|  |  |
| --- | --- |
| **INVESTMENT MANAGEMENT****AGREEMENT****№ \_\_\_\_\_**City: AstanaDate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Atlas Capital Limited, license of the AIFC financial services regulation Committee №AFSA-A-LA-2022-0019, represented by Senior Executive Officer Timirlan Gumbatov, acting on the basis of the Articles of Association, (the "Investment Manager"), on one side, and\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, passport no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ issued on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, BIN/IIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the "Client"), on the other side, (each a "Party", and collectively the "Parties"), have entered into this Investment Management Agreement (the “Agreement”) as follows:1. **SCOPE OF AGREEMENT**
	1. In accordance with this Agreement and on the basis of the Investment Declaration signed by the Client, the Investment Manager performs investment management of the Client's assets. The services referred to in this paragraph are hereinafter referred to as "Services".
2. **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES**
	1. The Investment Manager may:
		1. Receive from the Client all the necessary information and documents pertaining to this Agreement.
		2. Receive remuneration from the Client for the services rendered on the terms and in the manner determined under this Agreement.
		3. Withhold the remuneration due to it by direct debit of the corresponding amount from the account of the Client and credit them to the account of the Investment Manager or receive it otherwise under Certificate of Services rendered due as described herein.
		4. Open brokerage, bank, custodian, and/ or depository accounts for the Client under tripartite agreements between the Client, the Investment Manager and a financial institution.
	2. The Investment Manager shall:
		1. Perform timely and high-quality investment management of assets for and on behalf of the Client and in accordance with the Client's Investment Declaration and this Agreement.
		2. Perform any kind of operations with the Client's assets in accordance with the Investment Declaration on the Clients’ brokerage, banking, custodian and depository accounts under Investment Manager’s control, with the list of accounts set in Schedules 3.
		3. Analyze the Clients’ investment portfolio.
	3. The Client may:
		1. Receive from the Investment Manager all the necessary information and documents related to the scope of this Agreement.
		2. Coordinate and amend the Investment Declaration with the Investment Manager.
		3. Receive reports on the operations and status of the Client's assets.
	4. The Client shall:
		1. Pay remuneration to the Investment Manager in the order and terms provided for in this Agreement.
		2. If the Investment Manager provides a Certificate of Services Rendered (the “Certificate”), sign and pay for it within 5 (five) business days from the date of receipt or provide a written motivated refusal to sign it at the specified time.
3. **TERMS OF PAYMENTS**
	1. Fees of the Investment Manager:
		1. Performance Fee – is payable quarterly. It is calculated as a percentage of the investment income earned for the Client and set out in Schedule 4. The Performance Fee is due as of the first business day of each calendar quarter and is payable to the Investment Manager within ten (10) business days thereafter. The Performance Fee rate is set by the Investment Declaration in Schedule 3.
		2. Management Fee – is payable quarterly. It is calculated as a percentage of the Client’s net assets in accordance with Schedule 4. Management Fee is charged when the fee becomes payable, regardless of the Investment Manager’s performance. The Management Fee is due as of the first Business Day of each calendar month and is payable to the Investment Manager within five (5) business days thereafter. The Management Fee rate is set by the Investment Declaration in Schedules 3. The fee applies to the portfolio only from the second year of management.
		3. Subscription fee is paid with every contribution of assets. The amount of the contribution to the portfolio is considered after deducting the Subscription fee. The Subscription fee rate is set by the Investment Declaration (Schedules 3).
	2. In the event of losses on the Client’s accounts, the Investment Manager does not have any obligations to compensate for losses or fees received earlier.
4. **RISK DISCLOSURE**
	1. This Agreement discloses the risks associated with investments and may contain certain forward-looking statements. Clients must make sure that they understand all the risks associated with asset management.
	2. Operational risks:
		1. Technical failure of the trading systems of intermediaries (brokers, exchanges, etc.).
		2. Computer communication or system failure of Investment Manager.
		3. Incorrect execution of transactions by the Investment Manager.
		4. These risks may result in non-execution or incorrect execution of transactions, which may result in losses.
	3. Liquidity risks:
		1. Liquidity in securities may be insufficient for a quality trade execution.
		2. The urgency of withdrawing assets from management may force the Investment Manager to quickly close positions.
		3. Such risks may result in security price increase/decrease due to rapid buying/selling of securities, which may worsen the execution price of trades and force time extension of opening/closing of the position. As a worst-case scenario, position opening/closing will be impossible.
	4. Market risks:
		1. When buying securities, the Investment Manager expects the price to rise and/or to receive income in the form of dividends/coupons. When selling short the price is expected to decline. The Investment Manager may be wrong about the price direction or expected income amount, which may lead to losses.
		2. The Investment Manager intends to use leverage from time to time. This means both an increased potential for profitability and increased risks from changes in the prices of instruments in the portfolio.
		3. Margin trading involves the risk of receiving a margin call where there is insufficient collateral with open margin positions, which may lead to their partial or complete closure by the broker.
		4. These risks may lead to losses due to unfavorable security price changes.
	5. Counterparty Risks:
		1. There are risks that exchanges and securities markets will not be able to always provide continuous liquidity asset management.
		2. Brokers, banks and custodians may experience financial difficulties, go bankrupt, be restricted in their activities or lose their license.
		3. This may lead to delays in execution of transactions and the ability to service Clients and losses on instruments.
	6. Credit Risk – risk of losses and expenses that may arise from defaults of:
		1. Issuers for debt securities.
		2. Banks for current accounts, deposits and transfers.
		3. Counterparties to trades and transactions, including derivatives.
	7. Political, legal and economic risks:
		1. Changes in exchange rates and interest rates
		2. Nationalization, expropriation
		3. Sanctions
		4. Changes in legislation
		5. These risks may lead to losses, inability to conclude transactions and delays in servicing Shareholders.
5. **CLIENT PORTFOLIO**
	1. Client Portfolio – is the sum of all assets and liabilities on accounts managed by the Investment Manager.
		1. Client assets include all financial instruments and cash on accounts managed by the Investment Manager. Assets also include money and financial instruments "in-transit", including declared but unpaid dividends.
		2. Client liabilities include all margin positions in the accounts managed by the Investment Manager. Liabilities also include accrued fees of the Investment Manager.
	2. All movements of assets and liabilities between accounts managed by the Investment Manager are not considered as withdrawals or funding and are fully permitted within the scope of this Agreement.
	3. Any withdrawals of assets from accounts managed by the Investment Manager occur exclusively on the initiative and order of the Client. The Investment Manager has no right to withdraw/transfer assets from accounts under management, including transfers to other Client's accounts, without a written Client’s order to withdraw assets.
	4. Any incoming asset transfers to the accounts managed by the Investment Manager are considered additions to the Client's Portfolio. The Client shall notify the Investment Manager of planned and executed transfers to the Portfolio.
	5. The Client warrants and declares that all funds and investments being used in terms of this Agreement are from a legitimate source and are not the proceeds of unlawful activities.
	6. The Investment Manager shall not receive any funds from the Client in terms of this Agreement, except fees for asset management services. The Investment Manager will return any money incorrectly received back to the Client.
	7. All cash accruals received in respect of the investments, including dividends and interest, shall be credited to the Client’s Portfolio.
6. **OTHER TERMS**
	1. At the date of signing the Investment Manager represents that it has no restrictions on the provision of Services specified in this Agreement.
	2. To make changes to this Agreement or to provide additional instructions, the Client must contact the representative of the Investment Manager.
	3. In the process of investment management of the Client's assets, the order execution is made by the brokerage company, not the Investment Manager. At the same time, the Investment Manager acts in accordance with the Conflict of Interest Policy and is not liable for the realized risks related to the provision of services by the brokerage company.
7. **LIABILITY OF THE PARTIES**
	1. For non-performance or improper performance of their obligations under the present Agreement, the Parties are liable under the law of the AIFC and this Agreement.
	2. The Client waives to submit claims to the Investment Manager related to the provision of Services under the Agreement, which may arise as a result of the Client providing incorrect/unreliable information and/or incomplete information.
	3. The Client assumes all responsibility and is aware of the risks that may arise while working through the brokerage company.
8. **CONFIDENTIALITY**
	1. Each of the Parties has agreed to deem this Agreement and all information (save for clause 8.3. of this Agreement) disclosed and delivered by the Parties to each other at the execution and for the duration of this Agreement as confidential information.
	2. The Investment Manager may provide this Agreement, and information disclosed and delivered by the Parties to each other upon conclusion of this Agreement for the following purposes:
		1. Opening brokerage/banking/custodial/depository accounts for the Client.
		2. Compliance procedures and filling out regulatory questionnaires, the purpose of which is to preserve/expand investment opportunities and/or reduce commission expenses.
		3. The Client has the right to refuse the services and disclosures specified in clause 8.2. In such a case, the Client's investment opportunities may be limited, and asset management costs may be higher.
	3. The following information is not deemed as confidential information:
		1. Public knowledge or those that have become known not as a result of any action or omission of any of the Parties.
		2. If it has been expressly approved by one of the Parties for disclosure in writing.
	4. Each of the Parties undertakes not to disclose confidential information of the other Party, which it received when executing this Agreement and during the fulfillment of obligations arising from this Agreement, and/or make it available to any third parties (except when the other Party agrees in writing to provide confidential information to third parties). This obligation is performed by the Parties for the duration of this Agreement and for 1 (one) calendar year after termination of this Agreement, unless otherwise agreed.
	5. Each of the Parties undertakes to compensate the other Party in full for all losses caused by former’s disclosure of the latter’s confidential information in violation of paragraphs 8.1. and 8.4 of this Agreement.
	6. The Parties, in case of mutual prior written consent, may disclose the abovementioned confidential information to persons who are involved by the Parties in the execution of this Agreement or are in any way connected with the Services provided by the Investment Manager.
9. **FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES**
	1. The Parties are released from liability for partial or complete non-performance of obligations under this Agreement, if this non-performance is caused by force majeure circumstances that arose after the execution of this Agreement, as a result of circumstances that could not have been foreseen or prevented by reasonable measures. Force majeure means but is not limited to war or military actions, natural phenomena, epidemic, quarantine, fires, wrecks, strikes, riots, revolutions, mass riots, decisions of state bodies prohibiting or otherwise restricting the possibility of providing Services under this Agreement.
	2. The Party affected by the above circumstances, which rendered fulfilling its obligations impossible, must notify the other Party in writing of the occurrence of such circumstances as soon as possible, except in cases where notification is not possible due to these circumstances.
	3. Failure to notify or untimely notification voids the right of a Party to refer to any of the above circumstances as a basis for releasing from responsibility for the performance of the obligation, except in cases where the notification was not possible due to force majeure circumstances.
	4. The confirmation of the abovementioned notification by the Party affected by the force majeure circumstances will be the presence of the original delivery document by the postal or courier service of the notification of this Party for sending this notification to the other Party. At the same time, the date of sending the notification by the Party will be considered the date of submission of this notification to the postal or courier service, except in cases where the notification was not possible due to force majeure circumstances.
	5. The Party declaring the force majeure circumstances is obliged to present a document of a relevant authority confirming the occurrence of a force majeure circumstance, except when the effect of force majeure circumstances becomes known from the mass media to an unlimited number of persons.
	6. The Parties have the right to terminate the present Agreement if the force majeure circumstances last for more than 60 (sixty) calendar days. In this case, payments are made pro-rata for the Services rendered on the basis of supporting documents.
	7. Within 3 (three) working days after the termination of the force majeure circumstances, the Party subjected to the force majeure circumstances shall notify the other Party in writing of the termination of the force majeure circumstances and resume the fulfillment of obligations under the present Agreement.
	8. During the period of force majeure circumstances, the conditions of liability provided for in this Agreement do not apply to the Party subject to force majeure circumstances.
10. **PROCEDURE FOR DISPUTE SETTLEMENT**
	1. In the event of disputes between the Parties in connection with the interpretation and (or) implementation of this Agreement, as well as its violation, termination or invalidity, the Parties shall resolve through consultations and negotiations in accordance with the internal document of the Investment Manager «the Complaints Handling Policy».
	2. If the dispute cannot be settled in this way within 60 (sixty) calendar days after the first negotiations, then all disputes and disagreements arising from this Agreement or in connection with it are subject to resolution in the AIFC court in accordance with the established requirements.
11. **TERM OF THE AGREEMENT AND PROCEDURE FOR ITS TERMINATION**
	1. This Agreement comes into force from the date of signing by the Parties and has unlimited duration unless terminated in written by the Parties.
	2. All amendments and additions to this Agreement are valid if they are made in writing and signed by Parties.
	3. This Agreement is drawn up in two counterparts in Russian and English, which are equally valid for each of the Parties. In case of any discrepancies, the English text shall prevail.
	4. Issues not regulated by the present Agreement shall be guided by the legislation and acts of the AIFC.
12. **LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES**

