

Шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және Брокер халықаралық нарықта сатып алған шетелдік бағалы қағаздарға қатысты кастодиандық қызмет көрсету туралы үлгі шарт /

Типовой Договор на оказание кастодиальных услуг в отношении иностранных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством зарубежных государств, приобретенных Брокером на международном рынке № _____

г. Алматы қ

« ____ » _____ 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

бұдан әрі "**Брокер**" деп аталатын, клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын, [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі атынан] [Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі] [Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі] берген бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде әрекет ететін _____, екінші жағынан, "Тараптар" бірлесіп деп аталатын _____ негізінде әрекет ететін тұлғада төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі-Шарт) жасасты:

_____, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», осуществляющая брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг _____, выданной [Национальным Банком Республики Казахстан] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка] [Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций], в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Шарттың мәні

1.1. Шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Брокердің клиенттері (бұдан кейін – клиенттер) үшін Брокер халықаралық нарықта сатып алған және Кастодианның халықаралық атаулы ұстаушысында ашылған шотында есепке алынатын шетелдік бағалы қағаздарға (бұдан кейін – шетелдік бағалы қағаздар немесе қаржы құралдары) қатысты Кастодианның кастодиандық қызмет көрсетуі осы Шарттың мәні болып табылады, (Шарттың осы 1.1-тармағында белгіленген ерекшелік Кастодианның үлестес тұлғасымен Шарт жасасу кезінде қолданылады) бұған төмендегілерге қатысты кастодиандық қызмет көрсету қосылмайды:

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 (далее – иностранные ценные бумаги или финансовые инструменты) для клиентов Брокера (далее – клиенты), и учитывающихся на счете Кастодиана, открытом у международного номинального держателя, (исключение установленное в настоящем п.1.1. Договора, применяется при заключении Договора с аффилированным лицом Кастодиана) за исключением кастодиального обслуживания в

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. Кастодиан қаржы құралдарын Брокердің Жеке есепшотында есепке алады.

1.3. Клиенттердің инвестициялық басқаруын және активтерінің жұмсалуды Брокер жүргізеді. Брокердің Жеке есепшотындағы қаржы құралдары кепіл объектісі бола алмайды, кепілдік, кепілдеме және Брокердің немесе Кастодианның басқа міндеттемелерін қамсыздандыра алмайды.

1.4. Брокердің Клиенттеріне тиесілі бағалы заттарды жауапкершілікпен есепке алу және сақтау бойынша міндеттемелерді және бағалы қағаздардың атаулы ұстаушысы ретінде іс-әрекет етуді ақылы негізде Брокер тапсырады, ал Кастодиан қабылдайды.

1.5. Осы Шарт Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің нормалары, ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы» заңдары, Уәкілетті органдардың нормативтік құжаттары негізінде жасалған.

2. Жалпы қағидалар

2.1. Осы Шартты жасау кезінде Кастодианға Брокердің қаржы құралдарына меншік құқығының өтуі көзделмейді.

2.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер және толықтырулар енгізілген жағдайда, осы Шарттың қағидалары қайта қаралуы мүмкін.

3. Тараптардың құқықтары және міндеттемелері

3.1. Кастодианның міндеттері:

3.1.1. Шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу үшін атаулы ұстаушы – Брокердің Жеке есепшотын ашу және жүргізу.

3.1.2. Ішкі шот жүйесінде ашылған Брокердің жеке есепшотының аясында Брокердің клиенттері үшін қосалқы шот ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету.

3.1.3. Брокерге ашылған жеке шот аясында Брокердің әрбір Клиентіне тиесілі шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу үшін жеке баланстан тыс есепшот ашу. Жеке есепшотты жабу Брокердың жазбаша бұйрығының негізінде

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. Учет Кастодианом финансовых инструментов осуществляется на лицевом счете Брокера.

1.3. Инвестиционное управление и распоряжение активами клиентов осуществляет Брокер. Финансовые инструменты, находящиеся на лицевом счете Брокера, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Брокера или Кастодиана.

1.4. Брокер поручает, а Кастодиан принимает на себя на платной основе обязанности по ответственному учету и хранению принадлежащих Клиентам Брокера ценностей и осуществление деятельности в качестве номинального держателя ценных бумаг.

1.5. Настоящий договор заключен на основании норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов РК «О рынке ценных бумаг», «О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан», нормативных документов Уполномоченного органа.

2. Общие положения

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

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 номинального держателя – Брокера для учета иностранных ценных бумаг.

3.1.2. Обеспечить возможность открытия субсчетов для клиентов Брокера, в рамках лицевого счета Брокера, открытого в системе внутреннего учета.

3.1.3. Открыть отдельный забалансовый счет для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих каждому Клиенту Брокера, в рамках лицевого счета, открытого Брокеру. Закрытие лицевого счета производится на основании письменного

жүргізіледі

3.1.4. Қаржы құралдарымен операция бойынша есеп айырысу, Кастодианның қаржы құралдарымен мәміле жасау бойынша төлем агентінің қызметін орындау, Шартқа сәйкес Кастодианға берілген қаржы құралдары бойынша табыс алу және ағымдағы банктік есепшот шартына сәйкес Кастодианның осындай/олардың табысын/ақшасын Брокердің ағымдағы банктік есепшотына аудару үшін Брокерге ұлттық және шетелдік валютада банктік есепшот ашу.

