

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

город Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

АО «ForteFinance», действующее на основании лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №3.2.242/18 от 20.10.2020г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице Председателя Правления Даутбаева Асыла Бахитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице \_\_\_\_\_ г-на (жи) \_\_\_\_\_, действующего(-й) на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор по управлению инвестиционным портфелем (далее – Договор) о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Административные расходы** - расходы по оплате налогов Клиента и других его обязательных платежей в бюджет согласно законодательству Республики Казахстан, услуг Кастодиана, банков, центрального депозитария (или его правопреемника), организатора торгов (или его правопреемника), других профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные согласованные с Клиентом расходы Управляющего, связанные с исполнением Управляющим своих обязательств по настоящему Договору. Вознаграждение Управляющего не относится к Административным расходам.

**Активы Клиента** – совокупность активов, находящихся в управлении у управляющего инвестиционным портфелем: деньги, ценные бумаги и имущественные права, передаваемые Клиентом Управляющему в управление и/или приобретаемые Управляющим при осуществлении Управления в соответствии с условиями настоящего Договора, в т.ч. в виде дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, находящимся в Управлении.

**Инвестиционная декларация** - документ, подписываемый Сторонами и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (*Приложение №1* к настоящему договору), определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении Активов Клиента, условия хеджирования и диверсификации активов.

**Инвестиционный доход** – прирост активов в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования и принадлежащий Клиенту.

**Инвестиционный портфель** - находящаяся в собственности или управлении Управляющего совокупность различных видов финансовых инструментов либо иного имущества;

**Инвестиционное решение** - решение Инвестиционного комитета Управляющего о совершении сделок с Активами Клиента, принимаемое в процессе управления его активами;

**Инвестиционный счёт** – счёт клиента, открытый Кастодианом на лицевом счёте Управляющего и предназначенный для учёта и хранения Активов Клиента.

**Кастодиан** – указанный в настоящем Договоре профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление кастодиальной деятельности.

**Уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Иные термины, не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также регламентирующими документами организаторов торговли, через которых проводятся операции с Активами Клиента, и обычаями делового оборота.

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с передачей в Управление Управляющему Активов Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 1.2. В соответствии с настоящим Договором Клиент передает Управляющему в Управление свои Активы согласно Уведомлению на перевод активов (Приложение №3 к настоящему Договору), перечень которых определен в Приложении №4 к настоящему Договору, а Управляющий обязуется осуществлять Управление ими в течение срока действия настоящего Договора с целью получения дохода в интересах Клиента за Вознаграждение, установленное настоящим Договором.
- 1.3. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Клиент.
- 1.4. Клиент является и остаётся 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 законодательством Республики Казахстан. Активы Клиента передаются Управляющему с правом пользования и распоряжения на весь срок действия настоящего Договора.
- 1.5. Клиент путем подписания настоящего Договора гарантирует, что передаваемые им Управляющему в управление Активы Клиента принадлежат Клиенту на праве собственности и свободны от любых обременений (в том числе залога) и не состоят 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.
- 1.6. Виды операций, которые могут осуществляться Управляющим с Активами Клиента, а также структура Активов Клиента, находящихся в управлении, определяются Инвестиционной декларацией. Любые действия, совершаемые согласно настоящему Договору Управляющим с Активами Клиента, осуществляются им от своего имени, с указанием, того, что он действует как доверительный управляющий.
- 1.7. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, полученные в результате Управления Активами Клиента, в том числе любые доходы, полученные в результате Управления Активами Клиента, становятся объектом Управления.

- 1.8. 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 в соответствии с настоящим Договором.
- 1.9. Заключая настоящий Договор, Стороны исходят из того, что Управляющему оказывается особое доверие и предоставляются полномочия как лицу, которое способно наилучшим образом обеспечивать и защищать интересы Клиента при Управлении Активами Клиента.
- 1.10. Управляющий осуществляет Управление Активами Клиента исключительно в интересах Клиента. При осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, Управляющий обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для исполнения настоящего Договора.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### 2.1. Клиент вправе:

- 1) получать все выгоды и доходы от переданных в Управление Активов Клиента за вычетом Вознаграждения, компенсации Административных расходов, убытков, связанных с исполнением настоящего Договора;
- 2) осуществлять дополнительные внесения, пополнения и изъятия Активов Клиента в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Договора;
- 3) осуществлять контроль за деятельностью Управляющего, осуществляемой в отношении Активов Клиента посредством получения регулярных Отчетов Управляющего (Приложение №2 к настоящему Договору);
- 4) при необходимости, но не чаще одного раза в неделю, в письменном виде требовать предоставления Отчета Управляющего о состоянии Активов Клиента;
- 5) за отдельную плату, которая может быть указана в отдельном договоре между Сторонами, получать от Управляющего имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг в целом;
- 6) досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
- 7) другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

### 2.2. Клиент обязуется:

- 1) при подписании настоящего Договора ознакомиться с Регламентом по управлению инвестиционным портфелем Управляющего, а также заполнить и подписать Анкету Клиента (Приложение №6 или Приложение №7 к настоящему Договору);
- 2) с целью открытия Управляющим для Клиента Инвестиционного счёта, для учёта переданных в Управление Активов Клиента, предоставить Управляющему документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и внутренних документов Управляющего;
- 3) передавать в Управление только то имущество, которое принадлежит Клиенту на праве собственности и свободно от любых видов обременения, в том числе залога, и не состоит под арестом;

- 4) выплачивать Управляющему Вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора;
  - 5) возмещать Управляющему Административные расходы. В целях данного возмещения Клиент безоговорочно и безусловно предоставляет Управляющему право на ежемесячное безакцептное списание с Инвестиционного счета Клиента Административных расходов;
  - 6) возмещать Управляющему, его работникам, агентам или представителям согласованные с Клиентом суммы, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесённые Управляющим и/или вышеперечисленными лицами косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешённого действия по настоящему Договору;
  - 7) письменно уведомлять Управляющего обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платёжных документах, изменение адресов, телефонов, банковских реквизитов, прохождение государственной перерегистрации и т.д.) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения изменений с предоставлением соответствующих документов;
  - 8) в случае изъятия (вывода) Активов Клиента согласно разделу VI уведомить Управляющего в письменном виде не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты изъятия;
  - 9) в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения запроса от Управляющего, предоставлять Управляющему информацию, необходимую Управляющему для осуществления Управления Активами Клиента;
  - 10) предоставить документы и иную информацию для проведения надлежащей проверки Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных клиента в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;
  - 11) сохранять конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с настоящим Договором;
  - 12) исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- 2.3. Управляющий имеет право:
- 1) самостоятельно без вмешательства Клиента определять инвестиционную политику в отношении Активов Клиента, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и Инвестиционной декларацией;
  - 2) распоряжаться имуществом, входящим в состав Активов Клиента, в целях исполнения настоящего Договора, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 3) заключать от своего имени сделки, связанные с инвестированием имущества, входящего в состав Активов Клиента;
  - 4) распоряжаться Инвестиционным счётом Клиента, в соответствие с условиями и в целях исполнения настоящего Договора;
  - 5) осуществлять все права, вытекающие из владения ценными бумагами и приобретённые в результате действий по Управлению Активами Клиента, с учётом ограничений, вытекающих из законодательства Республики Казахстан, без наличия

