<table>
<tr>
<td>

№____ Инвестициялық қоржын басқарушының кастодиандық қызмет көрсету ШАРТЫ

Алматы қ. «__»___________ 200__ж.

Қазақстан Республикасының қаржы рыногы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2007 жылдың 28 желтоқсанында берген №239 банктік операциялар жүргізуге және бағалы қағаздар рыногында қызмет атқаруға арналған мемлекеттік лицензиясы бар, "АТФБанк" АҚ, бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады, оның атынан 2008 жылғы 28 тамыздағы № 0759 Сенімхат негізінде әрекет ететін, Кастодиандық қызмет көрсету Басқармасының бастығы В.В. Васильев тұлғасында бір тараптан және ___________________________, бұдан әрі «Клиент» деп аталады, екінші тараптан, Инвестициялық қоржын басқару қызметін жүзеге асыратын______________________, бұдан әрі "Қоржын басқарушы" деп аталады, Жарғы және инвестициялық қоржынды басқаруға Клиентпен 200__ жылғы __________________күні жасалған №___шарт негізінде әрекет ететін, ___________ Басқарма Төрағасы тұлғасында, үшінші тараптан, барлығы бірге «Тараптар» деп аталады, төмендегілер туралы осы Шартты бекітті.

1. Шарттың мәні.

1.1. Клиент активтерін (бұдан әрі мәтінде - қаржылық құралдар) есепке алу, олар бойынша құқықтарды растау, Клиенттің құжаттық қаржылық құралдарын сақтау бойынша қызметтерді Кастодианның ұсынуы шарттың мәні болып табылады.

1.2.

1.3. Инвестициялық басқаруды және Клиенттердің жеке шоттарына билік етуді Қоржын басқарушы жүзеге асырады. Клиенттің жеке шотындағы қаржылық құралдар Қоржын басқарушының немесе Кастодианның кепіл нысаны, кепілдік пен кепілгерлікті қамтамасыз ету және басқа да міндеттемелері бола алмайды.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

2.1. Кастодиан:

2.1.1. Клиентті және Қоржын басқарушыны АТФБанк"АҚ-тың Кастодиандық қызмет көрсету және капиталмен операциялар жүргізу Басқармасының Кастодиандық қызмет көрсету бөлімінің ішкі жұмыс тәртібімен таныстыруға;

2.1.2. қаржылық құралдарды есепке алу үшін Клинетке жеке шот ашуға және жүргізуге;

2.1.3. Клиентке Орталық депозитарийден №_____________ қосалқы шот ашуға;

2.1.4. сатып алынатын қаржылық құралдарды төлеу үшін Клиенттің банктік ағымдағы

</td>
<td>

ДОГОВОР № ____
кастодиального обслуживания управляющего инвестиционным портфелем

г. Алматы "__" ____________ 200_ г.

АО «АТФБанк», имеющее государственную лицензию на проведение банковских операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 28 декабря 2007 года № 239, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, именуемое в дальнейшем **"Кастодиан"**, в лице Начальника Управления кастодиального обслуживания Васильева В.В., действующего на основании Доверенности № 0759 от 28 августа 2008г., с одной стороны, ____________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", с другой стороны,_______________________________, осуществляющее деятельность по управлению инвестиционным портфелем, именуемое в дальнейшем «Управляющий портфелем», в лице Председателя Правления ___________, действующего на основании Устава и договора на управление инвестиционным портфелем с Клиентом №__ от ________, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является предоставление Кастодианом услуг по учету активов (далее по тексту – финансовые инструменты) Клиента, подтверждение прав по ним, по хранению документарных финансовых инструментов Клиента.

1.2. Инвестиционное управление и распоряжение лицевым счетом Клиента осуществляет Управляющий портфелем. Финансовые инструменты, находящиеся на лицевом счете Клиента, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего портфелем или Кастодиана.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Кастодиан обязан:

2.1.1. ознакомить Клиента и Управляющего портфелем с Внутренними правилами работы Отдела кастодиального обслуживания Управления кастодиального обслуживания и операций с капиталом АО «АТФБанк».

