Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы

(2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 37-бабының 3 және 11-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мына:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысаны;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысаны бекітілсін.

2. Осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актісінің жекелеген құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Бағалы қағаздар нарығы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы **М. Абылкасымова**

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2023 жылғы 26 мамырдағы
№ 30 қаулыға 1-қосымша

Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

үлгілік нысаны

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.07.09. № 127 Қаулысымен (2026 ж. 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2026.30.10. № 155 Қаулысымен (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) кіріспе жаңа редакцияда

20 __ жылғы «___» _____ _____ (елді-мекеннің атауы

Осы зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) мынадай тараптардың (бұдан әрі - Тараптар):

Жарғы немесе сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын _____ арқылы, (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) бұдан әрі «Қор» деп аталатын «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, _____ _____ («Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ты мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нөмірі мен күні) Жарғы немесе сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын _____ арқылы, (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) бұдан әрі «Басқарушы» деп аталатын Инвестициялық портфельді басқарушы _____ (Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензияның нөмірі мен берілген күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН)

арасында жасалды.

1-тарау. Шарттың мәні

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

1. Қор Шартта, инвестициялық декларацияда, Әлеуметтік кодексте және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда айқындалған тәртіппен және талаптармен Басқарушыға _____ (инвестициялық портфель(-дер)дің түр(-лер)ін көрсету керек) қалыптастыру үшін зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруға береді, ал Басқарушы оны қабылдайды және өз атынан, Қор мүддесіне орай және оның есебінен инвестициялық портфельдің әрбір қалыптастырылған түрі бойынша Қор берген зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырады.

2-тарау. Негізгі ережелер

2. Басқарушы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 3-тармақ жаңа редакцияда (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

3. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын инвестициялық декларацияны Басқарушы әзірлейді және оны Басқарушының басқару органы қалыптастырылған инвестициялық портфельдің әрбір түрі үшін бекітеді.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 3-1-тармақпен толықтырылды (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді)

3-1. Шарт зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір және (немесе) бірнеше түріне зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды көздейді. Басқарушының инвестициялық портфелінің әрбір түрі бойынша міндеттемелері бөлек орындалады.

4. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі, сондай-ақ зейнетақы активтерімен жүзеге асырылатын операциялардың түрлері Әлеуметтік кодексте және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында белгіленеді.

5. Зейнетақы активтерін Шарт бойынша сенімгерлік басқаруға беру оларға меншік құқықтарының Басқарушыға өтуіне әкеп соқпайды.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 6-тармақ жаңа редакцияда (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

6. Басқарушының зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі құқықтары мен міндеттері Шарт күшіне енген сәттен бастап, ал қолданылып жүрген Шарттың шеңберінде инвестициялық портфельдің қайта қалыптастырылатын түріне қатысты Шартқа тиісті өзгерістер енгізілген күннен бастап туындайды.

7. Қор зейнетақы активтерін Басқарушыға сенімгерлік басқаруға беруді Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады.

8. Шарттың ережелері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы әлеуметтік қорғау және бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, сондай-ақ Тараптардың бастамасы мен өзара келісімі бойынша қайта қаралады.

9. Басқарушы өзінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін Әлеуметтік кодекстің 37-бабының 7-тармағына сәйкес басқа тұлғаға сенімгерлік басқаруға беруге құқылы емес.

10. Тараптар олардың қызметінің нәтижесінде алынған ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз ету жөніндегі барлық талаптарды сақтауға міндеттенеді.

3-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 11-тармақ өзгертілді (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

11. Қор:

1) Әлеуметтік кодекстің 37-бабының 5 және 6-тармақтарында, сондай-ақ Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен, Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерін Басқарушыға сенімгерлік басқаруға беруге;

2) Шарт жасалған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Әлеуметтік кодекстің 35-бабы 2-тармағының 9) және 10) тармақшаларына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық портфельді басқарушылар туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Басқарушы туралы ақпаратты орналастыруға;

3) Әлеуметтік кодекстің 35-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына және 57-бабының 2-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарында есепке алуды жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарының жеке есебін жүзеге асыруға;

4) Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен, инвестициялық портфельді басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төмен мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының теріс айырманы өз капиталы есебінен өтеу қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген мерзімдерде және тәртіппен инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құнын есептеуге;

5) тиісті есептеулер жүргізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, Басқарушымен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің есептік құнын салыстырып тексеруді жүргізуге;

6) Басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу үшін кастодиан-банкпен кастодиандық шарт жасасуға;

7) Басқарушыны қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының ауысқаны туралы, Қордың мекенжайларының, байланыс телефондарының, БСН, банк деректемелерінің өзгергені туралы осындай өзгерістер басталған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар етуге;

8) Қор, Басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде Басқарушыда сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын Басқарушымен және кастодиан-банкпен салыстырып тексеру жүргізуге;

9) Әлеуметтік кодекстің 217-бабы 2-тармағының 19) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалауды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес бағалаушы жүргізген Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы қаржы құралдарын бағалау нәтижелері туралы ақпаратты Қор қаржы құралдарының осы бағасын алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Басқарушыға және кастодиан-банкке беруге;

10) Басқарушының зейнетақы активтерімен жасасқан кастодиандық шартқа сәйкес бастапқы құжаттармен расталатын және ай сайын үш жақты салыстыру актісінде тіркелетін мәмілелері бойынша ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында қаржы құралдарын сатып алуға немесе сатуға байланысты брокерлік комиссияларды, биржалық алымдарды және өзге де шығыстарды төлеуге байланысты шығыстарды зейнетақы активтері есебінен төлеуге міндетті.

12. Қор:

1) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға қатысты кез келген ақпарат пен құжаттарды (инвестициялық портфельдің құрамы, зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелер, операциялар және т.б.) сұратуға;

2) Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен инвестициялық портфельді басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төмен мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларына, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының теріс айырманы өз капиталы есебінен өтеу қағидалары мен мерзімдеріне сәйкес есептелген Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы өтеуді Басқарушыдан талап етуге;

3) Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде көзделген тәртіппен және жағдайларда Басқарушыдан зейнетақы активтерін басқа инвестициялық портфельді басқарушының немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына аударуды талап етуге;

4) Шартты бұзуға;

5) Шарттың 13-тармағының 11) тармақшасында көзделген жағдайда Басқарушының Қордың зейнетақы активтерін қайтаруы бойынша сотқа дейінгі және талап қою жұмысына қатысуға құқылы.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.20.03. № 11 Қаулысымен (2026 ж. 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2026.30.10. № 155 Қаулысымен (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 13-тармақ жаңа редакцияда

13. Басқарушы:

1) басқа адамға Шарт бойынша өзіне сеніп тапсырылған зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-әрекеттерді жасауды тапсыру құқығынсыз берілген зейнетақы активтерін инвестициялық декларацияға, Әлеуметтік кодексе, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру қағидаларына қатаң сәйкестікте тиісінше сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;

