

**"УТВЕРЖДЕНЫ"**  
решением Совета директоров  
АО «Halyk Global Markets»  
протокол заочного голосования  
от "16" августа 2019 года № 21

**"СОГЛАСОВАНЫ"**  
с Национальным Банком  
Республики Казахстан  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 года

**ПРАВИЛА  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ФОНДА РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

**"Тарлан"**

**под управлением АО "Halyk Global Markets"**

**с учетом изменений и дополнений №1,  
утвержденных решением Совета директоров от 17 августа 2020 года  
протокол заочного голосования № 12**

*Титульный лист Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

г. Алматы  
2019 год

## Оглавление

- I. Общие положения.
- II. Инвестиционная декларация.
- III. Права и обязанности Управляющей компании.
- IV. Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.
- V. Условия и порядок размещения паев Фонда.
- VI. Условия и порядок выкупа и обмена паев Фонда.
- VII. Условия и порядок приостановления размещения, выкупа и обмена паев Фонда.
- VIII. Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда.
- IX. Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана.
- X. Информация о Фонде. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда.
- XI. Условия и порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
- XII. Условия и порядок прекращения Фонда.
- XIII. Договор доверительного управления активами Фонда.

Настоящие Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "Тарлан" под управлением АО «Halyk Global Markets» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и регламентируют порядок размещения и погашения паев Фонда, права и обязанности Управляющей компании и держателей паев Фонда, условия инвестирования его активов, полномочия общего собрания держателей паев и порядок его созыва и проведения, а также иные вопросы создания, функционирования и прекращения Фонда.

*Преамбула Правил изменена решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным в:

- законе Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон);
- законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
- нормативных правовых актах государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

## **I. Общие положения**

### **1. Официальное наименование Фонда:**

#### **1) на государственном языке:**

полное наименование: "Тарлан" тауекел жабық инвестициялық пай қоры;

сокращенное наименование: ТЖИПК "Тарлан";

#### **2) на русском языке:**

полное наименование: закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Тарлан";

сокращенное наименование: ЗПИФРИ "Тарлан";

#### **3) на английском языке:**

полное наименование: Risk investments closed-end mutual fund "Tarlan";

сокращение наименование: RICMF "Tarlan".

### **2. Тип фонда – закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования. Валюта Фонда – тенге.**

### **3. Срок действия Фонда – бессрочный.**

Лицами, обеспечивающими существование Фонда, являются Управляющая компания, Кастодиан и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий).

### **4. Управляющая компания не имеет представителей/агентов по размещению и выкупу паев Фонда. При необходимости в настоящие Правила могут быть внесены изменения, определяющие возможных представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда.**

### **5. В соответствии с настоящими Правилами инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с Инвестиционной**

декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами и иными активами, полученными в процессе инвестирования (далее – Активы Фонда), в интересах инвесторов - держателей паев Фонда.

6. Договор доверительного управления Активами Фонда, являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил, представляет собой договор присоединения, условия которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к указанному Договору в целом. Присоединение к Договору доверительного управления Активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.
7. До вступления в деловые отношения с инвестором, Управляющая компания принимает меры по надлежащей проверке (процедура КҮС), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), и внутренними документами по ПОД/ФТ, утвержденными Управляющей компанией, а также исполнения требований FATCA (Закон Соединенных Штатов Америки "О налоговом контроле иностранных счетов"). Помимо указанного, до установления деловых отношений Управляющей компанией устанавливается налоговое резидентство такого инвестора на основании сведений, представленных инвестором. Инвестор предоставляет Управляющей компании перечень документов в соответствии с приложением № 1 к Договору доверительного управления Активами Фонда.
8. После присоединения к договору доверительного управления Активами Фонда в случае изменения требований законодательства Республики Казахстан и (или) внутренних документов по ПОД/ФТ, Управляющая компания в период обслуживания инвестора имеет право запросить у инвестора дополнительные документы.
9. Управляющая компания имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных инвестором или его уполномоченным лицом.
10. Документы и информация, предоставляемая Управляющей компании инвестором либо его уполномоченным лицом должна быть полной, актуальной, действительной и достоверной. Инвестор несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Управляющей компанией услуг, вследствие предоставления инвестором или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
11. Активы Фонда принадлежат собственникам паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля в праве собственности на Активы Фонда удостоверяется паями, выпускаемыми Управляющей компанией.
12. Не допускается раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного законодательством об инвестиционных фондах.
13. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости Активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

14. Первоначальное размещение паев Фонда начинается после государственной регистрации выпуска паев Фонда, с даты, определенной инвестиционным комитетом Управляющей компании и продолжается до даты достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного настоящими Правилами, но не более трех месяцев с даты начала первоначального размещения паев Фонда. Управляющая компания письменного уведомляет уполномоченный орган, Кастодиана и Центральный депозитарий не менее, чем за один рабочий день до начала периода первоначального размещения паев Фонда.
15. Срок первоначального размещения паев Фонда может быть продлен один раз по разрешению уполномоченного органа, принятому на основании ходатайства Управляющей компании на срок до 3 (трех) месяцев.
16. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость Активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного настоящими Правилами, Фонд считается несформированным и Договор доверительного управления Активами Фонда со всеми держателями паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан.
17. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации в соответствии с настоящими Правилами, является интернет-ресурс Управляющей компании

*Пункт 17 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

18. До момента, когда количество держателей паев Фонда не превысит пятьдесят лиц (субъектов, включая паевые инвестиционные фонды), раскрытие информации перед держателями паев о Фонде, настоящих Правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда (Управляющей компании, Кастодиане и Центральном депозитарии), результатах их деятельности, а также иной информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паев Фонда в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах, осуществляется посредством адресной рассылки письменных сообщений всем держателям паев Фонда и (или) путем размещения информации на интернет-ресурсе Управляющей компании. После того, как количество держателей паев Фонда превысит пятьдесят лиц, раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом Правил, осуществляется путем размещения информации на интернет-ресурсе Управляющей компании.

*Пункт 18 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

19. Все решения Управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным комитетом Управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров Управляющей компании в соответствии с Законом и настоящими Правилами.

20. Права и обязанности Кастодиана:

Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;

- 2) открыть и вести банковский инвестиционный счет в тенге и в иностранной валюте в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 3) открыть и вести лицевой счет в системе учета Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования;
- 4) осуществлять учет иного имущества, включенного в состав активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5) исполнять платежные поручения Управляющей компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов (а) по учету финансовых инструментов, а также осуществлять учет размещения (возврата) соответствующих банковских вкладов;
- 6) предоставлять отчет Управляющей компании о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, в сроки, установленные внутренними правилами Кастодиана или кастодиальным договором с Управляющей компанией;
- 7) обеспечивать учет и хранение активов Фонда;
- 8) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением активов Фонда;
- 9) предоставлять Управляющей компании любым доступным способом (включая, факсом или электронной почтой) информацию от эмитентов ценных бумаг в срок, установленный внутренними правилами Кастодиана или кастодиальным договором с Управляющей компанией;
- 10) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Управляющей компанией;
- 11) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;
- 12) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов и иного имущества Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 13) не исполнять приказы Управляющей компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Управляющей компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющей компании;
- 14) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению кастодиального договора, не

позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа или наступления указанных обстоятельств;

- 15) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда в срок, установленный кастодиальным договором;
- 16) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 17) осуществлять учет операций по размещению и выкупу паев Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 18) осуществлять переоценку активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 19) при прекращении действия кастодиального договора передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.
- 20) в случае лишения лицензии Управляющей компании обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда, либо осуществить прекращение существования Фонда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 21) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:
  - уполномоченный орган;
  - Управляющую компанию;
  - фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;
- 22) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 23) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных Кастодианом нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 24) иные обязанности, предусмотренные кастодиальным договором и законодательством Республики Казахстан.

Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании за счет активов Фонда;
- 2) не исполнять платежные поручения Управляющей компании на изъятие сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;
- 3) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с активами Фонда, совершенным на международных рынках, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;

- 4) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;
- 5) иные права, предусмотренные кастодиальным договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **II. Инвестиционная декларация**

### **§ 1. Наименование, местонахождение, реквизиты лицензий Управляющей компании, Кастодиана, аудиторской организации Управляющей компании и Кастодиана**

#### 21. Информация об Управляющей компании:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда: акционерное общество "Haluk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Управляющая компания);
- 2) местонахождение Управляющей компании: Республика Казахстан, A26F8D4/050059, город Алматы, пр.Нурсултана Назарбаева, 240 Г;
- 3) лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: лицензия № 3.2.236/13 от 15 июля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- 4) корпоративный интернет-ресурс Управляющей компании [www.halukgm.kz](http://www.halukgm.kz);
- 5) адрес электронной почты: [info@kazks.kz](mailto:info@kazks.kz);
- 6) телефон: +7 (727) 244 65 05.

*Пункт 21 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

#### 22. Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан):

- 1) полное наименование Кастодиана: акционерное общество "Банк ЦентрКредит";
- 2) местонахождение Кастодиана: Республика Казахстан, A25D5G0, город Алматы, пр.Аль-Фараби,38;
- 3) лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг: № 1.2.25/195/34от 28 января 2015 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

#### 23. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее - Аудитор):

- 1) полное наименование Аудитора: товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт";
- 2) место нахождения Аудитора: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 36;
- 3) лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № 0000015 серия МФЮ-2 от 13.09.2006г. выдана Министерством финансов Республики Казахстан.

#### 24. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана (далее – Аудитор Кастодиана):

- 1) полное официальное наименование Аудитора Кастодиана: товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ АУДИТ" (LLC "KPMG AUDIT");



- 2) место нахождения Аудитора Кастодиана: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, пр.Достык, 180, бизнес-центр "Коктем";
- 3) лицензия Аудитора Кастодиана на осуществление аудиторской деятельности: №0000021 серия МФЮ-2 от 06.12.2006г. выдана Министерством финансов Республики Казахстан.

## **§ 2. Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда и расчетной стоимости пая**

25. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией отдельно от активов иных инвестиционных фондов и активов клиентов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
26. Определение стоимости активов инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.
27. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и (или) в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и (или) выкупа паев, а также:
  - 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
  - 2) каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;
  - 3) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;
  - 4) в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа/обмена;
  - 5) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.
28. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
29. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.
30. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
31. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых активов Фонда, определенной на ту же дату.
32. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами и/или начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

33. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.

**§ 3. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, которые подлежат оплате за счет Активов Фонда**

34. За счет Активов Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании в следующем размере и порядке:

«Вознаграждение за управление»:

Вознаграждение за управление Активами составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге в первый месяц и далее 1 000 000 (один миллион) тенге ежемесячно, начисляется ежедневно в течение месяца и выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого следующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке путем списания денег со счета, открытого в Кастодиане, на основании выставленных счетов на оплату, не позднее 5 (рабочих) дней со дня выставления счета.

35. Вознаграждение Кастодиану начисляется ежемесячно за счет Активов Фонда.
36. Вознаграждения Центральному депозитарию, аудиторской организации, оценочной компании и агентам по размещению или выкупу (при их наличии) начисляются по мере выставления счетов.
37. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, аудиторской организации и оценочной компании выплачиваются в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.
38. За счет Активов Фонда покрываются/оплачиваются расходы, связанные с управлением Фондом:
- 1) вознаграждение Управляющей компании;
  - 2) расходы, связанные с совершением сделок, и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг, банками-нерезидентами, организатором торгов, фондовой биржей, зарубежным кастодианом, международными биржами, контрапартнерами;
  - 3) расходы за кастодиальное обслуживание;
  - 4) расходы за открытие лицевых счетов в Центральном депозитарии, за ведение реестра держателей паев, за внесение изменений в систему реестров держателей паев (в т.ч. о держателе паев);
  - 5) расходы за оказание оценочных услуг;
  - 6) расходы за оказание страховых услуг;
  - 7) расходы за оказание аудиторских услуг;
  - 8) иные расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;

- 9) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет Активов Фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 10) расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда, а также с их опубликованием;
- 11) расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
- 12) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;
- 13) расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
- 14) оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;
- 15) оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с активами Фонда;
- 16) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;
- 17) оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с Активами Фонда;
- 18) расходы по выкупу и обмену паев Фонда;
- 19) расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

Максимальный размер расходов, возмещаемых/оплачиваемых за счет Активов Фонда, не должен превышать 10 % от среднегодовой стоимости Активов Фонда, за исключением расходов, перечисленных в подпункте 9) настоящего пункта.

Расходы, перечисленные в подпункте 9) настоящего пункта, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100 % (сто процентов) таких расходов.

39. Расходы, указанные в пункте 38 настоящих Правил, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в пункте 38 настоящих Правил.
40. Фонд полностью возмещает расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда.
41. Возмещение расходов Управляющей компании за счет активов Фонда производится на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

42. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.
43. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

#### **§ 4. Дивидендная политика, порядок распределения чистого дохода, условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям Фонда**

44. Управляющая компания по итогам календарного года применяет следующий расчет дохода Фонда в целях выплаты дивидендов:

Величина изменения в чистых активах Фонда за календарный год за минусом нереализованных доходов от переоценки финансовых инструментов, входящих в активы Фонда, на конец календарного года. Величина изменения в чистых активах Фонда за календарный год рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец календарного года и расчетной стоимостью одного пая на начало календарного года и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец календарного года.

$$\begin{aligned} \text{Доход в целях выплаты дивидендов} &= \\ &= (\text{РСП}_1 - \text{РСП}_0) * \text{Количество паев}_1 \\ &- \text{Нереализованный доход от переоценки ФИ} \end{aligned}$$

В случае выплаты дивидендов по итогам первого года существования Фонда, РСП<sub>0</sub> является равной номинальной стоимости пая.

Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов, должен составлять не менее 2% дохода Фонда, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил.

Решением Инвестиционного комитета Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов либо его отсутствие.

В случае, если величина изменения стоимости чистых активов Фонда, определяемая в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа отрицательная, а также в случае отсутствия дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, определяемого настоящим пунктом Правил, выплата дивидендов по итогам календарного года не осуществляется, и Управляющая компания информирует держателей паев Фонда путем направления письменного сообщения держателям паев Фонда и/или опубликования сообщения на своем интернет-ресурсе.

*Пункт 44 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

45. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам календарного года, Управляющая компания инициирует созыв и проведение общего собрания держателей паев Фонда для принятия держателями паев Фонда решения о выплате дивидендов.

Решение собрания держателей паев Фонда по выплате дивидендов по итогам календарного года должно содержать следующую информацию:

- 1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;
- 2) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) дату начала выплаты дивидендов;
- 4) форму и порядок выплаты дивидендов;
- 5) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 6) наименование Фонда и Управляющей компании.

Держатели паев Фонда вправе на общем собрании принять решение о невыплате дивидендов.

*Пункт 45 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

46. Решение общего собрания держателей паев Фонда о выплате дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда в порядке, определенном пунктом 18 настоящих Правил.

*Пункт 46 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

47. Список держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется Управляющей компанией на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, на основании выписки из системы реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария.

Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены или которые были выкуплены Управляющей компанией.

48. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.
49. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда, указанный в заявке на приобретение паев Фонда либо в уведомлении об изменении банковских реквизитов.
50. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.

## **§ 5. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда**

51. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является увеличение стоимости Активов Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения Активов Фонда в финансовые инструменты.

52. Задачами инвестиционной политики Фонда являются:

- 1) использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, инвестиций в перспективные проекты, участия в уставных капиталах юридических лиц, рынок финансовых инструментов (денежный рынок, рынок облигаций, акций, валют, производных инструментов) и других инструментов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан для паевых инвестиционных фондов рискованного инвестирования;
- 2) построение и поддержание структуры активов Фонда для обеспечения оптимального соотношения риск-доходность;
- 3) использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений.

