

**Кастодиандық қызмет көрсету туралы үлгі шарт /  
Типовой ДОГОВОР на оказание кастодиальных услуг  
№**

г.Алматы қаласы

« » \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 20\_\_ ж. г.

Бұдан әрі «Кастодиан» деп аталатын, өз қызметін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 2020 жылғы «03» ақпандағы №1.2.25/195/34 лицензия негізінде жүзеге асыратын «Банк ЦентрКредит» - кастодиан-Банк атынан \_\_\_\_\_ әрекет ететін \_\_\_\_\_,

АО «Банк ЦентрКредит» - Банк-кастодиан, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 1.2.25/195/34 от «03» февраля 2020 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем «Кастодиан», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын \_\_\_\_\_ атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін \_\_\_\_\_ екінші жақтан, төмендегі мәселелер жөнінде осы шартты жасасты (бұдан кейін – Шарт).

и «Клиент» \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.

### 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Клиент өзіне тиісті қаржы құралдарының жауапты есебін жүргізу және сақтау, бағалы қағаздардың атаулы ұстаушысы ретінде қызметтерді жүзеге асыру жөнінде міндеттерді тапсырады, ал Кастодиан ақылы негізде осы міндеттерді өзіне қабылдайды. Бұған төмендегілерге қатысты кастодиандық қызмет көрсету қосылмайды (*Шарттың осы 1.1-тармағында белгіленген ерекшелік Кастодианның үлестес тұлғасымен Шарт жасасу кезінде қолданылады*):

- 1) зейнетақы активтері;
- 2) ашық және (немесе) интервалды пайлы инвестициялық қордың активтері;
- 3) инвестициялау мақсатында сақтандырушылардан алынған сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігі есебінен қалыптастырылған активтер және сақтандырушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістер (шығындар).

1.2. Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі нормаларының, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтаумен, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агентігінің құқықтық нормативтік актілерінің негізінде жасалған.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Кастодиан принимает на себя на платной основе обязанности по ответственному учету и хранению принадлежащих Клиенту финансовых инструментов и осуществление деятельности в качестве номинального держателя ценных бумаг, (*исключение, установленное в настоящем п.1.1. Договора, применяется при заключении Договора с аффилированным лицом Кастодиана*) за исключением кастодиального обслуживания в отношении:

- 1) пенсионных активов;
- 2) активов открытого и (или) интервального паевого инвестиционного фонда;
- 3) активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях.

1.2. Настоящий договор заключен на основании норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативно-правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

## 2. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА

2.1. Осы Шартты жасау Клиенттің қаржы құралдары Кастодианның жеке меншік құқығына өтуге ықпал жасамайды.

2.2. Осы шарттың қағидасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық нормативтік актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, қайта қаралады.

## 3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

### 3.1. Кастодианның міндеттері:

3.1.1. Осы Шарттың 4-тарауында сипатталған есепшот режимінде Клиентке қаржы құралдарының есебін жүргізу үшін есепшот ашу және жүргізу. Жеке есепшотты жабу Клиенттің жазбаша бұйрығының негізінде жүргізіледі;

3.1.2. Жеке есепшотта, банктік есепшоттарда және Кастодианның сақтау орнында (сейфтік сақтау орнында) Клиенттің қаржы құралдарын сақтауды қамтамасыз ету.

3.1.3. Клиенттің қолданыстағы заңнама талаптарына, ҚР Уәкілетті органдарының құқықтық нормативтік актілеріне, осы шартқа қайшы келмейтін тапсырмаларын орындау;

3.1.4. Қолданыстағы заңнамада және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жеке есепшоттарының режимінде белгіленген көлемде атаулы ұстаушы ретінде қызметін жүзеге асыру. Осы есепшот бойынша операцияларды Клиенттің жазбаша бұйрығының негізінде жүргізу.

3.1.5. Клиенттің бірінші талабы бойынша есепшотының ағымдағы жағдайы туралы, оның ішінде қабылданған, бірақ орындалмаған бұйрықтары туралы жазбаша үзінді беру.

3.1.6. Қаржы құралдарымен мәміле жасаудың салдарынан құқықтардың өткенін растайтын құжаттарды берген кезде ғана Клиенттің есепшоты бойынша қаржы құралдарын есепке алу/есептен шығару операцияларын жүргізу.

3.1.7. Клиентке атаулы ұстаушы қызметін жүзеге асыратын сәйкес ұйымдардың хабарламасының негізінде қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді қоспағанда хабарлама түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей қаржы құралдарын есепке алу туралы есепшотқа (есепшоттан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) туралы хабарлар ету.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заключение настоящего Договора не влечет за собой перехода к Кастодиану прав собственности на финансовые инструменты Клиента.

2.2. Положения настоящего договора могут быть пересмотрены в случае внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты Республики Казахстан.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 3.1. Кастодиан обязан:

3.1.1. Открыть и вести лицевой счет Клиенту для учета финансовых инструментов, с режимом счета, описанным в разделе 4 настоящего Договора. Закрытие лицевого счета производится на основании письменного приказа Клиента.

3.1.2. Обеспечить хранение финансовых инструментов Клиента на лицевом счете, банковских счетах и хранилищах Кастодиана (сейфовое хранение).

3.1.3. Исполнять поручения Клиента, не противоречащие требованиям действующего законодательства, нормативно-правовым актам Уполномоченных органов РК, настоящему договору.

3.1.4. Осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством и режимом лицевого счета в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Операции по данному счету проводит на основании письменного Приказа Клиента.

3.1.5. Выдавать по первому требованию выписки о текущем состоянии счета, в том числе и о принятых и не исполненных приказах Клиента.