2.1.2. открыть и вести Клиенту лицевой счет учета финансовых инструментов;

2.1.3. открыть Клиенту субсчет №________________в Центральном депозитарии;

2.1.4. исполнять платежные документы Управляющего портфелем по переводу денег с

</td>
</tr>
</table>

(инвестициялық) шоттарынан теңге және шетел валютасы түрінде ақша аударымы бойынша Қоржын басқарушының төлем құжаттарын орындауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес басқа да операциялар бойынша есептесулер жүргізуге міндетті. Клиенттің банктік ағымдағы (инвестициялық) шоттарына қаржылық құралдарын сатудан, қаржылық құралдарды өтеуден түскен ақшаны, қаржылық құралдар бойынша табыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да операциялар бойынша есеп айырысуларды аударуға;	банковских текущих (инвестиционных) счетов Клиента в тенге и иностранной валюте в оплату приобретаемых финансовых инструментов, а также расчетов по иным операциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Зачислять на банковские текущие (инвестиционные) счета Клиента деньги от реализации, погашения финансовых инструментов, доходов по финансовым инструментам, а также расчетов по иным операциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2.1.5. Клиенттің қаржылық құралдарды сатудан, өтеуден және сыйақы төлеуден түскен ақша және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа түсімдерді теңге және шетелдік валюта түрінде Клиенттің жазбаша бұйрығында/тапсырмасында көрсетілген деректемелер бойынша банктік ағымдағы (инвестициялық) шотынан есептен шығару бойынша төлем құжаттарын орындауға;	2.1.5. исполнять платежные документы Клиента по списанию денег, поступивших от реализации, погашения финансовых инструментов, выплаты вознаграждения и прочим поступлениям, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан, с банковского текущего (инвестиционного) счета Клиента в тенге и в иностранной валюте по реквизитам, указанным в письменном приказе/поручении Клиента;
2.1.6. Клиенттің жеке шотынан(на) қаржылық құралдарын есептен шығару (есепке алу) бойынша Қоржын басқарушының бұйрықтарын орындауға;	2.1.6. исполнять приказы Управляющего портфелем по списанию (зачислению) финансовых инструментов (на) с лицевого счета(а) Клиента;
2.1.7. номинал ұстаушының функцияларын іске асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде, халықаралық нарықта сатып алынған/сатылған қаржылық құралдарын есепке алу бойынша бағалы қағаздардың жеке есепшотқа(тан) аударылуы/есептен шығарылуы туралы Қоржын басқарушыны хабарлама түскен күннің ертесінде, бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге;	2.1.7. информировать Управляющего портфелем о зачислении (списании) ценных бумаг на лицевой счет (со счета) по учету финансовых инструментов, приобретенных/реализованных на международном рынке, на основании сообщений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления сообщения;
2.1.8. Клиенттердің активтерін сақтауды қамтамасыз етуге;	2.1.8. обеспечивать сохранность активов Клиента;
2.1.9. Кастодианға ақпарат түскен күннен бастап, үш жұмыс күнінің ішінде Қоржын басқарушыға бағалы қағаздар эмитенттері туралы ақпарат беруге;	2.1.9. предоставлять Управляющему портфелем информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;
2.1.10. жеке активтерден кастодиандық қызмет көрсетуге берілген қаржылық құралдардың оқшау сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге;	2.1.10. обеспечить обособленное хранение и учет финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание от собственных активов;
2.1.11. Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған көлемде номиналдық ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыруға;	2.1.11. осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
2.1.12. Клиенттің жеке шоты туралы мәліметтердің құпиялығын Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Шартқа сәйкес сақтауға;	2.1.12. соблюдать конфиденциальность сведений о лицевом счете Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
2.1.13. Клиенттің жеке шотынан бағалы қағаздарды	2.1.13. не исполнять приказы Управляющего портфелем о списании ценных бумаг с лицевого счета Клиента и\или денег с банковского текущего