3.1.5. Сатып алынатын төлем құралдарына төлем жасау, іске асырудан түскен ақшаны есепке алу, қаржы құралдарын және қаржы құралдарынан түскен табысты өтеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа операцияларға қатысты есеп айырысу бойынша банктің ағымдағы (инвестициялық) есепшотынан ұлттық және шетелдік валютада ақшаны аудару бойынша Брокердің төлемдік құжаттарын орындау.

3.1.6. Брокердің жазбаша бұйрығында көрсетілген реквизиттер бойынша ұлттық және шетелдік валютадағы банктің ағымдағы (инвестициялық) есепшотынан қаржы құралдарын іске асыру, өтеу нәтижесінде түскен ақшаны алу, сыйақыны төлеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа түсімдер бойынша Брокердің төлем құжаттарын орындау.

3.1.7. Брокердің қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдарына қатысты, соның ішінде Брокердің Жеке есепшотынан/есепшотына қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу/айырбастау бойынша бұйрықтарын/хаттарын сәйкесті түрде орындау.

3.1.8. Атаулы ұстаушының қызметін атқаратын сәйкес ұйымдардың хабарламасының негізінде харқаралық нарықтан сатып алынған/іске асырылған қаржы құралдарын есепке алу Жеке есепшоттан /есепшотқа бағалы қағаздарды есепке алу/есептен шығару/айырбастау туралы хабарлама түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей Брокерге хабарлау.

3.1.9. Брокер Клиенттерінің активтерінің сақталуын қамсыздандыру.

3.1.10. Кастодиандық қызметке берілген қаржы құралдарының есебін өз активтерінің есебінен бөлеу жүргізуді қамтамасыз ету.

3.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде атаулы ұстаушы ретінде қызмет ету.

3.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес Брокердің Жеке есепшоты

приказа Брокера.

3.1.4. Открыть Брокеру банковские счета в национальной и иностранных валютах 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 Кастодианом такого/их дохода/денег на текущий банковский счет Брокера в соответствии с договором текущего банковского счета.

3.1.5. Исполнять платежные документы Брокера 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.

3.1.6. Исполнять платежные документы Брокера 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 иностранной валюте по реквизитам, указанным в письменном приказе Брокера.

3.1.7. Исполнять приказы/письма Брокера в отношении принятых на обслуживание финансовых инструментов, в том числе по списанию/зачислению/конвертации финансовых инструментов с/на лицевого счета Брокера в точном соответствии с ними.

3.1.8. Информировать Брокера о зачислении(списании) ценных бумаг на/с лицевого счета по учету финансовых инструментов, приобретенных/реализованных на международном рынке, на основании сообщений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления;

3.1.9. Обеспечить сохранность активов Клиентов Брокера.

3.1.10. Обеспечить обособленный учет финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, от собственных активов.

3.1.11. Осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан.

3.1.12. Соблюдать конфиденциальность сведений о лицевом счете Брокера в соответствии с

туралы құпия мәліметтерді сақтау.

3.1.13. Брокердің лицензиясының қызметін тоқтата тұру туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми хабарламасын алған кезден бастап және Брокердің лицензиясының қызметін қайта жүргізу туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми хабарламасын алу сәтіне дейін атаулы ұстаушы ретіндегі Брокердің қаржы құралдарын есепке алу бойынша Жеке есепшотынан бағалы қағаздарды және/немесе банктегі ағымдағы (инвестициялық) есепшоттан ақшаны есептен шығару туралы бұйрықтарын орындамау.

3.1.14. Өзінің кастодиандық қызметті атқаруға арналған лицензиясының тоқтатыла тұрғаны (тоқтатылғаны) немесе Брокер Клиенттерінің қаржы құралдарын есепке алуға қатысты Кастодианның құқығын өзгертуге себепкер болатын басқа жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған күні Брокерге жазбаша түрде хабарлау;

3.1.15. Брокердің жазбаша сұрауларына сұрау алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап беру.

3.1.16. Қаржы құралдары бойынша табыс алу үшін бақылау жасау.

3.1.17. Кастодианның қаржы құралдары бойынша табысты, және/немесе қаржы құралдарын өтеу кезінде түскен ақшаны, және/немесе Брокердің атаулы ұстауында болған қаржы құралдарын сатудан түскен ақшаны алу жөнінде Кастодиан осындай табысты/ақшаны алған күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей Брокерге хабарлау

3.1.18. Эмитенттен, Орталық депозитарийден немесе халықаралық атаулы ұстаушылардан түскен және Брокердің қаржы құралдарына қатысты барлық ақпаратты Кастодиан алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жөнелту арқылы кез келген қолайлы тәсілмен Брокерге жеткізу.

3.1.19. Брокердің Жеке есепшоты бойынша қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі операцияларды орындағаннан кейін және/немесе Кастодиан Брокердің бұйрығын орындағаннан кейін Кастодиан операция жасалған күннен кейінгі келесі жұмыс күні ішінде Брокерге жасалған операция туралы және/немесе Брокердің бұйрығын орындағаны туралы жазбаша есеп береді.

законодательством Республики Казахстан и Договором.

3.1.13. Не исполнять приказы Брокера, как номинального держателя о списании ценных бумаг с лицевого счета по учету финансовых инструментов и/или денег с банковского текущего (инвестиционного) счета 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.