- у Управляющего доверенности от Клиента. В качестве подтверждения таких полномочий представляется настоящий Договор;
- б) получать Вознаграждение за исполнение своих обязательств и возмещать за счет Клиента Административные расходы на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
  - 7) использовать Активы Клиента для возмещения Административных расходов, связанных с осуществлением сделок в интересах Клиента;
  - 8) в безакцептном порядке удерживать с денежных средств Клиента, находящихся в Управлении, суммы причитающихся Управляющему Вознаграждений и возмещений Административных расходов, связанных с исполнением условий настоящего Договора;
  - 9) отсрочить принятие текущего инвестиционного решения с Активами Клиента, в следующих случаях:
    - отсутствие ценных бумаг определенного вида на рынке ценных бумаг;
    - выходные или праздничные дни на рынке ценных бумаг;
    - технический сбой в торговых системах;
    - отсрочка по размещению по требованию Клиента;
    - при нарушении требований, установленных Законодательством РК.
  - 10) информировать Уполномоченный орган о сделках с финансовыми инструментами, совершёнными в соответствии с настоящим Договором и в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия;
  - 11) запрашивать у Клиента информацию, необходимую для осуществления управления Активами Клиента;
  - 12) оказывать Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги в период действия настоящего Договора;
  - 13) досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
  - 14) предъявлять иски, предусмотренные гражданским законодательством, для защиты прав на Активы Клиента, находящиеся в Управлении;
  - 15) в одностороннем порядке прекратить деловые отношения с Клиентом, приостановить, отказаться от проведения любой операции, которая осуществляется посредством каналов обслуживания Управляющего, при участии Управляющего и (или) его клиентов, а также от вступления в деловые отношения, исполнения и (или) продолжения ранее заключенных договоров, в случае:
    - предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ), а также когда в отношении Клиента, его представителя или бенефициарного собственника есть сведения об их участии в экстремисткой и террористической деятельности, нахождении в собственности или под контролем таких организаций и лиц, либо действующие по указанию таких организаций;
    - если Управляющий полагает, что нарушаются, могут быть нарушены требования законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, затрагивающих деятельность Управляющего и на территории, которых зарегистрирован,

расположен или временно находится любой участник операции, проводимой Управляющим и его клиентом или контрагентом;

- наличия санкций в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Управляющего и его Клиента или контрагента (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента или контрагента и его должностных лиц, акционеров/участников, бенефициарных собственников, дочерних и ассоциированных организаций, а также операций, проводимых с участием данной страны, данным лицам или из данных стран, от данных лиц);

- в случае отказа Клиента в предоставлении необходимых для проведения надлежащей проверки Клиента документов и информации, а также согласия на сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Клиента в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое действие Управляющего не допускается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

16) требовать документы и иную информацию для проведения надлежащей проверки Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

17) другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.4. Управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору не вправе совершать следующие сделки:

1) по приобретению за счет активов Клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности Управляющего;

2) по отчуждению Активов Клиента в свою собственность;

3) в которых Управляющий одновременно представляет интересы своего Клиента и интересы третьего лица, не являющегося его Клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов фондовой бирже;

4) по приобретению за счет активов Клиента финансовых инструментов, выпущенных Управляющим и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного Управляющего;

5) по приобретению за счет Активов Клиента ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;

6) 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;

7) предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более, чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении Активов Клиента, принятых в инвестиционное управление;

8) предполагающие использование Активов Клиента, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или

- обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем данного клиента;
- 9) по безвозмездному отчуждению Активов Клиента;
  - 10) по заключению за счет Активов Клиента договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих Клиенту («короткие продажи»);
  - 11) по приобретению в состав Активов Клиента, не являющегося инвестиционным фондом, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у Управляющего, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;
  - 12) в результате которых, будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией Клиента.
  - 13) если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
  - 14) иные операции и сделки, на совершение которых имеется ограничение либо запрет в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом ограничения и требования предусмотренными Постановлением Правления Национального Банка РК №10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем», Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом РК «Об инвестиционных и венчурных фондах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 2.5. 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 в дату получения уведомления о расторжении настоящего Договора, 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.
- 2.6. При оказании указанных услуг Управляющий не гарантирует Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором.
- 2.7. Управляющий обязуется:
- 1) принять в Управление Активы Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;
  - 2) осуществлять управление Активами Клиента с целью получения дохода в интересах Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Управляющего и настоящим Договором;
  - 3) открыть Клиенту Инвестиционный счёт в Кастодиане для учёта Активов Клиента, переданных в Управление;
  - 4) размещать (инвестировать) деньги, входящие в Активы Клиента в финансовые инструменты и/или иное имущество по списку и в объемах, определенных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Инвестиционной декларацией;
  - 5) не использовать имущество, входящее в Активы Клиента в собственных интересах;

- 6) организовать и вести отдельный аналитический учет и хранение переданных ему в Управление Активов Клиента и Инвестиционного дохода;
  - 7) осуществлять постоянный мониторинг инвестиционного качества Инвестиционного портфеля Клиента и определять стратегию его Управления, уровень допустимого риска, нормы доходности и диверсификации Инвестиционного портфеля;
  - 8) проводить не реже одного раза в месяц сверку данных своей системы учёта Активов Клиента на их соответствие с данными Кастодиана и/или данными номинального держателя;
  - 9) предоставлять по запросу Клиента информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 10) предоставлять Клиенту всю необходимую, в соответствии с законодательством, отчетность по Управлению Активами Клиента;
  - 11) предоставлять Клиенту Отчет Управляющего (Приложение №2 к настоящему Договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента:
    - получения требования Клиента, в соответствии с настоящим Договором;
    - наступления последнего числа календарного месяца, в течение которого осуществляется Управление Активами Клиента;
    - окончания действия настоящего Договора;
  - 12) по письменному запросу Клиента, но не чаще одного раза в неделю, Управляющий обязан определить и направить Клиенту информацию о текущей стоимости Активов Клиента;
  - 13) предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах с доходов, полученных Клиентом в результате Управления Управляющего Активами Клиента;
  - 14) в случае расторжения (прекращения) настоящего Договора произвести возврат Активов Клиенту на условиях настоящего Договора;
  - 15) осуществлять контроль за правильностью оплаты Вознаграждения и Административных расходов в соответствии с настоящим Договором;
  - 16) не использовать информацию, полученную в результате выполнения настоящего Договора в своих интересах и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14 настоящего Договора, а также когда такая информация запрашивается уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке;
  - 17) в течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушения пруденциальных нормативов, о санкциях, примененных к Управляющему и его работникам уполномоченными государственными органами, а также в других случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев;
  - 18) другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 2.8. В результате исполнения настоящего Договора у Управляющего не возникает обязанности по окончании настоящего Договора возвращать Активы Клиенту в составе и номенклатуре, соответствующих моменту передачи Активов Клиента в Управление.



### **3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 3.1. Настоящий Договор заключен на один календарный год и вступает в силу с момента передачи Активов Клиента.
- 3.2. Если ни одна из Сторон за 30 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.
- 3.3. Договор может быть продленным на очередные сроки в порядке, указанном в вышеизложенном абзаце. Такой порядок продления может быть использован Сторонами без ограничения по количеству продлений.

### **4. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ**

- 4.1. При передаче Активов Клиента в Управление Управляющий обязуется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем передачи Активов Клиента в полном объеме, указанном в уведомлении (Приложение №3 к настоящему Договору), направить Клиенту письменное уведомление о признании Текущей стоимости Активов Клиента.
- 4.2. Определение Текущей стоимости Активов Клиента производится ежедневно в конце каждого рабочего дня в целях определения стоимости переданных и находящихся в Управлении Активов Клиента.
- 4.3. Учет Активов Клиента ведется в национальной валюте – тенге. Стоимость Активов, входящих в состав инвестиционного портфеля Клиента, выраженных в иностранной валюте, оцениваются в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату оценки.
- 4.4. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Клиента и включенных в списки организаторов торгов, определяется на условиях, по методике и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан, на конец первого рабочего дня каждую неделю, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются по цене закрытия торгов за предшествующий рабочий день по данным информационной системы Bloomberg.
- 4.5. Стоимость финансовых инструментов, не включенных в списки организатора торгов, отражается по стоимости приобретения либо по усмотрению Управляющего, стоимость таких финансовых инструментов может быть определена на основании оценки независимого оценщика.
- 4.6. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.
- 4.7. Стоимость Активов Клиента, порядок определения стоимости которых не урегулирован законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан.

