

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**по управлению инвестиционным портфелем**

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», 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 по управлению 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 Управляющей компании и принадлежащих Клиенту на правах собственности.

**Инвестиционный портфель** – совокупность различных видов финансовых инструментов и денег, являющихся собственностью Клиента и находящихся в управлении Управляющей компании.

**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 Управляющей компании, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента и его Активы, структуру инвестиционного портфеля Клиента и сделок с его Активами на определенный момент времени.

**Инвестиционное решение** – решение Управляющей компании о совершении сделок с Активами Клиента, принимаемое в процессе управления Активами Клиента в целях формирования (изменения) инвестиционного портфеля Клиента.

**Исполнение инвестиционного решения** – заключение (совершение) Управляющей компанией 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, Регистратор 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 Управляющей компании на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

**Предполагаемый срок инвестирования** – срок инвестирования, предусмотренный инвестиционной декларацией, необходимый по предположению Управляющей компании для достижения оптимальных результатов.

**Регистратор** – 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.

**Средняя стоимость активов** – суммарная величина стоимости Активов на каждый календарный день за определенный период, разделенная на количество календарных дней в данном периоде.

**Срок инвестирования** – промежуток времени между датой приобретения активов и датой их реализации согласно условиям Инвестиционного решения, принятого Управляющей компанией и/или срока действия Договора, заключенного Управляющей компанией 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 Управляющей компании.

**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 Управляющая компания принимает и осуществляет инвестиционное управление Активами Клиента в соответствии с положениями настоящего Договора, внутренними документами Управляющей компании, утвержденными в установленном порядке, и законодательством Республики Казахстан.
- 1.2. Управляющая компания 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 и Инвестиционной декларации Клиента (**Приложение № 1** к Договору).
- 1.3. Клиент гарантирует, что передаваемые им Управляющей компании 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 Управляющей компании 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 Управляющей компании.
- 1.5. Собственником Активов, передаваемых в управление Управляющей компании, является Клиент. Активы Клиента передаются Управляющей компании с правом пользования и распоряжения на весь срок действия настоящего Договора.
- 1.6. На Активы Клиента, переданные в управление, не обращается взыскание по обязательствам Управляющей компании.  
В случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.
- 1.7. На Активы Клиента, переданные в инвестиционное управление, обращение взыскания по долгам Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, не допускается.
- 1.8. Структура Инвестиционного портфеля Клиента, виды, перечень и лимиты финансовых инструментов, в которые будут инвестироваться Активы Клиента определяются Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.9. Заключая настоящий Договор, Стороны исходят из того, что Управляющей компании оказывается особое доверие и полномочия как лицу, которое способно наилучшим образом обеспечивать и защищать интересы Выгодоприобретателя при управлении Инвестиционным портфелем.

- 1.10. Управляющая компания управляет Инвестиционным портфелем исключительно в интересах Выгодоприобретателя. При осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, Управляющая компания обязана действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для исполнения настоящего Договора.

## 2. Учет и хранение Активов Клиента

- 2.1. Учет и хранение Активов Клиента осуществляется Управляющей компанией обособленно от собственных Активов Управляющей компании.
- 2.2. Внутренний учет Активов Клиента осуществляется в системе учета Управляющей компании 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 Управляющей компанией, 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.

### Сведения о Кастодиане:

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

- 2.4. Деньги и финансовые инструменты передаются Клиентом в инвестиционное управление Управляющей компании путем их зачисления на Счет Активов Клиента, открытые Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание на весь срок действия настоящего Договора:  
№ счета Клиента в Кастодиане: \_\_\_\_\_;  
реквизиты для зачисления денег: \_\_\_\_\_  
реквизиты для финансовых инструментов \_\_\_\_\_