2) инвестициялық портфельдің таңдалған түріне сәйкес инвестициялық портфельді қалыптастыруға ауысудың басталуына дейін күнтізбелік отыз күн бұрын уәкілетті орган мен Қордың атына ресми хат жолдау арқылы инвестициялық портфельдің таңдалған түрі туралы уәкілетті орган мен Қорды хабардар етуге;

3) инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша инвестициялық декларацияны әзірлеуге және бекітуге;

4) Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасында теріс айырма туындаған кезде, меншікті капиталы есебінен осы теріс айырманы Қорға Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталы есебінен теріс айырманы өтеу қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өтеуге;

5) қол қою құқығы бар лауазымды тұлғалардың ауысуы, Басқарушының мекенжайларының, байланыс деректерінің, БСН-ның, банктік деректемелерінің өзгеруі туралы осындай өзгерістер болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қорды жазбаша хабардар етуге;

6) Шарт бойынша сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы активтерін өз мүддесі үшін пайдаланбауға;

7) Шарт талаптарын орындау нәтижесінде немесе оларға байланысты алынған ақпаратты өз мүддесі үшін пайдаланбауға және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны үшінші тұлғаларға бермеуге;

8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару жүйесін және ішкі бақылауды қалыптастыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуын қамтамасыз етуге;

9) зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге де жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

10) Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталы есебінен теріс айырманы өтеу қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Басқарушының сенімгерлік басқаруына қабылданған зейнетақы активтері бойынша номиналды кірістіліктің деңгейін зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәнінен төмен емес деңгейде қамтамасыз етуге;

11) зейнетақы активтерінің номиналды ұстаушысы, зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелерге қызмет көрсету және зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есепке алу шоттарын жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсететін кастодиан банк ұсынған шоттарды, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқару үшін қызметтері қажетті үшінші тұлғаларды тартуға байланысты шығыстарды, Шарттың 11-тармағының 10) тармақшасында көзделген шығыстарды қоспағанда, төлеуге;

12) бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындамаған эмитенттерге, сондай-ақ Басқарушыға Шарт бойынша сенімгерлік басқаруға берілген Қордың зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінде орналасқан салымдар бойынша міндеттемелерін орындамаған екінші деңгейдегі банктерге қатысты сотқа дейінгі және талап қою жұмыстарын жүргізуге;

13) эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындамағанын, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктің Қордың зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінде орналасқан салымдар бойынша міндеттемелерін орындамағанын анықтаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қорды осы жағдайларды реттеу бойынша Басқарушы жоспарлап отырған шаралар туралы құжаттарды қоса бере отырып, хабардар етуге;

14) Қордың талабын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға қатысты барлық қажетті ақпарат пен құжаттарды (инвестициялық портфельдің құрамы, зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелер, операциялар және т.б.) ұсынуға;

15) Қордың талабы бойынша Қордың зейнетақы активтерін басқа инвестициялық портфельді басқарушының немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына не Басқарушының инвестициялық портфелінің бір түрінен инвестициялық портфельдің басқа түріне Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен аударуға;

16) Басқарушыға қатысты қолданылған қадағалап ден қою шаралары, санкциялар және салынған әкімшілік жазалар туралы осындай мән-жайлар туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қорды жазбаша хабардар етуге;

17) сенімгерлік басқарудағы берілген зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын Қордың және кастодиан-банктің қатысуымен инвестициялық портфельдердің әрбір түрі бойынша, Қор, Басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде салыстырып тексеруге;

18) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінде орналасқан қаржы құралдарының нарықтық бағалары бойынша ақпаратты Қорға және кастодиан-банкке апта сайын аптаның бірінші жұмыс күнінен кейінгі жұмыс күнінің сағат 11:00-ден кешіктірмей ұсынуға;

19) зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құнын Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталы есебінен теріс айырманы өтеу қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде есептеуге;

20) зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің есептік құнын тиісті есептеулер жүргізілген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Қормен салыстырып тексеруге;

21) қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды қолдану мақсатында салық нысандарын толтыруға жәрдемдесуге, сондай-ақ инвестициялар жүзеге асырылатын нарықтардағы шетелдік салық органдарына ұсыну үшін жаһандық шетелдік кастодиандар талап ететін салық нысандарын, өтініштерді, декларацияларды және өзге де нысандарды толтыруға міндетті. Осы тармақшада көрсетілген нысандарға Қор қол қояды;

22) салық нысандарын, сертификаттарды және салық салудан босату, жеңілдікті салық салуды қолдану немесе шетелдік эмитенттер төлейтін кірістерден артық ұсталған салық сомаларын қайтару үшін қажетті өзге де құжаттарды тұрақты түрде жаңарту мәселелері бойынша жаһандық шетелдік кастодиандармен жұмыс жүргізуге;

23) эмитенттердің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде жүргізілетін қаржы құралдарын есептен шығару/есепке жатқызу операциялары бойынша Қорға және кастодиан-банкке өкімде көрсетілген операцияларды жүргізу жоспарланған жұмыс күні сағат 11:00-ден кешіктірмей өкім беруге;

24) шетелдік эмитенттердің міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізуге байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға;

25) осы Шарттың 15-тармағында көрсетілген комиссиялық сыйақы мөлшерінің өзгергені туралы Басқарушының басқару органы осындай шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қорды жазбаша хабардар етуге;

26) Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 217-бабы 2-тармағының 19) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін есепке алу және бағалауды жүзеге асыру қағидаларында көзделген, Басқарушы қайта жіктеу туралы шешім қабылдаған қаржы құралдарын қайта жіктеу жөніндегі өкімді Қорға және кастодиан-банкке қаржы құралдарын есепке алудың бір санатынан екіншісіне аудару жоспарланған жұмыс күні сағат 11:00-ден кешіктірмей беруге;

27) өз бастамасы бойынша Шарт бұзылған немесе зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрін қалыптастыру тоқтатылған жағдайда:

шартты бұзу немесе зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрін қалыптастыруды тоқтату күніне дейін кемінде бір күнтізбелік жыл бұрын Қорды, кастодиан-банкті және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды шартты жоспарланған бұзу немесе инвестициялық портфельді бір немесе бірнеше түрін қалыптастыруды жоспарланған тоқтату туралы жазбаша хабардар етуге және бір мезгілде Басқарушының корпоративтік интернет-ресурсында тиісті хабарландыруды орналастыруға;

зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға:

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару шарты бұзылған жағдайда - толық көлемде;

сенімгерлік басқарудағы қалыптасуы тоқтатылатын зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің (портфельдерінің) мөлшерінде ақша түрінде қайтаруға;

зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің түріне қарай 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) қатарынан айға созылатын зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару кезеңінен кейінгі жылдың 1 қаңтарында қалыптасқан, Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы (ол болған кезде) толық көлемде өтеуге;

28) инвестициялық декларация бекітілген және (немесе) өзгертілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органды және Қорды инвестициялық декларацияның бекітілгені және (немесе) өзгертілгені туралы жазбаша хабардар етуге, оған Басқарушының уәкілетті тұлғасы қол қойған инвестициялық декларацияның түпнұсқасын қоса беруге міндетті.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025.22.01. № 1 Қаулысымен (2025 ж. 9 ақпаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2026.20.03. № 11 Қаулысымен (2026 ж. 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара);

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

2026.30.10. № 155 Қаулысымен (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 14-тармақ жаңа редакцияда

14. Басқарушының:

1) Шарттың 4-тарауында белгіленген жағдайларда және мөлшерде зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарғаны үшін комиссиялық сыйақы алуға;

2) зейнетақы активтерінің ивестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрін қалыптастыруды тиісті инвестициялық портфельдің зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару кезеңі аяқталғаннан кейін, инвестициялық портфельдің түріне қарай, оның басқаруында зейнетақы активтерінің кемінде бір инвестициялық портфелі сақталған жағдайда, қатарынан 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) ай ішінде Шартқа тиісті өзгерістер енгізу арқылы тоқтатуға құқығы бар. Бұл ретте Басқарушы инвестициялық портфельдің түріне қарай зейнетақы активтерін 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) қатарынан ай бойы сенімгерлік басқару кезеңінен кейінгі жылдың 1 қаңтарында қалыптасқан, тоқтатылатын инвестициялық портфель бойынша Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы (ол болған жағдайда) толық көлемде өтейді;

3) Шарттың 13-тармағының 27) тармақшасында көзделген талаптарда Шартты бұзуға;

4) Тараптардың өзара келісімі бойынша және Қор, Басқарушы мен кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шартқа сәйкес Шарттың 13-тармағының 21) және 22) тармақшаларында айқындалған міндеттемелерді орындауды кастодиан-банкке тапсыруға құқығы бар.

4-тарау. Комиссиялық сыйақы

15. Басқарушы зейнетақы активтерін басқарғаны үшін ай сайын зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарудан алынған инвестициялық кірістің _____ пайызы мөлшерінде комиссиялық сыйақы алады.

16. Басқарушының комиссиялық сыйақысының шамасы Әлеуметтік кодекстің 58-бабына сәйкес жылына 1 (бір) рет қана өзгеруі мүмкін.

17. Комиссиялық сыйақының шамасы Шарт жасалған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ күнтізбелік жыл басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей Қордың және Басқарушының интернет-ресурстарына орналастырылады.

18. Басқарушының комиссиялық сыйақысының шамасы өзгерген жағдайда Тараптар Шартқа тиісті қосымша келісімге қол қояды.

5-тарау. Зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу

19. Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері Қордың кастодиан банктегі шоттарында сақталады және есепке алынады, оны таңдауды Басқарушы жүзеге асырады.

20. Бір Басқарушыға инвестициялық басқаруға берілген зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды бір кастодиан банк жүзеге асырады.

6-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

21. Басқарушы инвестициялық декларацияға сәйкес Қордан сенімгерлік басқаруға алынған зейнетақы активтерін нысаналы орналастыру үшін жауапкершілікте болады.

22. Басқарушы сенімгерлік басқару шеңберінде зейнетақы активтері есебінен жүргізілген мәмілелер және (немесе) операциялар бойынша жүргізілген есеп айырысулар үшін жауапкершілікте болады.

23. Қор осы Шартта белгіленген өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны немесе орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру саласында әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

7-тарау. Дүлей күш жағдайлары

24. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер ол дүлей күштің: табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, төтенше жағдайлар және Тараптар Шарт бойынша алдын ала болжауға мүмкіндік болмаған өзге де жағдайлар салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады, Шарттың қолданысы осындай жағдайлар орын алған кезеңге тоқтатыла тұрады.

25. Дүлей күштің әсеріне ұшыраған және осының салдарынан Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі болмаған Тарап басқа Тарапқа осындай жағдайлардың басталуы, ұзақтығы және болжамды орын алу уақыты туралы барынша қысқа мерзімде хабарлайды.

8-тарау. Шарттың қолданыс мерзімі және оны бұзу тәртібі

26. Шарт зейнетақы активтерінің кастодиан банкке Қордың шотына түскен күннен бастап күшіне енеді және белгіленбеген мерзімге жасалады.

27. Шарт:

1) Басқарушы уәкілетті орган белгілеген мерзімде қадағалап ден қою шараларын қолдануға негіздерді жоймаған;

2) Басқарушы Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 7) тармақшасына сәйкес зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыру үшін уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келмеген (Басқарушыны зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыру үшін уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін инвестициялық портфельді басқарушылардың тізілімінен алып тасталған жағдайда);

3) Басқарушының сенімгерлік басқаруында зейнетақы активтері мен олар бойынша міндеттемелер болмаған жағдайда Басқарушының бастамасы бойынша;

4) Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтау және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан банктің лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған не лицензиядан айырылған және кастодиан банктің лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған не лицензиядан айырылған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде басқа кастодиан банкпен жаңа кастодиандық шарт жасалмаған жағдайларда бұзылады.

28. Шарт бұзылған жағдайда Басқарушы Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін бір

инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен келісім бойынша, зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына беру рәсімдерін жүзеге асырады.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.20.03. № 11 Қаулысымен 28-1-тармақпен толықтырылды (2026 ж. 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді); ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 28-1-тармақ жаңа редакцияда (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

28-1. Шарттың 27-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда Шарт бұзылған не зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрін қалыптастыру тоқтатылған жағдайда Басқарушы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Шартты бұзу не зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрлерін қалыптастыруды тоқтату туралы хабардар ету және зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтару жөніндегі рәсімдерді жүзеге асырады.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 28-2-тармақпен толықтырылды (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді)

28-2. Басқарушы басқаруында зейнетақы активтерінің кемінде бір инвестициялық портфелі сақталған жағдайда зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдерінің бір немесе бірнеше түрлерін қалыптастыруды тоқтатуы Шарттың жалпы бұзылуына әкеп соқпайды және Шарттың 2-тарауында белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізу арқылы ресімделеді.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.20.03. № 11 Қаулысымен 29-тармақ жаңа редакцияда (2026 ж. 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

29. Шартты бұзуға бастамашы Тарап, Шарттың 13-тармағының 27) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, басқа Тарапқа болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын ескертеді.

