

**Кастодиан банк, акционерлік инвестициялық қордың активтерін
сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компания
және акционерлік инвестициялық қор арасындағы
КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ**

Осы Шарт (бұдан әрі – Шарт) Алматы қаласында _____ жылғы «__» _____ мына тараптардың арасында:

бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталатын, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы негізінде әрекет ететін «**Қазақстан Халық Банкі**» АҚ атынан _____ жылғы «__» _____ берілген _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, бір жағынан,

бұдан әрі «**Қор**» деп аталатын, _____ атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, екінші жақтан,

бұдан әрі «**Компания**» деп аталатын, [Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі] инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысуға, Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруға «__» _____ берген № _____ лицензия негізінде әрекет ететін, «_____» атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, үшінші жақтан,

Кастодиан, Қор және Компания бұдан әрі бірлесіп «**Тараптар**» деп, ал әрқайсысы жекелей «**Тарап**» деп аталады.

1-тарау. Шарттың мәні

1.1. Шарттың мәні Кастодианның Компанияның сенімгерлікпен басқаруына тапсырылған Қордың активтерін жауаптылықпен сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді көрсетуі болып табылады. Компания Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асырады және Қордың Кастодианда ашылған тиісті шоттарын Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару туралы шарт негізінде басқарады және Шарт шеңберінде Қордың мүдделері үшін әрекет етеді.

1.2. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және Шартқа сәйкес өзіне сеніп тапсырылған Қор активтерінің (ақша, бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары) сақталуын және есебін жүргізуді, сондай-ақ Қордың басқа мүлкінің (акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлестер, жылжымайтын мүлік, жерді пайдалану және жер қойнауын пайдалану құқықтары және Қордың активтерін инвестициялау үшін рұқсат етілген басқа мүлік) есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қор активтерінің тиісті мақсатта орналастырылуына бақылау жасайды.

2-тарау. Тараптардың міндеттері және құқықтары

2.1. Кастодианның міндеттері:

2.1.1. Шарт жасалатын кезде Қорды Кастодианның кастодиандық қызмет көрсету тәртібі мен талаптарын реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен таныстыру;

2.1.2. Қорға Кастодианның ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу туралы ішкі ережелерге және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимімен теңгелік инвестициялық банк шотын ашу және жүргізу;

2.1.3. Қорға Кастодианның ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу туралы ішкі ережелерге және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимімен шетел валютасындағы инвестициялық банк шотын ашу және жүргізу;

2.1.4. Қорға Шарттың 5-тарауында сипатталған, шот режимімен инвестициялау үшін рұқсат етілген бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына және басқа да мүлікке меншік құқығын есепке алу және тіркеу үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде дербес шот ашу және жүргізу (бұдан әрі – қаржы құралдарын есепке алу бойынша шот);

2.1.5. активтерді инвестициялау кезінде теңгелік инвестициялық банк шотынан және шетел валютасындағы инвестициялық банк шотынан контрагенттердің ұлттық және шетел валютасындағы тиісті шоттарына ақша аудару жөніндегі Компанияның төлем тапсырмаларын орындап отыру және бағалы қағаздарды жазбаша бұйрықта/тапсырмада көрсетілген қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жатқызу);

2.1.6. Номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу шотына есепке жатқызу (шоттан есептен шығару) туралы Компанияны хабарлама түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету («Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде жасалған мәмілелердің нәтижесінде жасалған транзакцияларды қоспағанда);

2.1.7. сеніп тапсырылған Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етіп отыру;

2.1.8. Қор активтерінің қозғалысымен байланысты операциялардың күн сайын есепке алынуын қамтамасыз ету;

2.1.9. Қор активтері бойынша есептілікті, сондай-ақ Қор активтерін есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды олар Кастодианға түскен күннен бес жыл бойына сақтау;

2.1.10. Қор активтері құрамындағы басқа мүлікке (ақшадан, бағалы қағаздардан және өзге қаржы құралдарынан басқа) құқықты растайтын бастапқы құжаттарды жауаптылықпен сақтауды іске асыру (ұсынатын кезде);

2.1.11. бағалы қағаз эмитенттерінен Кастодианға келіп түскен ақпаратты 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Компанияға ұсынып отыру;

2.1.12. Кастодиан мен Компания жүзеге асыратын Қор активтерін есепке алу мен бағалаудың сәйкес келуін қамтамасыз ету;

2.1.13. номиналды ұстаушы ретіндегі қызметті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған көлемде жүзеге асыру;

2.1.14. Қор активтерімен жасалатын мәмілелерді бақылау және бұл туралы уәкілетті органды; басқарушы компанияны; акционерлік инвестициялық қордың атқарушы органын; егер мәміле оның сауда-саттық жүйесінде жасалған болса, қор биржасын дереу хабардар ету;

2.1.15. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес инвестициялық банк шоттары және Қордың қаржы құралдары мен басқа мүлкін есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

2.1.16. Шарттың 7.2 – 7.4-тармақтарына сәйкес Компаниямен бірлесіп Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерге салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

2.1.17. уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының әрекет етуін тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарынан ақша аудару және қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шоттарынан бағалы қағаздарды, қаржы құралдарын және басқа мүлікті есептен шығару туралы Компанияның бұйрығын уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының әрекет етуі қайтадан қалпына келтірілгендігі туралы ресми хабарлама алынған сәтке дейін орындамау;

2.1.18. Кастодианның кастодиандық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы әрекетінің тоқтата тұрғаны (тоқтатылғаны) немесе активтерді сақтау және оларды есепке алу құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Компанияны жазбаша хабардар ету;

2.1.19. Компания тиісті құжаттарды ұсынған жағдайда (Кастодианға олар қажет болған жағдайда) Компанияның жазбаша сұратуларына 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап беру;

2.1.20. қаржы құралдары бойынша алынған табысты Кастодианның корреспонденттік шотына табыс түскен күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей Қордың инвестициялық банк шоттарының есебіне жатқызу;

2.1.21. Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

2.1.22. Қордың акцияларын орналастыру және оларды өтеуін төлеп алу үшін бақылауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

2.1.23. Қор активтерінің құнын есептеуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қор қағидасымен көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

2.1.24. Қор активтерін қайта бағалауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор ережесіне сәйкес айқындалған кезеңділікпен және тәртіппен жүзеге асыру;

2.1.25. Шарт бұзылған кезде жаңа кастодианға Қор активтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Қор қағидасымен белгіленген тәртіп бойынша беру;

2.1.26. әрбір айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шот ұсыну;

2.1.27. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей көзделген өзге міндеттерді орындау;

2.1.28. Кастодианның пруденциялық нормативтерді сақтамау фактілері туралы, оның негізінде Кастодиан кастодиандық қызметті іске асыру үшін берілген лицензияның тоқтата тұруы немесе қайтарып алынуы туралы, Қордың бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасау барысында мүдделер қайшылығының туындау фактілері, қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы Қорды осындай хабарламаны жіберу үшін негіз пайда болған күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар ету және Кастодианның шығыс корреспонденциясы журналында тіркеуге алынады. Кастодиан хабарламаны Қордың атына пошталық және/немесе факсимильдік байланыс арқылы (Кастодианның таңдауы бойынша) жіберуі мүмкін.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2.2. Кастодианның құқықтары:

2.2.1. көрсеткен қызметтері үшін төлемді Компаниядан Шарттың 6-тарауына сәйкес ай сайын алып отыру;

2.2.2. тіркеушілердің, бөгде кастодиандардың, депозитарийлердің, брокерлер-дилерлердің, номиналды ұстаушының функцияларын атқаратын тиісті халықаралық ұйымдардың көрсететін қызметтері бойынша, Кастодианда орналастырылған Қор активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету бойынша және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша шығыстарды қосқанда, Кастодианның көрсететін қызметтерін қолданыстағы тарифтерге сәйкес төлеу бойынша Компанияға ай сайын шот ұсыну;

2.2.3. Компанияның теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ағымдағы түсімдерді ескере отырып, аталған шоттарда төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті ақша болмаған жағдайда, Компанияның ақшаны алып алу жөніндегі төлем тапсырмаларын орындамау;

2.2.4. Қорды және Компанияны Шарттың 6.2-тармағында көрсетілген тәртіп бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Кастодианның көрсететін қызметтеріне қолданыстағы тарифтерді өзгертіп отыру;

2.2.5. тиісті құжаттармен расталатын Кастодианның Қор активтерімен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын өтеу;

2.2.6. Орталық депозитарий, Ғаламдық кастодиан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қазақстан Банкаралық есеп айырысу орталығының ақша аударымдарының банкаралық жүйесінде Кастодианның позициясынан/позициясына ақшаны алып алу және/немесе есепке қосу кезінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған бастапқы (оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің аукциондары) және қайталама нарығында қаржы құралдарымен жасалатын операциялар (мәмілелер) бойынша ақшаны Қордың банктік ағымдағы (инвестициялық) шотынан алып алуды/шотына есепке қосуды Компанияның бұйрықтары негізінде өз бетінше жүзеге асыру. Бұл ретте Кастодиан оған осы тармақшамен жүктелген функциялардың орындалуын басқа тұлғаға беруге құқығы жоқ, сондай-ақ Компанияның тиісті түрде ресімделген бұйрығынсыз және мәміленің жасалу фактісін растайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының құжаттарынсыз ақша аударымдарын жүзеге асыруға құқығы жоқ.

2.2.7. Кастодианның сыйақы сомасын, Кастодианның бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық рыноктарындағы Қор активтерімен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Қор мен Компанияның Кастодианда ашылған барлық шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен алып алу;

2.2.8. егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Компанияның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.

2.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шартта қарастырылған өзге құқықтарды жүзеге асыру.

2.3. Компанияның міндеттері:

2.3.1. Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

2.3.2. Кастодианға бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметін іске асыруына (инвестициялық портфельді басқаруға) берілген лицензия көшірмесін ұсыну;

2.3.3. Кастодиан ұсынған және Шарттың 2.2-тармағының 2.2.2-тармақшасында көрсетілген шоттарды тиісті шотты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеу;

2.3.4. Кастодианды Компанияның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметін іске асыруына (инвестициялық портфельді басқаруға) берілген лицензиясының уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) туралы немесе Компанияның өз қызметін жүзеге асыру құқықтарын өзгертуге әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;

2.3.5. Кастодианға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен банктік шоттарды және қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шоттарын ашу және жүргізу үшін міндетті және жеткілікті деп анықталған құжаттар топтамасын ұсыну;

2.3.6. Кастодианға өзгерістер енгізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына, бұйрықтарға қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, ұйымның пошталық мекенжайының, телефондарының және басқа да деректемелері мен құжаттарының өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

2.3.7. Шарттың 7.2 – 7.4-тармақтарына сәйкес Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерге Кастодианмен бірге кезікпе салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

2.3.8. бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызмет көрсету үшін Компаниямен шарт бекіткен бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және делдалдық қызметпен айналысатын ұйымның(дардың) (бұдан әрі - брокер-делдал) деректемелерін Кастодианға хабарлау, Кастодианға мәміле жасалатын күннің алдыңғы күнінен кешіктірмей осындай ұйыммен бекітілген шарттың көшірмесін және тиісті өзгерістер/толықтырулар енгізілетін күннен 2 (екі) жұмыс күні ішінде шартқа енгізілген өзгерістердің/толықтырулардың көшірмесін ұсыну;

2.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялауды іске асыру және Кастодианға көрсетілген деректемелер бойынша ақша аударуға төлем құжаттарын және қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шоттарына(нан) есепке жатқызу (есептен шығару) жөніндегі бұйрықтарды жіберіп отыру;

2.3.10. Қор активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасау үшін тапсырыс түпнұсқаларын брокер-делдалға жөнелте отырып, мұнымен біруақытта Кастодианға аталған тапсырыстардың көшірмелерін (төлемге сенімхат, ақша аударуға өкім) және қаржы құралдарын қаржы құралдарын есепке алу шотына (шотынан) есепке жатқызуға (есептен шығаруға) бұйрықты Кастодианның операциялық күні шегінде жіберу, осылайша Кастодианға бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуға әрі мәмілелердің орындалуы мен Қор активтерінің өз мақсатына сай орналастырылуын қадағалауға мүмкіндік беру;

2.3.11. Компания қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-делдал ретінде өзі дербес қатысқан жағдайда, сауда-саттыққа қатысу туралы Кастодианды қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні хабардар ету немесе оған жазбаша хабарлау;

2.3.12. Компания брокер-делдал арқылы қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда Кастодианға брокер-делдалдың есебінің көшірмесін мәміле орындалатын күннен кейінгі келесі күні алматы уақыты бойынша сағат 10-00-ден кеш емес мерзімде ұсыну;

2.3.13. Компания бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасаған жағдайда Кастодианды жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесі мен жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) беру арқылы осы мәміле туралы хабардар етіп отыру. Қосымша Компания аталған қаржы құралдары айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалатын күні құрылған, аталған қаржы құралы бойынша ең жоғары және ең төменгі бағаны көрсете отырып, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-аналитикалық жүйеден үзінді көшірмелер ұсынады;

2.3.14. екінші деңгейдегі банктермен жасалған банк салымы туралы шарттардың көшірмелерін олар бекітілген күннен 2 (екі) жұмыс күні ішінде және тиісті өзгерістерді/толықтыруларды олар енгізілген күннен 2 (екі) жұмыс ішінде, бірақ банк салымы ашылған күннен кешіктірмей Кастодианға ұсыну;

2.3.15. Қор активтерімен мәміле жасау кезінде Компания мүддесі үшін әрекет ететін Қор атауын көрсету;

2.3.16. күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы қаржы құралдарын жеткізуге/алуға бұйрықтар, брокерге берілетін клиенттердің тапсырыстары, қаржы құралдарын сатып алуға төлем тапсырмалары, шарттар, банк салымы туралы шарт, Қордың басқа мүлкіне қатысты шарттар және т.б.) дер кезінде ұсыну;

2.3.17. Қор активтерін қайта бағалауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор акцияларын шығару проспектісінде анықталған кезеңділікпен және тәртіппен жүзеге асыру;

2.3.18. әрбір айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттар алу;

2.3.19. ай сайын, алған күннен 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан ұсынған шоттарды төлеу;

2.4. Компанияның құқықтары:

2.4.1. Қордан комиссиялық сыйақыны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор акцияларын шығару проспектісіне сәйкес алуға;

2.4.2. Шартқа сәйкес ашылған Қор шоттарын сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор акцияларын шығару проспектісінде көзделген тәртіппен талаптар бойынша жүзеге асыру;

2.4.3. Қор акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Қор активтері есебінен төленуге тиіс Қордың қызмет етуімен байланысты шығыстарды банктік инвестициялық шоттан төлеу;

2.4.4. дербес шот жабылған сәттен үш жұмыс күні ішінде клиент Кастодианға осы ақша шоттарының жабылуы туралы растама бере отырып инвестициялық ақша шоттарын жабуға міндетті;

2.4.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Шартпен көзделген өзге құқықтарды іске асыру.

2.5. Қордың міндеттері:

2.5.1. Компания мен Қор арасында жасалған Қор активтерін сенімгерлікпен басқару туралы шарттың көшірмесін, сондай-ақ оған жасалған барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмелерін Кастодианға беру;

2.5.2. банк шоттарын ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құжаттар топтамасын Кастодианға беру;

2.5.3. Кастодианға өзгерістер енгізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде тиісті құжаттарды ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына, бұйрықтарға қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, ұйымның пошталық мекенжайының, телефондарының және басқа да деректемелері мен құжаттарының өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

2.5.4. талап ету бойынша, Кастодианға және Компанияға акциялардың саны өзгерген күннен бастап бір күн ішінде орналастырылған акциялардың саны туралы және Қордың ағымдағы банк шотындағы (инвестициялық шоттағы емес) қалдық сома туралы ақпарат беру;

2.6. Қор Кастодианнан және Компаниядан Қор активтерін басқару және Қор активтерін есепке алу және сақтау бойынша қызмет туралы ақпарат, сондай-ақ Шартта көзделген басқа құқықтарды алуға құқылы.

3-тарау. Теңгелік инвестициялық банк шотының режимі

3.1. Теңгелік инвестициялық банк шоты Қор акциялары мен активтерін сатудан түскен ақша сомасын есепке қосуға, Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға, Қордың акцияларын өтеуін төлеп алу кезінде ақша төлеуге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор акцияларын шығару проспектісінде белгіленген Қор шығыстарын төлеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге операцияларға арналған. Шотты басқаруды Компания іске асырады.

3.2. Шоттағы ақшадан Компанияның және Кастодианның міндеттемелері бойынша күн өндіріп алуға жол берілмейді.

4-тарау. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотының режимі

4.1. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты шетел валютасындағы ақшаны есепке қосуға, Қор активтерінің есебінен шетел валютасы номинациясындағы қаржы құралдары мен басқа мүлікті сатып алуға арналған шетел валютасын сатып алуға, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары мен басқа да мүлік бойынша алынған кіріс түсіміне, бағалы қағаздарды өтеуге, екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасымен салымдарға ақша орналастыруға және олар бойынша тиісті ақша алуға, сондай-ақ шетел валютасындағы басқа түсімдер мен шығыстарға арналған. Шотты басқаруды Компания іске асырады.

4.2. Шоттағы ақшадан Компанияның және Кастодианның міндеттемелері бойынша күн өндіріп алуға жол берілмейді.

5-тарау. Қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шотының режимі

5.1. Қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шоты Қор активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алуға арналған. Шотты басқаруды Компания іске асырады.

5.2. Қордың қаржы құралынан басқа, өзге мүлігін есепке алуды Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен іске асырады.

5.3. Қаржы құралдарының есепке алынуын және шоттағы есепке алынған басқа мүліктің есепке алынуын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіптен тыс өзгертуге жол берілмейді.

6-тарау. Кастодианның қызметіне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

6.1. Кастодиан Шартқа сәйкес кастодиандық қызметтер үшін, тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, брокерлер-дилерлердің, номиналдық ұстаушының қызметін атқаратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтерін төлеу бойынша, Қор

активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету бойынша және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша Кастодианның және осы тармақта көрсетілген тұлғалардың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес ағымдағы айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей Компанияға шот жібереді. Кастодианның қызметтеріне ақы төлеуді Компания шотты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

6.2. Кастодианның қызметтеріне ақы төлеу тарифтерге сәйкес іске асырылады. Кастодианның тарифтері Қорға Шартты бекіткен кезде беріледі. Кейін тарифтер өзгертілген жағдайда Кастодиан мұндай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын Қорға және Компанияға тиісті хабарлама жібереді.

7-тарау. Есептеменің нысаны мен мерзімділігі

7.1. Қаржы құралдары мен басқа мүлікті қаржы құралдары мен басқа мүлікті есепке алу шотына есепке қосу / шоттан есептен шығару туралы есепті, сондай-ақ Кастодианның үзінді көшірмелерін Кастодиан Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей беріп отырады.

7.2. Кастодиан және Компания төмендегілер туралы салыстырмалы тексеру жүргізу үшін деректерді ай сайын электрондық түрде құрастырады:

- 1) Қор активтерінің құрылымы мен ағымдағы құны;
- 2) Қор активтерінің қозғалысы;
- 3) теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ақша қозғалысы.

7.3. Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей Компания салыстыру актісін құрастырады, бұл салыстыру актісіне Кастодианның, Компанияның және Қордың уәкілетті өкілдері қол қояды және Шарттың 7.2-тармағында көрсетілген деректер қосылады.

7.4. Қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызмет жүргізуге байланысты шығын пайда болғанда Кастодиан мен Компания мұндай шығындар бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген рәсімге сәйкес салыстырмалы тексеру жүргізеді.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Шарттың 2.2-тармағының 2.2.2-тармақшасында және 6.1-тармағында сипатталған шоттарды уақытылы төлемеген жағдайда Компания Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күні белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мөлшерінде, әрбір кешіктірілген күн үшін (ақы төленетін күнді қоса алғанда), төленбеген сомаға есептелген өсімпұлды төлеуге міндетті.

8.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақытылы орындамау салдарынан басқа Тарапқа шығын келтірген Тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Тараптың шығынын өтеуге міндетті.

8.3. Егер тұрақсыздық айыбының пайда болу негіздемесі Шарттың 9-тарауына сәйкес еңсерілмес дүлей күштер жағдайына тікелей байланысты болса, Тараптар Шарттың 8.1. және 8.2-тармақтарында көрсетілген тұрақсыздық айыбын төлеуден босатылады.

8.4. Компания Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың бастапқы, қайталама рыноктарында және халықаралық рыноктарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлем тапсырмаларының Кастодианға уақытында берілмегені үшін жауапкершілік арқалайды.

8.5. Инвестициялық шешімдерді орындау кезінде Компания инвестициялық тәуекелдердің барлығы үшін, оның ішінде халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар рыногында бағалы қағаздар үшін табыс салығын ұстау бойынша жауапкершілік арқалайды.

8.6. Қор туралы, Қордың қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Кастодиан оларды ашпауға тиіс.

9-тарау. Форс-мажор жағдайлары

9.1. Егер осы Шарттың 9-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары тараптардың біреуіне Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болса, кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай тараптың осы Шарт міндеттемелерін орындауы Форс-мажор жағдайлары созылатын уақытқа сәйкес мерзімге және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет болу, кедергі жасау немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес тиісінше тоқтатыла тұрады.

9.2. Форс-мажор өртті, су тасқыны, зілзала сияқты табиғат апаттарын, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе жаппай тәртіпсіздіктерді, уәкілетті мемлекеттік органдардың Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және өзге де актілер қабылдауын қоса отырып, бірақ мұнымен шектелмейтін кез келген жағдайларды білдіреді.

9.3. Форс-мажор пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтірілген Тарап басқа Тарапты немесе егер міндеттеме екі Тарапқа қатысты орындалатын болса, Тараптарды Форс-мажордың басталғаны туралы және оның мұндай міндеттемелерді орындауға Форс-мажордың ықпал етуі туралы жазбаша хабарлауға тиіс. Егер Тарап, осы тармақта айтылғандай, Форс-мажор жағдайы туралы хабар бермесе, Форс-мажор салдарынан басқа Тарапқа хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда, мұндай Тарап Шарттың 9.1-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.

9.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осындай жағдайға тап болған Тарап басқа Тарапқа немесе міндеттеме екі Тарапқа қатысты орындалатын болса, Тараптарға Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жалғастыруға тиіс. Егер Форс-мажор жағдайы басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың кез келгені Шарттың 10-тарауына сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

10-тарау. Құпиялылық

10.1. Шарт Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат құпиялы болып табылады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шартта қарастырылған жағдайларда ғана жария етуге болады.

10.2. Орталық депозитарийдің, Кастодианның және басқа номиналдық ұстаушылардың есепке алу жүйесіндегі дербес шоттар бойынша эмиссиялық бағалы қағаздардың қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

10.3. Қордың барлық қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

10.4. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі.

11-тарау. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

11.1. Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптарға Шарт бұзылатын күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабарлама жіберсе, Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

11.2. Кастодиан Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда, Кастодиан Шарт бойынша кастодиандық міндеттерді Компания уәкілетті мемлекеттік органының кастодиандық қызмет пен сейфтік операцияларды іске асыруға лицензиясы бар басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қоятын сәтке дейін орындауға, Қор активтерін беруді заңнамада көзделген тәртіппен іске асыруға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа іс-шараларды іске асыруға міндетті.

11.3. Шартты бұзу (тоқтату) туралы хабарламаны алған күні Қордың Кастодианда тұрған қаржы құралдары Қорға Шарт бұзылған (тоқтатылған) күнге дейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде қайтарылуға тиіс. Бұл ретте қаржы құралдарын беру Компания жасайтын Салыстыру актісімен ресімделеді. Салыстырып тексеру актісін Компания, Кастодиан, Қор және жаңа кастодиан (Кастодиан, Компания, Қор, жаңа кастодиан үшін бір данадан және уәкілетті орган үшін бір данадан) бес түпнұсқа данада толтырады, уәкілетті өкілдердің қолдарымен және Кастодианның,

Компанияның, Қордың және жаңа кастодианның мөрлерімен бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт Қорға қаржы құралдарын қайтару рәсімі аяқталған (Салыстыру актісіне қол қойылған) сәтке дейін әрекет етеді.

12-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

12.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Компанияның және Қордың атынан Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Компания мен Қордың атынан Шартқа қол қоятын тұлғалардың дербес деректерін жинау және өңдеу Кастодианның қарауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

12.2. Осы арқылы Қор және Компания Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, Қордың және Компанияның дербес деректер субъектілерінен дербес деректерді жинауына және өңдеуіне, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне алдын ала келісім алғандығын растайды.

12.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Қор мен Компания Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Қордың және Компанияның дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттамалық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттамалық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

12.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның ішінде Кастодианға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Қорға және Компанияға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Қор мен Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

12.5. Кастодиан Қордың және Компанияның дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Қор мен Компания дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Қор мен Компания Кастодианға олардың болуының құжаттамалық растауын беретіндігін; Қор мен Компания осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Қор мен Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

13-тарау. Өзге талаптар

13.1. Тараптар Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

13.2. Шарт заңдық күші бірдей үш түпнұсқалық данада мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалды: әр тарапқа бір-бірден беріледі. Шарттың мемлекеттік және орыс тіліндегі мәтінінде қайшылықтар болған жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдық беріледі.

13.3. Осы арқылы Қор мен Компания Кастодианға Кастодианның сыйақы сомасын, Кастодианның бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық рыноктарындағы Қор активтерімен

жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Қор мен Компанияның Кастодианда ашылған барлық шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен алып алуына өз келісімін береді.

13.4. Шарттағы санмен көрсетілген мерзімдер/сомалар жазбаша берілген мерзімдерге/сомаларға сәйкес келмеген жағдайда жазбаша көрсетілген мерзімдер/сомалар қолданылуға тиіс.

