

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан «Об утверждении форм
Типовых кастодиальных договоров»
от « 21 » апреля 2003 г.
№ 139

**ТИПОВОЙ КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР,
заключаемый между банком-кастодианом, организацией,
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными
активами, и накопительным пенсионным фондом**

" ____ " _____ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:
Накопительный пенсионный фонд

(наименование фонда, номер лицензии и дата выдачи),
именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в
соответствии с законодательством.

Организация, осуществляющая инвестиционное управление
пенсионными активами

(наименование организации, номер лицензии и дата выдачи),
именуемая в дальнейшем " Организация " в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в
соответствии с законодательством.

Банк-Кастодиан

_____,
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)
именуемый в дальнейшем "Кастодиан" в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством.

Глава 1. Предмет договора

1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету пенсионных активов Фонда.

2. Фонд осуществляет привлечение пенсионных взносов от вкладчиков и производит пенсионные выплаты получателям, имеющим пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах в Фонде. Для осуществления этих функций Фонд открывает счета в Кастодиане.

3. Организация осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане согласно условиям договора на инвестиционное управление пенсионными активами.

4. Фонд поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему пенсионных активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов фонда.

Глава 2. Права и обязанности сторон

5. Кастодиан обязан:

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

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора;

3) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в тенге с режимом счета, описанным в главе 5 настоящего Договора;

4) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 6 настоящего Договора;

5) открыть и вести Фонду внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов с режимом счета, описанным в главе 7 настоящего Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

6) получать обязательные пенсионные взносы, пеню за несвоевременное удержание (начисление) и (или) перечисление обязательных пенсионных взносов, перечисленные через Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" (далее – Центр), с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

7) получать добровольные пенсионные взносы, добровольные профессиональные пенсионные взносы с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

8) получать переводы пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов и иные поступления с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

9) предоставлять Организации и Фонду уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее _____ часов следующего операционного дня;

10) ежедневно до _____ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду электронные списки формата MT-102 – платежные документы, поступающие на банковский инвестиционный счет в тенге за предыдущий операционный день;

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

12) исполнять платежные поручения Организации 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 пенсионных активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

13) исполнять платежные документы по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские счета

пенсионных выплат в тенге и в иностранной валюте согласно подпункту б) пункта 7 настоящего Договора;

14) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег и переводу пенсионных накоплений вкладчика с банковского счета пенсионных выплат на банковский инвестиционный счет другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также по списанию с банковского счета пенсионных выплат и перечислению сумм предстоящих пенсионных выплат в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, и перечислению подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат, в налоговые органы;

15) исполнять платежные поручения Фонда (или Организации) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский текущий счет Фонда или Организации для возмещения расходов Организации, возникших при инвестировании пенсионных активов на основании трехстороннего акта сверки между Организацией, Кастодианом и Фондом;

16) извещать Организацию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;

17) обеспечивать сохранность пенсионных активов Фонда;

18) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;

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

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

21) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом, Организацией и Фондом;

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

23) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах, банковских счетах пенсионных выплат и

счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

24) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 30 настоящего договора с Организацией и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора;

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

26) с момента получения от Фонда уведомления о направлении письменного уведомления Организации о приостановлении действия договора или его расторжении на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией, действовать в соответствии с письменными поручениями Фонда;

27) письменно информировать Организацию и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;

28) в течение ____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда и Организации;

29) в случае поступления денег через Центр, признанных ошибочно зачисленными на основании платежных документов Фонда, возвращать указанные суммы на счет Центра по поручению Фонда в течение одного операционного дня;

30) в случае поступления обязательных пенсионных взносов, минуя Центр, самостоятельно возвращать эти взносы отправителю в течение одного операционного дня;

31) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

32) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

33) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег с банковского счета пенсионных выплат в тенге на банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте, а также по осуществлению международного перевода со счета пенсионных выплат в иностранной валюте в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, выехавшего на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

6. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Фонда и Организации в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 43-46 настоящего Договора;

3) выставлять счет-фактуры Фонду или Организации в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

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

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Фонда и Организации об этом за ____ рабочих дней;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с пенсионными активами совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Фондом, Кастодианом и Организацией.