Investment Manager:Atlas Capital LimitedBIN: 220640900330Kazakhstan, 010079, Astana, Nura district, 30А, TuranEmail: info@atlascapital.kz  | **ДОГОВОР ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ****№ \_\_\_\_\_**Город: АстанаДата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Atlas Capital Limited, лицензия Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг №AFSA-A-LA-2022-0019, в лице Директора Гумбатова Т.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Инвестиционный Менеджер», и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Паспорт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИН/ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, («Клиент»), с другой стороны (по-отдельности «Сторона», совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор по Доверительному Управлению Инвестициями (далее – «Договор») о нижеследующем:1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанной Клиентом Инвестиционной Декларации, Инвестиционный Менеджер осуществляет инвестиционное управление активами Клиента. Услуги, указанные в настоящем пункте, далее именуются «Услуги».
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
	1. Инвестиционный Менеджер вправе:
		1. Получать от Клиента необходимую информацию и документы, касающиеся предмета настоящего Договора.
		2. На условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, получать вознаграждение от Клиента за оказанные Услуги.
		3. Взимать вознаграждение путем списания соответствующей суммы со счета Клиента для зачисления на счет Инвестиционного Менеджера либо в срок получать оплату за Услуги на основании Акта выполненных работ. Сроки по оплате указаны в настоящем договоре.
		4. Открывать брокерские, банковские, кастодиальные и/или депозитарные счета для Клиента в рамках трехсторонних договоров между Клиентом, Инвестиционным Менеджером и финансовым институтом.
	2. Инвестиционный Менеджер обязан:
		1. Своевременно и качественно осуществлять инвестиционное управление активами в интересах Клиента в соответствии с Инвестиционной Декларацией Клиента и настоящим Договором;
		2. Совершать любые операции с активами Клиента в соответствии с Инвестиционной Декларацией на Клиентских банковских, брокерских, кастодиальных и/или депозитарных счетах, переданных в управление. Перечень счетов, переданных в управление, устанавливается Приложениями 3 и 5.
		3. Проводить анализ инвестиционного портфеля Клиента.
	3. Клиент вправе:
		1. Получать от Инвестиционного Менеджера всю необходимую информацию и документы, касающиеся предмета настоящего Договора.
		2. Согласовывать с Инвестиционным Менеджером Инвестиционную Декларацию и её изменения.
		3. Получать отчеты об операциях и состоянии активов Клиента.
	4. Клиент обязан:
		1. Оплатить вознаграждение Инвестиционному Менеджеру в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
		2. В случае предоставления Инвестиционным Менеджером Акта выполненных работ (далее – Акт), подписать и оплатить его в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения или предоставить в указанное время письменный мотивированный отказ от его подписания.
3. **УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ**
	1. Комиссии Инвестиционного Менеджера:
		1. Комиссия за успех – оплачивается ежеквартально. Рассчитывается как процент от инвестиционного дохода, в соответствии с Приложением 4. Комиссия за успех подлежит уплате в первый рабочий день каждого календарного месяца квартала и выплачивается Инвестиционному Менеджеру в течение десяти (10) рабочих дней. Размер комиссии устанавливается Инвестиционной декларацией (Приложение 3).
		2. Комиссия за управление оплачивается ежеквартально. Рассчитывается как процент от чистых активов Клиента в соответствии с Приложением 4. Комиссия за управление подлежит уплате по наступлении срока оплаты, вне зависимости от результатов деятельности Инвестиционного Менеджера. Комиссия за управление подлежит уплате в первый Рабочий День каждого календарного квартала и выплачивается Инвестиционному Менеджеру в течение пяти (5) рабочих дней. Размер комиссии устанавливается Инвестиционной декларацией (Приложения 3). Комиссия применяется к портфелю только со второго года управления.
		3. Комиссия за подписку. Оплачивается при каждом пополнении активов. Размер пополнения портфеля учитывается после вычета комиссии за подписку. Размер комиссии устанавливается Инвестиционной декларацией (Приложение 3).
	2. В случае получения убытков по счетам Клиента, у Инвестиционного Менеджера не возникает никаких обязательств перед Клиентом по возмещению убытков, либо по ранее полученным комиссиям.
4. **РАСКРЫТИЕ РИСКОВ**
	1. В настоящем Договоре раскрываются риски, связанные с инвестициями, и могут содержаться заявления прогнозного характера. Клиент должен убедиться, что он (или она) понимает все риски, связанные с доверительным управлением активами.
	2. Операционные риски:
		1. Технический сбой торговых систем посредников (брокеры, биржи и т.д.).
		2. Сбой связи или компьютерных систем Инвестиционного Менеджера;
		3. Неверное исполнение сделок Инвестиционным Менеджером.
		4. Указанные риски могут привести к невозможности или неправильному исполнению сделок, что может повлечь за собой убытки.
	3. Риски ликвидности:
		1. Ликвидность по ценным бумагам может быть недостаточной для качественного исполнения сделки.
		2. Срочность изъятия активов из управления может заставить Инвестиционного Менеджера быстро закрывать позиции.
		3. Указанные риски могут привести к росту/падению цен инструментов при быстрой покупке/продаже ценных бумаг, что может ухудшить цену исполнения сделок и потребовать больше времени для открытия/закрытия позиции. В худшем сценарии открытие/закрытие позиции будет невозможным.
	4. Рыночные риски:
		1. Покупая ценные бумаги, Инвестиционный Менеджер предполагает рост их цены и/или получения дохода в виде дивидендов/купонов. При короткой продаже предполагается снижение цены. Инвестиционный Менеджер может ошибаться в направлении цены или в ожидаемом размере доходов, что может привести к убыткам.
		2. Инвестиционный Менеджер время от времени намерен использовать кредитное плечо. Это означает, как и повышенный потенциал доходности, так и увеличение рисков от изменения цен инструментов в портфеле.
		3. Маржинальная торговля связана с риском получения маржин-кола – ситуации, когда имеется недостаточное маржинальное обеспечение при наличии открытых маржинальных позиций, что может привести к их частичному или полному закрытию брокером.
		4. Указанные риски могут привести к убыткам вследствие неблагоприятных изменений цен на финансовые инструменты.
	5. Риски контрагентов:
		1. Существуют риски того, что биржи и рынки ценных бумаг не смогут постоянно предоставлять непрерывные ликвидные условия для управления портфелем.
		2. Брокеры, банки или кастодианы могут испытывать финансовые трудности, обанкротиться, быть ограниченными в деятельности или лишиться лицензии.
		3. Это может привести к задержкам в исполнении сделок, возможности обслуживать Клиента, а также к убыткам по инструментам.
	6. Кредитный риск – риск возникновения убытков и расходов из-за дефолта:
		1. Эмитента по долговым ценным бумагам.
		2. Банков по текущим счетам, вкладам и переводам.
		3. Контрагентов по сделкам, в том числе по деривативам.
	7. Политические, правовые и экономические риски:
		1. Изменение курсов валют и процентных ставок
		2. Национализация, экспроприация
		3. Санкции
		4. Изменение законодательства
		5. Эти риски могут привести к убыткам, невозможности заключать сделки и задержкам в обслуживании Пайщиков.
5. **ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА**
	1. Портфель Клиента – совокупность активов и обязательств на счетах в управлении Инвестиционного Менеджера.
		1. К активам Клиента относятся все финансовые инструменты и денежные средства на счетах в управлении Инвестиционного Менеджера. К активам также относятся деньги и финансовые инструменты «в пути», включая объявленные, но не выплаченные дивиденды.
		2. К обязательствам Клиента относятся все маржинальные позиции на счетах в управлении Инвестиционного Менеджера. К обязательствам также относятся начисленные комиссии Инвестиционного Менеджера.
