

ДОГОВОР
на управление инвестиционным портфелем № _____

г. Алматы

« ____ » _____ 2024 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 Маенлаевой И. Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Специальная финансовая компания «_____», именуемый в дальнейшем «СФК», в лице Директора _____, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на управление инвестиционным портфелем (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

Активы СФК – временно свободные поступления денежных средств по Выделенным активам переданные в инвестиционное управление Управляющим инвестиционным портфелем на инвестиционный счет, финансовые инструменты, приобретенные в результате инвестирования Управляющей компанией учтенные на Инвестиционном счете и вознаграждения, полученные по ним, а также деньги, полученные в результате реализации финансовых инструментов и прочие доходы, полученные на Инвестиционный счет в результате инвестирования Активов СФК.

Выделенные активы - права требования, уступленные СФК в сделке секьюритизации, деньги на счетах в банке-кастодиане, полученные по уступленным ей правам требования, финансовые инструменты, приобретенные СФК в результате инвестирования указанных денег, деньги, полученные в результате продажи финансовых инструментов, а также имущество и имущественные права, возникающие при создании дополнительного обеспечения;

Отчетная дата – последний рабочий день каждого месяца в течение срока действия Договора, а также дата начала срока действия Договора и дата прекращения действия Договора.

Отчетный период – период между текущей и предыдущей Отчетными датами.

Накладные расходы – необходимые расходы, понесенные Управляющим инвестиционным портфелем в рамках настоящего Договора (сборы, взимаемые торговыми системами; оплата услуг регистратора, аудиторов, оценщиков; депозитариев; кредитных учреждений и т.д.).

Конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Управляющего инвестиционным портфелем и СФК не совпадают между собой.

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

Закон о проектном финансировании и секьюритизации – Закон Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации».

Кастодиан/банк-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 СФК и подтверждение прав по ним, а также хранение документарных финансовых инструментов СФК с принятием на себя обязательств по их сохранности.

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

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.

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

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 СФК - стоимость Активов СФК 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 СФК передает, а Управляющий инвестиционным портфелем принимает и осуществляет инвестиционное управление Активами СФК 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 СФК, инвестирование Активов СФК в финансовые инструменты, перечень которых устанавливается Уполномоченным органом в порядке, определенном Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к Договору).
- 1.3. СФК гарантирует, что передаваемые Управляющему инвестиционным портфелем в управление Активы принадлежат СФК на праве собственности и свободны от любых обременений (в том числе залога), а также не состоят под арестом.
- 1.4. Собственником Активов, передаваемых в управление Управляющему инвестиционным портфелем, является СФК. Активы СФК передаются Управляющему инвестиционным портфелем с правом пользования и распоряжения на весь срок действия настоящего Договора. Финансовые инструменты, приобретенные и (или) полученные Управляющим инвестиционным портфелем в процессе осуществления инвестиционной деятельности по настоящему Договору, включаются в состав Активов СФК.
- 1.5. На Активы СФК, переданные в управление, не обращается взыскание по обязательствам Управляющего инвестиционным портфелем.
В случае признания Управляющего инвестиционным портфелем несостоятельным (банкротом) Активы СФК в конкурсную массу не включаются.
- 1.6. Структура Инвестиционного портфеля СФК, виды, перечень и лимиты финансовых инструментов, в которые будут инвестироваться Активы СФК, определяются Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к Договору) и требованиями Закона о проектом финансировании и секьюритизации.
- 1.7. 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 СФК (Выгодоприобретателя) при управлении Инвестиционным портфелем.
- 1.8. Управляющий инвестиционным портфелем управляет Инвестиционным портфелем исключительно в интересах СФК, являющегося Выгодоприобретателем. 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.
- 1.9. Деятельность Управляющего инвестиционным портфелем регулируется Правилами осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, внутренними нормативными документами Управляющего инвестиционным портфелем, Инвестиционной декларацией СФК, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, условиями настоящего Договора, с учетом особенностей Закона Республики Казахстан о проектом финансировании и секьюритизации. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управляющий инвестиционным портфелем совершает от своего имени с указанием на то, что он действует в интересах и в качестве управляющего инвестиционным портфелем СФК.

2. Учет и хранение Активов СФК

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

Сведения о Кастодиане:

наименование Кастодиана: _____

номер и дата выдачи лицензии на осуществление кастодиальной деятельности: № _____ от _____ года.

