



Үлгі нысанды¹
«АТФБанк» АҚ Басқармасы бекіткен
(2018 жылғы «19» шілде № 70 хаттама)

**Кастодиандық қызмет көрсету бойынша
№ _____ ШАРТ**

Алматы қ. 20__ жылғы «__» _____

«АТФБанк» АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 03 сәуірде берген банктік және басқа да операцияларды өткізуге және бағалы қағаздар нарығында басқа да операциялар мен қызметті жүзеге асыруға арналған № 1.2.55/233/39 лицензияға ие, бұдан әрі **«Кастодиан»** деп аталады, _____ негізінде әрекет ететін _____ арқылы бір тараптан, және _____ негізінде әрекет ететін _____

арқылы, бұдан әрі **«Номиналды ұстаушы»** деп аталып екінші тараптан, бұдан әрі бірге **«Тараптар»**, ал жеке алғанда **«Тарап»** деп немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар төмендегілер туралы осы Кастодиандық қызмет көрсету бойынша шартты (бұдан әрі - Шарт) жасады:

1. Шарттың мәні

1.1. Шартқа сәйкес Кастодиан өзіне олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді қабылдау арқылы Номиналды ұстаушыға Номиналды ұстаушы клиенттерінің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау, құжаттамалық нысанда шығарылған құжаттамалық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын сақтауды қоса алғанда кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған ақша, эмиссиялық



Типовая форма утверждена¹
Правлением АО «АТФБанк»
(протокол №70 от «19» июля 2018 года)

**ДОГОВОР № _____
по кастодиальному обслуживанию**

г. Алматы «__» _____ 20__ г.

АО «АТФБанк», имеющее лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03 апреля 2018 года № 1.2.55/233/39, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Кастодиан»**, в лице _____, действующего (-ей) на _____ основании _____, с одной стороны и _____ в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Номинальный держатель»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, далее совместно именуемые **«Стороны»**, а при отдельном упоминании **«Сторона»** либо как указано выше, заключили настоящий Договор по кастодиальному обслуживанию (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Кастодиан предоставляет Номинальному держателю услуги по учету денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов клиентов Номинального держателя (далее – активы клиентов Номинального держателя), переданных на кастодиальное обслуживание, включая подтверждение прав клиента Номинального держателя по эмиссионным ценным бумагам,

¹ Шартты ресімдеу кезінде бос бағандарды толтыру керек, бұл ретте, әрбір тілдік нұсқаның оң жақтағы жоғарғы бұрышында көрсетілген жазбаны алып тастау қажет.

¹ При оформлении договора пустоты подлежат заполнению, при этом, указанную в правом верхнем углу каждой языковой версии надпись следует исключить

бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын (бұдан әрі – Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері) есепке алу қызметтерін және Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) нормативтік құқықтық актілеріне және Шартқа сәйкес өзге де қызметтерді көрсетеді.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодиан төмендегілерге міндетті:

2.1.1. әрбір клиент үшін жеке-жеке Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін есепке алу үшін Номиналды ұстаушыға жеке шот және жеке шоттың қосалқы шоттарын ашуға;

2.1.2. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Номиналды ұстаушы клиенттері активтерінің есепке алынуын және сақталуын, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз етуге;

2.1.3. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелер бойынша төлем агентінің қызметтерін атқаруға;

2.1.4. Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелерді тіркеу және бағалы қағаздар бойынша олардың құқықтарын растауға;

2.1.5. кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері бойынша табыс табу және оны төмендегі тәртіпте Номиналды ұстаушының банктік шоттарына есепке алуға;

1) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ға (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – Номиналды ұстаушыға шот ашу кезінде Кастодиан Орталық депозитарийге берген деректердің негізінде эмитент табысты тікелей Номиналды ұстаушының банктік шотына есепке алады;

2) шетелдік номиналды ұстаушыда депозитке салынған бағалы қағаздар бойынша – табыстың төленуі және табыстың Кастодианның шетелдік номиналды ұстаушыда ашылған банктік шотына есепке алынуы айғағын растайтын құжаттарды алғаннан кейін табыс Номиналды ұстаушының банктік шотына есепке алынады.

2.1.6. жеке шотты жүргізу және Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін есепке алу бойынша ҚР нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген технологияны сақтауға;

2.1.7. Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылауға;

2.1.8. жеке активтерге қатысты, Номиналды ұстаушы клиентінің кастодиандық қызмет

хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме с принятием на себя обязательств по их сохранности и иные услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – РК) и Договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кастодиан обязуется:

2.1.1. открыть Номинальному держателю лицевой счет и субсчета лицевого счета для учета активов клиентов Номинального держателя для каждого клиента отдельно;

2.1.2. обеспечить учет и хранение активов клиентов Номинального держателя, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;

2.1.3. выполнить функций платежного агента по сделкам с активами клиентов Номинального держателя, переданными на кастодиальное обслуживание;

2.1.4. регистрировать сделки с активами клиентов Номинального держателя и подтверждать их права по ценным бумагам;

2.1.5. получить доход по активам клиентов Номинального держателя, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачислять его на банковский счет Номинального держателя в следующем порядке:

1) по ценным бумагам, депонированным в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) – доходы зачисляются эмитентом напрямую на банковский счет Номинального держателя на основании данных предоставленных Кастодианом Центральному депозитарию при открытии счета Номинальному держателю;

2) по ценным бумагам, депонированным у иностранного номинального держателя – доходы зачисляются на банковский счет Номинального держателя после получения документов, подтверждающих факт выплаты дохода и зачисления дохода на банковский счет Кастодиана, открытый у иностранного номинального держателя;

2.1.6. соблюсти технологию ведения лицевого счета и учета активов клиентов Номинального держателя, установленную нормативными правовыми актами РК;

2.1.7. осуществлять контроль за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя законодательству РК;

2.1.8. обеспечить обособленное хранение и учет активов клиента Номинального держателя,