3.1.6. Производить операции зачисления /списания финансовых инструментов по счету Клиента только при предоставлении документов, подтверждающих переход прав вследствие совершения сделки с финансовыми инструментами.

3.1.7. Извещать Клиента 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 сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи.

3.1.8. Олардан сәйкес хабарландыру алған күннен кейінгі бір дұғым күннен кешіктірмей «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, тіркеушіден, Жаһандық кастодианнан алған хабарландырудың негізінде қаржы құралдарын аудару бойынша өткізілген операциялар жөнінде Клиентке хабарлау.

3.1.9. Бағалы қағаздар нарығында ұйымдастырылған мәмілелерді растау жүйесі арқылы осы нарықтың жарнамалаушы құжаттарына сәйкес мәмілелерді растау бойынша Клиентке қызмет көрсету.

3.1.10. Қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берген өтінішке сәйкес есепшоттан/есепшотқа ақшаны есепке алу/есептен шығару бойынша Клиенттің бұйрықтарын орындау.

3.1.11. Клиенттің портфелінен және банктік есепшоттағы инвестициялық табыстан олар Кастодианға түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей қаржы құралдардың өтеу сомасына аудару.

3.1.12. Әр түрлі міндеттемелермен Клиенттің қаржы құралдарын жүктемелеу жағдайларын тіркеу.

3.1.13. Клиентке эмитенттен алған барлық ақпаратты беру.

3.1.14. Қаржы құралдарының иелерінің реестрін ұстаушының талабы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клиентке тиісті қаржы құралдарының сәйкес эмитенті туралы ақпаратты беру.

3.1.15. Клиентпен шарттық қатынастың нәтижесінде оған мәлім болған ақпараттардың құпиялығын сақтау.

3.1.16. Клиенттің активтері бойынша есепшілікті, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиенттің қаржы құралдарының есебін жүргізу бойынша бастапқы құжаттарды сақтау.

3.1.17. Ай аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде Клиентке көрсеткен қызметі үшін шот беру және қызметтерге тарифтің өзгергені туралы кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Клиентке жазбаша хабарлау.

3.1.18. Кастодиандық қызметке лицензиясының күші тоқтатылғаны (уақытша тоқтатылғаны) немесе Кастодианның Клиенттің активтерін сақтау және есебін жүргізу құқықтарына өзгерістер енгізілген басқа жағдайлар туралы, осындай жағдайлардың туындағаны туралы ресми хабарландыру алған күні Клиентке хабарлау.

3.1.8. Извещать Клиента о проведенных операциях по переводу финансовых инструментов на основании полученного уведомления от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», регистратора, Глобального кастодиана не позднее рабочего дня, следующего за днем от них соответствующих уведомлений.

3.1.9. Оказывать Клиенту услуги по подтверждению сделок через систему подтверждения сделок организованных рынков ценных бумаг в соответствии с регламентирующими документами этих рынков.

3.1.10. Исполнять приказы по списанию /зачислению денег со счета/на счет Клиента согласно приказа на совершение сделок с финансовыми инструментами.

3.1.11. Зачислять суммы погашения финансовых инструментов из портфеля Клиента и инвестиционный доход на банковский счет, указанный Клиентом не позднее дня следующего за днем их поступления в Кастодиан.

3.1.12. Регистрировать факты обременения финансовых инструментов Клиента различного рода обязательствами.

3.1.13. Передавать Клиенту всю имеющуюся информацию от эмитента.

3.1.14. По требованию держателя реестра владельцев финансовых инструментов, предоставлять информацию о принадлежащих Клиенту финансовых инструментах соответствующего эмитента в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.15. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Клиентом.

3.1.16. Хранить отчетность по активам Клиента, а также первичные документы по учету финансовых инструментов Клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.1.17. В течение пяти рабочих дней после окончания месяца выставлять Клиенту счет на оказанные услуги и письменно уведомлять Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней об изменении тарифов на услуги.

3.1.18. Информировать Клиента о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или о других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет активов Клиента, в день получения официального уведомления о возникновении таких обстоятельств.

3.1.19. Клиенттердің активтеріне жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне бақылау жасау.

3.1.20. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны сақтау.

3.2.21. Шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Клиентке Кастодианның пруденциалдық нормативтерді сақтамау фактілері туралы, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясының тоқтатылғаны (жаңартылғаны) туралы, сонымен қатар лицензиядан айырылу туралы, бұйрық берген Клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді (Кастодианды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) тіркеу процесінде мүдделер қақтығысының туындау фактісі туралы, Брокердің активтерімен жасалатын мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы, Клиенттің бұйрығында көрсетілген тапсырмаларының сәйкессіздігі туралы мұндай хабарламаны жолдау үшін негіздеме туындаған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлау және хабарлама Кастодианның шығыс корреспонденциясы журналында тіркеледі. Хабарламаны Кастодиан Клиенттің атына пошта және/немесе факсимильді байланыс құралы арқылы (Кастодианның таңдауы бойынша) жолдауы мүмкін.

### **3.2. Клиенттің міндеттері:**

3.2.1. Кастодианға қолданыстағы заңнамада анықталған банктік есепшоттар ашуға міндетті және жеткілікті құжаттардың пакетін беру.

3.2.2. Кастодиан ұсынған шоттарға шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей төлем жасау;

3.2.3. Кастодианға бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, кейін Клиент шарт жасаған күні бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасатын ұйымның реквизиттерін хабарлау;

3.2.4. Кастодианға Клиенттің жеке меншігіндегі қаржы құралдарымен операциялар жасауға тек жазбаша нұсқада тапсырма беру.

3.2.5. Алматы уақытымен сағат 17-00 кешіктірмей «Қазақстан қор биржасы» АҚ мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін және шартта келіскен уақыттан кемінде 1 сағат бұрын корпоративтік бағалы қағаздарды (бастапқы) орналастыру бойынша есеп айырысу үшін және

3.1.19. Осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан.

