Банк – кастодиан, басқарушы компания және акционерлік инвестициялық қор арасында жасалатын КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ

Алматы қ. «__» ___________ 2008ж

Осы Шарт келесі Тараптардың арасында бекітілді:

____ _______ **Инвестициялық қор,** бұдан әрі **«Қор»** деп аталатын, ____________________________ негізінде әрекет ететін, ____ _______ тұлғасында;

____________________________ **Басқарушы компания,** 200__жылғы «___» ____________, ______________________________ берілген, № _____________ мемлекеттік лицензиясы бар, 200_ жылғы «__» _________ №____ шарт негізінде Қор активтерін сенімді басқаруды жүзеге асыратын, бұдан әрі **«Компания»** деп аталатын, _________________ негізінде әрекет ететін, _____________________________ тұлғасында;

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, 2008 жылғы 28 тамыздағы № 0759 Сенімхат негізінде әрекет ететін, Кастодиандық қызмет көрсету Басқармасының бастығы В.В. Васильев тұлғасында.

1 Тарау. Шарттың мәні

1. Кастодианның қор активтерін есепке алу және жауапкершілікпен сақтау қызметтерін көрсетуі Шарттың мәні болып табылады.
2. Осы Шарттың шарттарына сәйкес, Қор тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, заключаемый между банком-кастодианом, управляющей компанией и акционерным инвестиционным фондом.

г. Алматы «__» ___________ 2008г.

Настоящий Договор заключен между следующими Сторонами:
Инвестиционный фонд ____ ______, именуемое в дальнейшем "**Фонд**" в лице ____ ______________________, действующего на основании ____________________________;

Управляющая компания ____ _ , осуществляющая доверительное управление активами Фонда на основании договора № ____ от «__» _________ 200_г., 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 Кастодианом услуг по ответственному хранению и учету активов Фонда.
2. В соответствии с условиями настоящего Договора Фонд поручает, а Кастодиан с

Республикасының заңнамаларын 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.	соблюдением законодательства Республики Казахстан обеспечивает сохранность и учет вверенных ему активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда.
3. Осы Шартта қарастырылған және активтерді сенімді басқару шартына сәйкес тәртіпте, Компания Қордың инвестициялық активтерін басқаруды жүзеге асырады және Қордың Кастодиандағы тиісті шоттарын басқарады.	3. В порядке, предусмотренном настоящим Договором и согласно договору на доверительное управление активами, Компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане.
2 тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	**Глава 2. Права и обязанности сторон**
4. <u>Кастодианның міндеттері:</u>	4. <u>Кастодиан обязан</u>:
1) Кастодиан, “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, теңгемен банктік инвестициялық шот ашуға және жүргізуге;	1) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов АО «АТФБанк» и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;
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;	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;
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);	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);
4) Қордың теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттары бойынша үзіндіні, келесі операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11.00-ге дейін Қорға ұсынуға;	4) предоставлять Фонду выписку по банковским инвестиционным счетам Фонда в тенге и в иностранной валюте не позднее 11:00 часов алматинского времени следующего операционного дня;
5) Қордың активтерінен және инвестициялық табыстарынан ұсталған, Қордың банктік инвестициялық шотынан	5) исполнять платежные поручения Фонда по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с активов Фонда и инвестиционного дохода, с банковского

ағымдағы шотына теңгемен, комиссиялық сыйақы аудару бойынша Қордың төлем тапсырмаларын орындауға;	инвестиционного счета в тенге на текущий счет Фонда;
6) Қордың инвестициялық портфелдерін басқару бойынша, Қор шотынан Компанияның ағымдағы шотына ақша аударуда Компания келтірген шығындар көлемінде, Қордың ай аяқталғанда Компания, Қор және Кастодиан арасында салыстыру актісіне қол қойғаннан кейін, салыстыру актісімен расталуға тиісті төлем тапсырмаларын орындауға;	6) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег в размере расходов, понесенных Компанией по управлению инвестиционным портфелем Фонда, со счета Фонда на текущий счет Компании, которые должны быть подтверждены по истечении месяца актом сверки между Компанией, Фондом и Кастодианом, после подписания акта сверки;
7) теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан активтерді инвестициялау кезіндегі қаражатты контрагенттің қажетті шоттарына ұлттық және шетел валютасында аудару бойынша Компанияның төлем тапсырмаларын орындауға және бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) жұмыстарын, сонымен қатар, қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарға(-дан), банктік салымдарға орналастыруға (қайтарып алуға);	7) 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;
8) номинал ұстаушының функцияларын іске асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде, активтерді есепке алу жөніндегі шоттарға(-дан) активтердің аударылғаны (есептен шығарылғаны) туралы хабарлама түскен күннің келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Компанияға хабарлауға;	8) извещать Компанию и Фонд 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;
9) Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;	9) обеспечивать сохранность активов Фонда;
10) Қор активтерімен жасалған мәмілелерді бақылауды іске асыруға 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;	10) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Компании в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и правил Фонда. Письменно уведомлять уполномоченный орган и Компанию о блокировании (неисполнении) поручения в день такой блокировки;
11) Компанияның қызметінде құқық бұзушылықтар болғандығы туралы, осындай құқық бұзушылықты байқалған сәттен бастап, келесі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға жазбаша хабарлауға;	11) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных нарушениях в деятельности Компании не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения таких нарушений;
12) активтердің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есепке алынуын қамтамасыз етуге;	12) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов;
13) активтер бойынша есептілікті, сондай-ақ активтерді есепке алу бойынша алғашқы	13) хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в течение пяти лет;

құжаттарды бес жыл бойы сақтауға; 14) Кастодианға бағалы қағаздар эмитентінен ақпарат келіп түскен уақыттан бастап, кем дегенде үш жұмыс күнінен кешіктірмей, Компания және Қорға ақпарат ұсынуға; 15) Кастодиан, Қор және Компания іске асыратын активтерді есепке алу және бағалау сәйкестігін қамтамасыз етуге; 16) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген көлемде қызметті номиналдық ұстаушы ретінде жүзеге асыруға; 17) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, банктік инвестициялық шоттар және Қордың қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға; 18) Компания және Қормен, осы Шарттың 20 тармағына сәйкес, Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерге ай сайын қарсы салыстырып тексеруді жүргізуге; 19) Қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіпте және шартта Қор акцияларын орналастыру және сатып алуға бақылау жүргізуге; 20) 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 Компанияның бұйрықтарын орындамауға; 21) 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 және Қорға жазбаша хабарлауға;	14) предоставлять Компании и Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану; 15) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом, Фондом и Компанией; 16) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан; 17) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 18) ежемесячно проводить с Компанией и Фондом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 20 настоящего Договора; 19) осуществлять контроль за размещением и выкупом акций Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; 20) 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; 21) письменно информировать Компанию и Фонд о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа; 22) в течение 3 рабочих дней отвечать на

22) 3 жұмыс күні ішінде Компанияның және Қордың жазбаша сұранымдарына жауап беруге; 23) қаржы құралдары бойынша алынған табыстарды, Кастодианның корреспондеттік шотына табыс түскен күннің келесі күнінен кешіктірмей, Қордың банктік инвестициялық шоттарына аударуға; 24) қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіпте және шартта, Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды жүзеге асыруға; 25) қаржы рыногына қатысушылар үшін,"Қазақстан қор биржасы" АҚ бекіткен бағалы қағаздарды бірыңғай бағалау әдістемесінің әділ құны бойынша Қор активтерін апталық қайта бағалануын жүзеге асыруға; 26) Қорға "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" ЖАҚ-тан №____________ клиенттің қосалқы шот ашуға; 27) Компанияның инвестициялық портфелдерді басқару бойынша қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясын қайтарып алған жағдайда, Қордың әрекет етуін тоқтатуға немесе жаңа басқарушы компания (ашық және интервалды инвестициялық пай қоры үшін) таңдауға немесе пай ұстаушылардың жалпы отырысына шақыруды ұйымдастыруға (қордың ережелерімен бекітілген шартта және тәртіпте жабық инвестициялық пай қоры үшін) **міндетті**. 5. Кастодианның құқықтары: 1) **Кастодиан** осы Шарттың 16 және 17 тармақтарына сәйкес, Қордан өзінің көрсеткен қызметі үшін ай сайын ақы алуға; 2) осы Шарттың 32, 33 тармақтарында қарастырылған шартта және тәртіпте, осы Шартты бұзуға; 3) есепке алу, сақтау және аудару операциялары бойынша тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, 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 қызметін төлеу бойынша Кастодианнан шыққан шығындарды өтеу үшін, Қорға шот-фактура ұсынуға;	письменные запросы Компании и Фонда; 23) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее следующего дня за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана; 24) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; 25) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»; 26) открыть Фонду субсчет клиента №______________ в ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 27) в случае отзыва лицензии Компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем либо прекратить существование Фонда, либо выбрать новую управляющую компанию (для открытого и интервального паевого инвестиционного фонда), либо обеспечить созыв общего собрания держателей паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных правилами фонда). 5. <u>Кастодиан имеет право</u>: 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Фонда в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего Договора; 2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 32, 33 настоящего Договора; 3) выставлять счета-фактуры Фонду на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, переводных операций финансовых инструментов регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров первой категории, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов; 4) выставлять счета-фактуры Фонду за конвертацию денег, комиссию за

4) Қор активтерін инвестициялаған кезде, Қорға ақша айырбастаулары үшін шот-фактуралар, халықаралық аударымдар үшін комиссиялар ұсынуға; 5) егер ағымдағы түсімдерді қоса есептегенде, көрсетілген шоттарда төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, банктік инвестициялық шоттардан теңге немесе шетел валютасындағы сомаларды есептен шығару туралы Компанияның немесе Қордың төлем тапсырмаларын орындамауға; 6) өзгертілген тарифтер күшіне енгенге дейін, Компанияны және Қорды 10 күн бұрын алдын-ала жазбаша хабардар ету арқылы тарифтерді өзгертуге; 7) 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; 8) Қолданыстағы заңнамамен қарастырылған басқа да құқықтарға **құқылы**. 6. <u>Компанияның міндеттері:</u> 1) **Компания** Қор активтерін есепке алу және бағалаудың Кастодианмен және Қормен сәйкес болуын қамтамасыз етуге; 2) Кастодианға инвестициялық қоржынды басқару үшін, берілген лицензияның көшірмесін ұсынуға; 3) Кастодианға Қор активтерін сенімді басқаруға берілген Шарттың көшірмесін, оған енгізілген барлық өзгертулермен және толықтырулармен бірге ұсынуға; 4) Кастодиан және Қормен күнделікті ағымдағы операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін келесі операциялық күнге арналған Қор қоржынындағы қаржы құралдары бойынша есептелген сыйақы (инвестициялық табыс) деректерін ауызша түрде салыстырып тексеруін жүргізуге; 5) Кастодиан және Қормен күнделікті ағымдағы операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін Қордың инвестициялық құнына ауызша түрде салыстырып тексеру жүргізуге; 6) Компанияның қызметін жүзеге асыру	международные переводы при инвестировании активов Фонда; 5) не исполнять платежные поручения Компании или Фонда 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; 6) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Фонда за 10 рабочих дней до введения измененных тарифов в силу; 7) 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, Фондом и Кастодианом, после подписания акта сверки; 8) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 6. <u>Компания обязана</u>: 1) обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда с Кастодианом и Фондом; 2) предоставить Кастодиану копию лицензии на управление инвестиционным портфелем; 3) предоставить Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда и всех изменений и дополнений к нему; 4) ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом и Фондом данных по начисленному вознаграждению (инвестиционному доходу) по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день; 5) ежедневно до 13:00 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять с Кастодианом и Фондом устную сверку стоимости инвестиционных активов Фонда; 6) информировать Кастодиана и Фонд о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление

құқықтарына өзгерістер әкелетін, инвестициялық қоржынды басқаруға және басқа да жағдайларға берілген лицензияның жарамдылығын уақытша тоқтата тұру (тоқтату) туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні Кастодианға хабарлауға; 7) барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшылардың ауысуы туралы, пошталық мекенжайлары, телефондары, салық төлеушінің тіркеу нөмірінде өзгерістер болған жағдайда) Кастодианға және Қорға жазбаша хабарлауға, өзгеріс енгізілген күні тиісті құжаттармен бірге екі жұмыс күн ішінде Кастодианға және Қорға ұсынуға; 8) Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүзеге асыруға; 9) Кастодиан және Қормен осы Шарттың 20 тармағына сәйкес, Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтердің ай сайынғы қарсы салыстырып тексеруін жүргізуге; 10) Кастодианға Шарт жасалған күні бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызмет көрсету туралы Компаниямен Шартқа отырған бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, ұйымның (бұдан әрі - брокер-дилер) деректемелерін хабарлауға және сол ұйыммен жасалған Шарттың көшірмесін ұсынуға; 11) Компанияны тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы Кастодианға және Қорға кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде хабарлауға; 12) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қор активтерін 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; 13) брокер-дилерге Қор активтерінің қатысуымен мәмілелер жасауға берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын жіберумен бір мезгілде, Кастодианның ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында жасалатын	инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа; 7) письменно уведомлять Кастодиана и Фонд 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 и Фонду в течение двух рабочих дней; 8) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда; 9) ежемесячно проводить с Кастодианом и Фондом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 20 настоящего Договора; 10) 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; 11) сообщать Кастодиану и Фонду в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании; 12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счета(ов) по учету финансовых инструментов; 13) 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) счета(ов) по учету

мәмілелерді растауға қатысу және мәмілелердің орындалуы және Қор активтерін мақсатты орналастыруды бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, Кастодианға осындай тапсырыстардың көшірмелерін (ақы төлеуге сенімхат, аударуға өкім) және Кастодианның операциялық күні аясында қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарға (шоттардан) бағалы қағаздарды есепке алуға (есептен шығаруға) берілген бұйрықтарды жіберуге;	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;
14) 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;	14) 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;
15) Компания брокер-дилер арқылы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда, мәміле жасалған күннің келесі күні алматы уақыты бойынша сағат 10.00–ден кешіктірмей, Кастодианға жасалған мәміленің брокерлік-дилерлік көшірмесін ұсынуға;	15) 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;
16) 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 күннен кешіктірмей Кастодианға ұсыну арқылы хабарлауға;	16) 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.
17) екінші деңгейдегі банктермен жасалған банктік салым шартының көшірмесін Кастодианға Шарт бекітілген күні жіберуге;	17) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;
18) Қордың активтерімен мәміле жасаған жағдайда, Компанияның мүддесіне әрекет ететін Қордың атауын көрсетуге;	18) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого действует Компания;
19) Активтер мен міндеттемелердің есебі мен бағаларының Кастодиан және Қормен сәйкестігін қамтамасыз етуге;	19) обеспечивать соответствие учета и оценки активов и обязательств с Кастодианом и Фондом;
20) эмитенттің бағалы қағаздары бойынша табыс салығы оның резиденттігіндегі елдің салық 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;	20) в случае удержания подоходного налога по ценным бумагам эмитента в соответствии с налоговым законодательством страны его резидентства, предпринять все необходимые действия для возврата части удержанного подоходного налога в соответствии с Конвенцией об избежании двойного налогообложения, ратифицированной Республикой Казахстан и страной эмитента.
	21) предоставить первичные документы

21) 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; 22) қаржы рыногына қатысушылар үшін "Қазақстан қор биржасы" АҚ бекіткен бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес, әділ құны бойынша Қор активтерінің апталық қайта бағалауын жүзеге асыруға; 23) инвестициялық қорлар туралы Қазақстан Республикасының бекітілген заңнама талаптарына сәйкес, Қор туралы ақпаратты ашуға **міндетті.** 7. Компанияның құқықтары: 1) **Компания** қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіпте және шартта, осы Шартқа сәйкес ашылған Қор шоттарын сенімді басқаруға; 2) осы Шарттың 32, 33 тармақтарында қарастырылған шартта және тәртіпте осы Шартты бұзуға; 3) қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа да құқықтарға **құқылы**. 8. Қордың міндеттері: 1) Кастодианға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген, банктік және жеке шоттар ашуға және жүргізуге арналған міндетті және жеткілікті құжаттардың пакетін ұсынуға; 2) Кастодианға Қордың инвестициялық декларациясын барлық өзгертулері және толықтыруларымен ұсынуға; 3) Кастодианға, Қор акцияларын шығарудың мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттардың көшірмесін, оларды орналастыру, орналастыруды тоқтату нәтижелері туралы есептерді ұсынуға; 4) Қор активтерінің құндық бағасын, қозғалыс есебін, құрамы мен құнын жүзеге асыруға; 5) Кастодиан және Компаниямен, осы Шарттың 20 тармағына сәйкес, активтердің құны, қозғалысы және құрамы бойынша мәліметтерге ай сайын қарсы салыстырып тексеру жүргізуге;	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; 22) осуществлять еженедельную переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»; 23) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах. 7. Компания имеет право: 1) осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством; 2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 32, 33 настоящего Договора; 3) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 8. Фонд обязан: 1) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов; 2) предоставлять Кастодиану инвестиционную декларацию Фонда со всеми изменениями и дополнениями; 3) предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска акций Фонда, отчетов об итогах размещения, приостановлении их размещения; 4) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда; 5) ежемесячно проводить с Кастодианом и Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов в соответствии с пунктом 20 настоящего

6) қаржы рыногына қатысушылар үшін, "Қазақстан қор биржасы" АҚ бекіткен бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес, әділ құн бойынша Қор активтерінің апталық қайта бағалауын жүзеге асыруға; 7) барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшылардың ауысуы туралы, пошталық мекенжайлары, телефондары, салық төлеушінің тіркеу нөмірінде өзгерістер болған жағдайда) Кастодианға және Компанияға жазбаша хабарлауға, өзгеріс енгізілген күні тиісті құжаттармен бірге екі жұмыс күн ішінде Кастодианға және Компанияға ұсынуға; 8) Қорды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы Кастодианға және Компанияға кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде хабарлауға; 9) осы Шарттың 16, 17-тармақтарына сәйкес шот-фактура ұсынылған кезеңнен кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей Кастодиан ұсынған шот-фактураларды төлеуге; 10) Кастодиан және Компаниямен күнделікті ағымдағы операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін алдағы операциялық күн үшін Қор қоржынындағы қаржы құралдары бойынша есептелген сыйақы (инвестициялық табыс) деректерінің ауызша түрде салыстырып тексеруін жүргізуге; 11) Кастодиан және Компаниямен күнделікті ағымдағы операциялық күні алматы уақыты бойынша сағат 11:30-ға дейін Қордың инвестициялық құнына ауызша түрде салыстырып тексеру жүргізуге; 9) Қордың құқықтары: 1) қолданыстағы заңнамаға сәйкес, инвестициялық табыс алуға, сонымен қатар инвестициялық табыстан және активтерден комиссиялық сыйақы алуға; 2) осы Шарттың 32, 33-тармақтарында қарастырылған шартта және тәртіпте осы Шартты бұзуға; 3) қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа да құқықтарға **құқылы**.	Договора; 6) еженедельно осуществлять переоценку активов Фонда по справедливой стоимости по единой для участников финансового рынка методике оценки ценных бумаг, установленной АО «Казахстанская фондовая биржа»; 7) письменно уведомлять Кастодиана и Компанию 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 и Компании в течение двух рабочих дней; 8) сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда; 9) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом в соответствии с пунктами 16, 17 настоящего Договора, в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура. 10) ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом и Компанией данных по начисленному вознаграждению (инвестиционному доходу) по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день; 11) ежедневно до 11:30 часов алматинского времени текущего операционного дня осуществлять устную сверку с Кастодианом и Компанией стоимости инвестиционных активов Фонда; 9. Фонд имеет право: 1) получать инвестиционный доход, а также комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода и активов в соответствии с действующим законодательством; 2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 32, 33 настоящего Договора. 3) иные права, предусмотренные

3-тарау. Теңгедегі банктік инвестициялық шот режимі 10. Теңгедегі банктік инвестициялық шот Қордың активтері мен акцияларын іске асырудан түскен соманы есепке алуға, Қордың акцияларын сатып алған кезде ақшаны беруге және Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өзге де түсімдерді аударуға арналған. 11. Компанияның, Қор акциянерлерінің немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді. **4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот режимі** 12. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот Қор активтерінің есебінен шетел валютасын алуға арналған, бағалы қағаздарды 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. 13. Компанияның, Қор акционерлерінің немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді. **5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу шотының режимі** 8. Қаржы құралдарын есепке алу шоты Қор активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған шот. 9. Компанияның, Қор акционерлерінің немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша шоттағы ақшаны есептен шығару арқылы өндіріп алуға рұқсат етілмейді.	действующим законодательством. **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге** 10. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм от реализации акций и активов Фонда, осуществления инвестирования активов фонда и передачи денег при выкупе акций Фонда, а также иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 11. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, акционеров Фонда или Кастодиана. **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте** 12. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, 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. 13. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, акционеров Фонда или Кастодиана. **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов** 14. Счет по учету финансовых инструментов предназначен для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Фонда. 15. На финансовые инструменты, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам

	Компании, акционеров Фонда или Кастодиана.
6-тарау. Кастодиан көрсеткен қызметке ақы төлеу мөлшері мен тәртібі	**Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**
16. Кастодианның қызметі Кастодиан тарифтеріне сәйкес төленеді. Тарифтер өзгерген жағдайда, Кастодиан Компанияға және Қорға осындай өзгерістер өз күшіне енгізілгенге дейін, 10 жұмыс күні бұрын тиісті хабарлама жібереді.	16. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно Тарифам Кастодиана. В случае изменения тарифов Кастодиан направляет соответствующие уведомления Компании и Фонду за 10 рабочих дней до вступления таких изменений в силу.
17. Осы Шартқа сәйкес, Кастодиан Компанияға кастодиандық қызмет көрсеткені үшін, теңгеде және шетел валютасында инвестициялық шоттар бойынша аударма операциялары үшін, сонымен қатар, 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 трансакциондық 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.	17. 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 Компанией в срок не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура. Компания обязана возместить Кастодиану все трансакционные издержки (транспортные, почтово-телеграфные расходы; расходы, связанные с регистрацией сделки, а также расходы, понесённые регистраторами и номинальными держателями и выставленные ими к оплате) не позднее 20 числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет-фактура.
7-тарау. Есептіліктің нысаны мен кезеңділігі	**Глава 7. Форма и периодичность отчетности**
18. Кастодиан күнделікті теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысына қарай, Компания мен Қорға теңге және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттарындағы ақша қозғалысы туралы операциялардың түрі бойынша хабарлама ұсынады.	18. Ежедневно по мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Компании и Фонду уведомления по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте.
19. 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 (көшірмесін) және Қорға (түпнұсқасын) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіп отырады.	19. Отчет о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счета(ов) по учету финансовых инструментов, а также выписки акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляются Кастодианом Компании (копия) и Фонду (оригинал) ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
	20. Кастодиан ежемесячно формирует в

20. Кастодиан апта сайын және ай сайын салыстырып тексеру үшін төмендегідей мәліметтердің электрондық нұсқасын әзірлеп, Компанияға жіберіп отырады: 1) Қор активтерінің құны, құрылымы және қозғалысы туралы мәліметтер; 2) теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер;	электронном виде и направляет Фонду и Компании данные для сверки о: 1) структуре, стоимости и движении активов Фонда; 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте;
21. Кастодиан 20 тармақта көрсетілген мәліметтерді қосып, Кастодиан, Қор және Компанияның уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс салыстырып тексеру актісін қалыптастырады.	21. Кастодиан формирует акт сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана, Фонда и Компании, и включать данные, указанные в пункте 20.
22. Қор активтеріне қатысты жүргізілетін инвестициялық қызметке байланысты шығындар анықталған жағдайда, Кастодиан, Қор және Компания мұндай шығындар бойынша уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен рәсімге сәйкес, салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізеді.	22. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда Кастодиан, Фонд и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной уполномоченным государственным органом.
8-тарау. Тараптардың жауапкершіліктері.	**Глава 8. Ответственность сторон**
23. 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 өсімпұл төлейді.	23. 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, пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.
24. Осы Шарттың 16, 17-тармақтарында келісілген шоттар уақытында төленбеген жағдайда, Қор Кастодианға төленетін күнді қосқанда, әрбір ұзартылған күн үшін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1,5 болатын көлемде өсімпұл төлейді.	24. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в пунктах 16, 17 настоящего Договора, Фонд обязан уплатить Кастодиану пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.
25. Осы Шарттың 23, 24-тармақтарында қарастырылмаған басқа да жағдайларды орындамау, дұрыс орындамау немесе өз уақытында орындамау нәтижесінде екінші тарапқа (тараптарға) зиян келтірген тарап, мұндай жағдайлар туындағаннан кейін, зиян шеккен тарапқа (тараптарға) бес жұмыс күні ішінде, әр тараптың зиян шеккен сомасына	25. Сторона, причинившая ущерб другой стороне (сторонам) в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею иных обязательств, не предусмотренных пунктами 23, 24, по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких

жеке-жеке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 1,5 болатын көлемде өсімпұл төлейді.	обстоятельств возместить ущерб этой стороне (сторонам) и уплатить ей (им) пеню в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.
26. Өсімпұлды төлеу негізі Шарттың 28-31-тармақтарына сәйкес, тежеусіз күш жағдайына тікелей байланысты болса, тараптар осы Шарттың 23-25-тармақтарында көрсетілген өсімпұлдарды төлеуден босатылады.	26. Стороны освобождаются от выплаты пени, указанной в пунктах 23-25 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения пени прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 28-31 настоящего Договора.
27. Қор атынан Компаниямен бекітілген мәмілелер бойынша есеп жүргізу үшін, Компания Кастодианға төлем тапсырмаларын өз уақытында ұсынбағаны үшін жауапкершілік алады.	27. Компания несет ответственность за несвоевременное представление Кастодиану платежных поручений для расчетов по сделкам, заключенным Компанией от лица Фонда.
9-тарау. Форс-Мажор жағдайлары	**Глава 9. Обстоятельства Форс-Мажора**
28. Егер Тараптардың біріне өз міндеттемелерін орындауына осы Шарттың 29 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.	28. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 29 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.
29. 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.	29. 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.
30. 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 28 тармағында көрсетілген құқықтан айырылады, бұл жағдайда зардап шеккен тараптың Форс-	30. 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,

мажор нәтижесінде басқа тараптарға хабарлама жіберу мүмкіндігінің болмағандығы ескеріледі. 31. 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 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.** 32. 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. 33. 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. 34. Компания және Қор 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.** 26. Тараптар осы Шарттың мақсатына қатысты және осы Шарт бойынша Тараптардың қарым-қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндеттенеді. 27. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарапқа бір-бірден, үшінші	оговоренное пунктом 28 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам. 31. 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 расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 12 настоящего Договора. **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения** 32. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. Договор считается расторгнутым через месяц после получения другими сторонами письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленных Сторон. 33. При расторжении Договора по инициативе любой из сторон, каждая из сторон обязана 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. 34. После расторжения Договора и подписании Компанией и Фондом 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** 35. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения Сторон по настоящему Договору. 36. Настоящий Договор составлен в

данасы уәкілетті мемлекеттік органға берілуі үшін, заңды күші бірдей үш дана етіп жасалды. 28. 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. 29. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптардың жазбаша келісімі бойынша қосымша келісімге қол қою арқылы жасалады. 30. 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. 31. Тараптардың ешқайсысы осы Шартта белгіленген өз құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші бір тұлғаға беруге немесе тапсыруға құқығы жоқ. 37. Кастодианның операциялық күні алматы уақыты бойынша 09-00-де басталады және алматы уақыты бойынша 17-30-да аяқталады. Кастодиан өзінің операциялық күні аяқталғаннан кейін, берілген бұйрықтардың орындалуына жауап бермейді.	четырех экземплярах на государственном и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, четвертый экземпляр для уполномоченного государственного органа. 37. 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. 38. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию Сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 39. 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. 40. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам. 41. 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.

12-тарау. Тараптардың деректемелері мен қолдары:

Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

ҚОР	**КОМПАНИЯ**	**КАСТОДИАН**	**ФОНД**	**КОМПАНИЯ**	**КАСТОДИАН**
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________	**"АТФБанк" АҚ** **050000,** **Қазақстан Республикасы,** **Алматы қ., Фурманов к-сі, 100** **телефоны: 58-30-**	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	**АО «АТФБанк»** Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Фурманова 100 тел. 58-30-15, факс 72-47-74 корр.счёт

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________	**15, факс 72-47-74 ҚР Ұлттық Банкінің МОЕБ коршоты 800 161 226** **БСК 190 201 125, СТН 600 900 079 718** Кастодиандық қызмет көрсету Басқармасының бастығы _______________ **М.О.**	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________	800161226 в УУМО Национального Банка РК БИК 190201125, РНН 600900079718 Кбе 14 **Начальник Управления кастодиального обслуживания** ____________ МП