| | |
|---|---|
| <p>көрсетуге тапсырылған активтерін жеке сақтау мен есепке алуды қамтамасыз етуге;</p> <p>2.1.9. Шарттың 4.1. тармағына сәйкес және олардың алғашқы талап етуімен Номиналды ұстаушыға оның жеке шотының жағдайы туралы есеп беріп отыруға;</p> <p>2.1.10. Номиналды ұстаушының клиенттеріне олардың алғашқы талап етуімен олардың қосалқы шоттарының жағдайы туралы есеп беріп отыруға;</p> <p>2.1.11. уәкілетті орган сұратқан ақпаратты ұсынуға;</p> <p>2.1.12. Номиналды ұстаушы клиенттеріне Номиналды ұстаушы клиенттерінің Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған қосалқы шотындағы активтері туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету және ақпаратты Номиналды ұстаушыға бағалы қағаздардың эмитенттері, тіркеуші мен орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша беруге;</p> <p>2.1.13. Шарттың талаптарын, сонымен бірге Номиналды ұстаушының бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға;</p> <p>2.1.14. ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді жарияламауға;</p> <p>2.1.15. Шарттың тұтастай қолданыс мерзімінің ішінде Номиналды ұстаушыға төмендегілер туралы хабарлауға:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кастодианның пруденциалдық нормативтерді сақтамау деректері; 2) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру бойынша Кастодиан лицензиясының қолданысының тоқтатылуы (қалпына келуі), сонымен қатар одан айыру туралы; 3) Номиналды ұстаушының бұйрығы бойынша Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен мәмілелерді тіркеу (Кастодианның есепке алу жүйесінде операциялар жүргізу) барысында мүдделер қақтығысының туындау деректері; 4) Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар; 5) Номиналды ұстаушының оның өзінің бұйрығында көрсетілген тапсырмасының ҚР заңнамасына сәйкес келмеуі туралы. <p>Осы тармақшада қарастырылған хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және осы хабарламаны жіберу үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Номиналды ұстаушыға электронды пошта арқылы жіберіледі және Кастодианның шығыс хат-хабарлары журналында тіркеледі.</p> | <p>переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;</p> <p>2.1.9. представить отчетность Номинальному держателю о состоянии его лицевого счета в соответствии с пунктом 4.1. Договора, и по его первому требованию;</p> <p>2.1.10. представить отчетность клиентам Номинального держателя о состоянии их субсчетов лицевого счета по первому их требованию;</p> <p>2.1.11. представить запрашиваемую уполномоченным органом информацию;</p> <p>2.1.12. обеспечить конфиденциальность информации об активах клиентов Номинального держателя, находящихся на субсчете лицевого счета, открытом клиентам Номинального держателя в системе учета Кастодиана, и передать информацию Номинальному держателю по поручению эмитентов ценных бумаг, регистратора и центрального депозитария;</p> <p>2.1.13. исполнить условия Договора, а также приказы Номинального держателя в соответствии с их содержанием;</p> <p>2.1.14. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;</p> <p>2.1.15. в течение всего срока действия Договора уведомить Номинального держателя о (об):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов; 2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении; 3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с активами клиентов Номинального держателя (проведения операций в системе учета Кастодиана) по приказу Номинального держателя; 4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с активами клиентов Номинального держателя; 5) несоответствии поручения Номинального держателя, указанного в его приказе, законодательству РК. <p>Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются Номинальному держателю по электронной почте, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>2.1.16. Номиналды ұстаушының алғашқы талап етуімен Номиналды ұстаушыдан талап (сұрату) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде оған танысу үшін төмендегілерді ұсынуға:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметтің жүргізілуін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері; 2) Кастодианның бірінші басшысы немесе оның орнын басатын тұлға қол қойған және мөр бедерімен куәландырылған ішкі құжаттардың көшірмелері; 3) Кастодианның соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігі; 4) пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтер; 5) қатарынан соңғы он екі күнтізбелік айдың ішінде уәкілетті органның Кастодианға және (немесе) оның басқарушы қызметкерлеріне қатысты қолданған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер. <p>Осы тармақшада көрсетілген құжаттар Номиналды ұстаушыға тегін беріледі.</p> <p>2.1.17. эмитенттің сұрауы бойынша тіркеуші, орталық депозитарий, жаһандық кастодиан мен басқа да есептік институтқа Номиналды ұстаушы мен олардың клиенттері туралы ақпаратты ашуға;</p> <p>2.1.18. тұрақты түрде, бірақ айына 1 (бір) рет, Шарттың талаптарына сәйкес Номиналды ұстаушымен бірге құрылым мен жеке шот бойынша активтер қозғалысын салыстыруға;</p> <p>2.1.19. Номиналды ұстаушы клиентінен талапты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде өзінің Номиналды ұстаушы клиентінің ақшасы, қаржы құралдары мен басқа да активтерін есепке алу жүйесі деректерін олардың Номиналды ұстаушының ақшасы, қаржы құралдары мен басқа да активтерін есепке алу жүйесінің деректеріне сәйкестігі бойынша салыстыру актісінен үзінді ұсынуға;</p> <p>2.1.20. өзгертулердің күшіне енуінен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын кастодиандық қызметтер көрсету бойынша тарифтердің өзгергендігі туралы Номиналды ұстаушыға жазбаша түрде хабарлауға;</p> <p>2.1.21. Номиналды ұстаушының оған сеніп тапсырылған активтерін өз мүдделері, өзінің үлестес тұлғаларының мүдделері үшін пайдаланбау, соның ішінде солар арқылы өзінің міндеттемелері және өзінің үлестес тұлғаларының міндеттемелері бойынша жауап бермеу, көрсетілген активтерге қатысты ҚР</p> | <p>корреспонденции Кастодиана.</p> <p>2.1.16. по первому требованию Номинального держателя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) Номинального держателя представить ему для ознакомления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг; 2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим, и заверенных оттиском печати Кастодиана; 3) финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период; 4) сведения о соблюдении пруденциальных нормативов; 5) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Кастодиану и (или) его руководящим работникам в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. <p>Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются Номинальному держателю бесплатно.</p> <p>2.1.17. раскрыть информацию о Номинальном держателе и его клиентах регистратору, центральному депозитарию, глобальному кастодиану и иному учетному институту по запросу эмитента;</p> <p>2.1.18. проводить регулярную, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку структуры и движения активов по лицевому счету с Номинальным держателем в соответствии с условиями Договора;</p> <p>2.1.19. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента Номинального держателя предоставить выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиента Номинального держателя, на их соответствие данным системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов Номинального держателя;</p> <p>2.1.20. письменно уведомить Номинального держателя об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие;</p> <p>2.1.21. не использовать вверенные ему активы Номинального держателя и его клиентов в своих интересах, в интересах своих аффилированных лиц, в том числе не отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, не закладывать и не совершать в отношении указанных активов</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>заңнамасында қарастырылмаған іс-әрекеттер жасамауға;</p> <p>2.1.22. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.</p> <p>2.2. Кастодиан төмендегілерге құқылы:</p> <p>2.2.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;</p> <p>2.2.2. Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын комиссиялық сыйақы алуға;</p> <p>2.2.3. Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылау үшін Номиналды ұстаушыдан Кастодианға қажетті құжаттарды алуға;</p> <p>2.2.4. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.</p> <p>2.3. Номиналды ұстаушы төмендегілерге міндетті:</p> <p>2.3.1. Кастодианға белгіленген үлгідегі төлем тапсырмаларын және/немесе жеке шотқа (шоттан) қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу бойынша тапсырмаларды Кастодианның бір операциялық күнінің ішінде беруге;</p> <p>2.3.2. Кастодианға Номиналдың немесе Номиналды ұстаушының сенімді тұлғасының банктік шотының деректемелері, мекенжайы және телефонының барлық өзгертулері туралы дер кезінде хабарлау және осындай өзгерістер орын алған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннің ішінде енгізілген өзгерістерді ескере отырып, құжаттарды ауыстыруға;</p> <p>2.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес Кастодианның комиссиялық сыйақысын дер кезінде төлеп тұруға;</p> <p>2.3.4. заңды мәртебенің өзгеруі туралы шешім қабылданған жағдайда, Кастодианға осындай шешім қабылданған уақыттан бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлауға;</p> <p>2.3.5. Кастодианның сұратуы бойынша Кастодианға Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерімен жасалатын мәмілелердің ҚР заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;</p> <p>2.3.6. тұрақты түрде, бірақ айына 1 (бір) рет, Кастодианмен бірге Шарттың талаптарына сәйкес жеке шот бойынша құрылым мен Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері қозғалысын салыстыруға;</p> | <p>действия, не предусмотренные законодательством РК;</p> <p>2.1.22. осуществить иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.2. Кастодиан вправе:</p> <p>2.2.