## 3. Порядок внесения, пополнения и вывода (изъятия) Активов Клиентом и 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 Управляющую компанию 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 Управляющей компанией (**Приложение № 2** к Договору);
- 3.1.2. до передачи Активов Управляющая компания обязана за счет Клиента открыть последнему Инвестиционный счет, на который будут переводиться Активы. Условия и порядок ведения системы учета, открытия Инвестиционного счета и поддержания системы учета в актуальном состоянии устанавливается регламентом Управляющей Компании;

- 3.1.3. перевод Активов Клиента в инвестиционное управление оформляется двухсторонним Актом приема-передачи Активов, подписываемым Сторонами (**Приложение № 3** к Договору), который подписывается после зачисления Активов Клиента на Инвестиционный счет;
- 3.1.4. обязательства Управляющей компании 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 Управляющей компании 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;
- 3.1.6. передача в инвестиционное управление ценных бумаг на предъявителя осуществляется путем подписания Сторонами двухстороннего Акта приема-передачи с указанием того, что передача такой ценной бумаги (вручение ее Управляющей компании) не влечет перехода права собственности на такую ценную бумагу от Клиента к Управляющей компании.
- 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 ранее подписанной Инвестиционной Декларацией, направив Управляющей компании 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 Управляющей компанией (**Приложение № 2** к Договору);
- 3.2.2. в случае, если в результате пополнения Клиентом Активов будет иметь место нарушение условий ранее подписанной Сторонами Инвестиционной декларации, Управляющая компания имеет право отказать в приеме уведомления Клиента о намерении пополнить Активы;
- 3.2.3. дата передачи Клиентом Активов Управляющей компании при пополнении Активов определяется аналогично п/п. 3.1.4. 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 ранее подписанную Инвестиционную декларацию путем подачи письменного уведомления Управляющей компании по установленной форме (**Приложения № 4** к Договору);
- 3.3.2. после получения письменного уведомления Клиента (**Приложение № 4**) Управляющая компания 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 согласованию сторон устанавливается срок, в течение которого Управляющая компания обязана 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 Управляющей компании на условиях п/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, Управляющая компания 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 **Приложении № 2** к настоящему Договору.
- В случае указания в качестве выводимых активов финансовых инструментов Управляющая компания, путем подачи соответствующих приказов в банк-кастодиан, осуществляет перевод

- финансовых инструментов с субсчета Клиента в Кастодиане на счета для учета финансовых инструментов, указанные Клиентом согласно **Приложению №2**;
- 3.4.3. В рамках настоящего Договора дата передачи Управляющей компанией 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.
- 3.5. Внесение, пополнение и изъятие Активов Клиента оформляется Актом приема-передачи Активов (**Приложение № 3**), и подписывается Сторонами днем перевода Активов на Счет Активов Клиента или со Счета Активов Клиента.
- 3.6. Полное изъятие Клиентом Активов в течение срока действия настоящего Договора не означает его расторжения. Клиент вправе в течение срока действия настоящего Договора передать на условиях настоящего Договора принадлежащие ему Активы в управление без заключения нового Договора.
- 3.7. Порядок и периодичность определения текущей стоимости и структуры инвестиционного портфеля Активов Клиента:
- 3.7.1. порядок и периодичность определения Управляющей компанией текущей стоимости Активов Клиента соответствует условиям, установленным Учетной политикой Управляющей компании.
- 3.7.2. определение структуры Инвестиционного портфеля, сформированного за счет Активов Клиента, осуществляется ежедневно при закрытии операционного дня.

