

Об утверждении Типовой формы кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 9 февраля 2021 года № 17. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2021 года № 22202. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 30.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.05.2023 № 30 (вводится в действие с 01.07.2023).

В соответствии с пунктом 11 статьи 35-1 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом.

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Утверждена постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 9 февраля 2021 года № 17

**Типовая форма кастодиального договора, заключенного между единым
накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и
банком-кастодианом**

"__" ____ 20__ года	_____ (наименование населенного пункта)
---------------------	--

Настоящий кастодиальный договор (далее – Договор) заключен между
следующими
сторонами:

АО "Единый накопительный пенсионный фонд"

_____,

(номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)

АО "Единый накопительный пенсионный фонд")
именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
действующего на основании устава или доверенности,
Управляющий инвестиционным портфелем

_____,

(наименование Управляющего инвестиционным портфелем, номер лицензии и
дата выдачи)
именуемый в дальнейшем "Управляющий", в лице

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
действующего на основании устава или доверенности,
Банк-кастодиан _____

_____,

(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)

именуемый в дальнейшем "Кастодиан", в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))
действующего на основании устава или доверенности.

В Договоре используются следующие понятия и термины:

пенсионные активы - пенсионные активы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющего в соответствии со статьей 35-1 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее – Закон о пенсионном обеспечении);

доверительное управление пенсионными активами - обязательство Управляющего осуществлять от своего имени управление переданным в его владение, пользование и распоряжение пенсионными активами, в интересах выгодоприобретателя (Фонда);

инвестиционный доход - деньги, полученные (подлежащие получению) в результате инвестирования пенсионных активов;

инвестиционный портфель - совокупность финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов;

управляющий инвестиционным портфелем - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени и в интересах и за счет клиента деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", а также соответствующий требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;

банк-кастодиан - банк второго уровня, обладающий лицензией уполномоченного органа на право осуществления кастодиальной деятельности;

уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Глава 1. Предмет договора

1. Предметом договора является предоставление Кастодианом услуг по ответственному хранению и учету пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, осуществляющего от своего имени за счет пенсионных активов и в интересах Фонда инвестиционное управление пенсионными активами на банковских и внебалансовых счетах в Кастодиане.

2. Сторонами по Договору являются Фонд, Управляющий и Кастодиан.

Глава 2. Права и обязанности сторон

3. Кастодиан обязан:

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

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

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

4) зачислять на банковские инвестиционные счета в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по пенсионным активам переводы пенсионных активов;

5) предоставлять уведомления Управляющему и Фонду выписки о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте по видам операций, а также входящие платежные поручения не позднее 09:00 часов следующего операционного дня;

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

7) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов между банковским инвестиционным счетом в тенге и текущим счетом пенсионных взносов в тенге, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан;

8) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские инвестиционные счета в тенге, находящиеся в управлении у других Управляющих;

9) исполнять платежные поручения Фонда по возврату ошибочных пенсионных взносов с банковского инвестиционного счета в тенге;

10) исполнять платежные поручения по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного от пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Фонда и от инвестиционного

дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Управляющего на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Фондом;

11) извещать и предоставлять Управляющему и Фонду отчет об исполнении сделок с финансовыми инструментами и выписки с лицевого счета по учету финансовых инструментов не позднее 10:00 часов рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

12) обеспечивать сохранность пенсионных активов;

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

14) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет со дня расторжения Договора, заключенного между Фондом, Кастодианом и Управляющим;

15) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Фондом, посредством осуществления ежедневной сверки начисленного инвестиционного дохода и текущей стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего за предыдущий операционный день, не позднее 15:00 часов текущего операционного дня;

16) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом Законом о рынке ценных бумаг, Правилами осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692 и Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210);

17) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с

Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и Законом о рынке ценных бумаг;

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

19) 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;

20) с момента получения от Фонда уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между Фондом и Управляющим или его расторжении, действовать в соответствии с письменными поручениями Фонда;

21) письменно информировать Управляющего 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 срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;

22) в течение 5 (пяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда и Управляющего;

23) осуществлять контроль за поступлением сумм по финансовым инструментам. В случае несвоевременного и (или) неполного погашения начисленного купонного вознаграждения и (или) дивидендов и (или) суммы основного долга по долговым и долевым ценным бумагам, несвоевременного возврата суммы вклада и (или) вознаграждения по вкладу, или иным финансовым инструментам, не позднее следующего рабочего дня, за днем обнаружения факта несвоевременного погашения обязательств, проводить соответствующую работу по выяснению причин возникновения указанных фактов с уведомлением Фонда и Управляющего для принятия ими соответствующих корректирующих мер;

24) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана, а также зачислять суммы, полученные по заключенным сделкам, согласно первичным документам, зачисление иных сумм осуществлять по факту поступления подтверждения о поступлении сумм Кастодиану;

