

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
между банком-кастодианом, управляющей компанией,
осуществляющей доверительное управление активами
акционерного инвестиционного фонда, и акционерным инвестиционным фондом

Настоящий договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «__» _____ г. между:
АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующей[его] на основании _____, с одной стороны,
_____, именуемый в дальнейшем «**Фонд**», в лице _____, действующей[его] на основании _____, с другой стороны,
_____, именуемый в дальнейшем «**Компания**», осуществляющим на основании лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № _____ от «__» _____, выданной [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций] [Национальным Банком Республики Казахстан], доверительное управление активами Фонда, в лице _____, действующей[его] на основании _____, с третьей стороны
Кастодиан, Фонд и Компания далее также совместно именуются как «**Стороны**», а каждый в отдельности как «**Сторона**».

Глава 1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Кастодианом услуг по ответственному хранению и учету активов Фонда, переданных в доверительное управление Компании, а также услуг по номинальному держанию ценных бумаг. Компания осуществляет доверительное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане на основании Договора доверительного управления активами Фонда и в рамках Договора действует в интересах Фонда.

1.2. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему активов Фонда (денег, ценных бумаг, иных финансовых инструментов), а также учет иного имущества Фонда (доли в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, недвижимостью, права землепользования и недропользования и иное имущество, разрешенное для инвестирования активов Фонда) и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда.

Глава 2. Обязанности и права и Сторон

2.1. Кастодиан обязан:

2.1.1 при заключении Договора ознакомить Фонд с внутренними документами Кастодиана, регулирующими порядок и условия оказания Кастодианом кастодиальных услуг;

2.1.2. открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

2.1.3. открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

2.1.4. открыть и вести Фонду лицевой счет в системе учета Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, и иное имущество, разрешенные для инвестирования, с режимом счета, описанным в главе 5 Договора (далее – счет по учету финансовых инструментов);

2.1.5. исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (-а) по учету финансовых инструментов, указанных в письменном приказе/поручении;

2.1.6. извещать Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления (за исключением транзакций, совершенных в результате сделок, заключенных в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»);

2.1.7. обеспечивать сохранность вверенных активов Фонда;

2.1.8. обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов Фонда;

2.1.9. хранить отчетность по активам Фонда, а также первичные документы по учету активов Фонда в течение пяти лет со дня их поступления Кастодиану;

2.1.10. осуществлять (при предоставлении) ответственное хранение первичных документов, подтверждающих права на иное (кроме денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) имущество в составе активов Фонда;

2.1.11. предоставлять Компании информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

2.1.12. обеспечивать соответствие учета и оценки активов Фонда, осуществляемых Кастодианом и Компанией;

2.1.13. осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.14. осуществлять контроль сделок с активами Фонда и незамедлительно уведомлять об этом уполномоченный орган; управляющую компанию; исполнительный орган акционерного инвестиционного фонда; фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

2.1.15. соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов и иного имущества Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.16. проводить с Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктами 7.2 – 7.4 Договора;

2.1.17. не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг, финансовых инструментов и иного имущества со счетов по учету финансовых инструментов и иного имущества с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Компании;

2.1.18. письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность и других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;

2.1.19. в течение 10 (десять) рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании при условии предоставления Компанией соответствующих документов (при наличии у Кастодиана необходимости в них);

2.1.20. зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее окончания дня, следующего за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

2.1.21. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.22. осуществлять контроль над размещением и выкупом акций Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.23. осуществлять расчет стоимости активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

2.1.24. осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

2.1.25. при расторжении Договора передать новому кастодиану активы Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

2.1.26. выставять счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;

2.1.27. исполнять иные обязанности, прямо предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

2.1.28. уведомить Фонд о фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов, о приостановлении или отзыве лицензии, на основании которой Кастодиан осуществляет кастодиальную деятельность, фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами по приказу Фонда, ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана. Уведомление может быть направлено Кастодианом в адрес Фонда посредством почтовой и/или факсимильной связи (по выбору Кастодиана).

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Кастодиан имеет право:

2.2.1. ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с главой 6 Договора;

2.2.2. ежемесячно выставять счета Компании по оплате услуг Кастодиана в соответствии с действующими тарифами, включая расходы по услугам регистраторов, сторонних кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с размещенными в Кастодиане активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

2.2.3. не исполнять платежные поручения Компании на изъятие денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах денег, достаточных для исполнения таких платежных поручений, с учетом текущих поступлений;

2.2.4. изменять действующие тарифы на услуги Кастодиана с предварительным письменным уведомлением Фонда и Компании об этом за 30 (тридцать) календарных дней в порядке, указанном в пункте 6.2 Договора;

2.2.5. на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;

2.2.6. на основании приказов Компании самостоятельно осуществлять изъятие и/или зачисление денег с/на банковского/кий текущего/щий (инвестиционного/ый) счета/счет Фонда, по операциям (сделкам) с финансовыми инструментами, совершаемым на организованном первичном (в том числе

аукционы Национального Банка Республики Казахстан) и вторичном рынках ценных бумаг при изъятии и/или зачислении денег Центральным депозитарием, Глобальным кастодианом с/на позиции/ию Кастодиана в межбанковской системе переводов денег Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан. При этом Кастодиан не имеет права делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим подпунктом, а также не имеет права осуществлять переводы денег без надлежащим образом оформленного приказа Компании и документов организатора торгов, подтверждающих факт заключения сделки;

2.2.7. изымать деньги со всех счетов Фонда и Компании, открытых в Кастодиане путем прямого дебетования суммы вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов;

2.2.8. закрыть лицевой счет Компании по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором.

2.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

2.3. Компания обязана:

2.3.1. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2.3.2. предоставить Кастодиану копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (на управление инвестиционным портфелем);

2.3.3. оплачивать счета, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Договора, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения соответствующего счета;

2.3.4. информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (управление инвестиционным портфелем) и иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление ее деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

2.3.5. предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских счетов и счетов по учету финансовых инструментов и иного имущества;

2.3.6. письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, на приказах, изменение почтовых адресов, телефонов, и прочих реквизитов и документов организации) в день наступления изменений, с предоставлением соответствующих документов Кастодиану в течение 2 (два) рабочих дней;

2.3.7. проводить с Кастодианом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктами 7.2 – 7.4 Договора;

2.3.8. сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предоставлять Кастодиану копии договора, заключенного с такой организацией, не позднее дня, предшествующего дню заключения сделки, и изменений/дополнений в него (при наличии) в течение 2 (два) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений/дополнений;

2.3.9. в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные документы на перевод денег по указанным реквизитам и приказу по зачислению (списанию) финансовых инструментов и иного имущества на (со) счета (-ов) по учету финансовых инструментов и иного имущества;

2.3.10. одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием активов Фонда направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказу на зачисление (списание) финансовых инструментов на (со) счет (-а) по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем

самым возможным Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль над исполнением сделок и целевым размещением активов Фонда;

2.3.11. в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи финансовых инструментов в качестве брокера-дилера информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи финансовых инструментов;

2.3.12. в случае участия Компании в сделках купли-продажи финансовых инструментов через брокера-дилера предоставлять Кастодиану в срок не позднее 10:00 часов алматинского времени дня, следующего за днем исполнения сделки, копии отчета брокера-дилера;

2.3.13. в случае заключения Компанией сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты валютирования по заключенной сделке. Дополнительно Компания предоставляет выписки из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters, с указанием максимального и минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты;

2.3.14. предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в течение 2 (два) рабочих дней со дня их заключения и соответствующих изменений/дополнений в течение 2 (два) рабочих дней со дня их внесения, но не позднее дня открытия банковского вклада;

2.3.15. при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого Компания действует;

2.3.16. своевременно предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение финансовых инструментов против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договоры на покупку финансовых инструментов, договор банковского вклада, договоры в отношении иного имущества Фонда и т.д.);

2.3.17. осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Фонда;

2.3.18. получать счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;

2.3.19. ежемесячно, не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения, оплачивать счета, выставленные Кастодианом.

2.4. Компания имеет право:

2.4.1. получать комиссионное вознаграждение от Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Фонда;

2.4.2. осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Фонда;

2.4.3. оплачивать с банковского инвестиционного счета расходы, связанные с функционированием Фонда, которые подлежат оплате за счет активов Фонда в соответствии с проспектом выпуска акций Фонда;

2.4.4. в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов;

2.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Договора.

2.5. Фонд обязан:

2.5.1. предоставлять Кастодиану копию договора на доверительное управление активами Фонда, заключенного между Компанией и Фондом, а также копии всех изменений и дополнений к нему;

2.5.2. предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия банковских счетов;

2.5.3. письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смены руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, на приказах, изменение адресов, телефонов, прочих реквизитов и документов организации) в день наступления изменений, с предоставлением соответствующих документов Кастодиану в течение 2 (два) рабочих дней;

2.5.4. по требованию предоставлять Кастодиану и Компании информацию о количестве размещенных акций в течение одного дня со дня изменения их количества и об остатках на текущем банковском счете (не инвестиционном счете) Фонда.

2.6. Фонд имеет право получать информацию от Кастодиана и Компании о деятельности по управлению активами Фонда и учету и хранению активов Фонда, а также иные права, предусмотренные Договором.

Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

3.1. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм от реализации акций и активов Фонда, осуществления инвестирования активов Фонда, для выплаты денег при выкупе акций Фонда, оплаты расходов Фонда, определенных действующим законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска акций Фонда, а также иных операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Управление счетом осуществляет Компания.

3.2. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании и Кастодиана.

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

4.1. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для зачисления денег в иностранной валюте, приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, направляемой на покупку финансовых инструментов и иного имущества, номинированных в иностранной валюте, для продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам и иному имуществу, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения денег во вклады в банках второго уровня в иностранной валюте и получения по ним соответствующих денег, а также для прочих поступлений и расходов в иностранной валюте. Управление счетом осуществляет Компания.

4.2. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании и Кастодиана.

Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов и иного имущества

5.1. Счет по учету финансовых инструментов и иного имущества предназначен для учета финансовых инструментов и иного имущества, приобретенных за счет активов Фонда. Управление счетом осуществляет Компания.

5.2. Учет иного, кроме финансовых инструментов, имущества Фонда осуществляется Кастодианом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3. Изменение учета финансовых инструментов и иного имущества, учитываемого на счете, не допускается вне порядка, установленного законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

6.1. Согласно Договору Кастодиан выставляет Компании счета за кастодиальное обслуживание и по оплате услуг регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов не позднее 20-го числа месяца, следующего за текущим, согласно действующим тарифам Кастодиана и лиц, указанных в настоящем пункте. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Компанией в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения счета.

6.2. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно тарифам. Тарифы Кастодиана предоставляются Фонду при заключении Договора. В дальнейшем, в случае изменения тарифов, Кастодиан направляет соответствующее уведомление Фонду и Компании за 30 (тридцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу.

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

7.1. Отчет о зачислении (списании) финансовых инструментов и иного имущества на (со) счет (-а) по учету финансовых инструментов и иного имущества, а также выписки Кастодиана предоставляются Кастодианом Компании ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

7.2. Кастодиан и Компания ежемесячно формируют в электронном виде данные для сверки о:

- 1) структуре и текущей стоимости активов Фонда;
- 2) движении активов Фонда;
- 3) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте.

7.3. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Компания формирует акт сверки, который подписывается уполномоченными представителями Кастодиана, Компании и Фонда, и включает данные, указанные в пункте 7.2 Договора.

7.4. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, Кастодиан и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 и пункте 6.1 Договора, Компания обязана уплатить Кастодиану пеню в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

8.2. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить убытки другой Стороне.

8.3. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 8.1 и 8.2 Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с главой 9 Договора.

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

8.5. При исполнении инвестиционных решений Компания несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.

8.6. Сведения о Фонде, о финансовых инструментах Фонда являются коммерческой тайной, и не подлежат раскрытию Кастодианом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора

9.1. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в Главе 9 Договора, исполнение такой Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся обстоятельства Форс-мажора, и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

9.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки,

гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

9.3. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую Сторону или Стороны, если обязательство исполняется в отношении двух других Сторон, о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая Сторона теряет право, оговоренное пунктом 9.1 Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

9.4. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону или Стороны, если обязательство исполняется в отношении двух других Сторон, о прекращении Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с главой 10 Договора.

Глава 10. Конфиденциальность

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

10.2. Сведения об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг по лицевым счетам в системе учета Центрального депозитария, Кастодиана и прочих номинальных держателей составляют коммерческую тайну.

10.3. Сведения обо всех финансовых инструментах Фонда составляют коммерческую тайну.

10.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Срок действия Договора и порядок его расторжения

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует бессрочно.

Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора при условии уведомления других Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор расторгается в случае прекращения действия лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и(или) на осуществление кастодиальной деятельности.

11.2. При отказе Кастодиана от исполнения Договора Кастодиан обязан исполнить кастодиальные обязанности по Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности и сейфовые операции, осуществить передачу активов Фонда в порядке, предусмотренном законодательством, и осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

11.3. Финансовые инструменты Фонда, находящиеся на дату получения уведомления о расторжении (прекращении) Договора у Кастодиана, подлежат возврату Фонду в течение 20 (двадцати) рабочих дней до даты расторжения (прекращения) Договора. При этом передача финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Компанией. Акт сверки заполняется Компанией, Кастодианом, Фондом и новым кастодианом в пяти оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана, Компании, Фонда, нового кастодиана и один экземпляр для уполномоченного органа], скрепляется подписями уполномоченных представителей и печатями Кастодиана, Компании, Фонда и нового кастодиана. В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов Фонду (подписания Акта сверки).

