

Договор по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем

Раздел 1. Общие положения

1.1. Договор по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем (далее – «Договор») признается договором присоединения и определяет стандартные условия управления АО «N1broker» (далее - Управляющий) инвестиционным портфелем.

1.2. Все термины и определения, которые используются в Договоре (и приложениях к нему), применяются в значениях, установленных Регламентом управления АО "N1broker" инвестиционным портфелем (далее - Регламент).

1.3. Условия Договора определены Управляющим в стандартной форме и могут быть приняты Клиентом путем присоединения к Договору. Присоединение Клиента к Договору свидетельствует о том, что Клиент получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и означает согласие с условиями Договора. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре как на доказательство того, что Договор не был им получен/прочитан/понят/принят.

1.4. Для определения Управляющим возможности заключения с Клиентом Договора Клиент подает Управляющему заявление о присоединении к Договору (далее – «Заявление») по установленной Управляющим форме и документы, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан (РК) и/или внутренними документами Управляющего. Подача Клиентом Заявления не означает автоматического возникновения для Управляющего обязанности по заключению с Клиентом Договора. Решение по Заявлению принимается Управляющим самостоятельно по собственному усмотрению в соответствии с внутренними документами Управляющего. Управляющий вправе отказать в установлении деловых отношений с Клиентом в соответствии с внутренними документами и процедурами Управляющего.

1.5. Заявление предоставляется Клиентом Управляющему на бумажном носителе, заполненное и подписанное Клиентом.

1.6. Договор считается заключенным с даты открытия Управляющим Клиенту Инвестиционного счета. Уведомление об открытии Инвестиционного счета направляется Клиенту способами, определяемыми Управляющим самостоятельно.

1.7. Управляющий и Клиент далее по тексту Договора (и приложений к нему) совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона». Все документы, подписываемые Сторонами в рамках Договора в соответствии с требованиями Регламента, в совокупности составляют Договор между Клиентом и Управляющим.

1.8. Отношения между Управляющим и Клиентом регулируются Договором, законодательством РК, Правилами об общих условиях проведения операций АО «N1broker» и иными внутренними документами Управляющего, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, зарубежных контрагентов, иностранных расчетных организаций (включая процедуры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и борьбу с терроризмом), участвующих в заключении, совершении, регистрации сделок с финансовыми инструментами. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Регламентом и законодательством РК.

Настоящим Клиент подтверждает:

- ознакомление и согласие с Регламентом, размещенным на сайте Управляющего www.n1broker.kz. В случае внесения изменений/дополнений в Регламент (вносятся Управляющим самостоятельно без согласования с Клиентом), новая редакция Регламента размещается на сайте Управляющего, с которой Клиент знакомится самостоятельно;

- что Управляющему предоставляются полномочия как лицу, которое способно наилучшим образом обеспечивать и защищать интересы Клиента при Управлении Активами Клиента. Управляющий осуществляет Управление Активами Клиента исключительно в интересах Клиента и обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для Клиента;

- ознакомление и согласие с Декларацией (Уведомлением) о рисках (Приложение №1 к Договору).

1.9. Договор обязателен для Сторон, а также их доверенных лиц, наследников (правопреемников), законных представителей и иных лиц.

1.10. Контакты Управляющего: официальный сайт www.n1broker.kz., колл-центр Управляющего - любой из телефонов, включенный в перечень телефонов Управляющего для взаимодействия с клиентами в рамках Договора, размещенный на сайте Управляющего www.n1broker.kz.

Раздел 2. Термины и определения

Административные расходы - расходы по оплате налогов Клиента (других обязательных платежей) в бюджет РК, услуг Кастодиана, Регистратора, банков, Центрального депозитария (или его правопреемника), других

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные согласованные с Клиентом расходы Управляющего, связанные с исполнением Управляющим своих обязательств по Договору. Вознаграждение Управляющего не относится к Административным расходам.

Активы Клиента - деньги, финансовые инструменты и имущественные права, передаваемые Клиентом Управляющему в Управление и/или приобретаемые Управляющим при осуществлении Управления согласно Договора, в т.ч. в виде дивидендов, процентов и иных доходов по финансовым инструментам, находящимся в Управлении.

Вознаграждение - вознаграждение, получаемое Управляющим за Управление Активами Клиента.

Выгодоприобретатель - Клиент либо иное лицо, в интересах которого осуществляется Управление Активами Клиента, не являющееся Управляющим, а также получающем Активы Клиента в случае прекращения Договора.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий цели, задачи и условия инвестирования, перечень объектов инвестирования и ограничения инвестиционной деятельности Управляющего в отношении Активов Клиента, стратегии инвестирования, условия хеджирования и диверсификации Активов Клиента. Инвестиционная декларация подписывается Сторонами по установленной Управляющим форме.

Инвестиционный доход - инвестиционным доходом по Активам Клиента, переданным в Управление, за определенный период признаются доходы, включающие доходы от прироста стоимости при реализации имущества, входящего в Активы Клиента, доходы от прироста рыночной стоимости при переоценке, доходы (вознаграждение) по финансовым инструментам, минус расходы, включающие расходы по оплате Вознаграждения Управляющего и Административных расходов.

Инвестиционный портфель - совокупность нескольких инвестиционных объектов, управляемых как единое целое. Инвестиционный портфель может одновременно включать в себя реальные средства (землю, недвижимость, станки, оборудование и т.п.), финансовые активы (ценные бумаги, паи, валюту и др.), нематериальные ценности (права на интеллектуальную собственность, научно-технические разработки) и нефинансовые средства (драгоценные камни, предметы коллекционирования).

Инвестиционный счет - счет Клиента, открытый во внутренней системе учета Управляющего и предназначенный для учета и хранения Активов Клиента.

Кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательством РК. Кастодиан определяется Управляющим самостоятельно без согласования с Клиентом. **Регистратор** - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Конфликт интересов — ситуация, при которой интересы Управляющего и его Клиента не совпадают между собой.

Организатор торгов - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов.

Отчетная дата - последний день месяца; или дата ввода/вывода Клиентом всех или части Активов Клиента; или дата прекращения Договора.

Отчетный период - период между двумя последовательными Отчетными датами, для первого Отчетного периода - промежуток времени между датой первого ввода Активов Клиента и последним днем месяца.