3.1.20. Соблюдать коммерческую и служебную тайны на рынке ценных бумаг.

3.1.21. В течение всего срока действия Договора уведомлять Клиента о фактах несоблюдения Кастодианом пруденциальных нормативов, о приостановлении (возобновлении) действия лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о ее лишении, о фактах возникновения конфликта интересов в процессе регистрации сделок с финансовыми инструментами (проведения операций в системе учета Кастодиана) по приказу Клиента, отдавшего приказ (поручение), ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с активами Клиента, несоответствии поручения Клиента, указанного в его приказе, законодательству Республики Казахстан, 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).

### **3.2. Клиент обязан:**

3.2.1. Предоставить Кастодиану пакет документов, определенный действующим законодательством как обязательный и достаточный для открытия банковских счетов.

3.2.2. Оплачивать счета, выставленные Кастодианом, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом за услуги в котором выставлены счета;

3.2.3. Сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которой (-ыми) Клиент заключил договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

3.2.4. Давать поручения Кастодиану на осуществление операций с финансовыми инструментами, принадлежащих Клиенту на правах собственности, только в письменной форме

3.2.5. Не позднее 17-00 алматинского времени обеспечить поставку денег для расчетов по сделкам на АО «Казахстанская фондовая биржа» и не менее чем за 1 час до времени оговоренного в договорах для расчетов по размещению (первичное) в корпоративные

есеп айырысу жүйесінде мәмілелер бойынша есеп айырысу мүмкіндіктерінің талаптарымен ақша жеткізу.

3.2.6. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ тосқауылдауға берілген тапсырмаларды қабылдауды тоқтататын сәттен кемінде бір сағат бұрын Кастодианға Кастодиан «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на жіберетін корпоративтік бағалы қағаздарды тосқауылдау туралы жарлыққа негіз болатын хабарлама жіберу;

3.2.7. Түпнұсқаларымен бірге Кастодианға өзінің брокерлік компанияға (алғашқы дилерге) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берген тапсырмаларының көшірмелерін ұсыну, сөйтіп Кастодианның бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығындағы мәмілелерді растау жүйесіне қатысу мүмкіндігін және мәмілелердің орындалуына бақылау жасау мүмкіндігін қамтамасыз ету.

3.2.8. Кастодианға банктік есепшоттағы реквизиттердің барлық өзгерістері туралы, Клиенттің мекенжайы мен телефоны, төлем құжаттарына қол қою құқықтары бар басшылардың ауысуы туралы уақтылы хабарлау және енгізілген өзгерістердің есебімен құжаттарды 1 (бір) күн ішінде ауыстыру.

3.2.9. Есеп жүргізу институттарының («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, тіркеушілер, жаһандық кастодиандар, трансфер-агенттер және т.б.) Клиенттің кастодиандық есепшотын жүргізу жөніндегі шығысына өтем жасау.

3.2.10. Бағалы қағаздардың халықаралық нарығында мәміле жасаған кезде Кастодианға брокердің мәміле жасауға өтінімінің көшірмесін және брокердің мәміле жасалғаны туралы растамасын (trade ticket) беру арқылы Кастодианға жасалған мәміле бойынша валюталау күнінен кемінде хабарлау;

3.2.11. Күн ішінде жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (төлемге қарсы бағалы қағаздарды жеткізіп беру/алу туралы бұйрықтар, клиенттің брокерге тапсырыстары, төлемдік тапсырмалар, бағалы қағаздарды сатып алу шарттары, банктік салым шарттары және т.б.) Алматы уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін тапсыру.

3.2.12. Брокер активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылауды іске асыру бойынша қызметті орындау үшін қажетті құжаттарды Кастодианға аталмыш бақылауды жасай алатын мерзімде ұсынады.

3.2.13 Кастодианның инвестициялауға арналған сома ретінде Клиенттің инвестициялық

ценные бумаги и с условием возможностей расчета сделки в расчетных системах.

3.2.6. Не позднее чем за один час до момента прекращения приема АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» поручений на блокировку направлять Кастодиану уведомление, служащее основанием распоряжения о блокировке корпоративных ценных бумаг, направляемого Кастодианом в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3.2.7. Одновременно с оригиналами направлять Кастодиану копии своих поручений брокерской компании, обслуживающему банку на осуществление сделок с финансовыми инструментами, обеспечивая тем самым возможность участия Кастодиана в системе подтверждения сделок на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок.

3.2.8. Своевременно извещать Кастодиан обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Клиента, о смене руководства, имеющего права подписи на платежных документах и в течение 1 (Одного) дня производить замену документов с учетом внесенных изменений.

3.2.9. Возмещать расходы учетных институтов (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», регистраторов, глобальных кастодианов, трансфер-агентов и пр.) по ведению кастодиального счета Клиента.

3.2.10. В случае заключения 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 даты валютирования по заключенной сделке.

3.2.11. Предоставить первичные документы по заключенным в течение дня сделкам (приказы на поставку/получение ценных бумаг против платежа, клиентские заказы брокеру, платежные поручения, договора на покупку ценных бумаг, договор банковского вклада и т.д.) до 17:00 часов алматинского времени;

3.2.12. Предоставлять кастодиану документы, необходимые для выполнения функции по осуществлению контроля за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан, в сроки, позволяющие Кастодиану произвести указанный контроль.