Глава 12. Сбор и обработка персональных данных

12.1. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лица, подписывающие Договор от имени Компании и Фонда, предоставляют Кастодиану согласия на сбор и обработку Кастодианом их персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лиц, подписывающих Договор от имени Компании и Фонда, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

12.2. Настоящим Фонд и Компания заверяют, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Фондом и Компанией Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Фонд и Компания предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

12.3. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Фонд и Компания предоставляют Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Фондом и Компанией у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберут такие согласия, а затем подтвердят Кастодиану их получение.

12.4. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Фонд и Компанию. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Фонд и Компания обязуются возместить Кастодиану по требованию Кастодиана любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

12.5. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Фонда и Компании, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Фонд и Компания заверяют, что Фонд и Компания предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Фонд и Компания предоставят Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Фонд и Компания несут ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Фонд и Компания возместят Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

Глава 13. Прочие условия

13.1. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения Сторон по Договору.

13.2. Договор составлен в трёх экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру на каждом из указанных языков, для каждой из Сторон. В случае наличия противоречий в текстах Договора на государственном и русском языках приоритет отдается тексту Договора на русском языке.

13.3. Настоящим Фонд и Компания предоставляют Кастодиану свое согласие на изъятие денег со всех счетов Фонда и Компании, открытых в Кастодиане путем прямого дебетования суммы вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов.

13.4. В случае несоответствия в Договоре указаний сроков/сумм цифрами указания сроков/сумм прописью подлежат применению указания сроков/сумм прописью.

13.5. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора, за исключением случаев внесения Кастодианом изменений в тарифы.

13.6. Споры, возникшие между Сторонами в связи с действием Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. Не урегулированные путем переговоров споры Сторон по Договору передаются на рассмотрение в суды Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по Договору третьим лицам.

Глава 14. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

КОМПАНИЯ:

_____/_____
м.п. (подпись)

ФОНД:

_____/_____
м.п. (подпись)

КАСТОДИАН:

_____/_____
м.п. (подпись)

С внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, ознакомлен

С внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, ознакомлен

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Алматы

«__» _____ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем **«Кастодиан»**, действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующего[-ей] на основании Доверенности № _____ от _____ 201__ года, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, действующее на основании лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № _____ от _____ года, выданной [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций] [Национальным Банком Республики Казахстан], в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с другой стороны,

далее также совместно именуемые «Стороны», а каждое в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание Кастодианом кастодиальных услуг в отношении иностранных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством зарубежных государств, приобретенных Брокером на международном рынке ценных бумаг (далее – иностранные ценные бумаги) для клиентов Брокера (далее – клиенты), и учитывающихся на счете Кастодиана, открытом у международного номинального держателя. Кастодиан также осуществляет деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан.

1.2. В системе учета Кастодиана каждому клиенту открывается отдельный счет по учету иностранных ценных бумаг и забалансовый счет для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих клиентам, в рамках лицевого счета Брокера.

1.3. Инвестиционное управление и распоряжение иностранными ценными бумагами клиентов осуществляет Брокер. Иностранные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете Брокера, не могут быть предметом залога, обеспечением гарантий, поручительств любых обязательств Брокера или Кастодиана.

Раздел 2. Обязанности и права Сторон

2.1. Кастодиан обязан:

2.1.1. при заключении Договора ознакомить Брокера с внутренними документами Кастодиана, регулирующими порядок и условия оказания Кастодианом кастодиальных услуг;

2.1.2. открыть и вести лицевой счет Брокера для учета иностранных ценных бумаг, а также субсчета клиентов в рамках лицевого счета Брокера, открытого в системе внутреннего учета;

2.1.3. открыть Брокеру текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по операциям с иностранными ценными бумагами, выполнения Кастодианом функций платежного агента по сделкам с иностранными ценными бумагами, получения дохода по иностранным ценным бумагам, переданным Кастодиану в соответствии с Договором, и зачисления Кастодианом такого/таких дохода/денег на текущий банковский счет Брокера в соответствии с договором текущего банковского счета;

2.1.4. исполнять платежные документы Брокера по переводу денег с банковских текущих (инвестиционных) счетов в национальной и иностранной валюте в оплату приобретаемых иностранных ценных бумаг, зачислению денег от реализации, погашения иностранных ценных бумаг, доходов по иностранным ценным бумагам, а также расчетов по иным операциям в рамках Договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2.1.5. исполнять платежные документы Брокера по изъятию денег, поступивших от реализации, погашения иностранных ценных бумаг, выплаты вознаграждения и прочих поступлений, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан, с банковских текущих (инвестиционных) счетов в национальной и в иностранной валюте по реквизитам, указанным в письменном приказе Брокера;

2.1.6. исполнять приказы Брокера в отношении принятых на обслуживание иностранных ценных бумаг, в том числе по списанию/зачислению иностранных ценных бумаг с/на лицевого/лицевой счета/счета Брокера в точном соответствии с ними;

2.1.7. информировать Брокера о зачислении/списании ценных бумаг на/с лицевой/лицевого счет/счета по учету иностранных ценных бумаг, приобретенных/реализованных на международном рынке, на основании сообщений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;

2.1.8. обеспечивать сохранность иностранных ценных бумаг клиентов;

2.1.9. обеспечивать обособленный учет иностранных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание, от собственных активов;

2.1.10. соблюдать конфиденциальность сведений о лицевом счете Брокера и субсчетах его клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором;

2.1.11. не исполнять приказы Брокера, как номинального держателя, о списании иностранных ценных бумаг с лицевого счета по учету иностранных ценных бумаг и/или денег с банковских текущих (инвестиционных) счетов Брокера с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Брокера и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Брокера;

2.1.12. письменно информировать Брокера о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг и о других обстоятельствах, ведущих к изменению (прекращению) прав Кастодиана в отношении учета иностранных ценных бумаг клиентов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;

2.1.13. отвечать на письменные запросы Брокера в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения запроса;

2.1.14. осуществлять контроль над поступлением доходов по иностранным ценным бумагам;

2.1.15. довести любым доступным способом до сведения Брокера всю информацию, поступающую от эмитентов, Центрального депозитария или международных номинальных держателей и касающуюся иностранных ценных бумаг, путем направления такой информации Брокеру в течение 1 (один) рабочего дня от даты получения такой информации Кастодианом;

2.1.16. после осуществления операции по лицевому счету Брокера по учету иностранных ценных бумаг и/или исполнения Кастодианом приказа Брокера в течение рабочего дня, следующего за днем осуществления операции, представлять Брокеру письменный отчет о совершенной операции и/или об исполнении приказа Брокера;

2.1.17. в случае получения дохода по иностранным ценным бумагам и/или денег от погашения иностранных ценных бумаг и/или денег от продажи иностранных ценных бумаг зачислять такие деньги/доход на текущие банковские счета Брокера не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления/зачисления таких/такого денег/дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

2.1.18. уведомить Брокера о фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов, о приостановлении или отзыве лицензии, на основании которой Кастодиан осуществляет кастодиальную деятельность, фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения

сделок с финансовыми инструментами по приказу Брокера, ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана. Уведомление может быть направлено Кастодианом в адрес Брокера посредством почтовой и/или факсимильной связи (по выбору Кастодиана);

2.1.19 . представлять Брокеру отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе или по его требованию в порядке, установленном Договором и внутренними документами Кастодиана.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Кастодиан имеет право:

2.2.1. выставлять счета Брокеру до 20 числа каждого месяца в соответствии с разделом 4 Договора;

2.2.2. ежемесячно, не позднее 5 (пять) рабочих дней после получения Брокером счета, получать комиссионное вознаграждение от Брокера по выставленным счетам;

2.2.3. не исполнять приказы Брокера в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан;

2.2.4. осуществлять изъятие денег с банковских счетов Брокера, открытых у Кастодиана, путем их прямого дебетования для возврата сумм денег, ошибочно зачисленных Кастодианом на такие счета по сделкам с иностранными ценными бумагами, суммы вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Брокера, совершенными на международном рынке ценных бумаг и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов. Настоящим Брокер предоставляет Кастодиану свое согласие на изъятие сумм денег, ошибочно зачисленных Кастодианом на банковские счета Брокера в Кастодиане по сделкам с иностранными ценными бумагами, а также на изъятие сумм вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами клиентов Брокера, совершенными на международном рынке ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов со всех банковских счетов Брокера, открытых у Кастодиана, путем их прямого дебетования;

2.2.5. получать от Брокера документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля над соответствием операций Брокера с иностранными ценными бумагами законодательству Республики Казахстан;

2.2.6. закрыть лицевой счет Брокера по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором;

2.2.7. закрыть лицевой счет клиента Брокера по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев и более, если иной срок не установлен данным договором.

2.3. Брокер обязан:

2.3.1. представить Кастодиану копию государственной лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, нотариально засвидетельствованные копии устава, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, карточку с образцами подписей руководящих работников Брокера, уполномоченных подписывать платежные документы, приказы Кастодиану от имени Брокера;

2.3.2. сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за 1 (один) месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Брокера;

2.3.3. при осуществлении операций с иностранными ценными бумагами направлять приказы на зачисление/списание ценных бумаг на/со счет/счета по учету иностранных ценных бумаг (в зависимости от места проведения операции с иностранными ценными бумагами) в рамках

операционного дня Кастодиана;

2.3.4. ежемесячно, не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения счета и копий соответствующих документов, подтверждающих расходы Кастодиана, оплачивать счета, выставленные Кастодианом Брокеру в соответствии с разделом 5 Договора;

2.3.5. информировать Кастодиана о приостановлении/прекращении действия своей лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и об иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Брокера, как номинального держателя, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

2.3.6. уведомлять Кастодиана, с предоставлением соответствующих документов, обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, приказах, изменение адресов, телефонов и иных реквизитов) в день наступления изменений;

2.3.7. в день заключения сделки по покупке иностранных ценных бумаг письменно информировать Кастодиана обо всех параметрах приобретаемых ценных бумаг: начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, процентная ставка вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и др.;

2.3.8. в случае заключения Брокером сделки на международном рынке ценных бумаг, уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты валютирования по заключенной сделке. Дополнительно Брокер предоставляет выписки из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters, с указанием максимального и минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты;

2.3.9. в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета Брокер обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов.

2.4. Брокер имеет право получать выписки с лицевого счета по учету иностранных ценных бумаг, открытого на имя Брокера как номинального держателя в Кастодиане.

2.5. Сведения о Брокере, о финансовых инструментах Брокера являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию Кастодианом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

2.6. Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и представляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.7. Брокер не вправе регламентировать деятельность Кастодиана.

Раздел 3. Заверения Сторон

3.1. Настоящим Кастодиан заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Кастодиана.

3.2. Настоящим Брокер заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и гарантирует, что действует на основании заключенных с клиентами договоров и обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения Договора и распоряжения иностранными ценными бумагами клиентов.

4. Форма и периодичность отчетности

4.1. Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня с начала месяца, следующего за отчетным, либо по письменному запросу, представляет Брокеру:

1) выписку со счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Брокера у Кастодиана;

2) выписку по субсчету Брокера, открытого на счете Кастодиана в Центральном депозитарии.

4.2. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными системы учета Брокера осуществляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, путем составления двухстороннего акта сверки, содержащие следующие сведения:

1) дату составления Акта сверки, период, за который осуществляется сверка;

2) информацию об остатке активов на дату составления Акта сверки активов на счетах (субсчетах), открытых в системе учета Кастодиана;

3) информацию о движении активов в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам (субсчетам), открытым в системе учета Кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у иностранного номинального держателя (зарубежного кастодиана).

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями Кастодиана и Брокера и заверяется их печатями.

Раздел 5. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

5.1. Брокер оплачивает счета Кастодиана в соответствии с Договором. Оплата услуг Кастодиана производится Брокером не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения счетов.

5.2. Тарифы Кастодиана предоставляются Брокеру при заключении Договора. Кастодиан вправе в любое время изменять тарифы без согласования с Брокером. При этом Кастодиан письменно уведомляет Брокера об изменении тарифов не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие.

6. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

6.1. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм/для последующей конвертации и осуществления инвестирования активов клиентов Брокера на международном рынке, для оплаты расходов Брокера.

6.2. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Кастодиана и третьих лиц.

7. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

7.1. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты на покупку финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, зачисления сумм от реализации, погашения, получения дохода по финансовым инструментам, возникшим по активам на субсчетах Брокера в рамках Договора.

7.2. Изъятие денег с инвестиционного счета в иностранной валюте осуществляется в оплату приобретаемых финансовых инструментов, зачисления денег от реализации, погашения финансовых инструментов, доходов по финансовым инструментам, а также расчетов по предоставленным услугам в рамках Договора, указанным в платежном документе Брокера.

7.3. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Кастодиана и третьих лиц.»

Раздел 8. Условия и порядок получения Кастодианом вознаграждения по иностранным ценным бумагам

8.1. По иностранным ценным бумагам, учитываемым у международных номинальных держателей, получение вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

1) суммы вознаграждения по иностранным ценным бумагам поступают на счет Кастодиана, открытый у международного номинального держателя;

2) международный номинальный держатель на основании приказа Кастодиана переводит вознаграждение по ценным бумагам на корреспондентский счет Кастодиана;

3) при поступлении на корреспондентский счет Кастодиана вознаграждения, полученного по иностранным ценным бумагам, которые хранятся в международных учетных институтах, Кастодиан на следующий рабочий день, следующий за днем поступления вознаграждения на корреспондентский счет Кастодиана, зачисляет данные суммы вознаграждения на банковские текущие (инвестиционные) счета Брокера на основании выписки с корреспондентского счета, подтверждающей поступление сумм доходов.

8.2. Вознаграждение зачисляется на текущие банковские счета Брокера.

Раздел 9. Ответственность Сторон

9.1. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пять) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить убытки другой Стороне.

9.2. В случае, если Брокер не произведет оплату услуг, оказанных по Договору, в срок, предусмотренный Договором, Брокер уплачивает Кастодиану пенью в размере 1 % от суммы, указанной в счете Кастодиана, за каждый календарный день просрочки. Уплата пени не освобождает Брокера от оплаты услуг Кастодиана.