13.5. Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімі бойынша, Кастодианның тарифтерге өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы енгізіледі.

13.6. Шартты орындауға байланысты Тараптардың арасында туындаған дауларды Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы шешеді. Тараптардың келіссөздер жүргізу арқылы реттелмеген Шарт бойынша даулары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарына қарастырылуға беріледі.

13.7. Тараптардың ешқайсысының Шарт бойынша өз құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаға табыстауға немесе беруге құқығы жоқ.

14-тарау. Тараптардың орналасқан жері, банктік деректемелері және қолдары:

КОМПАНИЯ:

_____/_____
м.о. (қолы)

ҚОР:

_____/_____
м.о. (қолы)

КАСТОДИАН:

_____/_____
м.о. (қолы)

Кастодиандық қызметті
реттейтін Кастодианның ішкі
құжаттарымен
таныстырылды

Кастодиандық қызметті
реттейтін Кастодианның ішкі
құжаттарымен
таныстырылды

№ _____ КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ

Алматы қ.
« ____ » _____

20__ жылғы

бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталатын, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы негізінде әрекет ететін «**Қазақстан Халық Банкі**» АҚ атынан _____ жылғы « ____ » _____ берілген _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, бір жағынан,

бұдан әрі «**Брокер**» деп аталатын, [Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі] номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға « ____ » _____ берген № _____ лицензия негізінде әрекет ететін, « _____ » атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, екінші жақтан,

бұдан әрі бірлесіп - «Тараптар» деп, ал әрқайсысы жекелей «Тарап» деп аталатындар осы шартты (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы бекітті.

1-бөлім. Шарттың мәні

1.1. Шарттың мәні Брокер халықаралық бағалы қағаздар нарығында Брокер клиенттері үшін (бұдан әрі – клиенттер) сатып алған және халықаралық номиналды ұстаушыда ашылған Кастодианның шотында ескерілген, шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес шығарылған шетелдік бағалы қағаздарға (бұдан әрі – шетелдік бағалы қағаздар) қатысты Кастодианның кастодиандық қызметтер көрсетуі болып табылады. Сондай-ақ Кастодиан номиналды ұстаушы ретіндегі қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде іске асырады.

1.2. Кастодианның есепке алу жүйесінде әрбір клиентке Брокердің дербес шоты шеңберінде клиенттерге тиесілі шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу бойынша жеке шот және шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу үшін баланстан тыс шот ашылады.

1.3. Инвестициялық басқаруды және клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарына билік етуді Брокер іске асырады. Брокердің дербес шотындағы шетелдік бағалы қағаздар кепіл мәні, Брокердің немесе Кастодианның кез келген міндеттемелерінің кепілдіктерін, кепілгерліктерін қамтамасыз ету болып табылмайды.

2-бөлім. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодианның міндеттері:

2.1.1. Шартты жасаған кезде Брокерді Кастодианның кастодиандық қызметтерді көрсетуінің тәртібі мен талаптарын реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен таныстыру;

2.1.2. шетелдік бағалы қағаздарды, сондай-ақ ішкі есепке алу жүйесінде ашылған Брокердің дербес шоты шеңберіндегі клиенттердің қосалқы шотын есепке алу үшін Брокерге дербес шот ашу және жүргізу;

2.1.3. шетелдік бағалы қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысуларды іске асыру, шетелдік бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша төлем агентінің функцияларын Кастодианның

орындауы, Кастодианға Шартқа сәйкес берілген шетелдік бағалы қағаздар бойынша кіріс алу және Кастодиан ағымдағы банк шоты туралы шартқа сәйкес Брокердің ағымдағы банк шотына мұндай кірісті/ақшаны есепке алуы үшін Брокерге ұлттық валютада және шетел валютасында ағымдағы шот ашу;

2.1.4. Брокердің ұлттық және шетел валютасындағы ағымдағы (инвестициялық) банк шотынан сатып алынатын шетелдік бағалы қағаздардың ақысын төлеуге ақша аудару, шетелдік бағалы қағаздарды сатудан, өтеуден түскен ақшаны, шетелдік бағалы қағаздар бойынша табыстарды есепке қосу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шарт шеңберіндегі өзге операциялар бойынша есеп айырысуларды есепке алу бойынша төлем құжаттарын орындау;

2.1.5. Брокердің шетелдік бағалы қағаздарды сатудан, өтеуден, сыйақы төлеуден және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа түсімдерден түскен ақшаны Брокердің жазбаша бұйрығында көрсетілген деректемелер бойынша ұлттық және шетел валютасындағы ағымдағы (инвестициялық) банк шоттарынан алып алу бойынша төлем құжаттарын орындау;

2.1.6. қызмет көрсетуге қабылданған шетелдік бағалы қағаздарына қатысты, оның ішінде шетелдік бағалы қағаздарды Брокердің дербес шотынан/дербес шотына/шотынан/шотына есептен шығару/есепке қосу бойынша Брокердің бұйрықтарын олармен сәйкес дәл орындау;

2.1.7. Брокерді хабарлама түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей номиналды ұстаушы қызметін іске асырушы тиісті ұйымның хабарламасы негізінде халықаралық нарықта сатып алынған/сатылған шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шотқа/шотқа/дербес шоттан/шоттан есепке қосылғаны/есептен шығарылғаны туралы хабардар ету;

2.1.8. клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарының сақталуын қамтамасыз ету;

2.1.9. меншікті активтерден кастодиандық қызмет көрсетуге берілген шетелдік бағалы қағаздарды оқшауландырылған есепке алуды қамтамасыз ету;

2.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Брокердің дербес шоты және оның клиенттерінің қосалқы шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

2.1.11. уәкілетті мемлекеттік органнан Брокердің лицензиясының әрекет етуін тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап және уәкілетті мемлекеттік органнан Брокердің лицензиясының әрекет етуін қайта жалғастыру жөніндегі ресми хабарламасын алғанға дейін Брокердің шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шотынан шетелдік бағалы қағаздарды және/немесе банктік ағымдағы (инвестициялық) шоттарынан ақшаны есептен шығару туралы номиналдық ұстаушы ретіндегі Брокердің бұйрықтарын орындамау;

2.1.12. Банктік және өзге операциялар жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызмет етуге берілген лицензиясының әрекеті уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) туралы және Кастодианның клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарының есебіне қатысты құқығының өзгеруіне (тоқтатылуына) әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Брокерді жазбаша хабардар ету;

2.1.13. Брокердің жазбаша сұратуларына сұратуды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап беріп отыру;

2.1.14. шетелдік бағалы қағаздар бойынша табыстарының түсуін бақылауды іске асыру;

2.1.15. эмитенттерден, Орталық депозитарийден немесе халықаралық номиналды ұстаушылардан түсетін және шетелдік бағалы қағаздарға қатысты барлық ақпаратты, Кастодиан мұндай ақпаратты алған күннен 1 (бір) жұмыс күні ішінде Брокерге жібере отырып, Брокердің назарына кез келген қолжетімді тәсілмен жеткізу;

2.1.16. шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу бойынша Брокердің дербес шоты бойынша операцияларды жүзеге асырғаннан кейін және/немесе Кастодиан операция жүзеге асырылған күннен кейінгі келесі жұмыс күні ішінде Брокердің бұйрығын орындағаннан кейін Брокерге операцияның жүзеге асырылғаны туралы және/немесе Брокердің бұйрығының орындалғаны туралы жазбаша есеп беру;

2.1.17. шетелдік бағалы қағаздар бойынша кірісті және/немесе шетелдік бағалы қағаздарды өтеуден түскен ақшаны және/немесе шетелдік бағалы қағаздарды сатудан түскен ақшаны алған жағдайда Кастодианның корреспонденттік шотына мұндай ақша/кіріс(тер) түскен/есепке қосылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай ақшаны/кірісті Брокердің ағымдағы банк шоттарына есепке қосу;

2.1.18. Кастодианның пруденциялық нормативтерді орындамау фактілері жөнінде, оның негізінде Кастодиан кастодиандық қызметті іске асыратын лицензияны уақытша тоқтату немесе қайтарып алу, Брокердің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасау барысында мүдделер қайшылығының туындау фактілері, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы Брокерді мұндай хабарламаны жіберу үшін негіздеменің пайда болу күнінен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар ету және Кастодианның шығыс хаттар журналында тіркеу. Хабарламаны Кастодиан Брокердің мекенжайына пошталық және/немесе факсимильді байланыс (Кастодианның таңдауы бойынша) арқылы жіберуі мүмкін;

2.1.19. Брокерге оның шоттарының жай-күйі туралы есептілікті тұрақты негізде немесе оның талап етуі бойынша Шартта және Кастодианның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте ұсыну.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2.2. Кастодианның құқықтары:

2.2.1. Брокерге Шарттың 4-бөліміне сәйкес әр айдың 20-на дейін шот ұсынып отыру;

2.2.2. ай сайын, Брокер шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерден ұсынылған шоттар бойынша комиссиялық сыйақы алып отыру;

2.2.3. Брокердің бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда оларды орындамау;

2.2.4. Кастодиан шетелдік бағалы қағаздармен жасалған мәміле бойынша осындай шоттарға қате есепке алған ақша сомасын, Кастодианның сыйақы сомасын, халықаралық бағалы қағаздар нарығында Брокердің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Брокердің Кастодианда ашылған банк шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен алып алу. Брокер осы арқылы Кастодианға шетелдік бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша Кастодиан Брокердің Банктегі банктік шотына қате есепке алған ақша сомаларын алып алуға, сондай-ақ Кастодианның сыйақы сомаларын, халықаралық бағалы қағаздар нарығында Брокердің клиенттерінің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын қайтару үшін Брокердің Кастодианда ашылған барлық банк шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен алып алуға өзінің келісімін береді;

2.2.5. Брокердің шетелдік бағалы қағаздармен операцияларының Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келуіне бақылауды жүзеге асыру үшін Кастодианға қажетті құжаттарды Брокерден алу;

2.2.6. егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Брокердің қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу;

2.2.7. егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Брокер клиентінің қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.

2.3. Брокердің міндеттері:

2.3.1. Кастодианға номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензияның көшірмесін, жарғының, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нотариус куәландырған көшірмелерін, Брокердің төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті басқарушы қызметкерлерінің қолдарының үлгілері бар картаны, Брокердің атынан Кастодианға бұйрықтарды беру;

2.3.2. Кастодианға кемінде 1 (бір) ай бұрын мерзімде, Брокердің таратылуы немесе қайта құрылуы туралы жазбаша нысанда хабарлау;

2.3.3. шетелдік бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асырған кезде бағалы қағаздарды Кастодианның операциялық күні шеңберінде шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу шотына/шотынан есепке қосуға/есептен шығаруға (шетелдік бағалы қағаздармен операциялар жүргізілетін жерге байланысты) бұйрықтарды жіберу;

2.3.4. ай сайын, Кастодианның шығыстарын растайтын шоттарды және тиісті құжаттардың

көшірмелерін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарттың 5-бөліміне сәйкес Кастодиан Брокерге ұсынған шоттарды төлеу;

2.3.5. номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға берілген өз лицензиясының әрекет етуін тоқтата тұру/тоқтату туралы және номиналды ұстаушы ретіндегі Брокердің құқықтарындағы өзгерістерге әкелетін басқа жағдайлар туралы Кастодианға уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабарлау;

2.3.6. Кастодианға тиісті құжаттарды бере отырып, барлық өзгерістер туралы өзгерістер күшіне енген күні хабарлау (төлем құжаттарына, бұйрықтарға қол қоюға құқығы бар басқарушы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың және өзге деректемелердің өзгеруі);

2.3.7. шетелдік бағалы қағаздар сатып алу бойынша мәміле жасалған күні сатып алынатын бағалы қағаздардың барлық параметрлері туралы Кастодианға жазбаша хабарлау: бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздардың өтелетін күні, бағалы қағаздардың кірістілігі, бағалы қағаздар номиналы, бағалы қағаздар бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесі, дивидендтер төлемінің мөлшері мен тәртібі және т.б.;

2.3.8. Брокер бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасаған жағдайда Кастодианды жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесі мен жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) беру арқылы осы мәміле туралы хабардар етіп отыру. Қосымша Брокер аталған қаржы құралдары айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалатын күні қалыптасқан, аталған қаржы құралы бойынша ең жоғары және ең төменгі бағаны көрсете отырып, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-аналитикалық жүйеден үзінді көшірме ұсынады.

2.3.9. дербес шот жабылған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокер Кастодианға ақша шоттарының осы жабылғаны туралы растауды ұсына отырып, инвестициялық ақша шоттарын жабуға міндетті.

2.4. Брокер Кастодианда номиналды ұстаушы ретінде Брокердің атына ашылған шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шоттан үзінді көшірмені алуға құқығы бар.

2.5. Брокер туралы, Брокердің қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Кастодиан оларды ашпауға тиіс.

2.6. Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2.7. Брокер Кастодианның қызметін реттеуге құқығы жоқ.

3-бөлім. Тараптардың растаулары

3.1. Осы арқылы Кастодиан өз қызметін банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында әрекет етуге берілген қолданыстағы лицензия негізінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Кастодианның ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыратындығын растайды.

3.2. Осы арқылы Брокер өз қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға берілген қолданыстағы лицензия негізінде жүргізетіндігін растайды және клиенттермен бекітілген шарттар негізінде әрекет жасайтынына және Шартты бекіту үшін және клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарына билік ету үшін қажетті барлық өкілеттіктерінің бар екендігіне кепілдік береді.

4-бөлім. Есептеме нысаны мен мерзімділігі

4.1. Кастодиан Брокерге ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың басынан бастап бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей немесе жазбаша сұратуы бойынша:

1) Кастодианда Брокердің атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу шотынан үзінді көшірме;

2) Орталық депозитарийде Кастодианның шотында ашылған Брокердің қосалқы шоты бойынша үзінді көшірме береді.

4.2. Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін Брокердің есепке алу жүйесінің деректерімен салыстырып тексеруді ай сайын, оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, мынадай мәліметтерден тұратын екіжақты салыстыру актісін жасау арқылы жүзеге асырылады:

- 1) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Салыстыру актісі жасалған күн;
- 2) Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы (қосалқы шоттардағы) активтердің Салыстыру актісі жасалған күнгі активтердің қалдығы туралы ақпарат;
- 3) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар (қосалқы шоттар) бойынша активтердің қозғалысы туралы ақпарат, оның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыдағы (шетелдік кастодиандағы) активтер бойынша ақпарат.

Салыстыру актісі екі данада жасалады, Кастодиан мен Брокердің өкілдері қол қояды және олардың мөрімен бекітіледі.

5-бөлім. Кастодиан қызметтеріне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

5.1. Брокер Кастодианның шотын Шартқа сәйкес төлейді. Кастодиан қызметтеріне ақы төлеуді Брокер шоттарды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей іске асырады.

5.2. Кастодианның тарифтері Брокерге Шарт бекітілген кезде беріледі. Кастодиан кез келген уақытта, Брокермен келіспестен тарифтерді өзгертуге құқылы. Бұл ретте Кастодиан тарифтердің өзгертілгені туралы Брокерге олар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күні бұрын жазбаша хабарлайды.

6. Теңгелік инвестициялық банк шотының режимі

6.1. Теңгелік инвестициялық банк шоты активтердің сомасын есепке қосуға/кейіннен айырбастауға және халықаралық нарықта Брокер клиенттерінің активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға, Брокердің шығыстарын төлеуге арналған.

6.2. Шоттағы ақшадан Кастодианның және үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша күн өндіріп алуға жол берілмейді.

7. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотының режимі

7.1. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдарын сатып алу үшін шетел валютасын сатып алуға, қаржы құралдарын сатудан, өтеуден түскен соманы есепке қосуға, Шарт шеңберінде Брокердің қосалқы шоттарындағы активтер бойынша пайда болған қаржы құралдары бойынша кіріс түсіміне арналған.

7.2. Шетел валютасындағы инвестициялық шоттан ақшаны алып алу сатып алынатын қаржы құралдарының төлеміне, қаржы құралдарын сатудан, өтеуден түскен ақшаны, қаржы құралдары бойынша кірістерді есепке қосу, сондай-ақ Брокердің төлем құжатында көрсетілген, Шарт шеңберінде ұсынылған қызметтер бойынша есеп айырысу үшін іске асырылады.

7.3. Шоттағы ақшадан Кастодианның және үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша күн өндіріп алуға жол берілмейді.

8-бөлім. Кастодианның шетелдік бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуының талаптары мен тәртібі

8.1. Халықаралық номиналды ұстаушыларда есепте тұрған шетелдік бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу мынадай тәртіппен іске асырылады:

- 1) шетелдік бағалы қағаздар бойынша сыйақы сомалары Кастодианның халықаралық номиналды ұстаушыда ашылған шотына түседі;
- 2) халықаралық номиналды ұстаушы Кастодианның бұйрығының негізінде бағалы қағаздар бойынша сыйақыны Кастодианның корреспонденттік шотына аударады;
- 3) халықаралық есеп институтында сақталып тұрған шетелдік бағалы қағаздар бойынша алынған сыйақылар Кастодианның корреспонденттік шотына түскен жағдайда Кастодиан оның корреспонденттік шотына сыйақылар түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күні осы сыйақы сомаларын Брокердің банктік ағымдағы (инвестициялық) шотына кіріс сомаларының түскенін растайтын корреспонденттік шоттан үзінді көшірменің негізінде есепке алады.

8.2. Сыйақылар Брокердің ағымдағы банк шоттарына есепке алынады.

9-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан екінші Тарапқа шығын келтірген Тарап мұндай жағдай туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сол Тараптың шеккен шығынын өтеуге міндетті.

9.2. Брокер Шартта қарастырылған мерзімде Шарт бойынша көрсетілген қызметтерге ақы төлемеген жағдайда, Брокер Кастодианға Кастодианның шотында көрсетілген сомадан әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 1% мөлшерінде өсімақы төлейді. Өсімақы төлеу Брокерді Кастодианның қызметтерін төлеуден босатпайды.

9.3. Брокер Кастодианның халықаралық нарықтарда іске асырылатын мәмілелер бойынша (шетелдік бағалы қағаздарды алу/жеткізу) есеп айырысу үшін төлемдерді жүргізуінің белгіленген тәртібіне сәйкес төлем тапсырмалары мен бұйрықтарды Кастодианға дер кезінде берілгені үшін жауапкершілік арқалайды.

9.4. Брокер барлық инвестициялық тәуекелдер үшін, оның ішінде халықаралық бағалы қағаздар нарығында сатып алынған шетелдік бағалы қағаздар бойынша табыс салығын ұстау бойынша жауапкершілік арқалайды.

9.5. Тараптар Шарттың 8-бөлімінде көрсетілген еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдайларының туындауы салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сондай-ақ Тараптардың бақылауынан тыс міндеттемелер үшін бір-біріне жауапты болмайды.

10-бөлім. Форс-мажор жағдайлары

10.1. Егер Тараптардың біреуіне осы Шарт міндеттемелерін орындауға Форс-мажор жағдайлары кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай Тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі Форс-мажор жағдайы созылатын уақытқа және Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіру немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес ұзартылады.

10.2. Форс-мажор жағдайлары кез келген мына төменде аталған, алайда мұнымен шектелмейтін жағдайларды, оның ішінде: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс әрекеттері (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, бас көтерулер, азаматтық соғыстар немесе жаппай тәртіпсіздікті, мемлекеттік уәкілетті органдардың осы Шартты орындауға тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және басқа да актілер қабылдауын білдіреді.

10.3. Форс-мажор жағдайы пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындай алмай отырған Тарап Форс-мажордың басталғаны және оның мұндай міндеттемелерді орындауына тигізетін әсері туралы екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге тиіс. Егер Тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарлама жібермесе, мұндай Тарап, Форс-мажор нәтижесінде басқа Тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда, Шарттың 10.1-тармағында айтылған құқығын жоғалтады.

10.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін осындай жағдайға тап болған Тарап екінші Тарапқа 1 (бір) жұмыс күні ішінде форс-мажордың тоқталғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта жалғастыруға тиіс. Егер форс-мажор жағдайы басталған күннен кейін 1 (бір) айдан астам мерзімге созылса, Тараптардың кез келгені Шарттың 12-бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

10.5. Брокер Кастодианға сыйақы төлеуді Форс-мажор жағдайлары басталғанға дейін Кастодиан Шартқа сәйкес өз қызметтерін көрсеткен соңғы айдағы нақты күндер санына пропорционал түрде жүргізеді.

11-бөлім. Құпиялылық

11.1. Шарт Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат құпиялы болып табылады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Шартта қарастырылған жағдайларда ғана жария етуге болады.

11.2. Орталық депозитарийдің, Кастодианның және басқа номиналдық ұстаушылардың есепке алу жүйесіндегі дербес шоттар бойынша эмиссиялық бағалы қағаздардың қалдықтары мен қозғалыстары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

11.3. Брокердің барлық қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

11.4. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі.

12-бөлім. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

12.1. Шарт оған екі Тарап та қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді. Шарт Кастодианның сейфтік операциялар жүргізуге және (немесе) кастодиандық қызметті іске асыруға лицензиясының және (немесе) Брокердің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясының әрекеті тоқтатылған жағдайда бұзылады.

12.2. Тараптардың әрқайсысы Шарттан, оның ішінде Шарттың 10.4-тармағында көзделген жағдайда, бұл туралы екінші тарапқа Шартты бұзатын күнге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып бас тартуға құқылы.

Шартты бұзатын кезде Тараптар 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзара есеп айырысуларды іске асыруға міндетті:

- 1) Кастодиан, Брокер лицензияларының әрекеттері тоқтатылған күннен бастап;
- 2) Шарттан бас тартылған кезде хабарламада көрсетілген күннен бастап.

12.3. Шартты бұзған сәтте Кастодиандағы клиенттердің шетелдік бағалы қағаздары Шарт бұзылған күннен кешіктірмей клиенттерге қайтарылуға немесе жаңа кастодианға берілуге тиіс.

12.4. Кастодиан Шарттан бас тартқан жағдайда ол Шарт бойынша міндеттемелерін жаңа кастодианға шетелдік бағалы қағаздар берілгенге дейін орындайды.

12.5. Шарт Тараптар арасындағы есеп айырысулар толық аяқталған, клиенттерге шетелдік бағалы қағаздар (мұндайлар Кастодианда болған жағдайда) қайтарылған, шетелдік бағалы қағаздар жаңа кастодианға берілген (беру қажет болған жағдайда) және қаржы құралдары Брокерге қайтарылған (беру қажет болған жағдайда) сәттен бастап өз әрекетін тоқтатқан деп есептелінеді.

12.6. Кастодиандағы Шартты бұзған кездегі Брокердің қаржы құралдары Шарт бұзылған күнге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Брокерге қайтарылуға жатады. Бұл ретте қаржы құралдарын қайтару Брокердің Салыстыру актісімен ресімделеді. Салыстыру актісін Кастодиан және Брокер екі түпнұсқа данада [Кастодиан және Брокер үшін бір-бір данадан] толтырады, уәкілетті өкілдердің қолдарымен және Кастодианның және Брокердің мөрлерімен бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт қаржы құралдарын Брокерге қайтару рәсімі аяқталған (Салыстыру актісіне қол қойылған) сәтке дейін әрекет етеді.

13-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

13.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Брокердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Субъектінің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

13.2. Осы арқылы Брокер Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Брокердің дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

13.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Брокер Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Брокердің дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

13.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Брокерге жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер

туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Брокер Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

13.5. Кастодиан Брокердің дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Брокер дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Брокер Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Брокер осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Брокер Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

14-бөлім. Өзге талаптар

14.1. Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

14.2. Кастодиан қызмет бейінін өзгертпестен, қайта құрылатын жағдайда оның барлық міндеттемелері оның құқықтық мирасқорларына өтеді.

14.3. Шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысты болатын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды. Тараптар келісімге қол жеткізе алмаған даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

14.4. Тараптар Кастодианның операциялық күні Кастодианның жұмыс күндерінде Алматы уақытымен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін белгіленетіндігін мойындайды.

14.5. Тараптар өзара қол жеткізген келісімнің толық мәтіні осы Шарт болып табылады және Тараптардың Шарт мәніне қатысты бұған дейінгі барлық ауызша, жазбаша уағдаластығы, уәделері және ниеттері осы Шартпен ауыстырылады.

14.6. Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Шарттың 5.2-тармағында қарастырылған жағдайды қоспағанда, Тараптардың келісімімен жазбаша түрде қосымша келісімдер жасау, оларға Тараптардың қол қоюы арқылы енгізіледі.

14.7. Шартта санмен көрсетілген мерзімдер/сомалар жазбаша көрсетілген мерзімдерге/сомаларға сәйкес келмеген жағдайда жазбаша көрсетілген мерзімдер/сомалар қолданылуға тиіс.

14.8. Шарт заңдық күші бірдей екі түпнұсқалық данада қазақ тілінде және екі түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Тараптардың әрқайсысына шарттың әр тілдегі данасынан бір-бірден беріледі. Шарт мазмұнына қатысты қайшылықтар болған жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басымдық мәнге ие.

15-бөлім. Тараптардың орналасқан жері, банктік деректемелері және қолтаңбалары

Банктің кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен таныстым:

Кастодиан:

_____/_____
М.О.

Брокер:

Кастодиандық қызметті реттейтін
Кастодианның ішкі құжаттарымен таныстым

М.О.

