

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Совета Директоров

АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

Протокол СД от 26 сентября 2013 года

## **РЕГЛАМЕНТ**

**По управлению инвестиционным портфелем**

**АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»**

Алматы, 2013 год

---

## 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.

## РАЗДЕЛ II

### ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ В УПРАВЛЕНИЕ

1. Компания осуществляет управление инвестиционным портфелем в соответствии с условиями заключенного договора доверительного управления, инвестиционной декларацией, правилами инвестиционных фондов, проспектом выпуска акций акционерных инвестиционных фондов, 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 управление активами нескольких Клиентов, учет по ним ведется отдельно.
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 Республики Казахстан.
6. Неотъемлемой частью договора доверительного управления и правил инвестиционных фондов является инвестиционная декларация.
7. Для заключения договора доверительного управления Клиентом предоставляются следующие документы:
  - 1) для клиентов - физических лиц - копия документа, удостоверяющего личность клиента;
  - 2) для клиентов - юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):  
копии устава, справки или свидетельства 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) и оттиска печати юридического лица;

- 3) для клиентов - юридических лиц -нерезидентов Республики Казахстан:  
копия устава;  
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента Республики Казахстан;  
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) и оттиска печати юридического лица;  
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 легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.
8. Документы, представленные клиентом в целях заключения договора, подлежат хранению управляющим инвестиционным портфелем в течение пяти лет с даты расторжения договора.
9. После заключения договора доверительного управления Компания открывает клиенту инвестиционный счет в кастодиане.
10. В период действия договора управляющий инвестиционным портфелем оказывает клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги по согласованию с клиентом. При оказании данных услуг управляющий инвестиционным портфелем не гарантирует клиенту получение дохода или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершаться в соответствии с договором.

### **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 доверительного управления, инвестиционной декларации, правилами инвестиционных фондов и проспектом выпуска акций акционерных инвестиционных фондов.
2. Основным содержанием инвестиционной декларации является принимаемое Клиентом соотношение ожидаемой нормы дохода с уровнем риска: определение наибольшего риска, который Клиент готов принять для увеличения ожидаемой нормы дохода.
3. Принятие инвестиционного решения осуществляется Инвестиционным Комитетом Компании и подписывается уполномоченными лицами в порядке, установленном Положением «Об инвестиционном комитете».
4. Инвестиционное решение принимается на основании рекомендаций, выданных подразделением по управлению активами в отношении финансовых инструментов.
5. Рекомендации должны быть составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением норм диверсификации активов.

## РАЗДЕЛ IV

### УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

1. Управляющий инвестиционным портфелем по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления:
  - 1) свою финансовую отчетность за последний отчетный период;
  - 2) сведения об уровне соблюдения управляющим инвестиционным портфелем пруденциальных нормативов;
  - 3) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного управляющего инвестиционным портфелем или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
  - 4) решения саморегулируемой организации, принятые в отношении данного управляющего инвестиционным портфелем либо его работников в течение последних двенадцати месяцев;
  - 5) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, внутренние документы управляющего инвестиционным портфелем.
2. 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 управляющий инвестиционным портфелем сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
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) ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному управляющему инвестиционным портфелем в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного управляющего инвестиционным портфелем или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
  - 4) мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией;
  - 5) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
5. Компании запрещено осуществлять сделки:

- 1) по приобретению за счет активов клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности управляющего инвестиционным портфелем;
- 2) по отчуждению активов клиента в свою собственность;
- 3) в которых управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом;
- 4) по приобретению за счет активов клиента финансовых инструментов, выпущенных управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем;
- 5) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;
- 6) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и иных обязательств эмитента на ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;
- 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 инвестиционным фондом, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;
- 12) в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента.

6. В случае, если в результате обстоятельств, независимых от действий Компании, структура инвестиционного портфеля клиента перестанет соответствовать условиям, установленным законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией 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 законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации 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 инвестиционные решения 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:

- своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на веб-сайте Компании в сети Интернет);
- номинальным держателям и кастодианам, у которых открыты счета клиентов данного управляющего инвестиционным портфелем.

10. В случае лишения лицензии Компания 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.

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.