

**Инвестициялық пай қорының активтерін  
сенімді басқаруды жүзеге асыратын  
басқарушы компания мен кастодиан банкі  
арасында жасалған  
КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТЫ**

Алматы қ. «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ ж.

Осы Шарт келесі Тараптардың арасында бекітілді:

\_\_\_\_\_ --- **басқарушы компаниясы**,  
“\_\_\_\_\_” инвестициялық қорының (бұдан әрі  
“**Қор**” деп аталады) активтерін сенімді басқаруды  
жүзеге асырады, бұдан әрі «Компания» деп  
аталады, 200\_\_ жылғы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ берілген № \_\_\_\_\_  
мемлекеттік лицензиясы бар, оның атынан  
\_\_\_\_\_ негізінде ізрекет ететін  
\_\_\_\_\_.

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.

**1 тарау. Шарттың мәні.**

1. Қор активтерін есепке алу және жауапкершілікпен сақтау қызметтерін көрсету Шарттың мәні болып табылады. Компания Қордың активтерін Кастодианға тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңдарын сақтай отырып және Қордың сеніп тапсырған активтерін (ақшаны, бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын) есепке алуды және олардың сақталуын қамтамасыз етеді, әрі Қор активтерінің мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды.

**2 тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.**

2. Кастодианның міндеттері:

**КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР,  
заключаемый между банком-кастодианом и  
управляющей компанией, осуществляющей  
доверительное управление активами  
паевого инвестиционного фонда**

г. Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Настоящий Договор заключен между следующими Сторонами:

**Управляющая компания**  
\_\_\_\_\_,  
осуществляющая доверительное управление  
активами инвестиционного фонда  
\_\_\_\_\_ (далее именуемого  
«**Фонд**»), имеющая государственную лицензию от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_,  
выданную \_\_\_\_\_,  
именуемая в дальнейшем "Компания", в лице  
\_\_\_\_\_,  
действующего на \_\_\_\_\_ основании  
\_\_\_\_\_.

**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.

**Глава 1. Предмет договора**

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

**Глава 2. Права и обязанности сторон**

2. Кастодиан обязан:

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

<p>1) <b>Кастодиан</b> “АТФБанк”АҚ-тың ағымдағы шот ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Қорға осы Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимінде, теңгеде банктік инвестициялық шот ашуға және жүргізуге;</p> <p>2) “АТФБанк”АҚ-тың ағымдағы шот ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Қорға осы Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимінде, шетел валютасында банктік инвестициялық шот ашуға және жүргізуге;</p> <p>3) осы Шарттың 5-тарауында сипатталған бағалы қағаздар мен басқа да инвестициялауға рұқсат етілген қаржы құралдарына меншік құқығын тіркеу және оларды есепке алу үшін, Кастодианның бағалы қағаздарды есепке алу жүйесінде Қорға жеке шот ашуға және жүргізуге (бұдан әрі қаржы құралдарын есепке алу шоты);</p> <p>4) Қордың теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттары бойынша үзіндіні, келесі операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11.00-ге дейін Компанияға ұсынуға;</p> <p>5) теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан активтерді инвестициялау кезіндегі қаражатты контрагенттің қажетті шоттарына ақшаны ұлттық және шетел валютасында аудару бойынша Компанияның төлем тапсырмаларын орындау және бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) жұмыстарын, сонымен қатар, қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарға (дан), банктік салымдарға орналастыруға (қайтарып алуға);</p> <p>6) номинал ұстаушының функцияларын іске асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде, активтерді есепке алу жөніндегі шоттарға (дан) активтердің аударылғаны (есептен шығарылғаны) туралы хабарлама түскен күннің ертесінде, бір жұмыс күнінен кешіктірмей Компанияға хабарлауға;</p> <p>7) Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;</p> <p>8) Қор активтерімен жасалған мәмілелерді</p>	<p>Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «АТФБанк» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;</p> <p>2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «АТФБанк» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;</p> <p>3) открыть и вести лицевой счет Фонду в системе учета ценных бумаг Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования, описанные в главе 5 настоящего Договора (далее – счет по учету финансовых инструментов);</p> <p>4) предоставлять Компании выписки по банковским инвестиционным счетам в тенге и в иностранной валюте не позднее 11:00 часов алматинского времени следующего операционного дня;</p> <p>5) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;</p> <p>6) извещать Компанию о зачислении(списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления;</p> <p>7) обеспечивать сохранность активов Фонда;</p> <p>8) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Компании в случае их несоответствия требованиям действующего</p>
---	--