9.3. Брокер несет ответственность за своевременное представление Кастодиану платежных поручений и приказов в соответствии с установленным порядком проведения Кастодианом платежей для расчетов по осуществляемым сделкам (получение/поставка иностранных ценных бумаг) на международных рынках.

9.4. Брокер несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по иностранным ценным бумагам, приобретенным на международном рынке ценных бумаг.

9.5. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 8 Договора, а также за те обязательства, которые находятся вне контроля Сторон.

Раздел 10. Обстоятельства Форс-мажора

10.1. В случае, если какой-либо из Сторон препятствуют или задерживают исполнение обязательств по Договору обстоятельства Форс-мажора, исполнение такой Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся обстоятельства Форс-мажора, и в той степени, в какой они препятствуют или задерживают исполнение обязательств по Договору.

10.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов государственных уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих исполнение Договора.

10.3. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия исполнения обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на исполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено настоящим пунктом, такая Сторона теряет право, оговоренное пунктом 10.1 Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

10.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более 1 (один) месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться от Договора в порядке, установленном разделом 12 Договора.

10.5. Оплата Брокером вознаграждения Кастодиану осуществляется пропорционально фактическому количеству дней последнего месяца перед наступлением Форс-мажора, в течение которого Кастодиан оказывал услуги по Договору.

Раздел 11. Конфиденциальность

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

11.2. Сведения об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг по лицевым счетам в системе учета Центрального Депозитария, Кастодиана и прочих номинальных держателей составляют коммерческую тайну.

11.3. Сведения обо всех финансовых инструментах Брокера составляют коммерческую тайну.

11.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются третьим лицам в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 12. Срок действия Договора и порядок его расторжения

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует бессрочно. Договор расторгается в случае прекращения действия лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и(или) на осуществление кастодиальной деятельности и(или) лицензии Брокера на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

12.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, в том числе в случае, предусмотренном в пункте 10.4 Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 5 (пять) рабочих дней:

- 1) со дня прекращения действия лицензии Кастодиана, Брокера;
- 2) со дня, указанного в уведомлении Стороны при отказе от Договора.

12.3. Иностранные ценные бумаги клиентов, находящиеся на момент расторжения Договора у Кастодиана, подлежат возврату клиентам либо передаче новому кастодиану не позднее дня расторжения Договора.

12.4. При расторжении Договора Кастодиан исполняет обязательства по Договору до передачи иностранных ценных бумаг клиентов новому кастодиану.

12.5. Договор будет считаться прекратившим действие с момента полного завершения взаиморасчетов между Сторонами, возврата иностранных ценных бумаг клиентам (при наличии таковых у Кастодиана), передачи иностранных ценных бумаг новому кастодиану (при необходимости такой передачи) и возврату финансовых инструментов Брокеру (при необходимости такой передачи).

12.6. Финансовые инструменты Брокера, находящиеся на момент расторжения Договора у Кастодиана, подлежат возврату Брокеру в течение 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом возврат финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Брокером. Акт сверки заполняется Кастодианом и Брокером в двух оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана и Брокера], скрепляется подписями уполномоченных представителей и печатями Кастодиана и Брокера. В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов Брокеру (подписания Акта сверки).

Раздел 13. Сбор и обработка персональных данных

13.1. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лицо, подписывающее Договор от имени Брокера, предоставляют Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом своих персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лица, подписывающего Договор от имени Брокера, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

13.2. Настоящим Брокер заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Брокером Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Брокер предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

13.3. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Брокер предоставляет Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Брокером у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит Кастодиану их получение.

13.4. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Брокера. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Брокер обязуется возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

13.5. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Брокера, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Брокер заверяет, что Брокер предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Брокер предоставит Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Брокер несет ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Брокер возместит Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

Раздел 14. Прочие условия

14.1. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

14.2. В случае реорганизации Кастодиана без изменения профиля деятельности все обязательства Кастодиана переходят к его правопреемникам.

14.3. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров. Споры Сторон, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Стороны признают, что операционный день Кастодиана устанавливается с 9:00 часов до 17:30 часов алматинского времени в рабочие дни Кастодиана.

14.5. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные в отношении предмета Договора.

14.6. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон путем заключения Сторонами дополнительных соглашений в письменном виде, с подписанием их обеими Сторонами, за исключением случая, предусмотренного в пункте 5.2 Договора.

14.7. В случае несоответствия в Договоре указаний сроков/сумм цифрами указаниям сроков/сумм прописью подлежат применению указания сроков/сумм прописью.

14.8. Договор составлен в 2 (два) подлинных экземплярах на казахском языке и в 2 (два) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру на каждом из языков для каждой из Сторон. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора приоритет имеет текст Договора на русском языке.

Раздел 15. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Кастодиан:

_____/_____
М.П.

Брокер:

С внутренними документами Кастодиана,
регулирующими кастодиальную деятельность,

ознакомлен

_____/_____
М.П.

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____
между банком - кастодианом и управляющей компанией, осуществляющей доверительное
управление активами паевого инвестиционного фонда

Настоящий договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «__» _____ г. между:

АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с одной стороны,

_____, осуществляющим доверительное управление активами закрытого паевого инвестиционного фонда «_____», именуемого в дальнейшем «**Фонд**», имеющим лицензию на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем от _____ № _____, выданную [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций] [Национальным Банком Республики Казахстан], именуемым в дальнейшем «**Компания**», в лице _____, действующего[-ей] на основании _____, с другой стороны.

Фонд, Компания и Кастодиан далее совместно именуются как «**Стороны**», а каждая в отдельности как «**Сторона**».

Глава 1. Предмет Договора

Предметом Договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету размещенных в Кастодиане активов Фонда. Компания осуществляет инвестиционное управление активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда, открытыми в Кастодиане. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему активов (денег, ценных бумаг, иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением активов Фонда в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда.

Глава 2. Права и обязанности Сторон

1. Кастодиан обязан:

1) при заключении Договора ознакомить Компанию с внутренними документами Кастодиана, регулирующими порядок и условия оказания Кастодианом кастодиальных услуг;

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

3) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 Договора, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

4) открыть и вести Фонду лицевой счет в системе учета Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования, описанные в главе 5 Договора (далее – счет по учету финансовых инструментов);

5) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов (-а) по учету финансовых инструментов;

- 6) исполнять приказы Компании по списанию (зачислению) финансовых инструментов на/с инвестиционные счета Фонда датой, указанной в данном приказе;
- 7) предоставлять отчет Компании о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления (за исключением транзакций, совершенных в результате сделок, заключенных в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»);
- 8) обеспечивать сохранность размещенных в Кастодиане активов Фонда;
- 9) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов;
- 10) хранить отчетность по активам, а также первичные документы по учету активов в соответствии с действующим законодательством;
- 11) предоставлять Компании информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;
- 12) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Компанией;
- 13) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 14) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 15) проводить с Компанией встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 16 Договора;
- 16) не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг, финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Компании;
- 17) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет размещенных у Кастодиана активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;
- 18) в течение 10 (десяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;
- 19) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее следующего дня за днем поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;
- 20) в случае получения денег от погашения финансовых инструментов и/или денег от продажи финансовых инструментов, переданных Кастодиану в соответствии с Договором, зачислять такие деньги на банковские инвестиционные счета Фонда не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления/зачисления таких денег на корреспондентский счет Кастодиана;
- 21) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 22) осуществлять контроль за размещением и выплатой денег за паи Фонда при выкупе паев Компанией, а также при прекращении существования Фонда, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами Фонда;
- 23) осуществлять расчет стоимости паев при последующем размещении или при выплате денег за паи Фонда, при выкупе паев Компанией, а также при прекращении существования Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 24) осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

25) при прекращении действия Договора передать новому кастодиану активы Фонда в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда и Договором;

26) в случае приостановления или отзыва лицензии Компании осуществлять предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан процедуры по обеспечению созыва общего собрания держателей паев, закрытого паевого инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, либо прекращению существования Фонда;

27) на основании приказов Компании самостоятельно осуществлять изъятие и/или зачисление денег в тенге с/на банковского/кий текущего (-щий), инвестиционного (-ый) счета (счет) Фонда в национальной валюте, по операциям (сделкам) с финансовыми инструментами, совершаемым на организованном первичном (в том числе аукционы Национального Банка Республики Казахстан) и вторичном рынках ценных бумаг при изъятии и/или зачислении денег Центральным Депозитарием с/на позиции (-ию) Кастодиана в межбанковской системе переводов денег Казахстанского Центра Межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан (МСПД). При этом Кастодиан не имеет права делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим подпунктом, а также не имеет права осуществлять переводы денег без надлежащим образом оформленного приказа Компании и документов организатора торгов, подтверждающих факт заключения сделки;

28) выставлять счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;

29) уведомить Компанию о фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов, о приостановлении или отзыве лицензии, на основании которой Кастодиан осуществляет кастодиальную деятельность, фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами по приказу Компании, ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана. Уведомление может быть направлено Кастодианом в адрес Компании посредством почтовой и/или факсимильной связи (по выбору Кастодиана);

30) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

31) осуществлять контроль сделок, заключенных управляющей компанией с активами инвестиционного фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях: уполномоченный орган; управляющую компанию; если это акционерный инвестиционный фонд, его исполнительный орган; фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с главой 6 Договора;

2) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 Договора;

3) ежемесячно выставлять счета Компании по оплате услуг Кастодиана по учету, хранению и переводным операциям финансовых инструментов, по оплате услуг регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с размещенными в Кастодиане активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Компании на изъятие сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы, согласно которым производится оплата услуг Кастодиана по Договору, с предварительным письменным уведомлением Компании об этом за 30 (тридцать) календарных дней в порядке, указанном в пункте 12 Договора;

6) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;

7) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с подпунктом 26) пункта 1 Договора;

8) изымать суммы вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, со всех счетов Фонда и Компании, открытых в Кастодиане, путем прямого дебетования таких счетов. Настоящим Компания предоставляет Кастодиану согласие на изъятие Кастодианом сумм вознаграждения Кастодиана, сумм расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и сумм неустойки за несвоевременную оплату счетов, со всех счетов Фонда и Компании, открытых в Кастодиане, путем прямого дебетования таких счетов;

9) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Компания обязана:

1) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2) предоставить Кастодиану копию лицензии на управление инвестиционным портфелем;

3) предоставить Кастодиану Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями к ним;

4) предоставлять Кастодиану копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска паев Фонда;

5) ежедневно осуществлять устную сверку с Кастодианом данных по начисленному вознаграждению (инвестиционному доходу) по финансовым инструментам, находящимся в портфеле Фонда, за предыдущий операционный день;

6) ежедневно осуществлять устную сверку с Кастодианом стоимости чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда;

7) получать счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;

8) ежемесячно, не позднее 5 (пяти) операционных дней со дня получения, оплачивать счета, выставленные Кастодианом;

9) информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия лицензии Компании на управление инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

10) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством Республики Казахстан как обязательный и достаточный для открытия и ведения банковских и лицевых счетов;

11) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений, с предоставлением соответствующих документов Кастодиану в течение 2 (двух) рабочих дней;

12) проводить с Кастодианом встречную сверку данных по стоимости, движению и составу активов Фонда в соответствии с пунктом 16 Договора;

13) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (-ыми) Компания заключила договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в день заключения договора и предоставлять Кастодиану копию договора, заключенного с такой организацией;

14) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда и/или Компании;

15) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование активов Фонда и направлять Кастодиану платежные документы на перевод денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) финансовых инструментов на (со) счетов (-а) по учету финансовых инструментов;

16) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием активов Фонда направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счетов (-а) по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением активов Фонда;

17) в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

18) в случае участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг через брокера-дилера предоставлять Кастодиану в срок не позднее 10:00 часов алматинского времени дня, следующего за днем исполнения сделки, копии отчета брокера-дилера;

19) в случае заключения Компанией сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты валютирования по заключенной сделке. Дополнительно Компания предоставляет выписки из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters, с указанием максимального и минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты;

20) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;

21) при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

22) своевременно предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договоры на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) для санкционирования их Кастодианом;

23) осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда;

24) осуществлять расчет стоимости паев в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами Фонда;

25) ежедневно до 11:00 алматинского времени предоставлять Кастодиану информацию об обязательствах Фонда и количестве паев для расчета их стоимости по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню предоставления отчета.

4. Компания имеет право:

1) осуществлять доверительное управление счетами Фонда, открытыми согласно Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

2) оплачивать с банковского инвестиционного счета расходы, связанные с функционированием Фонда, которые подлежат оплате за счет активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

3) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 Договора;

4) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления сумм от реализации паев и активов Фонда, осуществления инвестирования активов Фонда, выплаты денег за паи Фонда, при прекращении существования Фонда, оплаты расходов Фонда, определенных действующим законодательством и Правилами Фонда, а также иных операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан

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

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

7. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет активов Фонда, направляемой на покупку ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

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

Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов

9. Счет по учету финансовых инструментов предназначен для учета финансовых инструментов, приобретенных за счет активов Фонда.

10. На финансовые инструменты, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Компании, держателя паев или Кастодиана.

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

11. Согласно Договору Кастодиан выставляет Компании счета за кастодиальное обслуживание и по оплате услуг регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов не позднее 20-го числа месяца, следующего за текущим, согласно действующим тарифам Кастодиана и лиц, указанных в настоящем пункте. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Компанией в течение 5-ти дней со дня получения счета.

12. Оплата услуг Кастодиана осуществляется согласно тарифам. Тарифы Кастодиана предоставляются Компании при заключении Договора. В дальнейшем, в случае изменения тарифов, Кастодиан направляет соответствующее уведомление Компании за 30 (тридцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу.