**Кастодиан банк пен инвестициялық үлестік жарна қорының активтерін
сенімгерлікпен басқаруды
іске асыратын басқарушы компания арасындағы
№ _____ кастодиандық шарт**

Осы Шарт (бұдан әрі – Шарт) Алматы қаласында _____ жылғы «__» _____ мына тараптардың арасында:

бұдан әрі **«Кастодиан»** деп аталатын, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензия негізінде әрекет ететін **«Қазақстан Халық Банкі» АҚ** атынан _____ жылғы «__» _____ берілген _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, бір жағынан,

бұдан әрі **«Қор»** деп аталатын, «_____» жабық инвестициялық үлестік жарна қорының активтерін сенімгерлікпен басқаруды іске асыратын, бұдан әрі **«Компания»** деп аталатын, [Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі] инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысуға «__» _____ берген № _____ лицензиясы бар «_____» атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, екінші жағынан, бекітілді.

Қор, Компания және Кастодиан бұдан әрі бірлесіп **«Тараптар»** деп, ал әрқайсысы жекелей **«Тарап»** деп аталады.

1-тарау. Шарттың мәні

Шарттың мәні Кастодианда орналастырылған Қор активтерін жауапкершілікпен сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді көрсету болып табылады. Компания Қор активтерін инвестициялық басқаруды іске асырады және Қордың Кастодианда ашылған тиісті шоттарына билік етеді. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және Шартқа сәйкес өзіне сеніп тапсырылған Қор активтерінің (ақша, бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары) сақталуын және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес Қор активтерінің мақсатты орналастырылуына бақылау жасайды.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

1. Кастодианның міндеттері:

1) Шарт жасалатын кезде Компанияны Кастодианның кастодиандық қызмет көрсету тәртібі мен талаптарын реттейтін ішкі құжаттарымен таныстыру;

2) Қорға Кастодианның ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимімен теңгелік инвестициялық банк шотын ашу және жүргізу;

3) Қорға Кастодианның ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу туралы ішкі ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимімен шетел валютасындағы инвестициялық банк шотын ашу және жүргізу;

4) Қорға осы Шарттың 5-тарауында сипатталған инвестициялау үшін рұқсат етілген бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына меншік құқығын есепке алу және тіркеу үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде дербес шот ашу және жүргізу;

5) активтерді инвестициялау кезінде теңгелік инвестициялық банк шотынан және шетел валютасындағы инвестициялық банк шотынан контрагенттердің ұлттық валютадағы және

шетел валютасындағы тиісті шоттарына ақша аудару жөніндегі Компанияның төлем тапсырмаларын орындап отыру және бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке қосу) және банктік салымдарды қаржы құралдарын есепке алу шоттарына (шоттарынан) орналастыру (қайтару);

6) қаржы құралдарын осы бұйрықта көрсетілген күнмен Қордың инвестициялық шотына есепке қосу/шотынан есептен шығару бойынша Компанияның бұйрықтарын орындау;

7) номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу шотына есепке қосу (шотынан есептен шығару) туралы Компанияның есебін хабарлама түскен күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей ұсыну («Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде бекітілген мәмілелердің нәтижесінде жасалған транзакцияларды қоспағанда);

8) Кастодианда орналастырылған Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етіп отыру;

9) активтердің қозғалысымен байланысты операциялардың күн сайын есепке алынуын қамтамасыз ету;

10) активтер туралы есептілікті, сондай-ақ активтерді есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды қолданыстағы заңнамаға сәйкес сақтау;

11) бағалы қағаз эмитенттерінен ақпаратты Кастодианға ақпарат келіп түскен күннен 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Компанияға ұсынып отыру;

12) Кастодиан мен Компания жүзеге асыратын активтерді есепке алу мен бағалаудың сәйкес келуін қамтамасыз ету;

13) номиналды ұстаушы ретіндегі қызметті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген көлемде жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес инвестициялық банк шоттары және Қордың қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

15) Шарттың 16-тармағына сәйкес мәліметтерге Компаниямен бірлесіп Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

16) уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының әрекетін тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарынан ақша аудару және қаржы құралдары есепке алынатын шоттардан бағалы қағаздарды, қаржы құралдарын есептен шығару туралы Компанияның бұйрығын уәкілетті мемлекеттік органнан Компания лицензиясының қолданылуы қайтадан қалпына келтірілгендігі туралы ресми хабарлама алынған сәтке дейін орындамау;

17) Кастодианның кастодиандық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы әрекетінің уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) немесе Кастодианда орналастырылған активтерді сақтау және оларды есепке алу құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Компанияны жазбаша хабардар ету;

18) Компанияның жазбаша сұратуларына 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап беру;

19) қаржы құралдары бойынша алынған табысты ол Кастодианның корреспонденттік шотына түскен күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей Қордың инвестициялық банк шоттарының есебіне салу;

20) қаржы құралдарын өтеуден түскен ақшаны және/немесе Кастодианға Шартқа сәйкес берілген қаржы құралдарын сатудан түскен ақшаны алған жағдайда мұндай ақша Кастодианның корреспонденттік шотына түскен/есепке алынған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай ақшаны Қордың инвестициялық банк шоттарының есебіне салу;

21) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

22) Компанияның үлестік жарналарды сатып алуы кезінде, сондай-ақ Қордың әрекет етуі тоқтатылған кезде Қордың үлестік жарналары үшін ақшаны орналастыру және төлеу үшін бақылауды қолданыстағы заңнамада және Қор қағидасында көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

23) Қордың үлестік жарналары үшін ақшаны орналастырған немесе төлеген кезде, Компания үлестік жарналарды сатып алған кезде, сондай-ақ Қордың әрекет етуі тоқтатылған кезде үлестік жарналардың құнын есептеуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор қағидасында көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

24) Қор активтерін қайта бағалауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор ережесіне сәйкес кезеңділікпен және тәртіпмен жүзеге асыру;

25) Шарттың әрекет етуі тоқтатылған кезде жаңа кастодианға Қор активтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қор ережесінде және Шартта белгіленген тәртіп бойынша беру;

26) Компания лицензиясы уақытша тоқтатылған немесе қайтарып алынған жағдайда Қор қағидасымен белгіленген талап пен тәртіпке сәйкес жабық инвестициялық үлестік жарна қорының жарналарын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруды қамтамасыз ету бойынша, немесе Қордың әрекет етуін тоқтату бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген рәсімдерді жүзеге асыру;

27) Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қазақстан Банкаралық есеп айырысу орталығының ақша аударымдарының банкаралық жүйесінде Кастодианның позициясынан/позициясына ақшаны алып алу және/немесе есепке қосу кезінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған бастапқы (оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аукциондары) және қайталама нарығында қаржы құралдарымен жасалатын операциялар (мәмілелер) бойынша теңдедегі ақшаны Қордың ұлттық валютадағы банктік ағымдағы инвестициялық шотынан алып алуды/шотына есепке қосуды Компанияның бұйрықтары негізінде өз бетінше жүзеге асыру. Бұл ретте Кастодиан оған осы тармақшамен жүктелген функциялардың орындалуын басқа тұлғаға беруге құқығы жоқ, сондай-ақ Компанияның тиісті түрде ресімделген бұйрығынсыз және мәміленің жасалу фактісін растайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының құжаттарынсыз ақша аударымдарын жүзеге асыруға құқығы жоқ.

28) әрбір айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шот ұсыну;

29) Кастодианның пруденциялық нормативтерді сақтамау фактілері туралы туралы, оның негізінде Кастодиан кастодиандық қызметті іске асыру үшін берілген лицензияның уақытша тоқтатылуы немесе қайтарып алынуы туралы, Компанияның бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасау барысында мүдделер қайшылығының туындау фактілері, қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы Компанияны осындай хабарламаны жіберу үшін негіз пайда болған күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар ету және Кастодианның шығыс корреспонденциясы журналында тіркеуге алынады. Кастодиан хабарламаны Компанияның атына пошта және/немесе факсимильдік байланыс арқылы (Кастодианның таңдауы бойынша) жіберуі мүмкін;

30) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттер;

31) басқарушы компанияның инвестициялық қор активтерімен жасаған мәмілелерін олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне тексеріп отыру және анықталған сәйкессіздіктер туралы уәкілетті органды; басқарушы компанияны; егер ол акционерлік инвестициялық қор болса, оның атқарушы органын; егер мәміле оның сауда-саттық жүйесінде жасалған болса, қор биржасын дереу хабардар ету.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2. Кастодианның құқықтары:

1) көрсеткен қызметтері үшін Компаниядан осы Шарттың 6-тарауына сәйкес ақы алып отыру;

2) Шарттың 10-тарауында қарастырылған талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тарту;

3) қаржы құралдарын есепке алу, сақтау және аударым операциялары бойынша Кастодианның қызметін төлеу бойынша, тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, брокерлер-дилерлердің, номиналды ұстаушының функцияларын атқаратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтерін төлеу бойынша, Кастодианда орналастырылған Қор активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету бойынша және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша ай сайын Компанияға шот ұсынып отыру;

4) Компанияның теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ағымдағы түсімдерді ескере отырып, аталған шоттарда төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, Компанияның ақшаны алып алу жөніндегі төлем тапсырмаларын орындамау;

5) Компанияны Шарттың 12-тармағында көрсетілген тәртіп бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Кастодианның Шарт бойынша көрсететін қызметтерінің төлемі жүргізілетін тарифтерді өзгертіп отыру;

6) тиісті құжаттармен расталатын Кастодианның халықаралық рыноктардағы Қор активтерімен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын өтеу;

7) Шарттың 1-тармағының 26-тармақшасына сәйкес Қордың әрекет етуінің тоқтатылуымен байланысты Кастодианның шеккен шығыс сомасын өтеу;

8) Кастодианның сыйақы сомасын, Кастодианның бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық рыноктарындағы Қор активтерімен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Қордың және Компанияның Кастодианда ашылған барлық шоттарынан осындай шоттарды тікелей дебеттеу жолымен алып алу. Осы арқылы Компания Кастодианға Кастодианның сыйақы сомасын, Кастодианның бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық рыноктарындағы Қор активтерімен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Қордың және Компанияның Кастодианда ашылған барлық шоттарынан осындай шоттарды тікелей дебеттеу жолымен алып алуға келісімін береді.

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

3. Компанияның міндеттері:

1) Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын есепке алуды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіп пен талаптарға сәйкес жүзеге асыру;

2) Кастодианға инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензия көшірмесін ұсыну;

3) Кастодианға Қор қағидасын, оған жасалған өзгерістер мен толықтырулармен бірге ұсыну;

4) Кастодианға Қордың үлестік жарналарының шығарылымының мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсыну;

5) күн сайын, алдыңғы операциялық күн үшін Қор портфеліндегі қаржы құралдары бойынша есептелген сыйақы (инвестициялық кіріс) бойынша деректерге Кастодианмен бірге ауызша салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

6) күн сайын, Қордың таза активтерінің құнына, Қордың үлестік жарнасының есеп айырысу құнына Кастодианмен бірге ауызша салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

7) әрбір айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттар алу;

8) ай сайын, шотты алған күннен бастап 5 (бес) операциялық күннен кешіктірмей Кастодиан ұсынған шоттарды төлеу;

9) Кастодианды Компанияның инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензиясының уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) туралы немесе Компанияның өз қызметін жүзеге асыру құқықтарын өзгертуіне әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;

10) Кастодианға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен банктік және дербес шоттарды ашу және жүргізу үшін міндетті және жеткілікті деп анықталған құжаттар топтамасын ұсыну;

11) Кастодианға өзгерістер енгізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде тиісті құжаттарды ұсына отырып, Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошталық мекенжайының, телефондардың, салық төлеушінің тіркеу нөмірінің өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

12) осы Шарттың 16-тармағына сәйкес Қор активтерінің құны, қозғалысы және құрамы бойынша деректерге Кастодианмен бірге салыстырмалы тексеру жүргізіп отыру;

13) бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету үшін Компаниямен шарт бекіткен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызметпен айналысатын ұйымның(дардың) (бұдан әрі - брокер-дилер) деректемелерін Кастодианға шарт жасалған күні бірден хабарлау және Кастодианға осындай ұйыммен бекітілген шарттың көшірмесін ұсыну;

14) Қордың және/немесе Компанияның болжанған таратылуы немесе қайта құрылуы туралы Кастодианға кемінде бір ай бұрын жазбаша нысанда хабарлау;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялаумен айналысу және көрсетілген деректемелер бойынша ақша аудару үшін Кастодианға төлем тапсырмалары мен қаржы құралдарын қаржы құралдарын есепке алу шоттарына(н) есепке қосу (есептен шығару) жөніндегі бұйрықтарды жіберіп отыру;

16) Қор активтерін қатыстыру арқылы мәміле жасау үшін тапсырыстардың түпнұсқаларын брокерге-дилерге жөнелте отырып, мұнымен бір уақытта Кастодианға аталған тапсырыстар көшірмелерін (ақша аударуға өкім) және бағалы қағаздарды есепке алуға (есептен шығаруға) бұйрықты бір операциялық күннің ішінде жіберу, осылайша Кастодианға бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуға әрі мәмілелердің орындалуы мен Қор активтерінің өз мақсатына сай орналастырылуын қадағалауға мүмкіндік беру;

17) егер Компания бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер ретінде өзі дербес қатысатын болса, сауда-саттыққа қатысу туралы Кастодианды бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні бірден хабардар ету немесе оған жазбаша хабарлау;

18) Компания брокер-дилер арқылы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне қатысқан жағдайда Кастодианға брокер-дилердің есебінің көшірмесін мәміле орындалатын күннен кейінгі келесі күні алматы уақыты бойынша сағат 10-00 кеш емес мерзімде ұсыну;

19) Компания бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасаған жағдайда Кастодианды жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесі мен жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) беру арқылы осы мәміле туралы хабардар етіп отыру. Қосымша Компания аталған қаржы құралдары айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалатын күні құрылған, аталған қаржы құралы бойынша ең жоғары және ең төменгі бағаны көрсете отырып, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-аналитикалық жүйеден үзінді көшірме ұсынады;

20) екінші деңгейдегі банктермен жасалған банк салымы туралы шарттардың көшірмелерін Кастодианға аталған шарттар бекітілген күні ұсыну;

21) Қор активтерімен мәміле жасау кезінде Компания мүддесінде әрекет ететін Қор атауын көрсету;

22) күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізуге/алуға бұйрықтар, брокерге берілетін клиенттердің тапсырыстары, бағалы қағаздарды сатып алуға төлем тапсырмалары, шарттар, банк салымы туралы шарт және т.б.) Кастодианның оларға рұқсат беруі үшін дер кезінде ұсыну;

23) Қор активтерін қайта бағалауды қолданыстағы заңнамаға және Қор ережесіне сәйкес анықталған кезеңділікпен және тәртіппен жүзеге асыру;

24) үлестік жарналар құнының есебін қолданыстағы заңнама мен Қор қағидасында көзделген тәртіп пен талаптар бойынша жүзеге асыру;

25) күн сайын алматы уақытымен сағат 11-00 дейін Кастодианға Қор міндеттемелері туралы және есеп берілетін күннің алдындағы жұмыс күнінің соңындағы жағдай бойынша үлестік жарналар құнын есептеу үшін олардың саны туралы ақпаратты беру.

4. Компанияның құқықтары:

1) Шартқа сәйкес ашылған Қор шоттарын сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіп пен талаптар бойынша жүзеге асыру;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор ережесіне сәйкес Қор активтері есебінен төленуге тиіс Қордың қызмет етуімен байланысты шығыстарды инвестициялық банк шотынан төлеу;

3) Шарттың 10-тарауында көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тарту;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтар.

3-тарау. Теңгелік инвестициялық банк шотының режимі

5. Теңгелік инвестициялық банк шоты Қордың үлестік жарналарын және активтерін сатудан түскен ақша сомасын есепке қосуға, Қор активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға, Қордың әрекет етуі тоқтатылғанда Қордың үлестік жарналары үшін ақша төлеуге, қолданыстағы заңнамада және Қор қағидасында белгіленген Қор шығыстарын төлеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге операцияларға арналған.

6. Шоттағы ақшадан Компанияның, үлестік жарна ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша құн өндіріп алуға жол берілмейді.

4-тарау. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотының режимі

7. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты Қор активтерінің есебінен шетел валютасы номинациясындағы бағалы қағаздарды сатып алуға арналған шетел валютасын сатып алуға, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша алынған кіріс түсіміне, бағалы қағаздарды өтеуге, салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасымен орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды және шетел валютасындағы басқа түсімдер мен шығыстарды алуға арналған.

8. Шоттағы ақшадан Компанияның, үлестік жарна ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша құн өндіріп алуға жол берілмейді.

5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу шотының режимі

9. Қаржы құралдарын есепке алу шоты Қор активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есепке алуға арналған.

10. Шоттағы қаржы құралынан Компанияның, үлестік жарнаны ұстаушының немесе Кастодианның міндеттемелері бойынша құн өндіріп алуға жол берілмейді.

6-тарау. Кастодианның қызметіне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

11. Кастодиан Шартқа сәйкес кастодиандық қызметтер үшін, тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, брокерлер-дилерлердің, номиналды ұстаушының қызметін атқаратын тиісті халықаралық ұйымдардың қызметтерін төлеу бойынша, Қор активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету бойынша және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша Кастодианның және осы тармақта көрсетілген тұлғалардың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес ағымдағы айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей Компанияға шот жібереді. Кастодианның қызметтеріне ақы төлеуді Компания шотты алған күннен бастап 5 күннің ішінде жүзеге асырады.

12. Кастодианның қызметтеріне ақы төлеу тарифтерге сәйкес іске асырылады. Кастодианның тарифтері Компанияға Шартты бекіткен кезде беріледі. Кейін тарифтер өзгертілген жағдайда Кастодиан мұндай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын Компанияға тиісті хабарлама жібереді.

7-тарау. Есептілік нысаны және мерзімділігі

13. Кастодиан Компанияға қаржы құралдарын есепке алу шотына қаржы құралдарын есепке қосу / шоттан есептен шығару туралы есепті шот бойынша операция жүргізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей беріп отырады.

14. Кастодианның және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың үзіндісін Кастодиан Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей беріп отырады.

15. Кастодиан және Компания төмендегілер туралы салыстырмалы тексеру жүргізу үшін деректерді ай сайын электрондық түрде құрастырады:

- 1) Қор активтерінің құрылымы мен ағымдағы құны;
- 2) Қор активтерінің қозғалысы;
- 3) Компания ұсынған деректер негізінде Қор міндеттемелерінің құны;
- 4) таза активтердің құны;
- 5) үлестік жарнаның есептік құны;
- 6) Компания орналастырған және өтеуін төлеп алған үлестік жарналардың саны.

16. Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей Компания салыстыру актісін құрастырады, бұл салыстыру актісіне Кастодианның және Компанияның уәкілетті өкілдері қол қояды және Шарттың 15-тармағында көрсетілген деректер қосылады.

17. Қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызмет жүргізуге байланысты шығын пайда болғанда Кастодиан мен Компания мұндай шығындар бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген рәсімге сәйкес салыстырмалы тексеру жүргізеді.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

18. Шарттың 2-тармағының 3) тармақшасында және 11-тармағында сипатталған шоттарды уақытылы төлемеген жағдайда Компания Қор активтерінен Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күнге белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мөлшерінде, әрбір кешіктірілген күн үшін (ақы төленетін күнді қоса алғанда), төленбеген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

19. Шартта қарастырылған өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақытылы орындамау салдарынан басқа Тарапқа шығын келтірген Тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Тараптың шығынын өтеуге міндетті.

20. Компания Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар рыноктарында және халықаралық рыноктарда қаржы құралдарымен жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлем тапсырмаларының Кастодианға уақытында берілмегені үшін жауапкершілік арқалайды.

21. Инвестициялық шешімдерді орындау кезінде Компания инвестициялық тәуекелдердің барлығы үшін, оның ішінде халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар рыногындағы бағалы қағаздар үшін табыс салығын төлеу бойынша жауапкершілік арқалайды.

22. Компания туралы, Компанияның қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Кастодиан оларды ашпауға тиіс.

9-тарау. Форс-мажор жағдайлары

23. Егер Шарттың 24-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары Тараптардың біреуіне Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болса, кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай Тараптың Шарт міндеттемелерін орындауы Форс-мажор жағдайлары созылатын уақытқа сәйкес мерзімге және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет болу, кедергі жасау немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес тиісінше тоқтатыла тұрады.

24. Форс-мажор өртті, су тасқыны, зілзала сияқты табиғат апаттарын, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе жаппай тәртіпсіздіктерді, уәкілетті органдардың Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және өзге де актілер қабылдауын қоса отырып, бірақ мұнымен шектелмейтін кез келген жағдайларды білдіреді.

25. Форс-мажор пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтірілген Тарап басқа Тарапты Форс-мажордың басталғаны туралы және Форс-мажордың өз міндеттемелерін орындауға әсері туралы кез келген қолжетімді тәсіл арқылы хабарлауға тиіс.

26. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осындай жағдайға тап болған Тарап басқа Тарапқа Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастыруға тиіс. Егер Форс-мажор жағдайы басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың кез келгені 10-тарауға сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

10-тарау. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

27. Шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді. Тараптардың біреуі Шарттан бас тартудың болжанған күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын бас тарту туралы басқа Тарапқа жазбаша хабарлама жібере отырып Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда Шарт бұзылған болып саналады. Кастодианның сейфтік операцияларды жүргізуге асыруға және (немесе) кастодиандық қызметтерді іске асыруға берілген лицензиясының әрекет етуі тоқтатылған жағдайда Шарт бұзылады.

28. Кастодиан Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда ол Шарт бойынша міндеттемелерін Компания кастодиандық қызметті іске асыруға уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы бар басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қоятын сәтке дейін орындауға, Қордың активтерін Қордың қағидаларында қарастырылған тәртіпте беруді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға міндетті.

29. Шарттың бұзылу (тоқтатылу) сәтінде Кастодиандағы Қордың қаржы құралдары Шартты бұзуға (тоқтату) дейін 20 (жиырма) жұмыс күннің ішінде қайтарылуға тиіс. Бұл ретте қаржы құралдарын қайтару Компания құрған Салыстыру актісімен ресімделеді. Салыстыру актісін Кастодиан және Компания төрт түпнұсқалық данада толтырады [Кастодиан, Компания, жаңа кастодиан және уәкілетті орган үшін бір-бір данадан], уәкілетті өкілдің қолымен/Кастодиан, Компания және жаңа кастодианның мөрімен бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт қаржы құралдарын жаңа кастодианға қайтарып беру рәсімдерінің аяқталу сәтіне дейін (Салыстыру актісіне қол қойылғанға дейін) әрекет етеді.

11-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

30. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Компанияның атынан Шартқа қол қоятын тұлға Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Компания атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинау және өңдеу кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

31. Осы арқылы Компания Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Компанияның дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

32. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Компания Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Компанияның дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

33. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Компанияға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

34. Кастодиан Компанияның дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Компания дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Компания Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Компания осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

12-тарау. Өзге талаптар

35. Тараптар Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша Тараптардың қарым-қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын орындауға міндеттенеді.

36. Шарт заңдық күші бірдей екі түпнұсқалық данада мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалды, әр тарапқа бір-бірден беріледі. Шарттың мемлекеттік және орыс тіліндегі мәтіні әр түрлі оқылған жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдық беріледі.

37. Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе Тараптар арасында жекелей немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда Шарттың ережелеріне басымдық беріледі және Тараптар ең алдымен Шарт ережелерін басшылыққа алады.

38. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Шарттың 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою жолымен Тараптардың жазбаша келісімі бойынша енгізіледі.

39. Шартты орындаумен байланысты Тараптардың арасында туындаған дауларды Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы шешеді. Шарт бойынша Тараптардың келіссөздер жүргізу арқылы реттелмеген даулары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарастырылуға беріледі.

40. Тараптардың ешқайсысының Шарт бойынша өз құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаға өткізу немесе беруге құқығы жоқ.

13-тарау. Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері:

КОМПАНИЯ:

КАСТОДИАН:

Кастодиан қызметін реттейтін
кастодианның ішкі құжаттарымен
таныстым

м.о. (қолы)

м.о. (қолы)

№_____ КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ

Осы Шарт (бұдан әрі – Шарт) 20__ жылғы «__» _____ Алматы қаласында мына тараптардың арасында:

бұдан әрі **“Кастодиан”** деп аталатын, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензия негізінде әрекет ететін **“Қазақстан Халық Банкі” АҚ** атынан _____ жылғы «__» _____ берілген _____ негізінде әрекет етуші _____

_____ арқылы, бір жағынан,

бұдан әрі **«Клиент»¹** деп аталатын _____ атынан [жарғы] [сенімхат] негізінде әрекет етуші _____ арқылы, екінші жағынан, және

бұдан әрі **«Портфельді басқарушы»** деп аталатын, [Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі] 20__ жылғы «__» _____ берген лицензия негізінде әрекет ететін, инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын _____ атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, үшінші жағынан, бекітілді.

Кастодиан, Клиент және Портфельді басқарушы бұдан әрі бірлесіп - «Тараптар» деп, ал әрқайсысы жекелей «Тарап» деп аталады.

1. Шарттың мәні

1.1. Шарттың мәні Кастодиан Портфельді басқарушы Клиентінің:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та (бұдан әрі - ҚҚБ) сатып алған және Номиналды ұстаушы – Кастодианның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тағы (бұдан әрі - Орталық депозитарий) шотында Клиенттің қосалқы шотына есепке алынатын;

- бағалы қағаздардың халықаралық нарығында сатып алынған және халықаралық номиналды ұстаушыда ашылған Кастодианның шотында есепке алынатын;

- ішкі нарықта, халықаралық нарықта сатып алынған және Кастодианның дербес шотында есепке алынатын қаржы құралдарын жауапкершілікпен сақтау және есепке алу бойынша қызмет көрсетуі болып табылады.

1.2. Кастодианның Клиенттің қаржы құралдарын есепке алуы және сақтауы оның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотында (бұдан әрі – шот) жүргізіледі.