<p>бақылауды іске асыру және Компания тапсырмалары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор ережелерінің талаптарына сәйкес, келмеген жағдайда, оларды тежеуге (орындамауға). Уәкілетті орган мен Компанияны тапсырманы тежеген (орындамаған) күні осындай тежеу туралы хабардар етуге;</p> <p>9) Компанияның қызметінде құқық бұзушылықтар болғандығы туралы осындай құқық бұзушылықты байқалған сәттен бастап, келесі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға жазбаша хабарлауға;</p> <p>10) активтердің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есепке алынуын қамтамасыз етуге;</p> <p>11) активтер бойынша есептілікті, сондай-ақ активтерді есепке алу бойынша алғашқы құжаттарды бес жыл бойы сақтауға;</p> <p>12) Кастодианға бағалы қағаздар эмитетінен ақпарат келіп түскен уақыттан бастап, кем дегенде үш жұмыс күнінен кешіктірмей, Компанияға ақпаратты ұсынуға;</p> <p>13) Кастодиан мен Компания іске асырған активтерді есепке алу және бағалау сәйкестігін қамтамасыз етуге;</p> <p>14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында анықталған көлемде номиналдық ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыруға;</p> <p>15) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, банктік инвестициялық шоттар және Қордың қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;</p> <p>16) Осы Шарттың 16-тармағына сәйкес, Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерге апта сайын және ай сайын қарсы салыстырып тексеруд жүргізуге;</p> <p>17) Компания лицензиясының күшін уақытша тоқтату туралы, уәкілетті мемлекеттік органнан ресми хабарлама алған уақыттан бастап және Компания лицензиясының күшін қайта жаңарту туралы, уәкілетті мемлекеттік органнан ресми хабарлама алған уақытқа дейін, банктік инвестициялық шоттардан теңгеде немесе шетел валютасында ақша аудару туралы және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттардан бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын есептен шығару туралы</p>	<p>законодательства Республики Казахстан и правил Фонда. Письменно уведомлять уполномоченный орган и Компанию о блокировании (неисполнении) поручения в день такой блокировки;</p> <p>9) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных нарушениях в деятельности Компании не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения таких нарушений;</p> <p>10) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов;</p> <p>11) хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в течение пяти лет;</p> <p>12) предоставлять Компании информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;</p> <p>13) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Компанией;</p> <p>14) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;</p> <p>15) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;</p> <p>16) ежемесячно проводить встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 16 настоящего Договора;</p> <p>17) не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг и других финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Компании;</p> <p>18) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия</p>
--	---

<p>Компанияның бұйрықтарын орындамауға;</p> <p>18) Кастодианға кастодиандық қызметке берілген лицензияның уақытша тоқтатыла тұратындығы (тоқтатылуы) немесе активтерді сақтауда және есепке алуда Кастодиан құқығының өзгеруіне әкеп соғатын басқа да жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Компанияға жазбаша хабарлауға;</p> <p>19) үш жұмыс күнінің ішінде Компанияның жазбаша сұранымдарына жауап беруге;</p> <p>20) қаржы құралдары бойынша алынған табысты, Кастодианның корреспонденттік шотына табыс түскен күннің келесі күнінен кешіктірмей, Қордың банктік инвестициялық шоттарына аударуға;</p> <p>21) қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіппен және жағдайлар бойынша, Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды жүзеге асыруға;</p> <p>22) қолданыстағы заңнамада көзделген шарттар мен тәртіп бойынша, Қор пайларын орналастыруға және сатып алуға бақылау жасауға;</p> <p>23) қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіппен және жағдайлар бойынша, орналастыру және сатып алу кезінде пайлардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;</p> <p>24) Қор активтерін “Қазақстан қор биржасы” АҚ қаржы рыногына қатысушылар үшін, бекіткен бағалы қағаздарды бірыңғай бағалау әдістемесімен әділ құн бойынша апталық қайта бағалауды жүзеге асыруға;</p> <p>25) Компанияның лицензиясын уақытша тоқтатқанда немесе кері шақырып алған жағдайда, қолданыстағы заңнамада қарастырылған Қордың әрекет етуін тоқтатуға байланысты рәсімдерді іске асыруға;</p> <p>24) “Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі” АҚ-та №_____ клиенттің қосалқы шотын Қорға ашуға <b>міндетті</b>.</p> <p>3. Кастодианның құқықтары:</p> <p>1) <b>Кастодиан</b> осы Шарттың 12 және 13 тармақтарына сәйкес, Компаниядан өзінің көрсеткен қызметі үшін ай сайын ақы алуға;</p> <p>2) осы Шарттың 29, 30 тармақтарында көзделген жағдайлар мен тәртіпте, осы Шартты бұзуға;</p> <p>3) есепке алу, сақтау және аудару операциялары бойынша тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің,</p>	<p>лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;</p> <p>19) в течение 3 рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;</p> <p>20) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее следующего дня за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;</p> <p>21) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>22) осуществлять контроль за размещением и выкупом паев Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>23) осуществлять расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>24) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>25) в случае приостановления или отзыва лицензии Компании осуществлять предусмотренные действующим законодательством процедуры по прекращению существования Фонда.</p> <p>24) Открыть Фонду субсчет клиента №_____ в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>3. Кастодиан имеет право:</p> <p>1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Договора;</p> <p>2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего Договора;</p> <p>3) выставлять счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, переводных операций финансовых инструментов регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров первой категории,</p>
--	---