местонахождение Кастодиана: _____

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

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

3.1. **Внесение Активов СФК:**

- 3.1.1. при первоначальном внесении Активов СФК 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 СФК открыть последнему Счет Активов СФК, на который будут переводиться Активы (в случае, если у СФК имеется действующий Счет активов на момент подписания настоящего Договора, Управляющий инвестиционным портфелем обязан подписать договор присоединения к действующему кастодиальному договору СФК 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 СФК в инвестиционное управление оформляется Актом приема-передачи Активов, подписываемым Сторонами после зачисления Активов СФК на Счет Активов СФК;
- 3.1.4. обязательства Управляющего инвестиционным портфелем в отношении переданных в инвестиционное управление Активов СФК возникают с момента передачи Активов в полном объеме, указанном в Акте приема-передачи Активов;
- 3.1.5. в рамках настоящего Договора дата фактической передачи СФК Активов Управляющему инвестиционным портфелем определяется следующим образом:
 - 1) датой передачи ценных бумаг является дата зачисления ценных бумаг на Счет Активов СФК;
 - 2) датой передачи денег является дата зачисления денег на Счет Активов СФК;
 - 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 СФК к Управляющему инвестиционным портфелем.
- 3.2. **Пополнение Активов СФК:**
- 3.2.1. СФК 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 СФК Активов будет иметь место нарушение условий Инвестиционной декларации, Управляющий инвестиционным портфелем имеет право отказать в приеме уведомления СФК о намерении пополнить Активы;
- 3.2.3. дата передачи СФК 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 СФК 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 СФК 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 СФК в соответствие с новыми условиями Инвестиционной декларации.
- 3.4. **Порядок вывода (изъятия) Активов СФК устанавливается следующим образом:**
- 3.4.1. СФК 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) СФК Активов из управления, предусмотренные настоящим Договором, может быть произведен по согласованию Сторон деньгами и/или финансовыми инструментами и иными Активами в соответствии с условиями Договора.
- 3.4.3. В случае указания в качестве выводимых Активов денег, при условии их недостаточности на Счете Активов СФК, Управляющий инвестиционным портфелем производит реализацию части финансовых инструментов в объеме, достаточном для получения денег в размере, указанном в уведомлении СФК (при частичном выводе Активов), или реализацию всех финансовых инструментов (при полном выводе Активов) и перечисляет полученную сумму по реквизитам, указанным СФК.
- 3.4.4. В случае указания в качестве выводимых Активов финансовых инструментов Управляющий инвестиционным портфелем, путем подачи соответствующих приказов в Кастодиан, осуществляет перевод финансовых инструментов с субсчета в Кастодиане на счета для учета финансовых инструментов, указанные СФК в уведомлении согласно Приложению 2 к Договору.
- 3.4.5. Для изъятия Активов, СФК направляет Управляющему инвестиционным портфелем Уведомление с указанием объема и причины изъятия Активов СФК. В случае, если в результате пополнения/изъятия Активов СФК будет иметь место нарушение условий Инвестиционной декларации, Управляющий инвестиционным портфелем имеет право отказать в приеме/изъятии Активов в/из управление(я), путем направления СФК соответствующего письменного уведомления с объяснением причины отказа.

- 3.4.6. В рамках настоящего Договора дата передачи Управляющим инвестиционным портфелем Активов СФК определяется следующим образом:
- 1) датой передачи ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со Счета Активов СФК;
 - 2) датой передачи денег является дата списания денег со Счета Активов СФК;
 - 3) датой передачи иных финансовых инструментов является дата, определенная по согласованию Сторон.
- Внесение, пополнение и изъятие Активов СФК после даты приема Активов СФК в управление и до окончания действия Договора оформляется Актом приема-передачи Активов (Приложение № 3), и подписывается Сторонами днем перевода Активов на Счет Активов СФК или со Счета Активов СФК.
- 3.5. **Порядок и периодичность определения текущей стоимости и структуры инвестиционного портфеля Активов СФК:**
- 3.5.1. определение текущей стоимости Активов СФК и структуры инвестиционного портфеля осуществляется на ежедневной основе по состоянию на конец рабочего дня.
- 3.5.2. определение текущей стоимости Активов СФК и структуры инвестиционного портфеля на дату расчета текущей стоимости Активов СФК, производится на конец рабочего дня в порядке, предусмотренным установленными международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, а также инвестиционной декларацией СФК.
- 3.5.3. Управляющий инвестиционным портфелем не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы внутреннего учета на их соответствие данным Банка - кастодиана, осуществляющего учет и хранение Активов СФК.
- 3.5.4. результаты сверки по данным, указанным в п. 3.5.3, оформляются актом сверки, который содержит следующие сведения:
- 1) дату составления акта сверки;
 - 2) период, за который осуществляется сверка;
 - 3) информацию об остатке на дату составления акта-сверки Активов СФК на счетах (субсчетах);
 - 4) информацию о движении Активов СФК в период, за который осуществляется сверка активов по счетам (субсчетам).
- 3.5.5. Акт сверки составляется в трех экземплярах, подписывается представителями сторон, осуществляющими сверку.
- 3.5.6. определение структуры Инвестиционного портфеля, сформированного за счет Активов СФК, осуществляется ежедневно при закрытии операционного дня.
- 3.6. **Возврат Активов СФК при прекращении действия Договора:**
- 3.6.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий инвестиционным портфелем направляет СФК Отчет о деятельности Управляющего инвестиционным портфелем, содержащий сведения о величине Активов СФК на дату прекращения действия Договора и о сумме удержанного вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем. При этом доступ Управляющего инвестиционным портфелем к Активам СФК прекращается в порядке, предусмотренном главой 15 Договора.
- 3.6.2. На дату расторжения Договора подписывается Акт сверки передаваемых Активов СФК, в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 15.6. настоящего Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.6.3. **Порядок проведения процедуры сверки передаваемых активов СФК новому управляющему инвестиционным портфелем:**
- 3.6.3.1. Сверка передаваемых активов СФК новому управляющему инвестиционным портфелем осуществляется уполномоченными представителями кастодиана, Управляющего инвестиционным портфелем и СФК.
- 3.6.3.2. Для осуществления сверки передаваемых активов новому управляющему инвестиционным портфелем составляются:
- 1) перечень передаваемых активов;
 - 2) перечень передаваемых документов;
 - 3) акт сверки.

