



## Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 139. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2003 года № 2320. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 67

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и в целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений вкладчиков накопительных пенсионных фондов Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1 . У т в е р д и т ь :

1) форму Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительным пенсионным фондом ( приложение 1 ) ;

2) форму Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами ( приложение 2 ) ;

3) форму Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом, управляющим агентом и специальной финансовой компанией ( приложение 3 ) ;

4) форму Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, самостоятельно осуществляющей инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам (приложение 4).

**Сноска. В пункт 1 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года N 96 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).**

2. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, банков-кастодианов, накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

3. Со дня государственной регистрации настоящего постановления признать утратившим силу приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 17 февраля 1998 года N 17-П "Об утверждении Типового кастодиального договора" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 482, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 1998 года N 39-П "О внесении изменений и дополнений в Типовой кастодиальный договор", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 80).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан  
С а й д е н о в а А . Г .

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*  
П р и л о ж е н и е 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан "Об утверждении форм  
Типовых кастодиальных договоров"  
от 21 апреля 2003 г. N 139

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от 31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

**Типовой кастодиальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом, организацией,  
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными  
активами, и накопительным пенсионным фондом**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

-----  
(наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Накопительный пенсионный фонд

-----  
(наименование фонда, номер лицензии и дата выдачи),  
именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице

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

-----  
Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными  
активами

-----  
(наименование организации, номер лицензии и дата выдачи),  
именуемая в дальнейшем "Организация" в лице

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

Банк - Кастодиан

-----  
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)  
именуемый в дальнейшем "Кастодиан" в лице

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

## **Глава 1. Предмет договора**

1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету пенсионных активов Фонда.
2. Фонд осуществляет привлечение пенсионных взносов от вкладчиков и

производит пенсионные выплаты получателям, имеющим пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах в Фонде. Для осуществления этих функций Фонд открывает счета в Кастодиане.

3. Организация осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами Фонда и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане согласно условиям договора на инвестиционное управление пенсионными активами.

4. Фонд поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему пенсионных активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов фонда.

## **Глава 2. Права и обязанности сторон**

### **5. К а с т о д и а н о б я з а н :**

1) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора;

3) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в тенге с режимом счета, описанным в главе 5 настоящего Договора;

4) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 6 настоящего Договора ;

5) открыть и вести Фонду внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов с режимом счета, описанным в главе 7 настоящего Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

6) получать обязательные пенсионные взносы, пеню за несвоевременное удержание (начисление) и (или) перечисление обязательных пенсионных взносов , перечисленные через Республиканское государственное казенное предприятие " Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" (далее - Центр), с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

7) получать добровольные пенсионные взносы, добровольные профессиональные пенсионные взносы с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

8) получать переводы пенсионных накоплений из других накопительных

пенсионных фондов и иные поступления с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

9) предоставлять Организации и Фонду уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее \_\_\_\_\_ часов следующего операционного дня;

10) ежедневно до \_\_\_\_ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду электронные списки формата MT-102 - платежные документы, поступающие на банковский инвестиционный счет в тенге за предыдущий операционный день ;

11) исполнять платежные поручения Фонда (или Организации) по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с пенсионных активов и инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий счет Фонда ;

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

13) исполнять платежные документы по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские счета пенсионных выплат в тенге и в иностранной валюте согласно подпункту б) пункта 7 настоящего Договора;

14) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег и переводу пенсионных накоплений вкладчика с банковского счета пенсионных выплат на банковский инвестиционный счет другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также по списанию с банковского счета пенсионных выплат и перечислению сумм предстоящих пенсионных выплат в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, и перечислению подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат, в налоговые органы;

15) исполнять платежные поручения Фонда (или Организации) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский текущий счет Фонда или Организации для возмещения расходов Организации, возникших при инвестировании пенсионных активов на основании трехстороннего акта сверки между Организацией, Кастодианом и Фондом;

16) извещать Организацию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления ;

- 17) обеспечивать сохранность пенсионных активов Фонда;
- 18) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;
- 19) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет;
- 20) предоставлять Организации и Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации К а с т о д и а н у ;
- 21) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом, Организацией и Фондом;
- 22) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
- 23) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах, банковских счетах пенсионных выплат и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 24) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 30 настоящего договора с Организацией и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29 , 31 и 32 настоящего Договора;
- 25) не исполнять приказы Организации о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о приостановлении действия лицензии Организации и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Организации;
- 26) с момента получения от Фонда уведомления о направлении письменного уведомления Организации о приостановлении действия договора или его расторжении на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией, действовать в соответствии с письменными поручениями Фонда;
- 27) письменно информировать Организацию и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в день получения официального решения уполномоченного государственного органа;
- 28) в течение \_\_\_\_ рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда и Организации;
- 29) в случае поступления денег через Центр, признанных ошибочно