7. Фонд обязан:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Организацией и Кастодианом;

2) предоставлять Кастодиану копию договора на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенного между Организацией и Фондом, а также копии всех изменений и дополнений к нему;

3) представлять Кастодиану копию государственной лицензии Фонда на деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

4) одновременно с направлением уведомления Организации на осуществление в определенный день пенсионных выплат или перевода пенсионных накоплений вкладчика на счет в банке-кастодиане другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию направлять копию этого уведомления Кастодиану в сроки, определенные договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией;

5) ежедневно до ____ часов текущего операционного дня предоставлять Кастодиану и Организации подтверждение о:

суммах поступивших обязательных, добровольных, добровольных профессиональных пенсионных взносов;

сумме пени;

суммах переводов пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов;

ошибочно поступивших суммах;

суммах иных поступлений.

6) направлять Кастодиану и Организации (если обязанность направлять платежные поручения Кастодиану возложена на Организацию, в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией) распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат;

7) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 6 настоящего Договора, не позднее ____ рабочих дней со дня получения счета, если такая обязанность предусмотрена договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией;

8) информировать Кастодиана и Организацию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат или иных обстоятельствах, ведущих к

изменению в правах Фонда на осуществление деятельности в день получения решения уполномоченного государственного органа;

9) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1) –5) пункта 5 настоящего Договора;

10) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смены руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

11) направлять Кастодиану платежное поручение на международный перевод сумм пенсионных выплат со счета пенсионных выплат в иностранной валюте;

12) регулярно производить встречную сверку с Кастодианом и Организацией в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора.

8. Фонд имеет право:

1) в последний день месяца получать комиссионное вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 12 настоящего Договора;

3) получать информацию от Кастодиана и Организации о деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами Фонда, осуществляемой Организацией, в порядке, предусмотренном главой 9 настоящего Договора.

9. Организация обязана:

1) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой(-ыми) Организация заключила договор на оказание услуг брокера на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

2) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 30 настоящего договора с Кастодианом и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора;

3) предоставить Кастодиану и Фонду копию государственной лицензии на право осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей руководящих

работников Организации, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Организации;

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

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование пенсионных активов 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;

6) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием пенсионных активов направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) 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 пенсионных активов;

7) в случае самостоятельного участия Организации в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера – информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах и их результатах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

8) предоставлять Фонду отчет о совершенных с пенсионными активами сделках на следующий рабочий день после совершения сделок;

9) еженедельно до ____ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду и Кастодиану информацию о:

сумме полученного инвестиционного дохода;

сумме начисленного инвестиционного дохода;

10) направлять Кастодиану платежное поручение на перевод средств с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге в сроки, определенные договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией, если такая обязанность Организации установлена договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией;

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

12) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом Организации согласно подпункту 3) пункта 6 настоящего Договора в срок не позднее ___ операционных дней со дня выставления счета;

13) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Фондом и Кастодианом;

14) информировать Кастодиан и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Организации на инвестиционное управление пенсионными активами, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

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

16) получать возмещение расходов, возникших при инвестировании пенсионных активов на основании трехстороннего акта сверки между Организацией, Фондом и Кастодианом;

17) регулярно производить сверки с Кастодианом и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора.

10. Организация имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 12 настоящего Договора;

2) получать плату за услуги в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией.

Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

11. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов, сумм от реализации и/или погашения финансовых инструментов, приобретения финансовых инструментов в

национальной валюте и иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Право распоряжения счетом принадлежит Организации в соответствии с настоящим Договором, в отдельных случаях – Фонду в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между ними.

13. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

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

15. Право распоряжения счетом принадлежит Организации.

16. Деньги находящиеся на счете в иностранной валюте не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

Глава 5. Режим банковского счета пенсионных выплат в тенге

17. Банковский счёт пенсионных выплат в тенге предназначен для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и/или переводов пенсионных накоплений вкладчиков в банк-кастодиан другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат.

18. Право распоряжения счетом принадлежит Фонду.

19. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

Глава 6. Режим банковского счета пенсионных выплат в валюте

20. Счёт пенсионных выплат в валюте предназначен для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

21. Право распоряжения счетом принадлежит Фонду.

22. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

Глава 7. Режим счета по учету финансовых инструментов

23. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Фонда, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов.

24. Право распоряжения счетом принадлежит Организации.

25. Финансовые инструменты, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

Глава 8. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

26. Фонд и Организация оплачивают счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором и договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией.

27. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана, данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

Глава 9. Форма и периодичность отчетности

28. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Организации и Фонду уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте, и Фонду – указанное уведомление и выписки к нему.

29. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов, а также выписки закрытого

акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляется Кастодианом Организации и Фонду по мере движения ценных бумаг либо ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

30. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Организации и Фонду следующие данные для сверки:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) сумме комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и инвестиционного дохода.

31. Сверка по данным, указанным в пункте 30 Договора, оформляется трехсторонним актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана, Организации и Фонда не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

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

Глава 10. Ответственность сторон

33. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Организации или Фонда, направленных ими в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает стороне, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

34. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте 7) пункта 7 и в подпункте 12) пункта 9

настоящего Договора, Фонд и/или Организация обязана уплатить Кастодиану штраф в размере ____ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты, согласно договору на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенному между Фондом и Организацией.

35. Сторона, причинившая ущерб другой стороне или сторонам в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне или сторонам и уплатить им штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

36. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 33, 34 и 35 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными главой 11 настоящего Договора.

37. Организация несет ответственность за своевременное представление Кастодиану платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках.

Глава 11. Обстоятельства Форс-Мажора

38. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 39 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого делятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

39. 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.

40. В день возникновения Форс-мажора, сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 38 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

41. 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 в соответствии с главой 12.

Глава 12. Срок действия Договора и порядок его расторжения

42. Кастодиальный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

43. Договор считается расторгнутым через месяц после получения любой из сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной стороны.

44. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по настоящему договору до момента подписания Фондом и Организацией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности, в соответствии с условиями пункта 46 настоящего Договора.

45. В двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения настоящего Договора Кастодианом, Фондом или Организацией создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Кастодиана, банка–кастодиана принимающего пенсионные активы Фонда, Фонда и Организации, в задачи которой входит инвентаризация пенсионных активов Фонда и определение способов и сроков их передачи принимающему банку–кастодиану. По результатам работы комиссии оформляется четырехсторонний акт приема-передачи пенсионных активов.

46. На срок до шести месяцев с момента расторжения настоящего Договора между Фондом, Кастодианом и принимающим банком-кастодианом заключается соответствующий договор о перечислении Кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов принимающему банку-кастодиану. В данный договор должны быть включены следующие требования:

1) обеспечение сохранности поступающих пенсионных взносов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) соблюдение конфиденциальности и коммерческой тайны о поступающих пенсионных взносах;

3) обязанность Кастодиана письменно информировать Фонд об обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязанностей не позднее следующего рабочего дня после возникновения таких обстоятельств;

4) право Кастодиана изымать в безакцептном порядке с банковского инвестиционного счета Фонда имеющиеся на нем деньги для дальнейшего их перечисления в принимающий банк-кастодиан;

5) обязанность Фонда оплачивать услуги Кастодиана не позднее ___ рабочих дней со дня получения Фондом счет-фактуры Кастодиана по результатам календарного месяца.

Глава 13. Прочие условия

47. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения сторон по настоящему Договору.

48. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из сторон, четвертый экземпляр для уполномоченного государственного органа.

49. 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.

50. 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 действующего законодательства Республики Казахстан.

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

Глава 14. Реквизиты и подписи сторон

ФОНД

(реквизиты Фонда, регистрационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес телефоны, телефоны, почтовый адрес банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

(должность, подпись представителя Фонда)

ОРГАНИЗАЦИЯ

(реквизиты Организации, регистрационный номер налогоплательщика, почтовый адрес телефоны, почтовый адрес банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

(должность, подпись представителя Организации)

КАСТОДИАН

(реквизиты Кастодиана, регистрационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

(должность, подпись представителя Кастодиана)

