

**Утверждено
Решением Совета директоров
Протокол № 12/04
от 04 декабря 2020 г.**

**Согласовано
Решением Правления
Протокол №12/04
от 04 декабря 2020 г.**

Изменения и дополнения №4

в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Регламент УИП), утвержденного решением Совета директоров Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Общество), протокол № 05/23 от 23 мая 2017, с 01.06.2017 г.

1. Регламент УИП, раздел 1. Общие положения, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее - Общество) имеет Лицензию № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 г. на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Управление инвестиционным портфелем осуществляется на принципах доверительного управления имуществом.

Деятельность Общества по управлению активами клиента, сформированными за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, осуществляется с учетом особенностей, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»».

2. Регламент УИП, раздел 1. Общие положения, дополнить пунктами 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.:

«1.1. «Субъектами рынка ценных бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов и профессиональные организации.

1.2. Индивидуальный инвестор - инвестор, не являющийся институциональным инвестором.

Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоятельно или с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

1.3. Институциональный инвестор – юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

1.4. Клиент Общества – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Общества, а также инвестиционный фонд и инвестиционный портфель, сформированный за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, активы которых находятся в управлении у Общества.

Клиентом Общества может быть физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом Договор на управление инвестиционным портфелем (или доверительного управления)».

3. Регламент УИП, раздел 1. Общие положения, пункт 2 дополнить абзацем:

«Деятельность по управлению инвестиционным портфелем в части, не урегулированной Правилами №10, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, договорами по управлению инвестиционным портфелем, заключенными между Обществом и его клиентами».

4. Регламент УИП, раздел 1. Общие положения, пункт 9 дополнить абзацами:
«Инвестиционная декларация клиента содержит сведения, предусмотренные Правилами №214 и требованиями к инвестиционной декларации инвестиционных фондов установленными статьей 39 Закона об инвестиционных фондах.

Требования к инвестиционной декларации инвестиционного портфеля, сформированного за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, определены Правилами участия страхователя в инвестициях».

5. Регламент УИП, раздел 2. Договор по управлению инвестиционным портфелем, дополнить пунктом 5:

«В случае указания в договоре по управлению инвестиционным портфелем, заключенном Обществом с клиентом, возможности передоверия осуществления деятельности по управлению портфелем данного клиента другому управляющему инвестиционным портфелем и (или) иностранному управляющему инвестиционным портфелем либо доверительному управляющему при учреждении доверительного управления имуществом в соответствии со статьей 883 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в договоре по управлению инвестиционным портфелем указывается, что по обязательствам перед клиентом отвечает управляющий инвестиционным портфелем, с которым клиентом был заключен данный договор».

6. Регламент УИП, раздел 2. Договор по управлению инвестиционным портфелем, дополнить пунктом 6:

«В случае приостановления действия либо лишения лицензии Общество в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Уполномоченного органа Общество сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на корпоративном интернет-ресурсе Общества);

2) номинальным держателям, у которых открыты счета клиентов Общества.

В случае лишения лицензии Общество возвращает активы клиенту в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа клиента или при наличии заключенного договора передает активы новому управляющему инвестиционным портфелем».

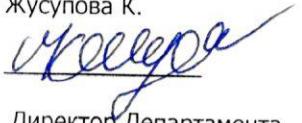
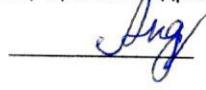
7. Регламент УИП, раздел 5. Порядок контроля за исполнением сделок с Активами Клиентов и собственными Активами, подраздел 5.1. Организация контроля, подпункт 5 дополнить абзацем:

«Учет и хранение иностранных финансовых инструментов клиентов, за исключением активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет собственных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, а также активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании, может осуществляться иностранной расчетной организацией».

8. Упразднить в Регламенте УИП Приложение 1 - Типовые формы Договора на управление инвестиционным портфелем, Инвестиционной декларации, уведомлений, актов, отчетов Клиентам, Декларации (уведомление) о рисках, Анкеты клиента.

9. Настоящие изменения и дополнения в Регламент УИП вступают в действие с 04 декабря 2020 г. Во всем остальном действуют разделы и пункты Регламента УИП, ранее утвержденные решением Совета директоров Общества.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработал (а) Ф.И.О.	Глава риск-менеджмента, управляющий директор по рискам и комплаенс- контролю Жусупова К.  Директор Департамента управления инвестиционным портфелем Андрющенко Д.В. 	Согласовано Ф.И.О.	Управляющий директор по правовым вопросам Кизатов А.  Директор департамента управления рисками Умиралиева А. 
Дата: 03 декабря 2020 г.			