9-тарау. Басқа да талаптар

30. Тараптар Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

31. Шарт әр Тарапқа бір данадан, заң күші бірдей, мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

32. Шарттың талаптары Тараптардың арасында жеке немесе бірге жасалған кез келген өзге шарттың немесе келісімнің талаптарына қайшы келетін болса, Шарттың ережелері басым болып табылады және Тараптар бірінші кезекте осы Шарттың ережелерін басшылыққа алатын болады.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

33. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімі бойынша, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы енгізіледі.

34. Шарт бойынша Тараптардың арасындағы реттелмеген дауларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттары өз құзыретіне сәйкес қарайды.

10-тарау. Тараптардың деректемелері және қолдары

Қор	Басқарушы
_____ _____ (Қордың деректемелері, БСН, пошталық мекенжайы, телефондары, банктік сәйкестендіру коды (БСК), жеке сәйкестендіру коды (ЖСК), бенефициар коды) _____ (Қор өкілінің лауазымы, қолы) мөр орны (бар болса)	_____ _____ (Басқарушының деректемелері, БСН, телефондары, пошталық мекенжайы, банктік сәйкестендіру коды (БСК), жеке сәйкестендіру коды (ЖСК), бенефициар коды) _____ (Басқарушы өкілінің лауазымы, қолы) мөр орны (бар болса)

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2023 жылғы 26 мамырдағы
№ 30 қаулыға 2-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысаны

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.07.09. № 127 Қаулысымен кіріспе жаңа редакцияда (2026 ж. 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

20 __ жылғы «___» _____ _____
(елді-мекеннің атауы)

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі - Шарт) мынадай тараптардың арасында жасалды:
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ
_____
_____,
(«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-ты мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтаманың немесе куәліктің нөмірі және күні), бұдан әрі «Қор» деп аталады,
жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын
_____ арқылы,

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Инвестициялық портфельді басқарушы

_____,

(Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензия нөмірі мен берілген күні), бұдан әрі «Басқарушы» деп аталады, жарғы және сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын _____ арқылы,

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Кастодиан-банк

_____,

(банктің атауы, лицензия нөмірі, берілген күні)

бұдан әрі «Кастодиан» деп аталады, жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын

_____ арқылы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).

Шартта мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:

зейнетақы активтері - Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің (бұдан әрі - Әлеуметтік кодекс) 37-бабына сәйкес Басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген Қордың зейнетақы активтері;

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару - Басқарушының оның иелігіне, пайдалануына және басқаруына берілген зейнетақы активтерін пайда алушының (Қордың) мүддесінде өз атынан басқаруды жүзеге асыру міндеттемесі;

инвестициялық кіріс - зейнетақы активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған (алынуға тиіс) ақша;

инвестициялық портфель - зейнетақы активтері құрамына кіретін қаржы құралдарының жиынтығы;

инвестициялық портфельді басқарушы - «Бағалы қағаздар рыногы туралы» (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензияның негізінде өз атынан және клиенттің мүддесінде және соның есебінен инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыру үшін уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

кастодиан-банк - уәкілетті органның кастодиандық қызметке лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк;

уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

1-тарау. Шарттың мәні

1. Кастодиандағы банктік және баланстан тыс шоттардағы зейнетақы активтерін өз атынан, зейнетақы активтері есебінен және Қордың мүддесінде инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін жауапты сақтау және есепке алу бойынша Кастодианның қызмет көрсетуі шарттың мәні болып табылады.

2. Қор, Басқарушы және Кастодиан шарт бойынша тараптар болып табылады.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025.25.06. № 26 Қаулысымен (2025 ж. 19 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2026.30.10. № 155 Қаулысымен (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 3-тармақ жаңа редакцияда

3. Кастодиан:

1) Қорға инвестициялық портфельдердің түрлері бойынша теңгемен инвестициялар жасауға арналған жеке банк шоттарын ашуға және жүргізуге (бұдан әрі - теңгедегі банктік инвестициялық шот) және Шарттың 3-тарауында сипатталған шот режимін қамтамасыз етуге;

2) Қорға инвестициялық портфельдердің түрлері бойынша шетел валютасындағы инвестициялар жасауға арналған жеке банк шоттарын ашуға және жүргізуге (бұдан әрі - шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот) және Шарттың 4-тарауында сипатталған шот режимін қамтамасыз етуге;

3) әрбір инвестициялық портфель түрі бойынша зейнетақы активтерін инвестициялауға рұқсат етілген бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын есепке алуға және сақтауға арналған баланстан тыс шоттарды (бұдан әрі - қаржы құралдарын есепке алу шоты) ашуға және жүргізуге және Шарттың 5-тарауында сипатталған шот режимін қамтамасыз етуге;

4) теңгедегі және (немесе) шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттарға зейнетақы активтері бойынша түсімдер мен зейнетақы активтерінің аударымдарын операциялық күн ішінде есепке жатқызуға;

5) Басқарушыға және Қорға теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы туралы операциялардың түрлері бойынша көшірмелерді, сондай-ақ кіріс төлем тапсырмаларын келесі операциялық күннің сағат 09:00-ден кешіктірмей ұсынуға;

6) Басқарушының зейнетақы активтерін инвестициялау кезінде теңгедегі банктік инвестициялық шоттан және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан контрагенттердің тиісті теңгедегі және шетел валютасындағы банктік шоттарына ақша аудару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға және бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан есептен шығаруды (оларға есепке жатқызуды), сондай-ақ ақшаны банктік салымдарға орналастыруды (банктік салымдардан қайтаруды) жүзеге асыруға;

7) Қордың зейнетақы активтерін теңгедегі банктік инвестициялық шот пен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі теңгедегі зейнетақы жарналарының ағымдағы шоты арасында аудару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға;

8) Қордың зейнетақы активтерін теңгедегі банктік инвестициялық шоттан басқа Басқарушылардың басқаруындағы теңгедегі банктік инвестициялық шоттарға не инвестициялық портфельдің түрі өзгерген кезде бір теңгедегі банктік инвестициялық шоттан Басқарушының басқа теңгедегі банктік инвестициялық шоттарына аудару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға;

9) теңгедегі банктік инвестициялық шоттан қате аударылған зейнетақы жарналарын қайтару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға;

10) зейнетақы активтерінен ұсталған комиссиялық сыйақыны теңгедегі банктік инвестициялық шоттан Қордың банктік шотына және инвестициялық кірістен ұсталған комиссиялық сыйақыны теңгедегі банктік инвестициялық шоттан Басқарушының банктік шотына Басқарушы, Кастодиан және Қор арасында жасалған үшжақты салыстыру актісі негізінде аудару жөніндегі төлем тапсырмаларын орындауға;

11) Басқарушыға және Қорға қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің орындалуы туралы есепті және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі жеке шоттан көшірмелерді бағалы қағаздар есепке жатқызылған (есептен шығарылған) күннен кейінгі жұмыс күнінің сағат 10:00-ден кешіктірмей хабарлауға және ұсынуға;