3.1.14. Письменно информировать Брокера о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана в отношении учета финансовых инструментов Клиентов Брокера, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа.

3.1.15. Отвечать на письменные запросы Брокера в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса.

3.1.16. Осуществлять контроль за получением доходов по финансовым инструментам.

3.1.17. Уведомлять Брокера о получении Кастодианом дохода по финансовым инструментам и/или денег от погашения финансовых инструментов, и/или денег от продажи финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании Брокера не позднее дня следующего за днем получения Кастодианом такого дохода/денег.

3.1.18. Довести любым доступным способом до сведения Брокера всю информацию, поступающую от эмитента, Центрального депозитария или международных номинальных держателей и касающуюся финансовых инструментов Брокера путем направления такой информации Брокеру в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения такой информации Кастодианом.

3.1.19. После осуществления операций по лицевому счету Брокера по учету финансовых инструментов и/или исполнения Кастодианом приказа Брокера, Кастодиан в течение рабочего дня, следующего за днем осуществления операции, предоставляет Брокеру письменный отчет о совершенной операции и/или об исполнении приказа Брокера.

3.1.20. Қаржы құралдары бойынша табыс, және/немесе қаржы құралдарын өтеуден ақша, және/немесе қаржы құралдарын сатудан ақша алған жағдайда, бұндай ақшаны (табысты) Кастодианның корреспонденттік есепшотына осындай ақша (табыс) түскен/есепке алынған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Брокердің

ұлттық валютадағы № _____
шетелдік валютадағы № _____
ағымдағы банктік есепшоттарына аудару.

3.1.21. Брокермен шарттық қатынас жасау нәтижесінде оған белгілі болған құпия ақпаратты сақтау.

3.1.22. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Брокер Клиенттерінің қаржы құралдарын есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды сақтау.

3.1.23. Ай аяқталғаннан кейінгі үш жұмыс күні ішінде Брокерге қызмет көрсету бойынша шот ұсыну және Брокерге қызметке байланысты тарифтердің өзгеруі туралы кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлау.

3.1.24. Брокердің активтеріне жасалған мәмілелердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуіне бақылау жасау.

3.1.25. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны сақтау.

3.1.26. Шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Брокерге Кастодианның проуденциалдық нормативтерді сақтамау фактілері туралы, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясының тоқтатылғаны (жаңартылғаны) туралы, сонымен қатар лицензиядан айырылу туралы, бұйрық берген Брокердің 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, Брокердің 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 Брокердің атына пошта және/немесе факсимильді байланыс құралы арқылы (Кастодианның таңдауы бойынша) жолдауы мүмкін.

3.2. Брокердің міндеттері:

3.2.1. Кастодианға бағалы қағаздар нарығында атаулы ұстаушы ретінде клиенттің есепшотын жүргізуге құқығы бар брокерлік және дилерлік

3.1.20. В случае получения дохода по финансовым инструментам/или денег от погашения финансовых инструментов, и/или денег от продажи финансовых инструментов, зачислять такие деньги (доход) на текущие банковские счета Брокера:

в национальной валюте № _____
в иностранной валюте № _____

не позднее рабочего дня следующего за днем поступления/зачисления таких/ого денег (дохода) на корреспондентский счет Кастодиана.

3.1.21. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Брокером.

3.1.22. Хранить первичные документы по учету финансовых инструментов Клиентов Брокера в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.1.23. В течение трех рабочих дней после окончания месяца выставлять Брокеру счет на оказанные услуги и письменно уведомлять Брокера не менее чем за 30 календарных дней об изменении тарифов на услуги.

3.1.24. Осуществлять контроль за соответствием сделок с активами Брокера законодательству Республики Казахстан.

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

3.1.26. В течение всего срока действия Договора уведомлять Брокера 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 Брокера, отдавшего приказ (поручение), ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с активами Брокера, несоответствии поручения Брокера, 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 Брокера посредством почтовой и/или факсимильной связи (по выбору Кастодиана).

3.2. Брокер обязан:

3.2.1 Предоставить Кастодиану копию государственной лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с

қызмет жүргізуге мемлекеттік лицензиясының көшірмесін, Жарғысының, статистикалық карточкасының, мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нотариатты расталған көшірмелерін, Брокердің Брокер атынан жазбаша тапсырмаларға қол қоюға уәкілетті басқарушы қызметкерлерінің қолдарының үлгілерін ұсыну.

3.2.2. Брокер клиенттерінің активтерін есепке алу мақсатында Брокер клиенттерінің құжаттарының көшірмесін тіркей отырып (жеке тұлғалар үшін – жеке куәлік көшірмесі, заңды тұлғалар үшін – мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі) Брокердің жеке шотының аясында қосалқы шотты ашу үшін Кастодианға жазбаша бұйрық беру.

3.2.3. Брокердің таратылатыны немесе қайта ұйымдастырылатыны туралы Кастодианға кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде хабарлау.

3.2.4. Қаржы құралдарымен операция жасау кезінде Кастодианның операциялық күні аясында (Алматы қ. уақытымен сағат 17:00-ге дейін) қаржы құралдарын есепке алу бойынша (қаржы құралдарымен операция жасау орнына байланысты) шотқа/шоттан бағалы қағаздарды есепке алу/есептен шығару/айырбастау жөніндегі бұйрықтарды/хаттарды жөнелту.