Отчет Управляющего - документ, содержащий данные о составе, движении и оценке Активов Клиента, о Вознаграждении, а также о понесенных Административных расходах, связанных с Управлением Активами Клиента за Отчетный период.

Тарифы – утвержденный Управляющим размер Вознаграждения. Тарифы указаны на интернет-ресурсе www.n1broker.kz

Текущая стоимость активов - стоимость Активов Клиента, находящихся в Управлении, рассчитываемая Управляющим на каждый день.

Управление - осуществление Управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией любых правомерных юридических и фактических действий с Активами Клиента, полученными в доверительное управление, в интересах Клиента (выгодоприобретателя), включая действия по реализации прав пользования или распоряжения Активами Клиента, но с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК.

Депозитарий - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Эмитент - юридическое лицо, выпустившее ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РК. Иные термины, специально не определенные Договором, используются в значениях, определенных в Регламенте и/или законодательстве РК.

Раздел 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом Договора являются взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с передачей в Управление Управляющему Активов Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2. Клиент передает Управляющему в Управление Активы Клиента, а Управляющий обязуется осуществлять Управление ими в течение срока действия Договора с целью получения дохода в интересах Клиента за Вознаграждение. Выгодоприобретателем по Договору является Клиент.

3.3. Клиент является и остается собственником Активов Клиента, в том числе Инвестиционного дохода, за вычетом Вознаграждения и Административных расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с Договором и/или законодательством РК.

3.4. В отношении финансовых инструментов, переданных Управляющему, Управляющий осуществляет права по пользованию и распоряжению Активами Клиента, в том числе:

- от имени Управляющего, в интересах и за счет Клиента осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, принадлежащим Клиенту, и находящимся на дату выплаты в Управлении имущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги по Активам Клиента и т.д.);

- от имени Управляющего, в интересах и за счет Клиента осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг право на отчуждение, передачу в залог, совершение с Активами Клиента любых сделок или фактических действий с учетом ограничений законодательства РК.

3.5. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что передаваемые Управляющему в Управление Активы Клиента:

- принадлежат Клиенту на праве собственности, свободны от любых обременений (в том числе залога), а также не находятся под арестом. В случае нарушения Клиентом данного условия Управляющий освобождается от любых обязательств и негативных (по его усмотрению) последствий, связанных с такими обременениями и/или арестом;

- получены законным путем. По требованию Управляющего Клиент обязуется предоставить Управляющему документы/другую информацию, подтверждающую законность происхождения Активов. При непредставлении такой информации и/или документов в указанные Управляющим сроки Управляющий вправе прекратить Договор/реализовать иные права, предусмотренные законодательством РК, международной практикой и/или внутренними документами Управляющего.

3.6. Виды операций, которые могут осуществляться Управляющим с Активами Клиента, а также структура Активов Клиента, находящихся в Управлении, определяются Инвестиционной декларацией. Любые действия, совершаемые Управляющим с Активами Клиента, осуществляются от имени Управляющего, в интересах и за счет Клиента с указанием на то, что он действует как доверительный управляющий.

3.7. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, в том числе любые доходы, полученные в результате Управления Активами Клиента, становятся объектом Управления.

3.8. В случае принятия Эмитентом, ценные бумаги которого находятся в Управлении, решений о конвертации ценных бумаг или осуществлении иных действий, приводящих к появлению у владельца указанных ценных бумаг дополнительных прав, эти дополнительные права и ценные бумаги непосредственно становятся объектами Управления.

3.9. При подаче Заявления Клиент подает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством РК.

3.10. В течение 3 рабочих дней с даты подачи Клиентом Заявления при условии предоставления Клиентом всех сведений/полного пакета документов для установления деловых отношений, требуемых в соответствии с внутренними документами Управляющего и законодательством РК, Управляющий открывает Клиенту Инвестиционный счет.

3.11. При открытии Инвестиционного счета, а также в течение всего срока действия Договора Управляющий вправе запросить у Клиента иные документы/сведения, которые Клиент обязан предоставить в течение 3 рабочих дней. Управляющий вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в одностороннем порядке до момента предоставления Клиентом запрашиваемых документов.

3.12. Для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в том числе в иностранной валюте, Управляющий открывает текущий (банковский) счет в Кастодиане (далее – счет или счета Управляющего). Реквизиты счетов Управляющего для целей Договора указываются Управляющим в направляемых Клиенту документах, способ перевода денег на счета Управляющего определяется Управляющим самостоятельно.

3.13. Передача Активов Клиента в Управление в виде денег осуществляется Клиентом путем перевода денег на Счет Управляющего. Перевод денег осуществляется Клиентом со своего банковского (текущего) счета, перевод денег третьими лицами/с банковских счетов третьих лиц не допускается. В случае перевода денег с банковских счетов третьих лиц, Управляющий осуществляет возврат денег в порядке и на условиях, установленных обслуживающим банком.

3.14. При осуществлении Управляющим операций с Активами Клиента в виде денег в валюте, отличной от поступивших денег Клиента на Счет Управляющего, осуществляется конвертация по курсу Кастодиана на момент конвертации. Настоящим Клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие на конвертацию денег Клиента в случае и на условиях, указанных в настоящем пункте Договора, без необходимости получения Управляющим дополнительного согласия/подтверждения Клиента.

3.15. Управляющий вправе отказать Клиенту в открытии Инвестиционного счета/приостановить/прекратить действие Договора в следующих случаях:

- Клиент не предоставляет/предоставляет не в полном объеме информацию/документы, касающуюся его

идентификации, наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства РК, международными требованиями, внутренними документами Управляющего;

- Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию/недействительные документы;
- представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям законодательства РК, международным требованиям, внутренним документам Управляющего;
- Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по Договору;
- данные Клиента совпадают с данными лиц, указанных в перечнях лиц, причастных к отмыванию денег/финансированию терроризма и прочее в целях реализации требований законодательства РК в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, аналогично, если состоит в списке мошенников или лжепредпринимателей;
- страна резидентства Клиента совпадает с перечнем стран, в отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным сотрудничество с Управляющим, или в которых не должным образом реализована политика противодействия отмывания денег и финансирования терроризма;
- наличия любой задолженности Клиента перед Управляющим;
- наличия обстоятельств, которые, по мнению Управляющего, могут привести к ущербу для Клиента и/или Управляющего;
- в случаях, предусмотренных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или международными договорами, ратифицированными РК, в том числе наличия у Управляющего достаточных подозрений в том, что Услуги используются для совершения мошеннических операций, легализации (отмывания) денег и/или финансирования террористической деятельности;
- если Управляющий получил документ/сведения о безвестном отсутствии/смерти/объявлении умершим Клиента;
- если после открытия Инвестиционного счета Управляющего будет выявлено наличие ошибок в предоставленных Клиентом документах, несоответствия их законодательству РК, в том в случае истечения срока их действия;
- наличие санкций иностранного государства или международной организации, действие которых распространяется на операции Управляющего и/или Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных Договором, внутренними документами Управляющего, международными требованиями и/или законодательством РК.

