



— — — — —

( должность, Ф.И.О.)

Компания по управлению пенсионными активами \_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

— — — — —

(наименование компании, N лицензии и дата выдачи)

именуемая в дальнейшем "Компания" в лице \_\_\_\_\_

— — — — —

\_\_\_\_\_

— — — — —

( должность, Ф.И.О.)

Банк-Кастодиан \_\_\_\_\_

— — — — —

(наименование банка, N лицензии, дата получения)

именуемый в дальнейшем "Кастодиан".

### 1. Предмет договора

Настоящий Договор составлен согласно Закону Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (в дальнейшем - Закон), нормативным правовым актам, принятым в соответствии с Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан.

1.1. Фонд осуществляет прием пенсионных взносов от вкладчиков и производит пенсионные выплаты получателям, имеющим накопления на индивидуальных пенсионных счетах в Фонде. Для осуществления этих функций Фонд открывает счета в Кастодиане.

1.2. Компания осуществляет инвестиционное управление пенсионными активами Фонда путем их размещения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и распоряжается соответствующими счетами Фонда в Кастодиане согласно условиям договора на управление пенсионными активами от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_.

1.3. Кастодиан обеспечивает учет вверенных ему пенсионных активов, одновременно осуществляет контроль по соблюдению законодательства в части распоряжения пенсионными накоплениями Компанией и Фондом, а также учет за балансом с ведением вспомогательных журналов и лицевых счетов.

### 2. Права и обязанности сторон

2.1. Кастодиан обязан:

2.1.1. открыть Фонду для учета вверенных ему пенсионных накоплений следующие счета:

а) на балансовом счете "Текущие счета клиентов":

- лицевые счета для зачисления пенсионных взносов, инвестиционного дохода и инвестирования их в финансовые инструменты;

- лицевые счета для осуществления пенсионных выплат и переводов в другие фонды ;

б) лицевой счет в счетах меморандума 7360 "Акции и другие ценные бумаги на хранении" для учета ценных бумаг и др. финансовых инструментов;

2.1.2. осуществлять контроль за своевременным поступлением доходов по ценным бумагам ;

2.1.3. информировать Фонд и Компанию о корпоративных действиях по ценным бумагам в установленные законодательством и эмитентом сроки, осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг, входящих в портфель пенсионных активов ;

2.1.4. осуществлять расчетные, кассовые и прочие операции, связанные с пенсионными активами по поручениям Компании и Фонда, не противоречащие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;

2.1.5. осуществлять контроль за целевым инвестированием пенсионных накоплений по видам финансовых инструментов и отчислениями комиссионных вознаграждений Фонда в размерах, установленных законодательством и порядке, определенном договором на управление пенсионными активами от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_. В случае установления несоответствия законодательству Республики Казахстан блокировать (не исполнять) приказы Компании (Фонда) с незамедлительным уведомлением Национальной комиссии по ценным бумагам (далее - НКЦБ) и Национального пенсионного агентства (далее - НПА) и Фонда;

2.1.6. обеспечить безопасное и конфиденциальное хранение и учет пенсионных накоплений в соответствии с банковским законодательством;

2.1.7. получать и доставлять ценные бумаги в соответствии с правилами, установленными организаторами торгов и Центральным депозитарием;

2.1.8. ежедневно представлять выписки счетов, указанных в п.2.1.1 Фонду и Компании ;

2.1.9. еженедельно производить встречную сверку информации с Фондом и Компанией о суммах поступлений пенсионных взносов, суммах произведенных выплат из пенсионных накоплений, суммах полученного инвестиционного дохода и переводов пенсионных накоплений вкладчиков в другой фонд за прошедший период, оценку пенсионных активов с Фондом;

2.1.10. ежемесячно производить встречную сверку информации с Компанией по :

- сумме пенсионных активов ;

- сумме, направленной на инвестирование с разбивкой по видам инструментов ;

- сумме, поступившей от реализации ценных бумаг;
- сумме комиссионных вознаграждений;
- сумме средств, перечисленных на счет пенсионных выплат;

2.1.11. исполнять поручения Фонда о переводе суммы пенсионных накоплений Получателя в Кастодиан другого фонда в течение операционного дня ;

2.1.12. сохранять конфиденциальность информации о Фонде и его получателях, полученную при исполнении данного Договора;

2.1.13. предоставлять аудитору, нанятому Фондом (Компанией) возможность качественного проведения проверки в соответствии с действующим законодательством ;

2.1.14. Кастодиан не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору другим лицам .

