

Изменения № 2
утверждены
Решением Совета Директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Протокол № 05-04 (з) от «4» мая 2024 г.

Изменения № 1
утверждены
Решением Совета Директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Протокол № 11-09 (з) от «9» ноября 2023 г.

«Утверждено»
Решением Совета директоров
АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
Протокол № 08-26 (з) от «26» августа 2022 г.

Правила осуществления кастодиальной деятельности АО «Фридом Банк Казахстан»

Разработчик: Управление кастодиальной деятельностью

г. Алматы 2022 год

Содержание

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Общие условия и порядок осуществления кастодимальной деятельности на рынке ценных бумаг	6
Глава 3. Общие требования к кастодиану	6
Глава 4. Права и обязанности кастодиана и его клиента их ответственность (кастодимальный договор)	7
Глава 5. Основные функции кастодиана	10
Глава 6. Организация учета активов, переданных на кастодимальное обслуживание	11
1. Общие требования к учету	11
2. Учет активов фондов.....	14
3. Учет активов специальной финансовой компании.....	15
4. Учет активов единого пенсионного фонда.....	16
5. Сверка данных.....	17
Глава 7. Условия и порядок регистрации операций.....	18
1. Виды операций	18
2. Приказы клиента.....	19
3. Порядок открытия лицевого счета.....	20
4. Порядок проведения операций с ценными бумагами	21
5. Порядок проведения информационных операций	24
Глава 8. Порядок передачи активов клиентов новому банку-кастодиану	24
Глава 9. Порядок действий Кастодиана в случае приостановления или лишения лицензии управляющей компании, а также по прекращению существования паевого инвестиционного фонда	26
Глава 10. Заключительные положения.....	28

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила осуществления кастодиальной деятельности АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», сводом внутренних правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и внутренними нормативными документами АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Банк или Кастодиан).

2. Банк осуществляет кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

3. Настоящие Правила определяют условия и порядок осуществления Банком кастодиальной деятельности по учету финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждения прав по ним, хранению документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иной деятельности в соответствии с законодательными актами РК.

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) акционерный инвестиционный фонд – акционерное общество, исключительным видом деятельности которого являются аккумулярование и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого инвестирования;

2) аффилированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки;

3) банк-кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;

4) блокирование – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

5) брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;

5) веб-приложение – программное обеспечение, предназначенное для автоматизированной обработки данных и взаимодействия в WEB-среде при предоставлении Банком кастодиальных услуг, путем передачи и получения документов, необходимых для проведения операций по лицевым счетам. Сервис предназначен для самостоятельного ввода клиентами приказов на проведение операций по лицевым счетам с использованием личного кабинета с автоматическим отражением данных приказов в программном обеспечении «Colvir»;

6) выписка с лицевого счета – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Банком в качестве номинального держателя и подтверждающий права клиента в отношении указанных в нем финансовых инструментов на определенный момент времени;

7) глобальный кастодиан – иностранная учетная организация, осуществляющая функции номинального держателя на основании соответствующего договора с Банком и

имеющая непосредственный доступ к международным депозитарно-расчетным системам (типа Euroclear и Clearstream International);

8) дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;

9) добровольный накопительный пенсионный фонд – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

10) документарная ценная бумага – ценная бумага, выпущенная в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств);

11) единый накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам;

12) инвестиционный фонд – акционерный или паевой инвестиционный фонд, созданный в соответствии с законодательством РК;

13) кастодиальный договор – договор, заключаемый между Кастодианом и клиентом о представлении последнему услуг по ответственному хранению и учету денежных средств и ценных бумаг;

14) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться кастодиальными услугами Банка;

15) конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Кастодиана и клиента не совпадают между собой;

16) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

17) национальный идентификационный номер (НИН) – буквенно-цифровой код, присваиваемый уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета;

18) неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;

19) номинальное держание – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законодательством, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

20) операция «репо» – совокупность 2 (двух) одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются 2 (два) одних и тех же лица (участники операции «репо»);

21) организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

22) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

23) паевой инвестиционный фонд – принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей компании

совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования;

24) платежный агент – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;

25) приказ – документ, представляемый Кастодиану клиентом с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

26) профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами РК;

27) ПОД/ФТ- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

28) система подтверждения – составной компонент торговой системы фондовой биржи, предназначенный для подтверждения заключенных в торговой системе биржи сделок в целях осуществления расчетов по ним либо для отказа в таком подтверждении;

29) система учета номинального держания (далее – система учета) – система учета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым

30) специальная финансовая компания – юридическое лицо, создаваемое в соответствии с законодательством РК для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которой уступаются права требования;

31) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

32) управляющий инвестиционным портфелем специальной финансовой компании – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

33) фондовая биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа»);

34) ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

35) центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории РК, осуществляющая депозитарную деятельность (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

36) эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах 1 (одного) выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

37) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

38) SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей;

39) ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги, 12 (двенадцати) разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.

Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

5. Кастодиальная деятельность Банка осуществляется в соответствии с законодательством РК, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также внутренними документами организатора торгов, сводом внутренних правил центрального депозитария, внутренними нормативными документами Банка и условиями заключенных кастодиальных договоров.

6. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные Кастодиану клиентом в соответствии с кастодиальным договором.

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАСТОДИАНУ

7. Банк, совмещающий осуществление кастодиальной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, обеспечивает:

1) наличие в организационной структуре Центрального офиса Банка отдельного подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность (далее – кастодиальное подразделение);

2) недопущение выполнения кастодиальным подразделением и его работниками функций и обязанностей, относящихся к иным видам деятельности на финансовом рынке, а также передачи (делегирования) прав и полномочий работников данного подразделения работникам подразделений Банка, не осуществляющим кастодиальную деятельность (далее – другие подразделения);

3) наличие у кастодиального подразделения отдельных помещений;

4) наличие систем регулируемого доступа к помещениям, занимаемым кастодиальным подразделением;

5) наличие у кастодиального подразделения системы учета и документооборота, отдельной от системы учета и документооборота подразделений Банка, не осуществляющих кастодиальную деятельность;

6) недопущение доступа работников Банка к документации и программно-техническим комплексам (в том числе к электронным массивам данных) кастодиального подразделения Банка;

7) непредставление должностными лицами и работниками информации, имеющейся у кастодиального подразделения Банка (к которой они имеют доступ в силу своей должности или представленных им прав и полномочий), работникам других подразделений Банка.