В указанных случаях Управляющий не несет ответственность за любые убытки Клиента.

3.16. В случаях, указанных в пункте 3.15. Договора, Управляющий уведомляет Клиента об отказе в открытии Инвестиционного счета/приостановлении/прекращении действия Договора (способ уведомления определяется Управляющим самостоятельно).

3.17. В случае изменения идентификационных и контактных данных Клиента, Клиент обязан незамедлительно любым способом уведомить Управляющего и предоставить надлежащим образом оформленные документы об изменении таких данных. Любые изменения становятся действительными только после принятия Управляющим уведомлений Клиента и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих такие изменения.

3.18. Управляющий вправе направить Клиенту сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, посредством электронной или почтовой связи по имеющимся у Управляющего реквизитам Клиента, указанным в Заявлении или в иных предоставленных Управляющему документах. Настоящим Клиент предоставляет Управляющему согласие на предоставление Управляющим информации в соответствии с настоящим пунктом Договора посредством электронной или почтовой связи, подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Управляющим по открытым каналам связи, в том числе риск потери и/или повреждения данных, и принимает на себя такой риск.

Раздел 4. Управление Активами

4.1. Передача/дополнительный ввод Активов Клиента в Управление:

- 4.1.1. не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до передачи Активов Клиент обязан направить Управляющему уведомление по установленной Управляющим форме;
- 4.1.2. обязательства Управляющего в отношении переданных в Управление Активов Клиента (как при первоначальной передаче, так и при дополнительном вводе Активов Клиента) вступают в силу с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Активов Клиента в доверительное управление по установленной Управляющим форме;
- 4.1.3. подтверждением передачи Клиентом Активов Управляющему являются выписки с Инвестиционного счета и Счета Управляющего;
- 4.1.4. хранение Активов Клиента осуществляется Кастодианом.

4.2. Вывод (изъятие) Активов Клиента:

- 4.2.1. не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты вывода Активов Клиент обязан направить Управляющему уведомление по установленной Управляющим форме;
- 4.2.2. в уведомлении о выводе Активов Клиент указывает реквизиты для вывода Активов Клиента;
- 4.2.3. вывод Активов Клиента из Управления производится в виде денежных средств на дату подачи уведомления о выводе Активов. Вывод из Управления финансовых инструментов и/или иного имущества осуществляется в соответствии с согласованным Сторонами порядком;
- 4.2.4. если размер денежных средств, находящихся в Управлении, на момент получения Управляющим уведомления Клиента достаточен для выполнения поручения Клиента о выводе Активов, Управляющий производит перечисление денежных средств Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Клиента;
- 4.2.5. если денежных средств недостаточно для вывода Активов из Управления, Управляющий в течение 15 рабочих дней по своему усмотрению и по наиболее выгодной для Клиента цене, производит реализацию финансовых инструментов, находящихся в Управлении, на недостающую сумму и перечисляет Клиенту требуемую сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств от реализации финансовых инструментов, на Счет Управляющего;
- 4.2.6. момент передачи Активов Клиенту определяется датой подписания акта возврата Управляющим Активов Клиента по установленной Управляющим форме;
- 4.2.7. вывод всех Активов Клиента означает прекращение действия Договора. Датой прекращения действия Договора в этом случае является дата подписания Сторонами акта возврата Управляющим активов Клиента по установленной Регламентом форме. В последнем случае Управляющий удерживает причитающееся ему Вознаграждение за соответствующий период до даты прекращения действия Договора;
- 4.2.8. не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем прекращения Договора, Управляющий направляет Клиенту Отчет Управляющего по установленной Регламентом форме, содержащий данные о составе, движении и оценке Активов Клиента на дату прекращения Договора, об операциях Управляющего с Активами Клиента, о сумме удержанного Вознаграждения Управляющего и о понесенных Административных расходах (способ направления отчета определяется Управляющим самостоятельно);
- 4.2.9. дата возврата Активов Клиента не подразумевает окончания финансовых расчетов между Управляющим и Клиентом. Договор считается прекращенным только после проведения по нему всех взаиморасчетов и подписанием соответствующих документов по установленной Управляющим форме, в которых Стороны подтверждают отсутствие взаимных задолженностей.
- 4.3. Учет и отчетность Управляющего:
 - 4.3.1. Управляющий организывает и ведет отдельный от собственных активов аналитический учет переданных ему в Управление Активов Клиента и Инвестиционного дохода. Учет операций Управляющего с Активами Клиента ведется Управляющим обособлено на забалансовых счетах Управляющего;
 - 4.3.2. не позднее пяти рабочих дней после окончания каждого календарного месяца Управляющий представляет Клиенту Отчет Управляющего (способ направления Отчета определяется Управляющим самостоятельно). Отчет Управляющего считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение трех рабочих дней с момента передачи Отчета Управляющего Клиент не представит своих возражений по поводу Отчета Управляющего. Датой получения Отчета Управляющего при направлении его по почте считается дата вручения письма, указанная в уведомлении о вручении;
 - 4.3.3. в случае наличия возражений по Отчету Управляющего Стороны рассматривают все возникшие разногласия в рабочем порядке в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения таких возражений.

Раздел 5. Административные расходы и Вознаграждение Управляющего

5.1. Текущая стоимость Активов Клиента:

- 5.1.1. определение Текущей стоимости Активов Клиента производится ежедневно в целях определения стоимости переданных и находящихся в Управлении Активов Клиента и Вознаграждения Управляющего;
- 5.1.2. в целях формирования отчетности и определения текущей стоимости активов Клиента, Управляющий осуществляет пересчет активов и обязательств Клиента, учитываемых в иностранной валюте, подлежащих пересчету в соответствии с законодательством РК и международными стандартами финансовой отчетности, в конце дня, в котором проводились торги, с использованием рыночного курса обмена валют.