3.2.13. Дать письменное согласие на предоставление Кастодианом сведений о сумме

есепшоттағы теңгемен қалдық сомасы туралы мәліметтерді «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа беруге жазбаша келісім беру немесе күн сайын Алматы уақытымен сағат 10-00-ден кешіктірмей Кастодианға «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Кастодиандық қызмет регламентіне Қосымшаның нысаны бойынша инвестициялық есепшоттағы қалдық туралы мәліметтерді беру. Күн ішінде мәліметтер өзгерген жағдайда, мәміле жасалады деп болжанған уақыттан 20 минут бұрын жаңартылған мәліметтерді беру.

3.2.14. Клиентті Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес сәйкестендіру үшін есепшот ашылған күннен кешіктірмей өзі туралы қажетті және жеткілікті ақпарат (акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлердің тізілімі, акциялардың 10 және одан да көп пайызын иемденетін акционерлер бойынша: жеке тұлғалар үшін: тұлғаны куәландыратын құжаттың №, резиденттік белгісі, мекенжайы және т.б., заңды тұлғалар үшін: мемлекеттік тіркеуден өту туралы куәлік) ұсыну.

3.2.15. Клиенттен сәйкес ақпаратты алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күннен кешіктірмей өзі туралы жаңартылған мәліметтерді Кастодианға ұсынады.

### **3.3. Кастодианның құқықтары:**

3.3.1. Осы Шартқа сәйкес кастодиандық қызмет көрсеткені үшін ай сайын сыйақы алу.

3.3.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқық қорғау және басқа уәкілетті органдар тарапынан сәйкес өкім алған жағдайда, Клиенттің тапсырмасын орындамау.

3.3.3. Қосымша ақыға Клиентке кеңестік қызмет көрсету.

3.3.4. Клиент осы Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда, оны бұзатын күннен бір ай бұрын Клиентке хабарлап, шартты бұзу.

3.3.5. Келесі жағдайларда, яғни:

- оның жеке есепшотында бұйрықтарды орындау үшін жеткілікті сома болмаған жағдайда;
- Клиенттің жеке есепшотында қаржы құралдарының саны жетпегенде;
- Бұйрық Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе немесе Кастодианның белгіленген ішкі құжаттарының талаптарына немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жиынтық ережесіне сәйкес

остатка на инвестиционном счете Клиента в тенге, на АО «Казakhstanская фондовая биржа», как суммы предназначенной для инвестирования либо ежедневно, не позднее 10-00 алматинского времени предоставлять Кастодиану сведения об остатках на инвестиционном счете по форме Приложения к Регламенту кастодиальной деятельности АО «Банк ЦентрКредит». В случае изменения данных в течение дня, предоставлять обновленные данные не менее чем за 20 минут до предполагаемого времени сделки.

3.2.14. Предоставить необходимые и достаточные сведения о себе (реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций, по акционерам владеющим 10 и более процентов акций: для физических лиц: № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юридических лиц: свидетельство о прохождении государственной регистрации) для возможности идентификации Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством, в срок не позднее дня открытия счета.

3.2.15. Предоставлять Кастодиану обновленные сведения по себе не позднее 1 рабочего дня за днем получения соответствующей информации от клиента.

### **3.3. Кастодиан имеет право:**

3.3.1. Ежемесячно получать вознаграждение за предоставляемые кастодиальные услуги согласно настоящему Договору.

3.3.2. Не исполнять поручения Клиента в случае получения соответствующего распоряжения со стороны правоохранительных и других уполномоченных органов, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.3. Оказывать консультационные услуги Клиенту за дополнительную плату.

3.3.4. В случае невыполнения Клиентом условий настоящего Договора расторгнуть договор, поставив Клиента в известность за один месяц до даты расторжения.

3.3.5. Не исполнять приказы Клиента на проведение операций с финансовыми инструментами в случае:

- отсутствия сумм на его лицевом счете, достаточной для исполнения приказов;
- достаточного количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента;
- Приказ противоречит законодательству Республики Казахстан или не соответствует требованиям, установленным внутренними документами Кастодиана или Сводом Правил

келмесе, қаржы құралдарымен операция жүргізу туралы Клиенттің бұйрықтарын орындамау.

3.3.6. Клиентке ол туралы 30 (отыз) банктік күн бұрын алдын ала жазбаша түрде хабарлап, Кастодианның сыйақы тарифтерін қайта қарау.

3.3.7. Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуін бақылау бойынша қызметті орындау үшін Кастодианға қажетті құжаттарды Брокерден алу.

3.3.8. Клиенттің алдын ала ескертпе хаттары бойынша, Клиент шотына қате аударылған соманы дебеттеу.

3.3.9. 3.2.-тармақтың 3.2.13.-тармақшасының мәліметтеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа инвестициялауға арналған сома туралы хабарлау. Клиент жазбаша келісім немесе қажетті мәліметтерді бермеген жағдайда, Кастодиан «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа 0 теңге 00 тиын мөлшеріндегі соманы береді.

3.3.10. Қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құқықтарға ие.

3.3.11. Есепшотты ашу, жүргізу, сәйкестендіру үшін қажетті Клиент туралы мәліметтерді сұрау.

#### **3.4. Клиенттің құқықтары:**

3.4.1. Ақшасы, жеке есепшотының жағдайы туралы өзінің есепшоттарының жазбаша үзіндісін алу.

3.4.2. Клиенттің жеке меншігіндегі қаржы құралдарымен операциялар жасауға Кастодианға нұсқаулар беру.

3.4.3. Кастодиан осы шарттың талаптарын орындамаған жағдайда, аталған шартты бұзатын күннен 10 (он) күн бұрын Кастодианға хабарлап, шартты бұзу.

3.4.4. Кастодианға қолданыстағы заңнамаға сәйкес қосымша қызмет көрсету туралы өтініш беру.

### **4. ЕСЕПШОТТАР РЕЖИМІ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ**

#### **4.1. Жеке есепшот режимі**

4.1.1. Клиент алған бағалы қағаздардың есебін жүргізу үшін Кастодиан оған № \_\_\_\_\_ жеке есепшот ашады.