#### **§ 6. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда**

53. В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:

- 1) диверсификация;
- 2) хеджирование Активов.

54. Диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких инструментов;

55. В целях хеджирования Активов Фонда, средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**§ 7. Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования активов Фонда**

56. Активы Фонда могут быть инвестированы включая, но не ограничиваясь, в следующие объекты инвестирования, в процентах от Активов Фонда под управлением:

- 1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан – до 90%;
- 2) облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, – до 60%;
- 3) долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и его дочерними организациями – до 90%;
- 4) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан – до 100%;
- 5) акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 100%;
- 5) долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств – до 100%;
- 6) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи – до 60%;
- 7) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента (организация Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств) в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента – до 60%;
- 8) ценные бумаги казахстанских и международных инвестиционных фондов - до 100%;
- 9) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, - до 60%;
- 10) иностранная валюта– до 100%;
- 11) аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, - до 60%;
- 12) ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями - до 70%;
- 13) долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями – до 100%;
- 14) акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями, - до 100%;
- 15) principal protected notes, выпущенные иностранными организациями и организациями Республики Казахстан, - до 100%;
- 16) вклады в банках-нерезидентах – до 100%;

- 17) производные финансовые инструменты – до 100%;
- 18) доля участия в компаниях, не являющихся акционерными обществами – до 100%;
- 19) иные финансовые инструменты, выпущенные казахстанскими и иностранными организациями – до 100%; Активы Фонда могут инвестироваться Управляющей компанией путем совершения как на организованных, так и неорганизованных рынках ценных бумаг любых сделок, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:
  - 1) совершения покупки\продажи Активов Фонда с обязательством их обратной продажи\покупки (РЕПО и обратное РЕПО);
  - 2) совершения сделок с производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
  - 3) совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в порядке, установленном уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;
  - 4) приобретения за счет Активов Фонда объектов инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продажа им Активов Фонда;
  - 5) получения на условиях договоров займа денег или иного имущества, подлежащего возврату за счет Активов Фонда.

#### **§ 8. Ограничения по инвестиционной политике Фонда**

57. Инвестирование Активов Фонда осуществляется при соблюдении следующих ограничений:

Управляющая компания не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные настоящими Правилами, инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
- 5) продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
- 6) приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с настоящими Правилами;
- 7) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;



- 8) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
  - 9) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов Фонда;
58. Совокупный объем инвестиций Активов Фонда, активов иных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.
59. До окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан. Банки второго уровня не должны быть аффилированы по отношению к Управляющей компании, ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

**§ 9. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение**

60. Описание рисков, связанных с инвестированием:

Инвестирование в ценные бумаги и финансовые инструменты согласно настоящей Инвестиционной декларации и Правилам Фонда носит рискованный характер. Стоимость активов Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- 1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и пр.;
- 2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится в частности риск банковской системы;
- 3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и т.п.);
- 4) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- 5) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

- б) риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг.

В случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию ситуации.

- 7) риск неправомерных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;
- 8) ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;
- 9) риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.

Мероприятия, направленные на снижение рисков связаны со своевременным и адекватным выявлением рисков, качественной и количественной оценкой, контролем и мониторингом рисков, а так же нивелирования последствий наступления рисков событий.

61. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящей Инвестиционной декларацией и Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

### **§ 10. Порядок и сроки приведения активов Фонда в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации**

62. Активы Фонда приводятся в соответствие с Инвестиционной декларацией после достижения Фондом минимального размера активов, установленного настоящими Правилами, в течение 6 (шести) месяцев, путем инвестирования денег, полученных от размещения паев Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией.
63. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, повлекших несоответствие структуры Активов Фонда условиям, установленным настоящими Правилами и (или) Инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников Управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.

### **III. Права и обязанности Управляющей компании**

64. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении

Активов Фонда в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания совершает сделки с Активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

65. При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

66. Управляющая компания вправе:

- 1) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав Активов Фонда;
- 2) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по управлению Активами Фонда, а также предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в интересах держателей паев Фонда;
- 3) осуществлять выкуп паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 4) устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда;
- 5) инициировать внесение изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, в порядке, установленном законодательством;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда;
- 7) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 8) удерживать из активов Фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением Активами Фонда, в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- 9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;
- 10) выплачивать дивиденды в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 11) передавать Центральному депозитарию документы, необходимые для открытия счетов на имя держателей паев Фонда;
- 12) совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

67. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять инвестиционное управление Активами Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;
- 2) обеспечить учет Активов Фонда в соответствии с настоящим Правилами и законодательством Республики Казахстан;

- 3) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе;
- 4) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
- 5) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;
- 6) информировать периодически, но не менее чем один раз в месяц держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с настоящими Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан;
- 8) при совершении сделок с Активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;
- 9) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев;
- 10) направить держателям паев Фонда в соответствии с подпунктом б) пункта 81 настоящих Правил уведомление посредством электронной почты о намерении совершения сделки с активами Фонда, превышающей сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге, либо эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. Совершение таких сделок осуществляется Управляющей компанией после получения соответствующего одобрения держателем паев Фонда.

*Подпункт 10) пункта 67 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

#### **IV. Паи Фонда. Права и обязанности держателей паев Фонда.**

68. Доли держателей паев в общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.
69. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в Правилах Фонда, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) Правилами Фонда.
70. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:
  - 1) долю собственника в Активах Фонда;
  - 2) право на участие в общем собрании держателей паев Фонда;
  - 3) право на получение дивидендов в случаях и порядке, определенных настоящими Правилами;

4) право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных Активов Фонда в случае его прекращения.

71. Паи Фонда подлежат оплате только деньгами.

72. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на Активы Фонда и одинаковый объем прав.

73. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

*Пункт 73 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

74. Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 1 000,00 (одна тысяча) тенге.

75. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

76. При раскрытии информации перед держателями паев Управляющая компания предоставляет расчетную стоимость пая в валюте, в которой выражена его номинальная стоимость.

77. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, ограничивается в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.

*Пункт 77 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

78. Паи Фонда разрешены к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

79. Ведение реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.

80. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.

81. Держатели Фонда осуществляют контроль деятельности Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами. Держатели паев Фонда имеют следующие права:

- 1) на получение дивидендов по паям в случаях и порядке, определенных настоящими Правилами;
- 2) на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 3) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 4) на предъявление к выкупу Управляющей компании принадлежащих им паев Фонда в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

- 5) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных активов Фонда в случае его прекращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) на контроль за деятельностью Управляющей компании:
  - путем направления ответного письма (посредством электронной почты) держателями паев Фонда при получении от Управляющей компании информации о составе, стоимости чистых активов Фонда и о расчетной стоимости пая Фонда,
  - путем одобрения (посредством направления письма по электронной почте в адрес Управляющей компании) сделок, совершаемых Управляющей компанией с Активами Фонда, если такие сделки (каждая отдельная сделка) превышают сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге или либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
  - путем участия в общем собрании держателей паев Фонда,
  - путем запросов к Управляющей компании касательно деятельности Фонда,
  - путем информирования уполномоченного органа о деятельности Управляющей компании;

*Подпункт 6) пункта 81 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

- 7) на преимущественное право приобретения паев, в порядке, установленном абзацем вторым пункта 83 настоящих Правил;

*Подпункт 7) пункта 81 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

- 8) иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

*Подпункт 8) пункта 81 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

82. Держатели паев Фонда обязаны:

- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда, за исключением случаев объявления Управляющей компанией о выкупе паев Фонда в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 2) информировать Центральный депозитарий 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) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию;
- 4) при получении от Управляющей компании уведомления в соответствии с подпунктом 10) пункта 67 настоящих Правил, предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней соответствующий ответ, направив его на электронную почту

Управляющей компании с последующим предоставлением оригинала. Непредоставление держателем паев в течение указанного срока ответа Управляющей компании посредством электронной почты признается одобрением держателем паев планируемой к совершению сделки.

#### **V. Условия и порядок размещения паев Фонда**

83. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, предусмотренной Приложениями № 1а,1б, являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.

До начала размещения паев Управляющая компания обязана предложить действующим держателям паев приобрести паи, планируемые к размещению, и только после получения письменного отказа держателей паев, Управляющая компания имеет право начать размещение паев другим лицам (инвесторам). Срок реализации держателями паев права преимущественной покупки паев составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты направления Управляющей компанией уведомления о намерении размещения паев.

*Пункт 83 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

84. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:

- 1) инвестором;
- 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.

84.1. Заявка на приобретение паев Фонда может носить многократный характер. При этом:

- 1) многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет, после поступления денег на инвестиционный счет Фонда, без подачи дополнительной заявки.
- 2) в случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора на инвестиционный счет Фонда.

При заполнении заявки на приобретение паев Фонда, инвестор указывает будет ли заявка являться многократной или однократной.

*Пункт 84.1 Правил дополнен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

85. В случае открытия Клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Центрального депозитария.

86. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

87. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г.

88. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов.

89. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
90. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату.
91. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. Регистрация сделки по зачислению паев на лицевой счет приобретателя паев осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Управляющей компании.
92. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.
93. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.
94. При последующем размещении паев Фонда Управляющая компания вправе установить надбавку к расчетной стоимости пая. Сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении пая, в таком случае увеличивается на сумму установленной надбавки. Условия применения и размер надбавки к расчетной стоимости пая устанавливаются и пересматриваются решением Управляющей компании и доводятся до сведения инвесторов в порядке, установленном настоящими Правилами.
95. Управляющая компания своим решением вправе устанавливать требования к минимальной сумме, на которую могут быть приобретены паи Фонда при их размещении.
96. При размещении паев Фонда Управляющая компания вправе привлечь Агентов по размещению. В случае принятия такого решения Управляющая компания внесет в настоящие Правила дополнительную информацию об Агентах по размещению, их местонахождении и телефонах и доведет ее до сведения держателей паев в порядке, установленном настоящим Правилами.
97. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:
  - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
  - 2) приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или Управляющей компании;
  - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
98. При размещении паев Фонда зачисление паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании только приказа Управляющей компании.
99. Минимальный размер активов Фонда составляет 10 000 месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на дату регистрации выпуска паев. По окончании первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых активов Фонда должна быть не менее минимального размера активов Фонда.
100. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать



стоимость чистых активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

## **VI. Условия и порядок выкупа и обмена паев Фонда**

101. Управляющая компания Фонда вправе осуществить выкуп паев Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. Выкуп пая означает расторжение договора доверительного управления Активами Фонда посредством приобретения Управляющей компанией пая у его держателя. Держатели паев Фонда не вправе требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев. Выкуп паев Фонда может осуществляться Управляющей компанией в сроки и с периодичностью, устанавливаемой Управляющей компанией по своему усмотрению и в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. Даты выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев определяются соответствующим решением Управляющей компании.
102. Заявка на выкуп подается держателями паев по типовой форме Приложений № 2 а и № 2 б, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил. Прием заявок на выкуп паев Фонда (далее – заявки на выкуп) осуществляется Управляющей компанией в порядке и на условиях, предусмотренных решением Управляющей компании, которое доводится до сведения держателей паев путем письменного уведомления держателей паев и/или размещения информации на интернет-ресурсе Управляющей компании

*Пункт 102 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

103. Перечисление держателю паев денег на банковский счет, указанный в заявке на выкуп, осуществляется Управляющей компанией в срок не более одного рабочего дня с даты выкупа паев. Из суммы выкупа паев Управляющая компания удерживает суммы комиссий за банковский перевод суммы на текущий счет держателя паев, предъявившего их к выкупу. В случае неверного указания держателем паев банковских реквизитов в заявке на выкуп, повторное перечисление осуществляется в течение трех рабочих дней после получения соответствующего письменного обращения, уточняющего банковские реквизиты, с удержанием суммы комиссии банка за повторный перевод.
104. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер и подается держателями паев Фонда в пределах количества паев, принадлежащим им на момент подачи заявки на выкуп. В случае, если заявка держателя на выкуп паев Фонда содержит требование о выкупе паев Фонда в количестве большем, чем фактически находящееся в собственности данного держателя количество паев, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и выкупе паев у данного держателя в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паев, либо отказать в исполнении такой заявки на выкуп.
105. Заявка на выкуп должна содержать требование о выкупе не менее одного пая, за исключением случая, когда на лицевом счете находится менее одного пая. Если на лицевом счете находится менее одного пая, держатель пая вправе подать заявку на весь объем пая.
106. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев подается Управляющей компанией на основании заявки на выкуп держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.

107. В случае отказа Центрального депозитария в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета заявителя при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, заявка на выкуп данного заявителя аннулируется и Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней направляет заявителю письменный отказ в выкупе паев с изложением причины отказа.
108. Заявки на выкуп исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа (регистрации сделки по выкупу паев в реестре держателей паев Фонда и получения Управляющей компанией отчета Центрального депозитария о совершении данной операции) паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено решением Управляющей компании.
109. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе Активов Фонда, или полученных от реализации части или всех Активов Фонда, а также заемных средств. До продажи иных активов Фонда Управляющая компания вправе использовать для выкупа паев Фонда средства, полученные на условиях договоров займа и подлежащие возврату за счет Активов Фонда, с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев.
110. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев Фонда, не должен превышать 10 % (десять процентов) от стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев Фонда (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.
111. На основании заявки на выкуп, поданной держателем паев, Управляющая компания подает в Центральный депозитарий приказ на списание паев.
112. Отказ в приеме заявок на выкуп допускается только в случаях:
- если сведения, отраженные в заявке на выкуп, не соответствуют действительности;
  - несоблюдения порядка и условий подачи заявок, а также иных условий выкупа, установленных настоящими Правилами и решениями Управляющей компании;
  - принятия решения Управляющей компанией о приостановлении выкупа паев с указанием причины такого приостановления;
  - в иных случаях, установленных законодательством или решением Управляющей компании.
113. При выкупе паев Фонда сумма денег, выплачиваемая Управляющей компанией держателям в оплату выкупаемых паев, может быть уменьшена на сумму скидки, размер которой может составлять от 0,1% до 3% от расчетной стоимости пая.
114. Условием применения скидки к расчетной стоимости пая является принятие Управляющей компанией решения о применении такой скидки и определение его размера, в пределах, установленных пунктом 115 настоящих Правил. Решение Управляющей компании о применении скидки доводится до сведения инвесторов в порядке, установленном настоящими Правилами. Сумма денег, причитающихся предъявившему к выкупу свои паи держателю, перечисляется с удержанием суммы скидки. Скидки с расчетной стоимости паев Фонда при их выкупе удерживаются в пользу Управляющей компании, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.

115. Отмена скидки к расчетной стоимости пая или изменение его размера в пределах, установленных пунктом 115 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией путем принятия нового решения об отмене скидки к расчетной стоимости пая или изменении его размера. Данное решение доводится до сведения держателей паев в порядке, установленном настоящими Правилами.
116. Скидка не применяется в отношении держателей паев Фонда при выкупе паев:
- в связи с прекращением существования Фонда;
  - в связи с внесением изменений и дополнений в настоящие Правила
  - при условии владения паями Фонда более 1 года с даты приобретения (как при размещении паев Управляющей компанией, так и при приобретении паев на вторичном рынке ценных бумаг). Держатели паев Фонда обязаны представить Управляющей компании документы, подтверждающие владение паями Фонда более 1 года для применения в отношении них настоящего положения.
117. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.
118. При выкупе паев Фонда Управляющая компания вправе привлечь Агентов по выкупу. В случае принятия такого решения Управляющая компания инициирует внесение изменений и дополнений в настоящие Правила для включения информации об Агентах по выкупу, их местонахождении и телефонах.
119. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
120. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные настоящими Правилами, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.
121. Держатель паев Фонда вправе произвести обмен паев Фонда на паи других закрытых, открытых и/или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании, путем заполнения специального раздела в заявке на выкуп о направлении Управляющей компанией денег от выкупа принадлежащих ему паев Фонда, на покупку паев других фондов (с учетом применения скидок и надбавок, если это определено правилами фондов). Обмен паев может быть осуществлен только по окончании первоначального размещения паев.

## **VII. Условия и порядок приостановления размещения, выкупа и обмена паев Фонда**

122. Размещение и выкуп паев Фонда может приостанавливаться:
- 1) по предписанию уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:
    - в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав Активов Фонда;
    - в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения

- другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и решениями уполномоченного органа;
- 2) по решению Управляющей компании:
- в случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;
  - если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;
  - в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании, Кастодиана другому лицу;
  - на определенный период сроком не более 3 (трех) месяцев при условии обязательного информирования в порядке, определенном настоящими Правилами;
  - в иных случаях, установленных Управляющей компанией.
123. Размещение и выкуп паев Фонда могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения причин такого приостановления с соблюдением требований действующего законодательства.
124. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается размещение паев Фонда.
125. Управляющая компания вправе приостановить размещение паев на определенный период при условии обязательного информирования на интернет-ресурсе Управляющей компании о приостановлении размещения не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты приостановления.
- Пункт 125 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*
126. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
127. Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа в день начала размещения и (или) выкупа.
128. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда, если это не соответствует интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
129. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

### **VIII. Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда**

130. К исключительной компетенции общего собрания держателей паев Фонда относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Правила Фонда;
- 2) прекращение существования Фонда;
- 3) объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным фондом или изменение фонда на открытый или интервальный;
- 4) смена Управляющей компании, Кастодиана Фонда;
- 5) о выплате дивидендов по итогам календарного года;
- 6) иные вопросы в соответствии с Правилами Фонда.

*Пункт 130 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

131. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.

132. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев Фонда на дату проведения общего собрания (кворум для проведения общего собрания).

133. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании. В Фонде с единственным держателем паев общее собрание держателей паев не созывается и не проводится. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания держателей паев, принимаются единственным держателем паев единолично и оформляются в письменном виде.

134. Управляющая компания Фонда вправе принять решение о проведении общего собрания держателей паев Фонда путем заочного голосования в порядке, установленном настоящими Правилами.

135. Представители Управляющей компании, Кастодиана, Центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.

136. Копия протокола общего собрания держателей паев (решение единственного держателя паев) Фонда в течение трех рабочих дней с даты проведения общего собрания (даты принятия решения единственным держателем паев) направляется Управляющей компанией в уполномоченный орган, а также представляется держателям паев Фонда по их письменному запросу.

137. Общее собрание держателей паев Фонда может быть созвано Управляющей компанией:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.

138. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей компании, в размере 50% от стоимости расходов оплачивает Управляющая компания, в размере 50% стоимости расходов оплачивается за счет Активов Фонда.
139. В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет Активов Фонда.
140. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать имя (наименование) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, причины его созыва, а также повестку дня общего собрания.
141. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания подается держателями паев в Управляющую компанию путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Управляющей компании или вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании. Требование о созыве общего собрания держателей паев должно быть направлено Центральному депозитарию, Кастодиану и уполномоченному органу.
142. В течение 5 рабочих дней с даты поступления требования о созыве общего собрания держателей паев Управляющая компания должна принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный настоящими Правилами порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания держателей паев;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания держателей паев, не относится к вопросам, решение по которым принимается общим собранием держателей паев;
  - не соблюден кворум держателей паев, требуемый в соответствии с настоящими Правилами, для созыва и проведения общего собрания держателей паев в размере не менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.
- Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев направляется лицам, требующим созыва, почтовым отправлением в течение 5 календарных дней с даты принятия решения Управляющей компанией соответствующего решения.
143. Дата фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в общем собрании держателей паев Фонда, устанавливается Управляющей компанией.
144. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания либо в письменной форме доводится до каждого держателя паев в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения. Письменное извещение держателя паев осуществляется путем направления почтового сообщения или направления по электронной почте на адрес, указанный в заявке на приобретение паев. Информация о проведении общего собрания держателей паев должна быть доведена до сведения Центрального депозитария, Кастодиана и уполномоченного органа.
145. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда содержит:

- 1) наименование Фонда;
  - 2) место, дату и время проведения общего собрания держателей паев; время начала и окончания регистрации участников собрания;
  - 3) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в собрании;
  - 4) форму проведения общего собрания держателей паев (очное заседание, заочное или смешанное голосование);
  - 5) повестку дня собрания;
  - 6) дату окончания приема бюллетеней для заочного/смешанного голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 7) порядок ознакомления держателей паев Фонда с материалами по вопросам повестки дня и адрес, по которому с ними можно ознакомиться;
  - 8) место, дату и время проведения повторного собрания в случае, если не состоится предыдущее.
146. Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в правила Фонда или прекращении его существования.
147. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила или прекращении существования Фонда повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности пятнадцатью или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).
148. Повторное общее собрание держателей паев Фонда проводится не раньше, чем через четырнадцать календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.
149. Решения общего собрания держателей паев Фонда могут быть приняты посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием присутствующих на собрании держателей паев (смешанное голосование), так и без проведения заседания общего собрания держателей паев. Решение об использовании заочного или смешанного порядка голосования принимается Управляющей компанией. Общее собрание, проводимое путем заочного голосования, не вправе принимать решения:
- о прекращении существования Фонда;
  - о смене Управляющей компании;
  - об объединении Фонда с другим фондом;
  - об изменении формы Фонда на открытый или интервальный.
150. Для проведения заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются всем или части (при смешанном голосовании) держателям паев Фонда в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения собрания путем:

- 1) направления письменного сообщения держателям паев и типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или
- 2) электронного сообщения держателям паев с приложением типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или
- 3) опубликования сообщения и бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда на интернет-ресурсе Управляющей компании

*Пункт 150 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

151. Бюллетень для заочного/смешанного голосования содержит:

- 1) полное наименование Фонда и наименование Управляющей компании;
- 2) повестку дня общего собрания держателей паев Фонда;
- 3) дату проведения общего собрания держателей паев Фонда (при смешанном голосовании) или окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев Фонда;
- 4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

152. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем пая – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность либо представителем на основании доверенности с приложением копии доверенности к бюллетеню.

153. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан представителем держателя пая – юридического лица с указанием документа, на основании которого такой представитель действует от имени юридического лица (в случае, если таким документом является доверенность, копия такой доверенности должна быть приложена к бюллетеню).

154. При подсчете голосов учитываются голоса только по тем бюллетеням для голосования, по которым держателем пая соблюден порядок голосования и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного/смешанного голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу. Итоги голосования состоявшегося общего собрания держателей паев или результаты состоявшегося заочного/смешанного голосования оформляются протоколом.

155. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанный порядок голосования, то его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания и при подсчете голосов.

156. Повестка дня общего собрания держателей паев Фонда формируется лицами, инициировавшими созыв общего собрания держателей паев. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 3 календарных дня до даты проведения общего собрания держателей паев.



157. Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев.
158. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство держателей, представленных на общем собрании держателей паев.
159. При принятии решений общим собранием держателей паев посредством заочного/смешанного голосования, повестка дня общего собрания держателей не может быть изменена. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

## **IX. Условия и порядок смены Управляющей компании и Кастодиана Фонда**

160. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в настоящие Правила в порядке, установленном законодательством.
161. В случае принятия Управляющей компанией, Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, прекращение юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания созывает общее собрание держателей паев Фонда для решения вопроса о выборе новой управляющей компании, кастодиана.
162. В случае принятия общим собранием держателей паев Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании, кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан продолжают осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании, кастодиана. Изменения и дополнения в Правила Фонда о смене управляющей компании и кастодиана вступают в силу в дату принятия такого решения общим собранием держателей паев Фонда.
163. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы, в которую входят представители Управляющей компании, Кастодиана, а также могут входить держатели паев Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
164. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Управляющей компании в Кастодиане, выписок из реестра держателей паев Фонда, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании, на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонда.
165. Передача Активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания сторонами рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.
166. Передача Активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи Активов Фонда. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания акта приема-передачи Активов Фонда.

## **Х. Информация о Фонде. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда**

167. Управляющая компания Фонда в местах приема заявок на приобретение паев представляет потенциальным инвесторам или держателям паев по их требованию для ознакомления:

- 1) настоящие Правила Фонда, а также все согласованные изменения и дополнения к ним;
- 2) сведения о составе и стоимости Активов Фонда, чистых Активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю отчетную дату, на которую эти сведения определялись;
- 3) выдержку из аудиторского отчета Управляющей компании с результатами проверки ее деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
- 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет Активов Фонда, за любой прошедший период;
- 5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению Активов Фонда;
- 6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.

168. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, о стоимости чистых Активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение и\или выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения и\или выкупа паев, а также информация об условиях и порядке выкупа паев Фонда представляется держателям паев и потенциальным инвесторам путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации на интернет-ресурсе Управляющей компании

*Пункт 168 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

169. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев и\или выкупа Управляющая компания Фонда публикует (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации информационного сообщения на интернет-ресурсе Управляющей компании

*Пункт 169 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

170. Решение Управляющей компании о применении надбавки или скидки к расчетной стоимости пая (с указанием размера и условий их применения) доводится до сведения держателей паев и потенциальных инвесторов по телефонам или путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации на интернет-ресурсе Управляющей компании

*Пункт 170 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа*

*2020 года протокол заочного голосования № 12.*

171. По письменному запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания может предоставить персонально любую информации, указанную в пункте 169 настоящих Правил, с возложением на держателя пая суммы расходов по направлению запрашиваемой информации.
172. Сведения о Фонде не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением интернет-ресурса Управляющей компании, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в Правила Фонда, созыва общего собрания держателей паев Фонда, приостановлении размещения паев Фонда, прекращении существования Фонда. Распространяемая о Фонде информация должна включать:
- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации настоящих Правил Фонда;
  - 2) информацию о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
  - 3) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с настоящими Правилами Фонда перед приобретением паев Фонда.
173. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:
- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации о ее реальной деятельности в прошлом;
  - 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;
  - 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;
  - 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
  - 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.
174. В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его чистых Активов оказалась менее минимального размера активов, установленного настоящими Правилами, Управляющая компания за счет собственных средств публикует информацию в печатном издании "Казахстанская правда" и на интернет-ресурсе Управляющей компании о прекращении существования Фонда и о возврате денег владельцам паев Фонда/распределении Активов между держателями паев.

*Пункт 174 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

175. Управляющая компания не имеет представителей/Агентов по размещению и выкупу паев Фонда.

## **XI. Условия и порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда**

176. Изменения и дополнения в Правила Фонда вносятся по решению общего собрания держателей паев в порядке, установленном настоящими Правилами. В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила, ни один пай Фонда не размещен, решение принимается Управляющей компанией.

177. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

178. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу с даты размещения на интернет-ресурсе Управляющей компании согласованных с уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в Правила Фонда.

*Пункт 178 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

179. В период первоначального размещения паев Фонда в настоящие Правила Фонда по решению Управляющей компании могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или места нахождения Управляющей компании, Кастодиана, или аудиторской организации, их реквизитов, а также заключения договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда. Указанные изменения в Правила не подлежат согласованию с уполномоченным органом и вступают в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о таких изменениях.

180. В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в Правила Фонда ни один пай данного Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с уполномоченным органом, за исключением не требующих согласования с уполномоченным органом изменений наименования и (или) места нахождения Управляющей компании, Кастодиана, и (или) аудиторской организации Управляющей компании и (или) Кастодиана, их реквизитов, а также заключения договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда, вступающих в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о таких изменениях.

181. Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих их права, вправе требовать у Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней после опубликования на интернет-ресурсе Управляющей компании текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в Правилах Фонда права держателя пая на выкуп паев.

## **XII. Условия и порядок прекращения Фонда**

182. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

- 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов Фонда, установленному настоящими Правилами;

- 2) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона;
- 3) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой управляющей компании или кастодиана;
- 4) приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;
- 5) лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в настоящие Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, кастодиана;
- 6) принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;
- 7) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов Фонда, установленному настоящими Правилами, и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;
- 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

183.С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся Активов держателям паев.

184.Управляющая компания или Кастодиан в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:

- 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с Активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;
- 2) направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

185.Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации сообщения в печатном издании "Казахстанская правда" и на интернет-ресурсе Управляющей компании.

*Пункт 185 Правил изменен решением Совета директоров Общества от 17 августа*

*2020 года протокол заочного голосования № 12.*

186. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
187. Требование о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев направляется Центральному депозитарию путем направления письменного уведомления.
188. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
189. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
190. В случае приостановления или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
191. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации Активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами.
192. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и (или) Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пункте 198 настоящих Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) Правилами. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
193. Порядок передачи Активов Фонда, которые не были реализованы, в собственность держателем паев устанавливается отдельным решением Управляющей компании.
194. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и получению тех Активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
195. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости Активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных Активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.
196. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая, прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых Активов минимальному размеру активов Фонда, установленному настоящими Правилами, на

дату окончания первоначального размещения паев, распределяются в следующем порядке:

- 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
- 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию Активов и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;
- 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
- 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
- 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Центрального депозитария;
- 6) в шестую очередь осуществляется распределение Активов Фонда между держателями паев Фонда.

197. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на приобретение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.

198. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного настоящими Правилами, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

199. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия требованиям пункта 4 статьи 23 Закона на дату окончания первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

200. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от

дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (отозвана)), связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

201. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет Активов Фонда в размере, не превышающем пять процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех Активов Фонда.

202. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей главой Правил, Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

- 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех Активов Фонда;
- 2) уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

203. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Центрального депозитария.



### **ХІІІ. Договор доверительного управления активами Фонда**

**АО «Halyk Global Markets»**, юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.236/13 от 15 июля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем **Управляющая компания**, осуществляет доверительное управление активами закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Тарлан» (далее - **Фонд**).

*Преамбула договора доверительного управления активами Фонда изменена решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

#### **Термины и определения:**

**Активы Клиента** – часть активов Фонда, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;

**Активы Фонда** – совокупность различных видов финансовых инструментов, денег и иного имущества, составляющих активы Фонда;

**Кастодиан** – АО "Банк ЦентрКредит";

**пай** – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, и иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

**Правила Фонда** – документ, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения Фонда;

**Центральный депозитарий** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";

**расчетная стоимость пая** - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

**финансовый инструмент** - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;

**уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

**Клиент** – юридическое и (или) физическое лицо-приобретатель паев Фонда.

#### **1. Предмет Договора.**

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Правилами Фонда, частью которого является настоящий Договор. Условия настоящего Договора могут быть приняты Клиентом только посредством присоединения к Договору в целом. Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Клиентом на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Клиента о намерении присоединиться к Договору.

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Клиенты передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Клиентов, внесенные в качестве оплаты за приобретенные пай, в целях их объединения с

деньгами других Клиентов в Фонд и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда, инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.

Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание. Управляющая компания продает Клиенту паи Фонда по стоимости, определенной Правилами Фонда.

- 1.3. Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паев Фонда в Центральном депозитарии.
- 1.4. Активы Фонда принадлежат Клиентам на праве общей долевой собственности. Доли Клиентов в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией.
- 1.5. Не допускаются раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 1.6. Управление Активами Клиентов осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления Активами Фонда в целом. В дальнейшем по тексту настоящего Договора управление Активами Фонда подразумевает управление также Активами каждого из Клиентов.
- 1.7. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются Клиенты.
- 1.8. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Клиентов и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 1.9. На Активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельным должником (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.
- 1.10. На Активы Фонда обращения взыскания по долгам Клиента не допускается. При ликвидации или банкротстве Клиента, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Клиенту паи Фонда.
- 1.11. В случае смерти Клиента - физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Клиенту паи Фонда.
- 1.12. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
- 1.13. До вступления с Клиентом в деловые отношения Управляющая компания в соответствии со своими внутренними документами проводит мероприятия по надлежащей проверке Клиента (процедуры КУС), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

## **2. Учет и хранение Активов Фонда. Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда**

- 2.1. Учет и хранение Активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

- 2.2. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и (или) в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и (или) выкупа паев, а также:
- 1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;
  - 2) каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;
  - 3) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;
  - 4) в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа/обмена;
  - 5) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.
- 2.3. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.4. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.
- 2.5. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
- 2.6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами и/или начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

### **3. Права и обязанности Управляющей компании**

#### **3.1. Управляющая компания вправе:**

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий в отношении активов Фонда, и пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 2) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением доверительного управления Активами Фонда;
- 4) осуществлять выкуп/обмен паев Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 5) устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда;

- 6) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила Фонда, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 7) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда;
- 8) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 9) возмещать свои расходы и получать вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;
- 10) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;
- 11) выплачивать дивиденды Клиентам в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 12) передавать Центральному депозитарию документы, необходимые для открытия счетов на имя Клиентов;
- 13) совершать иные действия и сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### 3.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление Активами Фонда в соответствии с настоящим Договором, Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах Клиентов;
- 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении Активами Фонда;
- 3) обеспечить учет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе;
- 5) осуществлять отдельный от собственных активов и активов иных инвестиционных фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также определять стоимость Активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда;
- 7) один раз в месяц информировать Клиентов о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 8) представлять отчетность и раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 9) в сроки, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы Центральному депозитарию для регистрации прав собственности держателей паев (Клиентов);
- 10) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

### 3.3. Управляющая компания не вправе:

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;
- 3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;
- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда;
- 5) продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
- 6) приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда;
- 7) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;
- 8) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Активов Фонда либо не зачислены на счет Фонда в Кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;
- 9) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и (или) иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов данного Фонда;
- 10) совершать операции или сделки с Активами Фонда, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, нарушению требований действующего законодательства Республики Казахстан или настоящего Договора.

## 4. Права и обязанности Клиентов:

### 4.1. Клиенты обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и рынке ценных бумаг;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) информировать Центральный депозитарий 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;
- 4) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава

уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию.

- 5) предоставить Управляющей компании документы, необходимые для открытия счетов в Кастодиане и Центральном депозитари, перечень которых приводится в приложении № 1 к настоящему Договору;
- 6) нести иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

#### 4.2. Клиенты имеют право:

- 1) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда, при погашении паев Фонда;
- 2) на получение дивидендов по паям в порядке и случаях, установленных Правилами Фонда;
- 3) на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда;
- 4) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 5) Клиенты имеют право на выкуп/обмен Управляющей компанией принадлежащих им паев в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
- 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

### 5. Вознаграждение и расходы Управляющей компании:

- 5.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.
- 5.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению Активами Клиента путем списания соответствующих сумм из Активов Фонда.
- 5.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе Активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов и\или иного имущества из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.
- 5.4. Расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда, полностью возмещаются за счет Активов Фонда.

### 6. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 6.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон («Конфиденциальная информация»).
- 6.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых

последний заблаговременно предоставил, материнской организации Управляющей компании, аудиторской организации Управляющей компании, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.

- 6.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.
- 6.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Управляющей компании свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных в соответствии с положениями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие в течение срока пребывания в качестве держателя паев Фонда.

## **7. Ответственность Сторон**

- 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Держатели паев Фонда (Клиенты) не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 7.3. Управляющая компания в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
- 7.4. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентами обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиентов сведений об изменении данных в соответствии с п.п.3) -4) п.4.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.
- 7.5. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.
- 7.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющей компании и держателей паев Фонда и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющая компания в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Договором, обязуется создать безусловный принцип приоритета интересов держателей паев Фонда над собственными интересами. Управляющая компания не совершает операции или сделки с активами Фонда, если осуществление такой

операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения настоящего пункта Управляющей компанией, Управляющая компания возмещает Фонду убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,01% от суммы сделки.

## **8. Форс-Мажор**

- 8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Клиента, возникшие в любой момент действия настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, фондовыми биржами и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия лиц, осуществляющих ведение системы реестров держателей ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.
- 8.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.
- 8.3. Клиенты полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на Активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

## **9. Передача Управляющей компанией Активов Фонда в управление другой управляющей компании**

- 9.1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению Активами Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
- 9.2. В случае прекращения действия настоящего Договора в связи с приостановлением или лишением лицензии Управляющей компании, Управляющая компания созывает общее собрание держателей паев Фонда (Клиентов) для решения вопроса о выборе новой управляющей компании, при этом, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и Правилами Фонда



9.3. В случае расторжения Управляющей компанией настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда, Активы Фонда передаются другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.

9.4. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Управляющей компании в Кастодиане, выписок из реестра держателей паев Фонда, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании, на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонда.

## **10. Прекращение действия Договора.**

10.1. Клиенты вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения принадлежащих им паев Фонда или принятия общим собранием держателей паев Фонда решения о смене Управляющей компании и расторжении настоящего Договора.

10.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.

10.3. Управляющая компания продолжает осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании. Изменения и дополнения в Правила Фонда о смене управляющей компании вступают в силу в сроки, установленные Правилами Фонда.

10.4. При расторжении настоящего Договора Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления Активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет Активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах.

## **11. Прекращение Фонда**

11.1 Прекращение Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

11.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Клиентам.

11.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящий Договор в отношении каждого Клиента вступает в силу с даты предоставления Клиентом заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда (в зависимости от того какое обстоятельство наступит последним) и действует в течение срока функционирования Фонда или до расторжения Договора в порядке, определенном настоящим Договором и Правилами Фонда.

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены путем внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

12.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

- 12.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
- 12.5. Если Сторонами не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 12.6. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

1. **Физические лица (резиденты Республики Казахстан):**

- 1) копия документа, удостоверяющего личность Клиента-физического лица (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- 2) карточка с образцом подписи Клиента-физического лица;
- 3) при наличии зарегистрированного брака - нотариально засвидетельствованное согласие супруга (супруги) на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств составляющих совместно нажитое имущество супругов.

2. **Физические лица (нерезиденты Республики Казахстан):**

- 1) копия документа, удостоверяющего личность Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- 2) карточка с образцом подписи Клиента-физического лица;
- 3) документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания Клиента на территории Республики Казахстан, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3. **Юридические лица (резиденты/нерезиденты Республики Казахстан):**

- 1) нотариально засвидетельствованная копия устава (при наличии);
- 2) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства/справки о государственной регистрации (перерегистрации) Клиента-юридического лица;
- 3) нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента-юридического лица;
- 4) нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц, уполномоченных подписывать документы от имени юридического лица;
- 5) нотариально засвидетельствованная копия выписки из протокола/приказ о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица, на руководящую должность юридического лица;
- 6) нотариально засвидетельствованные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных собственников юридического лица;
- 7) выписка из реестра держателей ценных бумаг.

В случае, если от имени Клиента действует его представитель (за исключением должностных лиц Клиента-юридического лица) дополнительно предоставляются:

**для представителей Клиента-резидента Республики Казахстан:**

- копия документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- доверенность.

**для представителей Клиента-нерезидента Республики Казахстан:**

- копия документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (сверенная Управляющей компанией с оригиналом или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность);
- доверенность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Документы, указанные для Клиентов–юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, представляются Клиентом легализованными или апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык и (или) казахский язык.

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_ на приобретение паев**

для физических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "Тарлан"
<b>Полное наименование УК</b>		Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»)  Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 июля 2020 года
<b>Дата принятия заявки</b>		
<b>Время принятия заявки</b>		
<b>Инвестор</b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
	<b>Дата рождения</b>	
	<b>Адрес, телефон</b>	
	<b>Электронная почта</b>	
<b>ИИН</b>		
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
<b>Гражданство</b>		
<b>Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u></b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>ИИН</b>		
<b>Документ, удостоверяющий</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	

<i>личность представителя</i>	Адрес, телефон	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Уполномоченный представитель <b><u>Юридическое лицо</u></b>		
<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	Кем, когда выдано	
<i>В лице</i>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
<p>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____  ( _____ ) тенге</p> <p>Платежный документ (указывается в случае предоплаты)  № _____ Дата _____</p>		
<p><b>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда</b></p>		
<p><b>Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет:</b>  № _____  <b>в Банке - Кастодиане Фонда</b> _____</p>		
<p><b><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u></b>  <b>Банк получателя</b> _____  <b>БИК</b> _____  <b>ИИК</b> _____  <b>Получатель</b> _____  <b>ИИН получателя</b> _____</p>		
<p><b><u>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</u></b></p> <p>Да _____ Нет _____</p>		
<p><b><u>Отметить один из вариантов, предложенных ниже:</u></b></p>		

- Прошу зачислить паи на счет № \_\_\_\_\_ владделец счета \_\_\_\_\_ в АО " \_\_\_\_\_ "
- Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.

С правилами Фонда ознакомлен (а).

**Настоящая Заявка носит безотзывный характер.**

**Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.**

Настоящей Заявкой в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и Правилами сбора, обработки и защиты персональных данных в АО "Halyk Global Markets", лицо, подписывающее настоящую Заявку (далее – Субъект) от имени Инвестора, предоставляет АО "Halyk Global Markets" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.

**Внимание!**

**Настоящая Заявка действительна в течение \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) дней.**

**В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.**

**Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_**

**ФИО, подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_**

**Дата принятия заявки \_\_\_\_\_**

**Время принятия заявки \_\_\_\_\_**

**М.П.**

*Приложения №1А к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_ на приобретение паев**

для юридических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Тарлан"
<b>Полное наименование УК</b>		Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») <p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 июля 2020 года</p>
<b>Дата принятия заявки</b>		
<b>Время принятия заявки</b>		
<b>Полное наименование юридического лица</b>		
<b>Юридический адрес</b>		
<b>Почтовый адрес (если отличается от юридического)</b>		
<b>БИН</b>		
<b>Код ОКПО</b>		
<b>Электронная почта</b>		
<b>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации</b>	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдано</b>	
<b>Признак резидентства</b>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b><u>Физическое лицо</u></b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>ИИН</b>		
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	



	Адрес, телефон	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Уполномоченный представитель <b>Юридическое лицо</b>		
<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	Кем, когда выдано	
<b>БИН</b>		
<i>В лице</i>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>ИИН</b>		
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
<p>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____ ( _____ ) тенге</p> <p>Платежный документ (указывается в случае предоплаты) № _____ Дата _____</p> <p>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда</p> <p>Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет: № _____ в Банке - Кастодиане Фонда _____</p> <p><b>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</b>  <b>Банк получателя</b> _____  <b>БИК</b> _____  <b>ИИК</b> _____  <b>Получатель</b> _____  <b>БИН получателя</b> _____</p> <p><b>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</b>  <b>Да</b> _____ <b>Нет</b> _____</p>		

**Отметить один из вариантов, предложенных ниже:**

- **Прошу зачислить паи на счет № \_\_\_\_\_ владделец счета \_\_\_\_\_ в АО " \_\_\_\_\_ "**
- **Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.**

**С правилами Фонда ознакомлен (а).**

**Настоящая заявка носит безотзывный характер.**

**Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.**

Настоящей Заявкой в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и Правилами сбора, обработки и защиты персональных данных в АО "Halyk Global Markets", лицо, подписывающее настоящую Заявку (далее – Субъект) от имени Инвестора, предоставляет АО "Halyk Global Markets" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.

**Внимание!**

**Настоящая заявка действительна в течение \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) дней.**

**В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.**

**Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_**

**М.П. (при наличии)**

**ФИО, подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_**

**Дата принятия заявки \_\_\_\_\_**

**Время принятия заявки \_\_\_\_\_**

**МП**

*Приложения №1Б к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А  
К ПРАВИЛАМ ЗПИФРИ  
«Тарлан»

**ЗАЯВКА № \_\_ на выкуп паев**

для физических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Тарлан"
<b>Полное наименование УК</b>		Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») <p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 июля 2020 года</p>
<b>Дата принятия заявки</b> <b>Время принятия заявки</b>		
<b>Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда</b>		
<b>Инвестор</b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
	<b>Дата рождения</b>	
	<b>Адрес, телефон</b>	
	<b>Электронная почта</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
<b>ИИН</b>		
<b>Гражданство</b>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b>Физическое лицо</b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
	<b>Адрес, телефон</b>	
<b>Документ, подтверждающий полномочия</b>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b>Юридическое лицо</b>		

<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	Кем, когда выдано	
<i>В лице</i>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
<b>ИИН</b>		
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Прошу выкупить паи Фонда в количестве _____ ( _____ ) штук		
<b>Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег:</b> <b>Банк получателя</b> _____ <b>БИК</b> _____ <b>ИИК</b> _____ <b>Получатель</b> _____ <b>ИИН получателя</b> _____		

*Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.*

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:

Наименование фонда: \_\_\_\_\_  
 на счет № : \_\_\_\_\_  
 в Банке - Кастодиане Фонда \_\_\_\_\_

Прошу зачислить паи на счет № \_\_\_\_\_ в реестре держателей паев.

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомлен (а) о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами ЗПИФРИ «Тарлан» и решениями Управляющей компании.

Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

ФИО, подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки \_\_\_\_\_

Время принятия заявки \_\_\_\_\_

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Б  
к ПРАВИЛАМ ЗПИФРИ  
«Тарлан»

**ЗАЯВКА № \_\_\_ на выкуп паев**

для юридических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованого инвестирования "Тарлан"
<b>Полное наименование УК</b>		Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.236/13, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 июля 2020 года
<b>Дата принятия заявки</b>		
<b>Время принятия заявки</b>		
<b>Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда</b>		
<b>Полное наименование юридического лица</b>		
<b>Статус юридического лица (нужное отметить)</b>		<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Управляющий портфелем <input type="checkbox"/> Другой
<b>Место нахождения</b>		
<b>Электронная почта</b>		
<b>БИН</b>		
<b>Код ОКПО</b>		
<b>Свидетельство о государственной регистрации</b>	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдано</b>	
<b>Признак резидентства</b>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b>Физическое лицо</b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>ИИН</b>		
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя</b>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	

	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	Кем, когда выдано	
<i>В лице</i>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Прошу выкупить паи Фонда в количестве _____ ( _____ ) штук		
<b>Банковские реквизиты Инвестор для перечисления денег:</b> <u>Банк получателя</u> <u>БИК</u> <u>ИИК</u> <u>Получатель</u> <u>БИН получателя</u>		

*Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.*

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев фонда:

Наименование фонда: \_\_\_\_\_

на счет № : \_\_\_\_\_

в Банке - Кастодиане Фонда \_\_\_\_\_

Прошу зачислить паи на счет № \_\_\_\_\_ в реестре держателей паев.

Настоящим юридическое лицо \_\_\_\_\_ уведомлено о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами ЗПИФРИ «Тарлан» и решениями Управляющей компании.

Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

М.П. (при наличии)

ФИО, подпись лица, принявшего заявку \_\_\_\_\_

Дата принятия заявки \_\_\_\_\_

**Время принятия заявки** \_\_\_\_\_

**МП**

*Приложения №2Б к Правилам изменено решением Совета директоров Общества от 17 августа 2020 года протокол заочного голосования № 12.*