8. Требование подпунктов 6) и 7) пункта 7 настоящих Правил не распространяется на случаи представления руководящими работниками и сотрудниками информации, имеющейся у кастодиального подразделения (к которой они имеют доступ в силу своей должности или представленных им прав и полномочий), работникам Банка, в функции которых входит организация и осуществление внутреннего аудита в Банке и внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства РК, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних правил и процедур Банка.

9. Кастодиан, не являющийся Национальным Банком, не в праве заключать договор кастодиального обслуживания с аффилированным управляющим инвестиционным портфелем в отношении:

1) пенсионных активов;

2) активов открытого и (или) интервального паевого инвестиционного фонда;

3) активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их

инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях. *(Изменен решением Совета Директоров № 11-09 (з) от «9» ноября 2023 г.)*

10. Кастодиан не использует вверенные ему активы клиентов в своих интересах, в интересах своих аффилированных лиц, в том числе не отвечает ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, не закладывает и не совершает в отношении указанных активов действия, не предусмотренные законодательством РК.

11. Деньги и финансовые инструменты клиентов, переданные на кастодиальное обслуживание, не подлежат взысканию в пользу кредиторов Кастодиана.

12. На территории РК Банк не оказывает услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, за исключением оказания услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держания.

13. В помещениях Центрального офиса Банка в легкодоступных для клиентов местах размещаются нотариально засвидетельствованные копии лицензий на кастодиальную деятельность и сейфовые операции (услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений), а также перечень документов, которые Банк по первому требованию клиента предоставляет ему для ознакомления в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

14. Кастодиан по первому требованию клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования (запроса) клиента представляет ему для ознакомления:

1) копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем Кастодиана или лицом, его замещающим;

3) финансовую отчетность Кастодиана за последний отчетный период;

4) сведения о соблюдении пруденциальных нормативов;

5) сведения о мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному кастодиану и (или) его руководящим работникам в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.

15. За предоставление клиентам копий документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, Банк может взимать плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление (формирование).

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАСТОДИАНА И ЕГО КЛИЕНТА, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КАСТОДИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР)

16. Отношения между Кастодианом и клиентом возникают на основании кастодиального договора, к которому применяются нормы договора хранения и поручения, установленные Гражданским кодексом РК.

17. Кастодиальный договор заключается в письменной форме между Кастодианом и клиентом.

При инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам специальной финансовой компании кастодиальный договор заключается между Кастодианом, специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем специальной финансовой компании.

18. Кастодиан не отказывает клиенту в заключении кастодиального договора по признаку резидентства за исключением случаев, установленных внутренними нормативными документами Банка и требованиями действующего законодательства.

19. Кастодиальный договор с клиентом заключается после принятия кастодианом мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан по ПОД/ФТ.

20. Кастодиан ознакомливает клиента со своими внутренними документами при заключении кастодиального договора.

21. Кастодиальный договор содержит:

- 1) предмет договора;
- 2) порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;
- 3) обязанности и права Кастодиана и клиента;
- 4) форму и периодичность отчетности Кастодиана перед клиентом;
- 5) порядок проведения и периодичность сверок;
- 6) порядок оплаты услуг и возмещения расходов Кастодиана;
- 7) условия и порядок получения Кастодианом дохода по ценным бумагам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисления его на счет клиента;

8) порядок и условия расторжения договора, в том числе по инициативе одной из сторон и (или) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности по основаниям, установленным законодательством РК, либо в связи с несоответствием Кастодиана требованиям, установленным законодательством РК, а также положение, предусматривающее расторжение кастодиального договора только после завершения процедуры возврата активов клиенту;

9) порядок возврата активов клиенту либо передачи активов клиента новому банку-кастодиану;

10) ответственность сторон;

11) обязательство Кастодиана по соблюдению коммерческой и служебной тайны на рынке ценных бумаг, а также тайны пенсионных накоплений и право Кастодиана получать от клиента или организации, уполномоченной на распоряжение счетами клиента, документов, необходимых Кастодиану для выполнения функции контроля за соответствием сделок законодательству РК;

12) обстоятельства форс-мажора;

13) отметку клиента об ознакомлении с настоящими Правилами;

14) реквизиты и подписи сторон;

15) иные условия по усмотрению сторон, не противоречащие законодательству РК;

16) условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.

22. Требования пункта 21 настоящих Правил не распространяются на содержание кастодиальных договоров, заключаемых между:

- 1) Кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом;
- 2) Кастодианом и единым накопительным пенсионным фондом;
- 3) Кастодианом и специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем специальной финансовой компании;
- 4) Кастодианом и специальной финансовой компанией, самостоятельно осуществляющей инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам.

23. Кастодиан уведомляет клиентов об изменении тарифов на оказание кастодиальных услуг не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в действие в порядке, установленном кастодиальным договором.

24. В течение всего срока действия кастодиального договора Кастодиан обязан уведомлять клиентов о (об):

- 1) фактах несоблюдения им пруденциальных нормативов;
- 2) приостановлении (возобновлении) действия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, а также о ее лишении;
- 3) фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с ценными бумагами по приказу клиента, отдавшего приказ;
- 4) ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с ценными бумагами.
- 5) несоответствии поручения клиента, указанного в его приказе, законодательству Республики Казахстан.

25. Уведомления, предусмотренные пунктом 24 Правил, оформляются в письменном виде и направляются клиентам факсимильным, телексным или иным возможным видом связи, определенным в кастодиальном договоре и внутренних документах кастодиана, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции кастодиана.

26. Инициатор расторжения кастодиального договора уведомляет вторую сторону:

- 1) кастодиальных договоров, указанных в подпункте 1 пункта 22 настоящих Правил, за 20 (двадцать) календарных дней до намеченной даты их расторжения;
- 2) кастодиального договора, заключенного между кастодианом и специальной финансовой компанией, или кастодиального договора, заключенного между кастодианом, специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем, за тридцать календарных дней до намеченной даты их расторжения.
- 3) кастодиального договора, заключенного между кастодианом, единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем, за тридцать календарных дней до намеченной даты его расторжения.

27. Инициатор расторжения иных кастодиальных договоров уведомляет вторую сторону договора в сроки, установленные кастодиальным договором.

28. До наступления намеченной даты расторжения кастодиального договора в порядке, предусмотренном кастодиальным договором и внутренними документами кастодиана, активы клиентов передаются кастодианом клиенту или новому кастодиану, или другому номинальному держателю, или центральному депозитарию. При расторжении кастодиального договора по инициативе Кастодиана, Кастодиан исполняет обязательства по договору до передачи активов новому банку-кастодиану.

29. В рамках заключенного договора кастодиан обязан:

- 1) открыть Клиенту и вести лицевые, банковские инвестиционные счета в тенге и в иностранной валюте;
- 2) исполнять поручения (приказы) Клиента по списанию/зачислению финансовых инструментов и/или денег, не противоречащие законодательству РК и условиям кастодиального Договора;
- 3) контролировать соответствие сделок с активами Клиента требованиям законодательства РК, а также мерам, установленным уполномоченным органом;
- 4) предоставлять Клиенту отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе и по его требованию;
- 5) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;
- 6) не исполнять поручения (приказы) Клиента в случае их несоответствия законодательству РК;
- 7) другие обязанности предусмотренные Договором.

30. Кастодиан имеет право:

- 1) получать от Клиента документы, необходимые Кастодиану для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами Клиента требованиям, установленным законодательством РК;

- 2) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Клиента;
- 3) выставлять счета-фактуры Клиенту на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок и ведению счетов по учету финансовых инструментов
- 4) иные права, предусмотренные внутренними нормативными документами, кастодиальным договором и действующим законодательством РК.

31. Клиент обязан:

- 1) своевременно предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством РК и внутренними нормативными документами Кастодиана для открытия счетов и внесения соответствующих изменений по ним;
- 2) своевременно представлять первичные документы по заключенным сделкам (приказы, подтверждения о заключении сделки, договора купли-продажи и т.п.);
- 3) обеспечить необходимое количество ценных бумаг и/или денег на счете(ах) Клиента для расчетов сделок;
- 4) информировать Кастодиана обо всех санкциях, наложенных на Клиента со стороны уполномоченных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Клиента на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа

32. В рамках заключенного договора Клиент имеет право:

- 1) распоряжаться своими активами, находящимися в номинальном держании Кастодиана, в соответствии с законодательством РК;
- 2) требовать от Кастодиана для ознакомления внутренние нормативные документы, регламентирующие осуществление кастодиальной деятельности, финансовую отчетность, сведения о соблюдении Кастодианом пруденциальных нормативов, сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Кастодиану;
- 3) получать информацию от Кастодиана, касающуюся учета и хранения активов Клиента.

33. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Кастодиального договора и в случае их нарушения обязаны возместить другой стороне причиненный реальный ущерб, возникший по их вине.

34. Иные права и обязанности кастодиана и клиентов, и их ответственность оговариваются в Кастодиальном договоре.

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАСТОДИАНА

35. Кастодиан отвечает за сохранность, достоверный и актуальный учет активов клиентов с момента их фактической передачи на кастодиальное обслуживание и зачисления на счет клиента.

36. В процессе осуществления кастодиальной деятельности Банк выполняет следующие функции:

- 1) открывает счета клиенту в отношении денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание;
- 2) обеспечивает учет и хранение денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание, а также их наличие при совершении сделок;
- 3) осуществляет номинальное держание;
- 4) выполняет функции платежного агента по сделкам с ценными бумагами и иными активами, переданными на кастодиальное обслуживание;
- 5) регистрирует сделки с ценными бумагами на основании приказов клиентов и подтверждает их права по данным ценным бумагам;

6) получает доходы по ценным бумагам и иным активам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисляет их на счета клиентов;

7) обеспечивает обособленное хранение и учет активов клиентов по отношению к собственным активам;

8) соблюдает технологию ведения счетов и учета ценных бумаг и иных активов клиентов в соответствии с требованиями законодательства РК;

9) контролирует исполнение сделок с активами клиентов, в порядке, установленном настоящими Правилами, в том числе целевое размещение (использование) пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании, на соответствие требованиям, установленным:

законодательством РК;

инвестиционной декларацией (в отношении пенсионных активов и активов акционерных инвестиционных фондов);

правилами паевых инвестиционных фондов;

правилами добровольных пенсионных фондов;

пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда;

договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем;

мерами надзорного реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности в отношении активов клиента Кастодиана;

10) представляет отчетность клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по их требованию;

11) обеспечивает конфиденциальность информации об активах клиентов, переданных на кастодиальное обслуживание, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

12) передает информацию клиенту по поручению эмитентов, центрального депозитария и глобального кастодиана;

13) представляет запрашиваемую уполномоченным органом информацию в порядке, установленном законодательством РК;

14) хранит документарные ценные бумаги и иные финансовые инструменты, выпущенные в документарной форме;

15) исполняет условия кастодиального договора, а также приказов клиентов в соответствии с их содержанием;

16) представляет клиентам иные услуги, предусмотренные кастодиальным договором.

37. Кастодиан обеспечивает сохранность и достоверный учет активов клиентов, находящихся на хранении в глобальном кастодиане, а также осуществляет контроль за совершаемыми операциями на предмет соответствия законодательству РК.

38. Кастодиан не отвечает по обязательствам своих клиентов и не несет ответственности за принимаемые клиентами инвестиционные решения.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА АКТИВОВ, ПЕРЕДАННЫХ НА КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ

39. Кастодиан осуществляет учет операций с активами клиентов, а также получение и распределение доходов по ним в соответствии с законодательством РК, регулирующим

деятельность накопительных пенсионных фондов и субъектов рынка ценных бумаг, законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также своими внутренними документами.

40. Кастодиан учитывает активы клиентов, находящиеся в номинальном держании, на балансовых и внебалансовых счетах в своей системе учета, субсчетах в центральном депозитарии и счетах в глобальном кастодиане.

41. Кастодиан открывает каждому клиенту отдельный счет, предназначенный для учета его активов, и обеспечивает возможность открытия субсчетов в рамках счета клиента, открытого в системе учета:

1) для целей учета иностранных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание, Кастодиан каждому клиенту организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – брокер-дилер I категории), открывает в системе учета отдельный внебалансовый счет для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих данному клиенту, в рамках лицевого счета, открытого данной организацией;

2) для целей учета денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание, Кастодиан каждому клиенту организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, открывает отдельный банковский счет для учета денег и внебалансовый счет для учета ценных бумаг с указанием организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

3) для целей учета активов специальной финансовой компании Кастодиан открывает специальной финансовой компании отдельный инвестиционный счет для учета ценных бумаг и банковский счет для учета денег по обязательствам по выпущенным специальной финансовой компанией облигациям;

4) для целей учета пенсионных активов Кастодиан открывает накопительному пенсионному фонду внебалансовые счета, предназначенные для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов. Пенсионные активы учитываются отдельно от собственных активов накопительного пенсионного фонда, переданных на кастодиальное обслуживание Кастодиану.

42. Учет финансовых инструментов осуществляется на лицевых счетах клиентов, которые содержат сведения о:

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, признаки сектора экономики, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии) почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты в том числе банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и информация, необходимая центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно), сведения о налоговых льготах и другая информация);

2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;

3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

4) количестве обремененных ценных бумаг и лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг;

5) количестве заблокированных ценных бумаг;
6) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;
7) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета:

вид сделки/операции;

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки/операции;

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирована сделка;

другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.

43. На лицевых счетах имеются следующие разделы:

1) «основной» – предназначен для учета ценных бумаг клиента, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) «блокирование» – предназначен для учета ценных бумаг, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами РК на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

3) «репо» – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;

4) «обременение» – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

5) разделы клиринговой организации (центрального контрагента)" - предназначены для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данным разделам совершаются только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.

44. На лицевых счетах клиентов могут открываться дополнительные разделы для учета ценных бумаг.

45. Банковские счета для учета денежных средств клиентов в национальной и иностранной валютах открываются и обслуживаются в порядке и соответствии с общими требованиями Банка и законодательства РК к ведению банковских счетов.

46. Достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения учетных данных) учет осуществляется Кастодианом путем ведения следующих регистрационных журналов:

1) принятых клиентских приказов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);

2) операций по лицевым счетам;

3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

4) письменных инструкций, полученных от клиентов, с указанием порядка голосования на общих собраниях акционеров.

5) операций по лицевым счетам добровольных накопительных пенсионных фондов, единого накопительного пенсионного фонда, инвестиционных фондов и специальных

финансовых компаний, отклоненных (неисполненных) Кастодианом по причине их несоответствия законодательству РК и (или) инвестиционным декларациям и (или) пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов, и (или) пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов, и (или) правилам паевых инвестиционных фондов, и (или) договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционными портфелями;

6) уведомлений, направленных уполномоченному органу о переданных Кастодиану приказах (поручениях) управляющих инвестиционным портфелем инвестиционных фондов либо специальных финансовых компаний, добровольных пенсионных фондов, специальных финансовых компаний, единого накопительного пенсионного фонда несоответствующих законодательству РК, и (или) инвестиционным декларациям и (или) пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов и (или) пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов и (или) правилам паевых инвестиционных фондов, и (или) договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционными портфелями;

7) сделок (операций) с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, входящим в состав активов инвестиционных фондов, совершенных управляющими инвестиционным портфелем, а также сделок (операций) с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, инвестиционных фондов, отклоненных (неисполненных) кастодианом по причине их несоответствия законодательству РК и (или) инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов

8) иных сведений, предусмотренных внутренними документами Кастодиана.

Учет сведений, указанных в настоящем пункте, осуществляется посредством программного обеспечения Кастодиана с возможностью формирования соответствующих журналов учета.

2. УЧЕТ АКТИВОВ ФОНДОВ

47. В целях реализации функций по хранению и учету пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда кастодиан осуществляет:

1) учет операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода;

2) ежемесячное информирование добровольного накопительного пенсионного фонда о состоянии его счетов, предназначенных для учета и хранения денег, а также о движении денег в отчетном периоде по счетам в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором;

3) ежемесячное составление отчета о структуре пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда для представления добровольному накопительному пенсионному фонду, в том числе для проведения сверки в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором;

4) контроль за суммами полученного добровольным накопительным пенсионным фондом комиссионного вознаграждения;

5) контроль за целевым размещением (использованием) пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда.

При выявлении несоответствия структуры пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда требованиям законодательства РК, инвестиционной декларации и пенсионных правил добровольного накопительного пенсионного фонда, Кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия,

направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и добровольный накопительный пенсионный фонд.

48. В целях реализации функций по хранению и учету активов инвестиционного фонда Кастодиан осуществляет:

1) учет операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда, по получению инвестиционного дохода, а также расчетов по операциям, связанным с инвестиционным управлением активами инвестиционного фонда;

2) ежемесячное информирование управляющего инвестиционным портфелем о состоянии счетов инвестиционного фонда, предназначенных для учета и хранения денег, а также о движении денег в отчетном периоде по счетам по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором;

3) ежемесячное составление отчета о структуре активов инвестиционного фонда по форме, определенной внутренними документами кастодиана, для представления управляющему инвестиционным портфелем, в управлении которого находятся активы инвестиционного фонда (далее управляющий инвестиционным портфелем инвестиционного фонда) в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором, в том числе для проведения сверки в соответствии с пунктом 58 настоящих Правил;

4) учет обязательств, подлежащих исполнению за счет активов инвестиционного фонда, в том числе по комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного фонда;

5) контроль за соответствием состава активов инвестиционного фонда требованиям законодательства РК, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, правил паевого инвестиционного фонда;

6) учет стоимости, движения и состава активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе.

При выявлении несоответствия структуры (состава) активов инвестиционного фонда требованиям законодательства РК, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда и правил паевого инвестиционного фонда, Кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган и управляющему инвестиционным портфелем инвестиционного фонда.

3. УЧЕТ АКТИВОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ

49. В целях реализации функций по хранению и учету выделенных активов специальной финансовой компании Кастодиан осуществляет:

1) учет операций с выделенными активами специальной финансовой компании, по получению инвестиционного дохода;

2) ежемесячное информирование управляющего инвестиционным портфелем специальной финансовой компании о состоянии счетов по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Кастодиана и кастодиальным договором;

3) ежемесячное информирование специальной финансовой компании о состоянии ее счетов по форме, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Кастодиана и кастодиальным договором;

4) контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании требованиям законодательства РК и договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем;

5) учет стоимости, движения и состава активов специальной финансовой компании.

При выявлении несоответствия структуры (состава) активов специальной финансовой компании требованиям законодательства РК и условиям договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем, Кастодиан не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия, направляет уведомление об этом в уполномоченный орган, специальной финансовой компании и управляющему инвестиционным портфелем специальной финансовой компании.».

4. УЧЕТ АКТИВОВ ЕДИНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

50. Кастодиан в целях учета и хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, представленных иностранными финансовыми инструментами и (или) предназначенных для инвестирования в иностранные финансовые инструменты, открывает счета у зарубежных кастодианов из числа зарубежных кастодианов, утвержденных решением Правления НБРК.

51. В целях реализации функций по хранению и учету пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда Кастодиан осуществляет:

- 1) номинальное держание иностранных ценных бумаг, составляющих пенсионные активы и переданных на кастодиальное обслуживание;
- 2) оказание услуг платежного агента по сделкам с иностранными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, составляющими пенсионные активы, переданными на кастодиальное обслуживание;
- 3) регистрацию сделок с иностранными ценными бумагами, составляющими пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда, и подтверждение его прав по данным ценным бумагам;
- 4) учет всех операций по аккумулярованию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода;
- 5) ежемесячное информирование единого накопительного пенсионного фонда о состоянии его счетов, предназначенных для учета и хранения денег, а также о движении денег в отчетном периоде по счетам по форме, в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором;
- 6) ежемесячное представление единому накопительному пенсионному фонду отчета о структуре пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда по форме, в порядке и сроки, установленные кастодиальным договором;
- 7) обеспечение сохранности и учета вверенных ему пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- 8) контроль за целевым размещением (использованием) пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;
- 9) контроль за суммами полученного единым накопительным пенсионным фондом комиссионного вознаграждения;
- 10) предоставление иных услуг, предусмотренных кастодиальным договором.

52. Контроль за целевым размещением (использованием) пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда осуществляется Кастодианом путем проверки представленных документов и приказов (поручений) на совершение операций по счетам, открытым в системе учета Кастодиана, и (или) путем мониторинга заключенных сделок с участием пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда на соответствие требованиям, установленным:

- 1) законодательством РК о пенсионном обеспечении и о рынке ценных бумаг;
- 2) инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда;
- 3) пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда;

4) договором о доверительном управлении пенсионными активами;

5) ограниченными мерами воздействия или санкциями, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности единого накопительного пенсионного фонда в отношении пенсионных активов.

52. Учет и проведение операций с пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, а также получение и распределение доходов по ним осуществляются в соответствии с законодательством РК, настоящими Правилами и внутренними документами Кастодиана.

53. В целях учета пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, а также операций по аккумулярованию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода Кастодиан в системе внутреннего учета осуществляет открытие и ведение:

1) текущего счета пенсионных взносов в тенге, предназначенного для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из добровольных накопительных пенсионных фондов и иных поступлений в соответствии с законодательством РК;

2) текущего счета пенсионных выплат в тенге, предназначенного для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и (или) переводов пенсионных накоплений вкладчиков за счет добровольных пенсионных взносов в кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда или пенсионных накоплений вкладчиков в страховую организацию, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат;

3) текущего инвестиционного счета в тенге, предназначенного для зачисления сумм от реализации и (или) погашения финансовых инструментов, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, сумм поступивших на текущий счет пенсионных взносов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте и иных поступлений и расходов в соответствии с законодательством РК;

4) текущего инвестиционного счета в иностранной валюте, предназначенного для приобретения иностранной валюты за счет пенсионных активов, направляемой на покупку финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения финансовых инструментов, 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;

5) текущего счета пенсионных выплат в иностранной валюте, предназначенного для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК;

6) внебалансовых счетов для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в системе внутреннего учета Кастодиана.

Режимы ведения счетов для учета пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда устанавливаются внутренними документами Кастодиана и кастодиальным договором.

5. СВЕРКА ДАННЫХ

54. Кастодиан в целях обеспечения актуального учета активов клиентов, переданных ему на кастодиальное обслуживание, не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, на

их соответствие данным брокера-дилера I категории, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании, добровольного накопительного пенсионного фонда, единого накопительного пенсионного фонда, центрального депозитария, а также с данными глобального кастодиана.

55. Особенности сверки данных системы учета Кастодиана с данными единого накопительного пенсионного фонда, управляющего инвестиционным портфелем устанавливаются кастодиальным договором и внутренними документами Кастодиана.

56. Сверку данных системы учета с данными учета центрального депозитария Кастодиан осуществляет в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

57. Сверка пенсионных активов, а также активов специальной финансовой организации, переданных на кастодиальное обслуживание, осуществляется в порядке, установленном законодательством РК.

58. Сверка данных системы учета Кастодиана с данными брокера-дилера I категории и организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, проводится путем составления актов сверки содержащим следующие сведения:

- 1) дату составления акта сверки, период, за который осуществляется сверка;
- 2) информацию об остатке на дату составления акта-сверки активов на счетах (субсчетах), открытых в системе учета Кастодиана;
- 3) информацию о движении в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам (субсчетам), открытым в системе учета Кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у глобального кастодиана;
- 4) информацию об остатке активов, помимо денег и финансовых инструментов, входящих в состав активов инвестиционного фонда, на дату составления акта сверки, и о сделках (операциях), совершенных с данными активами в период, за который осуществляется сверка.

59. Акт сверки составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается представителями сторон, осуществляющими сверку, и заверяется их печатями.

60. Сверку данных системы учета с глобальным кастодианом Банк осуществляет через систему SWIFT посредством обмена сообщениями формата MT535 (Statement of holdings) и 536 (Statement of transactions) либо другими средствами связи, предусмотренными договором с глобальным кастодианом. Процедура заключается в сверке остатков на дату проведения сверки финансовых инструментов, принадлежащих клиентам Кастодиана и находящихся на счетах глобального кастодиана, с данными системы учета Кастодиана.

61. Документы, на основании которых проводилась сверка, в том числе SWIFT-сообщения, хранятся в течение 5 (пяти) лет со дня проведения сверки.

62. В случае если по результатам сверки, осуществляемой в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил, имеются расхождения, Кастодиан совместно со стороной, осуществлявшей сверку, принимает меры по их устранению и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления несоответствия уведомляет об этом уполномоченный орган.

63. При проведении сверки в соответствии с пунктом 46 настоящих Правил уведомление о несоответствии результатов сверки направляется в уполномоченный орган Кастодианом.

Глава 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ

1. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

64. В системе учета Кастодиана осуществляются следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам:
открытие лицевого счета;

изменение сведений о клиенте;
аннулирование акций;
погашение ценных бумаг;
списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиентов;
списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) клиентов;
внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) клиента в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
обременение ценных бумаг и снятие обременения;
блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
закрытие лицевого счета;
2) информационные операции:
выдача выписки с лицевого счета;
выдача отчета о проведенных операциях;
подготовка и выдача других отчетов, по запросам клиентов, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.

2. ПРИКАЗЫ КЛИЕНТА

65. При осуществлении кастодиальных операций Банком используются различные приказы клиентов.

66. Формы и содержание приказов определяются внутренними документами Банка.

67. Приказы клиентов оформляются в письменном виде, подписываются клиентом или уполномоченным(и) лицом(ами) клиента или управляющей компании, заверяются печатью (для юридического лица при наличии). При оформлении приказа в электронном виде приказ подписывается посредством электронной цифровой подписи.

68. Приказ может быть передан Кастодиану нарочно, посредством почты, факсимильной или электронной связи или через веб-приложение.

69. Приказ в электронном виде предоставляется клиентом в соответствии с законодательством РК об электронно-цифровой подписи и внутренними документами Банка.

70. Для клиентов, использующих систему SWIFT, допускается направление приказов посредством стандартных SWIFT сообщений формата MT5xx.

71. Кастодиан осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.

72. Приказ принимается к исполнению с момента его регистрации в системе учета Кастодиана.

73. Клиент может отменить ранее предоставленный приказ путем направления Кастодиану нарочно или с использованием веб-приложения письменного уведомления, в котором указываются параметры отменяемого приказа.

74. Исполнение отмены приказа производится в срок, установленный уведомлением клиента или кастодиальным договором.

75. Подтверждением отмены приказа клиента является уведомление, заверенное подписью/электронной цифровой подписью руководителя кастодиального подразделения либо лица, его замещающего, действующими в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, печатью кастодиального подразделения или сообщение формата MT599 (Free format message) для клиентов, использующих систему SWIFT.

76. Кастодиан вправе отказать клиенту в отмене приказа, если он уже был исполнен до подачи уведомления.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

77. Лицевой счет в системе учета Кастодиана открывается на основании приказа клиента на открытие лицевого счета, кастодиального договора, заключенного в соответствии с условиями главы 3 настоящих Правил и иных документов, необходимых в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка и требованиями действующего законодательства РК.

78. Приказ клиента на открытие лицевого счета содержит следующие сведения:

- 1) наименование клиента (фамилия, имя, при наличии отчество – для физического лица, полное наименование – для юридического лица);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 3) дата рождения физического лица;
- 4) дата и номер справки или свидетельства о государственной перерегистрации/регистрации юридического лица;
- 5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
- 6) сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
- 7) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии);
- 8) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);
- 9) сектор экономики;
- 10) банковские реквизиты (при наличии);
- 11) другие сведения в соответствии с внутренними правилами Банка и действующим законодательством РК.

79. Клиент, использующий систему SWIFT, может направить приказ на открытие лицевого счета посредством сообщения формата MT599 (Free format message) с указанием сведений, установленных пунктом 70 настоящих Правил.

80. Соответствующий субсчет клиента открывается в системе учета центрального депозитария в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

81. Лицевому счету в системе учета Кастодиана и субсчету в системе учета центрального депозитария присваиваются индивидуальные номера.

82. Подтверждением исполнения приказа на открытие лицевого счета является уведомление, заверенное подписью/электронной цифровой подписью руководителя кастодиального подразделения либо лица, его замещающего, действующими в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, и печатью кастодиального подразделения, или сообщение формата MT599 (Free format message) для клиентов, использующих систему SWIFT.

83. При открытии лицевого счета от клиента не требуется немедленного зачисления финансовых инструментов или иных активов.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

84. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета Кастодиана совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

85. Основанием для регистрации сделки с ценными бумагами служит приказ клиента, содержащий следующие сведения:

- 1) номер, дата и время регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 5) вид, НИИ/ISIN ценных бумаг;
- 6) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 7) указание на вид сделки/операции в отношении ценных бумаг;
- 8) сведения в отношении прав по ценным бумагам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
- 9) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки;
- 10) иные сведения, необходимые для регистрации сделки/операции.

86. Клиент, использующий систему SWIFT, может направить приказ посредством сообщений формата MT5xx:

- 1) 540 (Receive free) – для зачисления ценных бумаг;
- 2) 541 (Receive against payment) – для покупки ценных бумаг;
- 3) 542 (Deliver free) – для списания ценных бумаг;
- 4) 543 (Deliver against payment) – для продажи ценных бумаг;
- 5) 599 (Free format message) – для иных типов операций с ценными бумагами.

87. Кастодиан проверяет наличие достаточного количества денежных средств на банковском счете или ценных бумаг на лицевом счете клиента в зависимости от вида сделки/операции.

88. Регистрация двусторонних или многосторонних сделок с ценными бумагами осуществляется при наличии встречных приказов участников сделок. Обязательства участников сделок определяются условиями заключенного между ними письменного договора.

89. В случае совершения односторонней сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг регистрация сделки осуществляется на основании приказа приобретателя с предоставлением документов, подтверждающих его права в отношении ценных бумаг.

90. Операция по обременению ценных бумаг проводится Кастодианом на основании встречных приказов клиента, чьи ценные бумаги обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении ценных бумаг на лицевом счете клиента-держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их НИИ/ISIN, а также о держателе, чьи ценные бумаги обременены.

91. Операция по снятию обременения ценных бумаг проводится Кастодианом на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения ценных бумаг с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг аннулируется.

92. Операции по возникновению и прекращению залога прав по ценным бумагам проводятся Кастодианом на основании встречных приказов залогодателя и залогодержателя. При регистрации возникновения залога ценные бумаги списываются с раздела «основной» на

раздел «залог» лицевого счета залогодателя. При регистрации прекращения залога ценные бумаги списываются с раздела «залог» на раздел «основной» лицевого счета залогодателя.

93. Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся Кастодианом в системе учета на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством РК или приказа клиента. При проведении операции по блокированию ценные бумаги с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».

94. Основаниями для проведения операции репо служит приказ клиента или биржевое свидетельство. Операция обмена ценных бумаг проводится Кастодианом на основании приказа клиента в соответствии с правилами учетной организации, осуществляющей выпуск и погашение депозитарных расписок. При проведении операции обмена конвертируемые ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета клиента, полученные ценные бумаги зачисляются на тот же раздел.

95. Операция аннулирования акций проводится Кастодианом в день получения уведомления уполномоченного органа, об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов.

96. Операция по погашению ценных бумаг проводится Кастодианом путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария или глобального кастодиана.

97. Исполнение сделок на организованном рынке ценных бумаг осуществляется через систему подтверждения в соответствии с внутренними правилами фондовой биржи.

98. Порядок проведения операций с ценными бумагами в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил данной организации.

99. Исполнение сделок на международном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария или глобального кастодиана.

100. Подтверждением исполнения приказа клиента и/или регистрации операции является уведомление, заверенное подписью/электронной цифровой подписью руководителя кастодиального подразделения либо лица, его замещающего, действующими в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, печатью кастодиального подразделения или сообщения формата MT5xx для клиентов, использующих систему SWIFT:

- 1) 544 (Receive free confirmation) – подтверждение зачисления ценных бумаг;
- 2) 545 (Receive against payment confirmation) – подтверждение покупки ценных бумаг;
- 3) 546 (Deliver free confirmation) – подтверждение списания ценных бумаг;
- 4) 547 (Deliver against payment confirmation) – подтверждение продажи ценных бумаг;
- 5) 566 (Corporate action confirmation) – подтверждение погашения ценных бумаг;
- 6) 599 (Free format message) – подтверждение исполнения иных операций с ценными бумагами.

101. Кастодиан имеет право отказать клиенту в исполнении приказа в случаях:

1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки;

2) непредставления в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения приказа на совершение операции встречного приказа;

3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным настоящими Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);

4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;

5) несоответствия содержания сделки законодательству РК;

6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;

7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

8) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы за исключением случаев, установленных действующим законодательством РК;

9) обременения ценных бумаг, указанных в приказе.

10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;

11) иных случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя

102. Отказ оформляется в форме письменного уведомления с указанием причины неисполнения приказа.

103. Приказ клиента не требуется для регистрации следующих операций:

a. совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;

b. по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством РК;

c. по списанию с лицевых счетов клиентов, принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством РК и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном законодательством РК;

d. наследования ценных бумаг, при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 68 настоящих Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе учета;

e. конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария

f. операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;

g. операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в

течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления о необходимости предоставления приказов на списание активов клиентов, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый центральным депозитарием клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

104. Банк ежемесячно предоставляет клиенту выписку с лицевого счета, которая содержит следующие сведения:

- 1) номер лицевого счета;
- 2) дату и время, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;
- 3) наименование клиента (фамилия, имя, при наличии отчество – для физического лица, полное наименование – для юридического лица);
- 4) номер и дату государственной перерегистрации/регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
- 5) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
- 6) виды и идентификационные номера ценных бумаг;
- 7) дату погашения облигаций, в т.ч. исламских ценных бумаг;
- 8) общее количество ценных бумаг определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) переданных в «репо», зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;
- 9) Иные сведения, предусмотренные внутренними нормативными документами Кастодиана;
- 10) наименование Кастодиана, юридический адрес, телефон, факс, номер и дата выдачи лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.

105. Выписка с лицевого счета подписывается руководителем кастодиального подразделения либо лицом, его замещающим, действующими в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, заверяется печатью кастодиального подразделения либо Банка.

106. Возможно предоставление выписки с лицевого счета и иных отчетных документов по приказу клиента.

107. Информационные операции проводятся Кастодианом в течение 3 (трех) календарных дней с момента регистрации приказов клиентов или запросов государственных органов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

108. Для клиентов, использующих систему SWIFT, отчеты могут предоставляться посредством сообщений формата MT535 (Statement of holdings) и 536 (Statement of transactions).

Глава 8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ КЛИЕНТОВ НОВОМУ БАНКУ-КАСТОДИАНУ

109. Передача Кастодианом активов добровольного пенсионного фонда, активов инвестиционного фонда и выделенных активов специальной финансовой компании новому кастодиану осуществляется уполномоченными представителями действующего и нового кастодиана после заключения клиентом кастодиального договора с новым кастодианом.

110. Для осуществления передачи активов инвестиционного фонда и специальной финансовой компании новому банку-кастодиану составляются:

1) перечень передаваемых активов, включающий все активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании;

2) перечень передаваемых документов, включающий копии выписок с лицевого счета, открытого клиенту в системе учета Кастодиана, и субсчета, открытого в системе учета центрального депозитария, а также копии актов сверок между Кастодианом и клиентом на дату передачи активов с сопроводительными документами;

3) акт приема-передачи активов.

111. В перечень передаваемых документов клиентов, указанных в пункте 129 настоящих Правил, включаются копии:

1) выписок с лицевого счета, открытого клиенту в системе учета Кастодиана и субсчета, открытого в системе учета центрального депозитария, составленных по состоянию на дату передачи активов (на 00 часов 00 минут времени города Астаны);

2) актов сверок между Кастодианом и клиентом, составленных по состоянию на дату передачи активов (на 00 часов 00 минут времени города Астаны), а также документов, на основании которых проводилась сверка;

3) поручений (приказов) клиентов на проведение операций по счетам клиентов, открытым в системе учета Кастодиана, а также иных документов, относящихся к деятельности по кастодиальному обслуживанию активов данных клиентов, в рамках кастодиальных договоров.

При передаче Кастодианом активов инвестиционного фонда в перечень передаваемых документов дополнительно включаются копии документов, устанавливающих право собственности инвестиционного фонда в отношении иного имущества, помимо денег и финансовых инструментов, входящего в состав активов инвестиционного фонда.

В перечень передаваемых документов специальной финансовой компании дополнительно включаются копии документов, относящихся к деятельности по учету сделок с облигациями, в том числе выплате вознаграждения по ним.

112. Акт приема-передачи активов содержит следующую информацию:

1) дату составления акта приема-передачи;

2) дату заключения клиентом договора с новым банком-кастодианом;

3) сведения о клиенте, чьи активы передаются;

4) сведения о движении и об остатке денег, ценных бумаг и иных активов на счетах, открытых в системе учета Кастодиана на дату составления акта приема-передачи активов;

5) сведения о движении и об остатках иного имущества, помимо денег и иных финансовых инструментов, входящего в состав активов инвестиционного фонда, согласно данным системы учета Кастодиана, на дату составления акта приема-передачи активов;

6) перечень документов, подлежащих передаче новому банку-кастодиану;

7) реквизиты сторон;

8) иные сведения по усмотрению сторон.

113. Акт приема-передачи пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, выделенных активов специальной финансовой компании, активов инвестиционного фонда новому кастодиану, помимо информации, указанной в пункте 130 настоящих Правил, содержит:

1) информацию о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения, составленную по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

2) информацию о покупной и текущей стоимости финансовых инструментов, составляющих активы клиента по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

3) о суммах начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту за период действия кастодиального договора, а также о суммах начисленного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту, но не выплаченного по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

4) о сумме начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждений, а также подлежащих выплате по состоянию на дату составления акта приема-передачи активов;

5) иные сведения, относящиеся к деятельности по кастодиальному обслуживанию.

114. Акт приема-передачи активов клиента составляется на дату расторжения кастодиального договора в 3 (трех) экземплярах по одному экземпляру для Кастодиана, нового банка-кастодиана и клиента либо его уполномоченного представителя, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами Кастодиана и нового банка-кастодиана и заверяется оттисками их печатей.

115. Акт приема-передачи пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в 4 (четыре)х экземплярах по одному экземпляру для добровольного накопительного пенсионного фонда, Кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами добровольного накопительного пенсионного фонда, Кастодиана и нового кастодиана и заверяется оттисками их печатей.

116. Акт приема-передачи выделенных активов специальной финансовой компании составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, ее управляющего инвестиционным портфелем, Кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего инвестиционным портфелем (являющегося стороной кастодиального договора), Кастодиана и нового кастодиана и заверяется оттисками их печатей.

117. Акт приема-передачи активов инвестиционного фонда составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в 4 (четыре)х экземплярах по одному экземпляру для управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда, Кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами управляющего инвестиционным портфелем, Кастодиана и нового кастодиана и заверяется оттисками их печатей.

При передаче активов акционерного инвестиционного фонда акт приема-передачи его активов новому кастодиану дополнительно подписывается первым руководителем и главным бухгалтером акционерного инвестиционного фонда и заверяется оттиском его печати.

118. При передаче пенсионных активов добровольного пенсионного фонда, инвестиционного фонда и специальной финансовой компании составляется дополнительный экземпляр акта, который представляется банком-кастодианом, принимающим активы, в уполномоченный орган в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

119. При передаче активов специальной финансовой компании составляется пятый экземпляр для управляющего агента.

Глава 9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КАСТОДИАНА В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИШЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

120. Кастодиан, в случае лишения лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, осуществляющей управление активами:

1) открытого или интервального паевого инвестиционного фонда – выбирает новую управляющую компанию либо осуществляет прекращение существования, открытого или интервального паевого инвестиционного фонда;

2) закрытого паевого инвестиционного фонда – обеспечивает созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных правилами данного фонда, либо осуществляет прекращение существования закрытого паевого инвестиционного фонда.

121. Кастодиан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о лишении лицензии управляющей компании открытого или интервального паевого инвестиционного фонда публикует в средствах массовой информации либо направляет всем управляющим компаниям, имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, предложение о принятии заявок на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем данного открытого или интервального паевого инвестиционного фонда (далее – заявка) с указанием:

1) наименования открытого или интервального паевого инвестиционного фонда;

2) наименования управляющей компании, которая ранее осуществляла инвестиционное управление активами открытого или интервального паевого инвестиционного фонда;

3) срока, в течение которого Кастодианом принимаются заявки.

122. Кастодиан по требованию управляющей компании, направившей заявку Кастодиану, представляет ей сведения о структуре инвестиционного портфеля открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которых лишена лицензии.

123. Решение о выборе новой управляющей компании принимается Правлением Кастодиана из числа управляющих компаний:

1) направивших заявку Кастодиану в срок, установленный в предложении Кастодиана;

2) соблюдающих на дату направления заявки пруденциальные нормативы, установленные уполномоченным органом;

3) не имеющих действующих на дату направления заявки санкций в виде приостановления действия лицензий, выданных уполномоченным органом.

124. Кастодиан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений в правила паевого инвестиционного фонда, касающихся назначения новой управляющей компании, осуществляет передачу управляющей компании активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с актом приема-передачи, содержащим сведения, указанным в пункте 130 настоящих Правил.

125. Акт приема-передачи активов паевого инвестиционного фонда составляется в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для Кастодиана и новой управляющей компании, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами Кастодиана и управляющей компанией и заверяется отпечатками их печатей.

126. Кастодиан направляет копию акта приема-передачи активов паевого инвестиционного фонда в уполномоченный орган в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня его подписания сторонами.

127. При наступлении оснований для прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда Кастодиан осуществляет следующие действия:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда в порядке и на условиях, определенных правилами фонда, доводит до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, кредиторов фонда и сторон в неисполненных сделках с активами паевого инвестиционного фонда

сообщение о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;

2) в течение 3 (трех) рабочих дней направляет регистратору требование о прекращении регистрации сделок по лицевым счетам в системе реестров держателей паев данного фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок;

3) принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых удовлетворяются за счет активов фонда;

4) обеспечивает получение тех активов паевого инвестиционного фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность фонда) в период его функционирования и реализацию активов фонда;

5) по окончании срока предъявления требований кредиторов, которые удовлетворяются за счет активов паевого инвестиционного фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Кастодиан составляет и направляет в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов паевого инвестиционного фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях;

6) осуществляет расчеты с кредиторами паевого инвестиционного фонда;

7) оплачивает расходы, связанные с прекращением существования фонда;

8) распределяет оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями Закона об инвестиционных фондах и правилами фонда.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

128. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Банка, действуют неопределенный срок и подлежат пересмотру по мере необходимости.

129. Все изменения и дополнения в настоящие Правила или отмена их действия осуществляются по решению Совета директоров Банка.

130. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

131. Если в результате изменения законодательства РК отдельные пункты настоящих Правил вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила работники Банка и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательством РК.