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;</p> <p>2.2.2. ежемесячно получать комиссионное вознаграждение в соответствии с условиями Договора;</p> <p>2.2.3. получать от Номинального держателя документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя законодательству РК;</p> <p>2.2.4. пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.3. Номинальный держатель обязуется:</p> <p>2.3.1. предоставить Кастодиану платежные поручения и/или поручения на зачисление/списание активов на (с) лицевой (-го) счет (-а), установленного образца и в течение операционного дня;</p> <p>2.3.2. своевременно известить Кастодиана обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Номинального держателя или его доверенного лица и в течение 2 (двух) календарных дней со дня возникновения таких изменений производить замену документов с учетом внесенных изменений;</p> <p>2.3.3. своевременно выплатить комиссионное вознаграждение Кастодиану в соответствии с условиями Договора;</p> <p>2.3.4. в случае принятия решения об изменении юридического статуса, письменно уведомить Кастодиана не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия такого решения;</p> <p>2.3.5. незамедлительно по запросу Кастодиана предоставить документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля за соответствием сделок с активами клиентов Номинального держателя законодательству РК;</p> <p>2.3.6. проводить регулярную, но не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку структуры и движения активов клиентов Номинального держателя по лицевому счету с Кастодианом, в соответствии с условиями Договора;</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>2.3.7. активтермен операциялар жүргізу кезінде активтерді есепке алу бойынша активтерді жеке шотқа (шоттан) есепке алу (есептен шығару) туралы бұйрықтарды және активтерді сатып алу-сату шарттары, банктік салым шарттары, брокер бойынша бұйрықтар, халықаралық нарықта брокердің мәміле жасау туралы растамаларын (трейд тикет), Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың баға белгілеулері немесе әртүрлі үш контрсеріктестің баға белгілеулерін қоса алғанда бастапқы құжаттардың көшірмелерін, қажет болатын жағдайда контрсеріктестің мәміле бойынша рейтингілерінің, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен бағалы қағаздар мәмілесіне қатысушылардың рейтингілері/листингісінің растамасын, қажет болатын жағдайда Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен эмитенттің бағалы қағаздарының мәмілесіне қатысушылардың және эмитенттің өзінің сипаттамасын (эмиссия талаптары: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақылар, дивидендтердің көлемі және оларды төлеу тәртібі және т.б.) мәміле жасалған күні алматы уақытымен сағат 16:30-ға дейін, бірақ мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей жіберуге;</p> <p>2.3.8. Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды қайта бағалауды жүргізу тұрақтылығына қарай апта сайын немесе күн сайын бағалы қағаздарды қайта бағалау күні алматы уақытымен 10:00-ге дейін Кастодианға бағалы қағаздарды қайта бағалаудан өткізу үшін халықаралық нарықта сатып алынған, портфельдегі бағалы қағаздар бойынша баға белгілеулерін ұсынуға. Осындай баға белгілеуі ұсынылмаған жағдайда, бағалы қағаздарды есепке алу сатып алу құны бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>2.3.9. ҚР нормативтік құқықтық актілері, Кастодианның ішкі құжаттары мен Шартта қарастырылған өзге де міндеттемелерді жүзеге асыруға.</p> <p>2.4. Номиналды ұстаушы төмендегілерге құқылы:</p> <p>2.4.1. Шартты онда қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте бұзуға;</p> <p>2.4.2. Шарттың талаптарына сәйкес Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін есепке алу мақсатында ашылған өзінің жеке шотының және жеке шотының қосалқы шоттарының жағдайы</p> | <p>2.3.7. при осуществлении операций с активами, направить приказы на зачисление (списание) активов на (с) лицевой (-го) счет (-а) по учету активов и копии первичных документов по сделкам, включая договоры купли-продажи активов, договоры банковского вклада, приказы брокеру, подтверждения брокера о заключении сделки на международном рынке (трейд тикет), котировки участвующих в сделке ценных бумаг из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters или котировки от трех различных контрапартнеров, в случае необходимости подтверждение рейтингов контрапартнера по сделке, рейтингов/листинга участвующих в сделке ценных бумаг эмитента из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в случае необходимости описание участвующих в сделке ценных бумаг эмитента и самого эмитента (условия эмиссии: начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, купонные вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и т.д.) из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, в срок до 16-30 часов алматинского времени дня заключения сделки, но не позднее дня валютирования по сделке;</p> <p>2.3.8. еженедельно или ежедневно в зависимости от регулярности переоценки ценных бумаг Номинальным держателем до 10-00 часов алматинского времени дня переоценки ценных бумаг предоставить Кастодиану котировки по находящимся в портфеле ценным бумагам, купленным на международном рынке, для переоценки ценных бумаг. В случае не предоставления таких котировок учет ценных бумаг будет осуществляться по покупной стоимости;</p> <p>2.3.9. осуществить иные обязанности, в соответствии с нормативными правовыми актами РК, внутренними документами Кастодиана и Договором.</p> <p>2.4. Номинальный держатель вправе:</p> <p>2.4.1. расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных в нем;</p> <p>2.4.2. получить информацию о состоянии своего лицевого счета и субсчетов лицевого счета, открытых для учета активов клиентов Номинального держателя, согласно условиям</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>туралы ақпарат алуға; 2.4.3. ҚР нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Кастодианға қосымша қызметтер көрсету туралы өтініш жасауға.</p> <p style="text-align: center;">3. Кастодиан қызметтерінің мөлшері және төлем жасау тәртібі</p> <p>3.1. Шарт бойынша қызмет көрсету үшін Кастодиан Кастодианның тарифтеріне сәйкес комиссиялық сыйақы алады. Кастодиан қызметтері үшін төлемді Номиналды ұстаушы сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей төлейді.</p> <p>3.2. Номиналды ұстаушы Кастодианға барлық шығындар мен залалдарды (көлік, пошта-телеграфтық шығындар; мәмілені тіркеумен байланысты шығындар, сонымен қатар тіркеушілер мен номиналды ұстаушыларда туындаған және олар аталған шығындарды төлеу туралы талап қойған шығындар) Клиент сол айда шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті болады.</p> <p style="text-align: center;">4. Есептіліктің кезеңділігі</p> <p>4.1. Кастодиан Номиналды ұстаушыға есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарттың № 1 Қосымшасына сәйкес нысандағы кастодиандық қызмет бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) есепті күннің соңындағы жағдай бойынша Номиналды ұстаушы клиенттерінің қосалқы шоттарының жағдайы туралы хабарламалар; 2) Номиналды ұстаушы клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша есепті кезеңдегі активтер қозғалысының журналынан тұратын ай сайынғы есеп беріп отырады. <p>4.2. Кастодиан Номиналды ұстаушыға оның сұратуы бойынша жазбаша сұратуды алғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жеке шоттың жағдайы туралы кез келген ақпаратты береді.</p> <p>4.3. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарттың № 2 Қосымшасына сәйкес нысанда электронды түрде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтері мен міндеттемелерінің құрылымы мен қозғалысы; 2) Номиналды ұстаушы клиенттерінің теңге және шетел валютасындағы банктік (инвестициялық) шоттарындағы (Кастодианнан осындай шоттар ашылған жағдайда) ақша қалдығы туралы | <p>Договора; 2.4.3. обратиться Кастодиану с просьбой о предоставлении дополнительных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами РК.</p> <p style="text-align: center;">3. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана</p> <p>3.1. За оказание услуг по Договору Кастодиан получает комиссионное вознаграждение согласно тарифам Кастодиана. Оплата услуг Кастодиана производится Номинальным держателем не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом, за который выставлен счет.</p> <p>3.2. Номинальный держатель обязан возместить Кастодиану все расходы и 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 (двадцатого) числа месяца следующего за периодом за который выставлен счет.</p> <p style="text-align: center;">4. Периодичность отчетности</p> <p>4.1. Кастодиан предоставляет Номинальному держателю, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежемесячный отчет по кастодиальной деятельности по форме согласно Приложению 1 к Договору состоящий из:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уведомления о состоянии субсчетов клиентов Номинального держателя по состоянию на конец отчетной даты; 2) журнала движения активов по субсчетам клиентов Номинального держателя за отчетный период. <p>4.2. Кастодиан предоставляет Номинальному держателю любую информацию о состоянии лицевого счета по его запросу не позднее 3 (трех) календарных дней после получения письменного запроса;</p> <p>4.3. Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Номинальному держателю данные для сверки по форме согласно Приложению 2 к Договору о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) структуре и движении активов и обязательств клиентов Номинального держателя; 2) движении денег на банковских (инвестиционных) счетах в тенге и в иностранной валюте клиентов Номинального держателя (в случае открытия данных счетов у Кастодиана). |
|---|--|