3.2.5. Брокер клиенттерінің қаржы құралдарымен операция жүргізу кезінде кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жасалған Брокердің жеке шоты аясында Брокер клиентінің қосалқы шоты бойынша жазбаша бұйрықтар ұсыну.

3.2.6. Бұрықтарды ұсыну кезінде қай клиенттің мүддесі үшін қаржы құралдарымен операция жасалатыны және Кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған Брокер клиентінің қосалқы шотының нөмірі және мәміле бойынша қарсы серіктестің деректемелерін ашу арқылы (қарсы серіктесті тіркеу елі) міндетті түрде көрсетілу қажет.

3.2.7. Ай сайын Шарттың 5-тарауына сәйкес Кастодианның Брокерге ұсынған шот-фактураларына төлем жасау.

3.2.8. Атаулы ұстаушының қызметін жүзеге асыруға өзінің лицензиясын қолдануды тоқтата тұру/тоқтату немесе Брокердің атаулы ұстаушы ретіндегі клиенттердің есепшотын жүргізуге құқығы бар брокерлік және дилерлік қызметінің құқығын өзгертуге әкеп соғатын өзге де жағдайлар туралы уәкілетті мемлекеттік органның шешімін алған күні Кастодианға хабарлау;

3.2.9. Кастодианға барлық өзгерістер (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы

правам ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, нотариально заверенные копии Устава, статистической карточки, копию свидетельства о государственной регистрации, карточку образцов подписей руководящих работников Брокера, уполномоченных подписывать письменные поручения от имени Брокера.

3.2.2 Предоставить Кастодиану письменный приказ на открытие субсчетов в рамках лицевого счета Брокера для учета активов клиентов Брокера, с приложением копий документов клиентов Брокера (для физических лиц – копии удостоверений личности, для юридических лиц – копию свидетельства о государственной регистрации(перерегистрации).

3.2.3 Сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Брокера.

3.2.4 При осуществлении операций с финансовыми инструментами, отправлять приказы/письма на зачисление/списание/конвертацию ценных бумаг на/со счет/а по учету финансовых инструментов (в зависимости от места проведения операции с финансовыми инструментами) в рамках операционного дня Кастодиана (до 17-00 часов алматинского времени).

3.2.5. При осуществлении операций с финансовыми инструментами клиентов Брокера предоставлять письменные приказы по субсчету клиента Брокера, открытого в рамках лицевого счета Брокера, составленные в соответствии с внутренними документами кастодиана.

3.2.6. При предоставлении приказов указывать в интересах какого клиента, осуществляется операция с финансовыми инструментами, с обязательным указанием номера субсчета клиента Брокера, открытого в системе учета Кастодиана и раскрытием реквизитов контрапартнера по сделке (страна регистрации контрапартнера).

3.2.7. Ежемесячно оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом Брокеру в соответствии с разделом 5 Договора.

3.2.8. Информировать Кастодиана о приостановлении/прекращении действия своей лицензии на осуществление деятельности номинального держателя или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Брокера, как брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в день получения решения уполномоченного государственного органа.

3.2.9. Письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников,

қызметкерлердің ауысуы, мекенжайының, телефон нөмірлерінің және т.б. өзгеруі) туралы өзгерістер басталған күні жазбаша хабарлап, тиісті құжаттарды тапсыру.

3.2.10. Шетелдік бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мәміле жасалған күннің ертесінен кешіктірмей, сатып алынатын бағалы қағаздардың барлық параметрлері: эмиссия талабы (бағалы қағаздың айналысы басталған күнді, бағалы қағазды өтеу күні, бағалы қағаздың табысы, бағалы қағаздың атаулы құны, бағалы қағаз бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесі, бағалы қағаз бойынша сыйақыны төлеу мөлшері және тәртібі және т.б.) туралы Кастодианға жазбаша хабарлау.

3.2.11. 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.

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

3.2.13. Клиенттен сәйкес ақпаратты алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күннен кешіктірмей өзінің клиенттері бойынша ақпараттың жаңартылуы туралы мәліметтерді Кастодианға ұсынады.

3.3. Кастодианның құқықтары:

3.3.1. Шарттың 11-тарауында көзделген талаптар мен тәртіпте шартты орындаудан бас тарту.

3.3.2. Шарттың 5-тарауына сәйкес Брокерге шотты ұсыну.

3.3.3. Осы Шарттың 5-тарауына сәйкес Компаниядан ай сайын өзі көрсеткен қызметі үшін ақы алу.

3.3.4. Брокердің бұйрығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген жағдайда, оны орындамау.

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

3.3.6. Брокердың алдын ала ескертпе хаттары

имеющих право подписи на письмах/поручениях/платежных документах, изменение адреса, номеров телефонов, и пр.) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов.

3.2.10. Не позднее дня, следующего за днем заключения сделки по покупке иностранных ценных бумаг, письменно информировать Кастодиана обо всех параметрах приобретаемой ценной бумаги: условия эмиссии (начало обращения ценной бумаги, дата погашения ценной бумаги, доходность ценной бумаги, номинал ценной бумаги, процентная ставка вознаграждения по ценной бумаге, размер и порядок выплаты вознаграждения по ценной бумаге и др.) .