4.1.2. Есепшот ашуға Клиенттің өтініші негіз болады.

4.1.3. Есепшоттың операторы Клиент болып табылады.

4.1.4. Есепшот бойынша қызмет көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасына және ҚР уәкілетті органдарының нормативтік-

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3.3.6. Пересматривать тарифы вознаграждения Кастодиана с предварительным письменным уведомлением об этом за 30 (тридцать) банковских дней Клиента.

3.3.7. Получать от Клиента документы, необходимые Кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами Клиента законодательству Республики Казахстан.

3.3.8. Дебетовать счет Клиента на ошибочно зачисленную сумму с предварительным уведомлением Клиента.

3.3.9. Уведомлять АО «Казахстанская фондовая биржа» о суммах, предназначенных к инвестированию, согласно данных подпункта 3.2. пункта 3.2.13. В случае не предоставления Клиентом письменного согласия или необходимых данных Кастодиан предоставляет АО «Казахстанская фондовая биржа» сумму в размере 0 тенге 00 тиын.

3.3.10. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.3.11. Запрашивать сведения о Клиенте, необходимые для открытия, ведения, идентификации счета.

#### **3.4. Клиент имеет право:**

3.4.1. Получать выписки со своих счетов о наличии денег, состоянии лицевого счета.

3.4.2. Давать распоряжения Кастодиану на осуществление операций с финансовыми инструментами, принадлежащими Клиенту на правах собственности.

3.4.3. В случае невыполнения Кастодианом условий настоящего договора расторгнуть договор, поставив в известность Кастодиан за 10 (десять) дней до даты расторжения данного договора.

3.4.4. Обращаться в Кастодиан с просьбой о предоставлении дополнительных услуг в соответствии с действующим законодательством.

### **4. РЕЖИМ СЧЕТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

#### **4.1. Режим лицевого счета**

4.1.1. Для учета ценных бумаг, приобретенных Клиентом, Кастодиан открывает ему лицевой счет № \_\_\_\_\_.

4.1.2. Основанием для открытия счета является заявление Клиента.

4.1.3. Оператором счета является Клиент.

4.1.4. Обслуживание счета производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами

құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4.1.5. Есепшот несиесі бойынша Клиент алған қаржы құралдары есепке алынады.

4.1.6. Дебет бойынша Клиент іске асырған немесе эмитент өтеген қаржы құралдарын есептен шығару, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа операциялар жүргізіледі.

#### **4.2. Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында есеп айырысу тәртібі**

4.2.1. Кастодианның жеке есепшотында сақталатын қаржы құралдарымен жасалатын операциялар бойынша Клиенттің барлық ақшалай есеп айырысулары тек Кастодиан арқылы жүзеге асырылады.

4.2.2. Клиент бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында сауда аяқталардан кемінде 1 сағат бұрын Кастодианның есепшотына қаржы құралдарын сатып алуға бұйрықтарды орындау үшін қажет ақша түсімін қамтамасыз етуге міндетті.

4.2.3. Кастодиан Клиенттің жеке есепшотындағы қалдықтың және Клиент Кастодианның есепшотына салған ақшаның шегінде бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарықтарындағы мәмілелерді растау жүйесінде Клиенттің мәмілелерін растайды.

### **5. АТАУЛЫ ҰСТАУШЫ**

5.1. Клиент Кастодианға оның жеке есепшотына депозитке салынған қаржы құралдарының атаулы ұстаушысы болу құқығын береді.

5.2. Кастодианның атаулы ұстаушы болуға тапсырма берген Клиенттері арасында қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеуші көрсетпейді.

5.3. Атаулы ұстаушы ретінде Кастодианға қаржы құралдарын беру бағалы қағаздардың иелерінің реестрлерінде өткізу өкімдерінің және(немесе) қолданыстағы заңнамада көзделген басқа құжаттардың негізінде жүзеге асырылады.

5.4. Кастодиан Клиентке тиесілі бағалы қағаздардың эмитентінің акционерінің құқықтарын жүзеге асыруды Клиентке қамтамасыз етеді.

5.5. Клиент оның жеке есепшотындағы қаржы құралдары бойынша және ақшаны кіріс Клиент көрсеткен реквизиттер бойынша есепке алуды Кастодианға сеніп тапсырады.

### **6. ЕСЕПТІЛІК**

6.1. Ай сайын, ағымдағы адың бесінші жұмыс күнінен кешіктермей, Кастодиан Клиентке

Уполномоченных органов РК.

4.1.5. По кредиту счета проводится зачисление финансовых инструментов, приобретенных Клиентом.

4.1.6. По дебету проводится списание финансовых инструментов, реализованных Клиентом или погашенных эмитентом, иные операции в соответствии с действующим законодательством РК.

#### **4.2. Порядок расчетов на организованных рынках ценных бумаг**

4.2.1. Все денежные расчеты Клиента по операциям с финансовыми инструментами, хранящимися на его лицевом счете у Кастодиана, осуществляются исключительно через Кастодиан.

4.2.2. Клиент обязан обеспечить поступление денег, необходимых для выполнения приказов на покупку финансовых инструментов, на счет Кастодиана не менее чем за 1 час до завершения торгов на организованных рынках ценных бумаг.

4.2.3. Кастодиан подтверждает сделки Клиента в системе подтверждения сделок организованных рынков ценных бумаг в пределах остатков на лицевом счете Клиента и денег, зачисленных Клиентом на счет Кастодиана.

### **5. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ**

5.1. Клиент предоставляет Кастодиану право выступать номинальным держателем финансовых инструментов, депонированных на его лицевом счете.

5.2. Сделки с финансовыми инструментами между Клиентами Кастодиана по поручению которых он является номинальным держателем, не отражаются у регистратора.