зачисленными на основании платежных документов Фонда, возвращать указанные суммы на счет Центра по поручению Фонда в течение одного операционного дня;

30) в случае поступления обязательных пенсионных взносов, минуя Центр, самостоятельно возвращать эти взносы отправителю в течение одного операционного дня;

31) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

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

33) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег с банковского счета пенсионных выплат в тенге на банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте, а также по осуществлению международного перевода со счета пенсионных выплат в иностранной валюте в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, выехавшего на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

6. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Фонда и Организации в соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 43-46 настоящего Договора;

3) выставять счет-фактуры Фонду или Организации в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Организации или Фонда на списание сумм с инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и банковского счета пенсионных выплат в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Фонда и Организации об этом за \_\_\_\_\_ рабочих дней;

б) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с пенсионными активами совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Фондом, Кастодианом и Организацией.

## 7. Фонд обязан:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Организацией и Кастодианом;

2) предоставлять Кастодиану копию договора на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенного между Организацией и Фондом, а также копии всех изменений и дополнений к нему;

3) представлять Кастодиану копию государственной лицензии Фонда на деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

4) одновременно с направлением уведомления Организации на осуществление в определенный день пенсионных выплат или перевода пенсионных накоплений вкладчика на счет в банке-кастодиане другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию направлять копию этого уведомления Кастодиану в сроки, определенные договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией;

5) ежедневно до \_\_\_\_ часов текущего операционного дня предоставлять Кастодиану и Организации подтверждение о:

суммах поступивших обязательных, добровольных, добровольных профессиональных пенсионных взносов;

сумме пени;

суммах переводов пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов;

ошибочно поступивших суммах;

суммах иных поступлений;

6) направлять Кастодиану и Организации (если обязанность направлять платежные поручения Кастодиану возложена на Организацию, в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией) распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат;

7) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 6 настоящего Договора, не позднее \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения счета, если такая обязанность предусмотрена договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией;

8) информировать Кастодиан и Организацию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на деятельность по привлечению



пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Фонда на осуществление деятельности в день получения решения уполномоченного государственного о р г а н а ;

9) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1)-5) пункта 5 настоящего Договора;

10) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смены руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, сведений, входящих в структуру бизнес-идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух р а б о ч и х д н е й ;

11) направлять Кастодиану платежное поручение на международный перевод сумм пенсионных выплат со счета пенсионных выплат в иностранной валюте;

12) регулярно производить встречную сверку с Кастодианом и Организацией в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора.

**Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).**

**8. Фонд имеет право:**

1) в последний день месяца получать комиссионное вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Ф о н д о м и О р г а н и з а ц и е й ;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 12 настоящего Договора;

3) получать информацию от Кастодиана и Организации о деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами Фонда, осуществляемой Организацией, в порядке, предусмотренном главой 9 настоящего Договора.

**9. Организация обязана:**

1) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой(-ыми) Организация заключила договор на оказание услуг брокера на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

2) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 30 настоящего договора с Кастодианом и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора ;

3) предоставить Кастодиану и Фонду копию государственной лицензии на

право осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей руководящих работников Организации, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Организации;

4) сообщать Кастодиану и Фонду в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Организации;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование пенсионных активов и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

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

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

8) предоставлять Фонду отчет о совершенных с пенсионными активами сделках на следующий рабочий день после совершения сделок;

9) еженедельно до \_\_\_\_ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду и Кастодиану информацию о:

сумме полученного инвестиционного дохода;

сумме начисленного инвестиционного дохода;

10) направлять Кастодиану платежное поручение на перевод средств с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге в сроки, определенные договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией, если такая обязанность Организации установлена договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией;

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

12) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом Организации согласно подпункту 3) пункта 6 настоящего Договора в срок не позднее \_\_\_\_

операционных дней со дня выставления счета;

13) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Фондом и К а с т о д и а н о м ;

14) информировать Кастодиан и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Организации на инвестиционное управление пенсионными активами, в день получения решения уполномоченного государственного органа;

15) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, сведений, входящих в структуру бизнес-идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух р а б о ч и х д н е й ;

16) получать возмещение расходов, возникших при инвестировании пенсионных активов на основании трехстороннего акта сверки между Организацией, Фондом и Кастодианом;

17) регулярно производить сверки с Кастодианом и Фондом в соответствии с пунктами 28, 29, 31 и 32 настоящего Договора.

**Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).**

10. Организация имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 12 настоящего Договора;

2) получать плату за услуги в соответствии с договором на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между Фондом и Организацией.

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

11. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов, сумм от реализации и/или погашения финансовых инструментов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте и иных поступлений в соответствии с законодательством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

12. Право распоряжения счетом принадлежит Организации в соответствии с настоящим Договором, в отдельных случаях - Фонду в соответствии с договором

на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенным между  
н и м и .

13. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

#### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

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

15. Право распоряжения счетом принадлежит Организации.

16. Деньги находящиеся на счете в иностранной валюте не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

#### **Глава 5. Режим банковского счета пенсионных выплат в тенге**

17. Банковский счет пенсионных выплат в тенге предназначен для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и/или переводов пенсионных накоплений вкладчиков в банк-кастодиан другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат.

18. Право распоряжения счетом принадлежит Фонду.

19. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

#### **Глава 6. Режим банковского счета пенсионных выплат в валюте**

20. Счет пенсионных выплат в валюте предназначен для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

21. Право распоряжения счетом принадлежит Фонду.

22. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

## **Глава 7. Режим счета по учету финансовых инструментов**

23. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Фонда, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов.

24. Право распоряжения счетом принадлежит Организации.

25. Финансовые инструменты, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Организации или Фонда.

## **Глава 8. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

26. Фонд и Организация оплачивают счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором и договором на инвестиционное управление пенсионными активами между Фондом и Организацией.

27. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью настоящего Договора . В случае изменения тарифов Кастодиана, данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

## **Глава 9. Форма и периодичность отчетности**

28. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Организации и Фонду уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте, и Фонду - указанное уведомление и выписки к нему.

29. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов, а также выписки закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" предоставляется Кастодианом Организации и Фонду по мере движения ценных бумаг либо ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным .

30. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Организации и Фонду для сверки

д а н н ы е о :

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) сумме комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и инвестиционного дохода.

Сноска. Пункт 30 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос.рег-ции в М Ю Р К).

31. Сверка по данным, указанным в пункте 30 Договора, оформляется трехсторонним актом сверки, который составляется в трех экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Кастодиана, Организации и Фонда не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В акте сверки указываются:

- 1) дата составления акта сверки и период, за который осуществляется сверка;
- 2) информация за период, за который осуществляется сверка, о суммах: поступивших пенсионных взносов, в том числе неверно зачисленных; начисленного и перечисленного вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода; пенсионных накоплений, перечисленных с инвестиционного счета на счет пенсионных выплат; платежей со счета пенсионных выплат; начисленного итогового дохода или убытка;
- 3) информация на дату составления акта сверки об (о): остатке пенсионных накоплений на инвестиционном счете; остатке пенсионных накоплений на счете пенсионных выплат; сумме итогового инвестиционного дохода или убытка;
- 4) иные сведения, предусмотренные Договором.

Сноска. Пункт 31 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос.рег-ции в М Ю Р К).

32. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов Кастодиан, Организация и Фонд

производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной государственным уполномоченным органом.

## **Глава 10. Ответственность сторон**

33. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Организации или Фонда, направленных ими в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает стороне, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

34. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте 7) пункта 7 и в подпункте 12) пункта 9 настоящего Договора, Фонд и/или Организация обязана уплатить Кастодиану штраф в размере \_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты, согласно договору на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенному между Фондом и Организацией.

35. Сторона, причинившая ущерб другой стороне или сторонам в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне или сторонам и уплатить им штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

36. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 33, 34 и 35 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными главой 11 настоящего Договора.

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

## **Глава 11. Обстоятельства Форс-мажора**

38. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 39 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

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

40. В день возникновения 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-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 38 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

41. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другие стороны о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прервать действие настоящего Договора в соответствии с главой 12.

## **Глава 12. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

42. Кастодиальный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

43. Договор считается расторгнутым через месяц после получения любой из сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной стороны.

44. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по настоящему договору до момента подписания Фондом и Организацией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление



кастодиальной деятельности, в соответствии с условиями пункта 46 настоящего Договора .