деректерді құрады және салыстыру үшін Номиналды ұстаушыға жібереді.

4.4. Кастодиан салыстыру актісін жасайды, оған Кастодиан мен Номиналды ұстаушының уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды және өздерінің мөрлерімен куәландырады.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Кастодиан Номиналды ұстаушының алдында негізді түрде Номиналды ұстаушының бұйрықтарына сүйенген Кастодианның әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залал үшін жауапкершілік алмайды.

5.2. Кастодиан Номиналды ұстаушы мен оның клиенттерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және оның қабылдайтын инвестициялық шешімдері үшін жауапкершілік алмайды.

5.3. Егер Кастодианда дер кезінде Номиналды ұстаушының пошталық, телефон, телеграфтық және басқа да деректемелеріндегі өзгертулер туралы ақпарат болмаған жағдайда, Кастодиан Номиналды ұстаушының хабарды/хабарламаны дер кезінде алмағаны үшін жауапкершілік алмайды.

5.4. Кастодианның Номиналды ұстаушыға келтірген және құжаттар жүзінде расталған шығындары, егер олар міндеттемелерін Шарттың ережелеріне сәйкес орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, ҚР заңнамасына сәйкес өтелуі тиіс.

5.5. Номиналды ұстаушы Кастодианға Кастодианның Шарттың ережелерінен туындайтын өз міндеттемелерін орындауымен байланысты қалыптасқан шығындарды өтеуге міндетті болады.

5.6. Номиналды ұстаушы Кастодианға Шарт бойынша тиесілі комиссиялық сыйақыны мерзімінде төлемесе және/немесе Шарттың талаптарына сәйкес шығындарды өтемесе, Номиналды ұстаушы Кастодианға мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төленуі тиіс сомадан (сома бойынша шектеусіз) 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді.

6. Тежеусіз күш жағдайлары

6.1. Тараптардың ешқайсысы алдын ала болжауға және ақылға қонымды іс-шараларды қолдану арқылы алдын алуға болмайтын тежеусіз күш жағдайлары (бұдан әрі – «Тежеусіз күш жағдайлары») салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілік алмайды.

4.4. Кастодиан формирует акт сверки, который должен быть подписан не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным уполномоченными представителями Кастодиана и Номинального держателя и заверен их печатями.

5. Ответственность Сторон

5.1. Кастодиан не несет ответственности перед Номинальным держателем за ущерб, причиненный действием или бездействием Кастодиана, обоснованно полагавшегося на приказы Номинального держателя.

5.2. Кастодиан не отвечает по обязательствам Номинального держателя и его клиентов, и не несет ответственности за принимаемые ими инвестиционные решения.

5.3. В случае отсутствия у Кастодиана в срок информации об изменениях в почтовых, телефонных, телеграфных и иных реквизитах Номинального держателя, Кастодиан не несет ответственности за несвоевременное получение Номинальным держателем извещений/уведомлений.

5.4. Документально подтвержденные убытки, причиненные Номинальному держателю Кастодианом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно Договору, подлежат возмещению в соответствии с законодательством РК.

5.5. Номинальный держатель обязан возместить убытки Кастодиану, возникшие в связи с исполнением Кастодианом своих обязанностей, вытекающих из положений Договора.

5.6. В случае, если Номинальный держатель не оплатит комиссионное вознаграждение Кастодиану, причитающееся по Договору в срок и/или не возместит расходы согласно условиям Договора, Номинальный держатель уплачивает Кастодиану штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей оплате (без ограничения по сумме), за каждый календарный день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее –

6.2. Тараптар тежеусіз күш жағдайларына келесілерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей мына жағдайларды жатқызады: су тасқыны, өрт, боран, дауылды жел, торнадо, соғыс, көтеріліс, бүлік, революция, тәртіпсіздіктер, толқулар, ұлттандыру, мемлекет қажеттілігіне алып қою, нормативтік құқықтық немесе орындауға міндетті актілерді шығару, ұшу аппараттарының, оның ішінде серіктердің, ракета тасымалдағыштардың, отын бактарының, олардың сынықтарының құлауы, метеориттердің құлауы, найзағай, сонымен қатар шарлық, Тараптардың қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың қылмыстық іс-әрекеттері, электронды жүйелердегі/орталық, ұлттық және өзге банктердің жүйелеріндегі ақаулар, күрделі қателер, банктерде төлем жүргізуге мүмкіндік бермейтін өзге жағдайлар, сонымен қатар табиғи жағдайлар, техникалық ақаулар, ереуілдер, қақтығыстар және соған ұқсас басқа да жағдайлар, әуе тасымалдаушыларға, автомобиль, теміржол тасымалдаушыларға және бас қызметтерді көрсетушілерге өз міндеттемелерін дер кезінде орындауға мүмкіндік бермейтін кәсіби одақтардың шешімдері. Тараптардың, олардың уәкілетті тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің, сонымен қатар үлестес тұлғаларының абайсыздығы мен кінәсінен болған іс-әрекеттер тежеусіз күш жағдайлары болып табылмайды.

6.3. Тежеусіз күш жағдайлары туындаған кезде оның әсеріне ұшыраған Тарап екінші Тарапқа 2 (екі) тәуліктің ішінде тапсыру немесе пошта арқылы осы жағдайлардың басталған күні мен сипатын анықтайтын хабарлама немесе факсимильді байланыс арқылы хабар жіберу арқылы дереу хабарлайды. Тежеусіз күш жағдайлары бұндай хабарламаны жолдауға кедергі келтірген жағдайда, ол Тежеусіз күш жағдайларының әсері аяқталған күннен кейінгі жұмыс күні жіберілуі тиіс.

6.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тежеусіз күш жағдайлары әрекет ететін уақытқа шегеріледі және мұндай жағдайлар тоқтатылған күннен бастап жаңартылады. Тиісінше, осы арқылы Тараптар өздерінің арасындағы қосымша келісімсіз тежеусіз күш жағдайларының Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін тоқтатпайтындығын, олардың орындалу мерзімін ғана шегеретіндігін және Шарттың талаптарымен өзге түрі қарастырылмаса, тежеусіз күш жағдайлары тоқтатылғаннан кейін Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды ондағы

«Обстоятельства непреодолимой силы»).