<p>бірінші категориялы брокер-дилердің қызметіне және Қордың активтерімен жасалатын мәмілелерді және қаржы құралдарын есепке алу бойынша, шоттарды жүргізу қызметіне, номиналды ұстаушы ретінде функциялар атқаратын, тиісті халықаралық ұйымдардың қызметіне төлеуге Кастодианнан шыққын шығындарды өтеу үшін, Компанияға шот-фактураны ұсынуға;</p> <p>4) егер ағымдағы түсімдерді қоса есептегенде көрсетілген шоттарда берілген төлем тапсырмаларды орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, банктік инвестициялық шоттарынан теңгедегі немесе шетел валютасындағы сомаларды есептен шығару туралы Компанияның төлем тапсырмаларын орындамауға;</p> <p>5) осы Шарттың 13 тармағында көрсетілген тәртіпте өзгертілген тарифтердің күшіне енгенге дейін, Қорды 10 күн бұрын алдын ала жазбаша хабардар ету арқылы тарифтерді өзгертуге;</p> <p>6) Компания, Қор және Кастодиан арасында салыстыру актісіне қол қойған соң, бір ай өткеннен кейін расталатын, халықаралық нарықта жасалған қор активтерінің мәмілелері бойынша, Кастодианның шығындарын инвестициялық шоттан акцептісіз есептен шығаруға;</p> <p>7) осы Шарттың 2 тармағы 23 тармақшасына сәйкес, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығындарын өтетіп алуға <b>құқылы</b>.</p> <p>8) Кастодианның қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа да құқықтары бар.</p> <p>4. Компанияның міндеттері:</p> <p>1) <b>Компания</b> Қор активтерін есепке алу және бағалаудың Кастодианмен сәйкес болуын қамтамасыз етуге;</p> <p>2) Кастодианға инвестициялық қоржынды басқару үшін, берілген лицензияның көшірмесін ұсынуға;</p> <p>3) Кастодианға Қордың инвестициялық деларациясын ұсынуға;</p> <p>4) Кастодианға Қор Ережелерін барлық өзгертулерімен және толықтыруларымен бірге ұсынуға;</p> <p>5) Кастодианға Қор активтерін сенімді басқаруға берілген Шарттың көшірмесін, оған енгізілген барлық өзгертулермен және толықтырулармен бірге ұсынуға;</p> <p>6) Кастодианға шығарылған Қор пайларының мемлекеттік тіркелгендігін растайтын құжаттардың көшірмесін ұсынуға;</p> <p>7) күнделікті ағымдағы операциялық күні</p>	<p>соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;</p> <p>4) не исполнять платежные поручения Компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;</p> <p>5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Фонда об этом за 10 рабочих дней в порядке, указанном в п. 13 настоящего Договора;</p> <p>6) безакцептно списывать с инвестиционного счета суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены по истечении месяца актом сверки между Компанией и Кастодианом, после подписания акта сверки;</p> <p>7) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с пп. 23 пункта 2 настоящего Договора;</p> <p>8) иные права, предусмотренные действующим законодательством.</p> <p>4. Компания обязана:</p> <p>1) обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда с Кастодианом;</p> <p>2) предоставить Кастодиану копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;</p> <p>3) предоставить Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда;</p> <p>4) предоставлять Кастодиану Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями к ним;</p> <p>5) предоставить Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему;</p> <p>6) предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска паев Фонда;</p> <p>7) ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом стоимости чистых активов Фонда и</p>
---	--

