

ДОГОВОР доверительного управления инвестиционным портфелем

г. Алматы

«__» _____ 20__ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Управляющий инвестиционным портфелем», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6 от 26.09.2016 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления инвестиционным портфелем (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на занятие брокерской и дилерской деятельностью, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, совершающие сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента.

Активы Клиента – совокупность активов финансового рынка и иного имущества, находящихся в управлении Управляющего инвестиционным портфелем и принадлежащих Клиенту на правах собственности.

Инвестиционный портфель – совокупность различных видов финансовых инструментов и денег, являющихся собственностью Клиента и находящихся в управлении Управляющего инвестиционным портфелем.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегию, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении Активов Клиента, условия хеджирования и диверсификации Активов Клиента.

Инвестиционный счет – совокупность записей, содержащихся в системе внутреннего учета Управляющего инвестиционным портфелем, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента и его Активы, структуру инвестиционного портфеля Клиента и сделок с его Активами на определенный момент времени.

Инвестиционное решение – решение Управляющего инвестиционным портфелем о совершении сделок с Активами Клиента, принимаемое в процессе управления Активами Клиента в целях формирования (изменения) инвестиционного портфеля Клиента.

Исполнение инвестиционного решения – заключение (совершение) Управляющим инвестиционным портфелем сделки с Активами Клиента в соответствии с параметрами, указанными в инвестиционном решении; осуществление расчетов по сделке путем исполнения предусмотренных сделкой обязательств.

Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление кастодиальной деятельности, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, осуществляющие учет финансовых инструментов и/или денег Клиента и подтверждение прав по ним, а также хранение документарных финансовых инструментов Клиента с принятием на себя обязательств по их сохранности.

Организатор торгов – фондовая биржа и/или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг.

Партнеры – Кастодиан, Брокер, Центральный депозитарий ценных бумаг и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Период вывода (изъятия) активов – период(ы) времени, предусмотренный(ые) Инвестиционной декларацией, в течение которого(ых) Клиент имеет право вывести (изъять) Активы из управления Управляющего инвестиционным портфелем на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

Центральный депозитарий ценных бумаг – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

Финансовый инструмент – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств.

Срок инвестирования – промежуток времени между датой приобретения активов и датой их реализации согласно условиям Инвестиционного решения, принятого Управляющим инвестиционным портфелем и/или срока действия Договора, заключенного Управляющим инвестиционным портфелем при инвестировании активов Клиента.

Счет Активов Клиента – счет Клиента, открытый Кастодианом для учета и хранения Активов Клиента.

Торговая система – комплекс материально-технических средств, внутренних документов организатора торгов и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых осуществляются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данного организатора торгов.

Текущая стоимость активов - стоимость Активов Клиента на отчетную дату, рассчитанная согласно учетной политике Управляющего инвестиционным портфелем.

Уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Эмитент – юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо иностранных государств осуществляет выпуск ценных бумаг.

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Клиент передает, а Управляющий инвестиционным портфелем принимает и осуществляет инвестиционное управление Активами Клиента в соответствии с положениями настоящего Договора, внутренними документами Управляющего инвестиционным портфелем, утвержденными в установленном порядке, и законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет от своего имени, но в интересах и за счет Клиента, инвестиционное управление Активами Клиента любыми способами и путем совершения любых операций (в том числе отчуждения), не противоречащих законодательству Республики Казахстан в рамках Инвестиционной декларации Клиента (**Приложение № 1** к Договору).
- 1.3. Клиент гарантирует, что передаваемые им Управляющему инвестиционным портфелем в управление Активы принадлежат Клиенту на праве собственности и свободны от любых обременений (в том числе залога), а также не состоят под арестом.
- 1.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Клиент, если иное лицо не будет указано в качестве получателя Активов и/или доходов по ним в письменной инструкции Клиента. Письменная инструкция Клиента может быть предоставлена Клиентом Управляющему инвестиционным портфелем в любое время в течение срока действия настоящего Договора, а также после прекращения его действия до момента проведения окончательных расчетов между Сторонами и изменяться по усмотрению Клиента путем письменного уведомления Управляющего инвестиционным портфелем.
- 1.5. Собственником Активов, передаваемых в управление Управляющему инвестиционным портфелем, является Клиент. Активы Клиента передаются Управляющему инвестиционным портфелем с правом пользования и распоряжения на весь срок действия настоящего Договора.
- 1.6. На Активы Клиента, переданные в управление, не обращается взыскание по обязательствам Управляющего инвестиционным портфелем.
В случае признания Управляющего инвестиционным портфелем несостоятельным (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.
- 1.7. Структура Инвестиционного портфеля Клиента, виды, перечень и лимиты финансовых инструментов, в которые будут инвестироваться Активы Клиента, определяются Инвестиционной декларацией (**Приложение № 1** к Договору).
- 1.8. Заключая настоящий Договор, Стороны исходят из того, что Управляющему инвестиционным портфелем оказывается особое доверие и полномочия как лицу, которое способно наилучшим

образом обеспечивать и защищать интересы Клиента (Выгодоприобретателя) при управлении Инвестиционным портфелем.

- 1.9. Управляющий инвестиционным портфелем управляет Инвестиционным портфелем исключительно в интересах Клиента (Выгодоприобретателя). При осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, Управляющий инвестиционным портфелем обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для исполнения настоящего Договора.
- 1.10. В период действия Договора Управляющий инвестиционным портфелем оказывает Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги по согласованию с Клиентом. При оказании данных услуг Управляющий инвестиционным портфелем не гарантирует Клиенту получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершаться в соответствии с Договором.

2. Учет и хранение Активов Клиента

- 2.1. Учет и хранение Активов Клиента осуществляется Управляющим инвестиционным портфелем обособленно от собственных активов Управляющего инвестиционным портфелем. Активы Клиента учитываются на Счете Активов Клиента, открытого Управляющим инвестиционным портфелем в Кастодиане (при отсутствии у Клиента открытого счета к моменту заключения настоящего Договора). Распоряжение Счетом Активов Клиента осуществляет Управляющий инвестиционным портфелем.
- 2.2. Внутренний учет Активов Клиента осуществляется в системе учета Управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с его внутренними документами, утвержденными в установленном порядке, и законодательством Республики Казахстан на Инвестиционном счете Клиента. _____.
- 2.3. Учет ценных бумаг Клиента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по номинальному держанию ценных бумаг, _____ (далее - Кастодиан) в соответствии с Кастодиальным договором № _____ от «__» _____, заключенным между Кастодианом и Управляющим инвестиционным портфелем, со своими внутренними правилами и законодательством Республики Казахстан.