#### **4. Права и обязанности Управляющей компании**

##### **4.1. Управляющая компания обязана:**

- 4.1.1. осуществлять инвестиционное управление Активами в интересах Клиента в соответствии с 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 Управляющей компании, и определение структуры инвестиционного портфеля;
- 4.1.4. организовать и вести отдельный аналитический учет (учет движения, состава и стоимости) переданных ему в управление Активов Клиента и доходов от них;
- 4.1.5. осуществлять не реже одного раза в месяц сверку с Кастодианом 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. вносить изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию по письменному уведомлению Клиента в порядке, определенном настоящим Договором;
- 4.1.8. ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представлять Клиенту письменный отчет о результатах деятельности Управляющей компании по активам, переданным Клиентом в доверительное управление по настоящему Договору (**Приложение № 5 к Договору**);
- 4.1.9. раскрывать информацию о Клиенте в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.10. не использовать переданные в инвестиционное управление Активы Клиента в собственных интересах;
- 4.1.11. в сроки и в порядке, установленные законодательством, уведомлять Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, нарушениях пруденциальных нормативов, несоответствии сведений об активах Клиента, сведениям Кастодиана и причинах возникновения такого несоответствия, ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Управляющей компании в течение последних

- двенадцати месяцев, мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 4.1.12. учитывая специфику деятельности Клиента, соблюдать ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан для Клиента, в отношении управления инвестиционным портфелем;
  - 4.1.13. осуществлять все действия в строгом соответствии с внутренними документами Управляющей компании, утвержденными и/или согласованными в установленном порядке, условиями настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан;
  - 4.1.14. извещать Клиента о приобретении акций третьих лиц в сроки, не превышающие сроки, установленные для подачи Клиентом соответствующих уведомлений в уполномоченный орган, согласно законодательству Республики Казахстан;
  - 4.1.15. 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;
  - 4.1.16. привести в соответствие и поддерживать на постоянной основе структуру инвестиционного портфеля Клиента согласно требованиям, установленным Договором и (или) Инвестиционной декларацией;
  - 4.1.17. 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;
  - 4.1.18. не совершать операции или сделки с активами Клиента, если осуществление такой операции или неисполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 4.2. **Управляющая компания 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 инвестиционным счетом Клиента, в целях исполнения настоящего Договора;
  - 4.2.3. принимать в управление инвестиционные портфели других клиентов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
  - 4.2.4. совершать любые операции с Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
  - 4.2.5. поручать совершение сделок с Активами Клиента Брокеру путем заключения с ним Договора на оказание брокерских услуг либо, согласно условиям предоставления брокерских услуг международным брокером – без заключения брокерского договора;
  - 4.2.6. 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 Эмитента;
  - 4.2.7. при управлении иными финансовыми инструментами получать вознаграждение и/или иные возможные выплаты по ним с последующим зачислением их на Счета Активов Клиента;
  - 4.2.8. получать возмещение необходимых расходов, производимых им при управлении Активами Клиента, за счет Клиента и/или за счет Активов Клиента, полученных в результате управления Активами;
  - 4.2.9. получать комиссионное вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором;
  - 4.2.10. запрашивать у Клиента любую информацию, необходимую для осуществления инвестиционного управления Активами;
  - 4.2.11. взаимодействовать с Партнерами и третьими лицами в процессе осуществления управления Активами Клиента;
  - 4.2.12. сменить Кастодиана в следующих случаях:
    - 1) приостановлении либо отзыве лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности - с предварительным письменным уведомлением Клиента;

- 2) в любое время по своему усмотрению - с письменным уведомлением Клиента.
- 3) оказывать Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги;
- 4.2.13. отсрочить принятие текущего Инвестиционного решения о размещении имущества, поступающего на Инвестиционный счет 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.
- 4.2.14. совершать иные действия (операции), не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в целях надлежащего управления Активами Клиента;
- 4.2.15. досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
- 4.2.16. поручать другому лицу совершать от имени Управляющей компании действия, необходимые для управления Инвестиционным портфелем. При этом Управляющая компания отвечает за действия избранного им лица как за свои собственные;
- 4.3. Управляющая компания не вправе совершать с Активами Клиента сделки и иные действия, прямо запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

## **5. Права и обязанности Клиента**

### **5.1. Клиент обязан:**

- 5.1.1. на момент заключения настоящего Договора предоставить Управляющей компании письменные сведения и иные 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 Управляющей Компании;
- 5.1.2. информировать Управляющую компанию 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 - юридическое лицо своевременно извещает Управляющую компанию об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставляет Управляющей компании доверенности на новых уполномоченных лиц. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиента сведений об изменении данных, представленных в соответствии с настоящим пунктом Договора;
- 5.1.4. уведомлять Управляющую компанию 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 Управляющей компании комиссионное вознаграждение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- 5.1.6. возмещать расходы Управляющей компании, 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 Управляющей компании в связи с защитой прав Клиента на Активы, находящиеся в управлении;
- 5.1.7. иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Республики Казахстан.