12) зейнетақы активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

13) зейнетақы активтерінің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есебін қамтамасыз етуге;

14) зейнетақы активтері бойынша есептілікті, сондай-ақ зейнетақы активтерін есепке алу бойынша бастапқы құжаттарды Қор, Кастодиан және Басқарушы арасында жасалған Шарт бұзылған күннен бастап бес жыл бойы сақтауға;

15) Кастодиан, Басқарушы және Қор жүзеге асыратын зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің әрбір инвестициялық портфелінің түрі бойынша алдыңғы операциялық күн үшін есептелген инвестициялық кіріс пен зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын күн сайын ағымдағы операциялық күннің сағат 15:00-ден кешіктірмей салыстыруды жүзеге асыруға;

16) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңда, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді, эмитенттердің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан көшірме беру және орталық депозитарий мен эмитенттің талап етуі бойынша номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпарат беру қағидаларында (бұдан әрі - № 210 Қағидалар) айқындалған көлемде номиналды ұстаушы қызметтерін көрсетуге;

17) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңға сәйкес Қордың банктік инвестициялық шоттары және қаржы құралдарын есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;

18) Шарттың 7-тарағында көзделген тәртіппен деректерді тұрақты түрде өзара салыстыруды жүргізуге;

19) уәкілетті органнан Басқарушының лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы ресми хабарламаны алған сәттен бастап уәкілетті органнан Басқарушы лицензиясының қолданылуын қайта бастау туралы ресми хабарламаны алған сәтке дейін Басқарушының теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардан ақша аудару және қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан бағалы қағаздарды есептен шығару туралы өкімдерін орындамауға;

20) Қордан Қор мен Басқарушы арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың қолданылуын тоқтата тұру немесе оны бұзу туралы Басқарушыға жазбаша хабарлама жіберілгені туралы хабарламаны алған сәттен бастап Қордың жазбаша тапсырмаларына сәйкес әрекет етуге;

21) өзінің кастодиандық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрғаны (тоқтатылғаны) немесе Кастодианның зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу құқықтарының өзгеруіне әкеп соғатын өзге де мән-жайлар туралы Басқарушыға және Қорға уәкілетті органның тиісті ресми шешімін алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлауға;

22) Қор мен Басқарушының жазбаша сұрау салуларына 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап беруге;

23) қаржы құралдары бойынша сомалардың түсуін бақылауды жүзеге асыруға. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар бойынша есептелген купондық сыйақы және (немесе) дивидендтер және (немесе) негізгі борыш сомасы уақтылы және (немесе) толық өтелмеген, салым сомасы және (немесе) салым бойынша сыйақы не өзге де қаржы құралдары бойынша қаражат уақтылы қайтарылмаған жағдайда, міндеттемелердің уақтылы орындалмағаны анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей, көрсетілген фактілердің туындау себептерін анықтау бойынша тиісті жұмысты жүргізуге және Қор мен Басқарушыға тиісті түзету шараларын қабылдауы үшін хабарлауға;

24) қаржы құралдары бойынша алынған кірістерді Кастодианның корреспонденттік шотына кіріс түскен күні Қордың банктік инвестициялық шоттарына есепке жатқызуға, сондай-ақ жасалған мәмілелер бойынша алынған сомаларды бастапқы құжаттарға сәйкес есепке жатқызуға, өзге де сомаларды Кастодианға сомалардың түскені туралы растау келіп түсу фактісі бойынша есепке жатқызуға;

25) зейнетақы активтерімен жасалатын мәмілелердің Әлеуметтік кодекстің талаптарына, оның ішінде зейнетақы активтерінің мақсатты орналастырылуына (пайдаланылуына) сәйкестігін бақылауды жүзеге асыруға;

26) жасалған мәміленің Әлеуметтік кодекске және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңға сәйкес келмеген жағдайда, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, уәкілетті органға, Қорға, Басқарушыға, сондай-ақ қор биржасына дереу хабарлауға.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025.22.01. № 1 Қаулысымен 4-тармақ жаңа редакцияда (2025 ж. 9 ақпаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

4. Кастодиан:

1) Басқарушыдан Шарттың 6-тарауына сәйкес Кастодиан ұсынған тиісті төлем шоттарына сәйкес өзінің қызметтері үшін ай сайын ақы алуға;

2) Шарттың 10-тарауында көзделген талаптармен және тәртіппен Шартты бұзуға;

3) Қор мен Басқарушының арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шартқа сәйкес Басқарушыға Кастодианның номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша, зейнетақы активтерімен мәмілелерге қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарды жүргізу шығыстарын өтеуге шоттар ұсынуға;

4) теңгемен немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардан, аталған шоттарда ағымдағы түсімдерді есепке алғанда осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті сомалар болмаған кезде, сомаларды есептен шығару жөніндегі Басқарушының немесе Қордың төлем тапсырмаларын орындамауға;

5) Қорды және Басқарушыны бұл туралы 30 (отыз) жұмыс күні бұрын алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, тарифтерді өзгертуге;

6) Басқарушының зейнетақы активтерімен мәмілелер бойынша брокерлік комиссияларды, биржалық алымдарды және ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын сатып алуға немесе сатуға байланысты

басқа шығыстарды төлеуге байланысты шығыстар сомасын теңгемен және (немесе) шетелдік валютамен банктік инвестициялық шоттан акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға құқылы, олар бастапқы құжаттармен расталады және ай сайын Шарттың 7-тарауына сәйкес салыстырып тексерудің үш жақты актісімен тіркеледі;

7) Қордың зейнетақы активтерін есепке алу және сақтау мақсатында шоттарды шетелдік кастодиандарда ашуға;

8) қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды қолдану мақсатында Тараптардың өзара келісімі бойынша нарықтарында инвестициялар жүзеге асырылатын шетелдік салық органдарына беру үшін жаһандық шетелдік кастодиандар талап ететін салық нысандарын толтыруға жәрдемдесуге, салық нысандарын, өтініштерді, декларацияларды және басқа да нысандарды толтыруға құқылы. Шарттың 4-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген нысандарға Қор қол қояды;

9) Тараптардың өзара келісімі бойынша салық салудан босату, жеңілдетілген салық салуды қолдану немесе шетелдік эмитенттер төлейтін кірістерден салықтардың артық ұсталған сомаларын қайтару үшін қажетті салық нысандарын, сертификаттарды және басқа да құжаттарды тұрақты жаңарту мәселелері бойынша жаһандық шетелдік кастодиандармен жұмыс жүргізуге құқылы.