және/немесе Клиентің банктік ағымдағы (инвестициялық) шотынан ақшаны есептен шығару туралы Қоржын басқарушының бұйрықтарын Қоржын басқарушы лицензиясының тоқтатылуы туралы уәкілетті мемлекеттік органнан арнайы хабарлама алған сәттен бастап және Қоржын басқарушы лицензиясын жаңарту туралы уәкілетті мемлекеттік органнан арнайы хабарлама алған сәтке дейін орындамауға;	(инвестиционного) счета Клиента с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении (прекращении) действия лицензии Управляющего портфелем и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего портфелем;
2.1.14. Уәкілетті мемлекеттік органның арнайы хабарламасын алған күні кастодиандық қызметке берілген өз лицензиясының қызметі тоқтатыла тұратындығы (тоқтатылуы) және қайта бастауы немесе клиенттердің қаржылық құралдарын сақтауда және есепке алуда Кастодиан құқығының өзгеруіне әкеп соғатын басқа да жағдайлар туралы Клиент пен Қоржын басқарушыны 2 жұмыс күнінің ішінде жазбаша хабардар етуге;	2.1.14. письменно в течение 2 рабочих дней информировать Клиента и Управляющего портфелем о приостановлении (прекращении) и возобновлении действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет финансовых инструментов клиентов, в день получения официального уведомления уполномоченного органа;
2.1.15. 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Қоржын басқарушының және Клиенттің жазбаша сұранымдарына жауап беруге;	2.1.15. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса отвечать на письменные запросы Управляющего портфелем и Клиента;
2.1.16. осы Шарттың 5 тармағындағы шарттарға сәйкес Клиентке және Қоржын басқарушыға есеп беруге;	2.1.16. предоставлять отчетность Клиенту и Управляющему портфелем согласно условиям п. 5 настоящего договора;
2.1.17. Қаржылық құралдар бойынша табыс төлемдерін Кастодианның операциялық күн режимінде Клиенттің ағымдағы шотына аударуды жүзеге асыратын есептеу институттары, банктік депозиттері және/немесе эмитенттердің операциялық қызмет көрсету регламентіне сәйкес, қаржылық құралдары бойынша табыс алуды жүзеге асыруға;	2.1.17. осуществлять получение дохода по финансовым инструментам в соответствии с регламентом операционного обслуживания учетных институтов, депозитных банков и/или эмитентов, осуществляющих выплату дохода по финансовым инструментам, с последующим зачислением на текущий счет Клиента в режиме операционного дня Кастодиана;
2.1.18. клиенттен мәміле бойынша төлем тапсырмалары мен бұйрықтар Алматы уақыты бойынша сағат 17-30-ға дейін түспеген жағдайда "Қазақстан Қор Биржасы" АҚ-тың растау жүйесіндегі мәмілені қабылдамауға;	2.1.18. отклонить сделку в системе подтверждения АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (далее – КФБ) в случае отсутствия до 17-00 часов алматинского времени приказа и платежного поручения по сделке от клиента.
2.1.19. Шарт мерзімінің аяғына дейін Кастодиан Клиентті және Қоржын басқарушыны 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде:	2.1.19. в течение всего срока действия Договора Кастодиан письменно уведомляет в течение 3 рабочих дней Клиента и Управляющего портфелем о
2.1.19.1. Кастодиан пруденциалды норматив-терді орындамағанын көрсететен деректер туралы;	2.1.19.1. фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов;
2.1.19.2. Қоржын басқарушының бұйрығы бойынша, қаржылық құралдармен мәміле жасау рәсімінде шыққан мүдделер дауының дәлелдері туралы;	2.1.19.2. фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами по приказу Управляющего портфелем;
2.1.19.3. қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ерекше шарттар мен шектеулер туралы жазбаша түрде хабарлауға **міндетті**.	2.1.19.3. ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами.