2.2. Кастодиан имеет право:

2.2.1. получать вознаграждение согласно тарифам, приведенным в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Фонд обязан:

2.3.1. открыть счета пенсионных накоплений, указанные в п.2.1.1.;

2.3.2. ежемесячно, не позднее 25 числа, представлять Компании график предстоящих пенсионных выплат с разбивкой по дням;

2.3.3. не позднее, чем за шесть банковских дней представлять сведения Компании о необходимой сумме денег для перевода в другие накопительные пенсионные фонды, выплат в случае смерти получателя и в случае выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

2.3.4. обеспечить соответствие учета и оценки пенсионных активов с Компанией и Кастодианом на основе еженедельной встречной сверки информации с Компанией и Кастодианом о суммах поступивших пенсионных взносов, суммах произведенных выплат из пенсионных накоплений, суммах полученного инвестиционного дохода и пенсионных накоплений, переведенных в другой фонд за прошедший период, а также о структуре портфеля ценных бумаг и оценке пенсионных активов;

2.3.5. Фонд не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору другим лицам ;

2.3.6. Сообщать своим вкладчикам сведения о состоянии их пенсионных счетов и отслеживать полноту поступлений на накопительный счет, открытый в К а с т о д и а н е .

2.4. Фонд имеет право:

2.4.1. ежедневно получать отчет Компании об инвестиционной деятельности по размещению пенсионных активов Фонда;

2.4.2. ежедневно получать информацию Кастодиана о состоянии счетов, указанных в п. 2.1.1.;

2.4.3. не реже одного раза в месяц получать от Кастодиана отчет о движении по счетам Фонда;

2.4.4. распоряжаться счетом по пенсионным выплатам;

2.4.5. требовать от Компании зачисления денег на счет по пенсионным выплатам в пределах заявленной суммы;

2.4.6. открыть счет в Кастодиане для учета собственных средств;

2.4.7. поручить независимому аудитору проверку деятельности Кастодиана в части соответствия законодательству и осуществлению операций по настоящему договору.

## 2.5. Компания обязана:

2.5.1. вести документацию, регистрирующую приказы Кастодиана о размещении пенсионных активов;

2.5.2. Представлять Кастодиану копии поручений брокеру (первичному дилеру) в день получения последним данного поручения. В случае самостоятельного участия Компании в операциях купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера (первичного дилера) - информировать Кастодиана об участии в торгах и его результатах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.

**Сноска. Пункт 2.5.2 - в новой редакции согласно приказу Национального пенсионного агентства Минтрудсоцзащиты РК от 25.03.98г. N 39-П ;**

2.5.3. еженедельно производить встречную сверку информации с Фондом и Кастодианом о суммах поступлений пенсионных взносов, суммах произведенных выплат из пенсионных накоплений, суммах полученного инвестиционного дохода и переводов пенсионных накоплений вкладчиков в другой фонд за прошедший месяц, оценку пенсионных активов;

2.5.4. ежемесячно производить встречную сверку информации с Кастодианом по :

- сумме пенсионных активов;

- сумме, направляемой на инвестирование с разбивкой по видам инструментов;

- сумме, поступившей от реализации ценных бумаг;

- сумме комиссионных вознаграждений;

- сумме средств, перечисленных на счет пенсионных выплат;

2.5.5. направлять пенсионные накопления на счет для пенсионных выплат по заявке Фонда;

2.5.6. ежедневно представлять отчет Фонду по инвестиционной деятельности с пенсионными активами;

2.5.7. Компания не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору другим лицам.

2.6. Компания имеет право:

2.6.1. ежедневно получать информацию от Кастодиана о состоянии счетов, указанных в п.2.1.1.;

2.6.2. поручить независимому аудитору проверку деятельности Кастодиана в части соответствия законодательству и осуществлению операций по настоящему договору.

### **3. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

3.1. Компания и Фонд оплачивает вознаграждение за услуги Кастодиана согласно тарифам, приведенным в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Компания производит оплату следующих услуг по счетам, указанным в подпунктах "а"(1) и "б" пункта 2.1.1. настоящего Договора:

а) транзакционные

б) корпоративные действия

в) прочие

3.3. Фонд производит полную оплату услуг по счету, указанному в подпункте "а"(2) пункта 2.1.1. настоящего Договора, а также оплату следующих услуг по счетам, указанным в подпунктах "а" и "б" п.2.1.1. настоящего Договора:

а) хранение и учет:

б) прочие

---

### **4. Ответственность сторон**

4.1. В случае несвоевременного исполнения расчетных, кассовых и прочих операций по счетам, указанным в п.2.1.1. настоящего Договора, Кастодиан несет ответственность в соответствии с законодательством.

4.2. Убытки, причиненные Фонду и Компании Кастодианом вследствие не исполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей, в соответствии с условиями настоящего договора, подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.

4.3. Кастодиан не несет ответственности за инвестиционные решения Компании.

### **5. Порядок и условия изменения и расторжения договоров**

5.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон в письменном виде.

5.2. В случае принятия одной из сторон решения о расторжении Договора, необходимо письменно уведомить об этом другие стороны в порядке, предусмотренном действующим законодательством с учетом особенностей, изложенных в п.5.3., 5.4. настоящего Договора.

5.3. При расторжении настоящего договора по инициативе Кастодиана, Фонда или Компании они обязаны исполнять обязательства по настоящему Договору до момента подписания Фондом и Компанией нового кастодиального договора, но не более тридцати дней с момента получения Фондом или Компанией письменного уведомления одной из сторон о расторжении настоящего Договора.

**Сноска. Пункт 5.3 - в новой редакции согласно приказу Национального пенсионного агентства Минтрудсоцзащиты РК от 25.03.98г. N 39-П.**

5.4. В трехдневный срок с момента получения Кастодианом, Фондом или Компанией письменного уведомления одной из сторон о расторжении настоящего Договора, создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Кастодианов, Фонда и Компании, в задачи которой входят инвентаризация активов Фонда и определение способов и сроков их передачи сторонам по новому кастодиальному договору.

**Сноска. Пункт 5.4 - в новой редакции согласно приказу Национального пенсионного агентства Минтрудсоцзащиты РК от 25.03.98г. N 39-П.**

5.5. Передача пенсионных активов другому кастодиану осуществляется после выполнения всех обязательств Фонда и Компании перед Кастодианом по настоящему договору.

## **6. Срок действия договора**

6.1. Договор вступает в силу с \_\_\_\_\_

6.2. Срок действия настоящего договора не ограничен.

## **7. Порядок разрешения споров**

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

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. Копии представлены в НКЦБ и НПА.

## **8. Реквизиты и подписи сторон**

Ф О Н Д

К О М П А Н И Я

---

---

---

(реквизиты Фонда, Филиала,  
Представительства, адрес,  
телефоны, расчетный

---

---

---

(реквизиты Компании, адрес,  
телефоны, расчетный счет и т.д.)  
счет и т.д.)

(подпись представителя Фонда)  
МП

(подпись представителя Компании)  
МП

К А С Т О Д И А Н

-----  
-----  
-----  
(реквизиты Кастодиана,  
телефоны, расчетный счет и т.д.) МП

адрес,

П р и м е ч а н и е .

Стороны вправе расширять и детализировать условия кастодиального договора. При этом дополнения не должны противоречить условиям настоящего типового договора и законодательству.