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

13. Отчет о зачислении (списании) финансовых инструментов на (со) счетов (-а) по учету финансовых инструментов предоставляется Кастодианом Компании не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету.

14. Выписки Кастодиана и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляются Кастодианом Компании ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

15. Кастодиан и Компания ежемесячно формируют в электронном виде данные для сверки о:

- 1) структуре и текущей стоимости активов Фонда;
- 2) движении активов Фонда;
- 3) стоимости обязательств Фонда на основании данных, предоставленных Компанией;
- 4) стоимости чистых активов;
- 5) расчетной стоимости пая;
- 6) количестве размещенных и выкупленных Компанией паев.

16. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Компания формирует акт сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана и Компании, и включать данные, указанные в пункте 15 Договора.

17. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, Кастодиан и Компания производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Ответственность Сторон

18. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 3) пункта 2 и пункте 11 Договора, Компания из активов Фонда обязана уплатить Кастодиану неустойку в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемой на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

19. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой Стороне.

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

21. При исполнении инвестиционных решений Компания несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.

22. Сведения о Компании, о финансовых инструментах Компании являются коммерческой тайной, и не подлежат раскрытию Кастодианом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора

23. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 24 Договора, исполнение такой Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

24. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

25. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна любым доступным способом уведомить другую Сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств.

26. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с главой 10 Договора.

Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

27. Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Договор считается расторгнутым в случае отказа одной из Сторон от исполнения Договора при условии письменного уведомления другой Стороны об отказе не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. Договор расторгается в случае прекращения действия

лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и (или) на осуществление кастодиальной деятельности.

28. При отказе Кастодиана от исполнения Договора последний обязан исполнить обязательства по Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности, осуществить передачу активов Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, и иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

29. Финансовые инструменты Фонда, находящиеся на момент расторжения (прекращения) Договора у Кастодиана, подлежат возврату Фонду в течение 20 (двадцати) рабочих дней до даты расторжения (прекращения) Договора. При этом возврат финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Компанией. Акт сверки заполняется Кастодианом и Компанией в четырех оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана, Компании, нового кастодиана и уполномоченного органа], скрепляется подписью уполномоченного представителя/ печатью Кастодиана, Компании и нового кастодиана. В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов новому кастодиану (подписания Акта сверки).

Глава 11. Сбор и обработка персональных данных

30. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лицо, подписывающее Договор от имени Компании, предоставляют Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом своих персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лица, подписывающего Договор от имени Компании, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

31. Настоящим Компания заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Компанией Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Компания предварительно получил/а у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

32. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Компания предоставляет Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Компанией у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит Кастодиану их получение.

33. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Компанию. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Компания обязуется возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

34. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Компании, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Компания заверяет, что Компания предварительно получила у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Компания

предоставит Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Компания несет ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Компания возместит Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

Глава 12. Прочие условия

35. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения Сторон по Договору.

36. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возможных разночтений в текстах Договора на государственном и русском языках приоритет имеет текст Договора на русском языке.

37. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенного между Сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными, и Стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

38. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 2 Договора.

39. Споры, возникшие между Сторонами в связи с исполнением Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. Не урегулированные путем переговоров споры Сторон по Договору передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

40. Ни одна из Сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по Договору третьим лицам.

Глава 13. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

КОМПАНИЯ:

С внутренними документами Кастодиана,
регулирующими кастодиальную
деятельность,
ознакомлена

_____/_____
м.п. (подпись)

КАСТОДИАН:

_____/_____
м.п. (подпись)

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____

Настоящий договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «_____» _____ 20__ г. между:

АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с одной стороны,

_____, именуемый в дальнейшем «**Клиент**»¹, в лице _____ действующей[-его] на основании [устава] [доверенности] _____, с другой стороны и _____, осуществляющим деятельность по управлению инвестиционным портфелем, именуемый в дальнейшем «**Управляющий портфелем**», действующим на основании лицензии _____ года, выданной [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций] [Национальным Банком Республики Казахстан], в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с третьей стороны.

Кастодиан, Клиент и Управляющий портфелем далее совместно именуются как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание Кастодианом услуг по ответственному хранению и учету финансовых инструментов Клиента Управляющего портфелем, приобретенных на:

- АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ) и учитывающихся на субсчете Клиента на счете Номинального держателя – Кастодиана в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий);
- международном рынке ценных бумаг, учитывающихся на счете Кастодиана, открытом у международного номинального держателя;
- внутреннем рынке, на международном рынке и учитывающихся на лицевом счете Кастодиана.

1.2. Учет и хранение Кастодианом финансовых инструментов Клиента осуществляется на его лицевом счете по учету финансовых инструментов (далее – счет).

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кастодиан обязан:

- 1) открыть и вести Клиенту лицевой счет для учета и хранения финансовых инструментов;
- 2) открыть Клиенту субсчет в Центральном депозитарии;
- 3) исполнять платежные документы Управляющего портфелем по переводу денег с банковских текущих (инвестиционных) счетов в национальной и иностранной валюте в оплату приобретаемых финансовых инструментов, зачисления денег от реализации, погашения финансовых инструментов, доходов по финансовым инструментам, а также расчетов по иным операциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) исполнять платежные документы Управляющего портфелем по изъятию денег, поступивших от реализации, погашения финансовых инструментов, выплаты вознаграждения и прочим поступлениям,

¹ клиент – юридическое лицо

не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан, с банковского текущего (инвестиционного) счета в национальной и в иностранной валюте по реквизитам, указанным в письменном приказе/поручении Управляющего портфелем;

5) исполнять приказы Управляющего портфелем по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) счета (счет) Клиента;

б) информировать Управляющего портфелем о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета), приобретенных/реализованных на международном рынке, на основании сообщений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;

7) обеспечивать сохранность активов Клиента;

8) предоставлять Управляющему портфелем информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

9) обеспечить обособленное хранение и учет финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание от собственных активов;

10) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

11) соблюдать конфиденциальность сведений о счете Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором;

12) не исполнять приказы Управляющего портфелем о списании ценных бумаг со счета Клиента и/или денег с банковского текущего (инвестиционного) счета Клиента с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Управляющего портфелем и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего портфелем;

13) на основании приказов Управляющего портфелем осуществлять изъятие и/или зачисление денег в тенге с/на банковского (-кий) инвестиционного (-ый) счета/счет Клиента по сделкам с финансовыми инструментами, совершаемыми на организованном рынке ценных бумаг, при изъятии и/или зачислении денег Центральным депозитарием с/на позиции/ию Кастодиана в межбанковской системе переводов денег Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан. При этом Кастодиан не имеет права делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим пунктом, а также не имеет права осуществлять переводы денег без надлежащим образом оформленного приказа Управляющего портфелем и документов организатора торгов, подтверждающих факт заключения сделки;

14) письменно информировать Управляющего портфелем о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет финансовых инструментов Клиента Управляющего портфелем, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;

15) отвечать на письменные запросы Клиента и Управляющего портфелем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;

16) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

17) отклонить сделку в системе подтверждения КФБ в случае отсутствия до окончания работы КФБ денег на банковском текущем (инвестиционном) счете Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам на КФБ;

18) производить выставление счетов на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;

19) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Кастодиан имеет право:

1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;

- 2) выставлять счета Управляющему портфелем согласно разделу 4 Договора;
- 3) ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Управляющим портфелем счета, получать комиссионное вознаграждение от Управляющего портфелем по выставленным Кастодианом счетам в соответствии с разделом 4 Договора;
- 4) не исполнять приказы Управляющего портфелем в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан;
- 5) раскрыть информацию о Клиенте Центральному депозитарию при открытии субсчета на счете Кастодиана в Центральном депозитарию;
- 6) на возмещение расходов Кастодиана, по сделкам с активами Клиента, которые должны быть подтверждены соответствующими документами (письмо от Кастодиана, платежные документы и пр.);
- 7) изымать суммы вознаграждения Кастодиана, суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Клиента, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, с банковских текущих (инвестиционных) счетов Клиента, открытых в Кастодиане согласно настоящему Договору, путем прямого дебетования таких счетов. Настоящим Управляющий портфелем и Клиент предоставляют Кастодиану согласие на изъятие Кастодианом сумм вознаграждения Кастодиана, сумм расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Клиента, совершенным на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и сумм неустойки за несвоевременную оплату счетов, с банковских текущих (инвестиционных) счетов Клиента, открытых в Кастодиане согласно настоящему Договору, путем прямого дебетования таких счетов;
- 8) закрыть лицевой счет Клиента по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором.
- 9) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3. Управляющий портфелем обязан:

- 1) предоставить Кастодиану копию государственной лицензии на право осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, статистическую карту, копию справки/свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации, карточку образцов подписей руководящих работников Управляющего портфелем, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Управляющего портфелем;
- 2) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего портфелем;
- 3) при осуществлении операций с финансовыми инструментами, направлять приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счет(-а) (в зависимости от места проведения операции с финансовыми инструментами) в рамках операционного дня организатора торгов и Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на КФБ, осуществлять контроль за исполнением сделок;
- 4) получать счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;
- 5) ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим портфелем счета, оплачивать счета, выставленные Кастодианом Управляющему портфелем в соответствии с разделом 4 Договора;
- 6) информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего портфелем на управление портфелем ценных бумаг, в день получения решения уполномоченного государственного органа;
- 7) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу данных изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;

8) в день предоставления приказа по сделкам с ценными бумагами информировать Кастодиана об основных доступных сведениях ценных бумаг: условия эмиссии (начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, процентная ставка вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и др.);

9) в случае заключения Управляющим портфелем сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты валютирования по заключенной сделке. Дополнительно Управляющий портфелем предоставляет выписки из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters, с указанием максимального и минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты;

10) в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов;

11) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Управляющий портфелем имеет право:

- 1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- 2) получать выписку с лицевого счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Клиента в Кастодиане и выписку по субсчету Клиента, открытого на счете Номинального держателя – Кастодиана в Центральном депозитарии.

2.5. Клиент обязан:

- 1) одновременно с подписанием Договора предоставить Кастодиану полный пакет документов, необходимый для открытия ему лицевого счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними правилами работы Кастодиана;
- 2) одновременно с подписанием Договора открыть в Банке Кастодиане текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по сделкам и получению инвестиционного дохода;
- 3) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, изменения в документе, удостоверяющем личность, учредительных документах) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу данных изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
- 4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.6. Клиент имеет право:

- 1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- 2) получать информацию о состоянии лицевого счета по учету финансовых инструментов согласно условиям Договора;
- 3) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Заверения Сторон

3.1. Настоящим Кастодиан заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии на осуществление кастодиальной деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Кастодиана.

3.2. Настоящим Управляющий портфелем заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии по управлению инвестиционным портфелем и гарантирует, что действует на основании заключенных с Клиентом договоров на управление инвестиционными портфелями и обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения Договора и распоряжения финансовыми инструментами Клиента.

4. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

4.1. Согласно Договору Кастодиан выставляет Управляющему портфелем счет за кастодиальное обслуживание и по оплате услуг регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Клиента и ведению счетов по учету финансовых инструментов не позднее 20-го числа месяца, следующего за текущим, согласно действующим тарифам Кастодиана и лиц, указанных в настоящем пункте. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Управляющим портфелем в течение 5-ти банковских дней со дня получения счета.

4.2. Услуги Кастодиана оплачиваются Клиентом в соответствии с тарифами Кастодиана. Тарифы Кастодиана предоставляются Клиенту и Управляющему портфелем при заключении Договора.

В случае изменения тарифов Кастодиан уведомляет Клиента об изменении тарифов Кастодиана не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в силу.

5. Форма и периодичность отчетности

5.1. Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня с начала месяца, следующего за отчетным, либо по письменному запросу представляет Управляющему портфелем:

- 1) выписку со счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Клиента у Кастодиана;
- 2) выписку по субсчету Клиента, открытому на счете Кастодиана в Центральном депозитарии.

5.2. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными системы учета Управляющим портфелем и Клиента осуществляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, путем составления трехстороннего акта сверки, содержащие следующие сведения:

- 1) дату составления Акта сверки, период, за который осуществляется сверка;
- 2) информацию об остатке на дату составления Акта сверки активов на счетах (субсчетах), открытых в системе учета Кастодиана;
- 3) информацию о движении в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам (субсчетам), открытым в системе учета Кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у иностранного номинального держателя (зарубежного кастодиана).

Акт сверки составляется в трех экземплярах, подписывается представителями Кастодиана, Клиента и Управляющего портфелем и заверяется их печатями.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой Стороне.

6.2. В случае несвоевременной оплаты счетов согласно Договора Управляющий портфелем обязан уплатить Кастодиану пеню в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты. При этом уплата неустойки не освобождает Управляющего портфелем от исполнения обязательств по Договору.

6.3. Управляющий портфелем несет ответственность за своевременное представление Кастодиану платежных поручений и распоряжений (приказов) в соответствии с установленным порядком проведения Кастодианом платежей, для расчетов по осуществляемым сделкам с финансовыми инструментами.

6.4. Управляющий портфелем соглашается с рисками, принимаемыми Кастодианом, которые могут возникнуть в процессе учета, хранения финансовых инструментов/денег при совершении сделок с финансовыми инструментами Клиента по поручению Управляющего портфелем третьими лицами на международном рынке и берет на себя обязательство не предъявлять Кастодиану претензий по ущербу, возникшему в результате действий третьих лиц при совершении ими сделок по поручению Управляющего портфелем с финансовыми инструментами Фонда за пределами Республики Казахстан на международном рынке и при условии отсутствия вины Кастодиана. При исполнении инвестиционных решений Управляющий портфелем несет ответственность за все инвестиционные

риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.

7. Обстоятельства Форс-мажора

7.1. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, исполнение такой Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства, и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

7.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов государственных уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих осуществление указанных в Договоре видов деятельности.