5.3. Передача финансовых инструментов Кастодиану как номинальному держателю в реестрах владельцев ценных бумаг производится на основании распоряжений и(или) иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Кастодиан обеспечивает Клиенту осуществление прав акционера эмитента ценных бумаг, принадлежащих клиенту.

5.5. Клиент доверяет Кастодиану зачисление доходов и иных денежных поступлений по финансовым инструментам, депонированным на его лицевом счете по реквизитам письменно указанным Клиентом.

### **6. ОТЧЕТНОСТЬ**

6.1. Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, Кастодиан



ағымдағы айдың 1-ші күнгі жай-күйі бойынша жеке шоттан үзінді көшірме ұсынады.

6.2. Жек ешот бойынша қозғалыс жасағаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан Клиентке жеке шоты бойынша қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп береді.

6.3. Кастодиан Клиенттің сұрауы бойынша Кастодианның тарифтеріне сәйкес жеке төлем жасап, жазбаша сұрау алғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей жеке есепшотының жағдайы туралы кез келген ақпаратты береді.

6.4. Кастодианның есепке алу жүйесіндегі мәліметтермен Клиенттің мәліметтерін салыстырып тексеру қаржы құралдарына салыстыру жүргізу күнгі қалдықтарды салыстырып тексеру дегенді білдіреді. Келіспеушілік болмаған жағдайда, салыстыру жүргізілді деп есептеледі. Сәйкессіздік болған кезде Клиент ол туралы Кастодианға жазбаша хабарлайды.

6.5. Салыстырып тексеру ай сайын, айдың бірінші күні жасалады. Қосымша салыстырып тексеру жазбаша сұрау арқылы жасалады.

## **7. КАСТОДИАН КӨРСЕТКЕН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ТӨЛЕМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ МЕН МӨЛШЕРІ**

7.1. Осы Шартқа сәйкес Клиентке көрсеткен кастодиандық қызметтер үшін Кастодиан Банк тарифіне сәйкес өткен ағымдағы айға кастодиандық қызмет көрсеткені үшін әр айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей шот береді.

7.2. Клиент оның тапсырмаларын (көлік, іссапар шығындары, тіркеушілер, есеп айырысу ұйымдары, трансфер-агенттер, жаһандық кастодиандар, курьерлер, пошта, нотариустар, аудармашылар және т.б. сияқты басқа ұйымдардың қызметіне төлем жасау бойынша) орындауға байланысты кастодианға келтірген шығындарға өтем жасайды.

7.3. Клиенттің бұйрығын орындау үшін 50 000 (елу мың) теңгеден жоғары бірреттік шығыс қажет болған жағдайда, Кастодиан Клиентке аталған операция бойынша шығындарға тікелей төлем жасауды немесе көрсетілген сомаға алдын ала төлем жасауды ұсынады.

7.4. Клиент Кастодиан ұсынған шоттарға шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20 күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті.

## **8. ШАРТТЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

8.1. Осы Шарт Клиент пен Кастодианның

предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета по состоянию на 1-е число текущего месяца.

6.2. Не позднее следующего рабочего дня, после совершения движений по лицевому счету, Кастодиан предоставляет Клиенту отчет о движении финансовых инструментов по лицевому счету Клиента.

6.3. Кастодиан предоставляет Клиенту любую информацию о состоянии лицевого счета по его запросу не позднее двух рабочих дней после получения письменного запроса, за отдельную плату согласно тарифам Кастодиана.

6.4. Сверка данных с системой учета Кастодиана с данными Клиента заключается в сверке остатков на дату проведения сверки финансовых инструментов. В случае отсутствия разногласий сверка считается проведенной. При наличии не соответствий, Клиент письменно уведомляет об этом Кастодиана.

6.5. Сверка проводится ежемесячно, по состоянию на первое число месяца. Дополнительная сверка производится по письменному запросу.

## **7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КАСТОДИАНА**

7.1. За оказание кастодиальных услуг Клиенту согласно настоящему Договору Кастодиан выставляет в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня каждого месяца счет за кастодиальное обслуживание в предшествующем текущему месяцу согласно тарифам Банка.

7.2. Клиент возмещает кастодиану расходы, связанные с исполнением его поручений (транспортные, командировочные расходы, по оплате услуг сторонних организаций таких как регистраторы, расчетные организации, трансфер-агенты, глобальных кастодианов, курьеров, почты, нотариусов, переводчиков и т.п.)

7.3. В случае, если для выполнения распоряжения Клиента необходимы единовременные расходы, превышающие 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге, Кастодиан может предложить Клиенту осуществить прямую оплату издержек по данной операции или осуществить предоплату указанной суммы.

7.4. Клиент обязан оплатить услуги Кастодиана в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом за услуги в котором выставлена счета.

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Настоящий Договор может быть

шартты біржақты тәртіпте бұзу туралы жазбаша өтінішін алған сәттен бастап бір ай өткеннен кейін немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қарастырылған басқа жағдайларда бұзылады.

8.2. Клиенттің бастамасымен немесе Кастодианға қатысы жоқ басқа себептермен Шартты тоқтатқан жағдайда, Клиенттің Кастодианға қаржы құралдарды беруге байланысты барлық шығындары Клиенттің есебіне жатқызылады. Қаржы құралдарды қайтару және әлі берілмеген бағалы қағаздарды сақтау бойынша Кастодианның қызметіне төлем жасау тәртібі, бұл кезде жоғарыда көрсетілген қаржы құралдарды толық бергенге дейін осы Шартта реттеледі.

8.3. Осы Шарттың кез келген тармағын Тараптардың біреуінің бұзуының салдарынан екіншісіне келтірген шығындары, сондай-ақ өздерінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, шығындар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өтелуге тиісті.

