қолданылуын тоқтатуға құқылы.

9.4. 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 его наступления, любая из сторон вправе прервать действие настоящего Договора на основании Главы 10.

10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу тәртібі

Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

10.1. Осы Шарт оған тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

10.2. Тараптардың кез келгені Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алған күннен бір ай өткен соң және хабарланған тараптың қарсылығы болмаған жағдайда немесе тараптардың келісімі бойынша шарт бұзылады.

10.2. Договор расторгается через месяц после получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной стороны либо по соглашению сторон.

10.3. Осы Шартты бұзу үшін белгіленген күннен жиырма күн бұрын Кастодиан немесе Басқарушы Кастодианның, Басқарушының және қабылдап алып жатқа кастодиан банктің немесе Клиенттің уәкілетті өкілдерінен тұратын келісім комиссиясын құрып, оның міндетіне Клиент активтерін түгендеу және оларды қабылдаушы кастодиан банкке өткізу тәсілдері мен мерзімдерін айқындауды жүктейді.

10.3. В двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения настоящего Договора Кастодианом или Управляющим создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Управляющего, Кастодиана и принимающего банка-кастодиана либо Клиента, в задачи которой входит инвентаризация активов Клиента и определение способов и сроков их передачи принимающему банку–кастодиану либо Клиенту.

10.4. Клиент активтерін қабылдап алатын кастодиан банкке немесе Клиенттің өзіне өткізу үш жақты Клиент активтерін қабылдау-өткізу акті түрінде ресімделеді.

10.4. Передача активов Клиента принимающему банку–кастодиану либо самому Клиенту оформляется трехсторонним актом приема-передачи активов Клиента.

10.5.Кастодианға Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен негіздер бойынша кастодиандық қызметті іске асыруға уәкілетті органдар берген лицензия өз қызметін тоқтатқан кезде Кастодиандық шарт бұзылу керек, бұл кезде активтер 20 (жиырма) жұмыс күндерінің ішінде Басқарушыдың жазбаша өкіміне сәйкес Басқарушиға немесе жаңа кастодианға тапсырылу қажет.

10.5.Кастодиальный 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 должны быть переданы в течение 20 (двадцати) рабочих дней Управляющему, либо новому кастодиану, в соответствии с письменным распоряжением Управляющего.

10.6. Кастодианның Басқарушыға активтерді

10.6. Договор считается расторгнутым только

қайтару процедурасы аяқталғаннан кейін ғана Шарт бұзылған болып есептеледі.

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

10.8. Бақарушы активтерімен жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.

11-тарау. Өзге талаптар

11.1. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және осы Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілерін орындауға міндеттенеді.

11.2. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, заңдың күші тең екі данада - әр тарап үшін бір-бір данадан жасалған.

11.3. Тараптардың ешқайсының осы Шарт бойынша құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаға өткізуге немесе беруге құқығы жоқ.

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

11.5. Тараптардың жазбаша келісімі бойынша осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімге қол қою арқылы осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. Тараптардың осы Шарт бойынша реттелмеген дауларын Қазақстан Республикасының соттары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының негізінде өздерінің құзыретіне сәйкес шешеді.

11.6.Басқарушы осы Шартқа қол қою арқылы кастодиандық қызметті реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен танысқаны туралы растайды.

11.7. Басқарушы осы Шартқа қол қоя отырып, осы Шартқа сәйкес есепшоттар ашылған өзінің клиентінен келісім алу және Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің жауапкершілігін растайды.

11.8. Басқарушы осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты

после завершения процедуры возврата активов Управляющему.

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

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

Глава 11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются соблюдать законодательные и нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся предмета настоящего Договора и регулирующие отношения сторон по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из сторон.

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

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

11.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании законодательства Республики Казахстан.

11.6.Управляющий подписанием настоящего Договора подтверждает об ознакомлении с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность.

11.7. Управляющий, подписанием настоящего Договора подтверждает о своей ответственности по получению согласия от клиента, которому открыты счета в соответствии с данным Договором, на передачу необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

11.8. Управляющий, подписанием настоящего Договора соглашается передавать необходимую информацию в соответствии с

тапсыруға келіседі.

11.9. Басқарушы осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық заңнамада көзделген өз клиентінің есепшоты туралы ақпаратты ашу құқығын Кастодианға береді.

законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

11.9. Управляющий, подписанием настоящего Договора дает право Кастодиану раскрывать информацию по счету своего клиента, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

12-тарау. Тараптардың деректемелері мен қолдары / Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Кастодиан: **Басқарушы:**

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Заңды мекенжайы:
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38Нақты мекенжайы:
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38тел. 8 (727) 2-598-551, 2-598-552
ҚР ҰБ МОЕЖБ к/е KZ65125KZT1001300224
БЖҚ NBRKKZKK
СТН 600700033173
БСН 980640000093

Кастодиан: **Управляющий:**

АО «Банк Центр Кредит»
Юридический адрес:
050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38Фактический адрес:
050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38тел. 8 (727) 2-598-551, 2-598-552
к/с KZ65125KZT1001300224 в УУМО НБ РК
БИК NBRKKZKK
РНН 600700033173
БИН 980640000093

____________________ / ________________ ____________________________

МО/МП

МО/МП