Сведения о Кастодиане:

наименование Кастодиана: _____
номер и дата выдачи лицензии на осуществление кастодиальной деятельности: _____
местонахождение Кастодиана: _____

Учет и хранение иных, кроме ценных бумаг, Активов Клиента осуществляется Кастодианом в соответствии с внутренними правилами Кастодиана и законодательством Республики Казахстан.

3. Порядок внесения, пополнения и вывода (изъятия) Активов Клиентом, порядок и периодичность определения текущей стоимости Активов Клиента и структуры инвестиционного портфеля

3.1. Внесение Активов Клиентом:

- 3.1.1. при первоначальном внесении Активов Клиент обязан предварительно уведомить Управляющего инвестиционным портфелем о своем намерении передать Активы в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической передачи Активов в управление или в срок, согласованный с Управляющим инвестиционным портфелем по форме **Приложения 2** к Договору;
- 3.1.2. до передачи Активов Управляющий инвестиционным портфелем обязан за счет Клиента открыть последнему Счет Активов Клиента, на который будут переводиться Активы (в случае, если у Клиента имеется действующий Счет активов на момент подписания настоящего Договора, Управляющий инвестиционным портфелем обязан подписать договор

присоединения к действующему кастодиальному договору Клиента с Кастодианом). Условия и порядок ведения системы учета, открытия счета и поддержания системы учета в актуальном состоянии устанавливается внутренними нормативными документами Управляющего инвестиционным портфелем;

- 3.1.3. перевод Активов Клиента в инвестиционное управление оформляется Актом приема-передачи Активов, подписываемым Сторонами после зачисления Активов Клиента на Счет Активов Клиента;
- 3.1.4. обязательства Управляющего инвестиционным портфелем в отношении переданных в инвестиционное управление Активов Клиента возникают с момента передачи Активов в полном объеме, указанном в Акте приема-передачи Активов;
- 3.1.5. в рамках настоящего Договора дата фактической передачи Клиентом Активов Управляющему инвестиционным портфелем определяется следующим образом:
 - 1) датой передачи ценных бумаг является дата зачисления ценных бумаг на Счет Активов Клиента;
 - 2) датой передачи денег является дата зачисления денег на Счет Активов Клиента;
 - 3) датой передачи иных финансовых инструментов является дата, определенная по согласованию Сторон.
 - 4) либо в случае, если Кастодиан не меняется при заключении настоящего Договора, датой подписания Акта приема-передачи Активов.
- 3.1.6. передача в инвестиционное управление ценных бумаг на предъявителя осуществляется путем подписания Сторонами Акта приема-передачи с указанием того, что передача такой ценной бумаги (вручение ее Управляющему инвестиционным портфелем) не влечет перехода права собственности на такую ценную бумагу от Клиента к Управляющему инвестиционным портфелем.

3.2. Пополнение Активов Клиентом:

- 3.2.1. Клиент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Договора осуществлять пополнение Активов в соответствии с Инвестиционной декларацией, направив Управляющему инвестиционным портфелем письменное уведомление о намерении пополнить Активы, находящиеся в инвестиционном управлении в соответствии с определенной Инвестиционной декларацией, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты пополнения Активов или в срок, согласованный с Управляющим инвестиционным портфелем по форме уведомления, установленного **Приложением № 2** к Договору;
- 3.2.2. в случае, если в результате пополнения Клиентом Активов будет иметь место нарушение условий Инвестиционной декларации, Управляющий инвестиционным портфелем имеет право отказать в приеме уведомления Клиента о намерении пополнить Активы;
- 3.2.3. дата передачи Клиентом Активов Управляющему инвестиционным портфелем при пополнении Активов определяется аналогично подпунктам 1-3 п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.3. Порядок внесения изменений в Инвестиционную декларацию:

- 3.3.1. в рамках настоящего Договора Клиент имеет право инициировать внесение изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию путем подачи письменного уведомления Управляющему инвестиционным портфелем по форме, установленной **Приложением № 4** к Договору;
- 3.3.2. после получения письменного уведомления Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет рассмотрение предложенных изменений и дополнений и в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Клиента о своем согласии (несогласии) с вынесенными на рассмотрение предложениями и дополнениями;
- 3.3.3. при внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию, по письменному согласованию Сторон устанавливается срок, в течение которого Управляющий инвестиционным портфелем обязан привести Активы Клиента в соответствие с новыми условиями Инвестиционной декларации.

3.4. Порядок вывода (изъятия) Активов Клиентом устанавливается следующим образом:

- 3.4.1. Клиент вправе в течение срока действия настоящего Договора осуществлять вывод (изъятие) Активов из управления Управляющего инвестиционным портфелем на условиях п. 3.4.2. настоящего Договора;

- 3.4.2. полный или частичный вывод (изъятие) Клиентом Активов из управления, предусмотренные настоящим Договором, может быть произведен по согласованию Сторон деньгами и/или финансовыми инструментами и иными Активами.
В случае указания в качестве выводимых Активов денег, при условии их недостаточности на Счете Активов Клиента, Управляющий инвестиционным портфелем производит реализацию части финансовых инструментов в объеме, достаточном для получения денег в размере, указанном в уведомлении Клиента (при частичном выводе Активов), или реализацию всех финансовых инструментов (при полном выводе Активов) и перечисляет полученную сумму по реквизитам, указанным Клиентом.
В случае указания в качестве выводимых Активов финансовых инструментов Управляющий инвестиционным портфелем, путем подачи соответствующих приказов в Кастодиан, осуществляет перевод финансовых инструментов с субсчета Клиента в Кастодиане на счета для учета финансовых инструментов, указанные Клиентом в уведомлении согласно **Приложению 2 к Договору**.
- 3.4.3. В рамках настоящего Договора дата передачи Управляющим инвестиционным портфелем Активов Клиенту (или иному лицу по указанию Клиента) определяется следующим образом:
- 1) датой передачи ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со Счета Активов Клиента;
 - 2) датой передачи денег является дата списания денег со Счета Активов Клиента;
 - 3) датой передачи иных финансовых инструментов является дата, определенная по согласованию Сторон.
- Внесение, пополнение и изъятие Активов Клиента после даты приема Активов Клиента в управление и до окончания действия Договора оформляется Актом приема-передачи Активов (**Приложение № 3**), и подписывается Сторонами днем перевода Активов на Счет Активов Клиента или со Счета Активов Клиента.
- 3.5. Порядок и периодичность определения текущей стоимости и структуры инвестиционного портфеля Активов Клиента:
- 3.5.1. порядок и периодичность определения Управляющим инвестиционным портфелем текущей стоимости Активов Клиента соответствует условиям, установленными Учетной политикой Управляющего инвестиционным портфелем.
- 3.5.2. определение структуры Инвестиционного портфеля, сформированного за счет Активов Клиента, осуществляется ежедневно при закрытии операционного дня.