- 3.6.3.3. Передаваемые активы включают в себя активы, находящиеся в управлении на момент проведения сверки.
- 3.6.3.4. При сверке передаваемых активов новому управляющему инвестиционным портфелем за весь период инвестиционного управления передаются:
- 1) копии поручений Управляющего инвестиционным портфелем организациям, осуществляющим (осуществлявшим) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет активов СФК;
 - 2) копии отчетов организаций, осуществляющих (осуществлявших) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, об исполнении поручений Управляющего инвестиционным портфелем на заключение сделок с финансовыми инструментами за счет активов СФК;
 - 3) при самостоятельном заключении Управляющим инвестиционным портфелем сделок с финансовыми инструментами за счет активов СФК - копии документов, подтверждающих заключение таких сделок;
 - 4) копии выданных кастодианом выписок с инвестиционного счета;
 - 5) копии выданных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» выписок с субсчета СФК, открытого в рамках лицевого счета кастодиана;
 - 6) оригиналы действующих на день сверки передаваемых активов СФК договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов СФК;
 - 7) копии договоров банковского вклада с банками второго уровня, заключенных за счет активов СФК, срок которых истек на день осуществления сверки передаваемых активов СФК;
 - 8) иные документы, относящиеся к управлению инвестиционным портфелем, сформированным за счет активов СФК Управляющим инвестиционным портфелем.
- 3.6.3.5. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе следующую информацию о (об):
- 1) количестве ценных бумаг (в штуках) с указанием их национальных идентификационных номеров;
 - 2) вкладах в банках второго уровня с указанием наименований банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договоров банковского вклада, сроков вкладов, размеров ставок вознаграждения;
 - 3) движении денег на Инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
 - 4) покупной стоимости финансовых инструментов;
 - 5) текущей стоимости инвестиций;
 - 6) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;
 - 7) сумме комиссионных вознаграждений;
 - 8) остатке денег на инвестиционных счетах;
 - 9) оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности;
 - 10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности.
- 3.6.3.6. Акт сверки:
- 1) составляется на дату расторжения Договора в пяти экземплярах по одному экземпляру для СФК, нового управляющего инвестиционным портфелем, Управляющего инвестиционным портфелем, Кастодиана, Уполномоченного органа;
 - 2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами СФК, Управляющего инвестиционным портфелем и нового управляющего инвестиционным портфелем;
 - 3) содержит отметку Кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя Кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов СФК.

4. Права и обязанности Управляющего инвестиционным портфелем

4.1. Управляющий инвестиционным портфелем обязан:

- 4.1.1. осуществлять инвестиционное управление Активами СФК в интересах СФК в соответствии с действующей Инвестиционной декларацией СФК, настоящим Договором, внутренними документами Управляющего инвестиционным портфелем и действующим законодательством Республики Казахстан;

- 4.1.2. инвестировать (размещать) Активы СФК в финансовые инструменты по видам, перечню и лимитам, определенным Инвестиционной декларацией СФК, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.3. производить ежедневную оценку Текущей стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов СФК, согласно Учетной политике Управляющего инвестиционным портфелем, и определение структуры инвестиционного портфеля;
- 4.1.4. организовать и вести отдельный бухгалтерский учет (оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости) переданных ему в управление Активов СФК 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 СФК;
- 4.1.6. выводить Активы СФК из управления после получения письменного уведомления СФК в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.7. ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представлять СФК письменный отчет о результатах деятельности Управляющего инвестиционным портфелем по активам, переданным СФК в доверительное управление по настоящему Договору по форме, установленной Приложением № 5 к Договору;
- 4.1.8. раскрывать информацию о СФК в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.9. не использовать переданные в инвестиционное управление Активы СФК в собственных интересах;
- 4.1.10. в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, в течение срока действия Договора уведомлять СФК 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 СФК, содержащихся в системе учета Управляющего инвестиционным портфелем, сведениям Кастодиана или номинального держателя или иностранной расчетной организации, осуществляющих учет активов СФК, 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 СФК, соблюдать ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан для СФК, 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 СФК о намерении заключить сделки с Активами СФК, в отношении которых установлены особые условия, предусматривающие получение согласия и/или разрешения Уполномоченного органа, или подлежащие регистрации Уполномоченным органом, в сроки, позволяющие СФК 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 СФК согласно требованиям, установленным Договором и (или) Инвестиционной декларацией;
- 4.1.15. обеспечить установленные законодательством требования к составу Активов СФК;
- 4.1.16. не использовать информацию, полученную в результате выполнения настоящего Договора в своих интересах и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия СФК, 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 СФК, если осуществление такой операции или неисполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;

4.1.18. сохранять конфиденциальность сведений о СФК, а также конфиденциальность полученной от СФК информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющий инвестиционным портфелем имеет право:

- 4.2.1. самостоятельно без вмешательства СФК принимать решения по управлению Активами СФК и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящим Договором, Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.2. распоряжаться Счетами Активов СФК, в целях исполнения настоящего Договора и осуществлять доверительное управление Активами СФК путем совершения любых юридических и фактических действий с данными активами;
- 4.2.3. заключать от своего имени в интересах СФК сделки, связанные с инвестированием Активов СФК;
- 4.2.4. совершать любые операции с Активами СФК в соответствии с Инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
- 4.2.5. при управлении иными финансовыми инструментами получать вознаграждение и/или иные возможные выплаты по ним с последующим зачислением их на Счета Активов СФК;
- 4.2.6. получать возмещение необходимых расходов, производимых им при управлении Активами СФК, за счет СФК и/или за счет Активов СФК, полученных в результате управления Активами;
- 4.2.7. получать комиссионное вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором;
- 4.2.8. запрашивать у СФК любую информацию, необходимую для осуществления инвестиционного управления Активами;
- 4.2.9. взаимодействовать с Партнерами и третьими лицами в процессе осуществления управления Активами СФК;
- 4.2.10. сменить Кастодиана в следующих случаях:
 - 1) приостановления либо отзыва лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности - с предварительным письменным уведомлением СФК;
 - 2) в любое время по своему усмотрению - с письменным уведомлением СФК.
- 4.2.11. отсрочить принятие текущего Инвестиционного решения о размещении имущества, поступающего на Счет Активов СФК, 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.
- 4.2.12. предъявлять иски, предусмотренные законодательством, для защиты прав на имущество, находящееся в Активах СФК;
- 4.2.13. совершать иные действия (операции), не запрещенные законодательством Республики Казахстан, в целях надлежащего управления Активами СФК;
- 4.2.14. досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