## **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ АКТИВОВ КЛИЕНТА**

### **5.1. Передача/дополнительный ввод Активов Клиента в Управление.**

- 1) После подписания настоящего Договора и до момента передачи/дополнительного ввода Активов Клиента в Управление Клиент сообщает Управляющему о своём намерении, направив последнему уведомление по форме Приложения №3 к настоящему Договору не менее чем за 3 (три) рабочих дней до передачи Активов Клиента Управляющему;
- 2) В течении 3-х рабочих дней после получения Уведомления, при условии выполнения Клиентом п.6.1. пп. 1) настоящего Договора, Управляющий за счет Клиента открывает последнему в Кастодиане все необходимые счета и сообщает их реквизиты Клиенту соответствующим уведомлением для осуществления перечисления Активов Клиента;
- 3) Обязательства Управляющего в отношении переданных в Управление Активов Клиента (как при первоначальной передаче, так и при дополнительном вводе Активов Клиента) вступают в силу со дня, следующего за днем передачи Активов Клиента в полном составе, указанном в уведомлении по форме Приложения №3 к настоящему Договору, при условии подписания Сторонами акта приема – передачи, оформленного согласно Приложению №4 к настоящему Договору;
- 4) Клиент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Договора осуществлять пополнение Активов в соответствии с Инвестиционной Декларацией;
- 5) В случае, если в результате пополнения Клиентом Активов будет иметь место нарушение условий Инвестиционной декларации, Управляющая компания имеет право отказать в приеме активов в управление, путем направления Клиенту соответствующего письменного уведомления с объяснением причины отказа;
- 6) В случае, если от Управляющей компании в течение трех рабочих дней, после получения уведомления о намерении пополнения активов, не было получено официального отказа, Клиент зачисляет активы на счета, открытые им у Кастодиана/Номинального держателя.

### **5.2. Вывод (изъятие) Активов Клиента.**

- 1) Клиент вправе в течение Предполагаемого срока инвестирования осуществлять вывод (изъятие) Активов из управления Управляющего на условиях настоящего Договора в Периоды вывода (изъятия) активов, предусмотренные Инвестиционной декларацией, а также в иное время по усмотрению Клиента, с соблюдением условий настоящего Договора;
- 2) Для изъятия Клиент направляет Управляющему письменное уведомление по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты вывода Активов Клиента. Вывод всех Активов Клиента означает прекращение действия настоящего Договора. Датой прекращения действия настоящего Договора в этом случае является дата вывода Активов Клиента, указанная в уведомлении по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Договору. В последнем случае Управляющий удерживает причитающееся ему Вознаграждение за соответствующий период до даты прекращения действия настоящего Договора;
- 3) В противном случае Управляющая компания не несет ответственности за нарушение сроков, установленных пп.2 п 6.2. настоящего Договора;

- 4) В уведомлении о выводе Активов Клиент указывает реквизиты для получения выводимых Активов Клиента, в случае если эти реквизиты отличны от реквизитов, указанных в настоящем Договоре;
  - 5) Вывод Активов Клиента из Управления производится в виде денежных средств с учётом условий оговоренных п.п.2-4. Вывод из Управления ценных бумаг или иного имущества допускается с согласия Управляющего и в соответствии с согласованным Сторонами порядком;
  - 6) Если размер денежных средств, находящихся в Управлении, на момент получения уведомления Клиента о выводе Активов Клиента, достаточен для выполнения поручения о выводе Активов Клиента, Управляющий производит перечисление денежных средств Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Клиента по форме, указанной в *Приложении №3* к настоящему Договору в письменном виде;
  - 7) Если денежных средств недостаточно - Управляющий в течение 10 рабочих дней по своему усмотрению по наиболее выгодной для Клиента цене производит реализацию ценных бумаг, находящихся в Управлении, на недостающую сумму и перечисляет Клиенту требуемую сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств от реализации ценных бумаг на Инвестиционный счет Клиента;
  - 8) Управляющий возвращает, а Клиент принимает выводимые Активы по акту приема-передачи (*Приложение №4* к настоящему Договору);
  - 9) В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Клиенту определяется следующим образом:
    - момент передачи ценных бумаг Клиенту - дата списания ценных бумаг с Инвестиционного счёта Клиента;
    - момент передачи денежных средств Клиенту - дата списания денежных средств с Инвестиционного счёта Клиента;
  - 10) Дата возврата Активов Клиента не подразумевает окончания финансовых расчетов между Управляющим и Клиентом. Настоящий Договор считается расторгнутым только после проведения по нему всех взаиморасчетов и подписанием акта завершения работ, в котором Стороны подтверждают отсутствие взаимных задолженностей.
- 5.3. Возврат Активов Клиенту при прекращении действия договора.
- 1) Не позднее 30 календарных дней до дня прекращения действия настоящего Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением) Клиент направляет Управляющему уведомление о нежелании пролонгировать действие договора или о расторжении договора и письменное указание в отношении возврата Активов Клиента;
  - 2) Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем прекращения действия настоящего Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий направляет Клиенту Отчет Управляющего (*Приложение №2* к настоящему Договору), содержащий данные о структуре, движении и оценке Активов Клиента на дату прекращения действия настоящего Договора, об операциях Управляющего с Активами Клиента, о сумме удержанного Вознаграждения Управляющего и о понесенных Административных расходах;
  - 3) После получения Отчета Управляющего Клиент даёт указание в отношении возврата Активов Клиента. Возврат Активов Клиента на момент прекращения действия

настоящего Договора, производится не позднее трех рабочих дней с момента получения указания Клиента о возврате Активов Клиента.

## **6. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

- 6.1. Виды, размер и порядок оплаты Клиентом вознаграждения Управляющего устанавливаются Соглашением о порядке и размерах выплат Управляющего (Приложение №5). Причитающееся вознаграждение удерживается Управляющим из находящихся в управлении Активов Клиента в порядке и сроки, указанные в настоящем Соглашении.
- 6.2. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент оплачивает Управляющему вознаграждение, которое состоит из:
  - комиссии за управление (Management Fee);
  - комиссия за успех (Success Fee).
- 6.3. Клиент путем подписания настоящего Договора безоговорочно и безусловно предоставляет Управляющему право на ежемесячное безакцептное списание с Активов Клиента суммы Вознаграждения, согласно условиям настоящего Договора, при условии отсутствия со стороны Клиента разногласий по Отчету Управляющего.
- 6.4. В момент удержания Вознаграждения и/или Административных расходов Текущая стоимость активов уменьшается на сумму удерживаемого Вознаграждения и/или Административных расходов.
- 6.5. Административные расходы, понесенные Управляющим в течение каждого Отчетного периода, удерживаются.
- 6.6. Если соответствующие счета на оплату Административных расходов, возникших в рамках настоящего Договора, будут получены Управляющим после прекращения его действия, Клиент обязуется оплатить Административные расходы в течение трех дней с момента получения об этом письменного уведомления от Управляющего.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ОТЧЕТОВ**

- 7.1. Управляющий организывает и ведёт отдельный от собственных активов аналитический учет переданных ему в Управление Активов Клиента и Инвестиционного дохода. Учёт операций Управляющего с Активами Клиента ведётся Управляющим обособлено на забалансовых счетах.
- 7.2. Управляющий предоставляет Клиенту Отчет Управляющего, а также данные, необходимые Клиенту для ведения бухгалтерского и налогового учета.
- 7.3. Управляющий представляет Клиенту следующие отчеты в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору:
  - Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов Клиента по Форме №2 - на ежемесячной основе;
  - Отчет о стоимости чистых активах клиента – на ежемесячной основе;
- 7.4. Отчеты предоставляются не позднее десяти рабочих дней после окончания каждого календарного месяца/квартала. Отчет Управляющего, направляемый Клиенту, считается принятым и одобренным последним, если в течение трех рабочих дней с момента передачи Отчета Управляющего, Клиент не представит своих возражений по поводу Отчета Управляющего. Датой получения Отчёта Управляющего при

направлении его по почте считается дата вручения письма, указанная в уведомлении о вручении.