5. Қор:

1) Басқарушымен және Кастодианмен бірлесіп өткен операциялық күндегі есептелген инвестициялық кірісті және Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын күнделікті салыстырып тексеруді жүзеге асыру арқылы ағымдағы операциялық күнгі сағат 15:00-ден кешіктірмей зейнетақы активтерін есепке алудың және бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

2) Кастодианға заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің, жарғының, акциялар шығарылымы проспектісінің және акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы есептің (Қор акционерлік қоғам нысанында тіркелген жағдайда) көшірмелерін, сондай-ақ аталған құжаттарға барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмелерін оларды берген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге;

3) Кастодианды және Басқарушыны уәкілетті және/немесе мемлекеттік органдар тарапынан Қорға салынған барлық санкциялар туралы немесе Қордың қызметін жүзеге асыру құқығын өзгертуге әкелетін өзге де жағдайлар туралы тиісті мемлекеттік органның шешімін алған күні хабардар етуге;

4) Кастодианға Шарттың 3-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген шоттарды ашу үшін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларында және № 210 қағидаларда айқындалған құжаттар топтамасын беруге;

5) Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың өзгеруі) Кастодианға тиісті құжаттарды 2 (екі) жұмыс күні ішінде бере отырып, өзгерістер басталған күннен кейінгі күннен кешіктірмей жазбаша хабардар етуге;

6) Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерді қарсы салыстырып тексеруді тұрақты түрде жүргізуге міндетті.

6. Қор:

1) өз қызметі үшін Әлеуметтік кодекске сәйкес комиссиялық сыйақы алуға;

2) Шарттың 10-тарауында көзделген талаптар мен тәртіпте Шартты бұзуға;

3) Кастодианнан және Басқарушыдан Шарттың 7-тармағында көзделген тәртіппен Басқарушы жүзеге асыратын зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет туралы ақпарат алуға құқылы.

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026.30.10. № 155 Қаулысымен 7-тармақ өзгертілді (2026 ж. 16 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

7. Басқарушы:

1) Басқарушы бағалы қағаздар нарығында брокердің қызметін көрсету жөніндегі шартты жасаған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (ұйымдардың) (бұдан әрі - брокер-дилер) деректемелерін шарт жасалған күні Кастодианға хабарлауға;

2) Шарттың 7-тарауында көзделген тәртіппен деректерді қарама-қарсы салыстырып тексеруді тұрақты түрде жүргізуге;

3) Кастодианға және Қорға инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия көшірмесін, Басқарушының атынан Кастодианның жазбаша тапсырмаларына қол қою өкілеттіктері бар Басқарушының басшы қызметкерлерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілері бар құжатты беруге;

4) Кастодианға және Қорға жазбаша нысанда кем дегенде 2 (екі) ай бұрын Басқарушыны болжанатын тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы хабарлауға;

5) Зейнетақы активтерін инвестициялауды жүзеге асыруға және көрсетілген деректемелер бойынша ақша аудару жөніндегі төлем құжаттарын және бағалы қағаздарды қаржы құралдарын есепке алу шоттарына (шоттарынан) есепке алу (есептен шығару) және ақшаны банктік салымдарға (салымдардан) орналастыру (қайтару) бойынша бұйрықтарды Кастодианға жіберуге;

6) бір мезгілде зейнетақы активтерінің қатысуымен мәмілелер жасауға тапсырыстардың түпнұсқаларын брокер-дилерге бере отырып, осындай тапсырыстардың көшірмелерін (ақы төлеуге сенімхат, ақша аударуға өкімді) және Кастодианның операциялық күні шегінде қаржы құралдарын есепке алу шотына (шотынан) бағалы қағаздарды есепке жатқызуға (есептен шығаруға) арналған бұйрықтарды Кастодианға жіберуге, сонымен Кастодианның ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалатын мәмілелерді растау жүйесіне қатысуын және мәмілелердің орындалуын және зейнетақы активтердің мақсатты орналастырылуын бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

7) Басқарушының брокер-дилер ретінде бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелеріне дербес қатысқан кезде - сауда-саттыққа қатысу және оның нәтижелері туралы Кастодианды бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесін жасау күні хабардар етуге;

8) Қорға зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелер туралы есепті ағымдағы операциялық күнгі сағат 10:00-ге дейін мәмілелер жасалғаннан кейінгі келесі жұмыс күніне беруге;

9) Қорға инвестициялық қызметтің нәтижелері туралы ақпаратты ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға;

10) Кастодианға және Қорға екінші деңгейдегі банктермен жасалған банктік салым туралы шарттардың көшірмелерін олар жасалған күні беруге;

11) Кастодиан Шарттың 4-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ұсынған төлем шотын шотты ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде төлеуге;

12) ағымдағы операциялық күнгі сағат 15:00-ден кешіктірмей Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы инвестициялық портфельдердің түрлері бөлінісінде өткен

операциялық күн үшін есептелген инвестициялық кірісті және зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын күнделікті салыстырып тексеруді жүзеге асыру арқылы Қормен және Кастодианмен зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

13) өзінің инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясының қолданысын тоқтата тұру (тоқтату) және Басқарушының зейнетақы активтерін инвестициялауға құқықтарын өзгертуге әкелетін басқа да жағдайлар туралы Кастодианды және Қорды уәкілетті органның шешімін алған күні хабардар етуге;

14) Кастодианды барлық өзгерістер туралы (төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшы қызметкерлердің ауысуы, мекенжайлардың, телефондардың, сәйкестендіру нөмірінің өзгеруі) Кастодианға тиісті құжаттарды 2 (екі) жұмыс күн ішінде бере отырып, өзгерістер басталған күні жазбаша хабардар етуге;

15) Кастодианға Басқарушы мен Қордың арасында жасалған зейнетақы активтерін басқару жөніндегі шарттың көшірмесін, сондай-ақ оған барлық өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін оны (оларды) жасаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға міндетті.

8. Басқарушы:

1) Шарттың 10-тарауында көзделген талаптар бойынша және тәртіпте Шартты бұзуға;

2) Қор мен Басқарушының арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі шартқа сәйкес қызметтер үшін ақы алуға құқылы.

3-тарау. Теңгемен банктік инвестициялық шоттың режимі

9. Теңгемен банктік инвестициялық шот зейнетақы активтері аударымдарын, есептен шығарылған зейнетақы активтерін, зейнетақы активтері бойынша түсімдерді, зейнетақы активтерін инвестициялау нәтижесінде қаржы құралдары бойынша пайда болған кірістерді есепке жатқызуға, бағалы қағаздарды өтеуге, банктік салымдарға салуға және екінші деңгейдегі банктерде ұлттық валютада орналастырылған банктік салымдар бойынша қайтарылған сомаларды алуға, сондай-ақ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарын өткізуге және басқа да түсімдер мен шығыстар үшін арналған.

10. Шартқа сәйкес теңгемен банктік инвестициялық шотты басқару құқығы Басқарушыға және Қорға тиесілі.

11. Теңгемен банктік инвестициялық шоттағы ақша Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, кепіл объектісі, Басқарушы немесе Қор кепілдіктерінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылмайды.