1.3. Клиенттің шотын инвестициялық басқаруды және оған иелік етуді Портфельді басқарушы жүзеге асырады. Клиенттің шотындағы қаржы құралдары Портфельді басқарушының немесе Кастодианның кепіл мәні, кепілдіктерді, кепілгерліктерді және басқа міндеттемелерді қамтамасыз ету бола алмайды.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодианның міндеттері:

1) Клиентке қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін дербес шот ашу және оны жүргізу;

2) Клиентке Орталық депозитарийден қосалқы шот ашу;

3) Портфельді басқарушының ағымдағы (инвестициялық) банк шоттарынан ұлттық және шетел валютасымен сатып алынатын қаржы құралдарының ақысын төлеуге ақша аудару, сатудан түскен ақшаны есепке қосу, қаржы құралдарын өтеу, қаржы құралдары бойынша

¹ клиент – заңды тұлға

табыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге операциялар бойынша есеп айырысулар үшін төлем құжаттарын орындау;

4) Портфельді басқарушының қаржы құралдарын сатудан, қаржы құралдарын өтеуден, сыйақы төлеуден және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа түсімдерден түскен ақшаны Портфельді басқарушының жазбаша бұйрығында/тапсырмасында көрсетілген деректемелер бойынша ағымдағы (инвестициялық) банк шотынан ұлттық және шетел валютасымен алып алу бойынша төлем құжаттарын орындау;

5) қаржы құралдарын Клиенттің шотының есебінен шығару (шотына есепке қосу) бойынша Портфельді басқарушының бұйрықтарын орындау;

6) Портфельді басқарушыны хабарлама түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей номиналды ұстаушы қызметін іске асырушы тиісті ұйымның хабарламасы негізінде халықаралық рынокта сатып алынған/сатылған бағалы қағаздардың шотқа (шоттан) есепке алынғаны (есептен шығарылғаны) туралы хабардар ету;

7) Клиенттің активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;

8) Портфельді басқарушыға бағалы қағаздар эмитенттерінің ақпаратын Кастодианға ақпарат түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде беру;

9) меншікті активтерден кастодиандық қызмет көрсетуге берілген қаржы құралдарын бөлек сақтауды және есепке алуды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған көлемде номиналды ұстаушы ретіндегі қызметті іске асыру;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Клиент шоты туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

12) уәкілетті мемлекеттік органнан Портфельді басқарушының лицензиясының әрекетін уақытша тоқтату туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап және уәкілетті мемлекеттік органның Портфельді басқарушының лицензиясының әрекетін қайта жалғастыру жөніндегі ресми хабарламасын алғанға дейін Клиенттің шотынан бағалы қағаздарды және/немесе Клиенттің ағымдағы (инвестициялық) банк шотынан есептен шығару туралы бұйрықтарын орындамау;

13) Орталық депозитарий ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығының банкаралық ақша аудару жүйесіндегі Кастодиан позициясына/н аударғанда /алып алғанда Портфельді басқарушының бұйрықтары негізінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша Клиенттің теңгелік инвестициялық банк шотына/н ақшаны есепке алуды/алып алуды жүзеге асыру. Бұл ретте Кастодиан оған осы тармақпен жүктелген функцияларды басқа тұлғалардың орындауына беруге құқығы жоқ, сондай-ақ Портфельді басқарушының тиісті түрде ресімделген бұйрығы және сауда-саттықты ұйымдастырушының жасалған мәмілені растайтын құжаттары болмаса, ақша аударымын жүргізуге құқығы жоқ.

14) кастодиандық қызмет жүргізуге берілген лицензиясының әрекеті уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) немесе Кастодианның Клиенттердің қаржы құралдарын сақтау және есебін жүргізу құқығының өзгеруіне әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Портфельді басқарушыны жазбаша хабардар ету;

15) Клиенттің және Портфельді басқарушының жазбаша сұратуларына сұратуды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап беріп отыру;

16) қаржы құралдары бойынша кірістертердің түсуін бақылауды іске асыру;

17) ҚҚБ-ның жұмысы аяқталғанға дейін ҚҚБ-дағы мәмілелер бойынша есеп айырысуларды іске асыруға арналған Клиенттің ағымдағы (инвестициялық) банк шотында ақша болмаған жағдайда ҚҚБ-ның растау жүйесінде мәмілені қабылдамау;

18) әр айдың 20-шы күнінен кешіктірмей, кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттардың ұсынылуын жүргізу;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттер.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2.2. Кастодианның құқықтары:

- 1) Шартта қарастырылған тәртіппен және жағдайларда Шартты орындаудан бас тарту;
- 2) Портфельді басқарушыға Шарттың 4-бөліміне сәйкес шот ұсыну;
- 3) ай сайын, Портфельді басқарушы шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Портфельді басқарушыдан Шарттың 4-бөліміне сәйкес Кастодиан ұсынған шоттар бойынша комиссиялық сыйақы алып отыру;
- 4) Портфельді басқарушының бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда оларды орындамау;
- 5) Кастодианның Орталық депозитарийдегі шотына қосалқы шот ашылған жағдайда Орталық депозитарийге Клиент туралы ақпаратты ашу;
- 6) тиісті құжаттармен (Кастодианның хаты, төлем құжаттары және т.б.) расталуға тиіс Клиенттің активтерімен мәмілелер бойынша Кастодианның шығыстарын өтеу;
- 7) Кастодианның сыйақы сомасын, бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық нарығында Клиенттің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын осы Шартқа сәйкес Клиенттің Кастодианда ашылған ағымдағы (инвестициялық) банк шоттарынан мұндай шоттардан тікелей дебеттеу жолымен өндіріп алу. Осы арқылы Портфельді басқарушы мен Клиент Кастодианға Кастодианның сыйақы сомасын, бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық нарығында Клиенттің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын осы Шартқа сәйкес Клиенттің Кастодианда ашылған ағымдағы (инвестициялық) банк шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен өндіріп алуға келісімін береді;
- 8) егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.
- 9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтар.

2.3. Портфельді басқарушының міндеттері:

- 1) Кастодианға бағалы қағаздар портфелін басқару қызметін іске асыру құқығына берілетін мемлекеттік лицензияның көшірмесін, құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмесін, статистикалық картаны, мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтаманың/куәліктің көшірмесін, Кастодианға Портфельді басқарушының атынан жазбаша тапсырмалар беруге уәкілетті етілген Портфельді басқарушының басшы қызметкерлерінің қол қою үлгілері бар картаны беру;
- 2) Портфельді басқарушының болжалды таратылуы немесе қайта құрылуы туралы кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде Кастодианға хабарлау;
- 3) қаржы құралдарымен операцияларды іске асырғанда Кастодианның және саудасаттықты ұйымдастырушының операциялық күні шеңберінде бағалы қағаздарды шотқа(-тан) есепке қосуға (есептен шығаруға) (қаржы құралдарымен операциялар жүргізу орнына байланысты) бұйрықты жіберу, осылайша ҚҚБ-да жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне Кастодианның қатысу, мәмілелердің орындалуын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- 4) әр айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттар алу;
- 5) Шарттың 4-бөліміне сәйкес Кастодиан Портфельді басқарушыға ұсынған шоттарды ай сайын, Портфельді басқарушы шотты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей төлеу;
- 6) Кастодианды Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқару бойынша қызметін іске асыруға берілген лицензиясының уақытша тоқтатылғаны (тоқтатылғаны) немесе Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқаруға берілген құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;
- 7) барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошталық мекенжайының, телефонының, салық төлеушінің тіркеу нөмірінің өзгеруі) туралы Кастодианға осы өзгерістер күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлап, тиісті құжаттарды беру;
- 8) бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша бұйрық ұсынылатын күні Кастодианды бағалы қағаздардың негізгі қолжетімді мәліметтері туралы хабардар ету: эмиссия талаптары (бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы

қағаздардың табыстылығы, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесі, дивиденд төлеудің мөлшері мен тәртібі және т.б.);

9) Портфельді басқарушы бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасаған жағдайда Кастодианды жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесі мен жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) беру арқылы осы мәміле туралы хабардар етіп отыру. Қосымша Портфельді басқарушы аталған қаржы құралдары айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалатын күні құрылған, аталған қаржы құралы бойынша ең жоғары және ең төменгі бағаны көрсете отырып, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-аналитикалық жүйеден үзінді көшірме ұсынады;

10) дербес шот жабылған сәттен үш жұмыс күні ішінде клиент инвестициялық ақша шотын жабуға және Кастодианға аталған ақша шоттарының жабылғаны туралы растауды ұсынуға міндетті;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттерді арқалау.

2.4. Портфельді басқарушының құқықтары:

1) Шартта қарастырылған тәртіп пен жағдайларда Шартты орындаудан бас тарту;

2) Кастодианда Клиенттің атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шоттан үзінді көшірме алу және Орталық депозитарийде Номиналды ұстаушы – Кастодианның шотында ашылған Клиенттің қосалқы шоты бойынша үзінді көшірме алу.

2.5. Клиенттің міндеттері:

1) Шартқа қол қоюмен қатар бір уақытта Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Кастодианның ішкі қағидаларына сәйкес оған дербес шот ашу үшін қажетті құжаттардың толық топтамасын ұсыну;

2) Шартқа қол қоюмен қатар бір уақытта мәмілелер бойынша есеп айырысу және инвестициялық табыс алу үшін Банкте ұлттық валютада және шетел валютасында ағымдағы шоттар ашу;

3) барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, пошталық мекенжайының, телефонының өзгеруі, жеке басының құжатындағы, құрылтай құжаттарындағы өзгерістер) туралы Кастодианға тиісті құжаттарды бере отырып, өзгерістер күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар ету;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге міндеттерді арқалау.

2.6. Клиенттің құқықтары:

1) Шартта қарастырылған талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тарту;

2) Шарт талаптарына сәйкес қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шоттың жай-күйі туралы ақпарат алып отыру;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

3. Тараптардың растаулары

3.1. Осы арқылы Кастодиан өз қызметін кастодиандық қызметті жүргізуге берілген қолданыстағы лицензия негізінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Кастодианның ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыратындығын растайды.

3.2. Осы арқылы Портфельді басқарушы өз қызметін инвестициялық портфельді басқару бойынша қолданыстағы лицензия негізінде жүзеге асыратындығын растайды және инвестициялық портфельдерді басқару үшін Клиентпен бекітілген шарттардың негізінде әрекет ететіндігіне және Шартты бекітуге және Клиенттің қаржы құралдарына иелік ету үшін қажетті барлық өкілеттігінің бар екендігіне кепілдік береді.

4. Кастодиан қызметтеріне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

4.1. Шартқа сәйкес Кастодиан Портфельді басқарушыға көрсетілген кастодиандық қызметтер үшін және тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушының функциясын атқарушы тиісті халықаралық ұйымдардың қызметі үшін, Қордың активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша ағымдағы айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей, Кастодианның және осы тармақта көрсетілген тұлғалардың қолданыстағы

тарифтеріне сәйкес төлем шоттарын ұсынады. Кастодиан қызметіне ақы төлеуді Портфельді басқарушы шот алған күннен бастап 5 (бес) банктік күннің ішінде іске асырады.

4.2. Клиент Кастодианның қызметтерін Кастодианның тарифтеріне сәйкес төлейді. Кастодианның тарифтері Клиентке және Портфельді басқарушыға Шарт бекітілген кезде ұсынылады.

Тарифтер өзгертілген жағдайда Кастодиан мұндай өзгерістер қолданысқа енгізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Клиентті Кастодиан тарифтерінің өзгергені туралы хабардар етеді.

5. Есептеме нысаны мен мерзімділігі

5.1. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейін басталған айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей немесе жазбаша сұрату бойынша Портфельді басқарушыға мыналарды береді:

1) Кастодианда Клиенттің атына ашылған, қаржы құралдарын есепке алу шотынан үзінді көшірме;

2) Орталық депозитарийдегі Кастодиан шотында ашылған Клиенттің қосалқы шотынан үзінді көшірме.

5.2. Портфельді басқарушы мен Клиент Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін есепке алу жүйесінің деректерімен салыстыруды ай сайын, оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, мынадай мәліметтерден тұратын үш жақты салыстыру актісін жасау арқылы жүзеге асырады:

1) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Салыстыру актісі жасалған күн;

2) Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы (қосалқы шоттардағы) активтердің Салыстыру актісі жасалған күнгі қалдық туралы ақпарат;

3) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар (қосалқы шоттар) бойынша активтердің қозғалысы туралы ақпарат, оның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыдағы (шетелдік кастодиан) салыстыру жүргізілетін күнгі активтер бойынша ақпарат.

Салыстыру актісі үш данада жасалады, Кастодианның, Клиенттің және Портфельді басқарушының өкілдері қол қояды және олардың мөрімен бекітіледі.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан екінші Тарапқа шығын келтірген Тарап мұндай жағдай туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сол Тараптың шеккен шығынын өтеуге міндетті.

6.2. Шартқа сәйкес шоттар уақытылы төленбеген жағдайда Портфельді басқарушы Кастодианға әрбір мерзімі өткен, оның ішінде төлем жүргізілетін күн үшін төленбеген сомаға есептелетін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі төлем жасалатын күні белгілейтін қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мөлшерінде өсімақы төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының төленуі Портфельді басқарушыны Шарт міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.3. Портфельді басқарушы Кастодианның қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлемдерді белгіленген тәртіппен жүргізуіне сәйкес Кастодианға төлем тапсырмаларын және өкімдерді (бұйрықтарды) уақытында беру үшін жауапты болады.

6.4. Портфельді басқарушы өзінің тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар Клиенттің қаржы құралдарымен халықаралық нарықтарда мәміле жасау кезінде қаржы құралдарын /ақшаны есепке алу, сақтау процесінде туындауы мүмкін болатын, Кастодиан өзіне қабылдайтын тәуекелдермен келіседі және Портфельді басқарушының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасынан тыс жердегі халықаралық нарықта Қордың қаржы құралдарымен мәміле жүргізу кезінде үшінші тұлғалардың әрекеттері салдарынан туындаған шығынға байланысты, егер бұған Кастодианның кінәсі болмаса, Кастодианға кінәрат қоймау жөнінде өзіне міндеттеме қабылдайды. Инвестициялық шешімдерді орындау кезінде Портфельді басқарушы инвестициялық тәуекелдердің барлығы үшін, оның ішінде халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздар бойынша ұсталатын табыс салығы үшін жауапкершілік арқалайды.

7. Форс-мажор жағдайлары

7.1. Егер Тараптардың біреуіне осы Шарт міндеттемелерін орындауға Форс-мажор жағдайлары кедергі келтірсе, бөгет болса немесе кешіктірсе, мұндай Тараптың Шарт бойынша

өз міндеттемелерін орындау мерзімі форс-мажор жағдайы созылатын уақытқа және аталған жағдайдың кедергі келтіру, бөгет болу немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес ұзартылады.

7.2. Форс-мажор жағдайлары кез келген мына төменде аталған, алайда мұнымен шектелмейтін жағдайларды, оның ішінде: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс әрекеттері (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, бас көтерулер, азаматтық соғыстар немесе жаппай тәртіпсіздікті, мемлекеттік уәкілетті органдардың осы Шартта аталған қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және басқа да актілер қабылдауын білдіреді.

7.3. Форс-мажор жағдайы пайда болған күні осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмай отырған Тарап аталған жағдайдың басталғаны және оның міндеттемелерді орындауға әсері туралы екінші Тарапты кез келген қол жетімді әдіспен хабардар етуге тиіс. Егер Тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарлама жібермесе, мұндай Тарап, Форс-мажор нәтижесінде басқа Тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда, Шарттың 7.1-тармағындағы айтылған құқығын жоғалтады.

7.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін осындай жағдайға тап болған Тарап екінші Тарапқа бір жұмыс күні ішінде форс-мажордың тоқталғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта жалғастыруға тиіс. Егер форс-мажор жағдайы басталған күннен кейін бір айдан астам мерзімге созылса, Тараптардың кез келгені осы Шартта белгіленген тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

7.5. Портфельді басқарушы Кастодианға сыйақы төлеуді Форс-мажор жағдайлары басталғанға дейін Кастодиан Шартқа сәйкес өз функцияларын атқарған соңғы айдағы нақты күндер санына пропорционал түрде жүргізеді.

8. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

8.1. Шарт Тараптар оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толығымен орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде – оларды толығымен аяқтағанға дейін күшін сақтайды.

8.2. Тараптардың әрқайсысы осы Шартты орындаудан бас тарту туралы екінші тарапқа жазбаша хабарламаны Шарттан бас тарту болжанған күннен кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып, бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптардың біреуі осы Шартты бұзу туралы екінші тараптың жазбаша хабарламасын алған соң аталған мерзім ішінде бұған байланысты қарсылық білдірмеген болса әрі Тараптар бұған дейін өзара есеп айырысуды және Шарт кастодианның сейфтік операцияларды жүзеге асыруға және (немесе) кастодиандық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатылған жағдайда бұзылады.

8.3. Тараптар өзара келісім бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде есеп айырысуларды жүргізе отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін.

8.4. Кастодиан Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда, Клиент пен Портфельді басқарушы уәкілетті мемлекеттік органның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензиясын алған басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қойған сәтке дейін, ол осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға міндетті.

8.5. Шартты бұзу (тоқтату) сәтінде Кастодиандағы Клиенттің қаржы құралдары, Шартты бұзуға (тоқтату) дейінгі 20 (жиырма) жұмыс күнінің ішінде қайтаруға жатқызылады. Бұл жағдайда қаржы құралдарын қайтару Портфельді басқарушы құратын салыстыра тексеру Актісімен ресімделеді. Салыстыра тексеру Актісін Кастодиан, Клиент және Портфельді басқарушы үш түпнұсқалық данада толтырады [Кастодиан, Клиент және Портфельді басқарушы үшін бір-бір данадан], және уәкілетті өкілдердің қолымен және Кастодиан, Портфельді басқарушының мөрімен бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт қаржы құралдарын Клиентке қайтарып беру рәсімдерінің аяқталу сәтіне дейін (Салыстыра тексеру Актісіне қол қойылғанға дейін) әрекет етеді.

9. Күпиялылық

9.1. Шарт Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат күпиялы болып табылады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Шартта қарастырылған жағдайларда ғана жария етуге болады.

9.2. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және Кастодиан мен басқа номиналды ұстаушылардың жүйесіндегі эмиссиялық бағалы қағаздардың жеке шоттар бойынша қалдығы және қозғалысы туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

9.3. Клиенттің барлық қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

9.4. Бағалы қағаздар нарығына қатысты коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтер үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі.

10. Дербес деректерді жинау және өңдеу

10.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Клиенттің және Портфельді басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Клиенттің және Портфельді басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлғалардың дербес деректерін жинау және өңдеу Кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

10.2. Осы арқылы Клиент пен Портфельді басқарушы Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің және Портфельді басқарушының дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

10.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Клиент пен Портфельді басқарушы Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің және Портфельді басқарушының дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

10.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Клиентке және Портфельді басқарушыға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент пен Портфельді басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

10.5. Кастодиан Клиенттің және Портфельді басқарушының дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Клиент пен Портфельді басқарушы дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Клиенттің және Портфельді басқарушының Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Клиент пен Портфельді басқарушы осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент пен Портфельді басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

11. Өзге талаптар

11.1. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11.2. Кастодиан қызмет бейінін өзгертпестен қайта құрылатын жағдайда оның барлық міндеттемелері оның құқықтық мирасқорларына өтеді.

11.3. Шартты орындаудан бір жақты бас тарту Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта қарастырылған жағдайларда мүмкін болады.

11.4. Шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысты болатын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды. Тараптар келісімге қол жеткізе алмаған даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

11.5. Тараптар Кастодианның операциялық күні Кастодианның жұмыс күндерінде Алматы уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін белгіленетіндігімен келіседі.

11.6. Тараптар қол жеткізген өзара келісімнің толық мәтіні осы Шарт болып табылады және Тараптардың Шарт мәніне қатысты бұған дейінгі барлық ауызша болсын, жазбаша болсын уағдаластығы, уәделері немесе ниеттері Шартпен ауыстырылады.

11.7. Шарттың өзгерістері мен түзетулері жазбаша ресімделіп, мұндай өзгерістер мен түзетулердің салдары мүддесіне әсер етуі мүмкін Тараптардың барлығының қолы қойылатыннан басқа жағдайда Шартты өзгертуге немесе оған түзету енгізуге болмайды.

11.8. Шарттың талаптары Тараптар арасында бекітілген кез келген жекелей не болмаса бірге алғандағы өзге шарттың немесе келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда Шарт талаптарына басымдық беріледі және Тараптар бірінші кезекте Шарт қағидаларын басшылыққа алады.

11.9. Шарт заңдық күші бірдей үш түпнұсқалық данада мемлекеттік тілде және үш түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Тараптардың әрқайсысына шарттың әр тілдегі даналарынан екі-екіден беріледі. Шарттың мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі мәтіндерінің мазмұнында айырмашылық болған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шарт нұсқасын басшылыққа алады.

12. Тараптардың орналасқан жері, банктік деректемелері және қолдары

КАСТОДИАН:

**ПОРТФЕЛЬДІ
БАСҚАРУШЫ:**

КЛИЕНТ:

Кастодианның кастодиандық
қызметті реттейтін ішкі
құжаттарымен таныстым

Кастодианның кастодиандық
қызметті реттейтін ішкі
құжаттарымен таныстым

№ _____ КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ

Осы Шарт (бұдан әрі – Шарт) 20__ жылғы «__» _____ Алматы қаласында мына тараптардың арасында:

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензиясы негізінде әрекет ететін, бұдан әрі “**Кастодиан**” деп аталатын “**Қазақстан Халық Банкі**” АҚ атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, бір жағынан,

бұдан әрі «**Клиент**»⁴ деп аталатын _____, екінші жағынан, және

[Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі] [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі] 20__ жылғы «__» _____ берген лицензия негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «**Портфельді басқарушы**» деп аталатын, инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын _____ атынан _____ негізінде әрекет етуші _____ арқылы, үшінші жағынан, бекітілді.

Кастодиан, Клиент және Портфельді басқарушы бұдан әрі бірлесіп - «Тараптар» деп, ал әрқайсысы жекелей «Тарап» деп аталады.

1. Шарттың мәні

1.1. Шарттың мәні Кастодиан Портфельді басқарушының клиентінің:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та (бұдан әрі - ҚКБ) сатып алған және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-та (бұдан әрі - Орталық депозитарий) Номиналдық ұстаушысы – Кастодианның шотында Клиенттің қосалқы шотына есепке алынатын;

- бағалы қағаздардың халықаралық нарығында сатып алынған және халықаралық номиналды ұстаушыда ашылған Кастодианның шотында есепке алынатын;

- ішкі нарықта, халықаралық нарықта сатып алынған және Кастодианның дербес шотында есепке алынатын қаржы құралдарын жауапкершілікпен сақтау және есепке алу бойынша қызмет көрсетуі болып табылады.

1.2. Клиенттің қаржы құралдарын есепке алуды және сақтауды Кастодианда ашылған қаржы құралдарын есепке алу бойынша Клиенттің дербес шотында (бұдан әрі – шот) жүргізіледі.

1.3. Клиенттің шотын инвестициялық басқаруды және оған иелік етуді Портфельді басқарушы жүзеге асырады. Клиенттің шотындағы қаржы құралдары Портфельді басқарушының немесе Кастодианның кепіл мәні, кепілдіктерді, кепілгерлікті және басқа міндеттемелерді қамтамасыз ету бола алмайды.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Кастодианның міндеттері:

1) Клиентке қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін дербес шот ашу және оны жүргізу;

2) Клиентке Орталық депозитарийден қосалқы шот ашу;

3) Портфельді басқарушының ағымдағы (инвестициялық) банктік шотынан ұлттық және шетел валютасымен сатып алынатын қаржы құралдарының ақысын төлеуге ақша аудару, сатудан түскен ақшаны есепке алу, қаржы құралдарын өтеу, қаржы құралдары бойынша табыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге операциялар бойынша есеп айырысулардың төлем құжаттарын орындау;

4) Портфельді басқарушының қаржы құралдарын сатудан, қаржы құралдарын өтеуден, сыйақы төлеуден және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа түсімдерден түскен ақшаны Портфельді басқарушының жазбаша бұйрығында/тапсырмасында көрсетілген деректемелер бойынша банктік ағымдағы (инвестициялық) шоттан ұлттық және шетел валютасымен алып алу бойынша төлем құжаттарын орындау;

5) Қаржы құралдарын Клиенттің шотының есебінен шығару (шотына есепке алу) бойынша Портфельді басқарушының бұйрықтарын орындау;

6) Портфельді басқарушыны хабарлама түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей номиналды ұстаушы қызметін іске асырушы тиісті ұйымның хабарламасы негізінде халықаралық нарықта сатып алынған/сатылған бағалы қағаздардың шотқа (шоттан) есепке алынғаны (есептен шығарылғаны) туралы хабардар ету;

7) Клиенттің активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;

8) Портфельді басқарушыға бағалы қағаздар эмитенттерінің ақпаратын Кастодианға ақпарат түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде беру;

9) меншік активтерінен кастодиандық қызмет көрсетуге берілген қаржы құралдарын бөлек сақтауды және есепке алуды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған көлемде номиналды ұстаушы ретіндегі қызметті іске асыру;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Клиент шоты туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

12) Уәкілетті мемлекеттік органнан Портфельді басқарушының лицензиясының әрекетін тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап және уәкілетті мемлекеттік органның Портфельді басқарушының лицензиясының әрекетін қайта жалғастыру жөніндегі ресми хабарламасын алғанға дейін Клиенттің шотынан бағалы қағаздарды және/немесе Клиенттің ағымдағы банк (инвестициялық) шотынан есептен шығару туралы бұйрықтарын орындамау;

13) Орталық депозитарий ақшаны ҚР Ұлттық Банкінің Қазақстандық Банкаралық Есеп айырысу Орталығының банкаралық ақша аудару жүйесіндегі Кастодиан позициясына/н аударғанда /алып алғанда Портфельді басқарушының бұйрықтары негізінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша Клиенттің теңгелік инвестициялық банк шотына /н ақшаны есепке алу /алып алу. Бұл ретте Кастодиан оған осы тармақпен жүктелген функцияларды басқа тұлғалардың орындауына беруге құқығы жоқ, сондай-ақ Портфельді басқарушының тиісті түрде ресімделген бұйрығы және сауда-саттықты ұйымдастырушының жасалған мәмілені растайтын құжаттары болмаса, ақша аударымын жүргізуге құқығы жоқ.