5.2. Определение Текущей стоимости финансовых инструментов Клиента:

- 1) финансовый инструмент, составляющий активы Клиента и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит;
- 2) финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо РК, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок предыдущего торгового дня по данным

информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters;

3) справедливая стоимость долговых ценных бумаг, оценка которых не предусмотрена методикой оценки ценных бумаг фондовых бирж, и по которым отсутствуют активные торги, определяется посредством учета по амортизированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня текущей недели;

4) стоимость акций при невозможности определения их справедливой стоимости вследствие отсутствия по ним активного рынка определяется по приведенной стоимости. При этом приведенная стоимость определяется посредством равномерного изменения текущей стоимости акций к балансовой стоимости, указанной в финансовой отчетности, публикуемой на официальном интернет - ресурсе фондовой биржи либо в случае отсутствия такой информации на официальном интернет- ресурсе фондовой биржи, определяемой на основании финансовой отчетности, публикуемой в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

5) паи, оцениваются по стоимости чистых активов;

6) рыночная стоимость иного, кроме финансовых инструментов, имущества Клиента определяется в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности. В случае если активы Клиента находятся за пределами РК, то их стоимость может определяться оценщиками, обладающими соответствующей лицензией (разрешением) на осуществление оценки имущества в соответствии с законодательством государств, на территории которых находятся активы Клиента. Активы Клиента, оцениваемые оценщиком, подлежат оценке при их приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год;

7) Управляющий ежеквартально проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы Клиента, и формирует размер необходимого обесценения или осуществляет отрицательную корректировку стоимости, связанные с обесценением (уменьшением стоимости) данных активов при потере стоимости вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по финансовым инструментам. Обесценение и уменьшение стоимости ценных бумаг осуществляется согласно методике обесценения, утвержденной Управляющим. Управляющий учитывает в бухгалтерском учете размер необходимого обесценения ценных бумаг. Размер необходимого обесценения или уменьшение стоимости по ценным бумагам рассчитываются от текущей (балансовой) стоимости ценных бумаг без учета ранее сформированных размеров обесценения или уменьшения стоимости данных ценных бумаг.

5.3. Вознаграждение Управляющего:

5.3.1. Клиент уплачивает Управляющему вознаграждение в соответствии с Тарифами Управляющего. Клиент также возмещает Управляющему все расходы, произведенные (понесенные) Управляющим в связи с исполнением Договора, в том числе в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Управляющего в связи с исполнением Договора;

5.3.2. Размер вознаграждения Управляющего рассчитывается согласно Тарифам, информация о которых размещена на сайте Управляющего www.n1broker.kz. В случае изменения Тарифов Управляющий информирует Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте Управляющего www.n1broker.kz. не позднее 15 календарных дней до наступления срока введения в действие новых Тарифов. Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно. В случае несогласия Клиента с новыми Тарифами, Клиент вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора, направив Управляющему письменное уведомление до вступления в силу новых Тарифов в порядке, установленном разделом 11 Договора. Непредоставление Клиентом уведомления об отказе от Договора до вступления в силу новых Тарифов подтверждает согласие Клиента с новыми Тарифами.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Тарифами и согласен с их размером, порядком изменения и применения.

5.3.3. Вознаграждение удерживается Управляющим из Активов Клиента и состоит из следующих частей:

1) Вознаграждение Управляющего за управление рассчитывается от суммы всех Активов Клиента, переданных в управление из расчета временного базиса факт/факт;

2) Вознаграждение Управляющего за совершение сделок с финансовыми инструментами на торговой площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - биржа) рассчитывается от суммы заключенной сделки с учетом комиссии биржи;

3) Вознаграждение Управляющего за совершение сделок с финансовыми инструментами на международных (иностраных) фондовых биржах рассчитывается от суммы заключенной сделки по каждому отдельному финансовому инструменту;

4) Вознаграждение Управляющего за совершение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, а также иным сделкам в рамках Инвестиционной декларации рассчитывается от суммы заключенной сделки;

5) Вознаграждение за успех рассчитывается от суммы Инвестиционного дохода.

5.3.4. Управляющий ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, предоставляет Клиенту акт выполненных работ и счет-фактуру. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Управляющий не получил письменных возражений, Управляющий вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с понесенными расходами и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Управляющим по истечении указанного выше срока. В случае отсутствия возражений в отношении акта, Клиент обязан предоставить подписанный им акт выполненных работ не позднее 20 числа месяца, в котором был получен данный акт;