- 7.5. Отчет Управляющего вручается Клиенту (его уполномоченному представителю) лично либо высылается Управляющим на адрес Клиента (его уполномоченного представителя), указанный в настоящем Договоре.
- 7.6. Отчет Управляющего может быть составлен в электронной форме и направлен Клиенту по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента (Приложение №6-7 к настоящему Договору). Оригинал Отчета, направленный по электронной почте, по желанию Клиента может быть направлен по почте или доставлен нарочно в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправки Отчета по электронной почте. Отчет Управляющего, составленный в электронной форме, должен содержать фамилию и имя работника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета и предоставление отчетности Клиенту.
- 7.7. 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.

## **8. СВЕДЕНИЯ О КАСТОДИАНЕ ИЛИ НОМИНАЛЬНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ**

- 8.1. Учёт и хранение иных, кроме ценных бумаг, активов Клиента осуществляется Кастодианом, в соответствии с кастодиальным договором на Инвестиционном счёте Клиента.  
Кастодианом по настоящему договору является АО «Народный Банк Казахстана», Лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности № 1.2.47/230/38/1, выдана 03 февраля 2020 года.
- 8.2. Управляющий не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы учета на их соответствие данным кастодианов, осуществляющих учет и хранение активов клиентов и/или данным номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг клиента.

## **9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения по соглашению Сторон, путем оформления Сторонами письменного дополнительного соглашения являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 9.2. 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 календарных дней после вступления их в силу.
- 9.3. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по своему усмотрению в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором предварительно уведомив о предполагаемом расторжении другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом указанный срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора

начинает действовать с момента получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора.

- 9.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- в случае приостановления действия или отзыва лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - по взаимному согласию Сторон;
  - по желанию одной из Сторон;
  - по иным основаниям, указанным в настоящем Договоре или предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 9.5. При отказе одной какой-либо Стороны от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения противоположной Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора, и при условии осуществления Сторонами всех взаиморасчётов, исполнения всех обязательств по настоящему Договору и при отсутствии возражений уведомлённой Стороны.
- 9.6. Ликвидация Клиента, если он является юридическим лицом, не прекращает действия настоящего Договора до тех пор, пока Управляющий не получит соответствующее уведомление об этом от Клиента.
- 9.7. В случае приостановления или отзыва лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению Инвестиционным портфелем настоящий Договор автоматически расторгается с даты получения Управляющим уведомления Уполномоченного органа о приостановлении или отзыве лицензии Управляющего.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.2. Стороны не несут ответственности за причиненные ими убытки, если эти убытки произошли не по их вине или в случае возникновения форс-мажора.
- 10.3. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом в случаях:
- когда Клиент соглашается с тем, что в случае реализации финансовых инструментов в соответствии с его собственным распоряжением, Клиент несет риск падения курсовой стоимости финансовых инструментов в период их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме;
  - за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов;
  - неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам, заключённым Управляющим при исполнении настоящего Договора.
- 10.4. Управляющий не несёт ответственности перед Клиентом по возмещению убытков, если таковые произойдут в результате выполнения им требований Клиента, предусмотренных настоящим Договором.

- 10.5. Управляющий несет перед третьими лицами субсидиарную ответственность своим имуществом за убытки, причиненные ненадлежащими действиями по управлению Активами Клиента.
- 10.6. За несвоевременный возврат излишне списанных со счетов Активов сумм вознаграждения, Управляющий обязан уплатить Клиенту неустойку в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Договора.
- 10.7. Управляющий несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение распоряжений Клиента, представленных им в рамках настоящего Договора.
- 10.8. Управляющий, освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств перед Клиентом, вследствие неправомерных действий или ненадлежащего исполнения своих обязанностей организаторами торгов, держателями реестров ценных бумаг, депозитарием, банками и любыми другими организациями, только в том случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вышеуказанными лицами, прямо влияет на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Управляющим перед Клиентом, и такие обстоятельства будут подтверждены документально Управляющим. В противном случае, Управляющий несет ответственность перед Клиентом в полном объеме.
- 10.9. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Клиента, а также досрочного изъятия (вывода) Активов Клиентом Управляющий не несет ответственности за возможный отрицательный результат изменения размера (стоимости) Активов Клиента.

## **11. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ НЕУЙСТОЙКИ**

- 11.1. Управляющий не совершает операции или сделки с активами клиентов, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 11.2. В случае нарушения требования, установленного пунктом 12.1 Договора, Управляющий возмещает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную договором неустойку.
- 11.3. Клиент вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством РК, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
- 11.4. Размер законной неустойки определяется Главой XVIII Гражданского Кодекса РК и может быть увеличен соглашением сторон, если законодательством это не запрещено.

## **12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 12.1. 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, решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.

- 12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. 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.
- 12.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.
- 12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к Стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

### **13.УВЕДОМЛЕНИЯ**

#### 13.1. Уведомление о конфликте интересов.

- 1) Клиент уведомлен о том, что Управляющий 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 законодательству Республики Казахстан. 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 настоящего Договора;
  - 2) Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента.
- 13.2. 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 настоящим договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.

#### 13.3. Уведомление о рисках.

- 1) Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя, из условий Инвестиционной декларации, при этом Управляющий не принимает на себя обязательства перед Клиентом по приросту или сохранению стоимости Активов Клиента, переданных в Управление;
- 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;

- 3) Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с распоряжением Клиента после прекращения действия Договора, Клиент несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме.
- 13.4. Все уведомления о передаче Активов Клиента в Управление либо их изъятии (выведении), об изменении срока Управления Активами Клиента, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться по указанным в настоящем Договоре реквизитам, если иное не оговорено в уведомлении.
- 13.5. Стороны рассматривают документы, переданные с помощью электронной почты и/или факсимильной связи, как переданные надлежащим образом. Оригинал любого документа, переданного посредством электронной почты и/или факсимильной связи, должен быть выслан потребовавшей его Стороне не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения такого требования.

## **14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 14.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.
- 14.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.
- 14.3. 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 настоящего Договора;
  - предоставляется какому-либо государственному органу по его письменному запросу в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 1 (одного) календарного года после прекращения настоящего Договора.
- 14.5. Факт заключения Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Управляющим сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте (в том числе о представителях и бенефициарных собственниках Клиента), составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законом тайну, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок

и АО "ForteBank" для целей расчета пруденциальных нормативов, для проведения мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- 14.6. Подписывая настоящий Договор, Клиент предоставляет Управляющему свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзывать свое согласие, в течение срока действия Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.

## **15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 15.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой Стороны.
- 15.2. 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 путём переговоров.
- 15.3. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Управляющего.
- 15.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны (с учётом требований, установленных законодательством Республики Казахстан).
- 15.5. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ**

**КЛИЕНТ**

**АО «ForteFinance»**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора по управлению инвестиционным портфелем №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. и определяет направления и способы инвестирования денежных средств \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», сведения о структуре активов.

### **Общие положения**

Наименование Управляющего АО «ForteFinance» (далее – Управляющий), полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество «ForteFinance». Лицензия Управляющего на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем №3.2.242/18 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – «Уполномоченный орган») от «20» октября 2020 года.

Местонахождение Управляющего: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, улица Сауран 46, офис 201.

Полное наименование Банка-кастодиана Клиента – Акционерное общество «\_\_\_\_\_»;

Лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности №\_\_\_\_\_, выдана Национальным Банком Республики Казахстан от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Местонахождение Банка - кастодиана Клиента: Республика Казахстан, \_\_\_\_\_, г. Алматы, ул. \_\_\_\_\_

Полное наименование регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг Клиента – Акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
Местонахождение регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей акций Клиента – Республика Казахстан, \_\_\_\_\_

Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Клиента – товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»; Лицензия на занятие аудиторской деятельностью №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Местонахождение аудиторской организации, осуществляющей аудит Клиента –  
Республика  
Казахстан \_\_\_\_\_

## **Цели и стратегии инвестирования активов клиентов**

Целью инвестирования активов Клиента, принятого в инвестиционное управление, является получение дохода при инвестировании в инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан.