25) осуществлять контроль за соответствием сделок с пенсионными активами требованиям Закона о пенсионном обеспечении, в том числе за целевым размещением (использованием) пенсионных активов;

26) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган, Фонд, Управляющего, а также фондовую биржу в случае если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки Законом о пенсионном обеспечении и о рынке ценных бумаг;

4. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющего в соответствии с главой 6 Договора согласно выставленным Кастодианом соответствующим счетам на оплату;

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

3) выставять счета на оплату Управляющему в соответствии с договором о доверительном управлении пенсионными активами, заключенным между Фондом и Управляющим 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 Управляющего или Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным согласием и уведомлением Фонда и Управляющего об этом за 30 (тридцать) рабочих дней;

6) в безакцептном порядке списывать с банковского инвестиционного счета в тенге и (или) в иностранной валюте суммы расходов, связанных с оплатой брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, по сделкам Управляющего с пенсионными активами, которые подтверждаются первичными документами и фиксируются ежемесячно в трехстороннем акте сверки в соответствии с главой 7 Договора;

7) в целях учета и хранения пенсионных активов Фонда открывать счета у зарубежных кастодианов.

5. Фонд обязан:

1) обеспечить соответствие учета и оценки пенсионных активов с Управляющим и Кастодианом посредством осуществления ежедневной сверки начисленного инвестиционного дохода и текущей стоимости пенсионных

активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего за предыдущий операционный день, не позднее 15:00 часов текущего операционного дня;

2) представлять Кастодиану копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава, проспекта выпуска акций и отчета об итогах размещения акций (в случае регистрации Фонда в форме акционерного общества), а также копии всех изменений и дополнений в указанные документы не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их выдачи;

3) информировать Кастодиана и Управляющего обо всех санкциях, наложенных на Фонд со стороны уполномоченного и/или государственных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Фонда на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа;

4) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422 и Правилами № 210, для открытия счетов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 3 Договора;

5) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменения адресов, телефонов) не позднее дня следующего за днем наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение 2 (двух) рабочих дней;

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

6. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении;

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

3) получать информацию от Кастодиана и Управляющего о деятельности по доверительному управлению пенсионными активами, осуществляемой Управляющим, в порядке, предусмотренном пунктом 7 Договора.

7. Управляющий обязан:

1) сообщать Кастодиану реквизиты организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой (

которыми) Управляющий заключил договор на оказание услуг брокера на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

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

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

4) сообщать Кастодиану и Фонду в письменной форме в срок не менее чем за 2 (два) месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего;

5) осуществлять инвестирование пенсионных активов и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг на (со) счета (счетов) по учету финансовых инструментов и размещению (возврату) денег в (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

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

7) при самостоятельном участии 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 Фонду отчет о совершенных сделках с пенсионными активами на следующий рабочий день после совершения сделок до 10:00 часов текущего операционного дня;

9) ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем предоставлять Фонду информацию о результатах инвестиционной деятельности;

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

11) оплачивать счета на оплату, выставленные Кастодианом, согласно подпункту 3) пункта 4 Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета;

12) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Фондом и Кастодианом посредством осуществления ежедневной сверки начисленного инвестиционного дохода и текущей стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего за предыдущий операционный день, не позднее 15:00 часов текущего операционного дня;

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

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

15) предоставлять Кастодиану копию договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между Фондом и Управляющим, а также копии всех изменений и дополнений к нему не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его (их) заключения.

Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Управляющий имеет право:

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

2) получать плату за услуги в соответствии с договором о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между Фондом и Управляющим.

Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

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

10. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в тенге принадлежит Управляющему и Фонду в соответствии с Договором.

11. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в тенге, не являются объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

12. Если Кастодиан является банком отправителя денег, Кастодиан вправе отказать в проведении платежа или перевода в случае, если из назначения платежа следует, что платеж/перевод не соответствует режиму банковского инвестиционного счета, установленного пунктом 9 Договора или исполнение таких платежных поручений не допускается в соответствии с подпунктами б) – 11) и 20) пункта 3 Договора.

Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

13. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для зачисления поступлений по пенсионным активам, реализация прав требований по которым производится в иностранной валюте, 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 в банковские вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

14. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в иностранной валюте принадлежит Управляющему и Фонду в соответствии с Договором.

15. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в иностранной валюте, не являются объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

16. Если Кастодиан является банком отправителя денег, Кастодиан вправе отказать в проведении платежа или перевода в случае, если из назначения платежа следует, что платеж/перевод не соответствует режиму банковского инвестиционного счета, установленного пунктом 13 Договора или исполнение таких платежных поручений не допускается в соответствии с подпунктами б) и 20) пункта 3 Договора.

Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов

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

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

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

Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

20. Управляющий оплачивает счета Кастодиана в соответствии с Договором в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения оригинала счета.

21. Тарифы Кастодиана, указанные в приложении к Договору, являются неотъемлемой частью Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

Глава 7. Форма и периодичность отчетности

22. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг на (со) счета (счетов) по учету финансовых инструментов и размещении (возврате) денег в (с) банковские (банковских) вклады (вкладов), а также выписки акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" и зарубежного кастодиана по состоянию на первое число следующего отчетного месяца предоставляется Кастодианом Управляющему и Фонду, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

23. Кастодиан в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, формирует в электронном виде и направляет Управляющему и Фонду для сверки следующие данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов для расчета комиссионного вознаграждения от пенсионных активов;
- 4) сумме начисленного инвестиционного дохода для расчета комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода;
- 5) сумме комиссионного вознаграждения Фонда от пенсионных активов;
- 6) сумме комиссионного вознаграждения Управляющего от инвестиционного дохода;

7) сумме дебиторской задолженности по начисленному комиссионному вознаграждению;

8) сумме расходов, указанных в подпункте 6) пункта 4 Договора.

Сноска. Пункт 23 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23-1. Управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня опубликования на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан сведений о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении, формирует в электронном виде и направляет Кастодиану и Фонду для сверки данные о сумме возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной Управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов.

Сноска. Типовая форма дополнена пунктом 23-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24. Сверка по данным, указанным в подпунктах 1)-8) пункта 23 Договора, осуществляется Фондом, Управляющим и Кастодианом в течение 3 (трех) рабочих дней, и оформляется трехсторонним актом сверки, который подписывается уполномоченными представителями Кастодиана, Управляющего и Фонда не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Сверка суммы, указанной в пункте 23-1 осуществляется Фондом, Управляющим и Кастодианом и оформляется трехсторонним актом сверки, который подписывается уполномоченными представителями Кастодиана, Управляющего и Фонда в срок, установленный в пункте 11 Правил и сроков возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 февраля 2021 года № 30.

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:

начисленного вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода;

начисленного итогового дохода или убытка;

3) информация на дату составления акта сверки об (о) остатках денежных средств на инвестиционных счетах;

4) иные сведения, предусмотренные Договором.

Сноска. Пункт 24 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

25. При возникновении иных расходов, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, Кастодиан, Управляющий и Фонд производят сверку по таким расходам.

Глава 8. Ответственность сторон

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

27. В случае несвоевременной оплаты счетов, указанных в подпункте 3) пункта 4 и в подпункте 11) пункта 7 Договора, Управляющий обязан уплатить Кастодиану неустойку в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемой на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты, согласно договору о доверительном управлении пенсионными активами, заключенному между Фондом и Управляющим.

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

29. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 26, 27 и 28 Договора, в случае если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в главе 9 Договора.

30. Управляющий несет ответственность за несвоевременное представление Кастодиану платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках, а также за представление приказов, не соответствующих своду правил центрального депозитария, или платежных поручений, не соответствующих Договору.

Глава 9. Обстоятельства непреодолимой силы

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

32. Обстоятельства непреодолимой силы означают 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 уполномоченного и (или) государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

33. В день возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, письменно уведомляет другие стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их влиянии на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы, как установлено данным пунктом, такая сторона утрачивает право, оговоренное пунктом 34 Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

34. В течение одного рабочего дня после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в него сторона письменно уведомляет другие стороны о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и возобновляет исполнение своих обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие Договора в соответствии с главой 10 Договора.

Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

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

36. Договор расторгается наряду с общими основаниями прекращения обязательств по Договору в одном из следующих случаев:

- 1) по решению Фонда;
- 2) по требованию Управляющего;
- 3) по решению Кастодиана;

4) в случае приостановления действия либо лишения лицензии Кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, и не заключения нового кастодиального договора с другим банком-кастодианом в течение 10 (десяти) календарных дней после даты приостановления действия либо лишения лицензии Кастодиана.

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

38. Договор считается расторгнутым после завершения процедуры передачи пенсионных активов Фонда новому Кастодиану в порядке, установленном уполномоченным органом.

39. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана Кастодиан обязан исполнить обязательства по Договору до момента подписания Фондом и Управляющим кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на право осуществления кастодиальной деятельности.

Глава 11. Прочие условия

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

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

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

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

44. Неурегулированные споры сторон по Договору разрешаются в установленном гражданским законодательством Республики Казахстан порядке.

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

Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Фонд	Управляющий
(реквизиты Фонда, бизнес идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)	(реквизиты Управляющего, бизнес идентификационный номер, телефоны, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)
(должность, подпись Представителя Фонда) место печати (при наличии)	(должность, подпись представителя Управляющего) место печати (при наличии)

Кастодиан

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

(должность, подпись представителя Кастодиана)
место печати (при наличии)

Приложение
к Типовому кастодиальному
договору, заключенного между
Фондом, Управляющим и Кастодианом

Тарифы на кастодиальное обслуживание

№	Наименование операции	Взимаемая комиссия	Примечание
...