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

3.2.12. Предоставить необходимые и достаточные сведения о своих клиентах (для физ.лиц: № документа удостоверяющего личность, резидентство, адрес проживания, и пр. для юр.лиц: свидетельство о прохождении государственной регистрации, реестр акционеров, владеющих 10 и более процентов акций и пр.) которым открывает счета в Кастодиане, для возможности идентификации клиентов Брокера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством, в срок не позднее дня открытия счета.

3.2.13. Предоставлять Кастодиану сведения по обновлению информации по своим клиентам не позднее 1 (одного) рабочего дня за днем получения соответствующей информации от клиента.

3.3 Кастодиан имеет право:

3.3.1 Отказаться от исполнения договора на условиях и в порядке, предусмотренным разделом 11 Договора.

3.3.2 Выставлять счета Брокеру в соответствии с разделом 5 Договора

3.3.3 Ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.3.4. Не исполнять приказы Брокера в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан.

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

3.3.6. Дебетовать счет Брокера на ошибочно

бойынша, Брокер шотына қате аударылған соманы дебеттеу.

3.3.7. қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құқықтарға ие.

3.3.8. Есепшоттарды ашу, жүргізу және Брокер мен оның клиенттерін сәйкестендіру үшін қажетті қаржы құралдарының меншік иелері туралы Брокерден қажетті мәліметтерді сұрау.

3.4. Брокердің құқықтары:

3.4.1. Шарттың 11-тарауында көзделген талаптарда және тәртіпте шартты орындаудан бас тарту.

3.4.2. Кастодианда атаулы ұстаушы ретінде Брокердің атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу бойынша Жеке есепшоттан үзінді көшірме алу.

3.4.3. Кастодианнан бұйрықтарды/хаттарды орындау барысы туралы ақпаратты алу.

4. Тараптардың кепілдіктері және растаулары

4.1. Кастодиан өз қызметін кастодиандық қызметті іске асыруға арналған қолданыстағы лицензияның негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және Кастодианның ішкі құжаттары бекіткен тәртіпте жүзеге асыратынын растайды.

4.2. Брокер өз қызметін атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшотын жүргізуге құқығы бар бағалы қағаздар нарығында брокерлік-диллерлік қызметті орындау құқығын беретін қолданыстағы лицензия негізінде іске асыратынын растайды, клиентпен жасалған шарттар негізінде қызмет ететініне және Шарт жасасып, қаржы құралдарын жұмсауға қажетті барлық өкілдіктерге ие екеніне кепілдік береді.

5. Кастодианның қызметіне төлем жасау мөлшері және тәртібі

5.1. Брокер Кастодианның шоттарына Шартқа сәйкес төлем жасайды. Брокер шот берілген кезеңнен кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей Кастодианның атқарылған қызметіне шығарылған шотқа төлем жасайды

5.2. Тарифтер өзгерген жағдайда, Кастодиан Брокерге жаңа тарифтер енгізілетін күннен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарлайды.

6. Есепшілік нысаны және кезеңділігі

6.1. Ай сайын, ағымдағы адың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, Кастодиан Брокерге жеке шоттан үзінді көшірме ұсынады.

6.2. Жек ешот бойынша қозғалыс жасағаннан

зачисленную сумму с предварительным уведомлением Брокера.

3.3.7. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.3.8. Запрашивать необходимые сведения у Брокера о собственниках финансовых инструментов, необходимые для открытия, ведения счетов и идентификации Брокера и его клиентов.

3.4 Брокер имеет право:

3.4.1 Отказаться от исполнения договора на условиях и в порядке, предусмотренным разделом 11 Договора.

3.4.2 Получать выписки с лицевого счета по учету финансовых инструментов, открытого на имя Брокера, как номинального держателя в Кастодиане.

3.4.3 Получать от Кастодиана информацию о ходе исполнения приказов/писем.

4. Гарантии и заверения Сторон

4.1. 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 документами Кастодиана.

4.2. Настоящим Брокер заверяет, что осуществляет свою деятельность на основании действующей лицензии, предоставляющей право осуществлять брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, гарантирует, что действует на основании заключенных с клиентами договоров и обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения Договора и распоряжения финансовыми инструментами.

5. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

5.1. Брокер оплачивает счета Кастодиана в соответствии с Договором. Оплата услуг Кастодиана производится Брокером в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом за услуги в котором выставлены счета .

5.2. В случае изменения тарифов Кастодиан уведомляет Брокера не позднее 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления новых тарифов.

6. Форма и периодичность отчетности

6.1. Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня текущего месяца, Кастодиан предоставляет Брокеру выписку с лицевого счета

6.2. Не позднее следующего рабочего дня, после

кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Кастодиан Брокерге Клиенттің жеке шоты бойынша қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп береді.

6.3. Кастодиан Брокердің жазбаша сұрауы нақты түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Брокерге Кастодианның атаулы ұстаушы ретінде Брокердің атына ашылған қаржы құралдарын есепке алу бойынша есепшоттың үзінді көшірмесін ұсынады.

6.4. Кастодианның есепке алу жүйесін Брокердің мәліметтерімен салыстырып тексеру, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мәліметтері бар салыстырып тексеру актіні жасау арқылы жүзеге асырылады. Сәйкес келмеген жағдайда Брокер бұл туралы Кастодианға жазбаша хабарлайды.