### **5.2. Клиент имеет право:**

- 5.2.1. согласовывать с Управляющей компанией Инвестиционную декларацию и вносить изменения в нее;
- 5.2.2. пополнять Счета Активов Клиента, путем зачисления Активов от своего имени, со счетов третьих лиц с предоставлением письменного уведомления о намерении передать Активы в

- управление;
- 5.2.3. на получение всех выгод, поступлений, преимуществ и доходов от переданных в управление Активов, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и возмещения произведенных Управляющей компанией расходов по управлению Активами, включая необходимые налоговые и иные обязательные сборы и платежи;
  - 5.2.4. получать выписки от Кастодиана, подтверждающие право собственности Клиента на ценные бумаги и\или иные финансовые инструменты, в случае предоставления Клиентом Управляющей компании право на раскрытие информации о нем Кастодиану;
  - 5.2.5. ежемесячно получать отчеты об операциях и состоянии Активов Клиента согласно установленной форме (**Приложение № 5** к Договору);
  - 5.2.6. осуществлять контроль инвестиционной деятельности Управляющей компании на соответствие условиям Инвестиционной декларации и действующему законодательству Республики Казахстан;
  - 5.2.7. выводить из управления все или часть Активов по своему усмотрению с соблюдением порядка и условий, установленных настоящим Договором;
  - 5.2.8. потребовать от Управляющей компании возврата излишне списанных со счета Активов Клиента сумм вознаграждения. В указанном случае Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента, обязана предоставить письменное обоснование списания указанных сумм, либо вернуть Клиенту излишне списанные суммы;
  - 5.2.9. иные права в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **6. Вознаграждение Управляющей компании и порядок расчетов между Сторонами**

- 6.1. Виды, размер и порядок оплаты Клиентом вознаграждения Управляющей компании устанавливаются Соглашением о порядке и размерах выплат Управляющей компании (**Приложение № 6** к Договору). Причитающееся вознаграждение удерживается Управляющей компанией из находящихся в управлении Активов Клиента в порядке и сроки, указанные в данном Соглашении.
- 6.2. Управляющая компания ежемесячно предоставляет Клиенту счет на возмещение расходов (далее – Счет), понесенных Управляющей компанией при оказании услуг согласно настоящему Договору.  
Если в течение 3 (трех) рабочих дней Управляющая компания не получила письменных возражений в отношении Счета, Управляющая компания вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с понесенными расходами и никакие возражения по Счету не будут приниматься и рассматриваться Управляющей компанией по истечении указанного выше срока.
- 6.3. Клиент соглашается и подтверждает право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и суммы для возмещения понесенных расходов путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Активов Клиента и зачисления их на счет Управляющей компании.
- 6.4. При недостатке денег на Счете Активов Клиента для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению, Управляющая компания, вправе осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Клиента и списать полученную от реализации сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу, если Клиент в течение трех рабочих дней с даты получения от Управляющей компании требования об оплате вышеуказанных сумм не произведет соответствующих платежей.
- 6.5. При расторжении Договора и вывода (изъятия) активов из управления Клиент обязуется осуществить оплату комиссионного вознаграждения и расходов, возникших в ходе исполнения Управляющей компанией своих функций согласно настоящему Договору, в течении 3 (трех) дней с даты получения счетов-фактур Управляющей компании. При этом в случае несвоевременной оплаты счета-фактуры от Управляющей компании Клиент обязуется осуществить оплату пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.