4. Права и обязанности Управляющего инвестиционным портфелем

4.1. Управляющий инвестиционным портфелем обязан:

- 4.1.1. осуществлять инвестиционное управление Активами в интересах Клиента в соответствии с действующей Инвестиционной декларацией Клиента, настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.2. инвестировать (размещать) Активы Клиента в финансовые инструменты и/или иные Активы по видам, перечню и лимитам, определенным Инвестиционной декларацией Клиента, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.3. производить ежедневную оценку Текущей стоимости Активов Клиента, согласно Учетной политике Управляющего инвестиционным портфелем, и определение структуры инвестиционного портфеля;
- 4.1.4. организовать и вести раздельный бухгалтерский учет (оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости) переданных ему в управление Активов Клиента и доходов от них и собственных активов Управляющего инвестиционным портфелем;
- 4.1.5. осуществлять не реже одного раза в месяц сверку с Кастодианом стоимости движения и состава Активов Клиента;
- 4.1.6. выводить Активы Клиента из управления после получения письменного уведомления Клиента в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором;
- 4.1.7. ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представлять Клиенту письменный отчет о результатах деятельности Управляющего инвестиционным портфелем по активам, переданным Клиентом в доверительное управление по настоящему Договору по форме, установленной **Приложением № 5 к Договору**;

- 4.1.8. раскрывать информацию о Клиенте в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.9. не использовать переданные в инвестиционное управление Активы Клиента в собственных интересах;
- 4.1.10. в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, в течение срока действия Договора уведомлять Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, нарушениях пруденциальных нормативов, ограниченных мерах воздействия и иных примененных Уполномоченным органом к Управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев мерах воздействия, несоответствии сведений об активах Клиента, содержащихся в системе учета Управляющего инвестиционным портфелем, сведениям кастодиана или номинального держателя или иностранной расчетной организации, осуществляющих учет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющему инвестиционным портфелем и причинах возникновения такого несоответствия, мерах воздействия, примененных профессиональной организацией, возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 4.1.11. учитывая специфику деятельности Клиента, соблюдать ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан для Клиента, в отношении управления инвестиционным портфелем;
- 4.1.12. осуществлять все действия в строгом соответствии с внутренними документами Управляющего инвестиционным портфелем, утвержденными и/или согласованными в установленном порядке, условиями настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.13. уведомлять Клиента о намерении заключить сделки с Активами Клиента, в отношении которых установлены особые условия, предусматривающие получение согласия и/или разрешения Уполномоченного органа, или подлежащие регистрации Уполномоченным органом, в сроки, позволяющие Клиенту получить соответствующее согласие/разрешение/регистрационное свидетельство в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, до даты заключения такой сделки;
- 4.1.14. привести в соответствие и поддерживать на постоянной основе структуру инвестиционного портфеля Клиента согласно требованиям, установленным Договором и (или) Инвестиционной декларацией;
- 4.1.15. обеспечить установленные законодательством требования к составу Активов Клиента;
- 4.1.16. не использовать информацию, полученную в результате выполнения настоящего Договора в своих интересах и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Клиента, за исключением случаев, когда такая информация запрашивается уполномоченными органами в установленном порядке действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.17. не совершать операции или сделки с активами Клиента, если осуществление такой операции или неисполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
- 4.1.18. сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации.

4.2. Управляющий инвестиционным портфелем имеет право:

- 4.2.1. самостоятельно без вмешательства Клиента принимать решения по управлению Активами Клиента и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.2. распоряжаться Счетом Активов Клиента, в целях исполнения настоящего Договора и осуществлять доверительное управление Активами Клиента путем совершения любых юридических и фактических действий с данными активами;
- 4.2.3. заключать от своего имени в интересах Клиента сделки, связанные с инвестированием Активов Клиента;
- 4.2.4. совершать сделки с производными ценными бумагами в целях хеджирования;
- 4.2.5. принимать в управление инвестиционные портфели других клиентов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.6. совершать любые операции с Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.7. при управлении доверенными ему акциями участвовать в управлении акционерным обществом, получать причитающиеся на акции дивиденды, а также часть имущества

- акционерного общества в случае его ликвидации, с последующим зачислением дивидендов\имущества на Счет Активов Клиента, а также пользоваться любыми другими правами акционера, предусмотренными Уставом акционерного общества и законодательством страны соответствующего Эмитента;
- 4.2.8. при управлении иными финансовыми инструментами получать вознаграждение и\или иные возможные выплаты по ним с последующим зачислением их на Счета Активов Клиента;
 - 4.2.9. получать возмещение необходимых расходов, производимых им при управлении Активами Клиента, за счет Клиента и\или за счет Активов Клиента, полученных в результате управления Активами;
 - 4.2.10. получать комиссионное вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и Приложением 6 к Договору;
 - 4.2.11. запрашивать у Клиента любую информацию, необходимую для осуществления инвестиционного управления Активами;
 - 4.2.12. взаимодействовать с Партнерами и третьими лицами в процессе осуществления управления Активами Клиента;
 - 4.2.13. сменить Кастодиана в следующих случаях:
 - 1) приостановления либо отзыва лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности - с предварительным письменным уведомлением Клиента;
 - 2) в любое время по своему усмотрению - с письменным уведомлением Клиента.
 - 4.2.14. отсрочить принятие текущего Инвестиционного решения о размещении имущества, поступающего на Счет Активов Клиента, в следующих случаях:
 - 1) отсутствия ценных бумаг определенного вида на рынке ценных бумаг;
 - 2) выходных или праздничных дней на рынке ценных бумаг;
 - 3) технического сбоя в торговых системах;
 - 4) отсрочки по требованию Клиента.
 - 4.2.15. совершать иные действия (операции), не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в целях надлежащего управления Активами Клиента;
 - 4.2.16. досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
 - 4.2.17. поручать другому лицу совершать от имени Управляющего инвестиционным портфелем действия, необходимые для управления Инвестиционным портфелем. При этом Управляющий инвестиционным портфелем отвечает за действия избранного им лица как за свои собственные.