	2. Все движения активов и обязательств между счетами в управлении Инвестиционного Менеджера не являются изъятиями/пополнениями и полностью разрешены в рамках настоящего Договора.
	3. Любые изъятия активов со счетов в управлении Инвестиционного Менеджера происходят исключительно по инициативе и приказу Клиента. Инвестиционный Менеджер не в праве осуществлять изъятия или переводы активов со счетов в его управлении, в том числе на другие счета Клиента, без письменного приказа на изъятие активов.
	4. Любые пополнения активами счетов в управлении Инвестиционного Менеджера считаются пополнениями Портфеля Клиента. Клиент обязуется уведомлять Инвестиционного Менеджера о планируемых и исполненных пополнениях Портфеля.
	5. Клиент гарантирует и заявляет, что все средства и инвестиции, используемые в рамках настоящего Договора, получены из законного источника и не являются доходами от незаконной деятельности.
	6. Инвестиционный Менеджер не получает никаких средств от Клиента в соответствии с настоящим Договора, кроме вознаграждения за управление активами. Инвестиционный Менеджер вернет Клиенту все неправильно полученные от Клиента денежные средства.
	7. Все денежные начисления, полученные в отношении инвестиций, включая дивиденды и проценты, зачисляются в Портфель Клиента.
6. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
	1. На дату подписания Договора Инвестиционный Менеджер заверяет, что не имеет ограничений на предоставление Услуг, указанных в настоящем Договоре.
	2. Для внесения изменений в настоящий Договор, либо подачи дополнительных инструкций, Клиенту необходимо связаться с представителем Инвестиционного Менеджера.
	3. В процессе инвестиционного управления активами Клиента исполнителем ордеров является брокерская компания, а не Инвестиционный Менеджер. При этом Инвестиционный Менеджер действует согласно Политике конфликта интересов и не несет ответственности за реализованные риски, связанные с услугами брокерской компании.
7. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную нормами права МФЦА и настоящим Договором.
	2. Клиент отказывается от предъявления финансовых претензий Инвестиционному Менеджеру, связанных с оказанием Услуг по Договору, которые могут возникнуть в результате предоставления Клиентом неверной/недостоверной информации и/или неполной информации.
	3. Клиент берет на себя всю ответственность и осознает риски, которые могут возникнуть при работе с брокерскими компаниями и банками.
8. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
	1. Каждая из Сторон согласилась считать настоящий Договор, а также всю информацию (за исключением информации, указанной в пункте 8.3. настоящего Договора), раскрытую и переданную Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, как конфиденциальную информацию.
	2. Инвестиционный Менеджер вправе предоставлять настоящий Договор и информацию, раскрытую и переданную Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора, для следующих целей:
		1. Открытие брокерских/банковских/кастодиальных/депозитарных счетов для Клиента.
		2. Прохождение процедур комплаенс и заполнение регуляторных анкет, целью которых является сохранение/расширение инвестиционных возможностей и/или снижение комиссионных расходов.
		3. Клиент имеет право отказаться от услуг и раскрытия, указанного в пункте 8.2. В таком случае инвестиционные возможности клиента могут быть ограничены, а издержки при управлении активами – выше.
	3. Следующая информация не относится к конфиденциальной информации:
		1. Общеизвестные факты или ставшие таковыми не в результате любого действия или бездействия любой из Сторон.
		2. Если одна из Сторон прямо одобрила такую информацию для цели разглашения в письменной форме.
	4. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, и не открывать третьим лицам к ней доступ (кроме случаев, где одна из Сторон в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам). Настоящее обязательство исполняется Сторонами в течение действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия настоящего Договора, при отсутствии иных договоренностей.
	5. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные первой стороной последней, за разглашение ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 8.1. и 8.4. настоящего Договора.
	6. В случае взаимного предварительного письменного согласия, Стороны могут передавать вышеуказанную конфиденциальную информацию лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора или каким-либо образом связаны с Услугами, оказываемыми Инвестиционным Менеджером.
9. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств, которые невозможно было предвидеть или предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются, но не ограничиваются: война или военные действия, стихийные явления, эпидемия, карантин, пожары, крушения, забастовки, бунты, революции, массовые беспорядки, решения государственных органов, запрещающие или иным образом ограничивающие возможности оказания Услуг по настоящему Договору.
	2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по причине возникновения вышеуказанных обстоятельств, должна в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств по возможности в кратчайшие сроки, за исключением случаев, при которых уведомление не представляется возможным в силу действия указанных обстоятельств.
	3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности по исполнению обязательства, за исключением случаев, при которых уведомление не представилось возможным в силу действия обстоятельств непреодолимой силы.
	4. Подтверждением дачи вышеуказанного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, будет являться наличие у этой Стороны оригинала документа о принятии почтовой или курьерской службой уведомления данной Стороны для отправки этого уведомления другой Стороне. При этом, датой отправки уведомления Стороной будет считаться дата сдачи этого уведомления почтовой или курьерской службе, за исключением случаев, при которых уведомление не представилось возможным в силу действия обстоятельств непреодолимой силы.
	5. Сторона, заявляющая об обстоятельствах непреодолимой силы, обязана представить документ компетентного государственного органа, подтверждающего наступление обстоятельства непреодолимой силы, за исключением случаев, когда о действии обстоятельств непреодолимой силы становится известно из средств массовой информации неограниченному кругу лиц.
	6. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более чем 60 (шестьдесят) календарных дней. В этом случае взаиморасчеты осуществляются за фактически оказанные Услуги на основании подтверждающих документов.
	7. В течение 3 (трех) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся обстоятельству непреодолимой силы, письменно уведомляет другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и возобновляет выполнение обязательств по настоящему Договору.
	8. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия обязательств, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к Стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.
10. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**
	1. В случае возникновения между Сторонами споров в связи с толкованием и (или) исполнением настоящего Договора, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны решают путем консультаций и переговоров в соответствии с внутренним документом Инвестиционного Менеджера «Политика рассмотрения жалоб».
	2. В случае, если спор не может быть урегулирован таким образом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после первых переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде МФЦА в соответствии с установленными требованиями.
11. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, не имеет срока окончания действия и действует до прекращения по соглашению Сторон в письменном виде.
	2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
	3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и английском языках, имеющих равную силу для каждой из Сторон. В случае разночтения текст на английском языке имеет преимущественную силу.
	4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и актами МФЦА.
12. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