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

7. Кастодианның бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу талаптары және тәртібі

7.1. Халықаралық атаулы ұстаушылардың есебіне алынған шетелдік бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу төмендегі тәртіпте жасалады:

1) Шетелдік бағалы қағаздар бойынша сыйақы сомасы Кастодианның халықаралық атаулы ұстаушыларда ашылған есепшотына түседі;

2) атаулы ұстаушы Кастодианның бұйрығы негізінде бағалы қағаздар бойынша сыйақыны Кастодианның корреспонденттік есепшотына аударады;

3) халықаралық есептік институттардағы қаржы құралдары бойынша алынған сыйақы Кастодианның корреспонденттік есепшотына түскен кезде, Кастодианның корреспонденттік есепшотына сыйақы түскен күннен кейінгі келесі жұмыс күні осы сыйақы сомасын табыс сомасының түскенін растайтын корреспонденттік есепшоттың үзінді көшірмесі негізінде Брокердің Банктік ағымдағы (инвестициялық) есепшотына аударады.

7.2. Сыйақы Шарттың 3.1.-тармағының 3.1.20.-тармақшасында көрсетілген Брокердің ағымдағы банктік есепшотына аударылады.

8. Есепшоттар режимі және есеп айырысу тәртібі

8.1. Жеке есепшоттың режимі

8.1.1. Брокер сатып алған қаржы құралдарын есепке алу үшін Кастодиан оның атына №_____ Жеке есепшот ашады.

совершения движений по лицевому счету, Кастодиан предоставляет Брокеру отчет о движении финансовых инструментов по лицевому счету Клиента.

6.3. Кастодиан предоставляет Брокеру любую информацию о состоянии лицевого счета по его запросу не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения письменного запроса, за отдельную плату согласно тарифам Кастодиана.

6.4. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными Брокера, осуществляется путем составления акта-сверки, содержащего сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При наличии не соответствий, Брокер письменно уведомляет об этом Кастодиана.

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

7. Условия и порядок получения Кастодианом вознаграждения по ценным бумагам

7.1. 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 финансовым инструментам, которые находятся в международных учетных институтах, Кастодиан на следующий рабочий день за днем поступления вознаграждения на корреспондентский счет Кастодиана зачисляет данные суммы вознаграждения на банковские текущие (инвестиционные) счета Брокера на основании выписки корреспондентского счета, подтверждающей поступление сумм доходов.

7.2. Вознаграждение зачисляется на текущие банковские счета Брокера, указанные в пп.3.1.20 пункта 3.1 Договора.

8. Режим счетов и порядок расчетов

8.1. Режим лицевого счета

8.1.1. Для учета финансовых инструментов, приобретенных Брокером, Кастодиан открывает ему лицевой счет №_____.

8.1.2. Есепшотты ашуға Брокердің өтініші негіз болып табылады.

8.1.3. Брокер есепшот операторы болып табылады.

8.1.4. Есепшотқа қызмет көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының Уәкілетті органдарының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жасалады.

8.1.5. Есепшотты несиелеу бойынша Брокер сатып алған қаржы құралдарын есепке алу жүргізіледі.

8.1.6. Дебет бойынша Брокер іске асырған немесе эмитент өтеген қаржы құралдарын есептен шығару және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа операциялар жасалады.

8.2. Есеп айырысу тәртібі

8.2.1. Брокердің Кастодиандағы Жеке есепшотында сақталған қаржы құралдармен жасалған операциялар бойынша барлық ақшалай есеп айырысулар бірыңғай Кастодиан арқылы жасалады.

8.2.2. Брокер қаржы құралдарын сатып алу бұйрықтарын орындау үшін қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша валюталау күнінен кешіктірмей кемінде 1 күн бұрын Кастодианның есепшотына қажетті ақшаның түсуін камсыздандыру керек.

9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Кастодиан ағымдағы банктік есепшотқа ақшаны/табысты есепке алу мерзімін бұзған жағдайда, Кастодиан Брокерге 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.

9.2. Осы Шартқа сәйкес шоттарды уақтылы төлемеген жағдайда, Брокер 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.

9.3. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс орындамау немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа шығын келтірген тарап, осындай жағдайлар туындағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Тарапқа шығынның орнын толтыруға және оған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау

8.1.2. Основанием для открытия счета является заявление Брокера.

8.1.3. Оператором счета является Брокер.

8.1.4. Обслуживание счета производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами Уполномоченных органов Республики Казахстан.

8.1.5. По кредиту счета проводится зачисление финансовых инструментов, приобретенных Брокером.

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

8.2. Порядок расчетов

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

8.2.2. Брокер обязан обеспечить поступление денег, необходимых для выполнения приказов на покупку финансовых инструментов, на счет Кастодиана не позднее менее чем за 1 день до даты валютирования по сделкам с финансовыми инструментами.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае нарушения Кастодианом сроков зачисления денег/ доходов на текущие банковские счета, Кастодиан уплачивает Брокеру неустойку в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемую на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты. При этом уплата неустойки не освобождает Кастодиана от исполнения обязательств по Договору.

9.2. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур согласно Договору, Брокер 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 Брокера от исполнения обязательств по Договору.

9.3. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой Стороне и уплатить ей неустойку в размере 1,0 ставки

күніне белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,0 мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті. Өзара келісімге келмеген жағдайда, тараптардың дауы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте қарастырылады.

9.4. Брокер халықаралық нарықта жасалатын мәміле (шетелдік бағалы қағаздарды алу/жеткізу) бойынша есеп айырысу үшін Кастодианның төлем жасау бойынша белгіленген тәртібіне сәйкес төлем тапсырмаларын және бұйрықтарын Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.

