

«Утверждены»
Решением Единственного держателя
паев закрытого паевого
инвестиционного фонда рискового
инвестирования «Тарлан»
под управлением
АО «Halyk Global Markets»

«Согласованы»
с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
" 01 " октября 2020 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1
В ПРАВИЛА
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
"ТАРЛАН"
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО «HALYK GLOBAL MARKETS»**

Алматы, 2020г.

Внести следующие изменения и дополнения в Правила Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Рискowego Инвестирования «Тарлан» под управлением АО «Halyk Global Markets» (далее – Управляющая компания), утвержденные решением Совета директоров Управляющей компании от 16.08.2019 года № 21 и согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан от 12.09.2019 года, (далее – Правила):

1. На титульном листе Правил слова "под управлением АО "Казкоммерц Секьюритиз" изменить на слова "под управлением АО "Halyk Global Markets".
2. По всему тексту Правил, включая инвестиционную декларацию, дивидендную политику и договор доверительного управления активами Фонда, наименование Управляющей компании АО «Казкоммерц Секьюритиз» изменить на АО "Halyk Global Markets".
3. По всему тексту Правил, включая инвестиционную декларацию, дивидендную политику и договор доверительного управления активами Фонда слова "интернет-ресурс Управляющей компании www.kazks.kz" заменить на слова "интернет-ресурс Управляющей компании", употребив их в соответствующем падеже.
4. Пункт 21 Правил изложить в следующей редакции:
«21. Информация об Управляющей компании:
1) полное наименование Управляющей компании Фонда: акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Управляющая компания);
2) местонахождение Управляющей компании: Республика Казахстан, А26F8D4/050059, 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.halykgm.kz;
5) адрес электронной почты: info@kazks.kz;
6) телефон: +7 (727) 244 65 05.»
5. Пункт 44 Правил изложить в следующей редакции:
«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, РСП₀ 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.».

6. Пункт 45 Правил изложить в следующей редакции:

«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.».

7. Пункт 46 Правил изложить в следующей редакции:

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

8. Пункт 67 Правил дополнить подпунктом 10), изложенным в следующей редакции:

«10) направить держателям паев Фонда в соответствии с подпунктом 6) 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;».

9. В пункте 73 Правил предложение «При выдаче одному владельцу паев, составляющих дробное число, количество паев определяется с точностью до 7 (седьмого) знака после запятой.» исключить.

10. Пункт 77 Правил изложить в следующей редакции:
«77. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, ограничивается в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.»
11. Подпункт 6) пункта 81 Правил изложить в следующей редакции:
"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;"
12. Подпункт 7) пункта 81 Правил изложить в следующей редакции:
"7) на преимущественное право приобретения паев, в порядке, установленном абзацем вторым пункта 83 настоящих Правил".
13. Пункт 81 Правил дополнить подпунктом 8), изложенным в следующей редакции:
"иные права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан".
14. Пункт 82 Правил дополнить подпунктом 4), изложенным в следующей редакции:
«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.»
15. Пункт 83 Правил дополнить абзацем вторым, изложенным в следующей редакции:
«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.»
16. Дополнить Правила пунктом 84-1, изложенным в следующей редакции:

«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.».

17. Пункт 130 Правил изложить в следующей редакции:

«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.».

18. Преамбулу договора доверительного управления активами Фонда изложить в следующей редакции:

«АО «Nalyk 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).

19. Приложения №№1А, 1Б, 2А, 2Б к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложениям №№1, 2, 3, 4 к настоящим Изменениям и дополнениям №1 в Правила Фонда.

Приложение №1
к Изменениям и дополнениям №1
в Правила Фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ №1А
к ПРАВИЛАМ ЗПИФРИ
«Тарлан»

ЗАЯВКА № ___ на приобретение паев

для физических лиц

Полное наименование Фонда		закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "Тарлан"
Полное наименование УК		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
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Инвестор	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Дата рождения	
	Адрес, телефон	
	Электронная почта	
ИИН		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Гражданство		
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН		

<i>Документ, удостоверяющий личность представителя</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
	Адрес, телефон	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Уполномоченный представитель Юридическое лицо		
<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>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>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</p> <p>Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ ИИН получателя _____</p>		

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.

Да _____

Нет _____

Отметить один из вариантов, предложенных ниже:

- **Прошу зачислить паи на счет № _____ 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.

ЗАЯВКА № ___ на приобретение паев

для юридических лиц

Полное наименование Фонда		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованого инвестирования "Тарлан"
Полное наименование УК		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
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Полное наименование юридического лица		
Юридический адрес		
Почтовый адрес (если отличается от юридического)		
БИН		
Код ОКПО		
Электронная почта		
Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
Признак резидентства		
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН		

<i>Документ, удостоверяющий личность представителя</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	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	
БИН		
<i>В лице</i>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН		
<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 (<i>указывается в случае предоплаты</i>) № _____ 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><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u> <u>Банк получателя</u> _____ <u>БИК</u> _____ <u>ИИК</u> _____ <u>Получатель</u> _____</p>		

БИН получателя
<u>Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки.</u>
Да _____ Нет _____
<u>Отметить один из вариантов, предложенных ниже:</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Прошу зачислить пай на счет № _____ владделец счета _____ в АО " _____ "</u> ○ <u>Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.</u>
<p>С правилами Фонда ознакомлен (а).</p> <p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести пай Фонда.</p> <p>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.</p> <p>Внимание!</p> <p>Настоящая заявка действительна в течение _____ (_____) дней.</p> <p>В случае отсутствия оплаты за приобретаемые пай Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.</p>

Подпись Инвестора / Уполномоченного представителя _____

М.П. (при наличии)

ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата принятия заявки _____

Время принятия заявки _____

МП

Приложение №3
к Изменениям и дополнениям №1
в Правила Фонда

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 А
к ПРАВИЛАМ ЗПИФРИ
«Тарлан»

ЗАЯВКА № __ на выкуп паев

для физических лиц

Полное наименование Фонда		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Тарлан"
Полное наименование УК		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>
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда		
Инвестор	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Дата рождения	
	Адрес, телефон	
	Электронная почта	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
ИИН		
Гражданство		
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	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	
ИИН		
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
Прошу выкупить пай Фонда в количестве _____ (_____) штук		
Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег: <u>Банк получателя</u> <u>БИК</u> <u>ИИК</u> <u>Получатель</u> <u>ИИН 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 пай 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 №4
к Изменениям и дополнениям №1
в Правила Фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Б
к ПРАВИЛАМ ЗПИФРИ
«Тарлан»

ЗАЯВКА № ____ на выкуп паев

для юридических лиц

Полное наименование Фонда		закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Тарлан"
Полное наименование УК		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
Дата принятия заявки		
Время принятия заявки		
Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда		
Полное наименование юридического лица		
Статус юридического лица (нужное отметить)		<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Управляющий портфелем <input type="checkbox"/> Другой
Место нахождения		
Электронная почта		
БИН		
Код ОКПО		
Свидетельство о государственной регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
Признак резидентства		
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИИН		
	Наименование	

<i>Документ, удостоверяющий личность представителя</i>	Серия, номер	
	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		
Банковские реквизиты Инвестор для перечисления денег: Банк получателя _____ БИК _____ ИИК _____ Получатель _____ БИН получателя _____		

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

Президентъ Травенный
АО "Кылык Global Markets"

Жазсабек Ш.

Пронумеровано, пронумеровано
на 18 листах