<p>алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін Қордың таза активтерінің құнына және пайдың есептік құнына Кастодианмен ауызша түрде салыстырып тексеру жүргізуге;</p> <p>8) Кастодиан ұсынған және осы Шарттың 3 тармағы 3) тармақшасында көрсетілген шот-фактураны осы шот-фактура ұсынылған айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей төлеуге;</p> <p>9) Компанияның қызметін жүзеге асыру құқықтарына өзгерістер әкелетін, инвестициялық қоржынды басқаруға және басқа да жағдайларға берілген лицензияның жарамдылығын уақытша тоқтата тұру (тоқтату) жөнінде уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні Кастодианға хабарлауға;</p> <p>10) Кастодианға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында анықталған, банктік және жеке шоттарды ашуға және жүргізуге міндетті және жеткілікті құжаттар пакетін ұсынуға;</p> <p>11) барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшылардың ауысуы туралы, пошталық мекенжайлары, телефондары, салық төлеушінің тіркеу нөмірінде өзгерістер болған жағдайда) Кастодианға жазбаша хабарлауға, өзгеріс енгізілген күні тиісті құжаттармен бірге екі жұмыс күн ішінде Кастодианға ұсынуға;</p> <p>12) Қор активтерінің құнын бағалауды жүзеге асыруға, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуға, сонымен бірге келесі орналастыру және сатып алу кезінде пайлардың құнын есепке алуға;</p> <p>13) осы Шарттың 16 тармағына сәйкес, Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерге ай сайын қарсы салыстырып тексеру жүргізуге;</p> <p>14) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, Шарт жасалған күні бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызмет туралы Компаниямен Шартқа отырған ұйымның (ұйымдардың) (бұдан әрі брокер-дилер) деректемелерін Кастодианға Шарт жасалған күні хабарлауға және сол ұйыммен жасалған Шарттың көшірмесін ұсынуға;</p> <p>15) Қор және/немесе Компанияны тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы Кастодианға кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде хабарлауға;</p> <p>16) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қор активтерін</p>	<p>расчетной стоимости пая;</p> <p>8) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 3 настоящего Договора, в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура;</p> <p>9) информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа;</p> <p>10) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов;</p> <p>11) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану в течение двух рабочих дней;</p> <p>12) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении и выкупе;</p> <p>13) ежемесячно проводить встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 16 настоящего Договора;</p> <p>14) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой(-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в день заключения договора и предоставлять Кастодиану копию договора, заключенного с такой организацией;</p> <p>15) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда и/или Компании;</p> <p>16) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные</p>
--	--

<p>инвестициялауды жүзеге асыруға және көрсетілген деректемелер бойынша, ақша аударылатын төлем құжаттарын және бағалы қағаздарды есепке (тен) алу (шығару), қаржы құралдарын есепке алу бойынша, салымдарды шотқа (тан) орналастыру (шығару) жөніндегі бұйрықтарды Кастодианға жіберуге;</p> <p>17) брокер-дилерге Қор активтерінің қатысуымен мәмілелер жасауға берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын жіберумен бір мезгілде, сонымен бірге, Кастодианды ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында жасалатын мәмілелерді растауға қатысу және мәмілелердің орындалуын және Қор активтерін мақсатты орналастыруды бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігімен қамтамасыз ете отырып, Кастодианға осындай тапсырыстардың көшірмелерін (ақы төлеуге сенімхат, аударуға өкім) және Кастодианның операциялық күні шеңберінде қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарға (шоттардан) бағалы қағаздарды есепке алуға (есептен шығаруға) берілген бұйрықтарды жіберуге;</p> <p>18) Компания брокер-дилер ретінде, бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне дербес қатысқан жағдайда, бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері жасалған күні сауда-саттыққа қатысу және олардың нәтижесі жөнінде Кастодианды хабардар етуге немесе жазбаша хабарлауға;</p> <p>19) Компания брокер-дилер арқылы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда, мәміле жасалған күннің ертесінде алматы уақыты бойынша сағат 10.00–ден кешіктірмей, Кастодианға жасалған мәміленің брокерлік-дилерлік көшірмесін ұсынуға;</p> <p>20) Компания халықаралық бағалы қағаздар рыногында мәміле жасаған жағдайда, брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесін және жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 банктік күнінен кешіктірмей Кастодианға ұсыну арқылы хабарлауға;</p> <p>21) екінші деңгейдегі банктермен жасалған банктік салым шартының көшірмесін Кастодианға Шарт бекітілген күні жіберуге;</p> <p>22) Қордың активтерімен мәміле жасаған жағдайда, Компанияның мүддесіне әрекет ететін Қордың атауын көрсетуге;</p> <p>23) эмитенттің бағалы қағаздары бойынша табыс салығы оның резиденттігіндегі елдің салық</p>	<p>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;</p> <p>17) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием активов Фонда 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 активов Фонда;</p> <p>18) в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера – информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;</p> <p>19) в случае участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг через брокера-дилера предоставлять Кастодиану в срок не позднее 10:00 часов алматинского времени дня следующего за днем заключения сделки копии отчета брокера-дилера о заключенной сделке;</p> <p>20) в случае заключения Компанией сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3-х банковских дней до даты валютирования по заключенной сделке.</p> <p>21) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;</p> <p>22) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;</p> <p>23) в случае удержания подоходного налога по ценным бумагам эмитента в соответствии с налоговым законодательством страны его резидентства, предпринять все необходимые действия для возврата части</p>
---	--