9.5. Инвестициялық шешімдерді орындау кезінде Брокер барлық инвестициялық тәуекелдіктер бойынша, соның ішінде бағалы қағаздардың халықаралық нарығында сатып алынған шетелдік бағалы қағаздардан табыс салығын алу бойынша жауап береді.

9.6. Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жасалған бұйрықтарда көрсетілген мәліметтердің шынайылығына Брокер жауап береді.

9.7. Брокер өз клиенттерінің активтерімен жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттардың түпнұсқаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кастодианға уақтылы ұсынуға жауап береді.

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

10. Форс-мажор жағдайлары

10.1. Егер Форс-мажор жағдайлары тараптардың біріне Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет, кедергі жасаса немесе кідіртсе, аталған тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы Форс-мажор жағдайлары созылатын уақытқа тең және Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға бөгет, кедергі жасау дәрежесінде тоқтатыла тұрады.

10.2. Форс-мажор өртті, су тасқынын, зілзаланы, соғыстарды (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе тәртіпсіздіктерді, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын заңдар, қаулылар, шешімдер және уәкілетті органдардың өзге де актілерін қабылдауды қоса отырып, бірақ шектелместен кез келген жағдайларды білдіреді.

10.3. Форс-мажор туындаған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауда кедергіге ұшыраған Тарап екінші Тарапты Форс-мажордың басталғаны туралы және Форс-мажордың оған осындай

рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа. При не достижении взаимного согласия споры сторон рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

9.4. 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.

9.5. При исполнении инвестиционных решений, 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.

9.6. Ответственность за достоверность сведений указанных в приказах, составленных в соответствии с внутренними документами Кастодиана несет Брокер.

9.7. Брокер несет ответственность за своевременное представление Кастодиану оригиналов первичных документов по сделкам с активами своих клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. .

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

10. Обстоятельства Форс-мажора

10.1. 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 делятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют исполнению 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 в тот же день письменно уведомить другую сторону

міндеттемелерді орындауға әсері туралы сол күні жазбаша хабарлауы тиіс. Егер тарап, осы тармақта белгіленгендей, Форс-мажор туралы хабарламаса, осындай тарап Форс-мажор нәтижесінде екінші тарапқа хабарлама жіберуге мүмкіндігі болмаған жағдайларды есептегенде, аталмыш тарап Шарттың 10.1.-тармағында көрсетілген құқығынан айрылады.

10.4. Форс-мажор тоқтатылғаннан кейін оған тартылған тарап бір жұмыс күні ішінде екінші тарапқа Форс-мажордың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жаңартуы тиіс. Егер Форс-мажор басталғаннан кейін бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың кез келгені Шарттың 11-тарауында белгіленген тәртіпте Шарттың қызметін тоқтатуға құқылы.

10.5. Брокердің Кастодианға сыйақы төлеуі, Форс-мажор басталар алдындағы соңғы ай бойынша Кастодиан Шарт бойынша қызмет көрсеткен күндердің нақты мөлшеріне тең жасалады.

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

11.1. Шарт оған екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін Шарт бойынша толық орындап болғанша, ал өзара есеп айырысу кезінде – олар толық аяқталғанша іс-әрекет етеді.

11.2. Тараптар барлық өзара есеп айырысуды, Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін және хабарланған Тараптан қарсылық болмаған жағдайда, кез келген тарап Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Шарт бұзылған деп саналады.

11.3. Кастодиан Шартты орындаудан бас тартқан жағдайда, ол Брокердің кастодиандық қызметті орындауға уәкілетті мемлекеттік орган берген лицензиясы бар басқа Кастодиан банкпен кастодиандық шартқа қол қою сәтіне дейін Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға міндетті.

11.4. 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.

11.5. Шартты бұзған кезде Кастодиан Клиенттердің шетелдік бағалы қағаздарын жаңа

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 в п. 10.1. Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

10.4. 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 расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 11 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.

11. Срок действия Договора и порядок его расторжения

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

11.2. Договор считается расторгнутым в течение 3 (трех) рабочих дней после получения любой из Сторон письменного уведомления о расторжении Договора при осуществлении Сторонами всех взаиморасчетов, исполнении всех обязательств по Договору и при отсутствии возражений от уведомленной Стороны.

11.3. При отказе Кастодиана от исполнения Договора он обязан исполнять обязательства по Договору до момента подписания Брокером кастодиального договора с другим банком Кастодианом, имеющего лицензию, выданную уполномоченным государственным органом на осуществление кастодиальной деятельности.

11.4. 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.

11.5. При расторжении Договора Кастодиан исполняет обязательства по Договору до передачи

кастодианға тапсырғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелерді орындайды.

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

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

12. Құпиялылық

12.1. Шарт Тараптарының қызметіне қатысты барлық ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларда ғана жариялануы тиіс.

12.2. Есептік институттар жүйесінде және Кастодиан жүйесінде Жеке есепшоттар бойынша бағалы қағаздардың қалдығы және қозғалысы жөніндегі мәліметтер коммерциялық құпияны құрайды.