14) Кастодиандық қызмет жүргізуге берілген лицензиясының әрекеті кідірілгені (тоқтатылғаны) немесе Кастодианның Клиенттердің қаржы құралдарын сақтау және есебін жүргізу құқығының өзгеруіне әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Портфельді басқарушыны жазбаша хабардар ету;

15) Клиенттің және Портфельді басқарушының жазбаша сұратуларына сұратуды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап беріп отыру;

16) қаржы құралдары бойынша табыстарының түсуін бақылауды іске асыру;

17) ҚҚБ-ның жұмысы аяқталғанға дейін ҚҚБ-дағы мәмілелер бойынша есеп айырысуларды іске асыруға арналған Клиенттің ағымдағы банк (инвестициялық) шотында ақша болмаған жағдайда ҚҚБ-ның растау жүйесінде мәмілені қабылдамау;

18) әр айдың 20-шы күнінен кешіктірмей, кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттардың ұсынылуын жүргізу;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттер.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

2.2. Кастодианның құқықтары:

1) Шартпен қарастырылған тәртіппен және жағдайларда Шартты орындаудан бас тарту;

2) Портфельді басқарушыға Шарттың 4-бөліміне сәйкес шот ұсыну;

3) ай сайын, Портфельді басқарушы шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Портфельді басқарушыдан Шарттың 4-бөліміне сәйкес Кастодиан ұсынған шоттар бойынша комиссиялық сыйақы алып отыру;

4) Портфельді басқарушының бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда оларды орындамау;

5) Кастодианның Орталық депозитарийдегі шотына қосалқы шот ашылған жағдайда Орталық депозитарийге Клиент туралы ақпаратты ашу;

6) тиісті құжаттармен (Кастодианның хаты, төлем құжаттары және т.б.) расталуға тиіс Клиенттің активтерімен мәмілелер бойынша Кастодианның шығыстарын өтеу;

7) Кастодианның сыйақы сомасын, бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық нарығында Клиенттің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын осы Шартқа сәйкес Клиенттің Кастодианда ашылған банктік ағымдағы (инвестициялық) шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен өндіріп алу. Осы арқылы Портфельді басқарушы мен Клиент Кастодианға Кастодианның сыйақы сомасын, бағалы қағаздардың ішкі және халықаралық нарығында Клиенттің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын осы Шартқа сәйкес Клиенттің Кастодианда ашылған банктік ағымдағы (инвестициялық) шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен өндіріп алуға келісімін береді;

8) егер осы шартта өзге мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа да қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Компанияның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу;

9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтар.

2.3. Портфельді басқарушының міндеттері:

1) Кастодианға бағалы қағаздар портфелін басқару қызметін іске асыру құқығы туралы мемлекеттік лицензияның көшірмесін, құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмесін, мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтаманың/куәліктің көшірмесін, Кастодианға Портфельді басқарушының атынан жазбаша тапсырмалар беруге уәкілетті етілген Портфельді басқарушының басшы қызметкерлерінің қол қою үлгілері бар картаны беру;

2) Портфельді басқарушының болжамды таратылуы немесе қайта құрылуы туралы кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде Кастодианға хабарлау;

3) қаржы құралдарымен операцияларды іске асырғанда Кастодианның және саудасаттықты ұйымдастырушының операциялық күні шеңберінде бағалы қағаздардың шот есебіне(-нен) алуға (есептен шығаруға) (қаржы құралдарымен операциялар жүргізу орнына байланысты) бұйрықты жіберу, осылайша Кастодианның ҚҚБ-нда жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысу, мәмілелердің орындалуын бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді;

4) әр айдың 20-шы күнінен кешіктірмей кастодиандық қызметтерді төлеу үшін шоттар алу;

5) ай сайын, Портфельді басқарушы Шарттың 4-бөліміне сәйкес шотты алған күннен бастап Шарттың 4-бөліміне сәйкес Кастодиан Портфельді басқарушыға шотты 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей төлеу;

6) Кастодианды Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқару бойынша қызметін іске асыру лицензиясының күші кідірілгені (тоқтатылғаны) немесе Портфельді басқарушының бағалы қағаздар портфелін басқаруға берілген құқығын өзгертуге әкелетін басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;

7) барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, почталық мекенжайының, телефонының, салық төлеушінің тіркеу нөмірінің өзгеруі) туралы Кастодианға осы өзгерістер күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлап, тиісті құжаттарды беру;

8) бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша бұйрық ұсынылатын күні Кастодианды бағалы қағаздардың негізгі қолжетімді мәліметтері туралы хабардар ету: эмиссия талаптары (бағалы қағаздар айналымының басталуы, бағалы қағаздарды өтеу күні, бағалы қағаздардың табыстылығы, бағалы қағаздардың номиналы, бағалы қағаздар бойынша сыйақының пайыздық мөлшері, дивиденд төлеудің мөлшері мен тәртібі және т.б.);

9) Портфельді басқарушы бағалы қағаздардың халықаралық рыногында мәміле жасаған жағдайда Кастодианды жасалған мәміле бойынша валюталау күніне дейін 3 (үш) жұмыс

күнінен кеш болмайтын мерзімде брокердің мәміле жасауға берген өтінішінің көшірмесі мен жасалған мәміле туралы брокердің растамасын (trade ticket) беру арқылы осы мәміле туралы хабардар етіп отыру. Қосымша Портфельді басқарушы аталған қаржы құралдары айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасалатын күні құрылған, аталған қаржы құралы бойынша ең жоғары және ең төменгі бағаны көрсете отырып, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-аналитикалық жүйеден үзінді көшірме ұсынады;

10) дербес шот жабылған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде клиент Кастодианға ақша шоттарының осы жабылғаны туралы растауды ұсына отырып, инвестициялық ақша шоттарын жабуға міндетті;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттерді арқалау.

2.4. Портфельді басқарушының құқықтары:

1) Шартпен қарастырылған тәртіппен және жағдайларда Шартты орындаудан бас тарту;

2) Кастодианда Клиент атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу бойынша жеке шоттан үзінді көшірме алу және Орталық депозитарийде Номиналды ұстаушы – Кастодианның шотында ашылған Клиенттің қосалқы шоты бойынша үзінді көшірме алу.

2.5. Клиенттің міндеттері:

1) Шартқа қол қоюмен қатар бір уақытта Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Кастодианның ішкі қағидаларына сәйкес Кастодианға дербес шот ашу үшін қажетті құжаттардың толық топтамасын ұсыну;

2) Шартқа қол қоюмен қатар бір уақытта мәмілелер бойынша есеп айырысу және инвестициялық табыс алу үшін Банкте ұлттық валютада және шетел валютасында ағымдағы шоттар ашу;

3) барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, почталық мекенжайының, телефонының өзгеруі, жеке басының құжатындағы, құрылтай құжаттарындағы өзгерістер) туралы Кастодианға тиісті құжаттарды бере отырып, өзгерістер күшіне енген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар ету;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге міндеттерді арқалау.

2.6. Клиенттің құқықтары:

1) Шартта қарастырылған талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тарту;

2) Шарт талаптарына сәйкес қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шоттың жай-күйі туралы ақпарат алып отыру;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

3. Тараптардың растаулары

3.1. Осы арқылы Кастодиан өз қызметін кастодиандық қызметті жүргізуге берілген қолданыстағы лицензия негізінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Кастодианның ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асыратындығын растайды.

3.2. Осы арқылы Портфельді басқарушы өз қызметін инвестициялық портфельді басқару берілген қолданыстағы лицензия негізінде жүргізетіндігін растайды және инвестициялық портфельдерді басқару үшін Клиенттермен бекітілген шарттар негізінде әрекет ететіндігіне және Шартты бекітуге және Клиенттердің қаржы құралдарына иелік ету үшін қажетті барлық өкілеттігінің бар екендігіне кепілдік береді.

4. Кастодиан қызметтеріне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

4.1. Шартқа сәйкес Кастодиан Портфельді басқарушыға көрсетілген кастодиандық қызметтер үшін және тіркеушілердің, кастодиандардың, депозитарийлердің, брокер-дилерлердің, номиналдық ұстаушының функциясын атқарушы тиісті халықаралық ұйымдардың қызметі үшін, Қордың активтерімен мәмілелер жасау қызметі және қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу бойынша ағымдағы айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей, Кастодианның және осы тармақта көрсетілген тұлғалардың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес төлем шоттарын ұсынады. Кастодиан қызметіне ақы төлеуді Портфельді басқарушы шотты алғаннан кейін 5 банктік жұмыс күнінен кешіктірмей іске асырады.

4.2. Клиент Кастодианның қызметтерін Кастодианның тарифтеріне сәйкес төлейді. Кастодианның тарифтері Портфельді басқарушыға Шарт бекітілген кезде ұсынылады.

Тарифтер өзгертілген жағдайда Кастодиан мұндай өзгерістер қолданысқа енгізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Клиентті Кастодиан тарифтерінің өзгергені туралы хабардар етеді.

5. Есептеме нысаны мен мерзімділігі

5.1. Кастодиан ай сайын, есепті айдан кейін басталған айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей немесе жазбаша сұрату бойынша Портфельді басқарушыға мыналарды береді:

1) Кастодианда Клиенттің атына ашылған, қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттан үзінді көшірме;

2) Орталық депозитарийдегі Кастодиан шотында ашылған Клиенттің қосалқы шотынан үзінді көшірме.

5.2. Портфельді басқарушы Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін есепке алу жүйесінің деректерімен салыстырып тексеруді ай сайын, оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, мынадай мәліметтерден тұратын үш жақты салыстыру актісін жасау арқылы жүзеге асырады:

1) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Салыстыру актісі жасалған күн;

2) Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы (қосалқы шоттардағы) активтердің Салыстыру актісі жасалған күнгі қалдық туралы ақпарат;

3) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар (қосалқы шоттар) бойынша активтердің қозғалысы туралы ақпарат, оның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыдағы (шетелдік кастодиан) салыстыру жүргізілетін күнгі активтер бойынша ақпарат.

Салыстыру актісі екі данада жасалады, Кастодианның және Портфельді басқарушының өкілдері қол қояды және олардың мөрмен бекітіледі.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан екінші Тарапқа шығын келтірген Тарап мұндай жағдай туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сол Тараптың шеккен шығынын өтеуге міндетті.

6.2. Шартқа сәйкес шоттар уақытылы төленбеген жағдайда Портфельді басқарушы Кастодианға әрбір мерзімі өткен, оның ішінде төлем жүргізілетін күн үшін төленбеген сомаға есептелетін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі төлем жасалатын күні белгілейтін қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мөлшерінде өсімақы төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының төленуі Портфельді басқарушыны Шарт міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.3. Портфельді басқарушы Кастодианның қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлемдерді белгіленген тәртіппен жүргізуіне сәйкес Кастодианға төлем тапсырмаларын және өкімдерді (бұйрықтарды) уақытында беру үшін жауапты болады.

6.4. Портфельді басқарушы өзінің тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар Клиенттің қаржы құралдарымен халықаралық нарықтарда мәміле жасау кезінде қаржы құралдарын /ақшаны есепке алу, сақтау процесінде туындауы мүмкін болатын, Кастодиан өзіне қабылдайтын тәуекелдермен келіседі және Портфельді басқарушының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасынан тыс жердегі халықаралық нарықта Қордың қаржы құралдарымен мәміле жүргізу кезінде үшінші тұлғалардың әрекеттері салдарынан туындаған шығынға байланысты, егер бұған Кастодианның кінәсі болмаса, Кастодианға кінәрат қоймау жөнінде өзіне міндеттеме қабылдайды. Инвестициялық шешімдерді орындау кезінде Портфельді басқарушы инвестициялық тәуекелдердің барлығы үшін, оның ішінде халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздар бойынша ұсталатын табыс салығы үшін жауапкершілік арқалайды.

7. Форс-мажор

7.1. Егер Тараптардың біреуіне осы Шарт міндеттемелерін орындауға Форс-мажор жағдайлары кедергі келтірсе, бөгет болса немесе кешіктірсе, мұндай Тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі форс-мажор жағдайы созылатын уақытқа және аталған жағдайдың кедергі келтіру, бөгет болу немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес ұзартылады.

7.2. Форс-мажор жағдайлары кез келген мына төменде аталған, алайда мұнымен шектелмейтін жағдайларды, оның ішінде: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс әрекеттері (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, бас көтерулер, азаматтық соғыстар немесе

жаппай тәртіпсіздікті, мемлекеттік уәкілетті органдардың осы Шартта аталған қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және басқа да актілер қабылдауын білдіреді.

7.3. Форс-мажор жағдайы пайда болған күні осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмай отырған Тарап аталған жағдайдың басталғаны және оның міндеттемелерді орындауға әсері туралы екінші Тарапты кез келген қол жетімді әдіспен хабардар етуге тиіс. Егер Тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарлама жібермесе, мұндай Тарап, Форс-мажор нәтижесінде басқа Тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда, Шарттың 7.1-тармағындағы айтылған құқығын жоғалтады.

7.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін осындай жағдайға тап болған Тарап екінші Тарапқа бір жұмыс күні ішінде форс-мажордың тоқталғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта жалғастыруға тиіс. Егер форс-мажор жағдайы басталған күннен кейін бір айдан астам мерзімге созылса, Тараптардың кез келгені осы Шартта белгіленген тәртіпке сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

7.5. Портфельді басқарушы Кастодианға сыйақы төлеуді форс-мажор жағдайлары басталғанға дейін Кастодиан Шартқа сәйкес өз функцияларын атқарған соңғы айдағы нақты күндер санына пропорционал түрде жүргізеді.

8. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

8.1. Шарт Тараптар оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толығымен орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде – оларды толығымен аяқтағанға дейін күшін сақтайды.

8.2. Тараптардың әрқайсысы осы Шартты орындаудан бас тарту туралы екінші тарапқа жазбаша хабарламаны Шарттан бас тарту болжанған күннен кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабарлама жібере отырып, бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптардың біреуі осы Шартты бұзу туралы екінші тараптың жазбаша хабарламасын алған соң аталған мерзім ішінде бұған байланысты қарсылық білдірмеген болса әрі Тараптар бұған дейін өзара есеп айырысуды және Шарт бойынша өз міндеттемелерін толығымен орындаған болса, шарт бұзылған болып есептеледі.

8.3. Тараптар өзара келісім бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде есеп айырысуларды жүргізе отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін.

8.4. Кастодиан Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда, Клиент пен Портфельді басқарушы уәкілетті мемлекеттік органның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензиясын алған басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қойған сәтке дейін, ол Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға міндетті.

8.5. Кастодианнан Шартты бұзу (тоқтату) туралы хабарламаны алған күнгі Клиенттің қаржы құралдары Шарт бұзылған (тоқтатылған) күнге дейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде клиентке қайтарылуға жатады. Бұл ретте қаржы құралын қайтару Портфельді басқарушы жасайтын салыстыру актісімен ресімделеді. Салыстырып тексеру актісін Кастодиан және Портфельді басқарушы екі түпнұсқа данада (Кастодиан және Портфельді басқарушы үшін бір-бір данадан) толтырады, уәкілетті өкілдердің қолдарымен және Кастодианның және Портфельді басқарушының мөрімен бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт Клиентке қаржы құралдарын қайтару рәсімі аяқталған (Салыстыру актісіне қол қойылған) сәтке дейін қолданылады.

12. Құпиялылық

9.1. Шарттың Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат құпиялы болып табылады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Шартта қарастырылған жағдайларда ғана жария етуге болады.

9.2. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және Кастодиан мен басқа номиналды ұстаушылардың жүйесіндегі эмиссиялық бағалы қағаздардың дербес шоттар бойынша қалдығы және қозғалысы туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

9.3. Клиенттің барлық қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

9.4. Бағалы қағаздар нарығына қатысты коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтер үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілуге тиіс.

10. Дербес деректерді жинау және өңдеу

10.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Портфельді басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлға Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Кастодиан Портфельді басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинауды және өңдеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

Осы арқылы Заңға сәйкес Клиент Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға Клиенттің дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Клиенттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

10.2. Осы арқылы Портфельді басқарушы Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректі өңдеуіне Портфельді басқарушының дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

10.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Портфельді басқарушы Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Портфельді басқарушының дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

10.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Портфельді басқарушыға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Портфельді басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

10.5. Кастодиан Портфельді басқарушының дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Портфельді басқарушы дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Портфельді басқарушының Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Портфельді басқарушы осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Портфельді басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

13. Өзге талаптар

11.1. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11.2. Кастодиан қызмет бейінін өзгертпестен, қайта құрылатын жағдайда оның барлық міндеттемелері оның құқықтық мирасқорына өтеді.

11.3. Шартты орындаудан бір жақты бас тарту Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта қарастырылған жағдайдарда мүмкін болады.

11.4. Шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысты болатын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды. Тараптар келісімге қол жеткізе алмаған даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

11.5. Тараптар Кастодианның операциялық күні Кастодианның жұмыс күндерінде Алматы уақытымен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін белгіленетіндігімен келіседі.

11.6. Тараптар қол жеткізген өзара келісімнің толық мәтіні осы Шарт болып табылады және тараптардың Шарт мәніне қатысты бұған дейінгі барлық ауызша болсын, жазбаша болсын уағдаластығы, уәделері немесе ниеттері Шартпен ауыстырылады.

11.7. Шарттың өзгерістері мен түзетулері жазбаша ресімделіп, мұндай өзгерістер мен түзетулердің салдары мүддесіне әсер етуі мүмкін Тараптардың барлығының қолы қойылатыннан басқа жағдайда Шартты өзгертуге немесе оған түзету енгізуге болмайды.

11.8. Шарттың талаптары Тараптар арасында бекітілген кез келген жекелей не болмаса бірге алғандағы өзге шарттың немесе келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда осы Шарт талаптарына басымдық беріледі және Тараптар бірінші кезекте Шарт ережелерін басшылыққа алады.

11.9. Шарт заңдық күші бірдей үш түпнұсқалық данада мемлекеттік тілде және үш түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Тараптардың әрқайсысына шарттың әр тілдегі даналарынан екі-екіден беріледі. Шарттың мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі мәтіндерінің мазмұнында айырмашылық болған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шарт нұсқасын басшылыққа алады.

12. Тараптардың орналасқан жері, банктік деректемелері және қолдары

КАСТОДИАН:

**ПОРТФЕЛЬДІ
БАСҚАРУШЫ:**

КЛИЕНТ:

Кастодианның кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен таныстым:

Кастодианның кастодиандық қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен таныстым:

№ _____ КАСТОДИАНДЫҚ ШАРТ

Алматы қ.

20__ жылғы «__» _____

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген № 1.2.47/230/38/1 лицензия негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталатын “**Қазақстан Халық Банкі**” АҚ атынан 20__ жылғы «__» _____ № _____ Сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары _____ арқылы, бір жағынан және

_____, бұдан әрі “**Клиент**” деп аталады, екінші жағынан,

бұдан әрі бірлесіп - «**Тараптар**» деп, ал әрқайсысы жекелей «**Тарап**» деп аталатындар төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – **Шарт**) бекітті.

1-бөлім. Шарттың мәні

1.1. Клиент тапсырады, ал Кастодиан Клиентке тиесілі бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарын есепке алу және қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздардың номиналды ұстаушысының қызметтерін көрсету бойынша қызметтердің ұсынылуындағы міндеттемелерді өзіне алады.

1.2. Шартты бекіту Клиенттің қаржы құралдарының меншік құқығының Кастодианға өтуін білдірмейді.

1.3. Шартты бекіту кезінде Клиенттен қандай да бір бағалы қағаздарды шотқа тез арада салу талап етілмейді.

2-бөлім. Номиналды ұстау

2.1. Клиент Кастодианға оның шотында депозиттелген бағалы қағаздардың номиналды ұстаушысы болуына құқық береді.

2.2. Клиентке тиесілі бағалы қағаздар Кастодиан кредиторларының пайдасына өндіруге жатқызылмайды.

2.3. Клиент бағалы қағаздар иесінің құқығын іске асыруы үшін Кастодиан Клиентке эмитенттен, Орталық депозитарийден немесе халықаралық номиналды ұстаушылардан түскен және Клиенттің қаржы құралдарына қатысты ақпараттың барлығын Кастодиан мұндай ақпаратты алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде кез келген қолжетімді тәсіл арқылы табыстайды (оның назарына жеткізеді).

3-бөлім. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Клиенттің құқықтары:

3.1.1. Кастодианға өзінің қаржы құралдарымен операциялар жүргізуге бұйрықтар мен өкімдер беру;

3.1.2. өз шотынан қаржы құралдарының саны туралы және есепке алуға және қызмет көрсетуге берілген қаржы құралдарына ауыртпалықтың бар болуы туралы үзінді көшірмелер алу;

3.1.3. Кастодиандағы қаржы құралдарын есепке алу ережесімен, кастодиандық қызметті реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен, және көрсетілетін кастодиандық қызметтерге қолданыстағы тарифтермен танысу.

3.2. Кастодианның құқықтары:

3.2.1. құқық қорғау немесе басқа уәкілетті тұлғалар тарапынан тиісті өкім алған жағдайда

Клиенттің нұсқаулары мен өкімдерін орындамау;

3.2.2. Кастодианның мұндай әрекеттерді іске асыруы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуға әкеп соқтырса, Клиенттің нұсқаулары мен өкімдерін орындамау;

3.2.3. Клиенттің ағымдағы банктік шоттарында қаржы құралдарын сатып алу үшін жеткілікті ақша сомасы болмаған жағдайда Клиенттің оларды сатып алуға бұйрығын орындамау;

3.2.4. Клиенттің қаржы құралдарын сатуға/аударуға бұйрықты орындамау, оларды орындау үшін шотта жеткілікті қаржы құралдары болмаған жағдайда;

3.2.5. Клиентке әр айдың 20-шы күніне дейін банк тарифтеріне сәйкес қаржы құралдарын есеп алу шоты бойынша операциялардың жүргізілгені үшін, сондай-ақ сыртқы номиналды ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша Кастодиан шеккен шығынның (осы шығындарды растайтын тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып) орнын толтыру үшін шот ұсыну;

3.2.6. ай сайын, Клиент шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Клиенттен Шарттың 8-бөліміне сәйкес Кастодиан ұсынған шот бойынша комиссиялық сыйақы алу;

3.2.7. Кастодиан бағалы қағаздармен жасалған мәміле бойынша осындай шоттарға қате есепке алған ақша сомасын, Кастодианның сыйақы сомасын, бағалы қағаздар нарығында Клиенттің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын қайтару үшін Клиенттің Кастодианда ашылған банктік шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен өндіріп алуды іске асыру. Осы арқылы Клиент Кастодианға бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша Кастодиан Клиенттің Банктегі банктік шотына қате есепке алған ақша сомаларын алып алуға, сондай-ақ Кастодианның сыйақы сомаларын, ішкі және халықаралық бағалы қағаздар нарығында активтермен жасалған мәмілелер бойынша Кастодиан шеккен шығыстар сомасын және шоттарды уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының сомасын Клиенттің Кастодианда ашылған барлық банктік шоттарынан оларды тікелей дебеттеу жолымен алып алуға өзінің келісімін береді;

3.2.8. Клиенттің қаржы құралдарымен жасалған операцияларының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды жүзеге асыру үшін Кастодианға қажетті құжаттарды Клиенттен алып отыру;

3.2.9 егер осы шартта өзге мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа да қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Компанияның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.

3.3. Клиенттің міндеттері:

3.3.1. Кастодианда қаржы құралдарын есепке алу бойынша шотты ашу үшін жеткілікті құжаттар топтамасын беру;

3.3.2. ай сайын, шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Кастодианға комиссиялық сыйақыны төлеу;

3.3.3. 3 (үш) күн ішінде Кастодианға шотты ашу үшін ұсынылған құжаттардағы өзінің анкеталық деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлау, енгізілген өзгерістерді ескере отырып құжаттарды уақытылы ауыстыру. Кастодианда көрсетілген мерзімде Клиенттің пошталық деректемелеріндегі өзгерістері туралы ақпарат болмаған жағдайда Клиент хабарламаларды (есептерді) уақытылы алмағаны үшін жауапкершілік арқаламайды;

3.3.4. Кастодианға қаржы құралдарын белгіленген нысандағы қаржы құралдарын есепке алу шотынан/шотына есептен шығаруға/есепке алуға төлем тапсырмалары мен бұйрықтарды алматы уақытымен сағат 17:30 дейін беру;

3.3.5. дербес шот жабылған сәттен үш жұмыс күні ішінде клиент инвестициялық ақша шотын жабуға және Кастодианға аталған ақша шоттарының жабылғаны туралы растауды ұсынуға міндетті;

3.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтау.