12. Егер Кастодиан ақша жөнелтушінің банкі болып табылған жағдайда, Кастодиан, егер төлемді тағайындаудан төлемнің/аударымның Шарттың 9-тармағында белгіленген банктік инвестициялық шот режиміне сәйкес келмейтіндігі немесе мұндай төлем тапсырмаларын орындауға Шарттың 3-тармағының 6) - 11) және 20) тармақшаларына сәйкес жол берілмейтіндігі анықталған жағдайда төлемді немесе аударымды жүргізуден бас тартуға құқылы.

4-тарау. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттың режимі

13. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шот олар бойынша талап ету құқықтарын іске асыру шетел валютасында жүргізілетін зейнетақы активтері бойынша түсімдерді есепке жазуға, шетел валютасында номинирленген бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалатын зейнетақы активтері есебінен шетел валютасын сатып алуға, шетел валютасын сатуға, құны шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша алынған кірістің түсуіне, бағалы қағаздарды өтеуге, екінші деңгейдегі банктерде шетел валютасында орналастырылған салымдар бойынша қайтарылған сомаларды банктік салымдарға орналастыру мен алуға және шетел валютасындағы басқа да түсімдер мен шығыстар үшін арналған.

14. Шартқа сәйкес шетел валютасындағы банктік инвестициялық шотты басқару құқығы Басқарушыға және Қорға тиесілі.

15. Шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттағы ақша Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, кепіл объектісі, Басқарушы немесе Қор кепілдіктерінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылмайды.

16. Егер Кастодиан ақша жөнелтушінің банкі болса, Кастодиан, егер төлемді тағайындаудан төлемнің/аударымның Шарттың 13-тармағында белгіленген банктік инвестициялық шот режиміне сәйкес келмейтіндігі немесе мұндай төлем тапсырмаларын орындауға Шарттың 3-тармағының 6) және 20) тармақшаларына сәйкес жол берілмейтіндігі анықталған жағдайда төлемді немесе аударымды жүргізуден бас тартуға құқылы.

5-тарау. Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттың режимі

17. Қаржы құралдарын есепке алуға арналған шот бағалы қағаздарды және зейнетақы активтері есебінен сатып алынған басқа да қаржы құралдарын есепке алуға арналған Қордың баланстан тыс шоты болып табылады.

18. Қаржы құралдарын есепке алуға арналған шотты басқару құқығы Басқарушыға тиесілі.

19. Қаржы құралдарын есепке алуға арналған шоттағы қаржы құралдары кепіл объектісі, Басқарушы немесе Қор кепілдіктерінің, кепілдемесінің және басқа да міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылмайды.

6-тарау. Кастодианның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері және тәртібі

20. Басқарушы Кастодианның шоттарын шот түпнұсқасын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде Шартқа сәйкес төлейді.

21. Шартқа қосымшада көрсетілген Кастодианның тарифтері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Кастодианның тарифтері өзгерген жағдайда осы өзгерістер қосымша келісім түрінде ресімделеді.

7-тарау. Есептіліктің нысаны және кезеңділігі

22. Кастодиан келесі есепті айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша қаржы құралдарын есепке алу шотына (шотынан) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) және салымдарды орналастыру (қайтару) туралы үзінді көшірмені, сондай-ақ «Бағалы

қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының және шетелдік кастодианның үзінді көшірмелерін Басқарушыға және Қорға есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

23. Кастодиан есепті айдан кейінгі айдың 5 (бес) жұмыс күні ішінде:

1) инвестициялық портфельдің ағымдағы құны;

2) теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардағы ақша қозғалысы;

3) Әлеуметтік кодекстің 58-бабының 1-тармағына сәйкес есептелген зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін қажетті сома;

4) инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін есептелген инвестициялық кіріс сомасы;

5) зейнетақы активтерден Қордың комиссиялық сыйақы сомасы;

6) инвестициялық кірістен Басқарушының комиссиялық сыйақы сомасы;

7) есептелген комиссиялық сыйақы бойынша дебиторлық берешек сомасы;

8) Шарттың 4-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген шығыстар сомасы туралы деректерді электрондық түрде қалыптастырады және салыстырып тексеру үшін Басқарушыға және Қорға жібереді.

24. Басқарушы сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілік коэффициенттері туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында жариялаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде электрондық түрде қалыптастырады және Басқарушы алған зейнетақы активтерінің нақтылы кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы өтеу сомасы туралы деректерді салыстырып тексеру үшін Кастодианға және Қорға жібереді.

25. Шарттың 23-тармағының 1)-8) тармақшаларында көрсетілген деректер бойынша салыстырып тексеруді Қор, Басқарушы және Кастодиан 3 (үш) жұмыс күн ішінде жүзеге асырады және үш жақты салыстырып тексеру актісімен ресімделеді, оған Кастодианның, Басқарушының және Қордың уәкілетті өкілдері есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюға тиіс.

24-тармақта көрсетілген соманы салыстырып тексеруді Қор, Басқарушы және Кастодиан жүзеге асырады және үш жақты салыстырып тексеру актісімен ресімделеді, оған Кастодианның, Басқарушының және Қордың уәкілетті өкілдері инвестициялық портфельді басқарушының теріс айырманы меншікті капиталы есебінен өтеу тәртібі мен мерзімдерін айқындайтын уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген мерзімде қол қояды.

Салыстырып тексеру актісінде:

1) салыстырып тексеру жүзеге асырылатын салыстырып тексеру актісін жасау күні және кезеңі;

2) зейнетақы активтерінен және инвестициялық кірістен түскен есептелген сыйақы;

есептелген жиынтық кіріс немесе шығын сомалары туралы салыстырып тексеру жүзеге асырылатын кезеңге ақпарат;

3) инвестициялық шоттардағы ақша қаражат қалдығы туралы салыстырып тексеру актісін жасау күнге ақпарат;

4) Шартта көзделген өзге де мәліметтер көрсетіледі.

26. Зейнетақы активтерге қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстар туындаған кезде, Кастодиан, Басқарушы және Қор осындай шығыстарды салыстырып тексереді.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

8-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

27. Кастодиан Басқарушының немесе Қордың, олар Шарттың талаптарына сәйкес жіберген тапсырмаларын (бұйрықтарын) уақтылы орындамаған жағдайда, Кастодиан тапсырмасы (бұйрығы) мерзімінде орындалмаған тарапқа, төлеу күнін қоса алғанда әрбір кешіктірілген күн үшін мерзімінде орындалмаған тапсырмада көрсетілген сомаға есептелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасалған күніне белгілеген 1,5 базалық мөлшерлеме мөлшерінде айыппұл төлейді.