<p>заңдарына сәйкес ұсталған жағдайда, Қазақстан Республикасы және эмитенттің мемлекеті келіскен екі рет салық салуды болдырмау туралы Конвенцияға сәйкес, табыс салығының ұсталған бөлігін қайтару үшін барлық қажетті шараларды қолдануға;</p> <p>24) бір күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша, алғашқы құжаттарды (бағалы қағаздарды төлемге қарсы жеткізу/алу бұйрықтары, клиенттің брокерге берген тапсырыстары, төлем тапсырмалары, бағалы қағаздарды сатып алу шарттары, банктік салым шарты және т.б.) алматы уақыты бойынша сағат 17.00-ге дейін ұсынуға;</p> <p>25) “Қазақстан қор биржасы” АҚ бекіткен қаржы рыногына қатысушылар үшін бірдей бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес, әділ құны бойынша Қор активтеріне апталық қайта бағалауды жүзеге асыруға;</p> <p>26) Кастодианға Қордың міндеттемелері туралы және жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша, пай құнын есептеу үшін, алдыңғы күнге есепті беруге, пай саны туралы ақпараттарды күнделікті алматы уақыты бойынша, сағат 10.00-ге дейін беруге;</p> <p>27) инвестициялық қорлар туралы Қазақстан Республикасының бекітілген заңнама талаптарына сәйкес, Қор туралы ақпаратты ашуға <b>міндетті</b>.</p> <p>5. Компанияның құқықтары:</p> <p>1) <b>Компания</b> қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіп пен жағдай бойынша, осы Шартқа сәйкес ашылған Қор шоттарына сенімді басқаруды жүзеге асыруға;</p> <p>2) осы Шарттың 28, 29 тармақтарында қарастырылған жағдайлар мен тәртіп бойынша осы Шартты бұзуға <b>құқылы</b>.</p> <p>3) қолданыстағы заңнамада көзделген басқа да құқықтары бар.</p> <p><b>3-тарау. Тенгедегі банктік инвестициялық шот режимі</b></p> <p>6. Тенгедегі банктік инвестициялық шот Қордың активтері мен пайын сатқаннан түскен соманы есепке алуға, Қордың пайын сатып</p>	<p>удержанного подоходного налога в соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения, ратифицированной Республикой Казахстан и страной эмитента.</p> <p>24) предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договора на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) до 17:00 часов алматинского времени;</p> <p>25) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>26) ежедневно до 10-00 часов алматинского времени предоставлять Кастодиану информацию об обязательствах Фонда и количеству паев для расчета их стоимости по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню предоставления отчета;</p> <p>27) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах.</p> <p>5. Компания имеет право:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;</p> <p>2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 28, 29 настоящего Договора;</p> <p>3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.</p> <p><b>Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге</b></p> <p>6. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм от реализации паев и активов Фонда, осуществления инвестирования активов фонда и передачи денег при выкупе паев Фонда, а также иных поступлений в</p>
---	--

алған кезде ақшаны беруге және Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өзге де түсімдерді аударуға арналған.

7. Компанияның, пай ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді.

#### **4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот режимі**

8. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот Қор активтерінің есебінен шетел валютасын алуға арналған, активтерді сатып алуға бағытталған, шетел валютасымен бағаланған, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында белгіленген қаржы құралдарынан түсетін кірістерге, бағалы қағаздарды өтеуге, екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасындағы салымдарға орналастырулар және салымдар бойынша қайтарылған сомаларды алуға және шетел валютасындағы басқа да түсімдер мен шығындарға арналған.
9. Компанияның, пай ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді.