7.3. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другие Стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено настоящим пунктом, такая Сторона теряет право, оговоренное п. 7.1 Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

7.4. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором.

7.5. Оплата Управляющим портфелем вознаграждения Кастодиану осуществляется пропорционально реальному количеству дней последнего месяца перед наступлением Форс-мажора, в течение которого Кастодиан осуществлял свои функции по Договору.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по наступлении указанной в уведомлении даты при условии осуществления Сторонами всех взаиморасчетов, исполнении всех обязательств по Договору и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны. Договор расторгается в случае прекращения действия лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и (или) на осуществление кастодиальной деятельности.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон с проведением всех взаиморасчетов в течение 2 (двух) рабочих дней.

8.4. При отказе Кастодиана от исполнения Договора он обязан исполнять обязательства по Договору до момента подписания Клиентом и Управляющим портфелем кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности.

8.5. Финансовые инструменты Клиента, находящиеся на дату получения уведомления о расторжении (прекращении) Договора у Кастодиана, подлежат возврату Клиенту в течение 20 (двадцати) рабочих дней до даты расторжения (прекращения) Договора. При этом возврат финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Управляющим портфелем. Акт сверки заполняется Кастодианом, Клиентом и Управляющим портфелем в трех оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана, Клиента и Управляющего портфелем], скрепляется подписями уполномоченных представителей и печатями Кастодиана, Клиента и

Управляющего портфелем. В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов Клиенту (подписания Акта сверки).

9. Конфиденциальность

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

9.2. Сведения об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг по лицевым счетам в системе учета Центрального депозитария, Кастодиана и прочих номинальных держателей составляют коммерческую тайну.

9.3. Сведения обо всех финансовых инструментах Клиента составляют коммерческую тайну.

9.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Сбор и обработка персональных данных

10.1. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лица, подписывающие Договор от имени Клиента и Управляющего портфелем, предоставляют Кастодиану согласия на сбор и обработку Кастодианом их персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лиц, подписывающих Договор от имени Клиента и Управляющего портфелем, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

10.2. Настоящим Клиент и Управляющий портфелем заверяют, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Клиентом и Управляющим портфелем Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Клиент и Управляющий портфелем предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

10.3. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Клиент и Управляющий портфелем предоставляют Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Клиентом и Управляющим портфелем у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберут такие согласия, а затем подтвердят Кастодиану их получение.

10.4. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Клиента и Управляющего портфелем. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Клиент и Управляющий портфелем обязуются возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

10.5. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Клиента и Управляющего портфелем, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Клиент и Управляющий портфелем заверяют, что Клиент и Управляющий портфелем предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Клиент и Управляющий портфелем предоставят Кастодиану

документальное подтверждение их наличия; Клиент и Управляющий портфелем несут ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Клиент и Управляющий портфелем возместят Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

11. Прочие условия

11.1. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

11.2. В случае реорганизации Кастодиана без изменения профиля деятельности все обязательства Кастодиана переходят к его правопреемникам.

11.3. Односторонний отказ от исполнения Договора возможен в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

11.4. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров. Споры Сторон, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.5. Стороны признают, что операционный день Кастодиана устанавливается с 9:00 до 18:00 алматинского времени в рабочие дни Кастодиана.

11.6. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные в отношении предмета Договора.

11.7. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами Договора, чьи интересы могут быть затронуты в результате таких изменений и поправок.

11.8. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между Сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными, и Стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

11.9. Договор составлен в трех подлинных экземплярах на казахском языке и в трех подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по два экземпляра на каждом из указанных языков для каждой из Сторон. В случае возможных разночтений относительно содержания Договора Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

12. Местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

КАСТОДИАН:

**УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОРТФЕЛЕМ:**

КЛИЕНТ:

С внутренними документами Кастодиана, регулируемыми кастодиальную деятельность, ознакомлен

С внутренними документами Кастодиана, регулируемыми кастодиальную деятельность, ознакомлен

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____

Настоящий договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «_____» _____ 20__ г. между:

АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с одной стороны,

_____, именуемым в дальнейшем «**Клиент**»², с другой стороны, и _____, осуществляющим деятельность по управлению инвестиционным портфелем, именуемым в дальнейшем «**Управляющий портфелем**», действующим на основании лицензии _____ года, выданной [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций] [Национальным Банком Республики Казахстан], в лице _____, действующей[-его] на основании _____, с третьей стороны.

Кастодиан, Клиент и Управляющий портфелем далее совместно именуются как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание Кастодианом услуг по ответственному хранению и учету финансовых инструментов Клиента Управляющего портфелем, приобретенных на:

- АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ) и учитывающихся на субсчете Клиента на счете Номинального держателя – Кастодиана в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий);
- международном рынке ценных бумаг, учитывающихся на счете Кастодиана, открытом у международного номинального держателя;
- внутреннем рынке, на международном рынке и учитывающихся на лицевом счете Кастодиана.

1.2. Учет и хранение Кастодианом финансовых инструментов Клиента осуществляется на его лицевом счете по учету финансовых инструментов (далее – счет).

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кастодиан обязан:

- 1) открыть и вести Клиенту лицевой счет для учета и хранения финансовых инструментов;
- 2) открыть Клиенту субсчет в Центральном депозитарии;
- 3) исполнять платежные документы Управляющего портфелем по переводу денег с банковских текущих (инвестиционных) счетов в национальной и иностранной валюте в оплату приобретаемых финансовых инструментов, зачисления денег от реализации, погашения финансовых инструментов, доходов по финансовым инструментам, а также расчетов по иным операциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) исполнять платежные документы Управляющего портфелем по изъятию денег, поступивших от реализации, погашения финансовых инструментов, выплаты вознаграждения и прочим поступлениям, не противоречащим действующему законодательству Республики Казахстан, с банковского текущего (инвестиционного) счета в национальной и в иностранной валюте по реквизитам, указанным в письменном приказе/поручении Управляющего портфелем;

² клиент – физическое лицо

- 5) исполнять приказы Управляющего портфелем по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) счета (счет) Клиента;
 - 6) информировать Управляющего портфелем о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета), приобретенных/реализованных на международном рынке, на основании сообщений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;
 - 7) обеспечивать сохранность активов Клиента;
 - 8) предоставлять Управляющему портфелем информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;
 - 9) обеспечить обособленное хранение и учет финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание от собственных активов;
 - 10) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
 - 11) соблюдать конфиденциальность сведений о счете Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором;
 - 12) не исполнять приказы Управляющего портфелем о списании ценных бумаг со счета Клиента и/или денег с банковского текущего (инвестиционного) счета Клиента с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Управляющего портфелем и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего портфелем;
 - 13) на основании приказов Управляющего портфелем осуществлять изъятие и/или зачисление денег в тенге с/на банковского/кий инвестиционного (-ый) счета/счет Клиента по сделкам с финансовыми инструментами, совершаемыми на организованном рынке ценных бумаг, при изъятии и/или зачислении денег Центральным депозитарием с/на позиции/ию Кастодиана в межбанковской системе переводов денег Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан. При этом Кастодиан не имеет права делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим пунктом, а также не имеет права осуществлять переводы денег без надлежащим образом оформленного приказа Управляющего портфелем и документов организатора торгов, подтверждающих факт заключения сделки;
 - 14) письменно информировать Управляющего портфелем о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет финансовых инструментов Клиентов Управляющего портфелем, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;
 - 15) отвечать на письменные запросы Клиента и Управляющего портфелем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса;
 - 16) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;
 - 17) отклонить сделку в системе подтверждения КФБ в случае отсутствия до окончания работы КФБ денег на банковском текущем (инвестиционном) счете Клиента, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам на КФБ;
 - 18) производить выставление счетов на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;
 - 19) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.2. Кастодиан имеет право:

- 1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- 2) выставить счета Управляющему портфелем согласно разделу 4 Договора;
- 3) ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Управляющим портфелем счета, получать комиссионное вознаграждение от Управляющего портфелем по выставленным Кастодианом

счетах в соответствии с разделом 4 Договора;

- 4) не исполнять приказы Управляющего портфелем в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан;
- 5) раскрыть информацию о Клиенте Центральному депозитарию при открытии субсчета на счете Кастодиана в Центральном депозитарию;
- 6) на возмещение расходов Кастодиана, по сделкам с активами Клиента, которые должны быть подтверждены соответствующими документами (письмо от Кастодиана, платежные документы и пр.);
- 7) изымать суммы вознаграждения Кастодиана, суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Клиента, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов, с банковских текущих (инвестиционных) счетов Клиента, открытых в Кастодиане согласно настоящему Договору, путем прямого дебетования таких счетов. Настоящим Управляющий портфелем и Клиент предоставляют Кастодиану согласие на изъятие Кастодианом сумм вознаграждения Кастодиана, сумм расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Клиента, совершенным на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и сумм неустойки за несвоевременную оплату счетов, с банковских текущих (инвестиционных) счетов Клиента, открытых в Кастодиане согласно настоящему Договору, путем прямого дебетования таких счетов;
- 8) закрыть лицевой счет Компании по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором
- 9) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3. Управляющий портфелем обязан:

- 1) предоставить Кастодиану копию государственной лицензии на право осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, копию справки/свидетельства о государственной регистрации/ перерегистрации, карточку образцов подписей руководящих работников Управляющего портфелем, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Управляющего портфелем;
- 2) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего портфелем;
- 3) при осуществлении операций с финансовыми инструментами, направлять приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счет (-а) (в зависимости от места проведения операции с финансовыми инструментами) в рамках операционного дня организатора торгов и Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на КФБ, осуществлять контроль за исполнением сделок;
- 4) получать счета на оплату кастодиальных услуг не позднее 20-го числа каждого месяца;
- 5) ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим портфелем счета, оплачивать счета, выставленные Кастодианом Управляющему портфелем в соответствии с разделом 4 Договора;
- 6) информировать Кастодиана о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего портфелем на управление портфелем ценных бумаг, в день получения решения уполномоченного государственного органа;
- 7) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу данных изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
- 8) в день предоставления приказа по сделкам с ценными бумагами, информировать Кастодиана об основных доступных сведениях ценных бумаг: условия эмиссии (начало обращения ценных бумаг, дата погашения ценных бумаг, доходность ценных бумаг, номинал ценных бумаг, процентная ставка вознаграждения по ценным бумагам, размер и порядок выплаты дивидендов и др.);

9) в случае заключения Управляющим портфелем сделки на международном рынке ценных бумаг уведомлять Кастодиана о данной сделке путем предоставления ему копии заявки брокеру на заключение сделки и подтверждение брокера (trade ticket) о заключенной сделке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты валютирования по заключенной сделке. Дополнительно Управляющий портфелем предоставляет выписки из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters, с указанием максимального и минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты;

10) в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов;

11) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Управляющий портфелем имеет право:

- 1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- 2) получать выписку с лицевого счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Клиента в Кастодиане, и выписку по субсчету Клиента, открытому на счете Номинального держателя – Кастодиана в Центральном депозитарии.

2.5. Клиент обязан:

- 1) одновременно с подписанием Договора предоставить Кастодиану полный пакет документов, необходимый для открытия ему лицевого счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними правилами работы Кастодиана;
- 2) одновременно с подписанием Договора открыть в Кастодиане текущие счета в национальной и иностранной валюте для осуществления расчетов по сделкам и получению инвестиционного дохода;
- 3) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, изменения в документе, удостоверяющем личность, учредительных документах) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу данных изменений с предоставлением соответствующих документов Кастодиану;
- 4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.6. Клиент имеет право:

- 1) отказаться от исполнения Договора на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
- 2) получать информацию о состоянии лицевого счета по учету финансовых инструментов согласно условиям Договора;
- 3) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Заверения Сторон

3.1. Настоящим Кастодиан заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии на осуществление кастодиальной деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Кастодиана.

3.2. Настоящим Управляющий портфелем заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии по управлению инвестиционным портфелем и гарантирует, что действует на основании заключенных с Клиентами договоров на управление инвестиционными портфелями и обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения Договора и распоряжения финансовыми инструментами Клиентов.

4. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

4.1. Согласно Договору Кастодиан выставляет Управляющему портфелем счета за кастодиальное обслуживание и по оплате услуг регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов не позднее 20-го числа месяца, следующего за текущим, согласно действующим тарифам Кастодиана и лиц, указанных в настоящем пункте. Оплата услуг Кастодиана осуществляется Управляющим портфелем в течение 5-ти банковских дней со дня получения счета.

4.2. Услуги Кастодиана оплачиваются Клиентом в соответствии с тарифами Кастодиана. Тарифы Кастодиана предоставляются Управляющему портфелем при заключении Договора.

В случае изменения тарифов Кастодиан уведомляет Управляющего портфелем об изменении тарифов Кастодиана не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в силу.

5. Форма и периодичность отчетности

5.1. Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня с начала месяца, следующего за отчетным, либо по письменному запросу представляет Управляющему портфелем:

- 1) выписку со счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Клиента у Кастодиана;
- 2) выписку по субсчету Клиента, открытому на счете Кастодиана в Центральном депозитарии.

5.2. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными системы учета Управляющим портфелем и Клиента осуществляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, путем составления трехстороннего акта сверки, содержащие следующие сведения:

- 1) дату составления Акта сверки, период, за который осуществляется сверка;
- 2) информацию об остатке на дату составления Акта сверки активов на счетах (субсчетах), открытых в системе учета Кастодиана;
- 3) информацию о движении в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам (субсчетам), открытым в системе учета Кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у иностранного номинального держателя (зарубежного кастодиана).

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями Кастодиана и Управляющего портфелем и заверяется их печатями.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой Стороне.

6.2. В случае несвоевременной оплаты счетов согласно Договору Управляющий портфелем обязан уплатить Кастодиану пеню в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты. При этом уплата неустойки не освобождает Управляющего портфелем от исполнения обязательств по Договору.