4.3. Управляющий инвестиционным портфелем не вправе:

- 4.3.1. совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Инвестиционной декларацией;
- 4.3.2. принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Клиента;
- 4.3.3. использовать активы Клиента для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Клиента;
- 4.3.4. продавать активы Клиента в кредит;
- 4.3.5. приобретать за счет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности Управляющего инвестиционным портфелем;
- 4.3.6. принимать решения по заключению сделок и осуществлять сделки, в которых Управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего Клиента и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;
- 4.3.7. принимать решения по заключению сделок и осуществлять сделки по приобретению за счет активов Клиента ценных бумаг Эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
- 4.3.8. принимать решения по заключению сделок и осуществлять сделки по приобретению за счет активов Клиента финансовых инструментов, выпущенных Управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного Управляющего инвестиционным портфелем;
- 4.3.9. отчуждать активы Клиента (Фонда) в свою собственность;
- 4.3.10. совершать иные действия, запрет на которые прямо предусмотрен действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности Клиента

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. на момент заключения настоящего Договора и в процессе его исполнения предоставлять Управляющему инвестиционным портфелем письменные сведения и запрашиваемые документы, необходимые для идентификации Клиента в целях надлежащей его проверки соответствия законодательству Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Управляющего инвестиционным портфелем;
- 5.1.2. информировать Управляющего инвестиционным портфелем обо всех изменениях своих реквизитов (номера и даты выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации\перерегистрации, места жительства\места нахождения, фактического адреса), анкетных данных, изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 5.1.3. при изменениях в составе уполномоченных лиц, Клиент своевременно извещать Управляющего инвестиционным портфелем об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Управляющему инвестиционным портфелем доверенности на новых уполномоченных лиц. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющим инвестиционным портфелем от Клиента сведений об изменении данных, представленных в соответствии с настоящим пунктом Договора;
- 5.1.4. уведомлять Управляющего инвестиционным портфелем в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором, о размерах Активов, подлежащих внесению, пополнению или выводу (изъятию) из управления путем предоставления письменного уведомления по установленной форме (**Приложение № 2** к Договору);
- 5.1.5. оплачивать Управляющему инвестиционным портфелем комиссионное вознаграждение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и **Приложением 6** к Договору;
- 5.1.6. возмещать расходы Управляющему инвестиционным портфелем, понесенные последним в ходе управления Активами и выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в том числе произвести оплату услуг Кастодиана, Центрального депозитария, организаторов торгов, Брокеров, банков, аудиторов, независимых оценщиков, юристов, а также судебные расходы Управляющего инвестиционным портфелем в связи с защитой прав Клиента;
- 5.1.7. соблюдать условия настоящего Договора, а также требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 5.1.8. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Республики Казахстан.

5.2. Клиент имеет право:

- 5.2.1. пополнять Счета Активов Клиента, путем зачисления Активов от своего имени, со счетов третьих лиц с предоставлением письменного уведомления о намерении передать Активы в управление;
- 5.2.2. на получение всех выгод, поступлений, преимуществ и доходов от переданных в управление Активов, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем и возмещения произведенных Управляющим инвестиционным портфелем расходов по управлению Активами, включая необходимые налоговые и иные обязательные сборы и платежи;
- 5.2.3. ежемесячно получать отчеты об операциях и состоянии Активов Клиента согласно установленной форме (**Приложение № 5** к Договору);
- 5.2.4. осуществлять контроль инвестиционной деятельности Управляющего инвестиционным портфелем на соответствие условиям Инвестиционной декларации и действующему законодательству Республики Казахстан;
- 5.2.5. выводить из управления все или часть Активов по своему усмотрению с соблюдением порядка и условий, установленных настоящим Договором;
- 5.2.6. потребовать от Управляющего инвестиционным портфелем возврата излишне списанных со счета Активов Клиента сумм вознаграждения. В указанном случае Управляющий

- инвестиционным портфелем в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента, обязан предоставить письменное обоснование списания указанных сумм, либо вернуть Клиенту излишне списанные суммы;
- 5.2.7. вносить изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию в порядке, определенном настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
 - 5.2.8. осуществлять контроль над деятельностью Управляющим инвестиционным портфелем в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Клиента и настоящим Договором;
 - 5.2.9. получать информацию о деятельности Управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
 - 5.2.10. обладать иными правами в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Вознаграждение Управляющего инвестиционным портфелем и порядок расчетов между Сторонами

- 6.1. Виды, размер и порядок оплаты Клиентом вознаграждения Управляющему инвестиционным портфелем устанавливаются Соглашением о порядке и размерах выплат Управляющему инвестиционным портфелем (**Приложение № 6** к Договору). Причитающееся вознаграждение удерживается Управляющей инвестиционным портфелем из находящихся в управлении Активов Клиента в порядке и сроки, указанные в настоящей главе Договора и в **Приложении 6** к Договору.
- 6.2. Управляющий инвестиционным портфелем ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту счет на оплату вознаграждения и на возмещение расходов (далее – Счет), понесенных Управляющим инвестиционным портфелем при оказании услуг согласно настоящему Договору и Акт выполненных работ.
Если в течение 3 (трех) рабочих дней Управляющий инвестиционным портфелем не получил письменных возражений в отношении Счета, Управляющий инвестиционным портфелем вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с вознаграждением и понесенными расходами и никакие возражения по Счету не будут приниматься и рассматриваться Управляющим инвестиционным портфелем по истечении указанного выше срока.
- 6.3. Клиент соглашается и подтверждает право Управляющего инвестиционным портфелем на удержание причитающегося ему вознаграждения и суммы для возмещения понесенных расходов путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Активов Клиента и зачисления их на счет Управляющего инвестиционным портфелем.
- 6.4. При недостатке денег на Счете Активов Клиента для оплаты вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем и возмещения расходов по управлению, Управляющий инвестиционным портфелем, вправе осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Клиента и списать полученную от реализации сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющему инвестиционным портфелем в свою пользу, если Клиент в течение трех рабочих дней с даты получения от Управляющего инвестиционным портфелем требования об оплате вышеуказанных сумм не произведет соответствующих платежей.
- 6.5. При расторжении Договора и вывода (изъятия) активов из управления Клиент обязуется осуществить оплату вознаграждения и расходов, возникших в ходе исполнения Управляющим инвестиционным портфелем своих функций согласно настоящему Договору, в течение 3 (трех) дней с даты получения Акта выполненных работ Управляющего инвестиционным портфелем.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 7.1. Каждая из Сторон соглашается с тем, что настоящий Договор носит конфиденциальный характер, и его условия не могут быть раскрыты или переданы любому третьему лицу. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся

настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.