6.2. К Обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь: наводнения, пожары, бураны, ураганный ветер, торнадо, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов, падение летательных аппаратов, включая спутники, ракетносители, топливные баки и их обломки, падение метеоритов, молнии, включая шаровые и преступные действия лиц, не являющихся работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам осуществлять платежи, а также погодные условия, технические неисправности, забастовки, стачки и иные подобные события, решения профессиональных союзов, не позволяющие авиаперевозчикам, автомобильным, железнодорожным перевозчикам, иным поставщикам услуг своевременно исполнять обязательства. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, работников, агентов, а также аффилированных лиц.

6.3. В случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание Обстоятельств непреодолимой силы или сообщения по факсимильной связи. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия Обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия Обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в

| | |
|---|---|
| <p>талаптарға сәйкес жалғастыратындығын растайды.</p> <p>Тежеусіз күш жағдайларының орын алғандығының дәлелі уәкілетті орган, ұйым, әуе тасымалдаушы, көлік ұйымы берген куәлік болып табылады. Тежеусіз күш жағдайларының болуы жалпыға мәлім болған жағдайда, Тараптар олардың әсерін дәлелдеу міндеттемесінен босатылады.</p> <p>6.5. Тежеусіз күш жағдайлары 30 (отыз) тәулік немесе одан да астам уақыт бойы әрекет еткен жағдайда, Тараптардың кез келгені өзге Тараптың болжамды шығындарын өтеу міндетінсіз, нақты көрсетілген қызмет үшін міндетті түрде алдын ала есеп айырысу арқылы Шартты бұзуға құқылы болады. Тежеусіз күш жағдайлары әсер еткен кезде Тараптар мүмкіндігінше құпия ақпаратты жариялауға жол бермейді. Құпия ақпарат бәрібір жарияланған жағдайда, тиісті Тарап бұндай айғақтың орын алғаны туралы өзге Тарапқа барынша қысқа мерзім ішінде хабарлауы тиіс, құпия ақпараттың жарияланғаны туралы хабарламаған Тарап тежеусіз күш жағдайларының әсерін есепке алмастан тиісті жауапкершілік алады.</p> <p style="text-align: center;">7. Шарттың қолданыс мерзімі</p> <p>7.1. Шарт оған Тараптар қол қойған уақыттан бастап күшіне енеді.</p> <p>7.2. Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген және Тараптардың мүдделерінің болуымен анықталады.</p> <p>7.3. Шарт оның талаптарына сәйкес тоқтатылуы мүмкін.</p> <p style="text-align: center;">8. Шартты бұзу</p> <p>8.1. Кез келген Тарап Шартты ҚР заңнамасы мен Шартта қарастырылған тәртіпте өз қалауына қарай бұзуға құқылы болады.</p> <p>8.2. Тарап екінші Тараптан Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң және хабар алған Тараптан наразылық түспеген жағдайда, Тараптар Кастодианның шоттарын төлеу және Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін беру талабын қоса алғанда, Шарттың талаптарын орындағаннан кейін Шарт бұзылған болып есептеледі. Кастодиан Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін өткізу процедурасы аяқталғанға дейін Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылатын уақытта Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындайды. Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап Шартты бұзуға келіспейтін жағдайда, ол 3 (үш)</p> | <p>соответствии и на условиях, изложенных в нем, если иное не предусмотрено условиями Договора. Доказательством наличия Обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное уполномоченным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие Обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.</p> <p>6.5. В случае непрерывного действия Обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) или более суток, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически полученное по Договору, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии Обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае, если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия Обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p style="text-align: center;">7. Срок действия Договора</p> <p>7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p> <p>7.2. Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон.</p> <p>7.3. Действие Договора может быть прекращено в соответствии с его условиями.</p> <p style="text-align: center;">8. Расторжение Договора</p> <p>8.1. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор по своему усмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РК и Договором.</p> <p>8.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны, после исполнения Сторонами условий Договора включая условие оплаты счетов Кастодиана и передачи активов клиентов Номинального держателя. Кастодиан исполняет свои обязательства по Договору при его расторжении по инициативе Кастодиана до окончания процедуры передачи активов клиентов Номинального держателя. В случае, если Сторона, получившая уведомление о расторжении, не согласна расторгнуть Договор,</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>күнтізбелік күннің ішінде бас тартудың себептері көрсетілген жазбаша жауап және алдағы уақытта ынтымақтастықты жалғастыру үшін өзінің ұсынысын беруі керек.</p> <p>8.3. Тараптар Шарттың 8.3. тармағында қарастырылған процедурадан кейін ортақ келісімге келмеген жағдайда, соның бастамасы арқылы Шарт бұзылып отырған Тарап тиісті талаппен сотқа жүгінуге құқылы болады.</p> <p>8.4. Кастодианға уәкілетті орган кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензияның қолданыс мерзімі тоқтатылған жағдайда және Кастодиан осы қызмет түрін көрсету бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, Номиналды ұстаушы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы болады.</p> <p>8.5. Шарт бұзылғанға дейін Кастодиан Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін жаңа кастодианға немесе басқа номиналды ұстаушыға немесе тіркеушіге тапсырады. Номиналды ұстаушы клиенттерінің активтерін тапсыру Номиналды ұстаушының Клиент активтерімен операциялар жүргізу туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.</p> <p style="text-align: center;">9. Өзге де талаптар</p> <p>9.1. Шарт ҚР заңнамасына сәйкес құрылған және соған сәйкес реттеледі. Басқа барлық жағдайлар, соның ішінде Шартпен реттелмеген, бірақ одан туындайтын өзге де жағдайлар ҚР заңнамасы мен Кастодианның ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>9.2. Егер Тараптардың қайсыбірі өзге Тарапқа наразылықтар мен даулар туралы бірінші болып хабарлаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде наразылықтар мен дауларға қатысты Тараптар бір келісімге келмеген жағдайда, Шартпен байланысты немесе осы Шарт талаптарын бұзумен байланысты туындаған барлық даулар, келіспеушіліктер ҚР соттарында түпкілікті түрде шешілуі тиіс.</p> <p>9.3. Шарт Тараптардың жазбаша нысанда мазмұндалған келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.</p> <p>9.4. Шарт мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада жасалған. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін жағдайда, Тараптар Шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.</p> <p>9.5. Шартқа қол қою арқылы Номиналды ұстаушы Кастодианның кастодиандық қызметі реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын</p> | <p>она обязана в течение 3 (трех) календарных дней предоставить письменное изложение причин для отказа и свой вариант для дальнейшего сотрудничества.</p> <p>8.3. В случае, если Стороны не пришли к общему согласованию после процедуры, описанной в пункте 8.3. Договора, Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, может обратиться с соответствующим требованием в суд.</p> <p>8.4. Номинальный держатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на кастодиальную деятельности, выданную уполномоченным органом Кастодиану, и в случае несоответствия Кастодианом требованиям законодательства РК по оказанию данного вида услуг.</p> <p>8.5. До наступления даты расторжения Договора, активы клиентов Номинального держателя передаются Кастодианом новому кастодиану, или другому номинальному держателю, или регистратору. Передача активов клиентов Номинального держателя осуществляется на основании приказа Номинального держателя на проведение операций с активами Клиента.</p> <p style="text-align: center;">9. Прочие условия</p> <p>9.1. Договор регулируется и составлен в соответствии с законодательством РК. Все прочее, в том числе не урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется законодательством РК и внутренними документами Кастодиана.</p> <p>9.2. В случае, когда Стороны не могут достигнуть согласия в отношении претензий и споров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет другую Сторону о таких претензиях и спорах, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся нарушения условий Договора, подлежат окончательному разрешению в судах РК.</p> <p>9.3. Договор может быть изменен по согласованию Сторон, изложенному в письменной форме.</p> <p>9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и на русском языках. В случае несоответствия текста Договора на государственном языке тексту на русском языке, Стороны руководствуются Договором на русском языке.</p> <p>9.5. Подписав Договор Номинальный держатель подтверждает, что ознакомлен с внутренними документами Кастодиана,</p> |
|--|---|

растайды.