## **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. Управляющая компания 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 4.1.18. настоящего Договора, Управляющая компания возмещает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку, в размере 0,001% от суммы сделки.
- 8.3. За несвоевременный возврат излишне списанных со Счета Активов сумм вознаграждения, Управляющая компания обязана уплатить Клиенту неустойку в размере 0,02 % от несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки.
- 8.4. Управляющая компания 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. Управляющая компания 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, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание Эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.
- 8.6. Управляющая компания 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. Управляющая компания 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 Управляющей компании.
- 8.8. Управляющая компания 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 исполнением 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 Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании финансовые инструменты и иные Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания 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.

## **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:

**Управляющая компания:**

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.

## **11. Передача Управляющей компанией 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;
  - 3) наследникам в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. При банкротстве Клиента – юридического лица\индивидуального предпринимателя управление Инвестиционным портфелем прекращается, и Активы Клиента передаются в конкурсную массу.
- 11.3. В случае смерти Клиента-физического лица Активы поступают в наследственную массу.
- 11.4. 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 Управляющей компании и понесенных им расходов и при условии получения Управляющей компанией в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены Активы.
- 11.5. Возврат Активов Клиента производится по реквизитам Клиента или иного лица, специально назначенного Клиентом для приема Активов Клиента.
- 11.6. Перевод Активов оформляется Сторонами путем подписания Акта приема-передачи Активов с определением фактически выполненного объема работ и суммы вознаграждения Управляющей компании.

## **12. Заверения и гарантии Сторон**

- 12.1. Управляющая компания гарантирует, что:
- 1) она 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 Управляющей компании подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.
- 10.1. Клиент гарантирует, что:
- 1) он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательство – для юридических лиц;
  - 2) он является полностью дееспособным физическим лицом, имеющим все полномочия на подписание данного рода документов – для физических лиц;
  - 3) настоящий Договор от имени Клиента подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов – для юридических лиц\представителей физических лиц.

### 13. Срок действия и порядок 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 (для юридических лиц).
- 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 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
  - 3) при приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 4) отказом Управляющей компании или Клиента в связи с невозможностью для Управляющей компании лично осуществлять управление Активами путем предварительного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
  - 5) отказом Клиента от исполнения Договора при условии выплаты Управляющей компании убытков и вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, путем предварительного уведомления другой Управляющей компании не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
  - 6) отказом Управляющей компании 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;
  - 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 13.5. После даты регистрации уведомления о расторжении Договора, поданного одной из Сторон, Управляющая компания 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 Управляющая компания в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа возвращает Клиенту либо передает другой управляющей компании Активы Клиента в соответствии с нижеуказанным:
  - 13.6.1. Управляющая компания передает другой управляющей компании активы Клиента на основании приказа Клиента и/или при наличии у Клиента заключенного договора доверительного управления активами с другой управляющей компанией в следующем порядке:
    - 1) Все стороны, участвующие в процессе передаче активов (передающая Управляющая компания, Клиент, кастоди, принимающая Управляющая компания) на момент передачи активов подписывают дополнительное соглашение к кастодиальному договору.
    - 2) Передача активов Клиента осуществляется на основании четырехстороннего Акта приема-передачи активов (далее – Акт) с указанием остатков денежных средств на инвестиционных счетах Клиента, структуры портфеля, дебиторской задолженности, обязательств и стоимости чистых активов. Акт подписывается всеми сторонами-участниками процесса передачи Активов.
    - 3) Передача первичных документов (биржевых свидетельств, trade confirmation, отчеты по исполненным сделкам, приказы, договора) осуществляется от передающей Управляющей компании принимающей Управляющей компании на основании двухстороннего Акта приема-передачи первичных документов.
  - 13.6.2. Управляющая компания возвращает Клиенту его Активы на основании приказа Клиента, в

- порядке, установленном п.3.3. настоящего Договора
- 13.7. При расторжении договора передача Активов Клиента осуществляется согласно пункту 3.3. настоящего договора.