Инвестиционный Менеджер:Atlas Capital LimitedБИН: 220640900330Туран 30А, район Нура, Астана, Казахстан, 010079Email: info@atlascapital.kz |

**Investment Manager / Инвестиционный Менеджер**

Name / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Position / Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Client / Клиент**

Full name / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date / Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Schedule 1**Client Application****(Individual)**DisclosureAtlas Capital Limited (the “Company”) holds the license AFSA-A-LA-2022-0019, conditions of obtaining and the use of which are aimed at protection of interests of Clients. With this view the Company must gain a comprehensive understanding of the Client, including general understanding, nature of business, source of funds and a full understanding of the investment goals, financial situation, and investment experience of the Client.In accordance with the anti-money laundering policies, procedures and programs, the Client confirms that all statements made in this Application and all information provided to the Company, documentary or otherwise, is complete, true, and accurate. The information is provided on the Client's initiative and the Client agrees to be fully responsible for all the information provided and has no objections to the fact that the information is collected to confirm his business reputation in accordance with the practice used on international securities markets.Failure to provide the information requested in this Application limits the Company of the ability to properly assess the suitability of the requested services, which will result in the inability to provide services to the Client.The information provided in this Application must remain confidential and must not be disclosed by the Company to a third party without the Client's consent, except in cases where this is explicitly required in accordance with applicable laws, regulations and current Agreement. The Client agrees and acknowledges that, if it is required to disclose any such information, the Company must, without the Client's additional consent, provide information only to the extent required by the relevant rules and only to the person specified in such rules.Please fill out the fields COMPLETELY using clear capital letters | Приложение 1**Анкета Клиента****(Физическое лицо)**Раскрытие информацииAtlas Capital Limited («Компания») обладает лицензией AFSA-A-LA-2022-0019, условия получения и использования которой направлены на защиту интересов Клиентов. Для исполнения данной цели Компании необходимо иметь всестороннее понимание о Клиенте, в том числе общее понимание, характер бизнеса, источник средств, а также иметь полное понимание инвестиционных целей, финансового положения и инвестиционного опыта Клиента.В соответствии с политикой, процедурами и программами по противодействию отмыванию денежных средств, Клиент подтверждает, что все заявления, сделанные в данной Анкете, и вся информация, предоставленная Компании в документальной или иной форме, является полной, правдивой и точной. Информация предоставляется по инициативе Клиента, и Клиент соглашается нести за нее полную ответственность и не возражает против того, что информация собирается для подтверждения его деловой репутации в соответствии с практикой, применяемой на международных рынках ценных бумаг. Непредоставление информации, запрошенной в данной Анкете, ограничивает возможность Компании надлежащим образом оценить пригодность запрашиваемых услуг, что приведёт к невозможности предоставлять услуги Клиенту. Информация, представленная в настоящей Анкете, должна оставаться конфиденциальной и не должна раскрываться Компанией третьим сторонам без согласия Клиента, за исключением случаев, когда это явным образом требуется в соответствии с применимыми законами, правилами и настоящим Договором. Клиент соглашается и признает, что, если требуется раскрыть любую такую информацию, Компания должна без дополнительного согласия Клиента предоставлять информацию только случаях, установленных соответствующими правилами, и только лицу, предусмотренному такими правилами.Пожалуйста, заполните поля ПОЛНОСТЬЮ используя понятные заглавные буквы. |

|  |
| --- |
| Client's signature below confirms that the Client agrees and accepts all above conditions.Подпись Клиента ниже подтверждает, что Клиент согласен и принимает все вышеуказанные условия. |
| Client NameФИО Клиента | SignatureПодпись |

|  |
| --- |
| Section 1. GENERAL CLIENT INFORMATION Секция 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ |
| Personal information Персональная информация |
| First Name ИмяLast Name ФамилияMiddle Name (if applicable) Отчество |  |
| Gender Пол | [ ]  Male Мужской[ ]  Female Женский |
| Marital status Семейное положениеNumber of dependents Количество лиц на Вашем обеспечении (дети, родители) | [ ]  Single Холост (-а) [ ]  Married Женат/Замужем[ ]  Divorced В разводе [ ]  Widowed Овдовевший (-ая) |
| Date & Place of birth Дата и Место рождения |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Identification Document Документ, удостоверяющий личность(number, issuer, issue date, expiration date) (номер, орган выдавший документ, дата его выдачи и срок действия) | [ ]  ID Удостоверение личности[ ]  Passport Паспорт[ ]  Other, Иное |
| Citizenship Гражданство | [ ]  Republic of Kazakhstan Республика Казахстан[ ]  Without citizenship Без гражданства[ ]  Other State Иное государство:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Additional document for foreign citizens:Дополнительный документ для иностранных граждан: Date of issue/expire Дата выдачи/окончания действияNo./ issuing authority №/ орган, выдавший документ | [ ]  Migration card Миграционная карточка[ ]  Visa Виза [ ]  Other Иное |
| Permanent residence address / Address of registration (city, postal code, street, apartment, other if necessary)Адрес места жительства / места регистрации(город, почт. индекс, улица, номер дома/квартиры, иное при необходимости) |  [ ]  Mark if the addresses match Отметьте, если адреса совпадают \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Individual Identification Number Индивидуальный идентификационный номер |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[ ]  If you do not have one, indicate why:  Если нет, укажите причину его отсутствия:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Tax residence Налоговое резидентство | [ ]  Republic of Kazakhstan Республика КазахстанAre you a U.S. tax resident?Являетесь ли вы налоговым резидентом США?[ ]  Yes Да [ ]  No Нет[ ]  Other state Иное государство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Contact phone numbersКонтактные телефоны  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| E-mail |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **The following information pertains to Anti-Money Laundering procedures.** **Следующая информация запрашивается в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** |
| **Political Exposure Cвязь с политикой** |
| **Are you a public official (PEP), i.e. a person appointed or elected, holding any position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a state, as well as any person performing any public function for a state?**Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ), т. е. лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, а также любым лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для государства? | [ ]  Yes, I am (was) PEP / ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ[ ]  No НЕТ If Yes, please specify Если ДА, пожалуйста, укажите:Position Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Government organization Государственный орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Name of the stateНазвание государства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Do you have any affiliation and/or involvement with family members and close relatives of a public official?**Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам публичного должностного лица? | [ ]  Yes, my spouse and close relatives are (were) PEPДА, мои супруг (супруга) и близкие родственники являются (являлись) ПДЛ. [ ]  No, neither me nor my spouse nor my close relatives are (were) PEPНЕТ ни я, ни мои супруг (супруга), ни мои близкие родственники не являются (не являлись) ПДЛ. If Yes, please indicate Если ДА, пожалуйста, укажите:Name Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PositionДолжность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Government organization Государственный орган: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Country nameНазвание страны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Form of affiliation and (or) involvementФорма принадлежности и (или) причастности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Education & Economic profile** Образование и Экономический профиль |
| **Level of education**Уровень образования |  [ ]  Higher degree, majoring in economics and finance; Высшее, в области экономики и финансов; [ ]  Higher education, not related to economics or finance;  Высшее, не связанное с экономикой или финансами; [ ]  Other degree, please indicate  Иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Employment type**Вид занятости  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Employed  Работник по найму[ ]  Student  Студент [ ]  Self-employed Самозанятый | [ ]  Business owner  Владелец бизнеса[ ]  Pensioner Пенсионер[ ]  Other Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| **Activity profile**Профиль деятельности(Describe the main business – company name, position, industry)(Опишите основной бизнес – название компании, должность, отрасль) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Do you have any previous experience (at least two year) in one of the following professional capacities?**Есть ли у Вас предыдущий опыт (минимум в течении 2-х лет) в одной из следующих профессиональных ролей?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Financial Markets AnalystАналитик финансовых рынков [ ]  Financial instruments Broker/Dealer Брокер/Дилер финансовых инструментов [ ]  Investment Portfolio Manager Управляющий инвестиционным портфелем | [ ]  Investment/Financial Consultant Инвестиционный/Финансовый консультант[ ]  Other, similar financial positions Иные, похожие финансовые позиции [ ]  No previous financial experience Нет профессионального финансового опыта |

 |
| **Financial information** Финансовая информация |
| Please provide the following information (approximate annualized figures in USD, based on data for the current/previous year)Пожалуйста, предоставьте следующую информацию (приблизительные цифры в долларах США в годовом выражении, на основе данных за текущий/прошлый год) |
| **Size of regular annual income** Размер регулярного годового дохода |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  < $10,000[ ]  $10,000 - $50,000[ ]  $50,000 - $100,000 | [ ]  $100,000 - $500,000[ ]  $500,000 - $1,000,000[ ]  > $1,000,000 |

 |
| **Source of regular annual income** (can be more than one)Источник регулярного ежегодного дохода (можно отметить несколько) |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Income from employment  Заработная плата [ ]  Business profits Доход от бизнеса | [ ]  Dividends/Interest Дивиденды/Проценты[ ]  Pension  Пенсия |

 [ ]  Other income, please indicate Другой доход, уточните \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Estimated net worth (property, securities, deposits, etc. (excluding value of the primary residence)**Оценочный чистый капитал (недвижимость, ценные бумаги, депозиты и т. д. (исключая стоимость основного жилья) |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  < $10,000 [ ]  $10,000 - $50,000 [ ]  $50,000 - $100,000 | [ ]  $100,000 - $500,000 [ ]  $500,000 - $1,000,000 [ ]  > $1,000,000 |

 |

|  |
| --- |
| **The Client hereby declares that:*** understood all the above Questionnaire questions and filled out the answers on his own initiative. The information provided in the Questionnaire is true and correct;
* undertakes to inform the Company as soon as there is any change in the personal or financial situation that will require changing the answers to the above questions;
* if no additional information is provided, the Client is the owner of the funds that are in his accounts, and also confirms that he does not conduct any operations on his accounts on behalf of other persons, and (or) does not store funds of other persons in these accounts;
* understands that if the answers do not reflect the real situation of the personal or financial situation, or the Client is unable to inform the Company about any changes in a timely manner, he may be exposed to a risk exceeding his permissible degree of risk or his financial capabilities.

**Настоящим Клиент подтверждает, что:** * понял все вышеуказанные вопросы Анкеты и заполнил ответы по своей инициативе. Информация, представленная в Анкете, является верной и корректной;
* обязуется информировать Компанию, как только произойдет какое-либо изменение в личном или финансовом положении, которое потребует изменения ответов на вышеуказанные вопросы;
* если дополнительная информация не предоставлена, Клиент является собственником средств, которые находятся на его счетах, а также подтверждает, что не проводит никаких операций на своих счетах от имени других лиц, и (или) не хранит на этих счетах средств других лиц;
* понимает, что в случае, если ответы не отражают реальную ситуацию личного или финансового положения, или Клиент не сможет своевременно проинформировать Компанию о любых изменениях, он может подвергнуться риску, превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности.
 |
| **Client Name**ФИО Клиента**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Signature**Подпись**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Date**Дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Schedule 2**Notice Letter:** **Client Categorization - Assessed Professional Client**The purpose of this Notice Letter is to advise you that based on the information in the Client Application Form which you have kindly provided to us and under the rules of the Astana Financial Services Authority (the «AFSA»), Atlas Capital Limited (the “Company”) are proposing to categorize you as an Assessed Professional Client for all our Services.**Regulatory information:**In accordance with the AFSA rules, a client may be categorized as an Assessed Professional Client if:1. The Client has financial assets of at least USD 100 000; and

 1. Either:
	* 1. The Company assesses the Client, on reasonable grounds, to have sufficient experience and understanding of relevant Financial Products, Financial Services, Transactions and any associated risks, or
		2. the Client works or has worked in the previous two years in an Authorized Firm or any other authorized or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company, in a position that requires knowledge of the type of Financial Products, Financial Services or Transactions envisaged, and
2. The following procedure is followed:
	* 1. the Client must confirm in writing to the Company that it wishes to be treated as a Professional Client either:
			1. generally,
			2. in respect of a specific Financial Product, Financial Service, or Transaction, or
			3. in respect of a type of Financial Product, Financial Service, or Transaction.
		2. the Company must give the Client a clear warning in writing setting out the protections that the Client may lose as a result of giving up its classification as a Retail Client, and
		3. the Client must confirm in writing, in a separate document from the client agreement or other contract, that it is aware of the consequences of losing such protections.

As an Assessed Professional Client, you may lose some of the protections otherwise available to Retail Clients. The additional protection afforded to Retail Clients compared to Professional Clients or an Eligible Counterparty includes without limitation the following:* Retail Clients are provided with more information regarding the Company’s fees, charges, and expenses,
* Retail Clients provide more information regarding their knowledge and experience in the Investment field so as to enable the Company to assess whether the investment service or product is appropriate for the Client,
* A Retail Client will receive more detailed and frequent information,
* A Retail Client will be informed of the Company’s Conflict of Interest Policy,
* A Retail Client will be informed of the Company’s complaint handling procedures.

I declare that I agree with the Assessed Professional Client category being assigned to me. I have read, understood and agreed to waive the protections available to the Retail Clients. | Приложение 2**Письмо Уведомление:** **Категоризация Клиента –** **Профессиональный Клиент**Настоящим Письмом Уведомлением Atlas Capital Limited (“Компания”) информирует Вас, что ссылаясь на информацию в Анкете Клиента, предоставленную Вами, и в соответствии с правилами Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг («AFSA»), Компания предлагает присвоить Вам категорию Оцененный Профессиональный Клиент для всех наших Услуг.**Нормативная информация:**В соответствии с правилами AFSA клиент может быть отнесен к классу Оцененный Профессиональный Клиент, если:1. Клиент имеет финансовые активы на сумму не менее 100 000 долларов США; и
2. Либо:
	* 1. Компания на разумных основаниях оценивает Клиента как имеющего достаточный опыт и понимание соответствующих Финансовых Продуктов, Финансовых Услуг, Операций и любых, связанных с ними рисков; или
		2. Клиент работает или работал в течение предыдущих двух лет в Компании, имеющей лицензию в МФЦА, или любом другом финансовом учреждении, включая банк, фирму по ценным бумагам или страховую компанию, на должности, которая требует знания типа Финансовых Продуктов, Финансовых Услуг или Операций; и
3. Соблюдается следующая процедура:
	* 1. Клиент в письменном виде подтверждает присвоение классификации Профессионального Клиента:
			1. в целом;
			2. в отношении определенного Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции; или
			3. в отношении типа Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции;
		2. Компания в письменной форме представляет Клиенту предупреждение с изложением мер защиты, которые Клиент может потерять в результате отказа от классификации в качестве Розничного Клиента; и
		3. Клиент в письменной форме, в отдельном документе подтверждает Компании свое осознание последствий потери такой защиты.

Как Оцененный Профессиональный Клиент Вы можете потерять часть защиты, доступных для Розничных Клиентов. Дополнительная защита, предоставляемая Розничным Клиентам по сравнению с Профессиональными Клиентами или Контрагентам, включает, помимо прочего, следующее:* Розничным Клиентам предоставляется дополнительная информация о комиссиях, сборах и расходах Компании;
* Розничные Клиенты предоставляют дополнительную информацию о своих знаниях и опыте в области Инвестиций, чтобы позволить Компании оценить, подходят ли инвестиционная услуга или продукт Клиенту;
* Розничные Клиенты будут получать более подробную и регулярную информацию;
* Розничные Клиенты будут проинформированы о Политике Конфликта Интересов Компании;
* Розничные Клиенты будут проинформированы о Процедурах Рассмотрения Жалоб в Компании.