9.6. Бағалы қағаздар нарығын реттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган Кастодианда сақтаулы тұрған Кастодианның номиналды ұстауының деректер базасының резервтік көшірмелерінің іс жүзінде болуын және мазмұнын тексеруге құқылы болады.

9.7. Егер өзге түрі ҚР заңнамасының талаптары немесе Шарттың ережелерінде қарастырылмайтын болса, Тараптар Шартқа қатысты кез келген ақпаратты үшінші тұлғаларға жарияламауға міндеттенеді.

Осы арқылы Номиналды ұстаушы өзінің Кастодиан офисінде болған уақытында Кастодианды шартсыз және қайтарымсыз, құпия түрде, Шарт негізінде және Номиналды ұстаушының қандай да бір қосымша келісімінсіз келесі үшінші тұлғаларға ақпаратты ұсынуға уәкілетті етеді:

1) Номиналды ұстаушы және/немесе Шартқа және/немесе Номиналды ұстаушы мен Кастодиан арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей банктік құпия болып табылатын барлық және кез келген мәліметтерді, сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды - Кастодианның ірі қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларға, Кастодианның үлестес заңды тұлғаларына; құзырлы мемлекеттік органдарға, соттарға, құқық қорғау органдарына (соның ішінде, алдын-ала анықтау органдарына және/немесе алдын ала тергеу органдарына, ұлттық қауіпсіздік және/немесе мемлекеттік қауіпсіздік органдарына) олардың сұрауы бойынша немесе Клиент Кастодиан алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда немесе Клиент ҚР заңнамасы нормаларын бұзған жағдайда, Кастодиан Шарт негізіндегі құқықтарын берген кез келген үшінші тұлғаларға;

2) Кастодианға, Кастодиан акционерлеріне және/немесе Кастодианның үлестес тұлғаларына қызмет көрсету үшін қажет және жеткілікті болып табылатын Номиналды ұстаушы және/немесе Шартқа және/немесе Номиналды ұстаушы мен Кастодиан арасында жасалған басқа да шарттарға, оның ішінде өз күшін жоғалтқандарға да қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленгендей сонымен қатар коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларды, - Кастодианмен, Кастодиан акционерлерімен және/немесе Кастодианның үлестес

регулирующими кастодиальную деятельность.

9.6. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг имеет право проверить фактическое наличие и содержание хранящихся у Кастодиана резервных копий базы данных номинального держания Кастодиана.

9.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, если иное не вытекает из требований законодательства РК или из условий Договора.

Настоящим Номинальный держатель, в момент своего личного присутствия в офисе Кастодиана, безусловно, и безотзывно уполномочивает Кастодиана на предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Номинального держателя, следующим третьим лицам:

1) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Кастодиана, аффилированным юридическим лицам Кастодиана; уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной и/или государственной безопасности) по их запросу, либо в случае нарушения Номинальным держателем обязательств перед Кастодианом, либо в случае нарушения Номинальным держателем норм законодательства РК; любым третьим лицам, которым Кастодиан уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей отношение к Номинальному держателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Номинальным держателем, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

2) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Кастодианом, акционерами Кастодиана и/или аффилированными лицами Кастодиана для осуществления аналитических опросов, оказания иных услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, третьим лицам, участвующим в осуществлении платежа и/или перевода денег (в том числе, банкам-корреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), органам и/или организациям, осуществляющим регистрацию залога имущества, доверенному лицу, осуществляющему реализацию имущества в

тұлғаларымен аналитикалық сұраулар жүргізу үшін, басқа да, оның ішінде қарызды қайтару, кеңес беру, заңнамалық, аудиторлық қызметтерді көрсету үшін, оның ішінде ақшаны төлеуге және/немесе аударуға қатысатын үшінші тұлғаларға (банк-корреспонденттерді, төлем карточкалары жүйелерін және т.б. қосқанда) осы қызметтерді көрсету үшін жалданған немесе болашақта жалданатын кез келген үшінші тұлғаларға, мүлік кепілінің тіркелуін жүргізетін органдарға және/немесе ұйымдарға, мүліктің сатылуын сотсыз күштеп сатуды жүзеге асырушы сенімді тұлғаға, бұл үшінші тұлғалардың Кастодиан, Кастодиан акционерлері және/немесе Кастодианның үлестес тұлғалары алдында өз міндеттемелерін орындау мақсатында, демек ҚР заңнамасы шеңберінде өз қызметін атқару мақсатында;

3) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) «Шетел шоттарының салық режимі туралы» Америка Құрама Штаттарының Заңында анықталған талаптарды жүзеге асыру мақсатында, ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарына, шетелдік салық органдарына, соның ішінде АҚШ (IRS) салық органына және шетелдік салық агенттеріне - Клиентке және/немесе Шартқа және/немесе Банк пен Клиент арасында жасалған, соның ішінде қолданыс мерзімі тоқтатылған өзге де шарттарға қатысы бар барлық және кез келген ақпаратты беру.

Осы өкілеттіктер, Кастодиан, Кастодианның акционерлері, Кастодианның үлестес тұлғалары осы үшінші тұлғалармен құпиялылықты әрбір нақты жағдайда рұқсат етілетін және қолжетімді мүмкіндіктегі дәрежеде сақтау туралы барлық қажетті келісімдерге келген жағдайда жарамды деп саналатын болады.

9.8. Шарт бойынша міндеттелерін орындау барысында Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары кез келген тұлғаға осы тұлғалардың іс-әрекеттері мен шешімдеріне заңға қайшы артықшылықтар алу мақсатында немесе басқа да заңсыз мақсаттар үшін тура немесе жанама түрде ақша немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

9.9. Шарт бойынша өз міндеттелерін орындау барысында Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары Шарттың мақсаттары үшін ҚР заңнамасымен пара беру/алу, коммерциялық сатып алу, жемқорлық

принудительном внесудебном порядке, для предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Кастодианом, акционерами Кастодиана и/или аффилированными лицами Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК - всей и любой информации, имеющей отношение к Номинальному держателю и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Кастодианом и Номинальным держателем, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Кастодиану, акционерам Кастодиана и/или аффилированным лицам Кастодиана, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК;

3) уполномоченным государственным органам РК, иностранным налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым агентам, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Кастодианом, акционерами Кастодиана, аффилированными лицами Кастодиана достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае.