#### **14. Политика начисления вознаграждения**

- 14.1. При осуществлении деятельности по доверительному управлению Инвестиционным портфелем Управляющая компания начисляет комиссии за оказанные услуги.
- 14.2. Методика расчета комиссии, величина ставок комиссионных вознаграждений, порядка оплаты комиссионных вознаграждений, а также иные аспекты, касающиеся оплаты услуг Управляющей компании в рамках настоящего договора согласовываются с клиентом индивидуально и вносятся в **Приложение №6** к настоящему Договору.

#### **15. Разрешение споров и применимое право**

- 15.1. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
- 15.2. Разногласия, по которым Сторонами не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 15.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

#### **16. Заключительные положения**

- 16.1. 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.
- 16.2. 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.
- 16.3. Настоящему Договору, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, применяются нормы по доверительному управлению имуществом, установленные гражданским законодательством Республики Казахстан.
- 16.4. 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 Управляющая компания информирует Клиента о таких удержаниях.
- 16.5. Управляющая компания 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.
- 16.6. 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.
- 16.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и регламентом Управляющей компании.
- 16.8. Договор составлен в аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны.
- 16.9. 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 о доходах Клиента, начисленном и списанном вознаграждении Управляющей компании и расходах, связанных с управлением Активами
• Приложение № 6	Соглашение о порядке и размерах оплаты вознаграждений Управляющей компании

**17. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

**17.1. Управляющая компания**

**17.2. Клиент**

**Акционерное общество  
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**

БИН: 981 040 000 054  
 ИИК: KZ78 9420 0220 3000 1173  
 в АО «Эксимбанк Казахстан»  
 БИК: ЕХКАКЗКА  
 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.

### **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 Управляющая компания готова принять для увеличения ожидаемой нормы дохода. Целью инвестирования Активов Клиента является получение им дохода.
3. Управляющая компания инвестирует Активы Клиента, переданные ей 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. Управляющая компания 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 Управляющая компания использует диверсификацию активов, согласно ниже следующим условиям (п.9).
  9. Структура Инвестиционного портфеля не должна превышать следующие лимиты:
    - a. «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.
    - b. 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
A	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	
B	Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	
C	Обрабатывающая промышленность	
D	Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование	
E	Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов	
F	Строительство	
G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	
H	Транспорт и складирование	
I	Услуги по проживанию и питанию	
J	Информация и связь	
K	Финансовая и страховая деятельность	
L	Операции с недвижимым имуществом	
M	Профессиональная, научная и техническая деятельность	
N	Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	
O	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 <b>k%</b> 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-	

Спекулятивная шкала	Спорный	BB+	
		BB	
		BB-	
	Неудовлетворительный	B+	
		B	
		B-	
	Крайне ненадежный, уровень дефолта	CCC+	
		CCC	
		CCC-	
		CC	
Банкротство/дефолт		D	0%

- h. В случаях, когда выше изложенные 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. Управляющая компания имеет право пересматривать выше изложены лимиты, в зависимости от рыночной конъюнктуры, в сторону уменьшения.
11. Управляющая Компания имеет право устанавливать другие лимиты, не противоречащие выше изложенным 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 Управляющей компанией денег Клиента в финансовые инструменты должен составлять не более \_\_\_\_ рабочих дней с даты их поступления.
14. Условия и ограничения:
- Управляющая компания не осуществляет сделки за счет активов Клиента:
    - по приобретению за счет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности Компании;
    - по отчуждению активов Клиента в свою собственность;
    - в которых Управляющая компания одновременно представляет интересы своего Клиента и интересы третьего лица, не являющегося его Клиентом;
    - по приобретению за счет активов Клиента финансовых инструментов, выпущенных Управляющей компанией и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Компании;
    - по приобретению за счет активов Клиента ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
    - 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;
    - предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении активов Клиента, принятых в инвестиционное управление;
    - 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;
    - по безвозмездному отчуждению активов Клиента;
    - 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;
- l) в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Клиента.