8.4. Клиент Кастодианға берілетін ақпараттардың дұрыстығы мен растығына.

8.5. Кастодиан Клиент алдында одан сақтауға алған қаржы құралдарының сақталуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және реттеуші органдардың нормативтік актілерінде белгіленген кастодиандық қызметтерді жүзеге асыру ережесін сақтау үшін жауап береді.

8.6. Атаулы ұстаушы ретінде Кастодиан берілген қаржы құралдарын жұмсағаны үшін Клиент алдында жауап береді.

8.7. Барлық даулы мәселелер келіссөз арқылы, ал келісімге келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

8.8. Шарт оған қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

8.9. Кастодианға Қазақстан Республикасының заңнамасы бекіткен негіздер бойынша кастодиандық қызметті іске асыруға уәкілетті органдар берген лицензия өз қызметін тоқтатқан кезде Кастодиандық шарт бұзылу керек, бұл кезде активтер 20 (жиырма) жұмыс күндерінің ішінде Клиенттің жазбаша өкіміне сәйкес Клиентке немесе жаңа кастодианға тапсырылу қажет.

8.10. Шартты бұзған кезде Кастодиан

прекращен по истечении одного месяца с момента письменного заявления Клиента или Кастодиана о его одностороннем расторжении или в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае прекращения Договора по инициативе Клиента или по другим причинам, не зависящим от Кастодиана, все расходы, связанные с передачей финансовых инструментов от Кастодиана Клиенту, относятся на Клиента. Порядок оплаты услуг Кастодиана по возврату финансовых инструментов Клиенту финансовых инструментов ценных бумаг в этом случае регулируются настоящим Договором, вплоть до полной передачи вышеуказанных финансовых инструментов.

8.3. Убытки, причиненные одной из Сторон другой вследствие нарушения любого пункта настоящего Договора, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.4. Клиент несет ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Кастодиану.

8.5. Кастодиан несет ответственность перед Клиентом за сохранность принятых от него на хранение финансовых инструментов, а также за соблюдение правил осуществления кастодиальной деятельности, установленных законодательством Республики Казахстан и нормативными актами регулирующих органов.

8.6. Кастодиан как номинальный держатель несет ответственность перед Клиентом за утрату переданных ему финансовых инструментов.

8.7. Все спорные вопросы разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижения согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.8. Договор вступает в силу с момента подписания.

8.9. Кастодиальный договор должен быть расторгнут при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности по основаниям, установленным Законодательством Республики Казахстан, при этом активы должны быть переданы в течение 20 (двадцати) рабочих дней Клиенту, либо новому кастодиану, в соответствии с письменным распоряжением Клиента.

8.10. При расторжении Договора Кастодиан

Клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарын жаңа кастодианға тапсырғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелерді орындайды.

Кастодианның Клиентке активтерді қайтару процедурасы аяқталғаннан кейін ғана Шарт бұзылған болып есептеледі.

8.11. Клиенттің активтерін қайтару немесе оны жаңа кастодианға тапсыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және мерзімде іске асырылады.

8.12. Клиент активтерімен жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.

8.13. Кастодиан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімін кешіктіргені үшін, егер мұндай жағдайлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған болса жауап бермейді.

8.14. Осы Шартқа сәйкес шоттарды уақтылы төлемеген жағдайда, Клиент Кастодианға Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем жасау күніне белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 мөлшерінде мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін, төлем жасау күнін қоса есептегенде, төленбеген сомаға есептелген тұрақсыздық айыбын төлеу қажет.

## **9. ФОРС-МАЖОР ЖАҒДАЙЛАРЫ**

9.1. Егер Тараптардың біреуіне осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауға төменде сипатталған форс-мажор жағдайлары кедергі жасаса немесе тоқтатып тастаса, мұндай Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауы форс-мажор жағдайлары созылатын мезгілге сәйкес және форс-мажор жағдайлары аталған міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін немесе тоқтатып тастайтын шамада тоқтатылады.

9.2. Форс-Мажор Тараптардың саналы бақылауынан тыс жатқан кез келген жағдайларды, соның ішінде өртті, су тасқынын, жер сілкінісін, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғыстарын немесе тәртіпсіздіктерді, заңдарды, қаулыларды, шешімдерді немесе басқа мемлекеттік акттерді қабылдауды білдіреді.

9.3. Форс-Мажор орнаған сәттен кейінгі бес жұмыс күні ішінде осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауда кедергіге ұшыраған Тарап басқа Тараптарға форс-мажордың орнағаны туралы және форс-мажордың өзінің аталған міндеттерін орындауына тигізетін әсері

исполняет обязательства по Договору до передачи иностранных ценных бумаг Клиентов новому Кастодиану.

Договор считается расторгнутым только после завершения процедуры возврата активов Клиенту

8.11. Возврат активов Клиента, либо передача их новому кастодиану, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8.12. Клиент несет ответственность за своевременное представление Кастодиану оригиналов первичных документов по сделкам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.13. Кастодиан не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан

8.14. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур согласно Договору, Клиент обязан уплатить Кастодиану неустойку в размере 1,5 годовые 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 Клиента от исполнения обязательств по Договору.

## **9. ФОРС-МАЖОР.**

9.1. Если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему договору обстоятельства форс-мажора, описанные ниже, тогда исполнение Стороной обязательств по настоящему договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длится форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение обязательств.

9.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, включая, но не ограничиваясь, пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов или иных применимых законодательных или государственных актов.

9.3. В течение пяти рабочих дней с момента наступления форс-мажора, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему договору, должна письменно уведомить другие стороны о наступлении форс-мажора и о влиянии форс-

туралы жазбаша хабарлама беруі керек.