12.3. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер:

- 1) анықтама жүргізу және алдын ала тергеу органдарына: олардың өндірісіндегі сәйкесті құжаттармен расталған қылмыстық істер бойынша;
- 2) соттарға: олардың өндірісіндегі анықтама, қаулы негізіндегі істер бойынша;
- 3) прокуратура органдарына: олардың карауындағы материалдар бойынша құзыретінің шеңберінде тексеру жүргізу туралы қаулы негізінде;
- 4) атқарушы өндірісінің органдарына: олардың өндірісіндегі орындауға қатысты мәселелер бойынша сот орындаушының қаулысы негізінде және прокурор рұқсат берген атқарушы өндірісінің істері бойынша;
- 5) салық органдарына: сәйкесті құжаттармен расталған тексерілетін тұлғаға салық салуға байланысты мәселелер бойынша;
- 6) уәкілетті органға: эмитенттің немесе лицензиаттың іс-әрекетін тексеру барысында оның сұрауы бойынша;
- 7) нотариустарға: олардың өндірісіндегі сәйкесті құжаттармен расталған мұрагерлік істер бойынша;
- 8) шетелдік консулдық мекемелерге: олардың өндірісіндегі сәйкесті құжаттармен расталған мұрагерлік істер бойынша ұсынылу керек.

13. Басқа талаптар

иностранных ценных бумаг Клиентов новому кастодиану.

Договор считается расторгнутым только после завершения процедуры возврата Кастодианом активов Клиенту.

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

12. Конфиденциальность

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

12.2. Сведения об остатках и движении ценных бумаг по лицевым счетам в системе учетных институтов и системе Кастодиана составляют коммерческую тайну.

12.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, должны быть представлены:

- 1) органом дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам, подтвержденными соответствующими документами;
- 2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;
- 3) органам прокуратуры: на основании постановления о производстве проверки в пределах их компетенции по находящемуся у них на рассмотрении материалу;
- 4) органам исполнительного производства: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя по вопросам, касающимся исполнения, и санкционированного прокурором;
- 5) налоговым органам: по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица, подтвержденным соответствующими документами;
- 6) уполномоченному органу: по его запросу в процессе проведения проверки деятельности эмитента или лицензиата;
- 7) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам, подтвержденным соответствующими документами;
- 8) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам, подтвержденными соответствующими документами.

13. Прочие условия

13.1. Кастодианның қызмет мақсаты өзгертілмей қайта ұйымдастырылған жағдайда, Кастодианның барлық міндеттемелері оның заңды мұрагерлеріне өтеді.

13.2. Шарт Тараптардың келісімі бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде барлық өзара есеп айырысуды жасай отырып мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

13.3. Шартты орындаудан біржақты бас тарту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шартта көзделген жағдайларда ғана мүмкін.

13.4. Шарт бойынша пайда болуы мүмкін немесе оған қатысы бар мәселелерді және келіспеушіліктерді Тараптар келіссөз арқылы шешуге әрекет етеді. Тараптардың келісімге келмеген даулары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

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

13.6. Шарт Тараптар арасында қол жеткізілген келісімнің толық мәтінін құрайды және Тараптардың Шарттың мәніне қатысты ауызша және жазбаша жасалған бұрынғы барлық келісімдердің, уәделердің және ниеттердің орнын басады.

13.7. Өзгерістер жазбаша түрде ресімделсе және Шарттың бұндай өзгерістер мен түзетулер нәтижесінде мүдделері қозғалатын Тараптары қол қойған жағдайлардан басқа кезде Шартты өзгерту немесе түзету мүмкін емес.

13.8. Шарттың талаптары Тараптар арасында жеке-дара немесе бірге жасалған кез келген өзге шарттың немесе келісімнің талаптарына қайшы келген жағдайда, Шарттың қағидалары басым күшке ие болады және тараптар ең алдымен осы Шарттың қағидаларын басшылыққа алады.

13.9. Шарт қазақ және орыс тілдерінде, тараптардың әрқайсына бір-бір данадан - заңдық күші тең екі түпнұсқа данада жасалған. Шарттың мазмұнына қатысты әр түрлі оқу пайда болған жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

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

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

13.14. Брокер осы Шартқа қол қоя отырып, осы Шартқа сәйкес есепшоттар ашылатын өзінің

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

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

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

13.4. По всем вопросам 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.

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

13.6. 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.

13.7. 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 затронуты в результате таких изменений и поправок.

13.8. 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.

13.9. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на казахском и русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора, приоритет имеет текст Договора на русском языке.

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

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

13.12. Брокер, подписанием настоящего Договора, подтверждает о своей ответственности по

клиенттерінен келісім алу және Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің жауапкершілігін растайды.

13.13. Брокер осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық заңнамаға сәйкес қажетті ақпаратты тапсыру бойынша өзінің міндеттемесін растайды.

13.14. Брокер осы Шартқа қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының және халықаралық заңнаманың аясында өзінің есепшоты және өзінің клиенттерінің есепшоттары туралы ақпаратты ашу құқығын Кастодианға береді.

получению согласия от своих клиентов, которым открываются счета в соответствии с данным Договором, на передачу необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

13.13. Брокер подписанием настоящего Договора подтверждает о своей обязанности по передаче необходимой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным законодательством.

13.14. Брокер подписанием настоящего Договора, дает право Кастодиану раскрывать информацию по своему счету и счетам своих клиентов, в рамках законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите и международным законодательством.

14. Тараптардың мекенжайы, банктік деректемелері және қолдары / 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