Стратегия инвестирования активов Клиента определяется исходя из соотношения ожидаемой нормы дохода с уровнем риска. Управляющий приложит максимальные усилия для получения доходности инвестиционного портфеля Клиента, однако, не гарантирует его доходность, в связи с возможными рисками, в соответствии с настоящим Договором и Инвестиционной декларацией. Стратегия осуществляется путем (в порядке приоритетности по нисходящей):

- соблюдения действующих нормативно правовых актов РК;
- соблюдения интересов клиентов;
- извлечения прибыли;
- минимизации рисков.

Задачами инвестиционной политики являются:

- использование максимально широкого спектра инвестиционных 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 эмитента.

### **Описание и перечень объектов инвестирования**

Активы Клиента могут быть инвестированы в

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Виды сделок с активами эмитента:

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

#### **Условия и лимиты инвестирования активов клиентов**

Структура активов Клиента должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям:

Вид финансового инструмента	Лимиты по размеру инвестирования в финансовые инструменты в процентах от свободных денежных средств	
	Нижний предел	Верхний предел
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Инвестиции за пределы Республики Казахстан могут составлять активы Клиента на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Ограничения деятельности Управляющего**

Управляющий не должен осуществлять следующие сделки:

- i. приобретать за счет имущества, входящего в Инвестиционный портфель ценные бумаги, находящиеся в его собственности;
- ii. отчуждать имущества, входящего в Инвестиционный портфель в свою собственность;
- iii. в качестве представителя интересов лица (лиц), являющегося (являющихся) стороной сделки (сделок), при совершении ее за счет имущества, входящего в Инвестиционный портфель, за исключением случаев представления интересов лица, являющегося его клиентом;
- iv. приобретать за счет имущества, входящего в Инвестиционный портфель ценные бумаги, выпущенные Управляющим;
- v. приобретать за счет имущества, входящего в Инвестиционный портфель ценные бумаги эмитентов, находящихся в процессе реорганизации или ликвидации;

- vi. предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении имущества, входящего в Инвестиционный портфель;
- vii. закладывать имущество, входящего в Инвестиционный портфель в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств иных лиц;
- viii. по передаче имущества, входящего в Инвестиционный портфель на хранение с определением в качестве выгодоприобретателя третье лицо;
- ix. по передаче имущества, входящего в Инвестиционный портфель во вклад в пользу третьих лиц.
- x. приобретать в Инвестиционный портфель Клиента более чем \_\_\_\_\_ от эмиссии ценных бумаг одного эмитента;
- xi. выдавать гарантии любого рода под обеспечение имущества Клиента, входящего в Инвестиционный портфель, совершение сделок, в которых в качестве залога будет выступать имущество, входящее в Инвестиционный портфель;
- xii. публиковать информацию, содержащую гарантии или обещания доходов по операциям Управляющего;

Лимиты по каждому финансовому инструменту и доля открытой валютной позиции определяются Инвестиционным комитетом Управляющего. Управляющий может, исходя из прогноза рыночной конъюнктуры, осуществлять хеджирование инвестиционного риска путем страхования будущей стоимости (выраженной в национальной и иностранной валюте) инвестиционного портфеля Клиента.

За счет Активов Клиента могут заключаться сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, покупки (продажи) активов с обязательствами их обратной продажи (покупки).

### **Ограничения по инвестиционной политике Клиента.**

Инвестиционная политика Клиента не может быть направлена на:

- инвестирования в объекты инвестирования, не имеющих коммерческих предпосылок;
- финансирование проектов, не одобренных Инвестиционным комитетом Управляющего.

### **Условия хеджирования и диверсификации активов клиентов**

Инвестирование активов Клиента носит рискованный характер в связи с тем, что стоимость активов могут, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от изменения цен и ситуации с ликвидностью имущества, приобретенного в состав активов Клиента.

В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Клиента используются следующие основные методы управления рисками:

- 1) В целях распределения риска по инвестиционному портфелю Клиента к возможному минимуму, активы Клиента, по возможности, инвестируются в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики;

- 2) Хеджирование активов Клиента 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 фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными;
- 3) Определение максимального убытка по каждой позиции до фактического открытия данной позиции;
- 4) Для целей осуществления эффективного управления активами Клиента, Клиент вправе осуществлять контроль за управлением инвестиционного портфеля в пределах предоставляемых возможностей и на условиях установленными настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

При нарушении ограничений, установленных действующим законодательством и настоящей Инвестиционной декларацией, по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов Клиента и т.д.) Управляющий обязан в срок не более одного года устранить возникшие нарушения в соответствии с законодательством РК.

Управляющий не гарантирует доходы Клиента в будущем. Инвестирование в ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество согласно Инвестиционной декларации, носит рисковый характер. Перед инвестированием Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с Договором.

#### **Информация об основных рисках, связанных с инвестиционной деятельностью**

Инвестирование активов Клиента в финансовые инструменты и/или иное имущество, в соответствии с настоящей Декларацией, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, 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, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- *системный риск*, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства, в том числе риск банковской системы;
- *рыночный риск*, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав);
- *ценовой риск*, проявляющийся в изменении цен на имущество (имущественные права), изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;
- *риск неправомочных действий* в отношении имущества (имущественных прав) со стороны третьих лиц;
- *кредитный риск*, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам;
- *риск рыночной ликвидности*, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- *операционный риск*, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства;
- *риск предпринимателя*, связанный с отсутствием (недостаточностью) на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ или услуг;
- *риск*, связанный с изменениями действующего законодательства Республики Казахстан или международных соглашений;
- *риск возникновения чрезвычайных или непредотвратимых событий непреодолимой силы* (форс-мажорных обстоятельств), таких как природные катаклизмы, стихийные явления, пожары, военные действия, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.п.
- *риски Управляющего*, связанные как с технической реализацией функций по инвестированию Активов Клиента, так и с ее финансовым состоянием, деловой репутацией и другими важными факторами профессиональной деятельности;
- *риски Регистратора и Кастодиана*, связанные с осуществлением ими деятельности по учету и хранению активов Клиента.

### **Порядок организации учета активов Клиента**

Активы Клиента обособливаются от собственных активов Управляющего путем их учета на забалансовых счетах Управляющего, и на них не обращается взыскание по обязательствам Управляющего.

Забалансовый счет открывается в системе внутреннего учета Управляющего каждому Клиенту, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

Учет и хранение активов Клиента осуществляется на счетах в банке второго уровня, обладающий лицензией на кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг, в соответствии с кастодиальным договором, заключенным между банком-кастодианом и Компанией.

Проведение операций по счетам Клиента, открытым у банка-кастодиана осуществляются Управляющим в порядке определенном Законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами банка – кастодиана.

Учет и хранение иностранных финансовых инструментов клиентов-нерезидентов Республики Казахстан может осуществляться иностранными номинальными держателями, обладающими досрочным и (или) краткосрочным индивидуальным рейтингом, определенным законодательством Республики Казахстан.

### **Политика начисления расходов и вознаграждений**

Комиссионное вознаграждение Управляющего выплачивается за счет активов Клиента в порядке, определенном в Договоре по управлению инвестиционным портфелем.

За счет активов Клиента выплачиваются комиссионное вознаграждение Кастодиану, Регистратору и Аудитору Клиента согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев и оказание аудиторских услуг.

Расходы по оплате услуг кастодиана, регистратора центрального депозитария, аудитора, фондовой биржи, зарубежных брокеров/кастодианов, связанных с управлением активами



Клиента, выплачиваются в порядке и на условиях, определенных соответствующими Договорами.

За счет активов Клиента возмещаются следующие расходы Управляющего, понесенные в связи с управлением активами Клиента:

- расходы, связанные с совершением сделок с активами Клиента, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торгов;
- налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Клиента в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 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 Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Клиента;
- расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
- расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Клиенте в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Клиента, а также с их опубликованием;
- расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Клиента;
- оплата процедуры смены организаций, обеспечивающих функционирование Клиента;
- оплата нотариального заверения документов Клиента;
- расходы, связанные с использованием электронных средств связи;
- расходы, связанные с проведением рекламных мероприятий в отношении Клиента.

## ПОДПИСИ СТОРОН

**УПРАВЛЯЮЩИЙ**

**АО «ForteFinance»**

Даутбаев А.Б. \_\_\_\_\_

**М.П.**

**КЛИЕНТ**

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_

**М.П.**

### Отчеты Управляющего

#### 1. Отчет о совершенных сделках по инвестированию Активов Клиента

за период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

##### Форма 1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТОВ

№	Дата совершения сделки	Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	НИН /ISIN	Валюта номинальной стоимости (цены размещения)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цена размещения)	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Сумма сделки
1	2	3	4	4	5	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### Форма 2. ВКЛАДЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Отчет о стоимости чистых активов по состоянию на «    »    202 г.**

				(в тысячах тенге)
Наименование статьи	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4	5
<b>АКТИВЫ</b>				
Деньги на счетах в банках	1			
Вклады в банках	2			
Ценные бумаги	3			
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3.1			
ценные бумаги международных финансовых организаций	3.2			
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3.3			
ценные бумаги иностранных государств	3.4			
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3.5			
прочие ценные бумаги	3.6			
Депозитарные расписки	4			
Паи паевых инвестиционных фондов	5			
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	6			
Требования по операциям "обратное РЕПО"	7			
Дебиторская задолженность	8			
Производные финансовые инструменты	9			
Прочие финансовые инструменты	10			
<b>Итого активы</b>	<b>11</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	12			
Дивиденды к выплате	13			
Кредиторская задолженность	14			
Обязательства по операциям "РЕПО"	15			
Прочие обязательства	16			
<b>Итого обязательства</b>	<b>17</b>			
<b>Итого чистые активы</b>	<b>18</b>			

Приложение №3  
к Договору по управлению инвестиционным портфелем  
№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
Кому: АО «ForteFinance»

От:

\_\_\_\_\_  
—  
\_\_\_\_\_  
—

(ФИО/наименование Клиента)

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

Прошу внести (пополнить, вывести) следующие Активы в(из) управление(я):

1. Деньги \_\_\_\_\_ в  
сумме \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ )  
тенге

2. Финансовые инструменты:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	НИН	Кол-во, штук	Наименование получателя/отправителя: № лицевого счета/счета "депо": в (наименование регистратора, Кастодиана, номинального держателя)	Дата перевода
1						
2						
3						

3. Иное имущество:

\_\_\_\_\_

4. Номер Инвестиционной декларации, согласно которой Клиент имеет намерение пополнить\вывести Активы \_\_\_\_\_ - при наличии у Клиента нескольких Инвестиционных деклараций.

3. Реквизиты для перевода денег со следующих счетов/на следующие счета:

Наименование получателя \отправителя: \_\_\_\_\_

РНН \_\_\_\_\_

ИИК \_\_\_\_\_

Банк получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Дата валютирования: \_\_\_\_\_

Дата вывода Активов: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. (заполняется при выводе (изъятии)  
Клиентом Активов )

Подпись  
Клиента: \_\_\_\_\_

Принял:  
Управляющий в лице

Дата направления уведомления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись представителя Управляющего

М.П.

Дата приема уведомления \_\_\_\_\_

### Акт приема-передачи Активов

г. Астана

«\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

АО «ForteFinance», именуемое в дальнейшем **Управляющий**, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 3.2.242/18 от 20.10.2020 г. в лице Председателя Правления Даутбаева Асыла Бахитовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и \_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **Клиент**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой Стороны, совместно в дальнейшем именуемые **Стороны**, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором на управление инвестиционным портфелем № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г., Клиент передал (принял), а Управляющий принял (передал) следующее имущество:

1. Деньги в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )
2. Финансовые инструменты:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	НИН	Количество (штук)
1				
2				
3				
4				

3. Иное имущество
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Управляющий:**  
АО «ForteFinance»

**Клиент:**  
— «\_\_\_\_\_»

### ПОДПИСИ СТОРОН

**УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
АО «ForteFinance»

**КЛИЕНТ**  
\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»

**Соглашение  
о порядке и размерах выплат Управляющего**

г. Нур-Султан

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Акционерное общество «ForteFinance»**, именуемое в дальнейшем «Управляющий», (Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем №3.2.242/18 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от «20» октября 2020 года), в лице Председателя Правления Даутбаева Асыла Бахитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

За счет Активов Клиента выплачиваются:

- комиссия за управление – в размере \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов от среднемесячного размера Инвестиционного портфеля Клиента за отчетный период, начисляемая ежемесячно, начиная с даты подписания акта приема-передачи Активов между Управляющим и Клиентом. В течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней после направления Клиенту отчета за последний месяц, в течение которого осуществляется управление Инвестиционным портфелем, Управляющий выставляет Клиенту счет-фактуру;

- комиссия за успех – в случае, если Инвестиционный доход превысит \_\_\_\_ (\_\_\_\_) процентов годовых, Клиент выплачивает Управляющему комиссию за успех в размере \_\_\_\_ (\_\_\_\_) процентов от Инвестиционного дохода, полученного за отчетный период, при этом данная комиссия начисляется ежегодно, либо в случае расторжения или окончания срока действия Договора и/или изъятия Инвестиционного портфеля/его части.

Управляющий выставляет Клиенту счет-фактуру на оплату комиссии за успех следующим образом:

- при начислении комиссии за успех за отчетный период (год) – в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней после направления Клиенту отчета за данный период;

- при начислении комиссии за успех в случае расторжения Договора – в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения уведомления Клиента о досрочном расторжении Договора;

- в случае окончания срока его действия – в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней после подписания протокола совместной комиссии, состоящей из полномочных представителей Сторон;

- при начислении комиссии за успех в случае изъятия Инвестиционного портфеля/его части – в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на перевод;

Комиссионное вознаграждение Управляющего, выплачивается ежемесячно. Управляющий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем производит удержание комиссионного вознаграждения.

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Управляющий:**

**АО «ForteFinance»**

**Клиент:**

\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»



### Анкета физического лица

#### Идентификационные данные

<b>Фамилия, имя, отчество (при наличии)</b>	
<b>Данные документа, удостоверяющего личность</b>	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> удостоверение личности  № _____, дата выдачи: «__» _____ орган выдачи: _____, срок действия: «__» _____
<b>ИИН (ID) при наличии</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Место жительства</b>	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица, дом, квартира: _____ _____
<b>Признак налогового резидентства</b>	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> иное государство: ____
<b>Номер налогоплательщика в иностранном государстве</b>	<input type="checkbox"/> да, имею, № _____ <input type="checkbox"/> не имею
<b>Признак гражданства</b>	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> без гражданства <input type="checkbox"/> иное государство: _____
<b>Контактные телефоны</b>	Тел: _____ Моб: _____



E-mail при наличии	_____
Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):	<input type="checkbox"/> по e-mail <input type="checkbox"/> _____
<i>Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег</i>	
Место работы / Должность	место работы: _____/должность: _____
Источник дохода	<input type="checkbox"/> заработная плата / накопления <input type="checkbox"/> индивидуальное предпринимательство (ИП) <input type="checkbox"/> иные активы
Вид предпринимательской деятельности (заполняется ИП)	вид деятельности: _____ регистрационный номер (при наличии): _____
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (заполняется ИП)	
Сведения о документе, подтверждающем регистрацию в качестве ИП (заполняется ИП)	
Сведения об имеющихся у ИП лицензиях (заполняется ИП)	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, т.е. лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если <b>ДА</b> , пожалуйста, укажите: должность: _____ государственный орган: _____ название иностранного государства: _____
Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам иностранного публичного должностного	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если <b>ДА</b> , пожалуйста, укажите:

лица?	Ф.И.О.: _____ должность: _____ государственный орган: _____ название иностранного государства: _____ форма принадлежности и (или) причастности: _____ _____
Планируете/осуществляете ли деятельность в интересах третьих лиц/выгодоприобретателей, не являющихся Вам близкими родственниками?	<input type="checkbox"/> да (пожалуйста, заполните аналогичную анкету на выгодоприобретателя) _____ <input type="checkbox"/> нет
Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО "ForteFinance" с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государствах, входящих в перечень офшорных зон, определенных законодательством Республики Казахстан?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если <b>ДА</b> , пожалуйста, укажите государство: _____
<b>Вопросы по FATCA</b>	
Являетесь ли Вы гражданином США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если Вы ответили " <b>Да</b> ", пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 1) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> ); 2) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); паспорт гражданина/ резидента США.
Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> лицо с видом на жительство в США <input type="checkbox"/> держатель Green Card (Грин Кард) <input type="checkbox"/> лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет <input type="checkbox"/> нет

	<p>Если Вы ответили "Да", пожалуйста, предоставьте все следующие документы:</p> <p>1) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a>);</p> <p>2) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);</p> <p>3) паспорт гражданина/ резидента США.</p>
<p><b>Вы родились в США?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да, место рождения в США _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Если Вы ответили "Да" на вопрос "Вы родились в США?", но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении</p>	<p>Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку:</p> <p><input type="checkbox"/> утратил гражданство США</p> <p><input type="checkbox"/> не получил гражданство США при рождении по причине _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><b>Имеете ли Вы текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да, мой адрес _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p><b>Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box)?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да, мой адрес _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p><b>Имеете ли Вы текущий номер телефона США?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да, мой номер _____</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>

<p><b>Имеете ли Вы длительные приказы (поручения) по переводу денег со счета, открытого в АО "ForteFinance", на счёт в США?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p><b>Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p><b>Имеете ли Вы адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> да, мой адрес _____ <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили "Да", но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление:</p> <p><input type="checkbox"/> Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).</p>
<p><b>Сведения об источниках финансирования совершаемых операций</b></p>	
<p><b>Размер годового дохода включая дополнительные источники дохода (в тенге)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> До 1,5 млн тенге</p>
	<p><input type="checkbox"/> От 1,5 до 10 млн тенге</p>
	<p><input type="checkbox"/> Более 10 млн тенге</p>
<p><b>Опыт торговли ценными бумагами</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует</p>
	<p><input type="checkbox"/> До 3 лет</p>
	<p><input type="checkbox"/> Более 3 лет</p>
<p><b>Совокупная стоимость финансового состояния за минусом обязательств</b></p>	<p><input type="checkbox"/> До 10 млн тенге</p>
	<p><input type="checkbox"/> От 10 до 50 млн тенге</p>
	<p><input type="checkbox"/> Более 50 млн тенге</p>

<b>Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, ипотека, лизинг, др.)</b>	<input type="checkbox"/> До 3 млн KZT <input type="checkbox"/> От 3 до 10 млн KZT <input type="checkbox"/> От 10 до 30 млн KZT <input type="checkbox"/> От 30 до 100 млн KZT <input type="checkbox"/> Более 100 млн KZT
<b>Фамилия, имя, при наличии отчество</b>	
<b>Подпись</b>	



## АНКЕТА

Для клиентов/контрагентов юридических лиц

### Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы
В соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица.
2. Сокращенное наименование (при наличии)
В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования.
3. Сведения о государственной регистрации
Государство и орган регистрации, дата и место регистрации (перерегистрации). Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии).

4. Сведения о бизнес-идентификационном номере (при наличии)

Бизнес-идентификационный номер.

5. Сведения о регистрационном номере (заполняется только иностранными организациями)

Указать регистрационный номер (код), присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация.

6. Сведения о номере налогоплательщика (заполняется только иностранными организациями)

Указать номер налогоплательщика, присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация.	
7.	Сведения о лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии)
Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если брокерская и/или дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.	
8.	Сведения о лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами (при наличии)
Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.	
9.	Юридический адрес
С указанием почтового индекса. Должен соответствовать адресу, указанному в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица.	
10.	Адрес фактического места нахождения исполнительного органа организации
Страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.	
11.	Номера стационарных рабочих телефонов
С указанием кода страны и населенного пункта.	



12. Номера рабочих факсов, TELEX (обязательно при наличии)

С указанием кода страны и населенного пункта.

13. Адреса электронной почты

Если адрес электронной почты не является чувствительным к регистру букв, он должен быть написан только строчными буквами.
14. Интернет-ресурс (внешний сайт)
15. Банковские реквизиты
Банковский идентификационный код, SWIFT (при наличии) и иные реквизиты, необходимые для точной идентификации банковского счета.
16. Краткие сведения о деятельности
Сведения об основных видах осуществляемой деятельности.
17. Сведения о структуре управления
Структура и наименование органов (высший орган – общее собрание акционеров/участников, исполнительный орган – коллегиальный или единоличный (например: Правление, директор), иные органы (например: Совет директоров) в соответствии с учредительными документами (с указанием даты последней редакции).
18. Получает ли Организация доход от источников из зарубежа / имеете ли бизнес зарубежом
Ответить "да" или "нет"
19. Сведения об источниках финансирования операций

Указать источники финансирования операций (в случае осуществления операций по финансированию/инвестированию на Бирже). Например, вклад в уставной капитал, доходы от основной деятельности, доходы от участия в капитале/владения акциями другого юридического лица, сделки с недвижимым имуществом.

## Часть 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

\* Сведения о представителях компании, обладающих правом совершать юридически значимые действия (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей), включая руководителя филиала (представительства) Организации, в случае если с Обществом взаимодействует филиал (представительство) организации.

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Сведения о документе <sup>1</sup>	Дата рождения <sup>2</sup>	Место рождения	Гражданство (при его наличии)	ИИН <sup>3</sup> (при наличии)	Сведения о документе удостоверяющем личность <sup>4</sup>	Номер контактного телефона	Адрес места жительства <sup>5</sup>
1.										
2.										
3.										

<sup>1</sup> Данные документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени Организации (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей), в формате типа "Приказ от DD месяца YYYY года № XXX, срок действия до DD месяца YYYY года, ФИО лица, подписавшего документ".

<sup>2</sup> В формате "DD.MM.YYYY".

<sup>3</sup> Индивидуальный идентификационный номер.

<sup>4</sup> Вид, номер, серия (при ее наличии), орган, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность.

<sup>5</sup> Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры).

### **Часть 3. ЧЛЕНЫ ВЫСШЕГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ**

\* Укажите дату последней редакции учредительных документов либо дату выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа (в формате типа "Выписка из системы реестров держателей акций по состоянию на DD месяца YYYY года"):

---

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / наименование</b>	<b>Гражданство (при наличии) / государство регистрации</b>	<b>ИИН<sup>1</sup> / БИН<sup>2</sup></b>
1.			
2.			
3.			

<sup>1</sup> Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) либо номер, серия (при ее наличии), дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

<sup>2</sup> Бизнес-идентификационный номер (при наличии) либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц.

#### Часть 4. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ

№ п / п	Должность	Сведения об избрании / назначении на должность <sup>1</sup>	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения <sup>2</sup>	Место рождения	Гражданство	ИИН <sup>3</sup> (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность <sup>4</sup>	Номер контактного телефона	Адрес места жительства <sup>5</sup>
1.										
2.										
3.										

<sup>1</sup> Указать номер и дату документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров и т.п.), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа. Например, в формате "Решение совета директоров (протокол заседания от DD месяца YYYY года № XXX)".

<sup>2</sup> В формате "DD.MMYYYY".

<sup>3</sup> Индивидуальный идентификационный номер.

<sup>4</sup> Вид, номер, серия (при ее наличии), орган, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность.