- 5.3.5. Клиент соглашается и подтверждает право Управляющего на удержание Вознаграждения Управляющего и расходов из Активов Клиента в виде денег без выставления Клиенту счетов к оплате. Оплата Вознаграждения и возмещение расходов Управляющего осуществляется в тенге (валюта обязательств Клиента перед Управляющим).
- При недостаточности денег Клиента для оплаты Вознаграждения Управляющего и возмещения расходов, Управляющий производит начисление задолженности Клиенту на недостающую сумму и осуществляет – по выбору Управляющего - удержание соответствующей суммы из поступающих на Счет Управляющего денег или реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате. В случае отсутствия/недостаточности денег Клиента для погашения задолженности Клиента перед Управляющим, Управляющий уведомляет Клиента о сумме задолженности (способ уведомления определяется Управляющим самостоятельно). Клиент обязуется погасить задолженность в течение 5 календарных дней с даты направления уведомления (если иной срок не будет указан Управляющим в уведомлении).
- В случае отличия валюты денег Клиента, находящихся/поступающих на Счет Управляющего, от валюты обязательств Клиента конвертация осуществляется по курсу Кастодиана на момент конвертации. Настоящим Клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие на конвертацию денег Клиента в случае и на условиях, указанных в настоящем пункте Договора, без необходимости получения Управляющим дополнительного согласия/подтверждения Клиента.
- Настоящим Клиент предоставляет Управляющему право на удержание (изъятие) денег в случаях и порядке, указанных в настоящем пункте Договора.
- 5.3.6. в момент удержания Вознаграждения и/или Административных расходов Текущая стоимость активов уменьшается на сумму удерживаемого Вознаграждения и/или Административных расходов.
- 5.4. Административные расходы:
- 5.4.1. Административные расходы включают в себя комиссионное вознаграждение Кастодиана, Центрального Депозитария, Регистратора и т.п., согласно счетов на оплату/счетов-фактур, выставленных ими на имя Клиента и/или Управляющего. Управляющий перевыставляет Административные расходы Клиенту, в виде счета на оплату, акта выполненных работ и счета-фактуры. Вместе с этими документами Клиенту предоставляются копии документов на оплату, на основании которых были выставлены счета;
- 5.4.2. Если счета на оплату Административных расходов, возникших в ходе исполнения Управляющим своих функций по Договору, не будут получены Управляющим до даты прекращения Договора, Управляющий имеет право при передаче Активов Клиенту произвести удержание суммы, необходимой для дальнейшей оплаты предстоящих/произведенных расходов, но не более 1 (одного) процента от стоимости Активов Клиента. Если реальные расходы окажутся менее удержанной суммы, Управляющий обязан перечислить остаток денег на счета Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты последних расходов. Если реальные расходы окажутся больше удержанной суммы, то Клиент обязан возместить Управляющему недостающую сумму в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего о возмещении расходов.
- Управляющий берет на себя расходы по оплате комиссий Организаторов торгов за совершенные в рамках Договора сделки с активами Клиента;
- 5.4.3. если Клиент в течение трех рабочих дней с даты получения от Управляющего требования об оплате Административных расходов не произведет соответствующих платежей, Управляющий вправе осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из Активов Клиента и списать полученную от реализации сумму в размере Административных расходов Управляющего в свою пользу.

Раздел 6. Права и обязанности Сторон

- 6.1. Клиент вправе:
- 6.1.1. получать все выгоды и доходы от переданных в Управление Активов Клиента за вычетом Вознаграждения и возмещения расходов, компенсации Административных расходов, убытков, связанных с исполнением Договора и сумм произведенных необходимых налоговых платежей в соответствии с законодательством РК;
- 6.1.2. запрашивать пояснения и расшифровки по Административным расходам, убыткам и прочим вычетам;
- 6.1.3. осуществлять дополнительные внесения и изъятия Активов Клиента в порядке, предусмотренном Договором;
- 6.1.4. осуществлять контроль за Управлением Активами Клиента посредством получения регулярных Отчетов Управляющего;
- 6.1.5. при необходимости, но не чаще одного раза в неделю, в письменном виде запрашивать Отчет Управляющего о состоянии Активов Клиента;
- 6.1.6. получать от Управляющего имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг в целом.
- 6.2. Клиент обязуется:
- 6.2.1. заполнить и подписать документы, необходимые в рамках заключения Договора в соответствии с

- внутренними документами Управляющего;
- 6.2.2. с целью открытия Управляющим для Клиента Инвестиционного счета предоставить Управляющему следующие документы:
- 1) копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
 - 2) копию свидетельства/справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
 - 3) копию устава;
 - 4) нотариально заверенную карточку образцов подписей работников Клиента (для юридических лиц), обладающих правом подписывать документы в процессе взаимодействия Клиента и Управляющего, и оттиска печати Клиента (при наличии);
 - 5) доверенность на лиц, уполномоченных осуществлять действия от имени Клиента;
- 6.2.3. передавать в Управление только то имущество, которое принадлежит Клиенту на праве собственности и получено законным путем, свободно от любых видов обременения, в том числе залога, и не состоит под арестом;
- 6.2.4. выплачивать Управляющему Вознаграждение в соответствии с условиями Договора;
- 6.2.5. возмещать Управляющему Административные расходы. Возмещать Управляющему, его работникам, агентам или представителям согласованные с Клиентом суммы, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Управляющим и/или вышеперечисленными лицами косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по Договору;
- 6.2.6. письменно уведомлять Управляющего обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи документов, изменение адресов, телефонов, банковских реквизитов, прохождение государственной перерегистрации и т.д.) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений с предоставлением соответствующих документов;
- 6.2.7. в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения запроса от Управляющего предоставлять Управляющему информацию, необходимую Управляющему для осуществления Управления Активами Клиента;
- 6.2.8. сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с исполнением Договора;
- 6.2.9. надлежащим образом исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором и/или законодательством РК.
- 6.3. Управляющий имеет право:
- 6.3.1. самостоятельно без вмешательства Клиента определять инвестиционную политику в отношении Активов Клиента, с учетом ограничений, установленных законодательством РК и Инвестиционной декларацией;
 - 6.3.2. распоряжаться имуществом, входящим в состав Активов Клиента, в целях исполнения Договора, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК и Инвестиционной декларацией;
 - 6.3.3. распоряжаться Инвестиционным счетом Клиента в целях исполнения Договора;
 - 6.3.4. осуществлять все права, вытекающие из владения финансовыми инструментами, приобретенными в результате действий по Управлению Активами Клиента с учетом ограничений вытекающих из законодательства РК. Доверенность от Клиента не требуется;
 - 6.3.5. получать Вознаграждение и возмещать за счет Клиента Административные расходы;
 - 6.3.6. поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами Клиента. Совершать операции на фондовом рынке через другого профессионального участника рынка (брокера), имеющего соответствующую лицензию. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные;
 - 6.3.7. без предварительного согласования с Клиентом совершать сделки, в которых Управляющий одновременно представляет интересы двух сторон, с которыми им заключены договоры о доверительном управлении их имуществом;
 - 6.3.8. в случае наличия в Инвестиционном портфеле низко ликвидных активов Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок вывода Активов Клиента до 1 (Одного) месяца.
 - 6.3.9. запрашивать у Клиента информацию, необходимую для осуществления управления Активами Клиента;
 - 6.3.10. предъявлять иски, предусмотренные гражданским законодательством, для защиты прав на Активы Клиента, находящиеся в Управлении;
 - 6.3.11. самостоятельно принимать решение о смене Кастодиана, при условии, что данное решение не ущемляет прав и интересов Клиента. При этом Управляющий обязан уведомить Клиента о своем решении;
 - 6.3.12. иные права, предусмотренные законодательством РК.
- 6.4. Управляющий не вправе совершать следующие сделки:
- приобретать за счет Активов Клиента финансовые инструменты и иное имущество, находящееся в собственности Управляющего;
 - отчуждать находящиеся в Управлении Активы Клиента в свою собственность;
 - сделки с Активами Клиентов, в которых Управляющий представляет одновременно как интересы Клиента, так и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом;
 - по приобретению за счет Активов Клиента финансовых инструментов, выпущенных Управляющим и/или ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у