3.4. Кастодиан міндеттенеді:

3.4.1. Шарт жасау кезінде Клиентті Кастодианның кастодиандық қызметтерді көрсету тәртібі мен талаптарын реттейтін кастодианның ішкі құжаттарымен таныстыру;

3.4.2. Клиентке бұйрық пен қажетті құжаттарды алған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотты ашуға және оны жүргізуге

және бұл туралы Клиентке жазбаша хабарлауға;

3.4.3. қаржы құралдарымен операциялар бойынша есеп айырысуларды іске асыру үшін, Кастодиан қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша төлем агентінің функцияларын орындауы үшін, Кастодианға Шартқа сәйкес берілген қаржы құралдары бойынша кіріс алу үшін және мұндай кірісті/ақшаны ағымдағы банктік шот туралы шартқа сәйкес Клиенттің ағымдағы шоттарына есепке алу үшін Клиентке ұлттық валютада және шетел валютасында ағымдағы шот ашуға. Кастодиан Клиенттің ағымдағы шоттары бойынша операцияларды Клиенттің бұйрықтарына сәйкес қатаң түрде жүргізуге міндетті;

3.4.4. олардың негізінде Кастодиан қаржы құралдарымен операциялар жүргізетін бұйрықтар мен басқа құжаттар нысандарын Клиентке беруге;

3.4.5. Клиенттің бұйрықтарының негізінде Клиенттің қаржы құралдарын немесе қаржы құралдары құқығының Клиентке өтуін растайтын құжаттарды есепке алу үшін қабылдауды іске асыруға;

3.4.6. қызмет көрсетуге қабылданған Клиенттің қаржы құралдарына қатысты бұйрықтарды оларға сәйкес дәл орындау;

3.4.7. Клиенттің қаржы құралдарын Кастодианның меншікті активтерінен бөлек есепке алуды қамтамасыз етуге;

3.4.8. Клиенттің қаржы құралдары бойынша кіріс және/немесе қаржы құралдарын өтеуден ақша және/немесе Клиенттің қаржы құралдарын сатудан түскен ақшаны алған жағдайда, Кастодианның шотына мұндай ақша/кіріс түскен/есепке алынған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай ақшаны/кірісті Клиенттің Шартқа сәйкес ашылған ағымдағы шотына есепке алуға;

3.4.9. Клиенттің Кастодиандағы шоттарына Клиент жазбаша хабарламасында көрсеткен брокердің-делдалдың қол жеткізуін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі – ҚҚБ) растау жүйесінде қамтамасыз ету;

3.4.10. айдың басынан 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентке ағымдағы айдың бірінші күнгі жағдайы бойынша қаржы құралдарын есепке алу шотынан үзінді көшірмені беру;

3.4.11. қызмет көрсетілуге қабылданған Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу бойынша бастапқы құжаттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сақтауға;

3.4.12. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-нда (бұдан әрі – Орталық депозитарий) және басқа кастодиандарда, халықаралық номиналды ұстаушыларда Клиенттің келісімінсіз номиналды ұстаушы ретінде тіркелуге;

3.4.13. Клиенттің қаржы құралдарының есебін үшінші тұлғаларға қайта сенім тапсырмастан, Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген қызметті өз бетінше іске асыруға;

3.4.14. Клиенттің қаржы құралдарына ауыртпалық салу фактілерін тіркеуге;

3.4.15. Клиенттің талап етуі бойынша оның қаржы құралдары бойынша шоттарының жай-күйі туралы ақпаратты сұрау түскеннен кейін бір жұмыс күні ішінде беруге;

3.4.16. Кастодианның пруденциялық нормативтерді орындамау фактілері жөнінде, оның негізінде Кастодиан кастодиандық қызметті іске асыратын лицензияның күшін тоқтату немесе кері шақыртып алу, Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасау барысында мүдделер тартысының туындау фактілері, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабарламаны жіберу үшін негіздеменің пайда болу күнінен 3 (үш) жұмыс күні ішінде мұндай хабарламаны Клиентке жіберуге, оны Кастодианның шығыс хаттар журналында тіркеуге. Хабарламаны Кастодиан Клиенттің мекенжайына пошталық және/немесе факсимильді байланыс (Кастодианның таңдауы бойынша) арқылы жіберуі мүмкін);

3.4.17. Клиенттің бағалы қағаздар портфелімен салыстырып тексеруді Клиентпен ай сайын жүргізуге;

3.4.18. Клиенттің бағалы қағаздары бойынша ақпаратты Кастодианға қызмет көрсететін есеп ұйымы ретіндегі Орталық депозитариймен салыстырып тексеруді жүргізуге;

3.4.19. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайлардан басқа, Клиенттің қаржы құралдары мен оның шоттарының жай-күйі туралы ақпаратты әлде біреуге бермеуге, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияларды сақтауға;

3.4.20. Шартты бұзған жағдайда және Тараптар міндеттемелердің барлығын орындаған жағдайда Клиенттің қаржы құралдарын аударуға. Аударым Клиент өзінің бұйрығында көрсеткен шоттарға іске асырылуға тиіс;

3.4.21. Клиенттің сұрауы бойынша Клиенттің аудиторуна Клиенттің Кастодианда ашылған шоттарына қатысты қажетті ақпарат пен құжаттарды беруге;

3.4.22. Клиентке кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын Кастодиан көрсететін қызметтер тарифтерінің өзгергені туралы жазбаша хабарлауға;

3.4.23. Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу шоты бойынша операция іске асырылғаннан кейін және/немесе Кастодиан Клиенттің бұйрығын орындағаннан кейін Кастодиан операция жүргізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке жүргізілген операция (ҚҚБ-нда жүргізілген операцияларды қоспағанда) туралы жазбаша есеп беруге;

3.4.24. Клиентті Кастодианның Клиенттің қаржы құралдары бойынша кіріс және/немесе Клиенттің қаржы құралдарын өтегеннен түскен ақшаны және/немесе Клиенттің қаржы құралдарын сатудан түскен ақшаны алғандығы туралы телефон немесе электрондық байланыс арқылы Кастодиан мұндай кірісті/ақшаны алған күні хабардар етуге.

3.5. Клиент туралы, Клиенттің қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Кастодиан оларды ашпауға тиіс.

3.6. Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

3.7. Клиент Кастодианның қызметін реттеуге құқығы жоқ.

4-бөлім. Есептеме нысаны мен мерзімділігі

4.1. Кастодиан Клиентке ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың басынан бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде немесе жазбаша сұратуы бойынша:

1) Кастодианда Клиенттің атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу шотынан үзінді көшірме;

2) Орталық депозитарийде Кастодианның шотында ашылған Клиенттің қосалқы шоты бойынша үзінді көшірме береді.

4.2. Кастодианның есепке алу жүйесінің деректерін Клиенттің есепке алу жүйесінің деректерімен салыстырып тексеруді ай сайын, оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей, мынадай мәліметтерден тұратын екіжақты салыстыру актісін жасау арқылы жүзеге асырылады:

1) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Салыстыру актісі жасалған күн;

2) Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы (қосалқы шоттардағы) активтердің Салыстыру актісі жасалған күнгі қалдық туралы ақпарат;

3) салыстыру жүргізілетін кезең үшін Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған шоттар (қосалқы шоттар) бойынша активтердің қозғалысы туралы ақпарат, оның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыдағы (шетелдік кастодиандағы) активтер бойынша ақпарат.

Салыстыру актісі екі данада жасалады, Кастодиан мен Клиенттің өкілдері қол қояды және олардың мөрімен бекітіледі (мөр заңды тұлға-клиент үшін қолданылады).

5-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан екінші Тарапқа шығын келтірген Тарап мұндай жағдай туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сол Тараптың шеккен шығынын өтеуге міндетті.

5.2. Клиент Шартта қарастырылған мерзімде Кастодианның Шарт бойынша көрсетілген қызметтеріне ақы төлемеген жағдайда, Клиент Кастодианның шотында көрсетілген сомадан 1% мөлшерінде әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін Кастодианға өсімақы төлейді. Өсімақы төлеу Клиентті Кастодианның қызметтерін төлеуден босатпайды.

5.3. Шарттың 7-бөлімінде көрсетілген еңсерілмейтін дүлей күштер (форс-мажор) басталу салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, сондай-ақ Тараптардың назарынан тыс міндеттемелер үшін Тараптар бірінің алдында бірі жауап бермейді.

5.4. Клиент барлық инвестициялық тәуекелдер үшін, оның ішінде шетелдік және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында сатып алынған шетелдік бағалы қағаздардан табыс салығын ұстау бойынша жауапкершілік арқалайды.

5.5. Кастодиан нәтижесінде Клиенттің шот бойынша операциялары аяқталмаған Клиенттің немесе оның контрагенттерінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі салдарынан болатын кез келген шығындары үшін жауапкершілік арқаламайды.

5.6. Клиент көрсетілген мекенжай бойынша болмаған жағдайда хабарламаны дер кезінде алмағаны үшін Кастодиан жауапкершілік арқаламайды.

5.7. Кастодианның Клиенттің қаржы құралдарының сақталуы және есепке алынуы үшін жауапкершілігі Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес Клиенттің Кастодианда ашылған қаржы құралдарын есепке алу шотына нақты есепке алынған сәттен басталады.

5.8. Тараптар бір біріне беретін ақпараттың нақтылығы үшін жауапкершілік арқалайды.

5.9. Егер Кастодиан зиянның үшінші тұлғалардың кінәсінен болғанын дәлелдесе, онда ол келтірілген шығын үшін жауапкершілік арқаламайды.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

6. Инвестициялық банк шотының режимі

6.1. Теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты қаржы құралдарын сатудан, өтеуден түскен соманы есепке алуға, Клиенттің активтерінен туындаған қаржы құралдары бойынша кіріс алуға, шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдарын сатып алуға шетел валютасын сатып алуға арналған.

6.2. Теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық шоттан ақшаны алып алу сатып алынатын қаржы құралдарының төлеміне, қаржы құралдарын сатудан, өтеуден түскен ақшаны, қаржы құралдары бойынша кірістерді есепке қосу, сондай-ақ Клиенттің жазбаша өкімінде көрсетілген, бекітілген шарттар шеңберінде ұсынылған қызметтер бойынша есеп айырысу үшін іске асырылады.

6.3. Шоттағы ақшадан Кастодианның міндеттемелері бойынша құн өндіріп алуға жол берілмейді.

7-бөлім. Форс-мажор жағдайлары

7.1. Егер Тараптардың біреуіне осы Шарт міндеттемелерін орындауға Шарттың 7.2-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары бөгет болса, кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай Тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі форс-мажор жағдайы созылатын уақытқа және Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіру немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес ұзартылады.

7.2. Форс-мажор жағдайлары кез келген мына төменде аталған, алайда мұнымен шектелмейтін жағдайларды, оның ішінде: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс әрекеттері (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, бас көтерулер, азаматтық соғыстар немесе жаппай тәртіпсіздікті, мемлекеттік уәкілетті органдардың Шартты орындауға тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және басқа да актілер қабылдауын білдіреді.

7.3. Форс-мажор жағдайы пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындай алмай отырған Тарап Форс-мажордың басталғаны және оның мұндай міндеттемелерді орындауына тигізетін әсері туралы екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге тиіс. Егер Тарап осы тармақта белгіленгендей Форс-мажор туралы хабарлама жібермесе, мұндай Тарап, Форс-мажор нәтижесінде басқа Тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда, Шарттың 7.1-тармағында айтылған құқығын жоғалтады.

7.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін осындай жағдайға тап болған Тарап екінші Тарапқа бір жұмыс күні ішінде форс-мажордың тоқталғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта жалғастыруға тиіс. Егер форс-мажор жағдайы басталған күннен кейін бір айдан астам мерзімге созылса, Тараптардың кез келгені Шарттың 9-бөліміне сәйкес Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

8-бөлім. Кастодиан қызметтеріне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

8.1. Кастодиан Шарт талаптарына сәйкес Клиентке кастодиандық қызметтер көрсеткені үшін сыйақы алады.

8.2. Шарт бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуді Клиент Кастодианға ай сайын тарифтер бойынша барлық қосымшалармен қоса Кастодианның шотының түпнұсқасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей іске асырады.

8.3. Кастодианның тарифтері Клиентке Шарт жасалатын кезде беріледі. Кастодиан кез келген уақытта, Клиентпен келіспестен тарифтерді өзгертуге құқылы. Тарифтер өзгерген жағдайда Кастодиан Клиентті кастодиан тарифтерінің өзгергені туралы олар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей хабардар етеді.

9-бөлім. Шартты бұзу тәртібі

9.1. Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша барлық есеп айырысулар жүргізілуімен бұзылуы мүмкін.

9.2. Тараптардың кез келгені Шарт тоқтатылған күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын екінші Тарапты бұл туралы жазбаша хабардар ете отырып, кез келген уақытта, оның ішінде Шарттың 7.4-тармағында көзделген жағдайда бір жақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Шарт Кастодианның бастамасымен бұзылған жағдайда Кастодиан Шарт міндеттемелерін Клиенттің активтері жаңа кастодианға табыс етілгенге дейін/Клиентке активтер қайтарылғанға дейін орындайды. Кастодианның сейфтік операцияларды іске асыруға және (немесе) кастодиандық қызметті іске асыруға лицензиясының әрекеті тоқтатылған жағдайда Шарт бұзылады.

9.3. Кастодиан Клиенттен Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда, Кастодиан Клиенттен осындай хабарлама алған күннен бастап, Клиент көрсеткен деректемелер бойынша Клиенттің бағалы қағаздарын есептен шығаруды және Клиенттің ақшасын (олар болған жағдайда) Клиенттің ағымдағы шотына аударуды көздейтін бұйрықты қоспағанда, Клиенттің бұйрықтарын қабылдамайды.

9.4. Шарт бұзылған (тоқтатылған) жағдайда Кастодиан Клиенттің қаржы құралдарын басқа кастодианға (номиналдық ұстаушыға) табыстауына байланысты болатын барлық шығыстарды Клиент өзі дербес көтереді.

9.5. Шартты бұзу (тоқтату) кезінде Клиенттің Кастодиандағы қаржы құралдары Шарт бұзылғанға (тоқтатылғанға) дейін Кастодианның 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Клиентке қайтаралуға тиіс. Бұл ретте, қаржы құралдарының қайтаралуы Клиент жасайтын Салыстыру актісімен ресімделеді. Салыстыру актісін Кастодиан және Клиент екі түпнұсқалық данада толтырады [Кастодиан мен Клиентке бір данадан беріледі], Кастодианның уәкілетті өкілінің қолымен/Кастодианның мөрімен және Клиенттің /Клиенттің уәкілетті өкілінің қолымен және Клиенттің мөрімен (Заңды тұлға-клиент үшін қолданылады) бекітіледі. Кез келген жағдайда Шарт Клиентке қаржы құралдарын қайтару рәсімі аяқталатын сәтке (Салыстыру актісіне қол қойылатын) дейін, Шарттың 9.6-тармағының талаптары ескеріле отырып әрекет етеді.

9.6. Шартты бұзу (тоқтату) кезінде Клиент Шарттың 9.4-тармағында көрсетілген шығыстарды, Клиенттің әлі берілмеген қаржы құралдарын сақтау бойынша Кастодианның қызметтерін, сондай-ақ Шарт бұзылатын (тоқтатылатын) күні Кастодиан көрсеткен қызметтердің құнын толық көлемде және Шарт бұзылған (тоқтатылған) күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодианға төленуге тиіс басқа да төлемдерді төлеуге міндетті. Клиент Шарттың осы тармақта көрсетілген міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Шарт Клиент ақшаны Кастодианның шотына толық көлемде аударған сәтке дейін қолданыста болады.

Тараптар арасындағы өзара есеп айырысу толық аяқталған сәттен бастап шарт қолданысын тоқтатты деп есептеледі.

10-бөлім. Күпиялылық

10.1. Шарттың Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат күпиялы болып табылады және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Шартта қарастырылған жағдайларда ғана жария етуге болады.

10.2. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және Кастодиан мен басқа номиналды ұстаушылардың жүйесіндегі эмиссиялық бағалы қағаздардың дербес шоттар бойынша қалдығы және қозғалысы туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

10.3. Клиенттің барлық қаржы құралдары туралы мәліметтер коммерциялық құпия болып табылады.

10.4. Бағалы қағаздар нарығына қатысты коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтер үшінші тұлғаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берілуге тиіс.

11-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

11.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Заңды тұлға-клиенттің атынан Шартқа қол қоятын тұлға Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Заңды тұлға-клиенттің атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинауды және өңдеуді Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

Осы арқылы заңға сәйкес жеке тұлға – Клиент Кастодианға кастодианмен шарт жасасу және орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес осындай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындаған өзге де жағдайларда клиенттің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді.

Клиенттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырады.

11.2. Осы арқылы Заңды тұлға-клиент шарт, Шартқа қосымша келісімдер бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес осындай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындаған өзге де жағдайларда, Заңды тұлға-клиент шарт, Шартқа қосымша келісімдер бойынша Кастодианға берген және болашақта беруге жататын Дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты куәландырады. Заңды тұлға-клиент дербес деректер субъектілерінен дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, оның ішінде Кастодианға беруге, кастодианның дербес деректерді өңдеуіне алдын ала келісім алды.

11.3. Қажет болған жағдайда, Кастодиан айқындайтын Заңды тұлға-клиент Кастодианға Заңды тұлға-клиенттің дербес деректер субъектілерінде дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, оның ішінде Кастодианға беруге, кастодианның дербес деректерді өңдеуіне берген келісімдерінің болуын құжаттамалық растауды ұсынады, ал келісімдердің болуын құжаттамалық растау мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғанын растайды.

11.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның ішінде Кастодианға беруге, кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмауы үшін жауапкершілік клиент – заңды тұлғаға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шаралар қолданылған жағдайда, Клиент-заңды тұлға кастодианның талап етуі бойынша кастодианның кез келген шеккен шығыстары мен залалдарын Кастодианға өтеуге міндеттенеді.

11.5. Кастодиан жеке тұлға – клиенттің, заңды тұлға – клиенттің дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін, оның ішінде Заңның 16-бабының 3-тармағы 1) тармақшасына сәйкес трансшекаралық беруді жүзеге асыруға құқылы.

Сондай – ақ осы арқылы, оның ішінде Заңның 16-бабының 3-тармағы 1) тармақшасына сәйкес, Заңды тұлға-клиент оның Дербес деректер субъектілерінен кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді жүзеге асыруына алдын ала келісім алғанын растайды. Кастодианның талабы бойынша заңды тұлға-клиент Кастодианға олардың бар-жоғын құжаттық растауды ұсынады; Заңды тұлға-клиент осындай келісімдердің болмауы үшін жауап береді және Кастодианға қатысты Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шаралар қолданылған жағдайда, заңды тұлға-клиент

кастодианның талабы бойынша Кастодианға кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен шығындарды өтейді.

12-бөлім. Қорытынды ережелер

12.1. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

12.2. Кастодиан қызмет бейінін өзгертпестен, қайта құрылған жағдайда оның барлық міндеттемелері оның құқықтық мирасқорларына өтеді.

12.3. Шарт Тараптардың екеуі де оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді.

12.4. Шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысты болатын барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды. Тараптар келісімге қол жеткізе алмаған даулы мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

12.5. Тараптар Кастодианның операциялық күні Кастодианның жұмыс күндерінде алматы уақытымен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін белгіленетіндігін мойындайды.

12.6. Шартта санмен көрсетілген мерзімдер/сомалар жазбаша көрсетілген мерзімдерге/сомаларға сәйкес келмеген жағдайда жазбаша көрсетілген мерзімдер/сомалар қолданылуға тиіс.

12.7. Шарт заңдық күші бірдей мемлекеттік тілде және орыс тілінде екі данада жасалды, әр Тарапқа бір данадан беріледі. Шарт мазмұнына қатысты айырмашылық болған жағдайда Тараптар Шарттың орыс тіліндегі нұсқасын басшылыққа алады.

13-бөлім. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары

Кастодиан:
(Деректемелер)

Клиент:
(Деректемелер)

Кастодиандық қызметті реттейтін Банктің
ішкі құжаттарымен таныстым

_____/_____
М.О.

_____/_____
М.О.

**Кастодиан банк пен
арнайы қаржы компаниясы арасында, сондай-ақ инвестициялық портфельді
басқарушымен жасалатын кастодиандық шарт**

20___ жылғы «___» _____

Алматы қ.

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі – Шарт) мына тараптардың арасында:
Арнайы қаржы компаниясы

_____,
(компанияның атауы, анықтаманың немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куәліктің нөмірі мен күні),
бұдан әрі «**Компания**» деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген
сенімхат негізінде әрекет етуші

____ арқылы,
(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
Инвестициялық портфельді басқарушы

_____,
(Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензияның нөмірі мен берілген күні),
бұдан әрі «**Басқарушы**» деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
берілген сенімхат негізінде әрекет етуші

____ арқылы,
(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)
Кастодиан банк

_____,
(банктің атауы, лицензия нөмірі, берілген күні)
бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген
сенімхат негізінде әрекет етуші

____ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) арқылы бекітілді.

1. Шарттың мәні

1. Шарттың мәні Компанияның бөлінген активтерін Кастодиандағы банк және баланстан тыс шоттарда жауапкершілікпен сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді көрсету болып табылады.

2. Компания бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақша талабын берумен қаржыландыруды, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды іске асырады. Компания осы функцияларды іске асыру үшін Кастодианда банк және баланстан тыс шоттарын ашады.

3. Басқарушы Компанияның Кастодиандағы тиісті банк және баланстан тыс шоттарында тұрған бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды инвестициялық портфельді басқару туралы шарт талаптарына сәйкес іске асырады.

4. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және Шартқа сәйкес өзіне сеніп тапсырылған Компанияның бөлінген активтердің сақталуын және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және олардың тиісті мақсатта орналастырылуына бақылау жасайды.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5. Кастодианның міндеттері:

1) Компанияға Шарттың 3-бөлімінде сипатталған шот режимімен, теңгемен инвестициялар жасау үшін арналған банк шотын (бұдан әрі – теңгелік инвестициялық банк шоты) ашу және жүргізу;

2) Компанияға Шарттың 4-бөлімінде сипатталған шот режимімен, шетел валютасында инвестициялар жасау үшін арналған банк шотын (бұдан әрі – шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты) ашу және жүргізу;

3) Компанияға осы Шарттың 5-бөлімінде сипатталған шот режимімен бөлінген активтер есебінен инвестициялау үшін рұқсат етілген бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін баланстан тыс шотты ашу және жүргізу (бұдан әрі – қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттар);

4) теңгелік және (немесе) шетел валютасындағы инвестициялық банк шотына операциялық күн ішінде Компанияның бөлінген активтері бойынша түсімдерді есепке салу;

5) Басқарушыға және Компанияға операциялар түрлері бойынша теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы хабарламаларды келесі операциялық күні сағат _____ кешіктірмей беріп отыру;

6) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде теңгелік инвестициялық банк шотынан және шетел валютасындағы инвестициялық банк шотынан контрагенттердің тиісті банк шоттарына ұлттық валютада және шетел валютасында ақша аудару жөніндегі Басқарушының төлем тапсырмаларын орындап отыру және бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттардан (шоттарға) есептен шығару (есепке алу), сондай-ақ банктік салымға/салымнан (салымдарға/салымдардан) орналастыру (қайтару);

7) Компания қамтамасыз ету ретінде бөлінген активтер болып табылған шығарылған облигацияларды іске асыруы үшін ақшаны Компанияның банк шотына инвестициялық банк шотынан есептен шығару бойынша Компанияның төлем тапсырмаларын орындап отыру;

8) Басқарушы, Кастодиан және Компания арасындағы үш жақты салыстыру актісі негізінде Басқарушының бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде туындаған шығыстарын өтеу үшін Компанияның немесе Басқарушының банк шотына теңгелік инвестициялық банк шотынан аудару бойынша Компанияның (немесе Басқарушының) төлем тапсырмаларын орындап отыру;

9) Басқарушыны және Компанияны қаржы құралдарын есепке алу шоттарына (шоттарынан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) туралы бағалы қағаздарды есепке қосу (есептен шығару) күнінен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар ету;

10) бөлінген активтердің сақталуын қамтамасыз етіп отыру;

11) бөлінген активтердің қозғалысымен байланысты операциялардың күн сайын есепке алынуын қамтамасыз ету;

12) бөлінген активтер туралы есептілікті, сондай-ақ бөлінген активтерді есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды бес жыл бойы сақтау. Компанияның талап ету құқығын алуын растайтын бастапқы құжаттарды Кастодиан олар бойынша талаптар орындалған сәттен бастап бес жыл бойы сақтайды;

13) бағалы қағаз эмитенттерінен түсетін ақпаратты Кастодианға келіп түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Басқарушыға және Компанияға ұсынып отыру;

14) Кастодиан, Басқарушы мен Компания жүзеге асыратын бөлінген активтерді есепке алу мен бағалаудың сәйкес келуін қамтамасыз ету;

15) номиналдық ұстаушының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған көлемде көрсету;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық банк шоттары және Компанияның қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

17) Шарттың 7-бөлімінде қарастырылған тәртіппен мәліметтердің қарсы салыстырмалы тексерілуін ұдайы жүргізіп отыру;

18) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органнан Басқарушы лицензиясының әрекетін тоқтата тұру туралы ресми хабарлама алған сәттен бастап теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк

шоттарынан ақша аудару және қаржы құралдары есепке алынатын шоттардан бағалы қағаздарды есептен шығару туралы Басқарушының бұйрығын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органнан Басқарушы лицензиясының қолданылуы қайтадан қалпына келтірілгендігі туралы ресми хабарлама алынған сәтке дейін орындамау;

19) Компания мен Басқарушы арасындағы инвестициялық портфельді басқару туралы шарттың әрекетін уақытша тоқтату немесе оны бұзу туралы жазбаша хабарламаның Басқарушыға жіберілгені туралы хабарлама Компаниядан алынған сәттен бастап Компанияның жазбаша тапсырмаларына сәйкес әрекет ету;

20) Кастодианның кастодиандық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы әрекетінің уақытша тоқтатылғаны немесе бөлінген активтерді сақтау және оларды есепке алу құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның ресми шешімін алған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде Басқарушыны және Компанияны жазбаша хабардар ету;

21) Компанияның және Басқарушының жазбаша сұратуларына _____ жұмыс күні ішінде жауап беру;

22) қаржы құралдары бойынша табыстардың түсіміне бақылау жасау;

23) қаржы құралдары бойынша алынған табыс Кастодианның корреспонденттік шотына түскен күні табыс сомасын Компанияның инвестициялық банк шоттарының есебіне салу;

24) Басқарушының тапсырмалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда оларды оқшаулау (орындамау) және бұл туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органды дереу хабардар ету;

25) егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органды, Компанияны, Басқарушыны, сондай-ақ қор биржасын жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еместігі туралы дереу хабардар ету.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін және сақталуын жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдарға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты бар болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік береді.

6. Кастодианның құқықтары:

1) көрсеткен қызметтері үшін Компаниядан және Басқарушыдан Шарттың 20-шы және 21-ші тармақтарына сәйкес ай сайын алып отыру;

2) Шарттың 10-бөлімінде көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес осы Шартты бұзу;

3) номиналдық ұстаушының функцияларын атқаратын тиісті ұйымдар қызметі үшін, бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды жүргізу үшін ақы төлеумен байланысты Кастодианның шеккен шығыстарын өтеу үшін Компания мен Басқарушы арасындағы инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес Компанияға немесе Басқарушыға шот-фактураларын жіберіп отыру;

4) Басқарушының немесе Компанияның теңгелік немесе шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ағымдағы түсімдерді ескере отырып, аталған шоттарда төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, Басқарушының немесе Компанияның ақшаны есептен шығару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындамау;

5) Компания мен Басқарушыны бұл туралы өзгерістер күшіне енген күнге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, тарифтерді өзгертіп отыру;

6) Компания, Кастодиан және Басқарушы арасындағы үш жақты салыстыру актісі негізінде расталатын Кастодианның халықаралық рыноктардағы бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен жасалған мәмілелер бойынша шеккен шығыс сомасын теңгелік және (немесе) шетел валютасындағы инвестициялық банк шотынан акцептсіз тәртіпшен есептен шығарып отыру;

7) егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Компанияның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.

7. Компанияның міндеттері:

1) бөлінген активтерді есептеу мен бағалаудың Басқарушымен және Кастодианмен сәйкес келуін қамтамасыз етіп отыру;

2) Кастодианға Басқарушы мен Компания арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шарттың көшірмесін, сондай-ақ оған жасалған барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін ұсыну;

3) Кастодианға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың, жарғының, акция шығарылымы проспектісінің және акция шығарылымын бекіту туралы есептің (егер Компания акционерлік қоғам нысанында тіркелген болса) көшірмесін, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың барлық өзгерістері мен толықтыруларының көшірмесін ұсыну;

4) бөлінген активтермен қамтамасыз етілген, Компания шығарған облигациялар бойынша міндеттемелер өтелген күні Кастодианға Компания шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерін іске асыру үшін Компанияның инвестициялық банк шотынан банк шотына ақшаны есептен шығару бойынша тапсырмасын Басқарушыны хабардар ете отырып жіберу;

5) Кастодиан мен Басқарушыға (егер Компания мен Басқарушы арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес Кастодианға төлем тапсырмаларын жіберу міндеті Басқарушыға жүктелген болса) Компанияның теңгелік инвестициялық банк шотынан банк шотына ақша аудару үшін өкімді жіберіп отыру, сондай-ақ Кастодианға Компанияның инвестициялық банк шотынан банк шотына ақшаны аудару үшін төлем құжаттарын жіберіп отыру;

6) Кастодиан ұсынған және Шарттың 6-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды шот-фактураны алған күннен бастап _____ жұмыс күнінен кешіктірмей төлеу, егер мұндай міндет Компания мен Басқарушы арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартта қарастырылған болса;

7) Кастодианды және Басқарушыны уәкілетті органдар тарапынан Компанияға салынған барлық санкциялар туралы немесе Компанияның өз қызметін жүзеге асыру құқықтарын өзгертуіне әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы тиісті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;

8) Кастодианға Шарттың 5-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген шоттарды ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құжаттар топтамасын беру;

9) Кастодианға тиісті құжаттарды екі жұмыс күні ішінде ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайларының, телефондарының өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

10) Компанияның болжанған таратылуы немесе қайта құрылуы туралы Кастодианға және Басқарушыға кемінде екі ай бұрын жазбаша нысанда хабарлау;

11) Шарттың 7-бөлімінде көзделген тәртіп бойынша деректерге қарсы салыстырмалы тексеруді ұдайы жүргізіп отыру;

12) дербес шот жабылған сәттен үш жұмыс күні ішінде клиент инвестициялық ақша шотын жабуға және Кастодианға аталған ақша шоттарының жабылғаны туралы растауды ұсынуға міндетті;

8. Компанияның құқықтары:

1) Шарттың 10-бөлімінде көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты бұзу;

2) Кастодианнан және Басқарушыдан Шарттың 9-тармағында көзделген тәртіп бойынша Басқарушы жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметі туралы ақпарат алу.

9. Басқарушының міндеттері:

1) бағалы қағаздар рыногында брокердің қызмет көрсетуі үшін Басқарушымен шарт бекіткен бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және (немесе) делдалдық қызметпен айналысатын ұйымның (дардың) (бұдан әрі - брокер-делдал) деректемелерін Кастодианға шарт жасалған күні хабарлау;

2) Шарттың 7-бөлімінде көзделген тәртіп бойынша деректерге қарсы салыстырмалы тексеруді ұдайы жүргізіп отыру;

3) Кастодианға және Компанияға инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесін, сондай-ақ Басқарушының атынан Кастодианға берілетін жазбаша тапсырмаларға қол қою уәкілеттігі бар Басқарушының басшы қызметкерлерінің қол үлгілерімен нотариалдық куәландырылған құжатын ұсыну;

4) Басқарушының болжанған таратылуы немесе қайта құрылуы туралы Кастодианға және Компанияға кемінде екі ай бұрын жазбаша нысанда хабарлау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялаумен айналысу және көрсетілген деректемелер бойынша ақша аудару үшін Кастодианға төлем тапсырмаларын және бағалы қағаздарды қаржы құралдары есебінің шотына(н) есепке алу (есептен шығару) бойынша және ақшаны банктік салымға/салымнан (салымдарға/салымдардан) орналастыру (қайтару) жөніндегі бұйрықтарды жіберіп отыру;

6) бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді қатыстыру арқылы мәміле жасау үшін тапсырыс түпнұсқаларын брокер-делдалға жөнелте отырып, мұнымен бір уақытта Кастодианға аталған тапсырыстар көшірмелерін (ақша аударуға өкім) және бағалы қағаздарды есепке алуға (есептен шығаруға) бұйрықты бір операциялық күннің ішінде жіберу, осылайша Кастодианға бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуға әрі мәмілелердің орындалуы мен бөлінген активтердің өз мақсатына сәйкес орналастырылуын қадағалауға мүмкіндік беру;

7) егер Басқарушы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне брокер-делдал ретінде өзі дербес қатысатын болса, сауда-саттыққа қатысу және оның нәтижесі туралы Кастодианды бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жасалған күні бірден хабардар ету немесе оған жазбаша хабарлау;

8) Компанияға бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен жасалған мәмілелер туралы есепті мәміле жасалғаннан кейін келесі жұмыс күні беру;

9) ай сайын, ағымдағы операциялық күнгі сағат _____ дейін Компанияға және Кастодианға алынған инвестициялық кіріс сомасы, есептелген инвестициялық кіріс сомасы туралы ақпараттар беріп отыру;

10) Кастодианға және Компанияға екінші деңгейдегі банктермен бекітілген банктік салым туралы шарттардың көшірмелерін шарттар бекітілген күні беру;

11) Шарттың 6-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Кастодианның Компанияға ұсынған шот-фактураларды шот ұсынған күннен бастап _____ операциялық күннен кешіктірмей төлеу;

12) бөлінген активтерді есепке алу мен бағалаудың Компанияға және Кастодианға сай болуын қамтамасыз етіп отыру;

13) Кастодианды және Компанияны инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысуға берілген өз лицензиясының кідірілгені (тоқтатылғаны) туралы немесе Басқарушының бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауға берілген құқықтарын өзгертуіне әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның шешімін алған күні хабардар ету;

14) тиісті құжаттарды екі жұмыс күні ішінде ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні бірден Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайының, телефондардың, сәйкестендіру нөмірінің өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

15) Басқарушы, Компания және Кастодианның арасындағы үш жақты салыстыру актісінің негізінде бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау кезінде туындаған шығыстардың өтемін алу;

10. Басқарушының құқықтары:

1) Шарттың 10-бөлімінде көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты бұзу;

2) Компания мен Басқарушы арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес қызметтер үшін төлем алу.

3. Теңгелік инвестициялық банк шотының режимі

11. Теңгелік инвестициялық банк шоты бөлінген активтер бойынша түсімдерді, бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау нәтижесінде туындаған қаржы құралдары бойынша кірістерді есепке алуға, бағалы қағаздарды өтеуге, банктік салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерде ұлттық валютада орналастырылған банктік салымдар бойынша қайтарылған сомаларды алуға, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдердің және өзге түсімдер мен шығыстардың есебінен алынған қаржы құралдарын сатуға арналған.

12. Теңгелік инвестициялық банк шотына иелік ету құқығы Шартқа сәйкес Басқарушыға, жекелеген жағдайларда – олардың арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес Компанияға тиесілі.

13. Теңгелік инвестициялық банк шотындағы ақша Басқарушының немесе Компанияның кепіл нысаны, сондай-ақ Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

4. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотының режимі

14. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шоты талап ету құқығының іске асырылуы шетел валютасында жүргізілетін бөлінген активтер бойынша түсімдерді есепке салуға, бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдердің есебінен шетел валютасы номинациясындағы бағалы қағаздарды сатып алуға арналған шетел валютасын сатып алуға, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша алынған кіріс түсіміне, бағалы қағаздарды өтеуге, банктік салымдарға орналастыруға және екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасымен орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды және шетел валютасындағы басқа түсімдер мен шығыстарды алуға арналған.

15. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотына билік ету құқығы Басқарушыға тиесілі.

16. Шетел валютасындағы инвестициялық банк шотындағы ақша Басқарушының немесе Компанияның кепіл нысаны, сондай-ақ Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

5. Қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттың режимі

17. Қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоты бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдердің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдарын есепке алуға арналған Компанияның баланстан тыс шоты болып табылады.

18. Қаржы құралдарын есепке алу бойынша шотқа билік ету құқығы Басқарушыға тиесілі.

19. Қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттағы қаржы құралдары Басқарушының немесе Компанияның кепіл нысаны, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

6. Кастодианның қызметіне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

20. Компания мен Басқарушы Кастодианның шотын Шартқа және Компания мен Басқарушы арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес төлейді.

21. Осы Шарт бойынша өз қызметтері үшін тарифтерді, тарифтерге өзгерістерді Кастодиан дербес белгілейді. Компания мен Басқарушы Кастодианның тарифтерімен Шартқа қол қойғанға дейін танысады. Кастодианның тарифтері өзгерген жағдайда Кастодиан бұл туралы Компанияны және Басқарушыны Шартта белгіленген мерзімде хабардар етеді.

7. Есептеменің нысаны мен мерзімділігі

22. Теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ақшаның қозғалысына қарай Кастодиан Басқарушыға операциялардың түрлері бойынша теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы хабарлама және Компанияға – аталған хабарлама мен оның үзіндісін беріп отырады.

23. Бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарға (шоттардан) есепке алу (есептен шығару) туралы және ақшаны банктік салымдарға (салымдардан)

орналастырылғаны (қайтарылғаны) туралы үзінді көшірмені, сондай-ақ «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының үзінділерін Кастодиан Басқарушыға және Компанияға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей беріп отырады.

24. Есепті айдан кейінгі айдың үш жұмыс күні ішінде Кастодиан электрондық түрде мынадай деректерді құрастырып, салыстырмалы тексеру жүргізу мақсатында Басқарушыға және Компанияға жібереді:

1) қаржы құралдарының құрылымы;
2) теңгелік және шетел валютасындағы инвестициялық банк шоттарындағы ақшаның қозғалысы;

- 3) қаржы құралдарының сатып алу құны;
4) Компанияның активтері есебінен инвестициялардың ағымдағы құны;
5) есептелген және алынған инвестициялық табыстың сомасы;
6) Компания талап ету құқығын алғандығын растайтын құжаттар;
7) Кастодианның комиссиялық сыйақысының сомасы.

25. Шарттың 24-тармағында көрсетілген деректер бойынша салыстырмалы тексерудің мәліметтері үш жақты тексеру актісімен ресімделеді және оған Кастодианның, Басқарушының және Компанияның уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.

26. Бөлінген активтерге қатысты инвестициялық қызмет жүргізумен байланысты шығын пайда болғанда Кастодиан, Басқарушы және Компания мұндай шығындар бойынша салыстырмалы тексеру жүргізеді.

8. Тараптардың жауапкершілігі

27. Кастодиан Басқарушының немесе Компанияның Шарт талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) уақтылы орындамаған жағдайда, Кастодиан тапсырмасы (бұйрығы) мерзімінде орындалмаған тарапқа төлем күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің ____ мөлшерінде, мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлеу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн үшін төлейді.

28. Шарттың 6-тармағының 3) тармақшасында және 9-тармақтың 11) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды уақытында төлемеген жағдайда Компания және (немесе) Басқарушы Кастодианға Компания мен Басқарушы арасында бекітілген инвестициялық портфельді басқару туралы шартқа сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күні белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ____ мөлшерінде, ақы төленетін күнді қоса алғандағы әрбір кешіктірілген күн үшін, төленбеген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

29. Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан басқа тарапқа немесе тараптарға шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы тараптың немесе тараптардың шығынын өтеуге және тараптардың әрқайсысына жекелей есептелетін шығын сомасынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ____ мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

30. Егер тұрақсыздық айыбының пайда болу негіздемесі Шарттың 9-бөлімінде көрсетілген еңсерілмейтін дүлей күштер жағдайына тікелей байланысты болса, Тараптар Шарттың 27-ші, 28-ші және 29-шы тармақтарында айтылған тұрақсыздық айыбын төлеуден босатылады.

31. Басқарушы Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар рыноктарында және халықаралық рыноктарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлем тапсырмаларының Кастодианға уақытында берілмегені үшін жауапкершілік арқалайды.

9. Форс-мажор жағдайлары

32. Егер Шарттың 33-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары тараптардың біреуіне Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болса, кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Форс-мажор

жағдайлары созылатын уақытқа сәйкес мерзімге және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет болу, кедергі жасау немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес тиісінше тоқтатыла тұрады.

33. Форс-мажор өртті, су тасқыны, зілзала сияқты табиғат апаттарын, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе жаппай тәртіпсіздіктерді, уәкілетті органдардың Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және өзге де актілер қабылдауын қоса отырып, бірақ мұнымен шектелмейтін кез келген жағдайларды білдіреді.

34. Форс-мажор пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтірілген тарап басқа тараптарды Форс-мажордың басталғаны туралы және Форс-мажордың өз міндеттемелерін орындауға әсері туралы жазбаша хабарлауға тиіс. Егер тарап, осы тармақта айтылғанындай, Форс-мажор жағдайы туралы хабар бермесе, Форс-мажор салдарынан басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда, аталған тарап Шарттың 35-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.

35. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осындай жағдайға тап болған тарап басқа тараптарға Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастыруға тиіс. Егер Форс-мажор жағдайы басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, тараптардың кез келгені Шарттың 10-бөліміне сәйкес Шарттың әрекетін тоқтатуға құқылы.

10. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

36. Шарт Тараптар оған қол қойған сәттен бастап бекітілген болып саналады және мерзімсіз әрекет етеді.

37. Шарт шарт бойынша міндеттемелердің тоқтатылуының жалпы негіздемелерімен қатар мынадай жағдайлардың біреуінде бұзылуы мүмкін:

- 1) Компанияның атқарушы органының тиісті шешімінің негізінде;
- 2) Басқарушының талап етуі бойынша;
- 3) Кастодианның шешімі бойынша;
- 4) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті орган Кастодианға берген лицензиясының әрекеті тоқтатылған жағдайда.

38. Шартты бұзудың бастамашысы Шарттың тараптарын Шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын хабардар етуге тиіс.

39. Шарт Компания активтерін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес жаңа Кастодианға беру рәсімі аяқталғаннан кейін бұзылған болып саналады.

40. Шарт Кастодиан бастамасы бойынша бұзылған жағдайда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензиясы бар басқа банкпен Компания және Басқарушы кастодиандық шартқа қол қойғанға дейін Кастодиан Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тиіс.

11. Дербес деректерді жинау және өңдеу

41. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Компанияның және Басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Компания мен Басқарушының атынан Шартқа қол қоятын тұлғалардың дербес деректерін жинау және өңдеу Кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

42. Осы арқылы Компания мен Басқарушы Кастодианға Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындайтын өзге де

жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Компанияның/Басқарушының дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

43. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Компания мен Басқарушы Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Портфельді басқарушының дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

44. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Компанияға және Басқарушыға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания мен Басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

45. Кастодиан Компанияның және Басқарушының дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Компания мен Басқарушы дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Компанияның және Басқарушының Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Компания мен Басқарушы осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания мен Басқарушы Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

12. Өзге талаптар

46. Тараптар Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша тараптардың қарым-қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауға міндеттенеді.

47. Шарт заңдық күші бірдей үш данада мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалды, тараптардың әрқайсысына бір-бірден беріледі.

48. Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе тараптар арасында жекелей немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда Шарттың ережелеріне басымдық беріледі және тараптар ең алдымен Шарт ережелерін басшылыққа алады.

49. Шарттың өзгерістері мен толықтырулары тараптардың жазбаша келісімі бойынша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы енгізіледі.

50. Шарт тараптарының реттелмеген даулары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында олардың құзыреті шегінде қарастырылады.

51. Тараптардың ешқайсысының Шарт бойынша өз құқықтарын немесе міндеттерін үшінші тұлғаға өткізуге немесе беруге құқығы жоқ.

52. Осы арқылы Компания Кастодианға бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдермен мәмілелер бойынша шеккен теңдедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан шығыстар сомасын тікелей дебеттеу жолымен алуға өз келісімін береді.

13. Тараптардың деректемелері және қолдары:

КАСТОДИАН:

БАСҚАРУШЫ:

КОМПАНИЯ:

Кастодианның кастодиандық қызметін реттейтін ішкі құжаттарымен таныстым

Кастодианның кастодиандық қызметін реттейтін ішкі құжаттарымен таныстым

**Кастодиан банк пен
арнайы қаржы компаниясы арасында жасалатын
кастодиандық шарт**

20___ жылғы «___» _____

Алматы қ.

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі – Шарт) мына тараптардың арасында:

Арнайы қаржы компаниясы _____ (компанияның атауы, анықтаманың немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі мен күні),

бұдан әрі «**Компания**» деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхат негізінде әрекет етуші _____ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) арқылы,

Кастодиан банк _____ (банктің атауы, лицензия нөмірі, берілген күні)

бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхат негізінде әрекет етуші _____ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) арқылы бекітілді.

1. Шарттың мәні

1. Шарттың мәні Компанияның бөлінген активтерін, сондай-ақ олар бойынша түсімдерді Кастодиандағы банк және баланстан тыс шоттарда жауапкершілікпен сақтау және есепке алу бойынша қызметтерді көрсету болып табылады.

2. Компания бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақша талабын берумен қаржыландыруды іске асырады. Компания осы функцияларды іске асыру үшін Кастодианда банк және баланстан тыс шоттарды ашады.

3. Компания тапсырады, ал Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып және Шартқа сәйкес өзіне сеніп тапсырылған Компанияның бөлінген активтерінің сақталуын және есебін жүргізуді қамтамасыз етеді және олардың тиісті мақсатта орналастырылуына бақылау жасайды.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4. Кастодианның міндеттері:

1) Компанияға Шарттың 3-бөлімінде сипатталған шот режимімен, теңгелік бөлінген активтерді, сондай-ақ олар бойынша түсімдерді сақтау және есепке алу үшін арналған банк шотын (бұдан әрі – теңгелік бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоты) ашу және жүргізу;

2) Компанияға Шарттың 4-бөлімінде сипатталған шот режимімен, шетел валютасындағы бөлінген активтерді, сондай-ақ олар бойынша түсімдерді сақтау және есепке алу үшін арналған банк шотын (бұдан әрі – шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоты) ашу және жүргізу;

3) Компанияға Шарттың 5-бөлімінде сипатталған шот режимімен бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау үшін баланстан тыс шотты ашу және жүргізу (бұдан әрі – қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттар);

4) теңгелік және (немесе) шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотына операциялық күн ішінде Компанияның бөлінген активтері бойынша түсімдерді есепке салу;

5) Компанияға операциялар түрлері бойынша теңгелік және шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы хабарламаларды келесі операциялық күні сағат _____ кешіктірмей беру;

6) Компания қамтамасыз ету ретінде бөлінген активтер болып табылған шығарылған облигацияларды іске асыруы үшін ақшаны Компанияның банк шотына бөлінген активтерді

сақтау және есепке алу үшін банк шотынан ақша аудару туралы Компанияның төлем тапсырмаларын орындап отыру;

7) Компанияның шығыстарын өтеу үшін Компанияның банк шотына теңгелік бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотынан ақша аудару бойынша Компанияның төлем тапсырмаларын орындап отыру;

8) бөлінген активтердің сақталуын қамтамасыз етіп отыру;

9) бөлінген активтердің қозғалысымен байланысты операциялардың күн сайын есепке алынуын қамтамасыз ету;

10) бөлінген активтер туралы есептілікті, сондай-ақ бөлінген активтерді есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды бес жыл бойы сақтау. Компанияның талап ету құқығын алуын растайтын бастапқы құжаттарды Кастодиан олар бойынша талаптар орындалған сәттен бастап бес жыл бойы сақтайды;

11) Кастодиан мен Компания жүзеге асыратын бөлінген активтерді есепке алу мен бағалаудың сәйкес келуін қамтамасыз ету;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоттары және Компанияның қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтау;

13) Шарттың 7-бөлімінде қарастырылған тәртіппен мәліметтердің қарсы салыстырмалы тексерілуін ұдайы жүргізіп отыру;

14) Кастодианның кастодиандық қызметпен айналысуға берілген лицензиясы әрекетінің тоқтатылғаны немесе бөлінген активтерді сақтау және оларды есепке алу құқығын өзгертуге әкеп соғатын басқа жағдайлар туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органы ресми шешімді алған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде Компанияны жазбаша хабардар ету;

15) Компанияның жазбаша сұратуларына _____ жұмыс күні ішінде жауап беру;

16) Басқарушының тапсырмалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда оларды оқшаулау (орындамау) және бұл туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органды дереу хабардар ету.

17) уәкілетті органға, арнайы қаржы компаниясына, инвестициялық портфельді басқарушыға, сондай-ақ егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қор биржасына жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еместігі туралы дереу хабарлау.

Кастодиан есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшіруді және сақтауды жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақталатын резервтік көшірмелердің нақты болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін уәкілетті органдарға рұқсат береді.

5. Кастодианның құқықтары:

1) өз қызметтері үшін ақыны Компаниядан Шарттың 14-ші және 15-ші тармақтарына сәйкес ай сайын алып отыру;

2) Шарттың 10-бөлімінде көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты бұзу;

3) Компанияның теңгелік немесе шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоттарындағы ағымдағы түсімдерді ескере отырып, аталған шоттарда төлем тапсырмаларын орындауға жеткілікті сома болмаған жағдайда, Компанияның ақшаны есептен шығару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындамау;

4) Компанияны бұл туралы өзгерістер күшіне енген күнге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, тарифтерді өзгерту;

5) егер осы шартта басқа мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта бағалы қағаздар, талап ету құқықтары немесе басқа қаржы құралдары болмаған кезде соңғы он екі ай ішінде Компанияның қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотын жабу.

6. Компанияның міндеттері:

1) бөлінген активтерді есептеу мен бағалаудың Кастодианмен сәйкес келуін қамтамасыз етіп отыру;

2) Кастодианға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың, жарғының, акция шығарылымы проспектісінің және акция шығарылымын бекіту туралы есептің (егер Компания акционерлік қоғам нысанында тіркелген болса)

көшірмесін, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың барлық өзгірістері мен толықтыруларының көшірмесін ұсыну;

3) бөлінген активтермен қамтамасыз етілген, Компания шығарған облигациялар бойынша міндеттемелер өтелген күні Кастодианға Компания шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерін іске асыруы үшін Компанияның бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотынан банк шотына ақшаны есептен шығару бойынша тапсырмасын жіберу;

4) Кастодианға Компанияның бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотынан банк шотына ақша аудару үшін төлем құжаттарын жіберіп отыру;

5) Кастодианды уәкілетті органдар тарапынан Компанияға салынған барлық санкциялар туралы немесе Компанияның өз қызметін жүзеге асыру құқықтарын өзгертуіне әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы тиісті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар ету;

6) Кастодианға Шарттың 4-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген шоттарды ашу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құжаттар топтамасын беру;

7) Кастодианға тиісті құжаттарды екі жұмыс күні ішінде ұсына отырып, өзгерістер күшіне енген күні Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайларының, телефондарының, сәйкестендіру нөмірінің өзгеруі) жазбаша хабардар етіп отыру;

8) Компанияның болжанған таратылуы немесе қайта құрылуы туралы Кастодианға кемінде екі ай бұрын жазбаша нысанда хабарлау;

9) Шарттың 7-бөлімінде көзделген тәртіп бойынша деректерге қарсы салыстырмалы тексеруді ұдайы жүргізіп отыру;

10) дербес шот жабылған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде клиент Кастодианға ақша шоттарының осы жабылуы туралы растауды ұсына отырып, инвестициялық ақша шоттарын жабуға міндетті.