28. Шарттың 4-тармағының 3) тармақшасында және 7-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген шот-фактураларды уақтылы төлемеген жағдайда, Қор және (немесе) Басқарушы Кастодианға Қор мен Басқарушының арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шартқа сәйкес, төлеу күнін қоса алғанда, әрбір мерзімі өткен күніне төленбеген сомаға есептелетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген 1,5 базалық мөлшерлеме мөлшерінде айыппұл төлейді.

29. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау, дұрыс орындамау немесе уақтылы орындамау нәтижесінде басқа тарапқа немесе тараптарға зиян келтірген тарап осындай жағдайлар туындағаннан кейін бес жұмыс күн ішінде осы тарапқа немесе тараптарға зиянды өтеуге және әр тараптың зиян сомасына жеке есептелетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасау күніне белгілеген _____базалық мөлшерлемесінің мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

30. Егер айыппұлдардың туындау негіздері Шарттың 9-тарауында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайларына тікелей байланысты болса, тараптар Шарттың 27, 28 және 29-тармақтарында көрсетілген айыппұлдарды төлеуден босатылады.

31. Басқарушы Кастодианға Қазақстан Республикасының бастапқы, қайталама бағалы қағаздар нарықтарында және халықаралық нарықтарында жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу бойынша төлем тапсырмаларын, сондай-ақ орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығына сәйкес келетін бұйрықтарды немесе Шартқа сәйкес келмейтін төлем тапсырмаларын уақтылы бермегені үшін жауапкершілік атқарады.

9-тарау. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

32. Егер қандай да бір тарапқа Шарттың 32-тармағында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайлары Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға бөгет, кедергі жасайтын, кешіктіретін жағдайда, осы тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындау еңсерілмейтін күш жағдайлары созылатын уақытқа мөлшерлес және олар жоғарыда аталған міндеттемелерді орындауға бөгет, кедергі жасаған немесе кешіктірген деңгейде тоқтатыла тұрады.

33. Еңсерілмейтін күш жағдайлары, мыналарды қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмейтін кез келген жағдайларды: өртті, су тасқынын, жер сілкінісін, соғысты (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістерді, ереуілдерді, азамат соғысын немесе тәртіпсіздіктерді, Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын заңдарды, уәкілетті және (немесе) мемлекеттік органдардың қаулыларын, шешімдерін және өзге де актілерін білдіреді.

34. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған күні Шарт бойынша міндеттемелерін орындауда кедергілер болған тарап басқа тараптарды еңсерілмейтін күш жағдайларының

басталғаны және өзінің осындай міндеттемелерді орындауына еңсерілмейтін күш жағдайларының әсер ететіні туралы жазбаша хабардар етуге тиіс. Егер тарап осы тармақта белгіленгендей еңсерілмейтін күш жағдайлары туралы хабарлама жасамаса, осындай тарап, еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан басқа тараптарға хабарлама жіберуге мүмкіндік болмаған жағдайларды қоспағанда, Шарттың 35-тармағында ескертілген құқықты жоғалтады.

35. Еңсерілмейтін күш жағдайлары тоқтағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде оған ұшыраған тарап басқа тараптарды еңсерілмейтін күш жағдайларының тоқтағаны туралы жазбаша хабардар етіп, Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жалғастырады. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары басталғаннан кейін бір айдан астам мерзімге созылса, кез келген тарап Шарттың қолданылуын Шарттың 10-тарауына сәйкес тоқтатуға құқылы.

10-тарау. Шарттың қолданыс мерзімі және оны бұзу тәртібі

36. Шарт оған тараптар қол қойған сәттен бастап жасалған деп саналады және мерзімсіз қолданыста болады.

37. Шарт бойынша міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерімен қатар, осы Шарт мынадай:

1) Қордың шешімі бойынша;

2) Басқарушының талап етуі бойынша;

3) Кастодианның шешімі бойынша;

4) Басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын Кастодианның лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған немесе лицензиядан айырылған және басқа кастодиан банкпен кастодиан лицензиясының қолданысы тоқтата тұрған немесе лицензиядан айырылған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жаңа кастодиандық шартын жасамаған жағдайлардың бірінде бұзылады.

38. Шартты бұзудың бастамашысы Шартты бұзу белгіленген күнінен күнтізбелік отыз күн бұрын Шарттың тараптарын хабардар етуге міндетті.

39. Қордың зейнетақы активтерін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жаңа Кастодианға беру рәсімі аяқталғаннан кейін Шарт бұзылды деп саналады.

40. Шарт Кастодианның бастамасы бойынша бұзылған жағдайда ол Шарт бойынша өз міндеттемелерін Қор мен Басқарушы уәкілетті органның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар басқа банкпен кастодиандық шартқа қол қою сәтіне дейін орындауға міндетті.

11-тарау. Басқа да талаптар

41. Тараптар Шарттың нысанасына қатысты және Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

42. Шарт әр тарапқа бір данадан, заң күші бірдей, мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данада жасалды.

43. Шарттың талаптары тараптардың арасында жеке немесе бірге жасалған кез келген өзге шарттың немесе келісімнің талаптарына қайшы келетін болса, Шарттың ережелері басым болып табылады және тараптар бірінші кезекте Шарттың ережелерін басшылыққа алатын болады.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

44. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың жазбаша келісімі бойынша, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдерге қол қою арқылы енгізіледі.

45. Шарт бойынша тараптардың реттелмеген даулары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

46. Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша өзінің құқықтарын немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

12-тарау. Тараптардың деректемелері және қолдары

Қор	Басқарушы
_____ (Қордың деректемелері, бизнес сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы, телефондары, банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, бенефициар коды) _____ (Қор өкілінің лауазымы, қолы) мөр орны (бар болса)	_____ (Басқарушының деректемелері, бизнес сәйкестендіру нөмірі, телефондары, пошталық мекенжайы, банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, бенефициар коды) _____ (Басқарушы өкілінің лауазымы, қолы) мөр орны (бар болса)

Кастодиан

_____

_____

(Кастодианның деректемелері, пошталық мекенжайы, телефондары, банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, бенефициар коды)

_____

(Кастодиан өкілінің лауазымы, қолы)
мөр орны (бар болса)

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры,
инвестициялық портфельді басқарушы
және кастодиан-банк арасында жасалатын
үлгілік кастодиандық шартқа
қосымша

Кастодиандық қызмет көрсету тарифтері

№	Операцияның атауы	Өндіріп алынатын комиссия	Ескертпе
…	…	…	…

Қазақстан Республикасының

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2023 жылғы 26 мамырдағы
№ 30 қаулыға
3-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актісінің жекелеген құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгі нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 9 ақпандағы № 15 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22194 болып тіркелген).

2. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 9 ақпандағы № 17 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22202 болып тіркелген).

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу және дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 12 қыркүйектегі № 66 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29609 болып тіркелген) бекітілген Өзгерістер мен толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 4 және 5-тармақтары.

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: «Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 Қаулысы (2026.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.