9.4. Форс-Мажор тоқтаған күннен кейінгі екі жұмыс күн ішінде оған тартылған Тарап басқа Тараптарға форс-мажордың тоқтағаны туралы жазбаша хабарлама беріп, осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауға кірісуі керек. Егер форс-мажор орнаған күннен кейін бір айдан астам уақытқа созылса, онда Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптарға алдын ала он бес күн бұрын жазбаша түрде хабар беріп, осы Шарттың әрекетін бұзуға құқылы.

## 10. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

10.1. Осы Шарттың барлық өзгерістері мен толықтырулары жазбаша нұсқада жасалып, тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

10.2. Осы Шартты орындаудан біржақты бас тартуға немесе оны біржақты тәртіпте өзгертуге болмайды.

10.3. Тараптар арасында осы Шарттан немесе соған байланысты туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөз арқылы шешуге тырысады. Келіспеушіліктер шешілмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған сот тәртібінде шешіледі.

10.4. Осы шартта қарастырылмаған барлық қалған жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10.5. Осы Шартқа қатысты барлық мәліметтер құпия болып табылады және Тараптардың біреуіне тек қолданыстағы заңдарда қарастырылған жағдайларда ғана, алдын ала Тараптарға міндетті түрде хабар беріп, жариялана алады.

10.6. Осы Шарт тек Тараптардың жазбаша түрде жасалған, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және Тараптардың мөрлерімен расталған келісімдері арқылы ғана өзгертіле алады.

10.7. Осы шарт әрбір Тарапқа бір-бірден заңдық күші тең екі түпнұсқа данада жасалған.

10.8. Тараптардың бірде-біреуі өзінің осы Шарт бойынша құқықтарын немесе міндеттемелерін алдын ала екі Тараптың жазбаша келісімін алмай, үшінші тұлғаларға бере алмайды.

10.9. Тараптар Кастодианның операциялық күні Кастодианның жұмыс күндері Алматы уақытымен сағат 9-00-ден 16-20-ға дейін

мажора на выполнение ею таких обязательств.

9.4. В течение двух рабочих дней после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другие Стороны о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из Сторон вправе прервать действие настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом другие Стороны не позднее, чем за пятнадцать дней.

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или его одностороннее изменение не допускается.

10.3. Все споры и разногласия между сторонами, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, стороны попытаются разрешить путем переговоров. При не урегулировании разногласий спор рассматривается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10.5. Вся информация, относящаяся к настоящему Договору, является конфиденциальной и может быть раскрыта какой-либо из Сторон только в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с обязательным предварительным уведомлением Сторон.

10.6. Настоящий Договор может быть изменен только соглашением Сторон, составленным в письменной форме, подписанным уполномоченными представителями Сторон и заверенным печатями Сторон.

10.7. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой Стороне.

10.8. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного одобрения двух других Сторон.

10.9. Стороны признают, что операционный день Кастодиана устанавливается с 9-00 часов до 16-20 часов алматинского времени в рабочие

белгіленетінін мақұлдайды.

10.10. Клиент осы Шартқа қол қою арқылы кастодиандық қызметті реттейтін Кастодианның ішкі құжаттарымен танысқаны туралы растайды.

10.11. Уәкілетті орган екінші дәрежелі банктің депозиттік ұяшығында сақталатын резервтік көшірмелердің іс жүзінде болуын және сақталуын тексеруге құқылы

10.12. Клиент осы Шартқа қол қою арқылы Кастодианның жазбаша сұрау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес барлық қажетті ақпаратты ұсынуға келіседі.

10.13. Клиент осы Шартқа қол қою арқылы Кастодианның жазбаша сұрау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыруға келіседі.

10.14. Клиент осы Шартқа қол қою арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында және халықаралық заңнамада көзделген өзінің есепшоттар бойынша ақпаратты ашу құқығын Кастодианға береді. Бұл кезде Кастодиан бұндай әрбір ақпаратты ашу жағдайы туралы Клиентке 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

дни Кастодиана.

10.10. Клиент подписанием настоящего Договора подтверждает об ознакомлении с внутренними документами Кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность.

10.11. Уполномоченный орган имеет право проверить фактическое наличие и содержание резервных копий, хранящихся в депозитарной ячейке в банке второго уровня.

10.12. Клиент, подписанием настоящего Договора, соглашается предоставлять всю необходимую информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством по письменному запросу Кастодиана.

10.13. Клиент, подписанием настоящего Договора, соглашается передавать необходимую информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством по письменному запросу Кастодиана.

10.14. Клиент, подписанием настоящего Договора, дает право Кастодиану раскрывать информацию по своим счетам, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и международным законодательством. При этом Кастодиан обязан уведомлять Клиента о каждом таком случае раскрытия информации в течение 1 (одного) рабочего дня.

## **11. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ, БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ / 11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

### **Кастодиан:**

«Банк ЦентрКредит» АҚ

Заңды мекенжайы:

Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38

Нақты мекенжайы:

Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,38

тел.8 (727) 2-598-551, 2-598-552

ҚР ҰБ МОЕЖБ к/е KZ65125KZT1001300224

БСҚ NBRKKZKK

БСН 980640000093

### **Клиент:**

### **Кастодиан:**

АО «Банк ЦентрКредит»

Юридический адрес:

A25D5G0, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38

Фактический адрес:

A25D5G0, г.Алматы, пр.Аль-Фараби,38

тел. 8 (727) 2-598-551, 2-598-552

к/с KZ65125KZT1001300224 в УУМО НБ РК

БИК NBRKKZKK

БИН 980640000093

### **Клиент:**

\_\_\_\_\_ / ФИО  
МО/МП

\_\_\_\_\_ / ФИО  
МО/МП