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 СФК;
- 4.3.3. использовать Активы СФК для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами СФК;
- 4.3.4. продавать Активы СФК в кредит;
- 4.3.5. приобретать за счет Активов СФК, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов, находящихся в собственности Управляющего инвестиционным портфелем;
- 4.3.6. принимать решения по заключению сделок и осуществлять сделки, в которых Управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы СФК 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 СФК ценных бумаг Эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;

- 4.3.8. принимать решения по заключению сделок и осуществлять сделки по приобретению за счет Активов СФК 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 СФК в свою собственность;
- 4.3.10. приобретать за счет Активов СФК 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;
- 4.3.11. приобретать за счет Активов СФК ценных бумаг, предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении Активов СФК, принятых в инвестиционное управление;
- 4.3.12. совершать сделки по заключению за счет Активов СФК договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих СФК («короткие продажи»);
- 4.3.13. совершать иные действия, запрет на которые прямо предусмотрен действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности СФК

5.1. СФК 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 СФК в целях надлежащей ее 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 СФК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 5.1.3. при изменениях в составе уполномоченных лиц СФК 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 СФК за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющим инвестиционным портфелем от СФК сведений об изменении данных, представленных в соответствии с настоящим пунктом Договора;
- 5.1.4. уведомлять Управляющего инвестиционным портфелем не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 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;
- 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 СФК;
- 5.1.7. в случае необходимости обеспечить взаимодействие Управляющего инвестиционным портфелем с участниками сделки секьюритизации, в том числе по заключению договоров по созданию дополнительного обеспечения;
- 5.1.8. самостоятельно контролировать условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

- 5.1.9. ежемесячно производить сверку информации с Управляющим инвестиционным портфелем по составу Активов СФК, суммам поступлений на инвестиционный счет СФК, суммам, списанным с инвестиционного дохода;
- 5.1.10. соблюдать условия настоящего Договора, а также требования Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и иного законодательства Республики Казахстан;
- 5.1.11. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Республики Казахстан.

5.2. СФК имеет право:

- 5.2.1. пополнять Счета Активов СФК, путем зачисления Активов от своего имени 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 СФК 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 и законодательством Республики Казахстан;
- 5.2.6. потребовать от Управляющего инвестиционным портфелем возврата излишне списанных со счета Активов СФК сумм вознаграждения. В указанном случае Управляющий инвестиционным портфелем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от СФК, обязан предоставить письменное обоснование списания указанных сумм, либо возвратить СФК 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 Управляющего инвестиционным портфелем в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом СФК 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. Комиссионное вознаграждение Управляющего инвестиционным портфелем начисляется и подлежит уплате СФК с момента заключения настоящего Договора и составляет ____ (____) месячных расчетных показателей в месяц. Причитающееся вознаграждение удерживается Управляющей инвестиционным портфелем из находящихся в управлении Активов СФК в порядке и сроки, указанные в настоящей главе Договора.
- 6.2. Управляющий инвестиционным портфелем ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет СФК счет на оплату вознаграждения и на возмещение расходов (далее – Счет), понесенных Управляющим инвестиционным портфелем при оказании услуг согласно настоящему Договору и Акт выполненных работ.
- 6.3. Если в течение 3 (трех) рабочих дней Управляющий инвестиционным портфелем не получил письменных возражений в отношении Счета, Управляющий инвестиционным портфелем вправе считать, что СФК 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.

- 6.4. СФК 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 СФК и зачисления их на счет Управляющего инвестиционным портфелем.
- 6.5. При недостатке денег на Счете Активов СФК для оплаты вознаграждения Управляющего инвестиционным портфелем и возмещения расходов по управлению, Управляющий инвестиционным портфелем, вправе осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов СФК и списать полученную от реализации сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющему инвестиционным портфелем в свою пользу, если СФК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Управляющего инвестиционным портфелем требования об оплате вышеуказанных сумм не произведет соответствующих платежей.
- 6.6. При расторжении Договора и вывода (изъятия) активов из управления СФК обязуется осуществить оплату вознаграждения и расходов, возникших в ходе исполнения Управляющим инвестиционным портфелем своих функций согласно настоящему Договору, в течении 3 (трех) дней с даты получения Акта выполненных работ Управляющего инвестиционным портфелем.

7. Условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением

- 7.1. Права требования, являющиеся предметом уступки по сделке секьюритизации, должны быть определены в договоре между оригинатором и СФК так, чтобы было возможно установить существующее денежное требование в момент заключения договора, а будущее требование — не позднее чем в момент его возникновения.
- 7.2. Деньги по правам требования, входящие в состав выделенных Активов СФК, могут поступать в течение всего срока действия Договора.
- 7.3. Вследствие уступки прав требования при секьюритизации СФК приобретает право на все поступления по правам требования от дебиторов во исполнение требований.
- 7.4. Деньги по правам требования, входящим в состав выделенных активов, поступают на условиях и в порядке согласно договору уступки прав требования, заключенного между СФК и оригинатором при заключении сделки секьюритизации. Сроки поступления по правам требования будут определены по мере взыскания задолженности, если не указано иное в проспекте выпуска облигаций СФК или договоре уступки прав требования.
- 7.5. Порядок осуществления контроля за исполнением условий, порядка и сроков поступлений денег по правам требования, указаны в проспекте выпуска облигаций СФК.
- 7.6. Контроль за исполнением условий, порядка и сроков поступлений денег по правам требования осуществляется путем направления СФК уведомления о размерах поступивших в Банк выделенных активов. Уведомление должно содержать:
 - 1) дата составления уведомления;
 - 2) период, за который составляется сверка;
 - 3) информация о движении активов в период, за который осуществляется сверка поступивших денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

8. Порядок взаимодействия Управляющего инвестиционным портфелем с участниками сделки секьюритизации, в том числе по заключению договоров по созданию дополнительного обеспечения

- 8.1. Формирование выделенных активов осуществляется в результате уступки прав требования оригинатора при секьюритизации в пользу СФК и в результате заключения иных договоров по созданию дополнительного обеспечения в сделках секьюритизации.
- 8.2. Выделенные активы используются в интересах защиты прав кредиторов при секьюритизации. Использование выделенных активов в иных целях не допускается, за исключением расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым СФК вправе вычитать данные расходы из выделенных активов.
- 8.3. Управляющий инвестиционным портфелем взаимодействует с СФК на основании настоящего Договора. СФК взаимодействует с оригинатором на основании договора уступки прав требования. По договору уступки прав требования при секьюритизации оригинатор уступает или

обязуется уступить свои будущие или существующие права требования к дебиторам, вытекающие из отношений originатора с дебиторами, а СФК осуществляет их покупку путем передачи денег, полученных от размещения облигаций, обеспеченных данными правами требования, originатору.

- 8.4. В случае необходимости создания дополнительного обеспечения, не предусмотренного в проспекте выпуска облигаций СФК, СФК заключает договоры с кредиторами по созданию дополнительного обеспечения с последующим внесением изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций СФК. СФК уведомляет Управляющего инвестиционным портфелем о создании дополнительного обеспечения с предоставлением копий договора с кредиторами и зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций СФК.

9. Порядок раскрытия информации кредиторам или их представителю и Уполномоченному органу

- 9.1. Управляющий инвестиционным портфелем предоставляет представителю держателей облигаций сведения о составе и структуре Активов СФК по его запросу.
- 9.2. Управляющий инвестиционным портфелем направляет отчеты о составе и структуре Активов СФК в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 10.1. 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.
- 10.2. 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).
- 10.3. Управляющий инвестиционным портфелем обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей СФК, 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.
- 10.4. 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.

11. Ответственность Сторон

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 11.2. В случае нарушения требования, установленного пунктом 4.1.17. настоящего Договора, Управляющий инвестиционным портфелем по требованию СФК в течение 5(пяти) рабочих дней возмещает убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и уплачивает неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.
- 11.3. За несвоевременный возврат излишне списанных со Счета Активов СФК сумм вознаграждения, Управляющий инвестиционным портфелем обязан уплатить СФК неустойку в размере 0,02 % от несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки.
- 11.4. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед СФК за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения СФК обязательств по настоящему Договору и не гарантирует СФК получение дохода при инвестировании активов в ходе исполнения Договора.

- 11.5. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед СФК за действия Эмитентов в отношении невыплат по выпущенным ими 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.
- 11.6. СФК соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с его уведомлением о выводе (изъятии) активов, СФК несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в период их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.
- 11.7. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за убытки СФК, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего инвестиционным портфелем.
- 11.8. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности перед СФК по возмещению убытков, если такие произойдут в результате выполнения им требований СФК, предусмотренных настоящим Договором.
- 11.9. Управляющий инвестиционным портфелем несет ответственность за не добросовестное исполнение своих обязанностей, в результате которых Активам СФК был нанесен материальный ущерб.
- 11.10. 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.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

- 12.1. 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 СФК, 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.
- 12.2. 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.
- 12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 2 (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.
- 12.4. СФК полностью понимает и соглашается с тем, что рыночные цены на финансовые инструменты и изменения этих цен находятся вне контроля Управляющего инвестиционным портфелем. СФК соглашается с тем, что снижение стоимости Активов СФК, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего инвестиционным портфелем

- финансовые инструменты и иные Активы СФК, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за такое изменение цен.
- 12.5. 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.
- 12.6. Управляющий инвестиционным портфелем не несет ответственности за последствия, вызванные форс-мажорными и иными обстоятельствами, не зависящими от действий Управляющего инвестиционным портфелем.

13. Уведомления

- 13.1. 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:
Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби 5, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206 АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Телефон: 8(727) 330 70 94
СФК:
Адрес: _____
Телефон: _____
- 13.2. В случае изменения данных, указанных в п.13.1. настоящего Договора, Сторона уведомляет об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 13.3. 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.
- 13.4. В течение срока действия Договора Управляющий инвестиционным портфелем уведомляет СФК о (об):
- 1) фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушениях пруденциальных нормативов;
 - 2) несоответствии сведений об Активах СФК, содержащихся в системе учета Управляющего инвестиционным портфелем, сведениям Кастодиана или номинального держателя или иностранной расчетной организации, осуществляющих учет активов СФК, 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.
- 13.5. Уведомления, предусмотренные пунктом 13.4. Договора оформляются в письменном виде и направляются СФК 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 13.4. Договора, размещаются на интернет-ресурсе Управляющего инвестиционным портфелем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев.