#### **5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу шотының режимі**

10. Қаржы құралдарын есепке алу шоты Қордың активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған шот.
11. Компанияның, пай ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді.

#### **6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметке ақы төлеу мөлшері мен тәртібі**

12. Осы Шартқа сәйкес, Кастодиан Компанияға кастодиандық қызмет көрсеткені үшін, теңгеде және шетел валютасында инвестициялық шоттар бойынша аударма операциялары үшін, сонымен қатар,

соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

#### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

8. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, направляемой на покупку активов, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.
9. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана.

#### **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов**

10. Счет по учету финансовых инструментов предназначен для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Фонда.
11. На финансовые инструменты, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана.

#### **Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

12. Согласно настоящему Договору Кастодиан выставляет Компании счет за кастодиальное обслуживание и счета за переводные операции по инвестиционным счетам в тенге и иностранной валюте, а также счета за покупку/продажу иностранной валюты согласно действующим тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана осуществляется

<p>Кастодианның қолданыстағы тарифтеріне сәйкес, шетел валютасын сату/сатып алу үшін шоттарды ұсынады. Компания шот-фактура ұсынылған айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей Кастодианның қызметіне ақы төлеуі тиіс. Компания Кастодианға барлық транзакциондық ұсталымдарды (көліктік, пошталық-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеуге байланысты шығындар, тіркеушілер және номиналдық ұстаушылар келтірген және олар төлемге ұсынған шығындар) шот-фактура ұсынған кезеңнен бастап, келесі айдың 20-нан кешіктірмей өтеуге міндетті.</p> <p>13. Кастодианның қызметі банк тарифтеріне сәйкес төленеді. Тарифтер өзгерген жағдайда, Кастодиан Компанияға осындай өзгерістер өз күшіне енгізілгенге дейін, 10 жұмыс күні бұрын тиісті хабарлама жібереді.</p>	<p>Компанией в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура. Компания обязана возместить Кастодиану все транзакционные издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесенные регистраторами и номинальными держателями и выставленные ими к оплате) не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура.</p> <p>13. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно Тарифам банкам. В случае изменения тарифов, Кастодиан направляет соответствующее уведомление Компании за 10 рабочих дней до вступления таких изменений в силу.</p>
<p><b>7-тарау. Есептіліктің нысаны мен кезеңділігі</b></p> <p>14. Кастодиан күнделікті теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысына қарай, Компания мен Қорға теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттарындағы ақша қозғалысы туралы операциялар түрі бойынша үзіндіні ұсынады.</p> <p>15. Кастодиан Бағалы қағаздарды есепке (-тен) алғаны (шығарғаны) және салымдарды шоттарға (-дан) орналастырғаны (қайтарғаны) туралы есепті, сонымен қатар, “Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі ” акционерлік қоғамының үзіндісін Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіп отырады.</p> <p>16. Кастодиан апта сайын және ай сайын салыстырып тексеру үшін төмендегідей мәліметтердің электрондық нұсқасын әзірлеп, Компанияға жіберіп отырады:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Қор активтерінің құны, құрылымы және қозғалысы туралы;</li> <li>2) теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы туралы;</li> <li>3) Осы Шарттың 4 тармағы 26 тармақшасына сәйкес, Компания ұсынған хабарлама негізінде Қор міндеттемелерінің құны туралы;</li> <li>4) таза активтер құны туралы;</li> <li>5) пайдың есеп айырысу құны.</li> </ol>	<p><b>Глава 7.Форма и периодичность отчетности</b></p> <p>14. Ежедневно по мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Компании выписку по банковским инвестиционным счетам в тенге и иностранной валюте.</p> <p>15. Отчет о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов, а также выписки акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляются Кастодианом Компании ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>16. Кастодиан ежемесячно формирует в электронном виде и направляет Компании данные для сверки о:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) стоимости, структуре и движении активов Фонда;</li> <li>2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте;</li> <li>3) стоимости обязательств Фонда на основании уведомлений, предоставляемых Компанией согласно пп. 26 пункта 4 настоящего Договора;</li> <li>4) стоимости чистых активов;</li> <li>5) расчетной стоимости пая;</li> </ol> <p>17. Кастодиан формирует акт сверки, который должен быть подписан уполномоченными</p>

17. Кастодиан 16 тармақта көрсетілген мәліметтерді қосып, Кастодиан, Қор және Компанияның уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс салыстырып тексеру актісін қалыптастырады.
18. Қор активтеріне қатысты жүргізілетін инвестициялық қызметке байланысты шығындар анықталған жағдайда, Кастодиан және Компания мұндай шығындар бойынша уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен рәсімге сәйкес, салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізеді.

#### **8-тарау. Тараптардың жауапкершіліктері.**

19. Осы Шарттың шарттарына сәйкес Компания берген тапсырмаларды (бұйрықтарды) Кастодиан өз уақытында орындамаған жағдайда, Кастодиан Компанияға мерзімінде орындалмаған тапсырма (бұйрық) үшін, төленетін күнді қосқанда, талап мерзімінде орындалмаған күнді қосып алғандағы әрбір ұзартылған күн үшін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1,5 болатын көлемде айыппұл төлейді.
20. Осы Шарттың 3 тармақтың 3) тармақшасында және 12 тармақта келісілген шоттар уақытында төленбеген жағдайда, Компания Кастодианға төленетін күнді қосқанда, әрбір ұзартылған күн үшін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1,5 болатын көлемде айыппұл төлейді.
21. Осы Шарттың 19, 20 тармақтарында қарастырылмаған басқа да жағдайларды орындамау, дұрыс орындамау немесе өз уақытында орындамау нәтижесінде екінші тарапқа зиян келтірген тарап, мұндай жағдайлар туындағаннан кейін, зиян шеккен тарапқа (тараптарға) бес жұмыс күнінің ішінде, әр тараптың зиян шеккен сомасына жеке-жеке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1,5 болатын көлемде айыппұл төлейді.
22. Айыппұлды төлеу негізі Шарттың 24-27 тармақтарына сәйкес, еңсерілмейтін күш жағдаятына тікелей байланысты болса,

представителями Кастодиана и Компании, и включать данные, указанные в пункте 16.

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

#### **Глава 8. Ответственность сторон**

19. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Компании, направленных им в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает Компании, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, 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.
20. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 3) пункта 3 и пункте 12 настоящего Договора, Компания обязана уплатить Кастодиану штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.
21. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею иных обязательств, не предусмотренных пунктами 19, 20, по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и 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.
22. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 19, 20 и 21 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 24-27

тараптар 19, 20 және 21 тармақтарда көрсетілген айыппұлдарды төлеуден босатылады.

23. Қазақстан Республикасы бағалы қағаздарының бірінші, екінші рыногында және халықаралық нарығында орындалған мәмілелер бойынша есеп жүргізу үшін, Компания Кастодианға төлем тапсырмаларын өз уақытында ұсынбағаны үшін жауап береді.

#### **9-тарау. Форс-мажор жағдайлары.**

24. Егер Тараптардың біріне өз міндеттемелерін орындауына осы Шарттың 25-тармағында көрсетілген 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.
25. 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 олармен шектелмейтін басқа да жағдайларды білдіреді.
26. 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 тиісті тарап осы тармақта белгіленген тәртіпте хабарлама жасамаған болса, ол тарап осы Шарттың 24 тармағында көрсетілген құқықтан айырылады, бұл жағдайда зардап шеккен тараптың Форс-мажор нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберу мүмкіндігінің болмағандығы ескеріледі.
27. Форс – мажор жағдайы тоқтағаннан кейін оның ықпалына ұшыраған тарап бір жұмыс күні ішінде екінші тарапты Форс – мажор жағдайының тоқтағандығы жөнінде жазбаша хабарлауы және осы Шартта

настоящего Договора.

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

#### **Глава 9. Обстоятельства Форс-Мажора**

24. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 25 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.
25. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
26. В день возникновения Форс-мажора, сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другую сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 24 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой стороне.
27. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другую сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления,

көрсетілген өз міндеттемелерін орындауға қайта жалғастыруы тиіс. Форс – мажор жағдайы басталған уақыттан бастап, бір айдан астам уақытқа созылған жағдайда, осы Шартты кез келген тарап осы Шарттың 12-тарауына сәйкес бұзуға құқылы.

#### **10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзу тәртібі.**

28. Осы Шарт, оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және қолданылу мерзімі шектеусіз. Тараптардың бірінен осы Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда және хабарлама алған тарап қарсылық білдірмеген жағдайда, Шарт бұзылған болып есептеледі.
29. Шарт Тараптардың бірінің бастамасымен бұзылған жағдайда, Тараптардың бірі кастодиандық қызметпен айналысуға уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиясы бар басқа банкпен Компания кастодиандық Шарт жасасқанға дейін, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға және қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа да шараларды жүзеге асыруға міндетті.
30. Компания Шартты бұзып, жаңа кастодиан банкі кастодиандық қызмет көрсету Шартына қол қойғаннан кейін, Кастодиан жаңа кастодиан банкіне 10 жұмыс күні ішінде Қордың активтерін және ол бойынша құжаттарды береді.

#### **11-тарау. Басқа да талаптар.**

31. Тараптар осы Шарттың мақсатына қатысты және осы Шарт бойынша Тараптардың қарым-қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндеттенеді.
32. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарапқа бір-бірден, үшінші данасы уәкілетті мемлекеттік органға берілуі үшін, заңды күші бірдей үш дана етіп жасалды.
33. Осы Шарт талаптары Тараптар арасында жекелей немесе бірге жасалған кез келген басқа Шарт немесе келісім талаптарына қарама-қайшы келген жағдайда, осы Шарт талаптарына басымдық беріледі және Тараптар бірінші кезекте осы Шарт ережелерін басшылыққа алады.

любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 12 настоящего Договора.

#### **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

28. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. Договор считается расторгнутым через месяц после получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны.
29. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана, последний обязан исполнить обязательства по настоящему Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности, и осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
30. После расторжения Договора и подписании Компанией договора на кастодиальное обслуживание с новым банком-кастодианом Кастодиан передает новому банку-кастодиану активы Фонда и документы по нему в течение 10 рабочих дней.

#### **Глава 11. Прочие условия**

31. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения Сторон по настоящему Договору.
32. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из Сторон, третий экземпляр для уполномоченного государственного органа.
33. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенного между сторонами в отдельности или вместе, положения настоящего Договора являются приоритетными и Стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями настоящего Договора.
34. Изменения и дополнения в настоящий

<p>34. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптардың жазбаша келісімі бойынша қосымша келісімге қол қою арқылы жасалады.</p> <p>35. Осы Шартты қолдану барысында Тараптар арасында шыққан даулар келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі. Келіссөздер жүргізу арқылы келісімге келмеген даулар осы Шарт бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарауға беріледі.</p> <p>36. Тараптардың ешқайсысы осы Шартта белгіленген өз құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші бір тұлғаға беруге немесе тапсыруға құқығы жоқ.</p> <p>37. Кастодианның операциялық күні алматы уақыты бойынша 09-00-де басталады және алматы уақыты бойынша 17-30-да аяқталды. Кастодиан өзінің операциялық күні аяқталғаннан кейін, берілген бұйрықтардың орындалуына жауап бермейді.</p> <p><b>12-тарау. Тараптардың деректемелері мен қолдары:</b></p>	<p>Договор вносятся по письменному согласию Сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.</p> <p>35. Споры, возникшие между Сторонами в связи с действием настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры Сторон по настоящему Договору передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>36. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам.</p> <p>37. Операционный день Кастодиана начинается в 09-00 часов алматинского времени и заканчивается в 17-00 часов алматинского времени. Кастодиан не несет ответственность за исполнение приказов, поданных после завершения операционного дня Кастодиана.</p> <p><b>Глава 12. Реквизиты и подписи сторон</b></p>
--	--

<p><b>КОМПАНИЯ</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>КАСТОДИАН</b></p> <p><b>“АТФБанк” АҚ</b>  <b>050000, Қазақстан</b>  <b>Республикасы,</b>  <b>Алматы қ., Фурманов</b>  <b>к-сі, 100</b>  <b>телефоны: 58-30-15,</b>  <b>факс 72-47-74</b>  <b>ҚР Ұлттық Банкінің</b>  <b>МОЕБ</b>  <b>коршоты 800 161 226</b>  <b>БСК 190 201 125,</b>  <b>СТН 600 900 079 718</b></p> <p>Кастодиандық қызмет көрсету Басқармасының бастығы</p> <p>_____  /_____/</p> <p><b>М.О.</b></p>	<p><b>КОМПАНИЯ</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>КАСТОДИАН</b></p> <p><b>АО «АТФБанк»</b>  <b>Республика Казахстан,</b>  <b>050000</b>  <b>г. Алматы,</b>  <b>ул. Фурманова 100</b>  <b>тел. 50-30-40,</b>  <b>факс 50-19-95</b>  <b>корр.счёт 800161226</b>  <b>в УУМО</b>  <b>Национального Банка</b>  <b>РК</b>  <b>БИК 190201125,</b>  <b>РНН 600900079718</b>  <b>Кбе 14</b></p> <p><b>Начальник</b>  <b>Управления</b>  <b>кастодиального</b>  <b>обслуживания</b></p> <p>_____  /_____/</p>
--	---	--	---

		МП
--	--	----