- 7.2. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна при исполнении настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон (Конфиденциальная информация).
- 7.3. Управляющий инвестиционным портфелем обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил в письменном виде, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 7.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8. Ответственность Сторон

- 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. В случае нарушения требования, установленного пунктом 4.1.17. настоящего Договора, Управляющий инвестиционным портфелем по требованию Клиента в течение 5(пяти) рабочих дней возмещает убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и уплачивает неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.
- 8.3. За несвоевременный возврат излишне списанных со Счета Активов Клиента сумм вознаграждения, Управляющий инвестиционным портфелем обязан уплатить Клиенту неустойку в размере 0,02 % от несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки.
- 8.4. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору и не гарантирует Клиенту получение дохода при инвестировании активов в ходе исполнения Договора.
- 8.5. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед Клиентом за действия Эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за неправомерное удержание Эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.
- 8.6. Управляющий инвестиционным портфелем несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение направленных Клиентом уведомлений, представленных им в рамках настоящего Договора. При этом Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с его уведомлением о выводе (изъятии) активов, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в период их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.
- 8.7. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего инвестиционным портфелем.
- 8.8. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед Клиентом по возмещению убытков, если такие произойдут в результате выполнения ей требований Клиента, предусмотренных настоящим Договором.

- 8.9. Сторона, признанная виновной в нанесении ущерба другой Стороне в результате неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне этот ущерб.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

- 9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
- 9.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.
- 9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее двух рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств.
- 9.4. Клиент полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на финансовые инструменты и изменения этих цен находятся вне контроля Управляющего инвестиционным портфелем. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего инвестиционным портфелем финансовые инструменты и иные Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за такое изменение цен.
- 9.5. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без обязательств по возмещению убытков, причиненных действием обстоятельств непреодолимой силы, в случае, если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств форс-мажора в течение более одного месяца.
- 9.6. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за последствия, вызванные форс-мажорными и иными обстоятельствами, не зависящими от действий Управляющего инвестиционным портфелем.

10. Уведомления

- 10.1. Стороны соглашаются, что все уведомления по настоящему Договору совершаются в письменном виде, если иное не предусмотрено настоящим Договором, и направляются Сторонами по следующим адресам:

Управляющий инвестиционным портфелем:

Республика Казахстан, г. Алматы, _____ АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

телефон: _____

Клиент: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

- 10.2. В случае изменения данных, указанных в п.10.1. настоящего Договора, Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 10.3. Любое уведомление или другая информация считаются надлежащим образом переданными другой Стороне при их передаче следующим образом:
- 1) при передаче лично или курьеру – на дату вручения (с отметкой о получении);
 - 2) при передаче факсом – на дату отправки (доказательством является оригинал подтверждения факсимильной связи). Стороны рассматривают документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, как переданные надлежащим образом. Оригиналы документов передаются другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи документа с помощью средств факсимильной связи;
 - 3) при отправке заказной почтой или аналогичной службой, предоставляющих отправителю уведомление о получении почты адресатом – на дату получения такой почты.
- 10.4. В течение срока действия Договора Управляющий инвестиционным портфелем уведомляет Клиента о (об):
- 1) фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушениях пруденциальных нормативов;
 - 2) несоответствии сведений об Активах Клиента, содержащихся в системе учета Управляющего инвестиционным портфелем, сведениям Кастодиана или номинального держателя или иностранной расчетной организации, осуществляющих учет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление Управляющему инвестиционным портфелем, и причинах возникновения такого несоответствия;
 - 3) мерах надзорного реагирования, санкциях, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных Уполномоченным органом к Управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев. По административным взысканиям предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Управляющего инвестиционным портфелем или его должностных лиц;
 - 4) мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;
 - 5) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
- 10.5. Уведомления, предусмотренные пунктом 10.4. Договора оформляются в письменном виде и направляются Клиенту почтовой связью, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, определенными в Договоре. Также уведомления, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 10.4. Договора, размещаются на интернет-ресурсе Управляющего инвестиционным портфелем в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев.

11. Передача Управляющим инвестиционным портфелем Активов Клиента

- 11.1. При прекращении действия настоящего Договора Активы Клиента передаются следующим лицам:
- 1) Клиенту, заключившему настоящий Договор;
 - 2) правопреемникам юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. При банкротстве Клиента управление Инвестиционным портфелем прекращается, и Активы Клиента передаются в конкурсную массу.
- 11.3. Активы Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора) на Счетах Активов Клиента в Кастодиане, подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом согласно настоящему Договору сумм вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем и понесенных им расходов и при условии получения Управляющим инвестиционным портфелем в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены Активы.

- 11.4. Возврат Активов Клиента производится по реквизитам Клиента или иного лица, специально назначенного Клиентом для приема Активов Клиента.
- 11.5. Перевод Активов оформляется Сторонами путем подписания Акта приема-передачи Активов с определением фактически выполненного объема работ и суммы вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем.

12. Заверения и гарантии Сторон

- 12.1. Управляющий инвестиционным портфелем гарантирует, что:
 - 1) является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладающим лицензией на оказание услуг по управлению инвестиционным портфелем;
 - 2) настоящий Договор от имени Управляющего инвестиционным портфелем подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.
- 12.2. Клиент гарантирует, что:
 - 1) он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) настоящий Договор от имени Клиента подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.

13. Срок действия и порядок прекращения, изменения и расторжения Договора

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами сроком на один год.
- 13.2. Договор может быть пролонгирован сроком на тот же срок, в случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о расторжении Договора не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора. Договор может пролонгироваться неограниченное число раз.
- 13.3. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон (при наличии).
- 13.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено:
 - 1) по обоюдному согласию Сторон;
 - 2) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 3) при приостановлении действия или лишении лицензии Управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4) отказом Управляющего инвестиционным портфелем в связи с невозможностью для Управляющего инвестиционным портфелем лично осуществлять управление Активами путем предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 5) отказом Управляющего инвестиционным портфелем от выполнения функций управляющего в случае сокрытия (несообщения) Клиентом факта обременения (залога) на передаваемые в управление Активы с выплатой вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, путем предварительного уведомления Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 13.5. После даты регистрации уведомления о расторжении Договора, поданного одной из Сторон, Управляющий инвестиционным портфелем прилагает все возможные усилия для осуществления своевременной передачи Активов Клиенту из управления и осуществляет конечную передачу Активов (части Активов) не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предполагаемой даты расторжения Договора.
- 13.6. В случае лишения/приостановления действия лицензии Управляющий инвестиционным портфелем в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа возвращает Клиенту либо передает другому управляющему (при наличии заключенного договора) Активы Клиента на основании приказа Клиента, в порядке,

установленном п. 3.4. настоящего Договора. Управляющий инвестиционным портфелем подает соответствующие приказы в Кастодиан, осуществляет перевод финансовых инструментов с субсчета Клиента в Кастодиане на счета для учета финансовых инструментов, указанных Клиентом.

- 13.7. При расторжении Договора передача (изъятие) Активов Клиента осуществляется согласно пункту 3.4. настоящего Договора.
- 13.8. В случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющий инвестиционным портфелем в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса), а также на корпоративном интернет-ресурсе Управляющего инвестиционным портфелем.