6.3. Управляющий портфелем несет ответственность за своевременное представление Кастодиану платежных поручений и распоряжений (приказов) в соответствии с установленным порядком проведения Кастодианом платежей, для расчетов по осуществляемым сделкам с финансовыми инструментами.

6.4. Управляющий портфелем соглашается с рисками, принимаемыми Кастодианом, которые могут возникнуть в процессе учета, хранения финансовых инструментов/денег при совершении сделок с финансовыми инструментами Клиента по поручению Управляющего портфелем третьими лицами на международном рынке и берет на себя обязательство не предъявлять Кастодиану претензий по ущербу, возникшему в результате действий третьих лиц при совершении ими сделок по поручению Управляющего портфелем с финансовыми инструментами Фонда за пределами Республики Казахстан на международном рынке и при условии отсутствия вины Кастодиана. При исполнении инвестиционных решений Управляющий портфелем несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по ценным бумагам на международном и казахстанском рынке ценных бумаг.

7. Форс-мажор

7.1. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства непреодолимой силы, исполнение такой Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого делятся такие

обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

7.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов государственных уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих осуществление указанных в Договоре видов деятельности.

7.3. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другие Стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено настоящим пунктом, такая Сторона теряет право, оговоренное в пункте 7.1 Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

7.4. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном Договором.

7.5. Оплата Управляющим портфелем вознаграждения Кастодиану осуществляется пропорционально реальному количеству дней последнего месяца перед наступлением Форс-мажора, в течение которого Кастодиан осуществлял свои функции по Договору.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

8.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по наступлении указанной в уведомлении даты при условии осуществления Сторонами всех взаиморасчетов, исполнении всех обязательств по Договору и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны. Договор расторгается в случае прекращения действия лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и (или) на осуществление кастодиальной деятельности.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон с проведением всех взаиморасчетов в течение 2 (двух) рабочих дней.

8.4. При отказе Кастодиана от исполнения Договора он обязан исполнять обязательства по Договору до момента подписания Клиентом и Управляющим портфелем кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности.

8.5. Финансовые инструменты Клиента, находящиеся на дату получения уведомления о расторжении (прекращении) Договора у Кастодиана, подлежат возврату Клиенту в течение 20 (двадцати) рабочих дней до даты расторжения (прекращения) Договора. При этом возврат финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Управляющим портфелем. Акт сверки заполняется Кастодианом и Управляющим портфелем в двух оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана и Управляющего портфелем], скрепляется подписями уполномоченных представителей и печатями Кастодиана и Управляющего портфелем. В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов Клиенту (подписания Акта сверки).

9. Конфиденциальность

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

9.2. Сведения об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг по лицевым счетам в системе учета Центрального Депозитария, Кастодиана и прочих номинальных держателей составляют коммерческую тайну.

9.3. Сведения обо всех финансовых инструментах Клиента составляют коммерческую тайну.

9.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Сбор и обработка персональных данных

10.1. Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лицо, подписывающее Договор от имени Управляющего портфелем, предоставляет Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом его персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных. Сбор и обработка персональных данных лица, подписывающего Договор от имени Управляющего портфелем, осуществляется Кастодианом способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Настоящим в соответствии с Законом Клиент предоставляет Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом персональных данных Клиента с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных Клиента осуществляется Кастодианом способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

10.2. Настоящим Управляющий портфелем заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Управляющим портфелем Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Управляющий портфелем предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

10.3. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Управляющий портфелем предоставляет Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Управляющим портфелем у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит Кастодиану их получение.

10.4. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Управляющего портфелем. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Управляющий портфелем обязуется возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

10.5. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Клиента, субъектов персональных данных Управляющего портфелем, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Управляющий портфелем заверяет, что Управляющий портфелем предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Управляющий портфелем предоставит Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Управляющий портфелем несет ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Управляющий портфелем возместит Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

11. Прочие условия

11.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью Договора.

11.2. В случае реорганизации Кастодиана без изменения профиля деятельности все обязательства Кастодиана переходят к его правопреемникам.

11.3. Односторонний отказ от исполнения Договора возможен в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

11.4. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров. Споры Сторон, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.5. Стороны признают, что операционный день Кастодиана устанавливается с 9:00 до 18:00 алматинского времени в рабочие дни Кастодиана.

11.6. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные в отношении предмета Договора.

11.7. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами Договора, чьи интересы могут быть затронуты в результате таких изменений и поправок.

11.8. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между Сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными, и Стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

11.9. Договор составлен в трех подлинных экземплярах на казахском языке и в трех подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по два экземпляра на каждом из указанных языков для каждой из Сторон. В случае возможных разночтений относительно содержания Договора Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

12. Местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

КАСТОДИАН:

**УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОРТФЕЛЕМ:**

КЛИЕНТ:

С внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, ознакомлен

С внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, ознакомлен

КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № _____

г. Алматы

« _____ » _____ 20__ г.

АО «Народный Банк Казахстана», именуемый в дальнейшем **«Кастодиан»**, действующий на основании лицензии от 3 февраля 2020 года № 1.2.47/230/38/1, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице _____, действующего[ей] на основании Доверенности № _____ от _____ 201__ года, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, далее также совместно именуемые **«Стороны»**, а каждое в отдельности **«Сторона»**, заключили настоящий договор (далее – **Договор**) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет Договора

1.1. Клиент поручает, а Кастодиан берет на себя обязательства, заключающиеся в предоставлении услуг по учету и обслуживанию ценных бумаг и иных финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, а также по оказанию услуг номинального держателя ценных бумаг.

1.2. Заключение Договора не влечет за собой переход к Кастодиану права собственности на финансовые инструменты Клиента.

1.3. При заключении Договора от Клиента не требуется немедленного зачисления на счета каких-либо ценных бумаг.

Раздел 2. Номинальное держание

2.1. Клиент предоставляет Кастодиану право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете.

2.2. Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, не подлежат взысканию в пользу кредиторов Кастодиана.

2.3. Для реализации Клиентом прав владельца ценных бумаг Кастодиан передает любым доступным способом Клиенту (доводит до его сведения) всю информацию, поступающую от эмитента, Центрального депозитария или международных номинальных держателей и касающуюся финансовых инструментов Клиента, путем направления любым доступным способом такой информации Клиенту в течение 1 (один) рабочего дня с даты получения такой информации Кастодианом.

Раздел 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. самостоятельно давать приказы и распоряжения Кастодиану на осуществление операций с собственными финансовыми инструментами;

3.1.2. получать выписки со своего счета о количестве финансовых инструментов и наличии обременений на финансовые инструменты, переданные на учет и обслуживание;

3.1.3. быть ознакомленным с правилами учета финансовых инструментов у Кастодиана, внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, и действующими тарифами на предоставляемые кастодиальные услуги.

3.2. Кастодиан имеет право:

3.2.1. не выполнять указания и распоряжения Клиента в случае получения соответствующего распоряжения со стороны правоохранительных или других уполномоченных на это;

3.2.2. не выполнять указания и распоряжения Клиента, если осуществление Кастодианом таких действий повлечет нарушение действующего законодательства Республики Казахстан;

3.2.3. не выполнять приказы Клиента на покупку финансовых инструментов в случае отсутствия

на текущих банковских счетах Клиента денежных сумм, достаточных для их исполнения;

3.2.4. не выполнять приказы на продажу/перевод финансовых инструментов Клиента в случае отсутствия на счете финансовых инструментов, достаточных для их исполнения;

3.2.5. до 20-го числа каждого месяца выставлять счета Клиенту за проведение операций по счету по учету финансовых инструментов согласно банковским тарифам, а также на возмещение расходов Кастодиана (с предоставлением копий соответствующих документов, подтверждающих данные расходы) по оплате услуг сторонних номинальных держателей;

3.2.6. ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Клиентом счета, получать комиссионное вознаграждение от Клиента по выставленным Кастодианом счетам в соответствии с разделом 8 Договора;

3.2.7. осуществлять изъятие денег с банковских счетов Клиента, открытых у Кастодиана, путем их прямого дебетования, для возврата сумм денег, ошибочно зачисленных Кастодианом на такие счета по сделкам с ценными бумагами, суммы вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Клиента, совершенными на рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов. Настоящим Клиент предоставляет Кастодиану свое согласие на изъятие сумм денег, ошибочно зачисленных Кастодианом на банковские счета Клиента в Кастодиане по сделкам с ценными бумагами, а также на изъятие сумм вознаграждения Кастодиана, расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами, совершенными на внутреннем и международном рынках ценных бумаг, и суммы неустойки за несвоевременную оплату счетов со всех банковских счетов Клиента, открытых у Кастодиана, путем их прямого дебетования;

3.2.8. получать от Клиента документы, необходимые Кастодиану для осуществления контроля за соответствием операций с финансовыми инструментами Клиента законодательству Республики Казахстан;

3.2.9 закрыть лицевой счет Компании по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором.

3.3. Клиент обязан:

3.3.1. представить пакет документов, достаточный для открытия у Кастодиана счета по учету финансовых инструментов;

3.3.2. ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения счета, оплачивать Кастодиану комиссионное вознаграждение;

3.3.3. в течение 3 (трех) дней письменно уведомлять Кастодиана об изменениях своих анкетных данных в документах, представленных для открытия счета, своевременно производить замену документов с учетом внесенных изменений. В случае отсутствия у Кастодиана в указанный срок информации об изменениях в почтовых реквизитах Клиента последний не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом уведомлений (отчетов);

3.3.4. представлять Кастодиану платежные поручения и приказы на списание/зачисление финансовых инструментов со/на счета/счет по учету финансовых инструментов установленной формы до 17:30 часов алматинского времени;

3.3.5. в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов;

3.3.6. соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан.

3.4. Кастодиан обязан:

3.4.1. при заключении Договора ознакомить Клиента с внутренними документами Кастодиана, регулирующими порядок и условия оказания Кастодианом кастодиальных услуг;

3.4.2. открыть и вести Клиенту лицевой счет по учету финансовых инструментов в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения приказа и необходимых документов и письменно уведомить об этом Клиента;

3.4.3. для осуществления расчетов по операциям с финансовыми инструментами, выполнения Кастодианом функций платежного агента по сделкам с финансовыми инструментами, получения

дохода по финансовым инструментам, переданным Кастодиану в соответствии с Договором, и зачисления такого дохода/денег на текущие счета Клиента, в соответствии с договорами текущего банковского счета открыть Клиенту текущие счета в национальной валюте и в иностранной валюте. Кастодиан обязан проводить операции по текущим счетам Клиента в строгом соответствии с приказами Клиента;

3.4.4. представить Клиенту формы приказов и других документов, на основании которых Кастодиан осуществляет операции с финансовыми инструментами;

3.4.5. осуществлять прием на учет финансовых инструментов Клиента на основании приказов Клиента или документов, подтверждающих переход прав на финансовые инструменты к Клиенту;

3.4.6. исполнять приказы в отношении принятых на обслуживание финансовых инструментов Клиента в точном соответствии с ними;

3.4.7. обеспечить учет финансовых инструментов Клиента отдельно от собственных активов Кастодиана;

3.4.8. в случае получения дохода по финансовым инструментам Клиента и/или денег от погашения финансовых инструментов, и/или денег от продажи финансовых инструментов Клиента, зачислять такие деньги/доход на текущие счета Клиента, открытые Клиенту в соответствии с Договором, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления/зачисления таких денег/дохода на счет Кастодиана;

3.4.9. обеспечить в системе подтверждения АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ) доступ к счетам Клиента у Кастодиана брокеру-дилеру, указанному Клиентом в письменном уведомлении;

3.4.10. в течение 3 (трех) рабочих дней с начала месяца представлять Клиенту выписку со счета по учету финансовых инструментов по состоянию на первое число текущего месяца;

3.4.11. хранить первичные документы по учету принятых на обслуживание финансовых инструментов Клиента в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

3.4.12. регистрироваться в качестве номинального держателя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) и у других кастодианов, международных номинальных держателей без согласия Клиента;

3.4.13. самостоятельно осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 Договора, не передавая учет финансовых инструментов Клиента третьим лицам;

3.4.14. регистрировать факты обременения финансовых инструментов Клиента;

3.4.15. предоставлять информацию о состоянии счетов по финансовым инструментам Клиента по его требованию в течение одного рабочего дня после поступления запроса;

3.4.16. уведомить Клиента о фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов, о приостановлении или отзыве лицензии, на основании которой Кастодиан осуществляет кастодиальную деятельность, фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами по приказу Клиента, ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции Кастодиана. Уведомление может быть направлено Кастодианом в адрес Клиента посредством почтовой и/или факсимильной связи (по выбору Кастодиана);

3.4.17. ежемесячно проводить сверку с Клиентом по его портфелю ценных бумаг;

3.4.18. проводить сверку информации по ценным бумагам Клиента с Центральным депозитарием, как учетной организацией, обслуживающей Кастодиана;

3.4.19. не представлять кому-либо информацию о финансовых инструментах Клиента и состоянии его счетов, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, а также соблюдать коммерческую и служебную тайны на рынке ценных бумаг;

3.4.20. в случае расторжения Договора и выполнения Сторонами всех обязательств осуществить перевод финансовых инструментов Клиента. Перевод должен быть осуществлен на счета, которые укажет Клиент в своем приказе;

3.4.21. по запросу Клиента представлять аудитору Клиента необходимую информацию или документацию, касающуюся счетов Клиента, открытых в Кастодиане;

3.4.22. письменно уведомлять Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней об изменении тарифов на услуги, оказываемые Кастодианом;

3.4.23. после осуществления операции по счету по учету финансовых инструментов Клиента и/или исполнения Кастодианом приказа Клиента Кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции, представляет Клиенту письменный отчет о совершенной операции (за исключением операций, осуществленных на КФБ);

3.4.24. уведомить Клиента посредством телефонной или электронной связи о получении Кастодианом дохода по финансовым инструментам Клиента и/или денег от погашения финансовых инструментов Клиента и/или денег от продажи финансовых инструментов Клиента в день получения Кастодианом такого дохода/денег.