7. Компанияның құқықтары:

1) Шарттың 10-бөлімінде көзделген талаптар мен тәртіпке сәйкес Шартты бұзу;

2) Кастодианнан бөлінген активтерді есепке алуға және сақтауға қатысты ақпарат алу.

3. Теңгемен бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотының режимі

8. Теңгемен бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоты бөлінген активтерді сақтауға және есепке алуға, сондай-ақ бөлінген активтер бойынша түсімдерді және теңгедегі өзге түсімдер мен шығыстарды есепке алуға арналған.

9. Теңгемен бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотындағы ақша Компанияның кепіл нысаны, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

4. Шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотының режимі

10. Шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоты бөлінген активтерді сақтауға және есепке алуға, сондай-ақ талап ету құқығының іске асырылуы шетел валютасында жүргізілетін бөлінген активтер бойынша түсімдерді есепке салуға, шетел валютасын сатып алуға және шетел валютасындағы өзге түсімдер мен шығыстарды есепке алуға арналған.

11. Шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шотындағы ақша Компанияның кепіл нысаны, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

5-тарау. Қаржы құралдары есепке алынатын шоттың режимі

12. Қаржы құралдары есепке алынатын шот Компания шығарған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған Компанияның баланстан тыс шоты болып табылады.

13. Қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттағы қаржы құралдары Компанияның кепіл нысаны, кепілдіктерін, кепілгерлігін және басқа міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

6. Кастодианның қызметіне төленетін ақы мөлшері және төлеу тәртібі

14. Компания Кастодианның шотын Шартқа сәйкес төлейді.

15. Осы Шарт бойынша өз қызметтері үшін тарифтерді, тарифтерге өзгерістерді Кастодиан дербес белгілейді. Компания Кастодианның тарифтерімен Шартқа қол қойғанға дейін танысады. Кастодианның тарифтері өзгерген жағдайда Кастодиан бұл туралы Компанияны Шартта белгіленген мерзімде хабардар етеді.

7. Есептеменің нысаны мен мерзімділігі

16. Теңгемен және шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоттарындағы ақшаның қозғалысына қарай Кастодиан Компанияға операциялардың түрлері бойынша көрсетілген шоттардағы ақша қозғалысы туралы хабарламаны және оның үзінді көшірмелерін ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей беріп отырады.

Есепті айдан кейінгі айдың үш жұмыс күні ішінде Кастодиан электрондық түрде теңгелік және шетел валютасындағы бөлінген активтерді сақтау және есепке алу үшін банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы деректерді құрастырып, салыстырмалы тексеру жүргізу үшін Компанияға жібереді.

Салыстырмалы тексеру екі жақты тексеру актісімен ресімделеді және оған Кастодианның және Компанияның уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.

8. Тараптардың жауапкершілігі

17. Компанияның Шарт талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) Кастодиан уақытында орындамаған жағдайда Кастодиан тапсырмасы (бұйрығы) мерзімінде орындалмаған тарапқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күні белгіленген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ____ мөлшерінде, ақы төленетін күнді қоса алғандағы әрбір кешіктірілген күн үшін, мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлейді.

18. Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау, дұрыс немесе уақытында орындамау салдарынан басқа тарапқа шығын келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы тараптың шығынын өтеуге және есептелетін шығын сомасынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем жасалатын күні белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің ____ пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

19. Егер тұрақсыздық айыбының пайда болу негіздемесі Шарттың 9-бөлімінде көрсетілген еңсерілмейтін дүлей күштер жағдайына тікелей байланысты болса, тараптар Шарттың 17-ші және 18-ші тармақтарында айтылған тұрақсыздық айыбын төлеуден босатылады.

20. Компания Қазақстан Республикасының бастапқы және қайталама бағалы қағаздар рыноктарында және халықаралық рыноктарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін төлем тапсырмаларының Кастодианға уақытында берілмегені үшін жауапкершілік арқалайды.

9. Форс-мажор жағдайлары

21. Егер Шарттың 22-тармағында көрсетілген Форс-мажор жағдайлары тараптардың біреуіне осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болса, кедергі келтірсе немесе кешіктірсе, мұндай тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Форс-мажор жағдайлары созылатын уақытқа сәйкес мерзімге және жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет болу, кедергі жасау немесе кешіктіру дәрежесіне сәйкес тиісінше тоқтатыла тұрады.

22. Форс-мажор өртті, су тасқыны, зілзала сияқты табиғат апаттарын, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе жаппай тәртіпсіздіктерді, уәкілетті органдардың Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және өзге де актілер қабылдауын қоса отырып, бірақ мұнымен шектелмейтін кез келген жағдайларды білдіреді.

23. Форс-мажор пайда болған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі келтірілген тарап басқа тараптарды Форс-мажордың басталғаны туралы және Форс-мажордың өз міндеттемелерін орындауға әсері туралы жазбаша хабарлауға тиіс. Егер тарап, осы тармақта айтылғанындай, Форс-мажор жағдайы туралы хабар бермесе, Форс-мажор салдарынан басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды қоспағанда, аталған тарап Шарттың 24-тармағында көрсетілген құқықтарын жоғалтады.

24. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осындай жағдайға тап болған тарап басқа тарапқа Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастыруға тиіс. Егер Форс-мажор жағдайы басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, тараптардың кез келгені Шарттың 10-бөліміне сәйкес Шарттың әрекетін тоқтатуға құқылы.

10. Шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу тәртібі

25. Шарт Тараптар оған қол қойған сәттен бастап бекітілген болып саналады және мерзімсіз әрекет етеді.

26. Шарт шарт бойынша міндеттемелердің тоқтатылуының жалпы негіздемелерімен қатар мынадай жағдайлардың біреуінде бұзылуы мүмкін:

1) Компанияның атқарушы органының тиісті шешімінің негізінде;

2) Кастодианның шешімі бойынша;

3) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті орган Кастодианға берген лицензиясының әрекеті тоқтатылған жағдайда.

27. Шартты бұзудың бастамашысы Шарттың екінші тарабын Шартты бұзудың белгіленген күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын хабардар етуге тиіс.

28. Шарт Компания активтерін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес жаңа Кастодианға беру рәсімі аяқталғаннан кейін бұзылған болып саналады.

29. Шарт Кастодиан бастамасы бойынша бұзылған жағдайда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның кастодиандық қызметпен айналысу үшін берген лицензиясы бар басқа банкпен Компания кастодиандық шартқа қол қойғанға дейін Кастодиан Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тиіс.

11. Дербес деректерді жинау және өңдеу

30. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Компанияның атынан Шартқа қол қоятын тұлға Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Компания атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинау және өңдеу Кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

31. Осы арқылы Компания Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Компанияның дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

32. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Компания Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Кастодианның дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

33. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Компанияға жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

34. Кастодиан Компанияның дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Компания дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Компанияның Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Компания осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Компания Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

12. Өзге талаптар

35. Тараптар Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша тараптардың қарым-қатынасын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауға міндеттенеді.

36. Шарт заңдық күші бірдей екі данада мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалды, тараптардың әрқайсысына бір-бірден беріледі.

37. Шарттың талаптары кез келген өзге шарттың немесе тараптар арасында жекелей немесе бірге жасалған келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда Шарттың ережелеріне басымдық беріледі және тараптар ең алдымен Шарт ережелерін басшылыққа алады.

38. Шарттың өзгерістері мен толықтырулары тараптардың жазбаша келісімі бойынша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы енгізіледі.

39. Шартпен реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында олардың құзыреті шегінде қарастырылады.

40. Тараптардың ешқайсысының Шарт бойынша өз құқықтарын немесе міндеттерін үшінші тұлғаға өткізуге немесе беруге құқығы жоқ.

13. Тараптардың деректемелері және қолдары:

Компания:

Кастодиан:

Кастодианның кастодиандық қызметін реттейтін ішкі құжаттарымен Компания таныстырылды:

**Электрондық байланыс (электрондық пошта) арқылы құжаттармен,
хабарламалармен алмасу туралы
ШАРТ**

Алматы қ.

20__ жылғы «__» _____

Бұдан әрі «**Кастодиан**» деп аталатын, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2020 жылғы 3 ақпанда берген №1.2.47/230/38/1 лицензия негізінде әрекет ететін «**Қазақстан Халық Банкі**» АҚ атынан 20__ жылғы «__» _____ берілген № ____ Сенімхат негізінде әрекет етуші _____ арқылы, бір жақтан, және

бұдан әрі «**Клиент**» деп аталатын _____, _____ негізінде _____ әрекет етуші _____ арқылы, екінші жақтан,

бұдан әрі бірлесіп «**Тараптар**» деп, ал әрқайсысы жекелей «**Тарап**» деп аталатындар осы шартты (бұдан әрі мәтін бойынша - **Шарт**) төмендегілер жөнінде бекітті.

1-бөлім. Шарттың мәні

1.1. Осы Шарт Тараптардың электрондық байланыс (электрондық пошта) арқылы құжаттармен алмасуы кезінде туындайтын өзара қарым-қатынастарын реттестіреді.

1.2. Осы арқылы Тараптар электрондық байланыс (электрондық пошта) арқылы берілген электрондық хабарлама (бұдан әрі – Хабарлама) түріндегі құжатты қағаздық құжаттағы түпнұсқасымен барабар және заңдық күші онымен бірдей екендігін мойындайды.

2-бөлім. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Тараптардың міндеттері:

2.1.1. Шартпен белгіленген талаптарды орындай отырып, электрондық байланыс арқылы алынған Хабарларды назарға алу және /немесе орындауға қабылдау;

2.1.2. _____ № ____ Кастодиандық шартқа сәйкес жасалған Хабарларды жіберу және қабылдау;

2.1.3. жеткілікті түрде, барынша айқын бейнеленген, түпнұсқамен салыстыруға болатын Хабарларды ғана орындау үшін қабылдау;

2.1.4. әр аптаның соңғы жұмыс күнінде электрондық байланыс арқылы жіберілген Хабарлардың түпнұсқаларымен алмасу;

Клиент келмеген/болмаған жағдайда Кастодиан электрондық байланыс арқылы бұрын берілген құжаттардың түпнұсқаларын әр аптаның соңғы жұмыс күні пошта арқылы жібереді;

2.1.5. Жөнелтуші тарап Хабардың шынайылығы мен түпнұсқалығын және ондағы ақпараттың Жөнелтуші тараптың шынайы ниетіне сай екендігін растау үшін телефон арқылы Алушы тараппен байланысуға міндетті.

2.1.6. Шарттың 3-бөліміне сәйкес қауіпсіздік бойынша ұсыныстарды орындап отыру.

2.2. Тараптардың құқықтары:

2.2.1. Хабардың түпнұсқалығы және сенімділігі күмән туғызса немесе егер алынған хабар не болмаса оның бір бөлігі оқуға болмайтын түрде және ажыратып тану мүмкін болмайтындай бұрмаланып келсе, аталған Хабардағы бұйрықтарды орындамау немесе ондағы ақпаратты назарға алмау. Бұл ретте Алушы тарап кез келген қол жетімді байланыс құралы (телефон, факс, электрондық пошта, «Банк-Клиент» жүйесі, ресми хат, т.б.) арқылы Жөнелтуші тарапты аталған Хабардағы нұсқаулықтың орындалмайтындығы туралы шешім мен оның себебі жөнінде дереу хабардар етуге және электрондық байланыспен жіберілген құжаттың түпнұсқасын сұратуға міндетті;

2.2.2. Хабардың нысаны Кастодиан белгілеген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Хабардағы бұйрықты орындамау немесе ақпаратты назарға алмау;

2.2.3. Шарттың 5-бөлімінде айтылған талаптар күшінде болған кезеңде алынған Хабардағы бұйрықты, нұсқаулықты орындамау немесе ақпаратты назарға алмау.

3-бөлім. Қауіпсіздік талаптары

3.1. Хабарлама электрондық байланыс құралдарын пайдалану арқылы жіберілгенде ықтимал тәуекелді барынша азайту мақсатында және қауіпсіздік мақсатында жөнелтуші тарап хабарламаларды мұрағатталған және парольденген түрде ғана жіберуге міндетті. Егер Хабарлама электрондық байланыс арқылы алынған және ол Шарт талаптарына жауап беретін болса, Жөнелтуші тарап Хабарламаның сенімділігін және дәлдігін растату үшін, сондай-ақ ақпараттың Жөнелтуші тараптың шынайы ниетіне сай екендігіне көз жеткізу үшін телефон арқылы Алушы тараппен хабарласуға, сондай-ақ жіберілген хабарламаға парольді беруге міндетті.

Пароль 9 таңбадан кем болмауы керек және онда (! @ # \$ % ^ & *) арнайы белгілер міндетті түрде болу керек.

3.2. Хабарламалар жіберілгенде, Тараптар Хабарламаның алынғаны туралы бір-бірін міндетті түрде хабардар етуі үшін электрондық поштаны пайдалануға міндеттенеді. Тараптар Хабарламаның қабылданғаны туралы растамалардың жөнелтулерін Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде мұрағаттауға және Тараптардың даулы мәселелері мен кінәраттары туындаған жағдайда аталған мұрағатты кінәрат мәселелерін тергеу үшін пайдалануға міндеттенеді. Бұл ретте Алушы тарап растауды Жөнелтуші тараптың уәкілетті тұлғаларының бірінен алуы да мүмкін. Уәкілетті тұлғалардың тізімі, олардың телефон нөмірлері, растау жүргізілуі мүмкін электрондық поштаның мекенжайлары осы Шарттың қосымшасында беріледі.

3.3. Егер Хабарлама алынған операциялық күннің ішінде Жөнелтуші тарап Алушы тараптан хабарламаны қабылдап алғаны туралы растама алмаса, Жөнелтуші тарап электрондық байланыс арқылы жөнелтілген құжаттардың түпнұсқаларын осы операциялық күннің соңына дейін Алушы тарапқа қолма-қол жеткізуге міндетті.

4-бөлім. Жауапкершілік

4.1. Осы арқылы Тараптар Хабар жіберілгенде мүмкін болатын кез келген техникалық сипаттағы ақаулар үшін Алушы тараптың жауапты болмайтындығымен келіседі.

4.2. Осы арқылы Тараптар жіберілген Хабардағы нұсқаулықты Алушы тараптың орындауы немесе орындамауы салдарынан Жөнелтуші тарап шегуі мүмкін кез келген шығын үшін Алушы тараптың жауап бермейтіндігімен келіседі, егер мұндай шығын Алушы тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемесіне немқұрайлы қарауының немесе қасақана орындамауының салдарынан болғандығы дәлелденбесе.

4.3. Осы арқылы Тараптар бір-біріне Алушы тараптың Жөнелтуші тарап жіберген Хабардағы нұсқаулықты орындауы салдарынан шеккен шығынды қағаздағы түпнұсқа түрінде құжаттармен алмасқан жағдайға сәйкес дәрежеде өтейтіндеріне кепілдік береді.

5-бөлім. Форс-мажор

5.1. Егер Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін тежеуге келмейтін еңсерілмейтін дүлей күштер (форс-мажор) жағдайының басталуы салдарынан орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған болса, олар бір-бірінің алдында жауапты болмайды. Форс-мажорлық жағдайларға, атап айтқанда, жер сілкінісі, су тасқыны, сел апаты, кез келген сипаттағы соғыс әрекеттері, қоршаулар, уәкілетті мемлекеттік органдардың, оның ішінде шетелдік мемлекеттердің осы Шарт міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін шешімдері, сондай-ақ Тараптарға байланысты емес себептерден туындайтын кез келген өзге жағдайлар жатқызылады.

5.2. Тараптар форс-мажорлық жағдайлардың басталғандығы туралы бірін-бірі ақылға қонымды мерзім ішінде хабардар етуге міндеттенеді. Форс-мажордың әрекет ететін кезеңі ішінде Шарт міндеттемелерін орындау кідіріледі.

5.3. Еңсерілмейтін дүлей күштер әрекеті тоқтаған жағдайда Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісті түрде орындау үшін қажетті барлық шараларды қолданады. Егер форс-мажор жағдайлары бір айдан астам мерзімге созылса, Тараптар Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

6-бөлім. Дауларды шешу тәртібі

6.1. Осы Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен, бір-бірінің мүддесін ескере отырып реттеу үшін барлық қажетті шараны қабылдауға міндеттенеді. Өзара келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар арасындағы даулы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен қарастырылады.

6.2. Осы Шарт бойынша Қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының заңнамасы болып табылады.

7-бөлім. Шарттың әрекет етуі және оны бұзу тәртібі

7.1. Шарт Тараптардың екеуі де қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді. Шарттан бас тарту туралы хабарламаны Шарт бұзылатын күнге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмей бір Тарап екінші Тарапқа жіберген жағдайда Шарт бұзылды деп есептеледі.

7.2. Шарттың бұзылуы Тараптарды Шарт бұзылатын күнге дейін Шарт талаптарына сәйкес түскен, электрондық байланыс арқылы жіберілген Хабардағы кез келген нұсқаулықты, бұйрықты орындау міндетінен босатпайды.

8-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

8.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Клиенттің атынан Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Клиенттің атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинау және өңдеу кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

8.2. Осы арқылы Клиент Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

8.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Клиент Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

8.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

8.5. Кастодиан Клиенттің дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Клиент дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Клиент Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Клиент осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін

қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

9-бөлім. Өзге талаптар

9.1. Шарттың барлық өзгерістері мен толықтырулары жазбаша нысанда қосымша келісімдер түрінде ресімделеді және оларға Тараптар қол қояды.

9.2. Тараптар қайта құрылған жағдайда Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер тоқтатылмайды және олар құқықтық мирасқорлық мүмкін болған жағдайда құқықтық мирасқорларға өтеді.

9.3. Шарт екі түпнұсқалық данада ағылшын тілінде және екі түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Тараптардың әрқайсысына Шарттың аталған тілдердегі түпнұсқасынан бір-бір данадан беріледі. Шарттың мазмұнында алшақтық болған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шарт мәтінін басшылыққа алады.

10-бөлім. Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері

Кастодиан:

Клиент:

_____ /

_____ /

М.О.

М.О.

Электрондық байланыс (электрондық пошта) арқылы құжаттармен, хабарламалармен алмасу туралы шартқа
қосымша

Кастодианның уәкілетті тұлғаларының тізімі, олардың электрондық поштасының мекенжайлары және телефон/факс нөмірлері:

Т.А.Ә.	E-mail	Телефон/факс нөмірі

Клиенттің уәкілетті тұлғаларының тізімі, олардың электрондық поштасының мекенжайлары және телефон/факс нөмірлері:

[illegible]

дәлдігін растату үшін, сондай-ақ ақпараттың Жөнелтуші тараптың шынайы ниетіне сай екендігіне көз жеткізу үшін телефон арқылы Алушы тараппен хабарласуға міндетті.

3.2. Хабар жіберілгенде, Тараптар Хабардың алынғаны туралы бір-бірін міндетті түрде хабардар етуі үшін электрондық поштаны және телефонды пайдалануға міндеттенеді. Тараптар Хабардың қабылданғаны туралы растамалардың жөнелтулерін Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде мұрағаттауға міндеттенеді және Тараптардың даулы мәселелері мен кінәраттары туындаған жағдайда аталған мұрағатты кінәрат мәселелерін тергеу үшін пайдалануға міндеттенеді. Бұл ретте Алушы тарап растауды Жөнелтуші тараптың уәкілетті тұлғаларының бірінен алуы да мүмкін. Уәкілетті тұлғалардың тізімі, растау жүргізілуі мүмкін электрондық поштаның мекенжайлары, олардың телефон нөмірлері осы Шарттың қосымшасында беріледі.

3.3. Егер Хабар алынған операциялық күннің ішінде Жөнелтуші тарап Алушы тараптан хабарды қабылдап алғаны туралы растама алмаса, Жөнелтуші тарап факсимильдік байланыс арқылы жөнелтілген құжаттардың түпнұсқаларын осы операциялық күннің соңына дейін Алушы тарапқа қолма-қол жеткізуге міндетті.

4-бөлім. Жауапкершілік

4.1. Осы арқылы Тараптар Хабар жіберілгенде мүмкін болатын кез келген техникалық сипаттағы ақаулар үшін Алушы тараптың жауапты болмайтындығымен келіседі.

4.2. Осы арқылы Тараптар жіберілген Хабардағы нұсқаулықты Алушы тараптың орындауы немесе орындамауы салдарынан Жөнелтуші тарап шегуі мүмкін кез келген шығын үшін Алушы-тараптың жауап бермейтіндігімен келіседі (егер мұндай шығын Алушы тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемесіне немқұрайлы қарауының немесе қасақана орындамауының салдарынан болғандығы дәлелденбесе).

4.3. Осы арқылы Тараптар бір-біріне Алушы тараптың Жөнелтуші тарап жіберген Хабардағы нұсқаулықты орындауы салдарынан шеккен шығынды қағаздағы түпнұсқа түрінде құжаттармен алмасқан жағдайға сәйкес дәрежеде өтейтіндеріне кепілдік береді.

5-бөлім. Форс-мажор

5.1. Егер Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін тежеуге келмейтін еңсерілмес дүлей күштер (форс-мажор) жағдайының басталуы салдарынан орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған болса, олар бір-бірінің алдында жауапты болмайды. Форс-мажорлық жағдайларға, атап айтқанда, жер сілкінісі, су тасқыны, сел апаты, кез келген сипаттағы соғыс әрекеттері, қоршаулар, уәкілетті мемлекеттік органдардың, оның ішінде шетелдік мемлекеттердің осы Шарт міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін шешімдері, сондай-ақ Тараптарға байланысты емес себептерден туындайтын кез келген өзге жағдайлар жатқызылады.

5.2. Тараптар форс-мажорлық жағдайлардың басталғандығы туралы бірін-бірі ақылға қонымды мерзім ішінде хабардар етуге міндеттенеді. Форс-мажордың әрекет ететін кезеңі ішінде Шарт міндеттемелерін орындау кідіріледі.

5.3. Еңсерілмейтін дүлей күштер әрекеті тоқтаған жағдайда Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісті түрде орындау үшін қажетті барлық шараларды қолданады. Егер форс-мажор жағдайлары бір айдан астам мерзімге созылса, Тараптар Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

6-бөлім. Дауларды шешу тәртібі

Осы Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен, бір-бірінің мүддесін ескере отырып реттеу үшін барлық қажетті шараны қабылдауға міндеттенеді. Өзара келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар арасындағы даулы мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен қарастырылады.

7-бөлім. Шарттың әрекет етуі және оны бұзу тәртібі

7.1. Шарт Тараптардың екеуі де қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді. Шарттан бас тарту туралы хабарламаны Шарт бұзылатын күнге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмей бір Тарап екінші Тарапқа жіберген жағдайда Шарт бұзылды деп есептеледі.

7.2. Шарттың бұзылуы Тараптарды Шарт бұзылатын күнге дейін Шарт талаптарына сәйкес түскен, факсимильдік байланыс арқылы жіберілген Хабардағы кез келген бұйрықты орындау міндетінен босатпайды.

8-бөлім. Дербес деректерді жинау және өңдеу

8.1. Осы арқылы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Клиенттің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлғалар Кастодианмен Шартты жасау және оны орындау мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда Кастодианға олардың дербес деректерін Кастодианның жинауына және өңдеуіне келісімін береді.

Клиенттің атынан Шартқа қол қоятын тұлғаның дербес деректерін жинау және өңдеу кастодианның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

8.2. Осы арқылы Клиент Кастодианға осы Шарт бойынша, Шартқа қосымша келісімдер бойынша берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес мұндай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттігі туындайтын өзге де жағдайларда, дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің дербес деректер субъектілерінен алдын ала келісім алғандығын растайды.

8.3. Кастодиан белгілеген қажеттілік жағдайында Клиент Кастодианға дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде Кастодианға беруге, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне Клиенттің дербес деректер субъектілерінен жинаған келісімдерінің болуының құжаттық растауын береді, ал келісімдердің болуының құжаттық растауы мүмкін болмаған жағдайда мұндай келісімдерді жинайды, содан кейін Кастодианға олардың алынғандығын растайды.

8.4. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға табыстауға, Кастодианның дербес деректерді өңдеуіне келісімдердің болмағаны үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі. Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп беруге міндеттенеді.

8.5. Кастодиан Клиенттің дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға құқылы.

Сондай-ақ осы арқылы Клиент дербес деректер субъектілерінен Кастодианның олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді, соның ішінде Заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес іске асыруға келісімін алдын ала алғандығын; Кастодианның талабы бойынша Клиент Кастодианға олардың болуының құжаттық растауын беретіндігін; Клиент осындай келісімдердің болмағандығы үшін жауапты болатындығын растайды және Кастодианға Қазақстан Республикасының дербес деректер және оны қорғау туралы заңнаманы бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда Клиент Кастодианның талабы бойынша, Кастодиан шеккен кез келген шығыстар мен залалдарды өтеп береді.

9-бөлім. Өзге талаптар

9.1. Шарттың барлық өзгерістері мен толықтырулары жазбаша нысанда қосымша келісімдер түрінде ресімделеді және оларға Тараптар қол қояды.

9.2. Тараптар қайта құрылған жағдайда Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер тоқтатылмайды және олар құқықтық мирасқорлық мүмкін болған жағдайда құқықтық мирасқорларға өтеді.

9.3. Осы Шарт екі түпнұсқалық данада мемлекеттік тілде және екі түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Тараптардың әрқайсысына Шарттың аталған тілдердегі түпнұсқасынан бір-бір данадан беріледі. Шарттың мазмұнына қатысты келіспеушіліктер болған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шарт мәтінін басшылыққа алады.

10-бөлім. Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері

Факсимильдік байланыс арқылы
құжаттармен, хабарламалармен алмасу туралы шартқа
қосымша

Т.А.Ө.	E-mail	Телефонның/ факстің нөмірі

[illegible]