14. Разрешение споров и применимое право

- 14.1. В случае возникновения между Сторонами споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путем переговоров.
- 14.2. Если Стороны не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 14.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

- 15.1. Настоящему Договору, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, применяются нормы по доверительному управлению имуществом, установленные гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 15.2. Клиент самостоятельно несет ответственность за начисление и уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, возникших в связи с исполнением условий настоящего Договора, а также за подготовку и предоставление документов в налоговые и иные организации. Если действующим законодательством Республики Казахстан и других государств предусмотрено удержание налогов и иных платежей у источника выплаты, то подобные удержания производятся за счет Клиента и Управляющий инвестиционным портфелем информирует Клиента о таких удержаниях.
- 15.3. Управляющий инвестиционным портфелем в соответствии с действующим законодательством передает Клиенту отчеты о полученных доходах по Активам, переданным в управление, и иные документы, необходимые для предоставления последней информации в налоговые и иные организации.
- 15.4. Положения настоящего Договора пересматриваются Сторонами в обязательном порядке в случае внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующие отношения, вытекающие из настоящего Договора, в течение 30 дней после их вступления в силу.
- 15.5. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющего инвестиционным портфелем.
- 15.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны.
- 15.7. Список приложений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1	Инвестиционная декларация
• Приложение №2	Уведомление о намерении на перевод Активов в (из) управление (я)
• Приложение № 3	Акт приема - передачи Активов
• Приложение № 4	Уведомление о переводе Активов из одной Инвестиционной декларации в другую

• Приложение № 5	Отчет о структуре Активов Клиента. Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов Клиента. Отчет о движении денег Клиента. Отчет об остатках денежных средств
• Приложение № 6	Соглашение о порядке и размерах оплаты вознаграждений Управляющему инвестиционным портфелем

16. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

16.1. Управляющий инвестиционным портфелем

16.2. Клиент

Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН: 981 040 000 054
ИИК: KZ17722S000014335360
в АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA
КБе: 15
Адрес: г. Алматы, пр.Аль-Фараби,5,
БЦ «Нурлы Тау» блок 1А, офис 206
Телефон: + 7 (727) 330-70-94
Факс: + 7 (727) 311-06-78
Признак резидентства: резидент
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица 24.06.2014г., выдана
Управлением юстиции Бостандыкского района
Департамента юстиции города Алматы
09.09.2016г.

БИН/ИИН:
ИИК:
в АО «БАНК»
БИК:
КБе:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Признак резидентства:
Свидетельство (справка) о государственной
(пере-) регистрации юридического лица
(регистрационный номер, дата выдачи,
орган выдачи)

Председатель Правления

Должность

_____/Ф.И.О.
М.П.

_____/ Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 1 к Договору доверительного управления инвестиционным портфелем № ___ от "___" _____

от «__» _____ 20__ года

Инвестиционная декларация

(полное наименование Клиента)

1. Данная Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стратегия инвестирования Активов Клиента определяется исходя из соотношения ожидаемой нормы дохода с уровнем риска: определение наибольшего риска, которую Управляющий инвестиционным портфелем готов принять для увеличения ожидаемой нормы дохода. Целью инвестирования Активов Клиента является получение им дохода.
3. Управляющий инвестиционным портфелем инвестирует Активы Клиента, переданные ему в управление, в следующие финансовые инструменты:
 - 1) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
 - 2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства Республики Казахстан, а также ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств;
 - 3) облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи;
 - 4) долговые ценные бумаги, выпущенные АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;
 - 5) паи инвестиционных фондов;
 - 6) паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов»;
 - 7) Principal protected notes;
 - 8) акции юридических лиц Республики Казахстан;
 - 9) депозитарные расписки;
 - 10) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц, Республики Казахстан выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств;
 - 11) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств;
 - 12) негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов;
 - 13) акции иностранных эмитентов;
 - 14) долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями;
 - 15) аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой;
 - 16) акции организаторов торгов с ценными бумагами и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 17) фьючерсы, опционы, свопы, форварды базовым активом которых являются финансовые инструменты, иностранная валюта, следующие расчетные показатели (индексы):
 - a. MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index);
 - b. DAX (Deutscher Aktienindex);
 - c. CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
 - d. NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index);

- e. TOPIX (Tokyo Price Index);
 - f. HSI (Hang Seng Index);
 - g. ENXT 100 (Euronext 100);
 - h. RTSI (Russian Trade System Index);
 - i. DJIA (Dow Jones Industrial Average);
 - j. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
 - k. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
 - l. KASE (Kazakhstan Stock Exchange);
 - m. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index).
4. Инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты носит рискованный характер. Риски, сопряженные с инвестированием средств включают следующие виды рисков:
- 1) **ценовой риск** – риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
 - 2) **валютный риск** – риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении;
 - 3) **рыночный риск** – риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы;
 - 4) **кредитный риск** – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрагентом или клиентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки;
 - 5) **страновой (трансфертный) риск** – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по обязательствам;
 - 6) **процентный риск** – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий в себя риски, связанные с:
 - a. возникновением расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств (при фиксированных ставках вознаграждения);
 - b. применением различных методов начисления и корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики (базисный риск);
5. риски присущие операциям **с производными финансовыми инструментами** в зависимости от базы – являются риски, указанные в п.п. 1)-6) п.4 настоящей Инвестиционной декларации.
6. **База** для расчетов лимита инвестирования - **активы** или **стоимость чистых активов** Клиента (далее **Базис**).
7. Управляющий инвестиционным портфелем вправе осуществлять операции хеджирования с производными финансовыми инструментами в целях компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта хеджирования. Объектами хеджирования могут выступать активы и (или) обязательства, а также потоки денег, связанные с указанными активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками. Принятие решений о применении инструментов хеджирования осуществляется Инвестиционным комитетом.
8. В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам Инвестиционного портфеля Клиента Управляющий инвестиционным портфелем использует диверсификацию активов, согласно ниже следующим условиям (п.9).
9. Структура Инвестиционного портфеля не должна превышать следующие лимиты:

- а. «Лимит на страну» страны резидентства Компании – Республики Казахстан и на страны с долгосрочным рейтингом равным или выше долгосрочного рейтинга страны резидентства Компании, установленным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service», «Fitch Ratings» или Standard&Poor's» по умолчанию устанавливается макс в 100% от Базиса. «Лимит на страну» страны, чей рейтинг ниже рейтинга страны резидентства Компании рассчитывается согласно внутренним документам Компании.