Я заявляю, что согласен с присвоением мне категории Оцененный Профессиональный Клиент.Я прочитал, понял и согласился отказаться от защиты, доступной для Розничных Клиентов. |

**Client / Клиент**

Full name / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date / Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Schedule 3**Investment Declaration**Atlas Capital Limited (the ‘Company’) is the holder of license number AFSA-A-LA-2022-0019 for the following activities: Managing Investments, Arranging Deals in Investments, Advising on Investments and Managing a Collective Investment Scheme.* + - 1. AUTHORISATION
				1. By signing this Investment Declaration, the Client authorizes the Company, at its sole discretion, to provide Investment Management, Investment Advisory and Securities Transactions services on behalf of the Client.
				2. The investment strategy is selected from the list of existing strategies published on the Investment Manager's website, or a separate strategy is developed for the Client. Details of the existing or separate strategy are set out in Appendix 5.
			2. EFFECTIVE DATE AND TERMINATION OF DECLARATION
				1. The Investment Declaration shall enter into force on the date of the last signature.
				2. Any change to any provision of this Investment Declaration must be in writing and signed by the Company and the Client. The Parties have the right to terminate this Investment Declaration by giving 30 days' written notice.
			3. SUITABILITY OF INVESTMENT STRATEGY
				1. In the questionnaire below, the Client's answers will be used to determine his goals, risk appetite and capabilities. Taking this into account, an assessment of the suitability of the selected strategy is made.
				2. If the determined risk profile of the Client does not correspond to the selected strategy, the Client is recommended to reconsider their choice. Otherwise, it is necessary to indicate that the Client is ready for the risks and goals of the selected strategy, despite the assessment of risk-profile.
			4. REQUIREMENTS FOR INVESTMENT STRATEGIES
				1. Macro-Balanced Quality

Investment size 200 000 USDRisk-appetite HighInvestment horizon Over 5 years* + - * 1. Atlas Income

Investment size 1 000 000 USDRisk-appetite LowInvestment horizon Over 2 years* + - * 1. Custom equity strategy

Investment size 1 000 000 USDRisk-appetite ModerateInvestment horizon Over 2 years* + - * 1. Custom fixed-income or multi-asset strategy

Investment size 3 000 000 USDRisk-appetite AnyInvestment horizon Any* + - * 1. Requirements do not apply to endowment funds
			1. PORTFOLIO VALUATION
				1. If the portfolio management is contained within a single brokerage account, the portfolio value is calculated by the broker.
				2. If the portfolio is managed using several financial institutions, the portfolio value is calculated by the Investment Manager.
				3. When calculating the portfolio value, the Investment Manager uses market data from information systems, broker data and official exchange rates of the National Bank of the Republic of Kazakhstan.
 | Приложение 3**Инвестиционная декларация**Atlas Capital Limited («Компания») обладает лицензией AFSA-A-LA-2022-0019 на следующие виды деятельности: Управление Инвестициями, Организацию Сделок в Инвестициях, Консультирование в Области Инвестиций и Управление Коллективными Инвестиционными Схемами.* + - 1. АВТОРИЗАЦИЯ
				1. Подписывая данную Инвестиционную Декларацию, Клиент уполномочивает Компанию по своему усмотрению оказывать услуги по Управлению Инвестициями, Инвестиционному Консультированию и Организации Сделок на рынках ценных бумаг от имени Клиента.
				2. Инвестиционная стратегия выбирается из перечня существующих стратегий, опубликованных на сайте Инвестиционного Менеджера, или составляется отдельная стратегия для Клиента. Детали существующей или отдельной стратегии излагаются в Приложении 5.
			2. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
				1. Инвестиционная Декларация вступает в силу с даты последней подписи.
				2. Изменение положений настоящей Инвестиционной Декларации должно быть в письменной форме и подписано Компанией и Клиентом. Стороны имеют право прекратить действие настоящей Инвестиционной Декларации, направив письменное уведомление за 30 дней.
			3. СООТВЕТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТОРУ
				1. В анкете ниже ответы Клиента будут использованы для определения его целей, риск-аппетита и возможностей. С учетом этого производится оценка соответствия выбранной стратегии.
				2. В случае, если определенный риск-профиль Клиента не соответствует выбранной стратегии, Клиенту рекомендуется пересмотреть свой выбор. В противном случае необходимо указать, что Клиент готов к рискам и целям выбранной стратегии, несмотря на оценку риск-профиля.
			4. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИЯМ
				1. Macro-Balanced Quality

Сумма инвестиций 200 000 USDРиск-аппетит Высокий Горизонт инвестиций От 5 лет* + - * 1. Atlas Income

Сумма инвестиций 1 000 000 USDРиск-аппетит НизкийГоризонт инвестиций От 2 лет* + - * 1. Отдельная стратегия по акциям и ETF

Сумма инвестиций 1 000 000 USDРиск-аппетит УмеренныйГоризонт инвестиций От 2 лет* + - * 1. Отдельная стратегия по облигациям и/или мульти классовая стратегия

Сумма инвестиций 3 000 000 USDРиск-аппетит ЛюбойГоризонт инвестиций Любой* + - * 1. Минимальные требования не применяются для endowment фондов.
			1. СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
				1. В случае, если управление портфелем производится с использованием только одного брокерского счёта, стоимость портфеля рассчитывается брокером.
				2. В случае, если управление портфелем производится с использованием нескольких финансовых институтов, расчет стоимости портфеля делает Инвестиционный Менеджер.
				3. При расчете стоимости портфеля Инвестиционный Менеджер использует рыночные данные информационных систем, данные брокера и официальные курсы валют Национально Банка Республики Казахстан.
 |

**CLIENT PROFILE QUESTIONNAIRE**

**АНКЕТА ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Full name**

ФИО |  |
| 1. **Email address**

Адрес электронной почты |  | 1. **Phone number**

Номер телефона |  |
| 1. **Current age**

Ваш возраст |  | 1. **Planned retirement age**

Планируемый возраст выхода на пенсию |  |
| 1. **Occupation**

Род занятости | [ ]  Entrepreneurship Предпринимательство [ ]  Large firm / government entity Крупная компания / госучреждение[ ]  Small firm / startup Небольшая компания / стартап[ ]  Unemployed / retired Нет работы / на пенсии |
| 1. **Understanding of investments**

Понимание инвестиций | [ ]  Expert Экспертное[ ]  Confident Уверенное[ ]  Good Хорошее[ ]  Partial Неполное[ ]  Basic Базовое |
| 1. **Savings level**

Уровень накоплений | My savings\* can cover all my expected expenses for the nextМои накопления\* могут закрыть все мои ожидаемые расходы на следующие [ ]  12 months 12 месяцев[ ]  3 months 3 месяца[ ]  less than 3 months менее 3 месяцев*\* Cash on hand, current and savings accounts, money market instruments**Наличные деньги, текущие счета, депозиты, инструменты денежного рынка* |
| 1. **Dependence on your wealth**

Зависимость от вашего благосостояния | [ ]  Only myself Только я[ ]  Myself and my partner Я и мой(я) супруг(а)[ ]  My family Моя семья[ ]  My extended family Расширенная семья  |
| 1. **Loss tolerance**

Устойчивость к потерям | I will consider withdrawing assets if my portfolio drops by X% in one yearЯ буду думать об изъятии активов, если мой портфель за год упадет на X%[ ]  I can’t tolerate drawdowns Не готов к просадкам[ ]  5%[ ]  10%[ ]  25%[ ]  Over 25% Более 25% |
| 1. **Investment goal**

Инвестиционная цель | [ ]  Capital preservation Сохранность капитала[ ]  Generating income Получение регулярного дохода[ ]  Growth of capital Накопление капитала[ ]  Long-term wealth creation Приумножение капитала |

Investment Manager understands that some of the questions asked are rather sensitive and are not requiring Clients to answer them all. However, in cases where no answers were provided, Investment Manager would then assume as if the least risky answer choice was selected.

Инвестиционный Менеджер понимает, что часть вопросов достаточно чувствительна и не обязывает Клиентов отвечать на каждый из них. При этом в вопросах без ответов Инвестиционный Менеджер предполагает выбор ответа с наименьшим риском.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. INVESTMENT DECLARATION PARAMETERS
				1. Client risk-profile

|  |  |
| --- | --- |
|  | Investment horizon |
| Risk appetite |  | Less than 2 years | 2 to 5 years | 5 to 10 years | Over 10 years |
| Minimal |  |  |  |  |
| Low |  |  |  |  |
| Moderate |  |  |  |  |
| High |  |  |  |  |
| Aggressive |  |  |  |  |

* + - * 1. Selected investment strategy

[ ]  Macro-Balanced Quality[ ]  Atlas Income[ ]  Custom strategyIn case the selected strategy does not comply with the Client's risk profile:[ ]  I understand that the strategy I have selected does not correspond to the assessment of my risk profile. This means that the risks of my portfolio may be higher than I can tolerate, withstand or expect. I do not have and will not have any claims against the Investment Manager as a result of non-compliance of the investment results (including volatility and losses) with my expectations or capabilities.Client signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* + - * 1. Expected inflows and outflows:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inflow** **/outflow** | **Size (% of portfolio)** | **Frequency** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - * 1. Accounts under Investment Manager’s control:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Financial** **entity** | **Account number** | **Details** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - * 1. Actions permitted to be performed by the Investment Manager on behalf of and in the interests of the Client:
* Purchase and sale of debt securities – bonds, notes, bills, including subordinated and hybrid debt securities. Including exchange-traded funds (ETF) with a focus on bonds.
* Money market transactions – repo, swaps.
* Purchase and sale of foreign currency for conversion purposes.

*Required for the Macro-balanced quality strategy** Purchase and sale of foreign currency for other purposes.

*Required for the Macro-balanced quality strategy** Purchase and sale of equity instruments – shares, depositary receipts, exchange-traded products (ETF, ETN, ETP), preferred shares.

*Required for the Macro-balanced quality strategy** Purchase and sale of options on equity instruments, except for short selling of options.

*Necessary for Macro-balanced quality strategy** Short selling of options, buying and selling of options on other instruments, futures and forwards transactions.

*Necessary for Macro-balanced quality strategy** Transfer of assets between Client accounts which are under control of the Investment manager
* Opening accounts in financial institutions on behalf of and in the interests of the Client
	+ - 1. INVESTMENT MANAGEMENT FEES
	1. Subscription Fee

The Subscription Fee is set at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the portfolio funding amount. For example, 2% of portfolio funding amount.* 1. Management Fee

The Management Fee is set at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the portfolio Net Asset Value. For example, 2% of the portfolio Net Asset Value. Management Fee calculation methodology is presented in Schedule 4.* 1. Performance Fee

The Performance Fee is set at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the portfolio investment income. For example, 20% of the portfolio investment income. Performance Fee calculation methodology is presented in Schedule 4.* 1. High Watermark rule

The Investment Manager does not charge the Performance Fee again for the already earned investment income. This means that in the event of losses on the portfolio, the Investment Manager does not receive the Performance Fee for restoring the portfolio, but only for new growth.The methodology for accounting for the High Watermark rule is presented in Schedule 4.* + - 1. OTHER CONSIDERATIONS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* + - 1. INVESTOR RESPONSIBILITY
* I, the undersigned Client (Investor) applicant, confirm that information I have provided in Schedule 1 «Client Application» is correct. I am responsible for the accuracy and completeness of this information.
* I confirm I have not received any financial advice from the Company.
* I understand and accept that I have selected my investment strategy above. This selection replaces any previous selection. I understand it may take up to 30 days to achieve the target asset allocation.
* I understand that there are no investment guarantees. The value of my portfolio can go down as well as up and I may get back less than I invested.
* I have read, understood, and agree to the Investment Declaration and Strategy in Schedule 3.
* I authorize the Company or its agent to deduct its fees as specified in the Investment Management Agreement from my investment portfolio.
 | 1. ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
	* + - 1. Риск-профиль Клиента

|  |  |
| --- | --- |
|  | Горизонт инвестирования |
| Риск аппетит |  | До 2 лет | От 2 до 5 лет | От 5 до 10 лет | Более 10 лет |
| Нулевой |  |  |  |  |
| Низкий |  |  |  |  |
| Умеренный |  |  |  |  |
| Высокий |  |  |  |  |
| Агрессивный |  |  |  |  |

* + - * 1. Выбранная инвестиционная стратегия

[ ]  Macro-Balanced Quality[ ]  Atlas Income[ ]  Отдельная стратегияВ случае несоответствия параметров выбранной стратегии риск-профилю Клиента:[ ]  Я понимаю, что стратегия, выбранная мною, не соответствует оценке моего риск-профиля. Это означает, что риски по портфелю могут быть выше, чем я могу претерпеть, выдержать или предполагать. Я не имею и не буду иметь претензий к Инвестиционному Менеджеру в результате несоответствия инвестиционных результатов (в том числе волатильности и убытков) моим ожиданиям или возможностям.Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* + - * 1. Планируемые притоки и оттоки по стратегии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пополнение /изъятие** | **Размер в % от портфеля** | **Частота** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - * 1. Счета, передаваемые Инвестором в доверительное управление Инвестиционному Менеджеру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Финансовый** **институт** | **Номер счета** | **Детали** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - * 1. Действия, разрешенные для исполнения Инвестиционным Менеджером от имени и в интересах Клиента:
* Покупка и продажа долговых ценных бумаг – облигации, ноты, векселя, в том числе субординированные и гибридные долговые ценные бумаги. В том числе биржевые фонды (ETF) с фокусом на облигации.
* Сделки денежного рынка – репо, свопы.
* Покупка и продажа иностранной валюты с целью конвертации.

*Необходимо для стратегии Macro-balanced quality** Покупка и продажа иностранной валюты для прочих целей.

*Необходимо для стратегии Macro-balanced quality** Покупка и продажа долевых инструментов – акции, депозитарные расписки, биржевые продукты (ETF, ETN, ETP), привилегированные акции.

*Необходимо для стратегии Macro-balanced quality** Покупка и продажа опционов на долевые инструменты, за исключением короткой продажи опционов.

*Необходимо для стратегии Macro-balanced quality** Короткая продажа опционов, покупка и продажа опционов на прочие инструменты, сделки с фьючерсами и форвардами.

*Необходимо для стратегии Macro-balanced quality** Перевод активов между счетами Клиента в доверительном управлении у Инвестиционного Менеджера
* Открытие счетов в финансовых институтах от имени и в интересах Клиента
1. КОМИССИИ ЗА УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
	1. Комиссия за подписку

Комиссия за подписку составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от суммы пополнения портфеля. Например, 2% от суммы пополнения портфеля.* 1. Комиссия за управление

Комиссия за подписку составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от стоимости чистых активов портфеля. Например, 2% от стоимости чистых активов портфеля. Методика расчета комиссии за управление представлена в Приложении 4.* 1. Комиссия за успех

Комиссия за успех составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от инвестиционного дохода портфеля. Например, 20% от инвестиционного дохода портфеля. Методика расчета комиссии за успех представлена в Приложении 4.* 1. Правило High Watermark

Инвестиционный Менеджер не взымает Комиссию за успех снова за уже заработанный инвестиционный доход. Это означает, что в случае убытков по портфелю, Инвестиционный Менеджер не получает Комиссию за успех восстановление портфеля, а только за новый прирост. Методика учета правила High Watermark представлена в Приложении 4.1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТОРА
* Я, нижеподписавшийся Клиент (Инвестор), подтверждаю, что информация, предоставленная мною в Приложении 1 «Анкета Клиента», верна. Я несу ответственность за точность и полноту этой информации.
* Я подтверждаю, что не получил никаких финансовых консультаций от Компании.
* Я понимаю и принимаю, что я выбрал стратегию для своего инвестиционного портфеля выше. Этот выбор заменяет любой предыдущий выбор. Я понимаю, что для достижения целевого распределения активов может потребоваться до 30 дней.
* Я понимаю, что нет никаких инвестиционных гарантий. Стоимость моего портфеля может уменьшаться и расти; я могу получить обратно меньше, чем вложил.
* Я прочитал, понял и согласен с Инвестиционной Декларацией и стратегией в Приложении 3.
* Я разрешаю Компании или ее агенту вычитать комиссионные, указанные в Договоре на управление инвестициями, из моего инвестиционного портфеля.
 |

**Investment Manager / Инвестиционный Менеджер**

Name / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Position / Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Client / Клиент**