. **2.2. Кастодианның құқықтары:** 2.2.1. Шартта көрсетілген шарттар мен тәртіп бойынша Шартты бұзуға; **2.2.2.** Клиентке**:** 2.2.2.1. кастодиандық қызмет көрсеткені, ақша айырбастағаны және шетелдік валюта түрінде халықаралық аударымдарды жүзеге асырғаны, банктік ағымдағы (инвестициялық) шот бойынша теңге түрінде аудару операциялары үшін банктің тарифтеріне сәйкес шот-фактура ұсынуға; 2.2.2.2. Орталық депозитарий қызметтеріне, оның ішінде Орталық депозитарийден алған үзінді жазба үшін Кастодианнан шыққан шығынның орнын толтыру үшін шот-фактура ұсынуға; 2.2.2.3. халықаралық нарықта мәмілелерді орындау барысында, халықаралық номинал ұстаушыларға көрсеткен қызметі үшін және басқа да Кастодианнан шыққан шығынның орнын толтыру үшін шот-фактура ұсынуға; 2.2.2.4. Клиентке қызмет көрсету барысында Кастодианнан шыққан басқа да транзакциялық шығындардың (көліктік, пошталық-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеуге байланысты шығындар, сонымен қатар тіркеушілер, депозитариялар мен номиналдық ұртаушылар көтерген және олардың төлеуге ұсынған шығындары) орнын толтыру үшін шот-фактура ұсынуға; 2.2.3. ай сайын, Клиентке шот-фактура ұсынылған уақыттан кейін, әр айдың 20-нан кешіктірмей, Кастодиан ұсынған шот-фактуралар бойынша, Клиенттен комиссиялық сыйақы алуға; 2.2.4. Қоржын басқарушының бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда, орындамауға **құқылы**. **2.3. Қоржын басқарушы:** 2.3.1. Осы Шартқа қол қойған уақытта, құрылтайшы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелерін және олардың өзгерістерін, мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін, статистикалық картаны, Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігін, Клиенттің атынан Кастодианның жазбаша тапсырмаларына Қоржын басқарушының қол қоюға уәкілетті басшы қызметкерлерінің қол қою үлгісі бар карточкасын Кастодианға қатар ұсынуға; 2.3.2. Қоржын басқарушыны тарату немесе қайта құру болжамы туралы жазбаша түрде, кем дегенде бір ай бұрын Кастодианға хабарлауға; 2.3.3. қаржылық құралдармен операцияларды	2.2. **Кастодиан имеет право:** 2.2.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором; 2.2.2. выставлять счета-фактуры Клиенту: 2.2.2.1. за оказание кастодиальных услуг, конвертацию денег и осуществление международных переводов в иностранной валюте, за переводные операции в тенге по банковскому текущему (инвестиционному) счету, согласно банковским тарифам; 2.2.2.2. на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг Центрального депозитария, в том числе за выписку Центрального депозитария; 2.2.2.3. на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг предоставленных международными номинальными держателями, и прочих расходов понесенных Кастодианом по исполнению сделки на международном рынке; 2.2.2.4. на оплату прочих трансакционных издержек (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесённые регистраторами, депозитариями и номинальными держателями и выставленные ими к оплате) понесенных Кастодианом по обслуживанию Клиента. 2.2.3. ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выставлен Клиенту счет-фактура, получать комиссионное вознаграждение от Клиента по выставленным Кастодианом счетам-фактурам. 2.2.4. не исполнять приказы Управляющего портфелем в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан; 2.3. **Управляющий портфелем обязан:** 2.3.1. одновременно с подписанием настоящего Договора предоставить Кастодиану нотариально засвиде-тельствованные копии учредитель-ных документов и изменения к ним, свидетельства о государственной регистрации, статистической карты, свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан, карточку образцов подписей руководящих работников Управляющего портфелем, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Клиента; 2.3.2. сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего портфелем; 2.3.3. при осуществлении операций с финансовыми инструментами, направлять приказы на

жүзеге асырған кезде, қаржылық құралдарды есепке алу жөніндегі бағалы қағаздарды шоттарға (шоттардан) аудару (есептен шығару) туралы бұйрықтарды және мәмілелер бойынша алғашқы құжаттардың көшірмесін, қаржылық құралдарды сатып алу-сату шарттарын, банк депозиттерінің шарттарын, брокерлік бұйрықтар, кастодианның операциялық күн аясында халықаралық нарықта (трейд тикет) брокердің мәмілені бекітуін растау туралы құжатын қоса жіберуге;

2.3.4. мәміле орындалған күннің келесі күні Кастодианға мәміленің орындалғандығын растайтын құжаттардың көшірмесімен бірге биржалық куәлік немесе жасалынған мәмілелер туралы брокердің есебін ұсынуға;

2.3.5. Кастодианды уәкілетті органның шешімін алған күні бағалы қағаздар қоржынын басқаруға берілген лицензиясының қолдану мерзімі тоқтатыла тұратындығы (тоқтатылған-дығы) туралы немесе Қоржын басқарушының бағалы қағаздарға басшылық ету құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы хабардар етуге;

2.3.6. барлық өзгерістер туралы Кастодианды (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басқарушы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың өзгеруі) өзгерістер болған күні қажетті құжаттармен бірге жазбаша хабардар етуге;

2.3.7. Кастодианды халықаралық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәміле жасалған күні барлық сатып алынатын бағалы қағаздардың параметрі туралы: эмиссия шарты (бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың табыстылығы, бағалы қағаздар номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы пайызы, дивиденттер мөлшері мен төлем тәртібі т.б.) туралы жазбаша хабардар етуге **міндетті.**

2.4.Қоржын басқарушы:

2.4.1. Шартта қарастырылған шарттар мен тәртіп негізінде, Шартты бұзуға құқылы;

2.4.2. осы Шарттың 5-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес, жеке шот жағдайы туралы ақпарат алуға **құқылы.**

2.5. Клиент:

2.5.1. осы Шартқа қол қоюмен қатар Кастодианға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасындағы талаптарға және АТФБанк"АҚ-тың Кастодиандық қызмет көрсету және капиталмен операциялар жүргізу Басқармасының Кастодиандық қызмет көрсету бөлімінің ішкі жұмыс

зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счет(а) по учету финансовых инструментов и копии первичных документов по сделкам, включая договора купли-продажи финансовых инструментов, договора банковских депозитов, приказы брокеру, подтверждения брокера о заключении сделки на международном рынке (трейд тикет) в течение операционного дня Кастодиана;

2.3.4. в день следующий за днем исполнения сделки предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих исполнение сделки, включая биржевое свидетельство или отчет брокера о заключенных сделках.