- б. По видам финансовых инструментов:

Виды финансовых инструментов	Лимит, макс. в % от Базиса
Депозит	
Акция	
Облигация	
ГЦБ	
Производные ФИ	

Примечание:

Депозит – вклады до востребования, срочные вклады.

Акция – простая акция, привилегированная акция.

Облигация – дисконтная облигация (англ. Zero Coupon Bond), облигация с фиксированной процентной ставкой (англ. Fixed Rate Bond), облигация с плавающей процентной ставкой (англ. Floating Rate Note (FRN); Floater), конвертируемые (в акции, в другие облигации), неконвертируемые, корпоративные облигации (англ. Corporate bonds), инфраструктурные облигации, и еврооблигации(Euro bonds).

ГЦБ – государственные ценные бумаги (долговые), выпущенные государством (либо от имени государство, англ. Government bonds), суверенные облигации (англ. Sovereign bonds) и муниципальные облигации (англ. Municipal bonds).

Производные ФИ – валютный своп, кредитный дефолтный своп, опцион, процентный своп (IRS), своп, свопцион, соглашение о будущей процентной ставке (FRA), форвард, фьючерс, сделка РЕПО, варрант, конвертируемые облигации, депозитарная расписка, кредитные производные.

При классификации новых финансовых инструментов по видам, вопрос выносится на рассмотрения Инвестиционного Комитета Управляющей компании.

- с. По секторам экономики:

Секция	Виды экономической деятельности	Лимит, макс. в % от Базиса
А	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	
В	Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	
С	Обрабатывающая промышленность	
Д	Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	
Е	Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	
Ф	Строительство	
Г	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	
Н	Транспорт и складирование	
І	Услуги по проживанию и питанию	
Ј	Информация и связь	
К	Финансовая и страховая деятельность	
Л	Операции с недвижимым имуществом	
М	Профессиональная, научная и техническая деятельность	
Н	Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	
О	Государственное управление и оборона; обязательное	

	социальное обеспечение	
P	Образование	
Q	Здравоохранение и социальные услуги	
R	Искусство, развлечения и отдых	
S	Предоставление прочих видов услуг	
T	Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления	
U	Деятельность экстерриториальных организаций и органов	

- d. По валютам, для определения максимального лимита инвестирования по валютам, в которых номинированы финансовые инструменты, валютной и нетто позиции:

Наименование валюты	Выбор валют	Лимит инвестирования по валютам, макс. в % от Базиса	Открытая позиция, макс. в % от Базиса
Казахстанский тенге		100%	-
Австралийский доллар			
Английский фунт стерлингов			
Белорусский рубль			
Венгерский форинт			
Датская крона			
Дирхам ОАЭ			
Доллар США			
Евро			
Канадский доллар			
Китайский юань			
Кувейтский динар			
Кыргызский сом			
Латвийский лат			
Литовский лит			
Молдавский лей			
Норвежская крона			
Польский злотый			
Риял Саудовской Аравии			
Российский рубль			
СДР			
Сингапурский доллар			
Турецкая лира			
Узбекский сум			
Украинская гривна			
Чешская крона			
Шведская крона			
Швейцарский франк			
Эстонская крона			
Южно-Африканский ранд			
Южно-Корейский вон			
Японская йена			
Нетто позиция равна макс. в k% от Базиса			

1. Валюты инвестирования отмечаются Клиентом (при желании).
- e. По размеру инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента/контрагента.
- f. Максимальный размер лимита инвестирования в финансовые инструменты одного эмитента/контрагента равен **n%** от Базиса.
- g. Клиент устанавливает максимальные значения лимита по каждой позиции рейтинговой шкалы:

Рейтинговая шкала	Надежность	Рейтинг	Лимит, макс. в % от Базиса	
Инвестиционная шкала	Высшая категория	AAA		
		AA+		
	Высокий уровень	AA		
		AA-		
		A+		
	Верхний предел среднего уровня	A		
		A-		
		BBB+		
	Средняя категория	BBB		
		BBB-		
BB+				
BB				
Спекулятивная шкала	Спорный	BB-		
		B+		
		B		
	Неудовлетворительный	B-		
		CCC+		
		CCC		
	Крайне ненадежный, уровень дефолта	CCC-		
		CC		
		Банкротство/дефолт	D	0%

- h. В случаях, когда вышеизложенные лимиты не были установлены, по каждой регулируемой позиции (лимит на эмитента, по видам, по секторам экономики и т.д.) по умолчанию устанавливается лимит в размере 100% от Базиса активов, принятых в инвестиционное управление. Максимальный срок для установления всех лимитов инвестирования – 1 год с момента подписания договора на инвестиционное управление.
- i. Максимальный допустимый размер убытка (далее МДРУ) по активам Клиента, принятого в инвестиционное управление равен величине совокупного риска данного Клиента. Лимит МДРУ также равен лимиту на совокупный риск данного Клиента. Предельная величина лимита на совокупный риск (также МДРУ) равен **m%** от Базиса. Порядок установления, мониторинга МДРУ осуществляется согласно внутренним документам Компании.
10. Управляющий инвестиционным портфелем имеет право пересматривать выше изложены лимиты, в зависимости от рыночной конъюнктуры, в сторону уменьшения.
11. Управляющий инвестиционным портфелем имеет право устанавливать другие лимиты, не противоречащие вышеизложенным лимитам, в зависимости от рыночной конъюнктуры, для снижения уровня риска.
12. Установить, что размер максимального остатка денег на счетах Клиента не должен превышать **p%** от Базиса (или **СУММА** в тенге), находящихся в управлении Управляющей компании.
13. Срок размещения Управляющим инвестиционным портфелем денег Клиента в финансовые инструменты должен составлять не более ____ рабочих дней с даты их поступления.
14. Условия и ограничения:
- 1) Управляющий инвестиционным портфелем не осуществляет сделки за счет активов Клиента:
 - a) по приобретению за счет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности Компании;
 - b) по отчуждению активов Клиента в свою собственность;
 - c) в которых Управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего Клиента и интересы третьего лица, не являющегося его Клиентом;

- d) по приобретению за счет активов Клиента финансовых инструментов, выпущенных Управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Компании;
- e) по приобретению за счет активов Клиента ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
- f) по приобретению за счет активов Клиента ценных бумаг с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;
- g) предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении активов Клиента, принятых в инвестиционное управление;
- h) предполагающие использование активов Клиента, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем данного Клиента;
- i) по безвозмездному отчуждению активов Клиента;
- j) по заключению за счет активов Клиента договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих Клиенту («короткие продажи»);
- k) по приобретению в состав активов Клиента, не являющегося инвестиционным фондом, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;
- m) в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Клиента.