- Управляющего;
- по приобретению за счет находящихся в Управлении 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;
 - предполагающие использование Активов Клиента в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью Управляющего;
 - по безвозмездному отчуждению Активов Клиента;
 - по заключению за счет Активов Клиента договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих Клиенту («короткие продажи»);
 - в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством РК и/или инвестиционной декларации Клиента.
- 6.5. После получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении или отзыве лицензии Управляющего на управление Инвестиционным портфелем, Управляющий не вправе заключать новые сделки с имуществом Клиента, входящим в Инвестиционный портфель. При этом Управляющий вправе без получения какого-либо согласия Клиента, списать с инвестиционного счета Клиента на свой расчетный счет причитающиеся ему в соответствии с условиями настоящего Договора суммы вознаграждений, исходя из фактического срока оказания Клиенту услуг по управлению Инвестиционным портфелем.
- 6.6. При оказании услуг Управляющий не вправе гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с Договором.
- 6.7. Управляющий обязуется:
- 6.7.1. принять в Управление Активы Клиента в соответствии с условиями Договора;
 - 6.7.2. осуществлять управление Активами Клиента с целью получения дохода в интересах Клиента в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Управляющего и Договором;
 - 6.7.3. размещать (инвестировать) деньги, входящие в Активы Клиента в финансовые инструменты и иное имущество по списку и в объемах, определенных законодательством РК и Инвестиционной декларацией;
 - 6.7.4. не использовать имущество, входящее в Активы Клиента в собственных интересах;
 - 6.7.5. организовать и вести отдельный аналитический учет и хранение переданных ему в Управление Активов Клиента и Инвестиционного дохода;
 - 6.7.6. осуществлять постоянный мониторинг качества Инвестиционного портфеля Клиента и определять стратегию его Управления, уровень допустимого риска, нормы доходности и диверсификации Инвестиционного портфеля;
 - 6.7.7. проводить не реже одного раза в месяц сверку данных своей системы учета Активов Клиента на их соответствие с данными Кастодиана и/или данными номинального держателя;
 - 6.7.8. предоставлять по запросу Клиента информацию в соответствии с законодательством РК;
 - 6.7.9. предоставлять Клиенту Отчет Управляющего в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента:
 - а) получения требования Клиента, в соответствии с Договором (но не чаще одного раза в неделю);
 - б) наступления последнего числа календарного месяца, в течение которого осуществляется Управление Активами Клиента;
 - в) прекращения Договора.
 - 6.7.10. предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах с доходов, полученных Клиентом в результате Управления Активами Клиента;
 - 6.7.11. в случае прекращения Договора произвести возврат Активов Клиента на условиях Договора;
 - 6.7.12. осуществлять контроль за правильностью оплаты Вознаграждения и Административных расходов в соответствии с Договором;
 - 6.7.13. не использовать информацию, полученную в результате исполнения Договора в своих интересах и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Клиента, за исключением случаев, когда такая информация запрашивается уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке.

Раздел 7. Уведомления

7.1. Уведомление о конфликте интересов.

- 7.1.1. Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами и иным имуществом в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РК. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на

- условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора;
- 7.1.2. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с финансовыми инструментами и иным имуществом в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента.
- 7.2. Меры по решению конфликта интересов.
- 7.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами;
- 7.2.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам;
- 7.3. Уведомление о рисках.
- 7.3.1. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в финансовые инструменты и иное имущество, являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в финансовые инструменты и иное имущество, принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя, из условий Инвестиционной декларации и ограничений, установленных законодательством РК, при этом Управляющий не принимает на себя обязательства перед Клиентом по приросту или сохранению стоимости Активов Клиента, переданных в Управление;
- 7.3.2. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов Клиента, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего финансовые инструменты, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен;
- 7.3.3. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с уведомлением о выводе Активов Клиента, а также после прекращения Договора, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме.
- 7.4. Все уведомления о передаче Активов Клиента в управление либо их изъятии (выведении), об изменении срока Управления Активами Клиента являются неотъемлемой частью Договора. Уведомления в рамках Договора должны направляться по указанным в Договоре реквизитам, если иное не оговорено в уведомлении.
- 7.5. Стороны рассматривают документы, переданные с помощью факсимильной связи, как переданные надлежащим образом. Оригинал любого документа, переданного посредством факсимильной связи, должен быть выслан Стороне не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
- 7.6. Управляющий не гарантирует получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами или иным имуществом, которые будут совершаться в соответствии с Договором.

Раздел 8. Ответственность Сторон

- 8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и Договором.
- 8.2. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за:
- 1) ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или несвоевременного исполнения своих обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками;
 - 2) невыполнение каким-либо эмитентом своих обязательств по погашению ценных бумаг, невыплату причитающихся по финансовым инструментам периодических платежей или осуществления несвоевременных выплат, а также за убытки, явившиеся результатом действия или бездействия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего;
 - 3) другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
 - 4) действия государственных органов и судов, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных в Управление Активов Клиента;
 - 5) неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным Управляющим при исполнении Договора.
- 8.3. В случае нарушения требований, установленного пунктом 6.4. Договора, Управляющий возмещает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы Вознаграждения Управляющего, начисленного им за месяц, предшествующий наступлению таких нарушений, за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы Вознаграждения.
- 8.4. Управляющий не несет ответственность за:
- убытки Клиента, если таковые произойдут в результате выполнения Управляющим требований Клиента, и не возмещает упущенную выгоду;
 - возможный отрицательный результат изменения размера (стоимости) Активов Клиента в случае

прекращения Договора по инициативе Клиента, а также изъятия (вывода) Активов Клиентом;