2.3.5. информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) и возобновлении действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего портфелем на управление портфелем ценных бумаг, в день получения решения уполномоченного органа;

2.3.6. письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;

2.3.7. в день заключения сделки по покупке международных ценных бумаг, письменно информировать Кастодиана обо всех параметрах приобретаемых ценных бумаг: условия эмиссии (начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, купонные вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и др.).

2.4. **Управляющий портфелем имеет право:**

2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;

2.4.2. получать информацию о состоянии лицевого счета Клиента согласно условиям п. 5 настоящего договора.

2.5. **Клиент обязан:**

2.5.1. одновременно с подписанием настоящего Договора предоставить Кастодиану полный пакет документов, необходимый для открытия ему лицевого счета в соответствии с требованиями действующего законодательства

тәртібіне сәйкес, жеке шот ашу үшін қажетті құжаттардың толық пакетін ұсынуға;	Республики Казахстан и Внутренними правилами работы Отдела кастодиального обслуживания Управления кастодиального обслуживания и операций с капиталом АО «АТФБанк»;
2.5.2. осы Шартқа қол қоюмен қатар, мәмілелер бойынша есептесулерді іске асыру үшін және инвестициялық кіріс алу үшін ұлттық және шетел валютасында Банктен ағымдағы шот ашуға;	2.5.2. одновременно с подписанием настоящего договора открыть в Банке текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по сделкам и получению инвестиционного дохода;
2.5.3. ай сайын, шот-фактура ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей шот-фактураларды осы шарттың 4 тарауына және осы шарттың 2.2. тармағының 2.2.2 және 2.2.3. тармақшасына сәйкес төлеуге міндетті. Шот-фактураларды уақытымен төлемеген жағдайда, осы шарттың 6.2. тармағына сәйкес Кастодианға айыппұл төлеуге;	2.5.3. ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выставлен счет-фактура, оплачивать счета – фактуры в соответствии с Главой 4 настоящего договора и пп. 2.2.2. и 2.2.3. п. 2.2. настоящего договора, в случае несвоевременной оплаты счетов – фактур оплачивать Кастодиану штраф в соответствии с п. 6.2. настоящего договора;
2.5.4. барлық өзгерістер туралы Кастодианды (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басқарушы қызметкерлердің ауысуы, мекенжай-ларының, телефондарының өзгеруі, жеке басын растайтын құжаттар мен құрылтай құжаттарында) өзгерістер болған күні қажетті құжаттармен бірге жазбаша хабардар етуге **міндетті**.	2.5.4. письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, изменения в документе, удостоверяющем личность, учредительных документах) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
2.6. Клиент:	2.6. **Клиент имеет право:**
2.6.1. осы Шартта қарастырылған тәртіп бойынша, осы Шартты бұзуға құқылы;	2.6.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
2.6.2. осы Шарттың 5-тармағындағы шарттарға сәйкес, жеке шоттың жағдайы туралы ақпарат алуға **құқылы**.	2.6.2. получать информацию о состоянии лицевого счета Клиента согласно условиям п. 5 настоящего договора.
3. Тараптардың кепілдіктері мен растамалары	**3. Гарантии и заверения Сторон**
3.1. Кастодиан осы Шарт арқылы, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Кастодианның ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте, кастодиандық қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 2003 жылғы 27 қарашада берген №0407100197 қолданыстағы лицензия негізінде және өз қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңнамасына сай тиісті түрде құрылған заңды тұлға екендігін растайды.	3.1. Настоящим Кастодиан заверяет, что является юридическим лицом, надлежащим образом созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющим свою деятельность на основании действующей лицензии на осуществление кастодиальной деятельности №0407100197 от 27 ноября 2003 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Кастодиана.
3.2. Қоржын басқарушы осы шарт арқылы инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сай тиісті түрде құрылған заңды тұлға екендігін және _________жылғы _______________ күні берілген №_________________ лицензиясының негізінде әрекет ететіндігін растайды.	3.2. Настоящим Управляющий портфелем заверяет, что является юридическим лицом, надлежащим образом созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и действующим на основании лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №_____________ от _____________, выданной __________________________.
4. Кастодиан қызметіне ақы төлеу мөлшері мен тәртібі	**4. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**
	4.1. За оказание услуг по настоящему договору

