

Утверждено
Решением Совета директоров
Протокол №03/04
от 04 марта 2019 г.

Согласовано
Решением Правления
Протокол №03/01
от 01 марта 2019 г.

Изменения и дополнения №2

в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного общества «Фридом Финанс», утвержденный Решением Совета Директоров АО «Фридом Финанс» Протокол №05/23 от 23 мая 2017 года (далее - Регламент) внести следующие изменения:

1. П. 1. и п. 2 Раздела 1. Общие положения изложить в следующей редакции:

«1. Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее - Общество) имеет Лицензию № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан (далее – РК). Настоящий Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного Общества «Фридом Финанс» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РК (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, законами РК от 02 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), от 04 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 07 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» (далее - Закон об инвестиционных и венчурных фондах), от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» (далее - Закон о секьюритизации), нормативно-правовыми актами Национального банка РК (далее – НБ РК или уполномоченный орган), в том числе, в соответствии с Постановлениями Правления НБ РК от 03 февраля 2014 года № 10 «Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» и от 27 августа 2013 года № 214 «Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем», внутренними документами (далее – ВНД) Общества.»

2. П. 70, 71 Раздела 3. Порядок заключения договора на управление активами и приема/вывода денег и ценных бумаг клиентов в/из управления изложить в следующей редакции:

«70. Заявка на приобретение паев принимается ответственным работником Департамент по обслуживанию клиентов (далее -ДОК), проверяется на правильность заполнения всех реквизитов, визируется им, регистрируется им в Журнале регистрации заявок по паям и их исполнение (неисполнение)*.»

«71. В случае отсутствия у Клиента счета у Регистратора или номинального держателя, ответственный работник ДОК оказывает помощь в открытии счета на имя Клиента у Регистратора, для последующего зачисления на него приобретаемых паев.»

3. П. 10 пп. 4.1. Раздела 4. Порядок принятия и исполнения решений по управлению инвестиционным портфелем дополнить следующим содержанием:

« - основе анализа соблюдения установленных лимитов инвестирования для собственных Активов, Активов Клиентов и инвестиционных фондов, в том числе за проверкой суммарного размера инвестиций в финансовые активы, выпущенные одним лицом и его аффилированными лицами по сделкам, заключаемым за счет активов инвестиционных фондов в соответствии с законодательством РК;»

4. П. 49 пп. 4.4. Раздела 4. Порядок принятия и исполнения решений по управлению инвестиционным портфелем дополнить следующим содержанием:

« - за заключением сделок с финансовыми инструментами за счет активов клиентов принятых в управление и (или) собственных активов, в соответствии с параметрами, указанными в инвестиционном решении за счет собственных средств и активов клиентов, принятых в инвестиционное управление;»

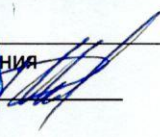
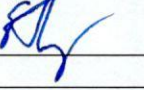
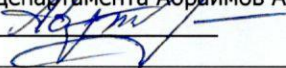
5. П.7 Раздела 5. Порядок контроля за исполнением сделок с Активами Клиентов и собственными Активами дополнить следующим содержанием:
- « 7-1. ДУИП для ежедневного осуществления мониторинга соблюдения установленных лимитов инвестирования формирует Отчет о соблюдении (использовании) установленных лимитов инвестирования по Активам Клиента, принятым в управление и собственным Активам Общества.
- 7-2. ДУР ежедневно осуществляет контроль за своевременным предоставлением отчетов по соблюдению установленных лимитов инвестирования по Активам Клиента, принятым в управление и собственным Активам Общества.
- 7-3. ДУР на постоянной основе контролирует выполнение ответственными подразделениями пруденциальных нормативов и норм диверсификации, установленных уполномоченным органом.
- 7-4. ДУИП обязан своевременно уведомлять Правление Общества и Уполномоченный орган о фактах выявленных нарушений с приложением плана мероприятий по их устранению.
- 7-5. ДУИП на ежемесячной основе подготавливает и предоставляет информацию по соблюдению установленных лимитов инвестирования на рассмотрение Правлению Общества.»
6. Раздел 5. Порядок контроля за исполнением сделок с Активами Клиентов и собственными Активами дополнить следующим содержанием:
- « 11-1. ДУИП на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения установленных лимитов инвестирования для собственных Активов, Активов Клиентов и инвестиционных фондов, в том числе за проверкой суммарного размера инвестиций в финансовые активы, выпущенные одним лицом и его аффилированными лицами по сделкам, заключаемым за счет активов инвестиционных фондов в соответствии с законодательством РК.»
7. Строку 16 п.18 Раздела 5 Порядок контроля за исполнением сделок с активами клиентов и собственными активами общества – исключить.
8. П. 18 Раздела 5 Порядок контроля за исполнением сделок с активами клиентов и собственными активами общества дополнить следующим:

Департамент по обслуживанию клиентов:

№ пп	Журналы	Ответственно е подразделени е/ должность руководящих работников, осуществляю щих контроль за своевременн ым и точным заполнением журналов	Порядок и периодичность заполнения журнала	Типовая форма	Примечания
1	Журнал регистрации заявок по паям и их исполнение (неисполнение)	ДОК/директор	ежемесячно, электронная форма, бумажный носитель	Приложение 1-45 к Правилам	При наличии паевого инвестиционного фонда

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Изменений и дополнений №2 в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного общества «Фридом Финанс»

Разработал (а) Ф.И.О.	Директор департамента управления инвестиционным портфелем Хасенова А.С. 	Согласовано Ф.И.О.	Председатель Правления Миникеев Р.Д. 
			Управляющий директор по правовым вопросам Кизатов А.Т. 
			Заместитель Председателя Правления Лер Е.О. 
			Директор Департамента управления рисками Умиралиева А.Ж. 
			Директор Юридического департамента Абраимов А.М. 

Дата: 28 февраля 2019 г.