45. В двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения настоящего Договора Кастодианом, Фондом или Организацией создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Кастодиана, банка-кастодиана принимающего пенсионные активы Фонда, Фонда и Организации, в задачи которой входит инвентаризация пенсионных активов Фонда и определение способов и сроков их передачи принимающему банку-кастодиану. По результатам работы комиссии оформляется четырехсторонний акт приема-передачи пенсионных активов.

46. На срок до шести месяцев с момента расторжения настоящего Договора между Фондом, Кастодианом и принимающим банком-кастодианом заключается соответствующий договор о перечислении Кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов принимающему банку-кастодиану. В данный договор должны быть включены следующие требования:

1) обеспечение сохранности поступающих пенсионных взносов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) соблюдение конфиденциальности и коммерческой тайны о поступающих пенсионных взносах ;

3) обязанность Кастодиана письменно информировать Фонд об обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязанностей не позднее следующего рабочего дня после возникновения таких обстоятельств;

4) право Кастодиана изымать в безакцептном порядке с банковского инвестиционного счета Фонда имеющиеся на нем деньги для дальнейшего их перечисления в принимающий банк-кастодиан;

5) обязанность Фонда оплачивать услуги Кастодиана не позднее \_\_ рабочих дней со дня получения Фондом счет-фактуры Кастодиана по результатам календарного месяца.

### **Глава 13. Прочие условия**

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

48. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из сторон, четвертый экземпляр для уполномоченного государственного органа.

49. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между сторонами в отдельности

или вместе, положения настоящего Договора являются приоритетными и стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями настоящего Договора .

50. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании действующего законодательства Республики Казахстан .

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

#### **Глава 14. Реквизиты и подписи сторон**

Сноска. Глава 14 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

Фонд

Организация

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(реквизиты Фонда,  
бизнес - идентификационный номер,  
почтовый адрес,  
телефоны, банковский  
идентификационный код,  
индивидуальный идентификационный  
код, код бенефициара)

(реквизиты Организации,  
бизнес - идентификационный номер,  
телефоны, почтовый адрес  
банковский идентификационный  
код, индивидуальный  
идентификационный код,  
код бенефициара)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, подпись  
представителя Фонда)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, подпись  
представителя Организации)

К а с т о д и а н

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(реквизиты  
идентификационный

Кастодиана,  
номер,

бизнес  
почтовый адрес,

-

телефоны, банковский идентификационный  
код, индивидуальный идентификационный  
код, код бенефициара)

-----  
(должность, подпись представителя  
Кастодиана)

П р и л о ж е н и е 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка Республики  
Казахстан "Об утверждении форм  
Типовых кастодиальных договоров"  
от 21 апреля 2003 г. N 139

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями  
Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и  
фин.организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от  
31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня  
его гос.рег-ции в МЮ РК).

**Типовой кастодиальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом и накопительным  
пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим  
инвестиционное управление пенсионными активами**  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

-----  
(наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Накопительный пенсионный фонд

\_\_\_\_\_  
(наименование фонда, номер лицензии и дата выдачи)  
имеющий лицензию на инвестиционное управление пенсионными активами

\_\_\_\_\_  
(номер лицензии и дата выдачи)  
именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии  
с законодательством.

Банк - К а с т о д и а н

\_\_\_\_\_  
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)

именуемый в дальнейшем "Кастодиан" в лице

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

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

## **Глава 1. Предмет договора**

1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету пенсионных активов Фонда.

2. Фонд осуществляет привлечение пенсионных взносов от вкладчиков и производит пенсионные выплаты получателям, имеющим пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах в Фонде, осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами. Для осуществления этих функций Фонд открывает счета в Кастодиане.

3. Фонд поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему пенсионных активов (денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) Фонда и осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов Фонда.

## **Глава 2. Права и обязанности сторон**

4. К а с т о д и а н о б я з а н :

1) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;

2) открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора;

3) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в тенге с режимом счета, описанным в главе 5 настоящего Договора;

4) открыть и вести Фонду банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 6 настоящего Договора ;

5) открыть и вести Фонду внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов с режимом счета, описанным в главе 7 настоящего Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

6) получать обязательные пенсионные взносы, пеню за несвоевременное удержание (начисление) и (или) перечисление обязательных пенсионных взносов

, перечисленные через Уполномоченную организацию (далее - Центр) с зачислением на банковский инвестиционный счет в тенге в течение операционного дня;

7) получать добровольные пенсионные взносы, добровольные профессиональные пенсионные взносы с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

8) получать переводы пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов и иные поступления с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

9) предоставлять Фонду уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее \_\_\_\_\_ часов следующего операционного дня;

10) ежедневно до \_\_\_\_ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду электронные списки формата MT-102 - платежные документы, поступающие на банковский инвестиционный счет в тенге за предыдущий операционный день;

11) исполнять платежные поручения Фонда по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с пенсионных активов и инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский текущий счет Фонда ;

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

13) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте ;

14) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег и переводу пенсионных накоплений вкладчика с банковского счета пенсионных выплат на банковский инвестиционный счет другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также по списанию с банковского счета пенсионных выплат и перечислению сумм предстоящих пенсионных выплат в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, и перечислению подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат, в налоговые органы;

15) извещать Фонд о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов ) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального

держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления ;

16) обеспечивать сохранность пенсионных активов Фонда;

17) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов ;

18) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет;

19) предоставлять Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

20) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом и Фондом;

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

22) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах, банковских счетах пенсионных выплат и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 настоящего договора с Фондом в соответствии с пунктами 20, 21, 23 и 24 настоящего Договора ;

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

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

26) в течение \_\_\_\_ рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда;

27) в случае поступления денег через Центр, признанных ошибочно зачисленными на основании платежных документов Фонда, возвращать указанные суммы на счет Центра по поручению Фонда в течение одного операционного дня ;

28) в случае поступления обязательных пенсионных взносов, минуя Центр, самостоятельно возвращать эти взносы отправителю в течение одного

о п е р а ц и о н н о г о \_\_\_\_\_ д н я ;

29) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам ;

30) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский \_\_\_\_\_ счет \_\_\_\_\_ Кастодиана ;

31) исполнять платежные документы Фонда по списанию денег с банковского счета пенсионных выплат в тенге на банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте, а также по осуществлению международного перевода со счета пенсионных выплат в иностранной валюте в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, выехавшего на постоянное место жительства за пределы \_\_\_\_\_ Республики \_\_\_\_\_ Казахстан .

#### 5. К а с т о д и а н и м е е т п р а в о :

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Фонда в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего Договора ;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 35-38 настоящего Договора ;

3) выставять счета-фактуры Фонду на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов ;

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

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Фонда об этом за \_\_\_\_\_ рабочих \_\_\_\_\_ дней ;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с пенсионными активами, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Фондом и Кастодианом .

#### 6. Ф о н д о б я з а н :

1) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с К а с т о д и а н о м ;

2) предоставить Кастодиану копию лицензии Фонда на деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат ;

3) предоставить Кастодиану копию лицензии на право осуществления деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей должностных лиц Фонда, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от





в а л ю т е ;

12) регулярно производить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 настоящего договора с Кастодианом в соответствии с пунктами 20, 21, 23 и 24 настоящего Договора ;

13) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой(-ыми) Фонд заключил договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

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

15) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование пенсионных активов и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

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

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

18) направлять Кастодиану платежное поручение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге ;

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

20) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с К а с т о д и а н о м .

**Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).**

7. Фонд имеет право:

1) в последний день месяца получать комиссионное вознаграждение;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 35-38 настоящего Договора.

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

8. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из других накопительных пенсионных фондов, сумм от реализации и/или погашения финансовых инструментов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте и иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

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

11. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

### **Глава 5. Режим банковского счета пенсионных выплат в тенге**

12. Банковский счет пенсионных выплат в тенге предназначен для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и/или переводов пенсионных накоплений вкладчиков в банк-кастодиан другого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат.

13. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

## **Глава 6. Режим банковского счета пенсионных выплат в валюте**

14. Счет пенсионных выплат в валюте предназначен для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

15. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

## **Глава 7. Режим счета по учету финансовых инструментов**

16. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Фонда, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов.

17. Финансовые инструменты, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

## **Глава 8. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

18. Фонд оплачивает счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором.

19. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана, данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

## **Глава 9. Форма и периодичность отчетности**

20. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Фонду уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте.

21. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов, а также выписки закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" предоставляется Кастодианом Фонду по мере движения ценных бумаг либо ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

22. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Фонду для сверки данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движению денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в

иностранной

валюте;

- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) сумме комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и инвестиционного дохода.

**Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос.рег-ции в М Ю Р К).**

23. Сверка по данным, указанным в пункте 22 Договора, оформляется актом сверки, который составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Кастодиана и Фонда не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В акте сверки указываются:

- 1) дата составления акта сверки и период, за который осуществляется сверка;
- 2) информация за период, за который осуществляется сверка, о суммах: поступивших пенсионных взносов, в том числе неверно зачисленных; начисленного и перечисленного вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода; пенсионных накоплений, перечисленных с инвестиционного счета на счет пенсионных выплат; платежей со счета пенсионных выплат; начисленного итогового дохода или убытка;
- 3) информация на дату составления акта сверки об (о): остатке пенсионных накоплений на инвестиционном счете; остатке пенсионных накоплений на счете пенсионных выплат; сумме итогового инвестиционного дохода или убытка;
- 4) иные сведения, предусмотренные Договором.

**Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 31.01.2011 № 10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его гос.рег-ции в М Ю Р К).**

24. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов Кастодиан и Фонд производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной государственным уполномоченным органом.

## **Глава 10. Ответственность сторон**

25. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Фонда, направленных им в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает Фонду, поручение (приказ) которого не исполнено в срок, штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

26. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте б) пункта 6 настоящего Договора, Фонд обязан уплатить Кастодиану штраф в размере \_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

27. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить ей штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

28. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 25, 26 и 27 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 30-33 настоящего Договора.

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

## **Глава 11. Обстоятельства Форс-мажора**

30. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 31 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

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

32. В день возникновения Форс-мажора, сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другую сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 30 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой стороне.

33. 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 настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с главой 12 настоящего Договора.

## **Глава 12. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

34. Кастодиальный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

35. Договор считается расторгнутым через месяц после получения одной из сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора и при отсутствии возражений от уведомленной стороны.

36. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по настоящему договору до момента подписания Фондом кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление кастодиальной деятельности, в соответствии с условиями пункта 38 настоящего Договора.

37. В двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения настоящего Договора Кастодианом и Фондом создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Кастодиана, банка-кастодиана принимающего пенсионные активы Фонда, и Фонда, в задачи которой входит инвентаризация пенсионных активов Фонда и определение способов и сроков их передачи принимающему банку-кастодиану. По результатам работы комиссии

оформляется трехсторонний акт приема-передачи пенсионных активов.

38. На срок до шести месяцев с момента расторжения настоящего Договора между Фондом, Кастодианом и принимающим банком-кастодианом заключается соответствующий договор о перечислении Кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов принимающему банку-кастодиану. В данный договор должны быть включены следующие требования:

- 1) обеспечение сохранности поступающих пенсионных взносов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 2) соблюдение конфиденциальности и коммерческой тайны о поступающих пенсионных взносах;
- 3) обязанность Кастодиана письменно информировать Фонд об обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязанностей не позднее следующего рабочего дня после возникновения таких обстоятельств;
- 4) право Кастодиана изымать в безакцептном порядке с банковского инвестиционного счета Фонда имеющиеся на нем деньги для дальнейшего их перечисления в принимающий банк-кастодиан;
- 5) обязанность Фонда оплачивать услуги Кастодиана не позднее \_\_ рабочих дней со дня получения Фондом счет-фактуры Кастодиана по результатам календарного месяца.

### **Глава 13. Прочие условия**

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

40. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из сторон, третий экземпляр для уполномоченного государственного органа.

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

42. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию сторон, путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в

соответствии с их компетенцией.

43. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

#### **Глава 14. Реквизиты и подписи сторон**

Сноска. Глава 14 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

Ф о н д

К а с т о д и а н

---

(реквизиты Фонда,  
бизнес - идентификационный номер,  
почтовый адрес,  
телефоны, банковский  
идентификационный код,  
индивидуальный идентифи-  
кационный код,  
бенефициара и т.д.)

---

(реквизиты Кастодиана,  
бизнес - идентификационный номер,  
почтовый адрес, телефоны,  
банковский идентификационный код,  
индивидуальный идентификационный  
код, код бенефициара и т.д.)

---

(должность, подпись  
представителя Фонда)  
МП

---

(должность, подпись  
представителя Кастодиана)  
МП

#### **П р и л о ж е н и е 3**

к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 апреля 2003 года N 139

Сноска. Приложение 3 дополнено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.2006 N 96 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Типовой кастодиальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом,  
управляющим агентом и специальной  
финансовой компанией**



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Специальная финансовая компания

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

\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)  
действующего на основании устава или доверенности,  
выданной в соответствии с законодательством,  
У п р а в л я ю щ и й а г е н т

\_\_\_\_\_,  
(наименование Управляющего,  
номер лицензии и дата выдачи),  
именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице

\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности,  
выданной в соответствии с законодательством,  
Б а н к - К а с т о д и а н

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

\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в  
соответствии с законодательством.

## **Глава 1. Предмет договора**

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

2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, а также инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам. Для осуществления этих функций Компания открывает счета в К а с т о д и а н е .

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

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

## **Глава 2. Права и обязанности сторон**

### **5. К а с т о д и а н о б я з а н :**

1) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;

2) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора ;

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

4) зачислять на банковский инвестиционный счет в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

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

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

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

8) исполнять платежные поручения Компании (или Управляющего) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский

текущий счет Компании или Управляющего для возмещения расходов Управляющего, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Компанией;

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

10) обеспечивать сохранность выделенных активов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) письменно информировать Управляющего и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного о р г а н а ;

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

22) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам ;

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

24) не исполнять поручения Управляющего в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и Компании.

6. Кастодиан имеет право :

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

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора ;

3) выставять счета-фактуры Компании или Управляющему в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов ;

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

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Управляющего об этом за \_\_\_\_\_ рабочих дней ;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Компанией, Кастодианом и Управляющим.

7. Компания обязана :

1) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с

Управляющим и Кастодианом;

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

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

4) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы, направлять поручение Кастодиану с одновременным уведомлением Управляющего по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;

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

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

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

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

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

10) сообщать Кастодиану и Управляющему в письменной форме в срок не

менее чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации  
К о м п а н и и ;

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

8. Компания имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке,  
предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

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

9. Управляющий обязан:

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

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

3) предоставить Кастодиану и Компании копию государственной лицензии на  
право осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем,  
нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей руководящих  
работников Управляющего, уполномоченных подписывать письменные  
поручения Кастодиану от имени Управляющего;

4) сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме в срок не менее  
чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации  
У п р а в л я ю щ е г о ;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять  
инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам и  
направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по  
указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и  
размещению (возврату) вкладов на (со) счетов (а) по учету финансовых  
и н с т р у м е н т о в ;

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

выделенных

активов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Управляющий имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

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

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

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

12. Право распоряжения счетом принадлежит Управляющему в соответствии с настоящим Договором, в отдельных случаях - Компании в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между н и м и .

13. Деньги, находящиеся на счете не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании.

### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

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

15. Право распоряжения счетом принадлежит Управляющему.

16. Деньги, находящиеся на счете в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании.

### **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов**







Кастодиану платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках.

## **Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора**

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

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

34. В день возникновения 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-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона утрачивает право, оговоренное пунктом 35 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным **послать уведомление другим сторонам.**

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

## **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

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

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

с л у ч а е в :

1) на основании соответствующего решения исполнительного органа  
К о м п а н и и ;

2) по требованию Управляющего;

3) по решению Кастодиана;

4) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии  
Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных  
б у м а г .

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

39. Настоящий Договор считается расторгнутым после завершения  
процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке,  
установленным уполномоченным органом.

40. При расторжении настоящего Договора по инициативе Кастодиана он  
обязан исполнить обязательства по настоящему Договору до момента  
подписания Компанией и Управляющим кастодиального договора с другим  
банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на осуществление  
кастодиальной деятельности.

## **Глава 11. Прочие условия**

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

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

43. В случае противоречия условий настоящего Договора условиям любого  
иного договора или соглашения, заключенных между сторонами в отдельности  
или вместе, положения настоящего Договора являются приоритетными и  
стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями настоящего  
Д о г о в о р а .

44. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному  
согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся  
неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

К а з а х с т а н .

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

## Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Компания	Управляющий
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(реквизиты Компании, бизнес - идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)	(реквизиты Управляющего, бизнес - идентификационный номер, телефоны, почтовый адрес, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)
_____ (должность, подпись представителя Компании)	_____ (должность, подпись представителя Управляющего)
место печати	место печати

К а с т о д и а н

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(реквизиты Кастодиана, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

\_\_\_\_\_

(должность, подпись представителя Кастодиана)

место печати

П р и л о ж е н и е 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 апреля 2003 года N 139

Сноска. Приложение 4 дополнено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.2006 N 96 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Типовой кастодиальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом и  
специальной финансовой компанией, самостоятельно  
осуществляющей инвестирование временно  
свободных поступлений по выделенным активам**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Специальная финансовая компания

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

\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности,  
выданной в соответствии с законодательством,  
Б а н к - К а с т о д и а н

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

\_\_\_\_\_,  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности,  
выданной в соответствии с законодательством.

## **Глава 1. Предмет договора**

1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету выделенных активов Компании на счетах в К а с т о д и а н е .

2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, а также инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам. Для осуществления этих функций Компания открывает счета в К а с т о д и а н е .

3. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства

Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему выделенных активов Компании и осуществляет контроль за их целевым размещением.

## **Глава 2. Права и обязанности сторон**

### **4. К а с т о д и а н о б я з а н :**

1) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;

2) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора ;

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

4) зачислять на банковский инвестиционный счет в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

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

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

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

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

9) извещать Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов не позднее рабочего дня,

следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

10) обеспечивать сохранность выделенных активов;

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

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

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

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

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

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

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

18) не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении операций по лицевым счетам Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении движений по лицевым счетам Компании;

19) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;

20) в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;

21) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

22) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Компании в день поступления дохода на



корреспондентский счет Кастодиана;

23) не исполнять поручения Компании в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа.

5. Кастодиан имеет право:

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

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

3) выставлять счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

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

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании об этом за \_\_\_\_\_ рабочих дней;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Компанией и Кастодианом.

6. Компания обязана:

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

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

3) представлять Кастодиану сведения о работниках, обладающих квалификационными свидетельствами с правом допуска к выполнению работ по управлению портфелем ценных бумаг, в функциональные обязанности которых входит осуществление деятельности по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам;

4) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы, направлять

поручение Кастодиану по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;

5) направлять Кастодиану распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий банковский счет Компании, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета на текущий банковский счет Компании;

6) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 5 настоящего Договора, не позднее \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения счета;

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

8) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Договора;

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

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

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

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

13) в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг - информировать или письменно уведомлять Кастодиана в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

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

15) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора.

7. Компания имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

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

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

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

9. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

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

11. Деньги, находящиеся на счете в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

## **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов**

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

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

## **Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

14. Компания оплачивает счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором.

15. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

## **Глава 7. Форма и периодичность отчетности**

16. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Компании уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте.

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

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

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет активов Компании;

- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) документации, подтверждающей приобретение Компанией права требования ;
- 7) сумме комиссионных вознаграждений Кастодиана.

19. Сверка по данным, указанным в пункте 18 настоящего Договора, оформляется актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца , следующего за отчетным месяцем .

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

## **Глава 8. Ответственность сторон**

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

22. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте б) пункта 6 настоящего Договора, Компания обязана уплатить Кастодиану неустойку в размере \_\_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

23. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить ей неустойку в размере \_\_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на \_\_\_\_\_ с у м м у \_\_\_\_\_ у щ е р б а .

24. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 21 - 23 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными главой 9 н а с т о я щ е г о \_\_\_\_\_ Д о г о в о р а .

25. Компания несет ответственность за несвоевременное представление

Кастодиану платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках.

## **Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора**

26. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 27 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение выше названных обязательств.

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

28. В день возникновения 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-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 29 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

29. 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 настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие настоящего Договора в соответствии с главой 10 настоящего Договора.

## **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

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

31. Настоящий Договор может быть расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств по договору, в одном из следующих

с л у ч а е в :

1) на основании соответствующего решения исполнительного органа  
К о м п а н и и ;

2) по решению К а с т о д и а н а ;

3) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии  
К а с т о д и а н а на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных  
б у м а г .

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

33. Настоящий Договор считается расторгнутым после завершения  
процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке,  
установленным уполномоченным органом.

34. При расторжении настоящего Договора по инициативе Кастодиана он  
обязан исполнить обязательства по настоящему Договору до момента  
подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим  
лицензию уполномоченного органа на осуществление кастодиальной  
деятельности.

## **Глава 11. Прочие условия**

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

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

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

38. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному  
согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся  
неотъемлемой частью настоящего Договора.

39. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору,  
рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их  
компетенцией на основании действующего законодательства Республики  
К а з а х с т а н .

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

## Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Компания	Кастодиан
<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
(реквизиты Компании, бизнес-идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)	(реквизиты Кастодиана, бизнес-идентификационный номер, телефоны, почтовый адрес, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)
<hr/> <p style="text-align: center;">(должность, подпись представителя Компании)</p> место печати	<hr/> <p style="text-align: center;">(должность, подпись представителя Кастодиана)</p> место печати