

Согласовано  
Решением Правления  
АО «Фридом Финанс»  
Протокол № 04/15  
от 15 апреля 2020 г.

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «Фридом Финанс»  
Протокол № 04/16  
от 16 апреля 2020 г.

**Изменения №3**  
**В Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем**  
**Акционерного общества «Фридом Финанс»**

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

1. Пункт 1 раздела 1 Общие положения дополнить следующим предложением: «...Лицензия № 4.3.12 от 04 февраля 2020 г. на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой).»

2. Подпункт 27) пункт 6 раздела 1 Общие положения изменить и изложить в следующей редакции:

«27) Финансовый инструмент – деньги (иностранная валюта), ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории РК, определенные международными стандартами финансовой отчетности.»

3. Первое предложение пункт 26 раздела 4. Порядок принятия и исполнения решений по управлению инвестиционным портфелем, изложить в следующей редакции: «26. Общество имеет действующие лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой) и может заключать сделки с Активами Клиентов, находящихся в доверительном управлении, самостоятельно.»

4. В Приложении 4 к Регламенту деятельности по управлению инвестиционным портфелем АО «Фридом Финанс» - Типовые формы инвестиционных рекомендаций, добавить форму инвестиционных рекомендаций по сделкам покупки/продажи иностранной валюты.

5. В Приложении 5 к Регламенту деятельности по управлению инвестиционным портфелем АО «Фридом Финанс» - Типовые формы инвестиционных решений – добавить форму инвестиционных решений по сделкам покупки/продажи иностранной валюты.

6. Абзац 2 подпункта 11 Раздела 4 изложить в следующей редакции:


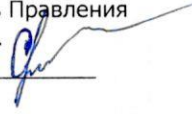

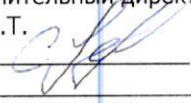

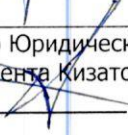
«- наименование Клиента, за счет Активов которого предполагается совершение сделки;»;

7. Абзацы 4 и 5 подпункта 11 Раздела 4:

- «анализ структуры инвестиционного портфеля Клиента»;
- «анализ соблюдения норм диверсификации, установленных Договором, инвестиционной декларацией и действующим законодательством РК» - удалить.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

### Изменений №3 в Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем Акционерного общества «Фридом Финанс»

<i>Разработал (а) Ф.И.О.</i>	И.о. Директора департамента управления инвестиционным портфелем Бабурова Ж.С. 	<i>Согласовано Ф.И.О.</i>	Председатель Правления Лукьянов С.Н. 
			Управляющий директор по рискам и комплаенс-контроля Жусупова К.А. 
			Исполнительный директор Усер С.Т. 
			Директор департамента управления рисками Умиралиева А.Ж. 
			Директор Юридического <del>департамента</del> Кизатов А. 
Дата: 15.04.2020 г.			