15. Дополнительные аспекты: \_\_\_\_\_

**Подписи сторон**

**от Управляющей компании**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**от Клиента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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	РНН	ИИК	БИК		

2. Финансовые инструменты:

№ п/п	Дата перевода	Вид операции (зачисление/списание)	Наименование эмитента	Вид фин. инструмента	НИИ/ISIN	Кол-во штук	Реквизиты для осуществления переводов (списание/зачисление) финансовых инструментов:								
							Отправитель / Получатель (Ф.И.О./наименование юридического лица)	ИИН / ИИК / БИН / ОКПО	Документ (св-во о гос. регистрации (перерегистрации) юридического лица / орган выдавший / место выдачи)	Наименование кастодиана	Наименование номинального держателя	Номер субсчета для учета финансовых инструментов	цена осуществления 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:

Управляющая компания в лице \_\_\_\_\_

Подпись представителя Управляющей компании \_\_\_\_\_

Дата приема уведомления \_\_\_\_\_

МП

**Приложение 3**  
к Договору на управление 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 **Управляющая компания**, 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 на управление инвестиционным портфелем № \_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_, Клиент передал (принял), а Управляющая компания приняла (передала) следующее имущество:

1. Деньги в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) тенге/иностранная валюта
2. Финансовые инструменты: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	НИН/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 Управляющей компании

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

от Клиента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение 4**  
к Договору на управление 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:**

Управляющая компания в лице \_\_\_\_\_

Подпись представителя Управляющей компании \_\_\_\_\_

Дата принятия уведомления \_\_\_\_\_

**Отчет о структуре Активов Клиента по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.**

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	НИН/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 о совершенных сделках по инвестированию Активов Клиента за период**

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	НИН/ISIN	Количество 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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.**

№ п/п	Дата Операции	№ и дата документа	Наименование операции	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9



**Отчет о доходах Клиента, начисленном и списанном вознаграждении Управляющей компании и расходах, связанных с управлением Активами  
за период**

с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

*тенге*

Доходы Клиента за отчетный период	
Налог, удержанный у источника выплаты	
Вознаграждение за управление	
Услуги Кастодиана	
Услуги Брокера	
Услуги Банка	
Услуги Биржи	
Прочие расходы	
<b>Доходность инвестиционного портфеля, % годовых</b>	

Первый руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ М.П.

**Соглашение**  
**о порядке и размерах выплат комиссионных вознаграждений Управляющей компании**

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 **Управляющая компания**, в лице Председателя Правления \_\_\_\_\_, действующего 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 Управляющей компании составляет \_\_\_\_\_ процентов от инвестиционного дохода, полученного в результате управления активами Клиента и определяемого в порядке установленном настоящим пунктом 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.

$$\text{ИД} = \text{ЧА}_2 - \text{ЧА}_1 - \text{В} + \text{И}, \text{ где}$$

**ЧА<sub>2</sub>** - стоимость чистых активов на отчетную дату;

**ЧА<sub>1</sub>** - стоимость чистых активов на предыдущую отчетную дату (в первом отчетном периоде - стоимость чистых активов на дату их передачи Управляющему);

**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 Управляющей компании и возмещаемые расходы.

- 2) Начисление Вознаграждения Управляющей компании осуществляется ежемесячно в последний день месяца и только при положительном результате управления.
- 3) Управляющая компания осуществляет безакцептное списание причитающейся суммы комиссии с инвестиционного счета Клиента.
- 4) Управляющая компания ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Клиенту акт выполненных работ и счет-фактуру.

от Управляющей компании

\_\_\_\_\_ /

от Клиента

\_\_\_\_\_ /