14. Заверения и гарантии Сторон

14.1. 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.

14.2. СФК гарантирует, что:

- 1) он является юридическим лицом, должным образом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) настоящий Договор от имени СФК подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.

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

- 15.1. Настоящий Договор заключен на один календарный год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
- 15.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия настоящего Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. Договор может быть пролонгирован неограниченное количество раз.
- 15.3. Настоящий Договор может быть прекращен/расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств, досрочно в одном из следующих случаев:
 - 15.3.1. в случае приостановления или отзыва действия лицензии Управляющего инвестиционным портфелем на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
 - 15.3.2. в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон, при этом другая Сторона должна быть уведомлена об этом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.
- 15.4. При расторжении Договора в случае приостановления действия либо лишения лицензии Управляющий инвестиционным портфелем в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа уведомляет СФК путем направления извещения.
- 15.5. Управляющий инвестиционным портфелем возвращает Активы СФК в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа СФК или передает активы новому управляющему инвестиционным портфелем при предъявлении СФК заключенного договора.
- 15.6. На дату расторжения настоящего Договора в порядке, установленном пунктом 3.6.3. Договора, оформляется Акт сверки передаваемых Активов СФК новому управляющему инвестиционным портфелем путем подписания акта сверки по одному экземпляру для СФК, нового управляющего инвестиционным портфелем, Управляющей компании, банка-кастодиана, Уполномоченного органа. Сверка передаваемых активов СФК новому управляющему инвестиционным портфелем осуществляется уполномоченными представителями Кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем и СФК. Указанные в Акте данные реально отражают состояние Активов СФК на момент расторжения Договора.
- 15.7. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является собственник Активов СФК, то есть СФК, и в случае расторжения настоящего Договора Активы СФК остаются в собственности СФК на счетах в банке - кастодиане.

16. Разрешение споров и применимое право

- 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. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

16.4. Уведомление о конфликте интересов.

16.3.1. СФК уведомлен о том, что Управляющий инвестиционным портфелем оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим инвестиционным портфелем на условиях и за вознаграждение, которые могут отличаться от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Управляющим инвестиционным портфелем СФК в рамках настоящего Договора.

16.3.2. СФК уведомлен о том, что сделки и иные операции в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Управляющего инвестиционным портфелем и СФК.

16.4. Меры по решению конфликта интересов.

16.4.1. Управляющий инвестиционным портфелем не совершает операции или сделки с Активами СФК, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения требования, установленного частью первой настоящего пункта, Управляющий инвестиционным портфелем возмещает СФК убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и уплачивает неустойку в размере и порядке, установленном пунктом 11.2. Договора.

16.4.2. Убытки и неустойка, предусмотренные пунктом 16.4.1. Договора могут применяться по усмотрению СФК и подлежат оплате в случае и с момента выставления соответствующего счёта. Штрафные санкции выплачиваются Управляющим инвестиционным портфелем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего счёта и при необходимости подтверждающих документов.

16.4.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющего инвестиционным портфелем и СФК и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий инвестиционным портфелем в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Договором, обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов СФК над собственными интересами;
- соблюдать принципы равного и справедливого отношений к СФК, с учетом установленных для различных категорий СФК условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

16.5. Уведомление о рисках.

16.5.1. СФК настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты являются рискованными по своему характеру и обязуется не предъявлять к Управляющему инвестиционным портфелем претензий морального и материального характера в случае отсутствия положительного результата, убытков и/или не достижения при условии надлежащего исполнения Управляющим инвестиционным портфелем своих обязательств по настоящему Договору. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты принимаются Инвестиционным комитетом Управляющего инвестиционным портфелем, исходя из условий Инвестиционной декларации для получения инвестиционного дохода.

16.5.2. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет управление рисками согласно утвержденным внутренним документам и нормативными документами Уполномоченного органа.

17. Заключительные положения

17.1. Настоящему Договору, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, применяются нормы по доверительному управлению имуществом, установленные гражданским законодательством Республики Казахстан.

- 17.2. СФК 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 СФК и Управляющий инвестиционным портфелем информирует СФК о таких удержаниях. Согласно налоговому законодательству Республики Казахстан инвестиционные доходы СФК, находящиеся на счете в банке-кастодине, не подлежат налогообложению. Прочие доходы, полученные СФК, оплачиваются СФК в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством.
- 17.3. Управляющий инвестиционным портфелем в соответствии с действующим законодательством передает СФК отчеты о полученных доходах по Активам, переданным в управление, и иные документы, необходимые для предоставления последней информации в налоговые и иные организации.
- 17.4. 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 (тридцати) дней после их вступления в силу.
- 17.5. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Управляющего инвестиционным портфелем.
- 17.6. Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.
- 17.7. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны.
- 17.8. 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 внесении изменений в Инвестиционную декларацию
• Приложение № 5	Отчет о структуре Активов СФК. Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов СФК. Отчет о движении денег СФК. Отчет об остатках денежных средств

18. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

18.1. Управляющий инвестиционным портфелем

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,

18.2. СФК

ТОО «Специальная финансовая
компания «_____»

БИН/ИИН:
ИИК:
в АО «БАНК»
БИК:
КБе:
Адрес:

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.

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

1.