- за подлинность и достоверность информации и документов, предоставленных Клиентом при заключении или исполнении Договора. При этом, в случае предоставления неверных/неполных/недостоверных документов и информации, а также в случае несвоевременного предоставления/непредоставления документов и информации Клиент возмещает Управляющему в полном объеме убытки, которые возникли в связи с этим;
- за сбои в работе почты, интернета, сетей связи, в том числе отключение/недоступность, возникшие по независящим от Управляющего причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Управляющего, Отчетов и прочее;
- за неисполнение/ненадлежащее исполнение Договора, если осуществление операции запрещено ограничениями, установленными законодательством РК и иностранных государств, международными санкциями, решениями судов и других компетентных органов иностранных государств, или если Клиент является лицом, включенным в перечень лиц, в отношении которого применены (применяются) международные санкции или санкции иностранных государств;
- за отказ в установлении и поддержании деловых отношений с Клиентом и не возмещает Клиенту ущерб (расходы) и убытки, возникшие в этой связи;
- если конфиденциальность была нарушена по вине Клиента или конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников;
- если информация об изменении Договора и/или тарифов, опубликованная Управляющим в порядке и в сроки, установленные Договором, не была получена и/или изучена и/или правильно понята Клиентом;
- за последствия несвоевременного уведомления наследниками, законными представителями и иными лицами Управляющего о безвестном отсутствии/смерти/объявлении умершим Клиента;
- за последствия несвоевременного уведомления Клиентом Управляющего об изменении идентификационных и контактных данных Клиента;
- за действия/бездействия любых третьих лиц (включая эмитентов финансовых инструментов, иностранные расчетные организации, зарубежные глобальные кастодианы (если применимо), организаторы торгов (если применимо), клиринговые организации (если применимо), контрагентов по сделкам и иных лиц), с которыми Управляющий вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе лимиты, ограничения и дополнительное вознаграждение, установленные третьими лицами, или за отказ третьих лиц в проведении операции/сделки;
- за убытки, причиненные Клиенту в результате ограничения совершения операций/сделок с финансовыми инструментами на основании решений/действий уполномоченных органов/лиц, а также за убытки, причиненные Клиенту в результате изъятия третьими лицами финансовых инструментов Клиента в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РК и/или иностранного государства. Ответственность в таких случаях несет орган/лицо, принявшее такие решения;
- дополнительные расходы/убытки Клиента, связанные с конвертацией денег Клиента в случае и порядке, предусмотренных пунктом 5.3.5. Договора;
- неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Клиентом, если исполнение обязательств зависит от определенных действий третьей стороны, а также, если невыполнение или несвоевременное выполнение связано с тем, что третья сторона не может, либо отказывается совершить необходимые действия, совершает их с нарушениями установленного порядка или недоступна для Управляющего.

8.5. Клиент несет ответственность за:

- раскрытие конфиденциальной информации об Управляющем, ставшей известной Клиенту в связи с заключением и исполнением Договора, в полном объеме причиненных Управляющему убытков вследствие раскрытия такой информации;
- неисполнение/ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора и/или требований законодательства РК, - в полном объеме причиненных Клиенту/Управляющему убытков. При этом, Управляющий вправе приостановить полностью или частично исполнение обязательств по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств;
- в случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора и/или требований законодательства РК повлекло наложение на Управляющего каких-либо штрафных санкций, Клиент возмещает Управляющему сумму штрафных санкций, выплаченных Управляющим, в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления;
- нарушение сроков погашения задолженности – в размере непогашенной задолженности с учетом пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Раздел 9. Обстоятельства непреодолимой силы

- 9.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон, включая, но, не ограничиваясь; стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, сбои программного обеспечения, отключение электроэнергии, повреждение линий связи, решения и акты органов государственной власти РК или иностранного государства, в том числе, установление каких-либо запретов/ограничений/санкций в отношении стран/лиц/товаров/услуг, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.
- 9.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Кастодианом, Регистратором, Центральным Депозитарием, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Управляющим Клиенту. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесенных при этом расходов на счет Клиента.
- 9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств.
- 9.4. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, а при прекращении указанных обстоятельств продолжить исполнение договорных обязательств.
- 9.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.
- 9.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнения любой из сторон своих обязательств по Договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий Договора.
- 9.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные Договором, не применяются к Стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

Раздел 10. Конфиденциальность

- 10.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством РК, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения Договора.
- 10.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках Договора.
- 10.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:
 - может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
 - является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям Договора;
 - предоставляется какому-либо государственному органу по его письменному запросу в строгом соответствии с законодательством РК.
- 10.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 1 (одного) календарного года после прекращения Договора.

11. Раздел Прекращение Договора

- 11.1. Договор действует без ограничения срока – до его прекращения любой из Сторон.
- 11.2. Клиент вправе в любой момент прекратить действие Договора, уведомив об этом Управляющего за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.
- 11.3. Управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любой момент без объяснения Клиенту причин прекращения Договора, уведомив об этом Клиента за 10 рабочих дней до планируемой даты прекращения Договора (способ уведомления определяется Управляющим самостоятельно). Договор в таком случае прекращает действовать после исполнения Управляющим и Клиентом своих обязательств, принятых до даты направления уведомления. При наличии задолженности перед Управляющим Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.

- 11.4. Управляющий вправе, без предварительного уведомления Клиента и без соблюдения установленного п.11.3. Договора срока в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Клиентом условий Договора, законодательства РК, невыполнения Клиентом своих обязательств, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента, если в отношении Клиента имеются какие-либо санкции или ограничения, наложенные иностранными/международными/национальными организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, если у Управляющего имеются подозрения (и Управляющий не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Управляющего. При наступлении данных событий все обязательства Клиента перед Управляющим подлежат немедленному исполнению. При этом Управляющий не будет нести никакой ответственности за убытки Клиента, причиненные просрочкой или приостановлением обязательств по Договору. По возможности Управляющий вправе, но не обязан направить Клиенту в последующем уведомление о таком отказе от Договора.
- 11.5. Обязательства Клиента по Договору прекращаются только после полного расчета с Управляющим и отсутствия задолженности перед Управляющим. При наличии задолженности перед Управляющим Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору. Документы, предоставленные Клиентом для формирования его досье, Управляющим не возвращаются.
- 11.6. В случае лишения лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, Управляющий осуществляет возврат Активов Клиента в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа Клиента или при наличии заключенного договора передает Активы новому управляющему инвестиционным портфелем.

Раздел 12. Порядок изменения Договора и прочие условия

- 12.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом вносить изменения в Договор.
- 12.2. Управляющий уведомляет об изменении Договора не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на сайте Управляющего www.n1broker.kz. Публикация таких изменений на сайте Управляющего www.n1broker.kz означает надлежащее исполнение Управляющим обязанности по уведомлению Клиентов.
- 12.3. Непредставление Клиентом Управляющему заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных изменений в течение 15 календарных дней с даты публикации изменений Договора, равно как и исполнение Клиентом Договора, означает согласие Клиента с новой (измененной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений. Заключение дополнительного соглашения не требуется.
- 12.4. При несогласии Клиента с изменениями Договора, Клиент вправе прекратить действие Договора в порядке, предусмотренном разделом 11 Договора.
- 12.5. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по Договору.
- 12.6. Клиент предоставляет Управляющему согласие на использование и передачу персональных данных, в том числе право на раскрытие сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если применимо: местным/зарубежным депозитариям/клиринговым организациям, местным/зарубежным банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и Управляющему для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством РК, иным контрагентам Управляющего для целей надлежащего оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства РК, и их внутренних документов информации, любым контрагентам Управляющего в рамках программ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (AML-процедуры), правоохранительным органам, платежным системам, а также иным лицам, в том числе оказывающим Управляющему услуги по передаче документов клиентов, обеспечению информационно-технологического взаимодействия между Клиентом и Управляющим/Управляющим и третьими лицами при оказании услуг Клиенту, курьерские, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, в том числе услуги по возврату задолженности, либо в связи с уступкой прав требования; партнерам Управляющего, предоставляющим Управляющему/Клиенту сервисное обслуживание и/или информационные услуги, услуги страхования, а также любые иные услуги и пр. Порядок и способы раскрытия (в том числе передачи и использования) такой информации определяются Управляющим самостоятельно.
- 12.7. Настоящим Клиент подтверждает ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных

данных», размещенной на сайте Управляющего www.n1broker.kz, и дает свое согласие на сбор и обработку Управляющим персональных данных в соответствии с ее содержанием, а также присоединение к такому согласию в полном объеме.

- 12.8. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 12.9. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РК о противодействии коррупции.
- 12.10. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего другую Сторону в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
- 12.11. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
- 12.12. Названия статей и другие заголовки, содержащиеся в Договоре, использованы для удобства и не содержат каких-либо ограничений, характеристик и/или интерпретаций каких-либо положений названных документов, равно как и порядок расположения частей Договора не свидетельствует о приоритете одних положений в отношении других.
- 12.13. Если какое-либо одно или более положений Договора утратят силу, станут недействительными или законодательно не обеспеченными в любой связи, то это не должно каким-либо образом повлиять или ослабить действительность и законность остальных положений, содержащихся в Договоре.
- 12.14. Неиспользование или несвоевременное использование Стороной любого из ее прав из Договора не должно расцениваться как отказ от такого права, а также не должно влиять на осуществление такой Стороной иных своих прав.

Раздел 13. Реквизиты Управляющего

АО «N1broker»

БИН 230140036388

Адрес: 050060, город Алматы, ул. 22 Линия, д. 45

БИК банка: KСJBKZKX (АО «Банк ЦентрКредит»)

Счет: KZ918562203128204304

Декларация (Уведомление) о Рисках

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с передачей активов в доверительное управление, и предупредить о возможных потерях при проведении операций. Декларация не раскрывает информации о всех рисках, возникающих при передаче денежных средств и/или финансовых инструментов в доверительное управление.

Совершение операций с финансовыми инструментами является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к значительным финансовым потерям. При принятии решения о передаче активов в доверительное управление Клиент должен принимать во внимание следующие риски:

1. Системный риск, связанный с потенциальной неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы.
2. Рыночный риск. Стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать Клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери. Использование "финансового плеча" при работе на рынке ценных бумаг, в том числе при работе с такими инструментами как операции обратного выкупа (РЕПО), фьючерсы, опционы, маржинальные кредиты, может привести к потерям, превышающим размер инвестированных средств. В таком случае у Клиента может возникнуть задолженность перед Управляющим, и Клиент будет должен перевести Компании денежные средства в сумме, не меньшей величины задолженности.
3. Кредитный риск эмитентов ценных бумаг. При инвестировании в ценные бумаги возникает риск невыполнения обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих гарантию и/или обеспечение; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных ofert на выкуп облигаций. Данный риск относится как к государственным, региональным, и муниципальным, так и корпоративным и банковским бумагам.
Для акций акционерных обществ существует риск неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.
4. Кредитный риск рыночных контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющего усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур.
В частности, Клиент принимает риск на контрагентов по сделкам с ценными бумагами, который складывается из двух следующих составляющих, (i) Расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для Клиента риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как Управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в интересах Клиента. Возможные потери Клиента при этом равны сумме сделки, (ii) Предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий, что вынуждает Клиента нести издержки по обеспечению замены контракта.
5. Риск ликвидности. Существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок в интересах Клиента по неблагоприятным ценам. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.
6. Операционный риск. Управляющий не гарантирует отсутствие сбоев и удовлетворительное функционирование программного обеспечения, каналов связи и компьютерного оборудования, а также ошибочных действий или бездействия третьих лиц и мошеннических действий в процессе обработки транзакций; осуществления операций, связанных с хранением ценных бумаг и денежных средств; проведения расчетов и клиринга. К указанным третьим лицам, в частности, относятся: биржи, депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные системы, компании, предоставляющие программное обеспечение и услуги передачи данных, и др.
7. Юридический и регуляционный риски. В некоторых случаях законы и прочие нормативные акты, связанные с финансовыми рынками, могут отсутствовать или допускать неоднозначное толкование. Клиент несет риск, связанный с несовершенством действующего законодательства, а также риск изменений законодательства РК и действия/бездействия государственных и иных органов, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг.
8. Налоговые риски. При инвестировании Клиенту необходимо рассмотреть возможные налоговые

последствия, связанные с операциями с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков.

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при передаче средств в доверительное управление, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Присоединением к Договору Клиент подтверждает, что Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, прочитана и понята. Клиент осознает реальные риски при передаче средств в доверительное управление.