9.8. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.9. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <p>іс-әрекеттер/жемқорлық ретінде жіктелетін іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.</p> <p>9.10. Кез келген Тарап қандай да бір дәрежеде, қызметкерді белгілі бір дәрежеде тәуелді ететін және осы қызметкердің оны ынталандырған Тарап пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауды қамтамасыз етуге бағытталған, соның ішінде ақша, сыйлық, оларға тегін түрде жұмыстарды (қызметтер) орындау және басқа да осы тармақта көрсетілмеген тәсілдер арқылы екінші Тарап қызметкерлерін ынталандырудан бас тартады.</p> <p>Қызметкердің өзін ынталандыратын Тараптың пайдасына жүзеге асырылатын іс-әрекеттері дегеніміз:</p> <p>1) басқа контрагенттермен салыстырғанда қисынсыз артықшылықтар беру;</p> <p>2) қандай да бір кепілдіктер беру;</p> <p>3) қолданыстағы процедураларды жылдамдату;</p> <p>4) қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері аясында орындайтын, бірақ Тараптар арасындағы айқындылық және ашықтық қағидаларына қарсы жүретін басқа да іс-әрекеттер.</p> <p style="text-align: center;">10. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары:</p> | | <p>дача/получение взятки, коммерческий подкуп, коррупционное действие/коррупция.</p> <p>9.10. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:</p> <p>1) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;</p> <p>2) предоставление каких-либо гарантий;</p> <p>3) ускорение существующих процедур;</p> <p>4) иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.</p> <p style="text-align: center;">10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:</p> | |
| <p>Кастодиан:</p> <p>«АТФБанк» АҚ A25D5F7, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36 телефоны: 258-30-15, факс 272-47-74 БСН 951140000151 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ- дегі ЖСК KZ87125KZT10013002 16 БСК NBRKKZKX БеК 14</p> <p>_____ /</p> <p>М.О.</p> | <p>Номиналды ұстаушы:</p> | <p>Кастодиан:</p> <p>АО «АТФБанк» A25D5F7, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль- Фараби, 36 телефон: 8 (727) 258- 30-15 факс: 8 (727) 272-47- 74 БИН 951140000151 ИИК KZ87125KZT1001300 216 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» БИК NBRKKZKX Кбе 14</p> <p>_____ /</p> <p>М.П.</p> | <p>Номинальный держатель:</p> |



исх.№
дата

Отчет по кастодиальной деятельности
за период с _____ по _____
по лицевому счету № _____

1. Уведомление о состоянии лицевого счета № _____ за

Ценные бумаги за _____

| Наименование (краткое) | Эмиссия | НИН/ ISIN | место хранения | Остаток (штук) |
|---------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| Итого: | | | | |

Договора банковского вклада за _____

| Наименование банка | МФО банка | Валюта | Сумма остатка (тенге) |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | |
| Итого: | | | |

С данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
сверено

Исполнитель:

2. Журнал движения активов по лицевому счету №
за период с _____ по _____

Движение ценных бумаг

| Дата | Код ценной бумаги | Эмиссия | НИН/ ISIN | Сальдо на начало дня кол-во (шт.) | Приход кол-во (шт.) | Расход кол-во (шт.) | Сальдо на конец дня кол-во (шт.) | Код проводки |
|---------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |

Движение банковских вкладов

| Дата | Наименование банка | № Договора | Сальдо на начало дня Сумма (тенге) | Приход Сумма (тенге) | Расход Сумма (тенге) | Сальдо на конец дня Сумма (тенге) | Код проводки |
|---------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |

Движение прочих активов

| Дата | Наименование актива | Сальдо на начало дня | Приход | Расход | Сальдо на конец дня | Код проводки |
|---------------|---------------------|----------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Итого: | | | | | | |

Всего проводок за период:

Примечание:

Код проводки

Условные обязательства за _____

« » _____ года

| Дата постановки на учет | Наименование финансового инструмента | Покупка/продажа базисного актива | Валюта обязательства | Цена | Количество | Сумма сделки в валюте | Сумма сделки, тенге |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Итого: | | | | | | | |

уполномоченное лицо Кастодиана _____



шығ.№
күні

№ _____ Жеке шот бойынша
_____ бастап _____ аралығына дейінгі кезең үшін
Кастодиандық қызмет бойынша есеп

1. _____ бойынша № _____ Жеке шоттың жағдайы
туралы хабарлама

бойынша бағалы қағаздар

| Атауы (қысқаша) | Эмиссия | ҰСН/ ISIN | Сақтау орны | Қалдық (дана) |
|--------------------|---------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | |
| Жиыны: | | | | |

Банктік салым шарты

| Банктің атауы | Банктің ФАА | Валютасы | Қалдық сомасы (теңге) |
|---------------|-------------|----------|-----------------------------|
| | | | |
| Жиыны: | | | |

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ деректерімен
салыстырылған.

Орындаушы:

2. _____ бастап _____ аралығына
дейінгі кезең үшін
№ _____ Жеке шот бойынша активтер
қозғалысы журналы

Бағалы қағаздар қозғалысы

| Күні | Бағалы қағаздың коды | Эмиссия | ҰСН/ ISIN | Күннің басындағы сальдо, саны (дана) | Кіріс, саны (дана) | Шығыс, саны (дана) | Күннің соңындағы сальдо, саны (дана) | Жазбаның коды |
|---------------|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | | |

Банктік салымдар қозғалысы

| Күні | Банктің атауы | Шарттың № | Күннің басындағы сальдо, Сомасы (теңге) | Кіріс Сомасы (теңге) | Шығыс Сомасы (теңге) | Күннің соңындағы сальдо, Сомасы (теңге) | Жазбаның коды |
|---------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---|---------------|
| | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | |

Өзге де активтердің қозғалысы

| Күні | Активтің атауы | Күннің басындағы сальдо | Кіріс | Шығыс | Күннің соңындағы сальдо | Жазбаның коды |
|---------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | |

Кезең ішіндегі барлық жазбалар
саны:
Ескерту:
Жазбаның коды

_____ жылғы «___» _____ бойынша
шартты міндеттемелер

| Есепке қою күні | Қаржы құралының атауы | Базистік активті сатып алу/сату | Міндеттеменің валютасы | Бағасы | Саны | Валютадағы мәміле сомасы | Мәміле сомасы, теңге |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Жиыны: | | | | | | | |

Кастодианның уәкілетті тұлғасы _____



АКТ СВЕРКИ

исх.№

дата

№ счета:

Период:

1. Движение денег на банковском (инвестиционном) счете

| САЛЬДО ВХОДЯЩЕЕ | | |
|------------------------|---|-------------|
| ДЕБЕТ | | |
| № | Наименование | Сумма (KZT) |
| 1 | Оплата ценных бумаг | |
| 2 | Суммы открытия РЕПО | |
| 3 | Покупка активов, не являющихся эмиссионными бумагами | |
| 4 | Размещение на банковский вклад | |
| 5 | Приобретение иностранной валюты | |
| 6 | Непредвиденные расходы | |
| 7 | Прочие | |
| 8 | Ошибочно списанные суммы | |
| 9 | Выплата прочих комиссионных вознаграждений | |
| 10 | Комиссия АО «АТФБанк» | |
| 11 | Комиссия за конвертацию | |
| 12 | Комиссия за перевод | |
| 13 | Закрытие операции прямое РЕПО | |
| 14 | Продажа иностранной валюты | |
| 15 | | |
| ИТОГО ПО ДЕБЕТУ | | |
| КРЕДИТ | | |
| 1 | Продажа ценных бумаг, находящихся в собственности инвестиционного фонда | |
| 2 | Суммы закрытия РЕПО | |
| 3 | Суммы погашения ценных бумаг | |
| 4 | Вознаграждение по ценным бумагам | |
| 5 | Возврат с банковских вкладов | |
| 6 | Проценты по вкладам | |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | Дивиденды | |
| 8 | Суммы от конвертации иностранной валюты | |
| 9 | Продажа активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами | |
| 10 | Ошибочные платежи | |
| 11 | Непредвиденные расходы | |
| 12 | Прочие | |
| 13 | Ошибочно списанные суммы | |
| 14 | Погашение активов не являющихся эмиссионными ценными бумагами | |
| 15 | Открытие операции прямое РЕПО | |
| 16 | Платежи за аренду | |
| | ИТОГО ПО КРЕДИТУ | |
| | САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ | |

2.Сверка структуры и стоимости активов и обязательств

| АКТИВЫ | Количество (шт.) | Текущая стоимость за |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Деньги на банковских счетах | | |
| Вклады в банках | | |
| Ценные бумаги | | |
| Депозитарные расписки (GDR) | | |
| Дивиденды | | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | | |
| Дивиденды | | |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | | |
| Требования по операциям обратное РЕПО | | |
| Начисленное, но невыплаченное вознаграждение (основная сумма долга) | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Прочие активы | | |
| Аренда | | |
| Итого активы | | |

3.Сведения о движении активов по лицевому счету №
Период:

Движение ценных бумаг

| Дата | Код ценной бумаги | Эмиссия | НИН | Сальдо на начало дня кол-во (шт.) | Приход кол-во (шт.) | Расход кол-во (шт.) | Сальдо на конец дня кол-во (шт.) | Код проводки |
|---------------|-------------------|---------|-----|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | |

Движение банковских вкладов

| Дата | Наименование банка | № Договора | Сальдо на начало дня Сумма (тенге) | Приход Сумма (тенге) | Расход Сумма (тенге) | Сальдо на конец дня Сумма (тенге) | Код проводки |
|---------------|--------------------|------------|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |

Движение прочих активов

| Дата | Наименование актива | Сальдо на начало дня | Приход | Расход | Сальдо на конец дня | Код проводки |
|---------------|---------------------|----------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Итого: | | | | | | |

Всего проводок за период:

Примечание:

Условные обязательства за
_____ года

| Дата постановки на учет | Наименование финансового инструмента | Покупка/продаж а базисного актива | Валюта обязательства | Цена | Количество | Сумма сделки в валюте | Сумма сделки, тенге |
|-------------------------|--|---|-------------------------|------|------------|--------------------------------|---------------------------|
| Итого: | | | | | | | |

**Номинальный
держатель:**

уполномоченное лицо: _____

Главный бухгалтер: _____

Кастодиан: АО «АТФБанк»

уполномоченное лицо _____

Исполнитель:



САЛЫСТЫРУ АКТІСІ

шығ.№
күні

Шоттың №:
Кезең:

1. Банктік (инвестициялық) шоттағы ақша қозғалысы

| КІРІС САЛДОСЫ | | |
|----------------------------|--|------------|
| ДЕБЕТ | | |
| № | Атауы | Сума (KZT) |
| 1 | Бағалы қағаздарды төлеу | |
| 2 | РЕПО ашу сомалары | |
| 3 | Эмиссиялық қағаздар болып табылмайтын активтер сатып алу | |
| 4 | Банктік салымға орналастыру | |
| 5 | Шетел валютасын сатып алу | |
| 6 | Күтілмеген шығындар | |
| 7 | Басқа | |
| 8 | Қате есептен шығарылған сомалар | |
| 9 | Басқа да комиссиялық сыйақылар төлеу | |
| 10 | «АТФБанк» АҚ комиссиясы | |
| 11 | Айырбастау үшін комиссия | |
| 12 | Аударым үшін комиссия | |
| 13 | Тікелей РЕПО операциясын жабу | |
| 14 | Шетел валютасын сату | |
| 15 | | |
| ДЕБЕТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ | | |
| КРЕДИТ | | |
| 1 | Инвестициялық қордың меншігіндегі бағалы қағаздарды сату | |
| 2 | РЕПО жабу сомалары | |
| 3 | Бағалы қағаздарды өтеу сомалары | |
| 4 | Бағалы қағаздар бойынша сыйақы | |
| 5 | Банктік салымдардан қайтару | |
| 6 | Салымдар бойынша пайыздар | |
| 7 | Дивидендтер | |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | Шетел валютасын айырбастаудан түскен сома | |
| 9 | Эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын активтерді сату | |
| 10 | Қате төлемдер | |
| 11 | Күтілмеген шығындар | |
| 12 | Басқа | |
| 13 | Қате есептен шығарылған сомалар | |
| 14 | Эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын активтерді өтеу | |
| 15 | Тікелей РЕПО операциясын ашу | |
| 16 | Жалдау бойынша төлемдер | |
| | КРЕДИТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ | |
| | ШЫҒЫС САЛЬДОСЫ | |

2.Активтер мен міндетемелердің құрылымы мен құнын салыстыру

| АКТИВТЕР | Саны (дана) | _____ үшін ағымдағы құны |
|--|--------------------|---------------------------------|
| Банктік шоттардағы ақша | | |
| Банктердегі салымдар | | |
| Бағалы қағаздар | | |
| Депозитарлық қолхаттар (GDR) | | |
| Дивидендтер | | |
| Пайлық инвестициялық қорлардың пайлары | | |
| Дивидендтер | | |
| Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | | |
| Кері РЕПО операциялары бойынша талаптар | | |
| Есептелген, бірақ төленбеген сыйақы (негізгі борыш сомасы) | | |
| Дебиторлық берешек | | |
| Басқа да активтер | | |
| Жалдау | | |
| Активтердің жиыны | | |

3.№ жеке шот бойынша активтер қозғалысы туралы мәліметтер

Кезең:

Бағалы қағаздар қозғалысы

| Күні | Бағалы қағаздың коды | Эмиссия | ҰСН | Күннің басындағы сальдо, саны (дана) | Кіріс, саны (дана) | Шығыс, саны (дана) | Күннің соңындағы сальдо, саны (дана) | Жазбаның коды |
|---------------|----------------------|---------|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | | |

Банктік салымдар қозғалысы

| Күні | Банктің атауы | Шарттың№ | Күннің басындағы сальдо, Сомасы (теңге) | Кіріс Сомасы (теңге) | Шығыс Сомасы (теңге) | Күннің соңындағы сальдо, Сомасы (теңге) | Жазбаның коды |
|---------------|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|---|---------------|
| | | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | | |

Өзге де активтердің қозғалысы

| Күні | Активтің атауы | Күннің басындағы сальдо | Кіріс | Шығыс | Күннің соңындағы сальдо | Жазбаның коды |
|---------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Жиыны: | | | | | | |

Кезең ішіндегі барлық жазбалар саны:

Ескерту:

Жазбаның коды

_____ жылғы «_____» _____
бойынша шартты міндеттемелер

| Есепке қою күні | Қаржы құралының атауы | Базистік активті сатып алу/сату | Міндеттеменің валютасы | Бағасы | Саны | Валюта дағы мәміле сомасы | Мәміле сомасы |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------|------|---------------------------|---------------|
| Жиыны: | | | | | | | |

Номиналды ұстаушы:

уәкілетті тұлға: _____

Бас бухгалтер: _____

Кастодиан: «АТФБанк» АҚ

уәкілетті тұлға _____

Орындаушы: