

**"УТВЕРЖДЕНЫ"**  
решением Совета директоров  
АО "Halyk Global Markets"  
протокол № \_ от " \_ " \_\_\_\_\_ 2021 года

**"СОГЛАСОВАНЫ"**  
с Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
" \_ " \_\_\_\_\_ 2021 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3  
В ПРАВИЛА  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
"Halyk Global"**

г. Алматы, 2021 год

Внести в Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global", утвержденные решением Совета директоров АО "Halyk Global Markets" (протокол об итогах заочного голосования от 17 сентября 2018 года № 12), согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 5 октября 2018 года (далее - Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 6) пункта 6 раздела 5 Правил изложить в следующей редакции:  
"6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Листинговыми правилами и иными внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".".
2. Подпункт 2) пункта 2 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
"2) информировать Управляющую компанию, Центральный депозитарий или номинального держателя обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства\справки о государственной (пере)регистрации, местонахождения/место жительства), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением копий соответствующих документов.".
3. Пункт 9 раздела 7 Правил дополнить абзацем, изложенным в следующей редакции:  
"Условия настоящего пункта Правила, а также пунктов 10 – 12 Правил, распространяются на держателей, приобретающих паи у Управляющей компании.".
4. Подпункт 1) пункта 3 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
"1) многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев в системе учета Центрального депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет (субсчет) номинального держателя, после поступления денег на инвестиционный счет Фонда, без подачи дополнительной заявки.".
5. Пункт 9 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
"9. Условием зачисления паев на лицевой счет (субсчет) инвестора или на лицевой счет номинального держателя в системе учета Центрального депозитария является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.".
6. Пункт 15 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
"15. При размещении паев Фонда зачисление паев на лицевой счет (субсчет) инвестора или на лицевой счет номинального держателя в системе учета Центрального депозитария осуществляется на основании только приказа Управляющей компании.".
7. Пункт 4 раздела 9 Правил изложить в следующей редакции:  
"4. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями (при наличии) до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных настоящими Правилами. Передача денег держателю паев (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев, с удержанием комиссии банков за перевод денег.".
8. Пункт 13 раздела 9 Правил изложить в следующей редакции:  
"13. Исполнение заявок на выкуп паев Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паев или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паев Фонда. При этом, в отношении держателей паев, находящихся в номинальном держании у других номинальных держателей, кроме Центрального депозитария, заявки на выкуп паев исполняются путем перечисления денег на банковский счет номинального держателя, указанный держателем паев или его уполномоченным

представителем в заявке на выкуп паев, с удержанием комиссии банков за перевод денег."

9. Подпункт 2) пункта 10 раздела 12 Правил изложить в следующей редакции:  
"2) содержание и оценка имущества, включенного в состав активов Фонда."
10. Дополнить Правила разделом 20, изложенным в следующей редакции:  
"20. Условия, связанные с листингом паев
1. Для выполнения функций маркет-мейкера по паям Фонда Управляющая компания приобретает паи Фонда за счет собственных средств путем зачисления денег на счет Фонда в Кастодиане и оформления заявки на приобретение паев.
  2. После зачисления Центральным депозитарием паев Фонда на лицевой счет Управляющей компании в Центральном депозитарии, Управляющая компания ежедневно объявляет и поддерживает двусторонние котировки по паям Фонда с лицевого счета Управляющей компании. Потребность в выпуске новых паев для поддержания котировок определяется в зависимости от складывающегося спроса на АО "Казахстанская фондовая биржа".
  3. Действие настоящих Правил, включая договор доверительного управления активами Фонда, который является неотъемлемой частью настоящих Правил, распространяется на держателей паев, которые приобрели паи Фонда на АО "Казахстанская фондовая биржа".
11. Раздел 4 Инвестиционной декларации интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" дополнить подпунктом 14), изложенным в следующей редакции:  
"14) осуществление операций "обратное репо" "прямым" способом и "автоматическим" способом на организованном рынке ценных бумаг."
12. Раздел 5 Инвестиционной декларации интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
"5. При инвестировании активов Фонда Управляющая компания также руководствуется следующими ограничениями:  
Лимиты инвестирования по перечню финансовых инструментов:

Финансовые инструменты	Лимиты, в % от СЧА Фонда
Денежные средства в национальной валюте Республики Казахстан (KZT);	До 100%
Денежные средства в долларах США (USD);	до 100%
Денежные средства в евро (EUR);	до 50%
Денежные средства в британских фунтах стерлингов (GBP);	до 50%
Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	до 30%
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: – банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по	до 100%

<p>национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>– банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале рейтингового агентства "Standard &amp; Poor's" не ниже "А-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p>	
<p>Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале рейтингового агентства "Standard &amp; Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</p>	до 50%
<p>Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа;</p>	до 30%
<p>Долговые финансовые инструменты, в совокупности:</p>	до 100%
<p>Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;</p>	до 100%
<p>Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа;</p>	до 50%
<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;</p>	до 100%
<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;</p>	до 100%
<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;</p>	до 100%
<p>Principal protected notes (ноты с защитой капитала), соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;</p>	до 30%
<p>Обратное РЕПО (размещение средств)</p>	до 100%
<p>Долевые инструменты, в совокупности:</p>	до 100%
<p>Акции и депозитарные расписки, выпущенные эмитентами Республики Казахстан, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;</p>	до 70%
<p>Акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями, Паи биржевых</p>	до 70%

инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund) на долевые финансовые инструменты, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа.	
Паи биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund) на долговые финансовые инструменты, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа.	до 50%
Паи инвестиционных фондов, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа.	до 30%

13. Подпункт 7) раздела 10 Инвестиционной декларации интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
 "7) выплата дивидендов держателям паев Фонда осуществляется путем перечисления денег по реквизитам, указанным в реестре держателей ценных бумаг, предоставленном Центральным депозитарием, с удержанием комиссии банков за перевод денег.  
 Если сумма комиссии банка за перевод денег превышает сумму дивидендов, то оплата комиссии банка осуществляется за счет Фонда."
14. Подпункт 8) раздела 10 Инвестиционной декларации интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
 "8) обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в реестре держателей ценных бумаг, предоставленном Центральным депозитарием."
15. Пункт 1.3. типовой формы договора доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
 "1.3. Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, или заключение сделки по приобретению паев Фонда на АО "Казахстанская фондовая биржа" в интересах инвестора, представляет собой волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору и Правилам Фонда."
16. Пункт 2.13. типовой формы договора доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
 "2.13. До вступления с инвестором в деловые отношения Управляющая компания в соответствии со своими внутренними документами проводит мероприятия по надлежащей проверке инвестора (процедуры KYC), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением инвесторов, которые приобрели паи Фонда на АО "Казахстанская фондовая биржа".
17. Подпункт 3) пункта 5.1 типовой формы договора доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:  
 "3) информировать Управляющую компанию, Центральный депозитарий или своего номинального держателя обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности/свидетельства (справки) о государственной (пере-)регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений."

18. Подпункт 5) пункта 5.1. типовой формы договора доверительного управления активами интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" изложить в следующей редакции:

"5) при приобретении паев у Управляющей компании предоставить Управляющей компании документы, необходимые для открытия счетов в Кастодиане и Центральном депозитарии, перечень которых приводится в приложении № 1 к настоящему Договору."