Full name / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date / Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature / Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Schedule 4Calculation methodology for NAV, fees and return for Client portfolio1. CALCULATION OF THE NET ASSET VALUE
	1. Net asset value of Client portfolio for day t is calculated as follows:

$$NAV\_{t}=PortNAV\_{t}+NetRP\_{t}-MFL\_{t}-PFL\_{t}, where$$$PortNAV\_{t}$ – is the sum of net asset values of brokerage and banking accounts.$NetPR\_{t}$ – is the net value of other assets and liabilities.$MFL\_{t}$ – is the Management Fee liability.$PFL\_{t}$ – is the Performance Fee liability.* 1. The sum of net asset values of brokerage and banking accounts:

$$PortNAV\_{t}=\sum\_{i=1}^{N}AccountNAV\_{t,i}, where$$$AccountNAV\_{t,i}$– is the net asset value of that specific brokerage or banking account.* 1. Net Receivables and Payables include assets such as cash in transit (including dividends and coupons in transit) and liabilities such as expected brokerage and/or bank commission expenses. Other assets and liabilities not otherwise specified also fall into this category.
1. CALCULATION OF THE PERFORMANCE FEE
	1. The Performance Fee liability on day t is calculated as follows:

$$PFL\_{t}=PFB\_{t}×pfr, where$$$PFB\_{t}$ – is the Performance Fee basis on day t.$pfr$ *–* is the Performance Fee rate.* 1. The Performance Fee basis on day t is calculated as follows:

$$PFB\_{t}=MAX\left(InvInc\_{t}-PaidForInvInc\_{t},0\right), where$$$InvInc\_{t}$ – is the total investment income earned since the start of the Investment management agreement.$PaidForInvInc\_{t}$ *–* is the investment income of the portfolio, for which the Performance Fee has already been charged as of day t. The value of the paid-for investment income is set at the end of a calendar quarter for which the Performance Fee is charged.The current clause sets the «High watermark» rule. The Investment Manager cannot receive the Performance Fee for investment income it has already been paid.* 1. The total investment income earned from the start of the In-vestment management agreement is calculated as follows:

$$InvInc\_{t}=PPFNAV\_{t}-NAV\_{0}-TNI\_{t}, where$$$PPFNAV\_{t}$ – is the pre-Performance Fee net asset value on day t.$NAV\_{0}$– is the initial Net Asset Value on the first day the Investment Manager starts managing the Client’s portfolio.$TNI\_{t}$ – is the Total Net Inflows until day t.* 1. The pre-Performance Fee net asset value is calculated as follows:

$$PPFNAV\_{t}=PortNAV\_{t}+NetRP\_{t}-MFL\_{t}$$1. CALCULATION OF MANAGEMENT FEE
	1. The Management Fee liability on day t is calculated as follows:

$$MFL\_{t}=MFL\_{t-1}+NAV\_{t-1}×\frac{mfr}{DAYS}, where$$$MFL\_{t-1}$ – is the Management Fee liability for the previous day.$mfr$ – is the Management Fee rate.$DAYS$– is the number of days in the current calendar year – either 365 or 366.* 1. At the end of every month the Investment Manager can be paid the accumulated Management Fee, which would result in the liability being reset, which means that $MFL\_{t-1}$ is reset at 0.
1. PORTFOLIO RETURN CALCULATION
	1. The calculation of portfolio profitability is carried out using the unit subdivision method.
	2. On the day of the first portfolio funding, the Client’s portfolio is subdivided into 100 units. Unit price is calculated as:

$$UnitP\_{t}=\frac{NAV\_{t}}{N\_{t}}, where$$$N\_{t}$ – is the number of units on day *t*.* 1. In the events of fundings/withdrawals the number of units changes. The new number of units is calculated as:

$$N\_{t}=N\_{t-1}+\frac{NetInflow\_{t}}{UnitP\_{t-1}}, where$$$NetInflow\_{t}$ – is the net funding on day *t*. Withdrawal means that the value of $NetInflow\_{t}$ is negative.* 1. Portfolio return between dates tA and tB is calculated as follows:

$$R\_{tA, tB}=\frac{UnitP\_{tA}}{UnitP\_{tB}}-1$$ | Приложение 4Методика расчета доходности, стоимости чистых активов и комиссий по портфелю Клиента1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
	1. Стоимость чистых активов портфеля Клиента в день t рассчитывается по формуле:

$$NAV\_{t}=PortNAV\_{t}+NetRP\_{t}-MFL\_{t}-PFL\_{t}, где$$$PortNAV\_{t}$ – стоимость суммы чистых активов портфеля на брокерских и банковских счетах.$NetPR\_{t}$ – нетто стоимость прочих активов и обязательств.$MFL\_{t}$ *–* обязательства по комиссии за управление.$PFL\_{t}$ – обязательства по комиссии за успех.* 1. Стоимость суммы чистых активов портфеля на брокерских и банковских счетах рассчитывается по формуле:

$$PortNAV\_{t}=\sum\_{i=1}^{N}AccountNAV\_{t,i}, где$$$AccountNAV\_{t,i}$– стоимость чистых активов на данном банковском или брокерском счёте.* 1. Нетто стоимость прочих активов и обязательств (Net Receivables and Payables) включает в себя такие активы, как деньги в пути (в том числе дивиденды и купоны в пути), и такие обязательства, как ожидаемые расходы по брокерским и/или банковским комиссиям. Прочие активы и обязательства, не указанные в иных пунктах, также попадают в эту категорию.
1. РАСЧЕТ КОМИССИИ ЗА УСПЕХ
	1. Обязательства по комиссии за успех рассчитываются по следующей формуле:

$$PFL\_{t}=PFB\_{t}×pfr, где$$$PFB\_{t}$ – база расчета комиссии за успех на дату t.$pfr$ *–* ставка комиссии за успех.* 1. База расчета комиссии за успех рассчитывается по следующей формуле:

$$PFB\_{t}=MAX\left(InvInc\_{t}-PaidForInvInc\_{t},0\right), где$$$InvInc\_{t}$ – суммарный инвестиционный доход за всё время управления Инвестиционным Менеджером.$PaidForInvInc\_{t}$ *–* сумма инвестиционного дохода, по которому на дату t уже была выплачена комиссия за успех. Сумма инвестиционного дохода, по которому на дату t уже была выплачена комиссия за успех, устанавливается на конец календарного квартала, по которому взимается комиссию за успех. Данный пункт Методики устанавливает правило «High watermark». Инвестиционный Менеджер не может получить комиссию за успех за уже оплаченный инвестиционный доход.* 1. Суммарный инвестиционный доход Клиента за всё время управления Инвестиционным Менеджером рассчитывается по следующей формуле:

$$InvInc\_{t}=PPFNAV\_{t}-NAV\_{0}-TNI\_{t}, где$$$PPFNAV\_{t}$ – стоимость чистых активов портфеля Клиента до вычета обязательств по комиссии за успех на дату t.$NAV\_{0}$– первоначальная стоимость активов портфеля Клиента в первый день управления Инвестиционным Менеджером.$TNI\_{t}$ – сумма всех пополнений за вычетом всех изъятий на дату t (Total Net Inflows).* 1. Стоимость чистых активов портфеля Клиента до вычета обязательств по комиссии за успех рассчитывается по следующей формуле:

$$PPFNAV\_{t}=PortNAV\_{t}+NetRP\_{t}-MFL\_{t}$$1. РАСЧЕТ КОМИССИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
	1. Обязательства по комиссии за управление на дату t рассчитываются по следующей формуле:

$$MFL\_{t}=MFL\_{t-1}+NAV\_{t-1}×\frac{mfr}{DAYS}, где$$$MFL\_{t-1}$ – обязательства по комиссии за управление на предыдущий день.$mfr$ – ставка комиссии за управление.$DAYS$– количество календарных дней в расчетном году, т.е. 365 или 366.* 1. По истечению месяца Инвестиционный Менеджер может выплатить накопленную комиссию за управление, что приведет к обнулению обязательства и установит $MFL\_{t-1}$на уровне 0.
1. РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ
	1. Расчет доходности портфеля ведется по методу условной единицы.
	2. В момент первого пополнения портфель Клиента делится на 100 условных единиц. Стоимость одной условной единицы равна:

$$UnitP\_{t}=\frac{NAV\_{t}}{N\_{t}}, где$$$N\_{t}$ – количество условных единиц на дату *t*.* 1. При пополнениях/изъятиях изменяется количество условных единиц. Новое количество единиц рассчитывается по формуле:

$$N\_{t}=N\_{t-1}+\frac{NetInflow\_{t}}{UnitP\_{t-1}}, где$$$NetInflow\_{t}$ – нетто пополнение на дату *t*. Изъятие активов означает, что значение $NetInflow\_{t}$ отрицательное.* 1. Доходность портфеля за период между датами tA и tB рассчитывается по формуле:

$$R\_{tA, tB}=\frac{UnitP\_{tA}}{UnitP\_{tB}}-1$$ |