4.1. Кастодиан осы шарт бойынша көрсеткен қызметі үшін, Кастодиан тарифіне сәйкес комиссиялық сыйақы алады. Осы шартқа сәйкес, қызмет көрсету кезінде Кастодианнан шыққан барлық транзакциялық шығындарды (көліктік, пошта-телеграф шығындары; мәмілені тіркеуге байланысты шығындар, сондай- ақ тіркеушілер мен номинал ұстаушылар тарапынан төлеуге берілген шығындарды) Клиент Кастодианға өтеуге міндетті.	Кастодиан получает комиссионный доход согласно тарифам Кастодиана. Клиент обязан оплатить Кастодиану все трансакционные издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесённые регистраторами, депозитариями и номинальными держателями и выставленные ими к оплате), понесенных Кастодианом при оказании услуг в соответствии с настоящим Договором.
5. Есептіліктің нысаны және кезеңділігі	**5. Форма и периодичность отчетности**
5.1. Клиенттің жеке шоты бойынша операцияларды жүргізген күннің ертесінен кешіктірмей Кастодиан Қоржын басқарушыға жүргізген операциялар туралы есепті әзірлейді және жібереді. 5.2. Кастодиан ай сайын, есептік айдан кейінгі айдың басынан оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, Қоржын басқарушыға кастодиандық қызмет бойынша (Клиентке түпнұсқасын және Қоржын басқарушыға көшірмесін) төмендегілерден тұратын есепті ұсынады: 5.2.1. Орталық депозитарийдегі Клиенттің депо шоттары қосалқы шот бойынша үзінді жазбаларын; 5.2.2. есептік кезеңнің әрбір күніндегі жеке шоттың жағдайы жөнінде есепті; 5.2.3. есептік кезеңдегі Клиенттің жеке шоты бойынша қаржылық құралдардың қозғалысы туралы есепті. 5.3. Кастодиан жазбаша сұраным алғаннан кейін, екі жұмыс күнінен кешіктірмей, оның сұранымы бойынша Клиенттің жеке шотының жағдайы туралы кез келген ақпаратты Клиентке және Қоржын басқарушыға ұсынады.	5.1. Не позднее дня следующего за днем проведения операций по лицевому счету Клиента Кастодиан формирует и направляет Управляющему портфелем письменный отчет о проведенных операциях. 5.2. Кастодиан ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня с начала месяца, следующего за отчетным, представляет отчет по кастодиальной деятельности за месяц (оригинал Клиенту и копию Управляющему портфелем), состоящий из: 5.2.1. выписки по субсчету счета депо Клиента в Центральном депозитарии; 5.2.2. отчета о состоянии лицевого счета за каждый день отчетного периода; 5.2.3. отчета о движении финансовых инструментов по лицевому счету Клиента за отчетный период; 5.3. Кастодиан предоставляет Клиенту и Управляющему портфелем любую информацию о состоянии лицевого счета Клиента по его запросу не позднее двух рабочих дней после получения письменного запроса.
6. Тараптардың жауапкершіліктері.	**6. Ответственность сторон**
6.1. Кастодиан Қоржын басқарушының тапсырмаларын (бұйрықтарын) уақытында орындамаған жағдайда, Кастодиан мерзімінде орындамаған тапсырмалар үшін, мерзімі өткен әрбір күн үшін, төлем күнін қоса есептегенде, мерзімінде орындамаған тапсырмалар сомасының 0,25% көлемінде айыппұл төлейді. 6.2. осы Шарттың 4.1. тармағына, 2.2. тармағының 2.2.2 және 2.2.3. тармақшаларына сәйкес, шот-фактураларды ұсынылған айдан кейінгі айдың 20-сына дейін, кешіктірмей төлемеген жағдайда, Клиент Кастодианға әрбір мерзімі өткен күн үшін, төлем күнін қоса есептегенде, тиісті төлемақы сомасының 0,25% көлемінде айыппұл төлейді. 6.3. осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындамауының, уақытымен немесе дұрыс орындамауының нәтижесінде екінші тарапқа	6.1. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Управляющего портфелем, Кастодиан уплачивает штраф в размере, 0.25% от суммы, указанной в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты. 6.2. В случае если Клиент не оплатит счета – фактуры в соответствии с п. 4.1. и пп. 2.2.2. и 2.2.3 п. 2.2. в срок не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем, в котором выставлен счет-фактура, Клиент уплачивает Кастодиану штраф в размере 0,25 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, включая день оплаты. 6.3. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана

зиян келтіруші тарап, келтірілген зиянды өтеуге міндетті. Тараптар дауларды өзара келісіммен шеше алмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша шешіледі.	возместить ущерб этой стороне. При не достижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.4. егер айыппұл төлеу негіздері тікелей күш жетпейтін жағдайлармен байланысты болса, тараптар Шартта белгіленген айыппұл төлемінен босатылады.	6.4. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, установленных Договором, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.5. Қазақстан Республикасы бағалы қағаздарының бірінші, екінші рыногында және халықаралық рыногында орындалған мәмілелер (бағалы қағаздарды алу/ жеткізу) бойынша есеп айырысулар жүргізу үшін, Қоржын басқарушы Кастодианға банк белгілеген төлемдерді өткізу тәртібіне сай, төлем тапсырмалары мен өкімдерді (бұйрықтарды) уақытымен ұсынып отыруға жауапты.	6.5. Управляющий портфелем несет ответственность за своевременное представление Кастодиану платежных поручений и распоряжений (приказов) в соответствии с установленным порядком проведения банком платежей, для расчетов по осуществляемым сделкам (получение/поставка ценных бумаг) на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках.
6.6. Инвестициялық шешімдерді орындау барысында Қоржын басқарушы барлық инвестициялық тәуекелдік үшін жауап береді, оның ішінде халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздар бойынша табыс салығын ұстау мәселелері бойынша да жауап береді.	6.6. При исполнении инвестиционных решений, Управляющий портфелем несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.
6.7. Кастодиан Қоржын басқарушының инвестициялық шешімдері үшін және халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздар бойынша табыс салығын ұстау мәселелері бойынша жауап бермейді.	6.7. Кастодиан не несет ответственности за инвестиционные решения Управляющего портфелем и удержание подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.
7. Форс-мажор жағдайлары.	**7. Обстоятельства Форс-Мажора**
7.1. Егер Тараптардың біріне осы Шартта көрсетілген өз міндеттемелерін орындауына Форс – мажор жағдайлары кедергі келтірсе, тосқауыл болса немесе міндеттемелердің орындалуы кешіктірілген болса, сол Тараптың өз міндеттемелерін орындауы осы Форс-мажор жағдайы болған уақытқа тең мерзімге және жоғарыда аталған міндеттемелердің орындалуына кедергі келтірген, тосқауыл болған дәрежесіне тең мөлшерде тоқтатылады.	7.1. В случае если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, исполнение такой Стороной обязательств по 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.
7.2. Форс-мажор өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, ереуілдер, азамат соғысы немесе бейберекеттілік, мемлекеттік уәкілетті органдар Тарапынан осы Шартта келтірген қызмет түрлерін жүзеге асыруға тікелей немесе жанама тыйым салатын заңдардың, қаулылардың және басқа да актілердің қабылдануын қоса алғандағы, бірақ олармен шектелмейтін басқа да жағдайларды білдіреді.	7.2. 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 Договоре, виды деятельности.
7.3. Форс – мажор жағдайы басталған күні, осы Шартта көрсетілген өз міндеттемелерін орындауына кедергі жасалған Тарап қалған Тараптарды Форс-мажор жағдайының басталғаны туралы және Форс-мажор жағдайларының міндеттемелерді орындауға	7.3. В день возникновения Форс-мажора, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если

келтіретін әсері туралы жазбаша хабардар етіуі тиіс. Егер тиісті Тарап осы тармақта белгіленген тәртіпте хабарлама жасамаған болса, осы Шарттың шарттарын орындамағы үшін немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, ол Тарап жауапкершіліктен босатылмайды, тек зардап шеккен Тараптың Форс-мажор нәтижесінде басқа Тараптарға хабарлама жіберу мүмкіндігінің болмаған жағдайы ғана ескеріледі.

7.4. Форс – мажор жағдайы тоқтатылғаннан кейін, оның ықпалына ұшыраған Тарап бір жұмыс күні ішінде қалған тараптарға Форс–мажор жағдайының тоқтағанын жазбаша түрде хабарлауы қажет және осы Шартта көрсетілген өз міндеттемелерін орындауға кірісуі тиіс. Форс – мажор жағдайы басталған уақыттан бастап бір айдан астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптардың кез келгені осы Шарттың қолданыс мерзімін Шартта белгіленген тәртіпке сәйкес бұзуға құқылы.

7.5. Клиенттің Кастодианға сыйақы төлеуі, Форс-мажор басталған айдың алдындағы айдың соңғы күндерінің нақты санына, Кастодиан өзінің қызметін атқарған күндерінің ішінде жүзеге асады.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзу тәртібі.

8.1. Шарттың тараптары қол қойған күннен бастап Шарт күшіне енеді және оның қолданыс мерзімі шектелмейді. Шарт инвестициялық қоржын басқару Шартынан ұзағырақ қолданыста болма алмайды.