**Инвестиционная декларация
ТОО «Специальная финансовая компания «Qargy-Invest»**

I. Общие положения

1. Наименование Управляющего инвестиционным портфелем – Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

- Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.228/6 от 26.09.2016 года, выданная (переоформленная) Национальным Банком Республики Казахстан, от 26.09.2016 года.
- Фактическое местонахождение: г. Алматы, пр-т Аль-Фараби 5, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206

2. Полное наименование банка-кастодиана – _____

• Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № _____ от _____ года на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

• Фактическое местонахождение: _____.

II. Описание целей, задач инвестиционной политики

Цели и задачи

3. Целью инвестирования Активов СФК, принятых в инвестиционное управление, является получение дохода при инвестировании в финансовые инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан, с приемлемым уровнем рисков.

4. Задачами инвестиционной политики являются:

- использование максимально широкого спектра финансовых инструментов, разрешенных законодательством Республики Казахстан, для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности;
- использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений, т.е. использование рынков недвижимости и финансовых рынков всех стран, разрешенных законодательством Республики Казахстан;
- получение максимального дохода на единицу риска, т.е. минимизация рисков по отношению к потенциальному доходу, с помощью диверсификации и контроля изменчивости цен на активы.

5. **Стратегия** портфеля СФК является умеренной, и направлена на инвестирование в высоколиквидные ценные бумаги. Структура портфеля может включать различные весовые категории финансовых инструментов, указанных в нижеследующем перечне.

III. Перечень объектов инвестирования Активов СФК, виды сделок, условия и лимиты инвестирования

6. Виды сделок

Финансовые инструменты, составляющие Активы СФК, могут инвестироваться путем совершения как на организованных, так и неорганизованных рынках ценных бумаг любых сделок, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.

Перечень объектов инвестирования СФК, условия и лимиты инвестирования

7. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет инвестирование Выделенных активов и денег, входящих в состав Выделенных активов, в следующие финансовые инструменты:

№	Наименование объекта инвестирования	Лимит в % от Активов СФК
1	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии условиям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан	До 100
2	государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая выпущенные на территории иностранного государства), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан	До 100
3	ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	До 50
4	долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям законодательства к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже	До 100
5	долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан, обращающиеся на иностранных фондовых биржах	До 50
6	акции, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям законодательства к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже	До 50
7	долевые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан, обращающиеся на иностранных фондовых биржах	До 30
8	долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан	До 100
9	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»)	До 30
10	инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан	До 100
11	производные финансовые инструменты и производные ценные бумаги, базовым активом которых является перечень, установленный действующим законодательством Республики Казахстан	До 30
12	собственные облигации, выпущенные специальной финансовой компанией	До 100

8. Валютные лимиты и ограничения:

Максимальная доля открытой валютной позиции (USD)	50% от Активов СФК
Максимальная доля открытой валютной позиции (EUR, GBP, RUB)	50% от Активов СФК

9. Условия и ограничения, установленные в отношении инвестиционной деятельности, включая максимальный допустимый размер убытка по активам клиента (СФК), принятым в инвестиционное управление:

Максимальный допустимый размер убытка по активу	50% от покупной стоимости
Максимальный допустимый размер убытка по всему портфелю Клиента (СФК)	50% от переданных в управление Активов СФК

10. Инвестирование Выделенных активов не должно противоречить Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 38 «Об утверждении требований к осуществлению инвестирования денег, входящих в состав выделенных активов, и перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет выделенных активов при проектном финансировании и секьюритизации».

IV. Условия хеджирования и диверсификации Активов СФК

11. Инвестирование Активов СФК носит рисковый характер в связи с тем, что стоимость активов может, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения цен и ситуации с ликвидностью имущества, приобретенного в состав Активов СФК. В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля СФК, используются следующие основные методы управления рисками:
 - В целях распределения риска по инвестиционному портфелю СФК к возможному минимуму, Активы СФК, по возможности, инвестируются в различные финансовые инструменты;
 - Хеджирование Активов СФК или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по Активам СФК, осуществляется путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными;
 - Определение максимального убытка по каждой позиции до фактического открытия данной позиции.
12. Хеджирование нежелательных валютного, ценового, риска потери ликвидности, инфляционного и иных видов риска, присущих объектам хеджирования производится с применением таких производных финансовых инструментов, как опцион, своп, форвард, фьючерс и иных производных финансовых инструментов, отвечающих нижеуказанным признакам, не запрещенных к применению действующим законодательством Республики Казахстан.
13. Опцион - производный финансовый инструмент, в соответствии с которым одна сторона (продавец опциона) продает другой стороне (покупателю опциона) право купить или продать базовый актив по оговоренной цене на согласованных условиях в будущем. Продавец опциона берет на себя обязательство, а покупатель приобретает право;
14. Своп – производный финансовый инструмент, в соответствии с которым стороны договариваются об обмене платежами по базовым активам или базовыми активами в будущем на согласованных условиях;
15. Форвард — производный финансовый инструмент, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив на согласованных условиях в будущем;
16. Фьючерс — производный финансовый инструмент, обращаемый только на организованном рынке, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив в соответствии с установленными на организованном рынке стандартными условиями.
17. Использование инструментов хеджирования допускается при наличии технической возможности только при присутствии экономической целесообразности с учетом расходов и размера снижения риска.
18. При нарушении ограничений, установленных действующим законодательством и настоящей Инвестиционной декларацией, по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего инвестиционным портфелем (резкое изменение рыночной ситуации и т.д.) Управляющий инвестиционным портфелем обязан в срок не более одного года устранить возникшие нарушения в соответствии с законодательством РК.
19. Управляющий инвестиционным портфелем не гарантирует доходы СФК в будущем. Инвестирование в ценные бумаги, финансовые инструменты, согласно Инвестиционной декларации, носит рисковый характер.

Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией.

20. Инвестирование в активы связано с определенными рисками, которые включают в себя, но не ограничиваются следующими рисками:
 - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, а также падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.
 - системные риски, связанные с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства;

- рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, риски получения убытков в связи с изменением цен на финансовые инструменты;
- ценовой риск - риск, связанный с изменением рыночной цены объектов инвестирования. Под влиянием рыночных колебаний стоимость актива может измениться в неблагоприятную для инвестора сторону;
- кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- риски, связанные с изменениями действующего законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
- риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия;
- инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране, при увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход может уменьшиться за счет большой инфляции.

21. Управляющий инвестиционным портфелем руководствуется Политикой по управлению рисками, регламентирующей деятельность Управляющего инвестиционным портфелем в ходе осуществления операций по управлению активами, принятыми в доверительное управление, и собственными активами. Согласно внутренним документам, Управляющий инвестиционным портфелем принимает меры по снижению рисков, связанных с деятельностью по управлению активами, принятыми в доверительное управление, и собственными активами и определяет комплекс взаимосвязанных мер по управлению рисками, возникающими в процессе осуществления Управляющего инвестиционным портфелем деятельности на рынке ценных бумаг.

V. Ограничения по инвестиционной политике

22. Управляющий инвестиционным портфелем не вправе:

- приобретать за счет Активов СФК, переданных в инвестиционное управление, финансовые инструменты и иное имущество, находящиеся в собственности Управляющего инвестиционным портфелем;
- отчуждать Активы СФК в свою собственность;
- осуществлять сделки, в которых Управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего клиента (СФК) и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом, а исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;
- приобретать за счет Активов СФК финансовые инструменты, выпущенные Управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Управляющего инвестиционным портфелем;
- приобретать за счет Активов СФК ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
- приобретать за счет Активов СФК 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;
- осуществлять сделки, предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении Активов СФК, принятых в инвестиционное управление;
- осуществлять сделки, предполагающие использование Активов СФК, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем СФК;
- безвозмездно отчуждать Активы СФК;
- заключать за счет Активов СФК договоры о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих СФК («короткие продажи»);

- приобретать в состав Активов СФК, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Управляющего инвестиционным портфелем, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;
- осуществлять сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией СФК.

VI. Порядок учета и определения стоимости Активов СФК

23. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляют отдельный учет Активов СФК. Управляющий инвестиционным портфелем СФК осуществляют учет Активов СФК с соблюдением следующего:

1. Структура Активов СФК отражается в системе учета в разрезе:

- Активов, полученных в оплату ценных бумаг СФК;
- Полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с выделенными Активами СФК;
- Начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки Активов СФК, иного дохода от операций с активами СФК;

2. Расходы, возмещаемые за счет Активов СФК и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование СФК, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:

- Активов, полученных в оплату ценных бумаг СФК;
- Инвестиционного дохода;

3. Учет Активов СФК осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов СФК указываются:

- Вид валюты;
- Активы СФК, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и Активы СФК, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
- Виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
- Эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные СФК.

VII. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых Управляющей компанией, банку-кастодиану, регистратору и иным лицам, которые подлежат оплате за счет Активов СФК

24. Вознаграждение Управляющему инвестиционным портфелем определяется согласно условиям Договора, заключенного между СФК и Управляющим инвестиционным портфелем.

25. Расходы по оплате услуг банка-кастодиана, аудитора, независимого оценщика, центрального депозитария, фондовой биржи, зарубежных брокеров/кастодианов, связанных с управлением Активами СФК, оплачиваются за счет Активов СФК. Размер услуг этих лиц определяется согласно установленным тарифам.

26. За счет Активов СФК возмещаются следующие расходы Управляющего инвестиционным портфелем, понесенные в связи с управлением Активами СФК:

- расходы, связанные с совершением сделок с Активами СФК, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торгов;
- расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющего инвестиционным портфелем предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению Активами СФК;

- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющего инвестиционным портфелем и о СФК в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства Республики Казахстан, а также с их опубликованием;
 - расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг.
 - расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с Активами СФК;
 - оплата перевода и нотариального заверения документов СФК;
 - расходы, связанные с использованием электронных средств связи.
27. За счет Активов СФК осуществляются все операционные расходы, связанные с функционированием СФК. Месячный размер операционных расходов не может превышать 1 (один) процент среднегодовой стоимости Активов СФК.

Подписи сторон:

**от Управляющего инвестиционным
портфелем**

от СФК

Председатель Правления
Маенлаева И.Я./ _____

Директор
_____ / _____

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

Кому: АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

От: _____
(ФИО/наименование СФК)

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)	Наименование номинального держателя (место хранения)	Данные номера счета для учета финансовых инструментов	Цена осуществления операции за 1 (один) финансовый инструмент	Валюта операции	

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

Подпись СФК: _____

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 **СФК**, с другой Стороны, совместно в дальнейшем именуемые **Стороны**,

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором на управление инвестиционным портфелем №__ от «__» _____, СФК 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 СФК

_____ / _____

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

Уведомление о внесении изменений и дополнений в Инвестиционную декларацию

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

Подпись СФК: _____

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 СФК 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 СФК по состоянию на _____20__ г

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

**Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов СФК за период
с " " _____ 20__ г. по " " _____ 20__ г.**

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	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 СФК 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