

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета Директоров

АО «Сентрас Секьюритиз»

Протокол СД от 26 сентября 2013 г.

Протокол СД от 30 декабря 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ

По управлению инвестиционным портфелем

АО «Сентрас Секьюритиз»

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность управляющих инвестиционным портфелем.
2. Регламент определяет условия и порядок деятельности АО «Сентрас Секьюритиз» (далее «Компания») по управлению инвестиционным портфелем, принадлежащим отдельным клиентам и инвестиционным фондам (далее - Клиент).
3. Инвестиционный портфель представляет собой активы, находящиеся в управлении компании и состоящие из денег, финансовых инструментов, а также имущества и имущественных прав инвестиционных фондов.
4. Список используемых сокращений:
Внутренние нормативные документы управляющего – ВНД
Республика Казахстан – РК
Финансовые инструменты – ФИ
Ценная бумага - ЦБ
Международные стандарты финансовой отчетности – МСФО
Доверительное управление активами – ДУА
Доверительное управление – ДУ
Договор на Инвестиционное управление портфелем – Договор
Акционерный инвестиционный фонд – АИФ
Паевой инвестиционный фонд – ПИФ
Инвестиционный фонд - ИФ
Инвестиционное управление портфелем – ИУП
Инвестиционный комитет – ИК
Инвестиционная декларация - ИД
Инвестиционный портфель клиента – Портфель
Инвестиционное решение - ИР

РАЗДЕЛ II Порядок приема денег и ценных бумаг в управление

1. Компания осуществляет ИУП в соответствии с условиями заключенного договора ДУ, ИД, правилами ФИ, проспектом выпуска акций АИФ, а также договоров с банком-кастодианом (далее -Кастодиан) и регистратором, осуществляющим ведение системы реестров ценных бумаг клиентов (далее - Регистратор).
2. Активы клиентов обособлены от активов компании. В случае если компания осуществляет ДУ нескольких клиентов, учет по ним ведется раздельно.
3. Для учета и обеспечения сохранности активов клиентов открывается счет депо в Кастодиане.
4. Компания самостоятельно осуществляет распоряжение счетом депо в кастодиане в соответствии с условиями кастодиального договора и является оператором этого счета.
5. Договор доверительного управления подлежит заключению в письменной форме. По соглашению сторон договора доверительного управления в него могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие законодательству РК.
6. Неотъемлемой частью договора ДУ и правил ИФ является ИД.
7. Для заключения договора ДУ клиентом предоставляются следующие документы:
 - 1) для клиентов - физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность клиента;
 - 2) для клиентов - юридических лиц (резидентов РК):
копии устава (при наличии), справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать от имени клиента изменения и дополнения в договор, акты приема-передачи активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем);
 - 3) для клиентов - юридических лиц -нерезидентов РК:
копия устава (при наличии);

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента РК;

документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать изменения и дополнения в договор, акты приема-передач и активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем;

доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор и (или) осуществлять действия;

документы, предусмотренные внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем.

Документы, указанные в подпункте 3) представляются клиентом с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

8. Документы, представленные клиентом в целях заключения договора, подлежат хранению управляющим в течение пяти лет с даты расторжения договора.

9. После заключения договора ДУ компания открывает клиенту инвестиционный счет в кастодиане.

10. В период действия договора компания оказывает клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги по согласованию с клиентом. При оказании данных услуг компания не гарантирует клиенту получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с ФИ, которые будут совершаться в соответствии с договором.

11. Компания раскрывает перед своими клиентами информацию согласно законам РК, необходимую для принятия решения, по вступлению в договорные отношения с компанией и (или) по поддержанию таких отношений.

РАЗДЕЛ III

Порядок принятия и исполнения решений по управлению инвестиционным портфелем

1. Стратегия инвестирования активов клиентов разрабатывается на основе требований нормативных правовых актов, условий договора ДУ, ИД, правилами ПИФ и проспектом выпуска акций АИФ.

2. ИД разрабатываются в соответствии с законодательством РК, пожеланий и ограничений клиента, и содержат принимаемое клиентом соотношение ожидаемой нормы дохода с уровнем риска: определение наибольшего риска, который клиент готов принять для увеличения ожидаемой нормы дохода.