8.2. Тараптардың бірінен осы Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Шарт бұзылуы мүмкін. Шарт Тараптардың арасында барлық өзара есептердің және шарт бойынша барлық міндеттемелер аяқталған күннің ертесінде және хабарлама алған Тарап қарсылық білдірмеген жағдайда, бұзылған болып есептеледі.

8.3. Шарт бұзылатын уақытта Кастодианның есебіндегі қаржылық құралдар Клиентке 10 жұмыс күнінің ішінде қайтарылуға тиіс.

9. Құпиялылық.

9.1. Тараптардың осы Шарт бойынша атқаратын қызметіне қатысты барлық ақпарат құпия болып табылады және тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларда ғана жария етіледі.

10. Басқа шарттар.

10.1. Осы Шарт мемлекеттік тілде және орыс тілінде, заң күші бірдей үш дана болып: әр

сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая Сторона не освобождается от ответственности за не исполнение, либо за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

7.4. 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 Договору. В случае если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе прервать действие Договора в порядке, установленном Договором.

7.5. Выплата Клиентом вознаграждения Кастодиану осуществляется пропорционально реальному количеству дней последнего месяца перед наступлением Форс-мажора, в течение которого Кастодиан осуществлял свои функции.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами договора и действует бессрочно. Договор не может действовать дольше, чем Договор на управление инвестиционным портфелем.

8.2. Договор может быть расторгнут Сторонами по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления других Сторон. Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем окончания между Сторонами всех взаиморасчетов и исполнения всех обязательств по Договору и при условии отсутствия возражений от уведомленных сторон.

8.3. Финансовые инструменты, находящиеся на момент расторжения Договора в учете у Кастодиана, подлежат возврату Клиенту в течение 10 рабочих дней.

9. Конфиденциальность

9.1. Вся информация, относящаяся к деятельности Сторон Договора, является конфиденциальной и подлежит раскрытию лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательствам Республики Казахстан.

10. Прочие условия

10.1. Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих

Тарапқа бір-бірден әзірленді.	одинаковую юридическую силу: по одному каждой из Сторон.
10.2. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімі бойынша, қосымша келісімге қол қою арқылы жасалады және ол келісім осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Шарт бойынша шешілмеген даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде олардың құзіретімен Қазақстан Республикасының сотында қаралады.	10.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию Сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. Неурегулированные споры Сторон по Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании действующего законодательства Республики Казахстан.
10.3. Шарт бойынша Тараптардың ешқайсысы өз құқықтарын немесе міндеттерін үшінші тұлғаға жүктеуге немесе беруге құқығы жоқ.	10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязанности по Договору третьим лицам.
10.4. Тараптардың жазбаша келісімімен Шартқа өзгерістер мен толықтырылулар енгізілуі мүмкін.	10.4. Договор может быть изменен и дополнен по согласованию Сторон в письменной форме.
10.5. Тараптар Кастодианның Операциялық күнін Кастодианның жұмыс күнінде алматы уақытымен сағат 9-00-ден 17-30-ға дейін белгіленетіндігін мойындайды.	10.5. Стороны признают, что Операционный день Кастодиана устанавливается с 9-00 часов до 17-00 часов алматинского времени в рабочие дни Кастодиана.
10.6. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бастаушы – тарап, сонымен қатар Шартты бұзуды бастаушы – тарап, үшінші тарапқа талқыланып жатқан мәселелер туралы жазбаша хабарлауға міндетті. Осы хабарлама келіссөздер басталған күннен бастап, уақытымен 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс.	10.6. Сторона – инициатор внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, а также инициатор расторжения Договора обязуется письменно сообщать третьей стороне, не задействованной в переговорах, об обсуждаемых вопросах. Данные уведомления должны быть направлены в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня начала переговоров.
11. Тараптардың деректемелері мен қолдары:	**11. Реквизиты и подписи сторон**

КАСТОДИАН:	**КАСТОДИАН:**
“АТФБанк” АҚ 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100 телефоны: 58-30-15, факс 72-47-74	АО "АТФБанк" 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 100 телефон: 58-30-15, факс 72-47-74
ҚР Ұлттық Банкінің МОЕБ коршоты 800 161 226 БСК 190 201 125, СТН 600 900 079 718	Корсчёт №800161226 в **УУМО** Национального Банка РК БИК 190201125, РНН – 600900079718
_______________	_____________________
ҚОРЖЫН БАСҚАРУШЫ:	**УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТФЕЛЕМ:**
КЛИЕНТ:	**КЛИЕНТ:**