<sup>5</sup> Адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры).

#### Часть 5. ЧЛЕНЫ ИНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/	Должность	Сведения об избрании / назначении на	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения <sup>2</sup>	Место рождения	Гражданство (при	ИИН <sup>3</sup> (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяю

п		должность <sup>1</sup>				наличии)		щем личность <sup>4</sup>
1.								
2.								
3.								

<sup>1</sup> Указать номер и дату документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления. Например, в формате "Решение общего собрания акционеров от DD месяца YYYY года (протокол № XXX)".

<sup>2</sup> В формате ""DD.MM.YYYY".".

<sup>3</sup> Индивидуальный идентификационный номер.

<sup>4</sup> Вид, номер, серия (при ее наличии), орган, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность.

Принадлежность и (или) причастность вышеуказанных лиц к ИПДЛ<sup>2</sup>, его членам семьи и близким родственникам

Да

Нет

Если «Да»

\_\_\_\_\_

(комментарий, основание принадлежности к ИПДЛ<sup>2</sup>)

## Часть 6. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящей анкете использовано понятие "бенефициарного собственника" в соответствии со статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

"бенефициарный собственник – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом".

При этом под косвенным владением акциями (долями участия в уставном капитале) Организации понимается возможность определять решения ее акционера (участника) через владение акциями (долями участия в уставном капитале) другого юридического лица.

№ п/п	ФИО	Гражданство (при наличии)	ИИН <sup>1</sup> (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность					Налоговое резидентство (государство)	Номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии)	Номер контактного телефона (при наличии)	Принадлежность к ИГДЛ <sup>2</sup>	Вид бенефициарного собственника <sup>3</sup>	Номер торгового счета <sup>4</sup> (при наличии)
				Вид	Номер, серия (при ее наличии)	Орган, выдавший	Дата выдачи	Срок действия						
1.														
2.														
3.														

<sup>1</sup> Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии).

<sup>2</sup> Принадлежность бенефициарного собственника - иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи). Необходимо указать да/нет.

<sup>3</sup> указать "1" если бенефициарный собственник – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25 % долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций. Необходимо, по возможности, указать конечных физических лиц, которые являются фактическими владельцами организации через цепочку нескольких компаний (например, если 100% акций организации "А" принадлежит компании "Б", а компанией "Б" владеет физическое лицо, то необходимо указать данные такого физического лица и сделать пометку о том, что он владеет организацией через компанию "Б");

указать "2" если бенефициарный собственник – физическое лицо, осуществляющее контроль над компанией иным образом. При этом под контролем над юридическим лицом понимается возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом;

указать "3" если бенефициарный собственник – физическое лицо, в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Отгиск печати]

Дата заполнения

Нижеследующая часть обязательна к заполнению только иностранными финансовыми организациями. Организации – резиденты Республики Казахстан не обязаны заполнять данную часть анкеты и предоставлять ее на бумажном носителе.

### **Часть 7. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ**

1. Сведения о деятельности
Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития.
2. Внешний аудит
Наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности организации, с указанием даты последней аудиторской проверки.
3. Сведения о кредитных или иных рейтинговых оценках (рейтингах), присвоенных общепризнанными рейтинговыми агентствами
4. Сведения об основных корреспондентах Организации



Наименования и SWIFT основных корреспондентов.
5. Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных обществах, филиалах, представительствах (при их наличии)
Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности.
6. Сведения о финансовой группе/холдинге (при наличии)
Наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит Организация.

## Часть 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕРАХ ПО ПОД/ФТ

Нижеследующая часть обязательна к заполнению только иностранными финансовыми организациями и субъектами финансового мониторинга<sup>1</sup>.

В данной части использованы следующие понятия и обозначения:

- 1) ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
- 2) FATF – The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам;
- 3) банк-ширма – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 4) иностранное публичное должностное лицо – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 5) руководящий работник – как данное понятие определено статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" или статьей 20 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

- |  |
|--|
| 1. Наименование и место нахождения ведомства, осуществляющего контрольные функции в сфере ПОД/ФТ в государстве, юридическим лицом которого является Организация. Дата и результаты последней проверки Организации со стороны данного ведомства |
|--|

<sup>1</sup> В рамках Закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 28.08.2009 № 191-IV

2. Имеются ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, законы и/или иные нормативные правовые акты, обязательные для исполнения в сфере ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные законы и/или иные нормативные правовые акты с указанием дат, номеров и названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при наличии).
3. Соблюдает ли Организация законы и/или иные нормативные правовые акты, указанные выше в строке 2?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно.
4. Имеются ли у Организации внутренние политики и процедуры по вопросам ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты утверждения данных политик и процедур и даты их последних обновлений. Если "нет" – указать, намерена ли Организация разработать такие политики и процедуры.
5. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется.
6. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней аудиторской проверки.
7. Имеется ли у Организации подразделение, в функции которого входит выполнение относящихся к ПОД/ФТ работ?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать название такого подразделения.
8. Имеется ли у Организации руководящий работник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) такого работника, его должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты.
9. Имеются ли у Организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, дифференцированные по факторам риска (например, по таким факторам как тип клиента, географическая зона осуществления деятельности, тип услуги или продукта)?
Ответить "да" или "нет".
10. Имеются ли у Организации процедуры по идентификации клиентов?
Ответить "да" или "нет".
11. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?
Ответить "да" или "нет".
12. Имеются ли у Организации процедуры по определению источников происхождения средств ее клиентов?
Ответить "да" или "нет".

13. Разработаны ли у Организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами?
Ответить "да" или "нет".

14. Имеются ли у Организации анонимные банковские счета?
Ответить "да" или "нет".
15. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных банковских счетов?
Ответить "да" или "нет".
16. Имеются ли у Организации процедуры и специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы), предназначенные для осуществления мониторинга операций ее клиентов и выявления их подозрительных действий и операций?
Ответить "да" или "нет".
17. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (на "замораживание" операций с деньгами и/или иным имуществом)?
Ответить "да" или "нет".
18. Установлен ли в Организации порядок обучения ее работников по вопросам ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие работники Организации проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ и с какой периодичностью, а также дату проведения последнего обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
19. Есть ли у Организации филиалы или представительства, расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать названия таких филиалов, представительств и места их нахождения
20. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации.
21. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением и/или в государствах, не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при осуществлении финансовых операций?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации.
22. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков.
23. Разработаны ли у Организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами?
Ответить "да" или "нет".
24. Причастна (причастны) ли Организация и/или ее руководящие работники, и/или ее бенефициарные собственники к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать иностранные публичные должностные лица или связанным с ними лицам (членам семьи), к которым имеется причастность.
25. Имелись ли в течение пяти последних лет, предшествующих дате предоставления настоящей анкеты, случаи проведения расследований в отношении Организации, а также случаи применения к Организации и/или ее руководящим работникам мер воздействия административного или уголовного характера за нарушение законодательства об ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты принятия решений и названия органов (ведомств), принявших эти решения (если такие решения принимались).
26. Имеются ли у Организации процедуры, соответствующие требованиям законодательства государства, юридическим лицом которого является Организация, и позволяющие предоставлять Обществу по его запросу информацию о надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации?
Ответить "да" или "нет".

## Часть 9. Сведения, относящиеся к FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Нижеследующая часть обязательна к заполнению только иностранными финансовыми организациями.

Основные сведения	Ответы
Является ли Ваша организация резидентом США для налоговых целей?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Зарегистрированы ли Вы на сайте IRS	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
GIIN:	
Тип участия: (Необходимо предоставить анкету W-8BEN-E/W-9)	
Проводит ли Ваша организация мероприятия в рамках соответствия FATCA:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	<input type="text" value="Если да, то укажите какие:"/> 
Информация о FATCA Responsible Officer	
	фамилия, имя и отчество (при наличии):

	ДОЛЖНОСТЬ:  контактный телефон, e-mail:
--	---

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Дата заполнения