3.5. Сведения о Клиенте, о финансовых инструментах Клиента являются коммерческой тайной и не подлежат раскрытию Кастодианом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.

3.6. Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и представляет доступ уполномоченным органам позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии законодательством Республики Казахстан.

3.7. Клиент не вправе регламентировать деятельность Кастодиана.

4. Форма и периодичность отчетности

4.1. Кастодиан ежемесячно, в течение 3 (трех) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, либо по письменному запросу представляет Клиенту:

1) выписку со счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Клиента у Кастодиана;

2) выписку по субсчету Клиента, открытому на счете Кастодиана в Центральном депозитарии.

4.2. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными системы учета Клиента осуществляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня, путем составления двухстороннего акта сверки, содержащие следующие сведения:

1) дату составления Акта сверки, период, за который осуществляется сверка;

2) информацию об остатке на дату составления Акта сверки активов на счетах (субсчетах), открытых в системе учета Кастодиана;

3) информацию о движении в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам (субсчетам), открытым в системе учета Кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у иностранного номинального держателя (зарубежного кастодиана).

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями Кастодиана и Клиента и заверяется их печатями (печать применимо для Клиента-юридического лица).

Раздел 5. Ответственность Сторон

5.1. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пять) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить убытки другой Стороне.

5.2. В случае если Клиент не произведет оплату услуг Кастодиана, оказанных по Договору, в срок, предусмотренный Договором, Клиент уплачивает Кастодиану пеню в размере 1 % от суммы, указанной в счете Кастодиана, за каждый календарный день просрочки, включая день оплаты. Уплата пени не освобождает Клиента от оплаты услуг Кастодиана.

5.3. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 7 Договора, а также за те обязательства, которые находятся вне контроля Сторон.

5.4. Клиент несет ответственность за все инвестиционные риски, в том числе и по удержанию подоходного налога по иностранным ценным бумагам, приобретенным на иностранном и казахстанском рынке ценных бумаг.

5.5. Кастодиан не несет ответственности за любые потери вследствие действия или бездействия Клиента или его контрагентов, в результате которых операция по счету Клиента не была завершена.

5.6. Кастодиан не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом извещений в случае его отсутствия по указанному адресу.

5.7. Ответственность Кастодиана за сохранность и учет финансовых инструментов Клиента наступает с момента их фактического зачисления на счет по учету финансовых инструментов Клиента, открытого в Кастодиане в соответствии с внутренними документами Кастодиана.

5.8. Стороны несут ответственность за достоверность информации, представляемой друг другу.

5.9. Кастодиан не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение ущерба произошло по вине третьих лиц.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета и представляет доступ уполномоченным органам позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии законодательством Республики Казахстан.

6. Режим банковского инвестиционного счета

6.1. Банковский инвестиционный счет в тенге и в иностранной валюте предназначен для зачисления сумм от реализации, погашений, получения дохода по финансовым инструментам, возникшим по активам Клиента, приобретения иностранной валюты на покупку финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте.

6.2. Изъятие денег с инвестиционного счета в тенге и в иностранной валюте осуществляется в оплату приобретаемых финансовых инструментов, зачисления денег от реализации, погашения финансовых инструментов, доходов по финансовым инструментам, а также расчетов по предоставленным услугам в рамках заключенных договоров, указанным в письменном распоряжении Клиента.

6.3. На деньги, находящиеся на счете, не допускается обращение взыскания по обязательствам Кастодиана.

Раздел 7. Обстоятельства Форс-мажора

7.1. В случае, если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 7.2 Договора, исполнение такой стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства, и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

7.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов государственных уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

7.3. В день возникновения Форс-мажора Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая Сторона теряет право, оговоренное пунктом 7.1 Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

7.4. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе отказаться Договора в соответствии с разделом 9 Договора.

Раздел 8. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

8.1. За оказание кастодиальных услуг Клиенту согласно условиям Договора Кастодиан получает вознаграждение.

8.2. Оплата услуг по Договору производится ежемесячно Клиентом Кастодиану в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения оригинала счета Кастодиана со всеми приложениями по тарифам.

8.3. Тарифы Кастодиана предоставляются Клиенту при заключении Договора. Кастодиан вправе в любое время изменять тарифы без согласования с Клиентом. В случае изменения тарифов Кастодиан уведомляет Клиента об изменении тарифов Кастодиана не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в силу.

Раздел 9. Порядок расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с осуществлением всех взаиморасчетов.

9.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае, предусмотренном в пункте 7.4 Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана Кастодиан исполняет обязательства по Договору до передачи активов Клиента новому кастодиану/возврата активов Клиенту. Договор расторгается в случае прекращения действия лицензии Кастодиана на осуществление сейфовых операций и (или) на осуществление кастодиальной деятельности.

9.3. В случае получения Кастодианом от Клиента письменного уведомления об отказе от исполнения Договора Кастодиан, с даты получения подобного уведомления от Клиента, не принимает приказы Клиента, за исключением приказа, предусматривающего списание ценных бумаг Клиента по реквизитам, указанным Клиентом, и перевод денег Клиента (при их наличии) на текущий счет Клиента.

9.4. При расторжении (прекращении) Договора Клиент самостоятельно несет все расходы, связанные с передачей Кастодианом финансовых инструментов Клиента другому кастодиану (номинальному держателю).

9.5. Финансовые инструменты Клиента, находящиеся на момент расторжения (прекращения) Договора у Кастодиана, подлежат возврату Клиенту в течение 20 (двадцати) рабочих дней Кастодиана до даты расторжения (прекращения) Договора или со дня прекращения действия лицензии Кастодиана. При этом возврат финансовых инструментов оформляется Актом сверки, который составляется Клиентом. Акт сверки заполняется Кастодианом и Клиентом в двух оригинальных экземплярах [по одному экземпляру для Кастодиана и Клиента], скрепляется подписью уполномоченного представителя и печатью Кастодиана и подписью Клиента/уполномоченного представителя Клиента и печатью Клиента (применимо для Клиента-юридического лица). В любом случае Договор действует до момента завершения процедуры возврата финансовых инструментов Клиенту (подписания Акта сверки), с учетом условий п.9.6. Договора.

9.6. При расторжении (прекращении) Договора Клиент обязан оплатить расходы, указанные в пункте 9.4 Договора, услуги Кастодиана по хранению еще не переданных финансовых инструментов Клиента, а также в полном объеме стоимость услуг, оказанных Кастодианом на дату расторжения (прекращения) Договора, и иные платежи, подлежащие уплате Кастодиану, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты расторжения (прекращения) Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства, указанного в настоящем пункте Договора, Договор действует до момента перечисления Клиентом денег на счет Кастодиана в полном объеме.

Договор будет считаться прекратившим действие с момента полного завершения взаиморасчетов между Сторонами.

Раздел 10. Конфиденциальность

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

10.2. Сведения об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг по лицевым счетам в системе учета Центрального Депозитария, Кастодиана и прочих номинальных держателей составляют коммерческую тайну.

10.3. Сведения обо всех финансовых инструментах Клиента составляют коммерческую тайну.

10.4. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 11. Сбор и обработка персональных данных

11.1. Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – **Закон**) лицо, подписывающее Договор от имени Клиента - юридического лица, предоставляет Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом его персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лица, подписывающего Договор от имени Клиента-юридического лица, осуществляется Кастодианом способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Настоящим в соответствии с Законом Клиент – физическое лицо предоставляет Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом персональных данных Клиента с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных Клиента осуществляется Кастодианом способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан

11.2. Настоящим Клиент – юридическое лицо заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Клиентом-юридическим лицом Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Клиент – юридическое лицо предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

11.3. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Клиент – юридическое лицо предоставляет Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Клиентом – юридическим лицом у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит Кастодиану их получение.

11.4. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Клиента – юридическое лицо. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Клиент – юридическое лицо обязуется возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

11.5. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Клиента – физического лица, субъектов персональных данных Клиента – юридического лица, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Клиент – юридическое лицо заверяет, что он предварительно получил у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Клиент – юридическое лицо предоставит Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Клиент –

юридическое лицо несет ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Клиент – юридическое лицо возместит Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

Раздел 12. Заключительные положения

12.1. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

12.2. В случае реорганизации Кастодиана без изменения профиля деятельности все обязательства Кастодиана переходят к его правопреемникам.

12.3. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует бессрочно.

12.4. По всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров. Споры Сторон, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.5. Стороны признают, что операционный день Кастодиана устанавливается с 9:00 до 17:30 алматинского времени в рабочие дни Кастодиана.

12.6. В случае несоответствия в Договоре указаний сроков/сумм цифрами указанием сроков/сумм прописью подлежат применению указания сроков/сумм прописью.

12.7. Договор составлен в двух экземплярах на государственном языке и в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

Раздел 13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Кастодиан:
(Реквизиты)

Клиент:
(Реквизиты)

С внутренними документами Кастодиана,
регулирующими кастодиальную
деятельность, ознакомлен

_____ / _____

М.П.

_____ / _____

М.П.

**Кастодиальный договор,
заключаемый между банком-кастодианом
и специальной финансовой компанией,
а также с управляющим инвестиционным портфелем**

«__» _____ 20__ года

г. Алматы

Настоящий Кастодиальный договор (далее – Договор) заключен между следующими сторонами:
Специальная финансовая компания

_____,
(наименование компании, номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица),
именуемая в дальнейшем «**Компания**» в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан,
Управляющий инвестиционным портфелем

_____,
(наименование Управляющего инвестиционным портфелем, номер лицензии и дата
выдачи),
именуемый в дальнейшем «**Управляющий**», в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан,
Банк-Кастодиан

_____,
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)
именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

1. Предмет договора

1. Предметом Договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету выделенных активов Компании на банковских и внебалансовых счетах в Кастодиане.

2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, а также инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам. Для осуществления этих функций Компания открывает банковские и внебалансовые счета в Кастодиане.

3. Управляющий осуществляет инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам Компании, находящимся на соответствующих банковских и внебалансовых счетах Компании в Кастодиане, согласно условиям договора, на управление инвестиционным портфелем.

4. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему выделенных активов Компании и осуществляет контроль за их целевым размещением.

2. Права и обязанности сторон

5. Кастодиан обязан:

1) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в тенге (далее – банковский инвестиционный счет в тенге), с режимом счета, описанным в разделе 3 Договора;

2) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в иностранной валюте (далее – банковский инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет выделенных активов, с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора (далее – счета по учету финансовых инструментов);

4) зачислять на банковские инвестиционные счета в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

5) предоставлять Управляющему и Компании уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по видам операций не позднее ____ часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Управляющего по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие банковские счета контрагентов в национальной и иностранной валютах при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам и производить списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) по учету финансовых инструментов, а также размещение (возврат) денег на (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

7) исполнять платежные поручения Компании по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;

8) исполнять платежные поручения Компании (или Управляющего) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Компании или Управляющего для возмещения расходов Управляющего, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Компанией;

9) извещать Управляющего и Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

10) обеспечивать сохранность выделенных активов;

11) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;

12) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;

13) предоставлять Управляющему и Компании информацию от эмитентов ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации Кастодиану;

14) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Компанией;

15) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

16) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

18) не исполнять приказы Управляющего о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о возобновлении действия лицензии Управляющего;

19) с момента получения от Компании уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим или его расторжении, действовать в соответствии с письменными поручениями Компании;

20) письменно информировать Управляющего и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

21) в течение _____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании и Управляющего;

22) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

23) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Компании в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

24) блокировать (не исполнять) поручения Управляющего в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и Компании;

25) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Компанию, Управляющего, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета, и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании и Управляющего в соответствии с пунктами 20 и 21 Договора;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

3) выставять счета-фактуры Компании или Управляющему в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального

держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Управляющего или Компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Управляющего об этом за тридцать календарных дней до даты вступления изменений в силу;

6) в безакцептном порядке списывать с банковского инвестиционного счета в тенге и (или) в иностранной валюте суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Компанией, Кастодианом и Управляющим.

7) закрыть лицевой счет Компании по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором.

7. Компания обязана:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Управляющим и Кастодианом;

2) предоставлять Кастодиану копию договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между Управляющим и Компанией, а также копии всех изменений и дополнений к нему;

3) представлять Кастодиану копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, проспекта выпуска акций и отчета об утверждении выпуска акций (в случае регистрации Компании в форме акционерного общества), а также копии всех изменений и дополнений в указанные документы;

4) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, обеспеченных выделенными активами, направлять поручение Кастодиану с одновременным уведомлением Управляющего по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;

5) направлять Кастодиану и Управляющему (если обязанность направлять платежные поручения Кастодиану возложена на Управляющего, в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим) распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Компании, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета на банковский счет Компании;

6) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 6 Договора, не позднее _____ рабочих дней со дня получения счета-фактуры, если такая обязанность предусмотрена договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим;

7) информировать Кастодиана и Управляющего обо всех санкциях, наложенных на Компанию со стороны уполномоченных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа;

8) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 5 Договора;

9) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменения адресов, телефонов) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

10) сообщать Кастодиану и Управляющему в письменной форме в срок не менее чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании;

11) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.

12) в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов;

8. Компания имеет право:

1) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

2) получать информацию от Кастодиана и Управляющего о деятельности по управлению инвестиционным портфелем, осуществляемой Управляющим, в порядке, предусмотренном пунктом 9 Договора.