3. Принятие ИР осуществляется ИК компании и подписывается уполномоченными лицами в порядке, установленном Положением «Об инвестиционном комитете».

4. ИР принимается на основании рекомендаций, выданных подразделением по управлению активами в отношении ФИ.

5. Рекомендации составляются в соответствии с требованиями законов РК и ВНД.

РАЗДЕЛ IV

Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем

1. Компания по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления:

1) свою финансовую отчетность за последний отчетный период;

2) сведения об уровне соблюдения управляющим пруденциальных нормативов;

3) сведения о мерах надзорного реагирования, санкциях, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных уполномоченным органом к компании в течение последних двенадцати месяцев. По административным взысканиям предоставляются сведения о наложении административного взыскания на компанию или ее должностных лиц;

4) решения профессиональной организации, принятые в отношении компании либо его работников в течение последних двенадцати месяцев;

5) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, ВНД.

2. Отказ компании клиенту в предоставлении копий документов указанных выше не допускается. За предоставление клиенту копий документов компания имеет право взимать плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. В процессе заключения и исполнения договора компания сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных законами РК.

4. В течение срока действия договора компания уведомляет клиента о (об):

1) фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния и нарушениях пруденциальных нормативов;

2) несоответствии сведений об активах клиента, содержащихся в системе учета управляющего инвестиционным портфелем, сведениям кастодиана или номинального держателя, осуществляющих учет активов клиента, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, и причинах возникновения такого несоответствия;

3) мерах надзорного реагирования, санкциях, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных уполномоченным органом к компании в течение последних двенадцати месяцев. По административным взысканиям предоставляются сведения о наложении административного взыскания на компанию или ее должностных лиц;

4) мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;

5) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

5. Компания не принимает решения по заключению сделок и не осуществляет сделки:

1) по приобретению за счет активов клиента, переданных в инвестиционное управление, ФИ и иного имущества, находящегося в собственности компании;

2) по отчуждению активов клиента в свою собственность;

3) в которых компания одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;

4) по приобретению за счет активов клиента ФИ, выпущенных компанией и (или) ЦБ инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данной компании;

5) по приобретению за счет активов клиента ЦБ эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;

6) по приобретению за счет активов клиента ЦБ с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ЦБ и иных обязательств эмитента на ЦБ данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ЦБ эмитента в категорию «буферная категория» официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ЦБ;

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

8) предполагающие использование активов клиента, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем данного клиента;

9) по безвозмездному отчуждению активов клиента;

10) по заключению за счет активов клиента договоров о продаже финансовых инструментов, не принадлежащих клиенту («короткие продажи»);

11) по приобретению в состав активов клиента, не являющегося ИФ, активов ИФ, находящихся в инвестиционном управлении у данной компании, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;

12) в результате которых будут нарушены требования, установленные законами РК и (или) ИД клиента.

6. В случае, если в результате обстоятельств, независящих от действий компании, структура инвестиционного портфеля клиента перестанет соответствовать условиям, установленным финансовым законодательством РК и (или) ИД клиента, компания незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу и клиенту о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.

7. Компания приводит структуру инвестиционного портфеля клиента в соответствие с требованиями законов РК и (или) ИД клиента в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с уполномоченным

органом, либо в сроки, установленные уполномоченным органом по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.

8. Компания исполняет ИР самостоятельно в связи с наличием действующей лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

9. В случае приостановления действия либо лишения лицензии компания в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа 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 (при наличии корпоративного интернет-ресурса) компании в сети Интернет);

2) номинальным держателям и кастодианам, у которых открыты счета клиентов компании.

10. В случае лишения лицензии, компания возвращает активы клиенту в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента или при наличии заключенного договора передает активы новому управляющему.

11. Все жалобы и претензии клиентов подлежат обязательной регистрации в соответствующем журнале. Рассмотрение претензии клиента начинается в день ее поступления ответственным исполнителем, назначаемым Председателем Правления. В случае удовлетворения требований клиента процесс рассмотрения жалобы прекращается, ввиду снятия дальнейших оснований претензий со стороны клиента.