15.Дополнительные аспекты: _____

Подписи сторон:

**от Управляющего инвестиционным
портфелем**

_____/_____

от Клиента

_____/_____

Приложение № 2 к Договору доверительного управления инвестиционным портфелем № ___ от "___" _____

Кому: АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

От: _____

(ФИО/наименование Клиента)

Номер лицевого счета: _____

**Уведомление о намерении на перевод
Активов в (из) управление (я)**

Прошу провести следующие операции:

1. Денежные средства:

Дата операции	Вид операции (зачисление / списание)	Реквизиты:					Сумма	Валюта операции
		Наименование получателя \ отправителя:	Банк получателя	ИИН	ИИК	БИК		

2. Финансовые инструменты:

№ п/п	Дата планируемого перевода	Вид операции (зачисление/списание)	Наименование эмитента	Вид фин. инструмента	ISIN	Кол-во штук	Реквизиты для осуществления переводов (списание/зачисление) финансовых инструментов:							
							Отправитель / Получатель (Ф.И.О./наименование юридического лица)	ИИН/ БИН	Документ (удостоверение личности /св-во о гос. регистрации (перерегистрации) юридического лица / орган выдавший / место выдачи)	Наименование кастодиана (расчетная организация)	Наименование номинального держателя (место хранения)	Данные номера счета для учета финансовых инструментов	Цена осуществлен ия операции за 1 (один) финансовый инструмент	Валюта операции

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В случае перевода Активов на счета (со счетов) третьих лиц Клиент берет на себя полную ответственность во взаимоотношениях с ними.

Подпись Клиента: _____

Дата направления уведомления _____

М.П.

Принял:

Управляющий инвестиционным портфелем в лице _____

Подпись представителя Управляющего инвестиционным портфелем _____

Дата приема уведомления _____

МП

Приложение 3
к Договору доверительного управления
инвестиционным портфелем №__
от «__» _____ 20__ года

Акт приема-передачи Активов

г. Алматы

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество "Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», действующее на основании лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № _____, выданной _____, и именуемое в дальнейшем **Управляющий инвестиционным портфелем**, в лице Председателя Правления _____, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем **Клиент**, с другой Стороны, совместно в дальнейшем именуемые **Стороны**,

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором доверительного управления инвестиционным портфелем №__ от «__» _____, Клиент передал (принял), а Управляющий инвестиционным портфелем принял (передал) следующее имущество:

1. Деньги в сумме _____ (_____) тенге/иностранная валюта

2. Финансовые инструменты:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Дата покупки финансового инструмента	Количество (штук)	Справедливая цена за 1 штуку	Номинал	Валюта номинала
1								
2								

3. Вклады в банках второго уровня:

№ п/п	Наименование банка	Основная сумма вклада	Начисленное, но не выплаченное вознаграждение вклада по состоянию на дату передачи активов	Номер и дата договора

от Управляющего инвестиционным портфелем

_____ / _____

от Клиента

_____ / _____

Приложение 4
к Договору доверительного управления
инвестиционным портфелем №__
от «__» _____ 20__ года

Уведомление о внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию

Прошу внести изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию, являющуюся неотъемлемой частью Договора № _____ от _____ в части _____.

Подпись Клиента: _____

Дата направления уведомления _____

Срок приведения активов в соответствие: до «__» _____ года.

Принял:

Управляющий инвестиционным портфелем в лице

Подпись представителя Управляющего инвестиционным портфелем

Дата принятия уведомления _____

Приложение 5
к Договору доверительного управления
инвестиционным портфелем №__
от «__»_____20__ года

Отчет о структуре Активов Клиента по состоянию на _____20__ г.

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Количество (штук)	Дата покупки	Дата погашения	Суммарная покупная стоимость (тенге)	Справедливая стоимость (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого:

Отчет об остатках денежных средств Клиента по состоянию на _____20__ г

№ п/п	Номер инвестиционного счета	Валюта	Сумма
1	2	3	4

Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов Клиента за период

с "___" _____20__ г. по "___" _____20__ г.

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	ISIN	Количество во штук	Тип сделки	Валюта сделки	Цена за 1 шт. в валюте сделки	Сумма сделки в валюте сделки	Сумма сделки в тенге	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Отчет о движении денег Клиента за период с " _ " _____ 20_ г. по " _ " _____ 20_ г.

№ п/п	Дата операции	Наименование операции	Сумма операции	Валюта операции	Примечание
1	2	3	4	5	6

Приложение 6
к Договору доверительного управления инвестиционным портфелем №_
от «_»_____20__ года

Соглашение
о порядке и размерах выплат вознаграждений Управляющему инвестиционным портфелем

г. Алматы

«_»_____20__г.

Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №_____, выданной _____, и именуемое в дальнейшем **Управляющий инвестиционным портфелем**, в лице Председателя Правления _____, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **Клиент**, в лице _____ с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые **Стороны**, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Вознаграждение Управляющего инвестиционным портфелем включает:
 - 1.1. _____ процентов от инвестиционного дохода, полученного в результате управления активами Клиента и определяемого, в порядке, установленном настоящим подпунктом 1.1. настоящего Соглашения.

Инвестиционный доход (ИД) (прирост стоимости находящихся в управлении чистых активов за отчетный период) определяется относительно предыдущей стоимости чистых активов, которая фиксируется на дату передачи активов в управление или на дату последнего начисления вознаграждения управляющего.

ИД=ЧА₂-ЧА₁-В+И, где

ЧА₂ - стоимость чистых активов на отчетную дату;

ЧА₁ - стоимость чистых активов на предыдущую отчетную дату (в первом отчетном периоде - стоимость чистых активов на дату их передачи Управляющему инвестиционным портфелем);

В - дополнительно вложенные Клиентом активы (денежные средства и/или ценные бумаги, оцененные по рыночной стоимости на дату вложения) в течение отчетного периода;

И - изъятые Клиентом активы (денежные средства и/или ценные бумаги, оцененные по рыночной стоимости на дату изъятия) в течение отчетного периода, включая безакцептно списанное Вознаграждение Управляющего инвестиционным портфелем и возмещаемые расходы.

Начисление Переменного вознаграждения Управляющему инвестиционным портфелем осуществляется ежемесячно в последний день месяца и только при положительном результате управления.

1.2. _____ процентов от стоимости Активов Клиента, переданных в управление Управляющему инвестиционным портфелем.

Начисление указанного вознаграждения Управляющему инвестиционным портфелем осуществляется ежемесячно в последний день месяца в зависимости от фактической стоимости Активов, находящихся в управлении.

2. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет безакцептное списание причитающихся ему сумм вознаграждения, установленных подпунктом 1.1 и 1.2. настоящего Соглашения, со Счета Активов Клиента.

3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**от Управляющего инвестиционным
портфелем**

_____ /

от Клиента

_____ /