9. Управляющий обязан:

1) сообщать Кастодиану реквизиты организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокер-дилер), с которой (которыми) Управляющий заключил договор на оказание услуг брокера на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

2) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

3) предоставить Кастодиану и Компании копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей руководящих работников Управляющего, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Управляющего;

4) сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме в срок не менее чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг на (со) счета (счетов) по учету финансовых инструментов и размещению (возврату) денег в (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

6) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием временно свободных поступлений по выделенным активам направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счета (счетов) по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиана участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением выделенных активов;

7) в случае самостоятельного участия Управляющего в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера-дилера – информировать или письменно уведомлять Кастодиана об участии в торгах и их результатах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

8) предоставлять Компании отчет о совершенных с временно свободными поступлениями по выделенным активам сделках на следующий рабочий день после совершения сделок;

9) ежемесячно до _____ часов текущего операционного дня предоставлять Компании и Кастодиану информацию о сумме полученного инвестиционного дохода; сумме начисленного инвестиционного дохода;

10) предоставлять Кастодиану и Компании копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;

11) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом Компании, согласно подпункту 3) пункта 6 Договора, в срок не позднее _____ операционных дней со дня выставления счета;

12) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Компанией и Кастодианом;

13) информировать Кастодиана и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего на инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам, в день получения решения уполномоченного органа

по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

14) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

15) получать возмещение расходов, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Компанией и Кастодианом.

10. Управляющий имеет право:

1) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

2) получать плату за услуги в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим.

3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

11. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, дохода по финансовым инструментам, возникшим в результате инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам, погашения ценных бумаг, размещения в банковские вклады и получения возвращенных сумм по банковским вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте, а также реализации финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, и прочих поступлений и расходов.

12. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в тенге принадлежит Управляющему в соответствии с Договором, в отдельных случаях – Компании в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между ними.

13. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в тенге, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

14. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, реализация прав требований по которым производится в иностранной валюте, приобретения иностранной валюты за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, направляемой на покупку ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения в банковские вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

15. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в иностранной валюте принадлежит Управляющему.

16. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

5. Режим счета по учету финансовых инструментов

17. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Компании, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам.

18. Право распоряжения счетом по учету финансовых инструментов принадлежит Управляющему.

19. Финансовые инструменты, находящиеся на счете по учету финансовых инструментов, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании.

6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

20. Компания и Управляющий оплачивают счета Кастодиана в соответствии с Договором и договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим.

21. Тарифы за свои услуги по настоящему Договору, изменения в тарифы Кастодиан устанавливает самостоятельно. С тарифами Кастодиана Компания и Управляющий знакомятся до подписания Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана, Кастодиан уведомляет об этом Компанию и Управляющего в установленный в Договоре срок.

7. Форма и периодичность отчетности

22. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Управляющему уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте и Компании – указанное уведомление и выписки к нему.

23. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг на (со) счета (счетов) по учету финансовых инструментов и размещении (возврате) денег в (с) банковские (банковских) вклады (вкладов), а также выписки акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляется Кастодианом Управляющему и Компании ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

24. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Управляющему и Компании для сверки следующие данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет активов Компании;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) документации, подтверждающей приобретение Компанией права требования;
- 7) сумме комиссионных вознаграждений Кастодиана.

25. Сверка по данным, указанным в пункте 24 Договора, оформляется трехсторонним актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана, Управляющего и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

26. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении выделенных активов, Кастодиан, Управляющий и Компания производят сверку по таким затратам.

8. Ответственность сторон

27. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Управляющего или Компании, направленных ими в соответствии с условиями Договора, Кастодиан уплачивает стороне, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, неустойку в размере ____ официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемой на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

28. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте 3) пункта 6 и в подпункте 11) пункта 9 Договора, Компания и (или) Управляющий обязаны уплатить Кастодиану неустойку в размере ____ официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемой на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты, согласно договору на управление инвестиционным портфелем, заключенному между Компанией и Управляющим.

29. Сторона, причинившая ущерб другой стороне или сторонам в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне или сторонам и уплатить им неустойку в размере _____ официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемую на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

30. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 27, 28 и 29 Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в разделе 9 Договора.

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

9. Обстоятельства Форс-мажора

32. Если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 33 Договора, исполнение такой стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства, и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

33. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь, пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

34. В день возникновения Форс-мажора сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона утрачивает право, оговоренное пунктом 35 Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

35. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другие стороны о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. Если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие Договора в соответствии с разделом 10 Договора.

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

36. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

37. Договор может быть расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств по договору, в одном из следующих случаев:

- 1) на основании соответствующего решения исполнительного органа Компании;
- 2) по требованию Управляющего;
- 3) по решению Кастодиана;
- 4) при прекращении действия выданной уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензии Кастодиана.

38. Инициатор расторжения Договора обязан уведомить стороны Договора за тридцать календарных дней до намеченной даты расторжения Договора.

39. Договор считается расторгнутым после завершения процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке, установленном уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

40. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по Договору до момента подписания Компанией и Управляющим кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление кастодиальной деятельности.

11. Сбор и обработка персональных данных

41. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лица, подписывающие Договор от имени Компании и Управляющего, предоставляют Кастодиану согласия на сбор и обработку Кастодианом их персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лиц, подписывающих Договор от имени Компании и Управляющего, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

42. Настоящим Компания и Управляющий заверяют, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Компанией и Управляющим Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Компания и Управляющий предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

43. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Компания и Управляющий предоставляют Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Компанией и Управляющим у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберут такие согласия, а затем подтвердят Кастодиану их получение.

44. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Компанию и Управляющего. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Компания и Управляющий обязуются возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

45. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Компании и Управляющего, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Компания и Управляющий заверяют, что Компания и Управляющий предварительно получили у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Компания и Управляющий предоставят Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Компания и Управляющий несут ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Компания и Управляющий возместят Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

12. Прочие условия

46. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

47. Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

48. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными, и стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

49. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. При внесении Кастодианом изменений в тарифы, дополнительные соглашения к Договору не заключаются.

50. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании законодательства Республики Казахстан.

51. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязанности по Договору третьим лицам.

52. Настоящим Компания предоставляет Кастодиану свое согласие на изъятие суммы расходов с банковского инвестиционного счета в тенге или иностранной валюте, понесенных по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам путем прямого дебетования.

13. Реквизиты и подписи сторон

КАСТОДИАН:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

КОМПАНИЯ:

С внутренними документами
Кастодиана, регулирующими
кастодиальную
деятельность, ознакомлен

С внутренними документами
Кастодиана, регулирующими
кастодиальную
деятельность, ознакомлен

**Кастодиальный договор,
заключаемый между банком-кастодианом
и специальной финансовой компанией**

« ___ » _____ 20 __ года

г. Алматы

Настоящий Кастодиальный договор (далее – Договор) заключен между следующими сторонами:
Специальная финансовая компания _____, (наименование компании, номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица), именуемая в дальнейшем «**Компания**», в лице _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество)

действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

Банк-Кастодиан _____ (наименование банка, номер лицензии, дата выдачи) именуемый в дальнейшем «**Кастодиан**», в лице _____ (должность, фамилия, имя, при наличии – отчество)

действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1. Предмет Договора

1. Предметом Договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету выделенных активов Компании, а также поступлений по ним на банковских и внебалансовых счетах в Кастодиане.

2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами. Для осуществления этих функций Компания открывает банковские и внебалансовые счета в Кастодиане.

3. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему выделенных активов Компании и осуществляет контроль за их целевым размещением.

2. Права и обязанности сторон

4. Кастодиан обязан:

1) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для хранения и учета выделенных активов, а также поступлений по ним в тенге (далее – банковский счет для хранения и учета выделенных активов в тенге) с режимом счета, описанным в разделе 3 Договора;

2) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для хранения и учета выделенных активов, а также поступлений по ним в иностранной валюте (далее – банковский счет для хранения и учета выделенных активов в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора (далее – счета по учету финансовых инструментов);

4) зачислять на банковские счета для хранения и учета выделенных активов в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

5) предоставлять Компании уведомления о движении денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте по видам операций не позднее _____ часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Компании о переводе денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;

7) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов в тенге на банковский счет Компании для возмещения расходов Компании;

8) обеспечивать сохранность выделенных активов;

9) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;

10) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;

11) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом и Компанией;

12) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских счетах для хранения и учета выделенных активов и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

14) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

15) в течение _____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;

16) блокировать (не исполнять) поручения Управляющего в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и Компании;

17) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган, специальную финансовую компанию, управляющего инвестиционным портфелем, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

Кастодиан осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета и предоставляет доступ уполномоченным органам, позволяющие проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с пунктами 14 и 15 Договора;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

3) не исполнять платежные поручения Компании на списание сумм с банковских счетов для хранения и учета выделенных активов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

4) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании об этом за тридцать календарных дней до даты вступления изменений в силу.

5) закрыть лицевой счет Компании по учету финансовых инструментов при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг, прав требования или других финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен данным договором.

6. Компания обязана:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Кастодианом;

2) представлять Кастодиану копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, проспекта выпуска акций и отчета об утверждении выпуска акций (в случае регистрации Компании в форме акционерного общества), а также копии всех изменений и дополнений в указанные документы;

3) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, обеспеченных выделенными активами, направлять поручение Кастодиану по списанию денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;

4) направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов на банковский счет Компании;

5) информировать Кастодиана обо всех санкциях, наложенных на Компанию со стороны уполномоченных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа;

6) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 4 Договора;

7) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменения адресов, телефонов, идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

8) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за два месяца, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании;

9) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.

10) в течение трех рабочих дней с момента закрытия лицевого счета клиент обязан закрыть инвестиционные денежные счета с предоставлением Кастодиану подтверждения о данном закрытии денежных счетов.

7. Компания имеет право:

1) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

2) получать информацию от Кастодиана, касающуюся учета и хранения выделенных активов.

3. Режим банковского счета для хранения и учета выделенных активов в тенге

8. Банковский счет для хранения и учета выделенных активов в тенге предназначен для хранения и учета выделенных активов, а также для зачисления поступлений по выделенным активам и прочих поступлений и расходов в тенге.

9. Деньги, находящиеся на банковском счете для хранения и учета выделенных активов в тенге, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

4. Режим банковского счета для хранения и учета выделенных активов в иностранной валюте

10. Банковский счет для хранения и учета выделенных активов в иностранной валюте предназначен для хранения и учета выделенных активов, а также для зачисления поступлений по выделенным активам, реализация прав требований по которым производится в иностранной валюте, приобретения иностранной валюты и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

11. Деньги, находящиеся на банковском счете для хранения и учета выделенных активов в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

5. Режим счета по учету финансовых инструментов

12. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Компании, предназначенным для учета ценных бумаг, выпущенных Компанией.

13. Финансовые инструменты, находящиеся на счете по учету финансовых инструментов, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

14. Компания оплачивает счета Кастодиана в соответствии с Договором.

15. Тарифы за свои услуги по настоящему Договору, изменения в тарифы Кастодиан устанавливает самостоятельно. С тарифами Кастодиана Компания ознакомляется до подписания Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана, Кастодиан уведомляет об этом Компанию в установленный в Договоре срок.

7. Форма и периодичность отчетности

16. По мере движения денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет Компании уведомление по типам операций о движении денег на указанных счетах и выписки к нему.

Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Компании для сверки, данные о движении денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте.

Сверка оформляется двухсторонним актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

8. Ответственность сторон

17. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Компании, направленных ею в соответствии с условиями Договора, Кастодиан уплачивает неустойку в размере ___ официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

18. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить ей неустойку в размере _____ официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемую на сумму ущерба.

19. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 17 и 18 Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в разделе 9 Договора.

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

9. Обстоятельства Форс-мажора

21. Если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 22 Договора, исполнение такой стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

22. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь, пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

23. В день возникновения Форс-мажора сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом

24 Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

24. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другую сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. Если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие Договора в соответствии с разделом 10 Договора.

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

25. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

26. Договор может быть расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств по договору, в одном из следующих случаев:

- 1) на основании соответствующего решения исполнительного органа Компании;
- 2) по решению Кастодиана;
- 3) при прекращении действия выданной уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензии Кастодиана.

27. Инициатор расторжения Договора обязан уведомить другую сторону Договора за тридцать календарных дней до намеченной даты расторжения Договора.

28. Договор считается расторгнутым после завершения процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке, установленном уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

29. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление кастодиальной деятельности.

11. Сбор и обработка персональных данных

30. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) лицо, подписывающее Договор от имени Компании, предоставляют Кастодиану согласие на сбор и обработку Кастодианом своих персональных данных с целью заключения с Кастодианом и исполнения Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных лица, подписывающего Договор от имени Компании, осуществляются по усмотрению Кастодиана любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

31. Настоящим Компания заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Компанией Кастодиану по Договору, дополнительным соглашениям к Договору, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Кастодиана возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Компания предварительно получила у субъектов персональных данных согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных.

32. В случае необходимости, определяемой Кастодианом, Компания предоставляет Кастодиану документальное подтверждение наличия собранных Компанией у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных, а при невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит Кастодиану их получение.

33. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Кастодиану, обработку Кастодианом персональных данных возлагается на Компанию. В случае применения к Кастодиану каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных, Компания обязуется возместить Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

34. Кастодиан вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных субъектов персональных данных Компании, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

Также настоящим Компания заверяет, что Компания предварительно получила у субъектов персональных данных согласия на осуществление Кастодианом трансграничной передачи их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона; по требованию Кастодиана Компания предоставит Кастодиану документальное подтверждение их наличия; Компания несет ответственность за отсутствие таких согласий и, в случае применения в отношении Кастодиана каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, Компания возместит Кастодиану, по требованию Кастодиана, любые понесенные Кастодианом расходы и убытки.

12. Прочие условия

35. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

36. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

37. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными и стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

38. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. При внесении Кастодианом изменений в тарифы, дополнительные соглашения к Договору не заключаются.

39. Неурегулированные споры сторон по Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

40. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязанности по Договору третьим лицам.

13. Реквизиты и подписи сторон

Компания:

Кастодиан:

С внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность, Компания ознакомлена: