

**"УТВЕРЖДЕНЫ"**  
решением Совета директоров  
АО "Halyk Global Markets"  
протокол № 12 от "17" августа 2020 года

**"СОГЛАСОВАНЫ"**  
с Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
"01" октября 2020 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1**

### **В ПРАВИЛА**

### **ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

### **"Halyk Global"**

(прежнее наименование интервальный паевой  
инвестиционный фонд "KKS – Global")

г. Алматы, 2020 год

Внести в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «KKS – Global», утвержденные решением Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (протокол об итогах заочного голосования от 17 сентября 2018 года № 12), согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 19 сентября 2018 года (далее - Правила), следующие изменения и дополнения:

1. Название Правил на титульном листе изменить и изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«Halyk Global».

2. По всему тексту Правил, включая инвестиционную декларацию и договор доверительного управления активами слова «KKS-Global» изменить на «Halyk Global».
3. В разделе 2 Правил таблицу "Сведения об управляющей компании Фонда" изложить в следующей редакции:

«

Полное наименование управляющей компании	Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Управляющая компания)
Местонахождение управляющей компании	Республика Казахстан, А26F8D4, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, дом 240 Г.
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	№3.2.236/13 от 15.07.2020г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании Фонда	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»
Корпоративный интернет-ресурс	www.halykgm.kz
Адрес электронной почты	info@kazks.kz
Телефон	8 (727) 244-65-05

».

4. 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 "корпоративный интернет-ресурс Управляющей компании", употребив их в соответствующем падеже.
5. Пункт 4 раздела 4 Правил изложить в следующей редакции:

- «4. Минимальный размер активов Фонда составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) долларов США.
6. Раздел 5 Правил дополнить пунктом 4-1. следующего содержания:  
«4-1. Управляющая компания вправе передавать организации, осуществляющей ведение системы реестров держателей паев Фонда - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – «Центральный депозитарий»), документы, необходимые для открытия счетов на имя Клиентов.».
  7. Пункт 15 раздела 4 Правил изложить в следующей редакции:  
«15. До момента, когда количество держателей паев Фонда не превысит 10 (десять) 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 держателям паев Фонда электронных сообщений по адресам электронной почты, указанным в заявках на приобретение паев и (или) путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании. После того, как количество держателей паев Фонда превысит 10 (десять) лиц, раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом Правил, осуществляется путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.".
  8. Подпункт 3) пункта 5 раздела 6 Правил изложить в следующей редакции:  
«3) выставять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг Центрального депозитария, номинальных держателей, связанных с функционированием Фонда;».
  9. Подпункт 2) пункта 6 раздела 6 Правил изложить в следующей редакции:  
«2) 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;».
  10. Подпункт 2) пункта 2 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
«2) информировать Управляющую компанию, 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;».
  11. Подпункт 3) пункта 2 раздела 7 Правил изложить в новой редакции:

«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;».

12. Пункт 4 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
«4. Управляющая компания, Центральный депозитарий не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета Управляющей компании.».
13. Пункт 6 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
«6. Ведение системы реестров держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
14. Пункт 7 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
«7. 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.».
15. Пункт 9 раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:  
«9. До вступления в деловые отношения с инвестором (держателем пая), Управляющая компания принимает меры по надлежащей проверке (процедура KYC), 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 (держателя пая) на основании сведений, представленных инвестором (держателем пая). Инвестор (держатель пая) предоставляет Управляющей компании перечень документов в соответствии с приложением № 1 к Договору доверительного управления активами Фонда.».
16. Раздел 7 Правил дополнить пунктами 10, 11 и 12 следующего содержания:  
«10. 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 (держателя пая) имеет право запросить у инвестора (держателя пая) дополнительные документы.  
11. Управляющая компания имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных инвестором (держателем пая) или его уполномоченным лицом.  
12. Документы и информация, предоставляемая Управляющей компании инвестором (держателем пая) либо его уполномоченным лицом должна быть

полной, актуальной, действительной и достоверной. Инвестор (держатель пая) несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Управляющей компанией услуг, вследствие предоставления инвестором (держателем пая) или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.»

17. Пункт 1 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
«1. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в долларах США или в тенге. При оплате в тенге Управляющая компания конвертирует поступившую сумму по текущему курсу валют банка-кастодиана на момент конвертации.»
18. Пункт 3 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
«3. 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.»
19. Пункт 4 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
«4. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана следующими способами:  
4.1. посредством почты (курьера):  
1) инвестором;  
2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.  
4.2. посредством подачи заявки в электронном виде через автоматизированную систему Управляющего (при наличии такой возможности);  
4.3. посредством подачи заявки в электронном виде на корпоративном интернет-ресурсе Управляющего с использованием ЭЦП (при наличии такой возможности).»
20. Пункт 5 раздела 8 Правил исключить.
21. Пункт 6 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
«6. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.  
  
Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, А26F8D4/050059, город Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г.  
  
Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов.»
22. Пункт 7 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:  
«7. 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.».

23. Раздел 8 Правил дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:  
«13.1. 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.».
24. Пункты 16.1 и 16.2. раздела 8 Правил исключить.
25. Пункт 4 раздела 9 Правил изложить в следующей редакции:  
«4. Заявки на выкуп паев Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями (при наличии) до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев, на условиях установленных настоящими Правилами. Передача денег держателю паев (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.».
26. В подпункте 2) пункта 4 раздела 11.2. Правил слово «рабочего» исключить.
27. Пункты 6, 6.1., 6.2 раздела 11.2. Правил изложить в следующей редакции:  
«6. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.1. Стоимость активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
- 6.2. 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.».
28. В пункте 10 раздела 11.3., в пункте 8 раздела 12, в подпункте 2) пункта 12 раздела 12, в подпункте 2) пункта 19 раздела 15.3., в пункте 20 раздела 15.3. Правил слово «регистратора» заменить на «Центрального депозитария».
29. Пункт 1 раздела 12 Правил дополнить словами «и выплачивается за счет активов Фонда».
30. Пункт 3 раздела 12 Правил изложить в следующей редакции:  
Вознаграждение за положительный доход определяется не чаще одного раза в год (в конце календарного года) за период фактического управления активами Фонда Управляющей компанией (отчетный период), и рассчитывается по формуле:

$BP = D * M * ЧПС$  отчетного периода, где

BP – вознаграждение за положительный доход;

ЧПС отчетного периода – чистый прирост стоимости с 01 января отчетного года (или с даты принятия Управляющей компанией активов Фонда в управление) по 31 декабря отчетного года (или по дату вывода активов Фонда из-под управления Управляющей компании);

M – размер вознаграждения за положительный доход в процентах годовых;

D – коэффициент объема превышения фактической доходности F над предельной доходностью L за отчетный период, и рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \left(1 - \frac{L}{F}\right);$$

$$M = 20,0 \%$$

$$L = 4,0 \%$$
 (от всех активов Фонда, рассчитанных в долларах США по рыночному курсу валют)

31. Пункт 4 раздела 12 Правил изложить в следующей редакции:  
«4. Вознаграждение за положительный доход взимается Управляющим в безакцептном порядке путем списания денег со счета, открытого в Кастодиане, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом.»
32. Пункт 5 раздела 12 Правил изложить в следующей редакции:  
«5. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, обслуживающим брокерам, организатору торгов, аудитору, оценщику и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда по видам расходов, определенным в пункте 4 настоящего раздела Правил Фонда, начисляются и выплачиваются по мере выставления счетов, но в размере не более 25 (двадцать пять) \_\_\_\_\_ % от среднегодовой стоимости активов Фонда.»
33. В подпункте 2) пункта 8 раздела 15.2. Правил, в пункте 11 раздела 15.2. Правил слово «регистратору» заменить на «Центральному депозитарию».
34. Пункт 7 раздела 12 Правил изложить в следующей редакции:  
«7. Комиссия за управление взимается ежемесячно в безакцептном порядке путем списания денег со счета Фонда, открытого в Кастодиане не позднее 10 (десятого) рабочего дня каждого следующего месяца.»
35. Подпункт 5) пункта 15 раздела 15.3. Правил изложить в следующей редакции:  
«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;».
36. Пункты 21 и 22 раздела 15.3. Правил изложить в следующей редакции:  
«21. Выплата денег держателям паев при завершении процедуры прекращения существования Фонда осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паев, указанный в заявке на приобретение паев в течение пяти рабочих дней со дня предоставления держателем пая или его представителем Центральному депозитарию приказа на снятие паев Фонда.»

22. Обязанность по погашению паев считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паев.»

37. Раздел 16 Правил изложить в следующей редакции:

**«16. Информация о фонде. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда**

1. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паев обязаны при получении запроса предоставлять потенциальным инвесторам или держателям паев:

- 1) правила Фонда, содержащие 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 дату, на которую эти сведения определялись;
- 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и Кастодиана Фонда с результатами проверки их 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 Фонда 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.

2. Информация о ценах размещения паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение паев, случаях приостановления или возобновления размещения паев Фонда, о представителях при размещении паев должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паев на условиях, в порядке и способами, которые указаны в настоящих Правилах.

3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев Управляющая компания обязана распространить сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.

4. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Правила, Управляющая компания обязана уведомить держателей паев, путем размещения текста изменений и дополнений в правила Фонда на интернет-ресурсе Управляющей компании, с указанием информации об их согласовании с уполномоченным органом..

5. Представление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:



1) ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании либо на интернет-ресурсе Управляющей компании, в случаях, предусмотренных Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан;

2) представления копий документов в электронной или бумажной форме.

5.1. Информация, которая в соответствии с настоящими Правилами и (или) законодательством Республики Казахстан, может быть публично распространена, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Управляющей компании.

5. За предоставление держателю паев копий документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела Правил, Управляющая компания взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.

7. Управляющая компания обязана в течение одного дня с момента поступления заявления предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение трех дней с момента поступления заявления вручить ему бумажные копии документов.

7.1. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется.

7.2. Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.

8. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:

1) гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;

2) делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад.

9. Управляющая компания обязана:

1) один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая по форме Управляющей компании;

2) информировать держателей паев о приостановлении сделок в реестре.

10. Управляющая компания Фонда в соответствии с законами 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."

38. Раздел 17 Правил исключить.

39. Пункт 2 раздела 19 Правил изложить в следующей редакции:

«2. Изменения и дополнения в правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.1. настоящего раздела Правил.»

40. В разделе 2 Инвестиционной декларации подпункт 2) исключить.

41. В разделе 3 Инвестиционной декларации таблицу изложить в следующей редакции:

<b>Финансовый инструмент</b>	<b>Ограничение в % от общей стоимости активов Фонда (ОСА)</b>
Долевые финансовые инструменты, номинированные в иностранных валютах и казахстанских тенге (KZT), выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными эмитентами.	не более 70%
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в иностранных валютах и казахстанских тенге (KZT), выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными эмитентами.	до 100%
Денежные средства, банковские вклады и операции обратного репо в национальной и иностранных валютах	до 100%

42. Раздел 4 Инвестиционной декларации дополнить подпунктом 13), изложенным в следующей редакции:

«13) паи инвестиционных фондов.»

43. В подпункте 1) раздела 5 Инвестиционной декларации таблицу изложить в следующей редакции:

«1) Лимиты инвестирования по перечню финансовых инструментов:

<b>Финансовые инструменты</b>	<b>Лимиты, в % от ОСА Фонда</b>
Денежные средства в национальной валюте Республики Казахстан (KZT);	До 100%
Денежные средства в долларах США (USD);	до 100%
Денежные средства в евро (EUR);	до 50%
Денежные средства в британских фунтах стерлингов (GBP);	до 50%
Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	до 30%

<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале рейтингового агентства "Standard &amp; Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале рейтингового агентства "Standard &amp; Poor's" или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</li> <li>– банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале рейтингового агентства "Standard &amp; Poor's" не ниже "A- " или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;</li> </ul>	до 100%
Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "A- " по международной шкале рейтингового агентства "Standard & Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;	до 50%
Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа;	до 30%
<b>Долговые финансовые инструменты, в совокупности:</b>	<b>до 100%</b>
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;	до 100%
Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и/или актов уполномоченного органа;	до 50%
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 100%
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 100%

Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 100%
Principal protected notes (ноты с защитой капитала), соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 30%
<b>Долевые инструменты, в совокупности:</b>	<b>до 70%</b>
Акции и депозитарные расписки, выпущенные эмитентами Республики Казахстан, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 70%
Акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа.	до 70%
Паи биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund), соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 30%
Паи инвестиционных фондов, соответствующие требованиям законодательства и/или актам уполномоченного органа;	до 30%

44. В разделе 5 Инвестиционной декларации подпункт 2) исключить.

45. Подпункт 4) раздела 5 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

«4) До окончания срока первоначального размещения паев Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев.

Банки второго уровня, в депозиты которых размещаются паи паевого инвестиционного фонда до окончания срока их первоначального размещения, должны соответствовать следующим условиям:

- 1) не должны являться аффилированными по отношению к управляющей компании данного паевого Фонда;
- 2) ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»

46. Раздел 7 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

**«7. Управляющая компания в отношении Фонда и его активов не вправе:**

- 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
- 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 инвестиционного фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов;
- 5) продавать активы в кредит;
- 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда;
- 7) приобретать активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда с соблюдением условий, определенных разделом 8 настоящей Инвестиционной декларации;
- 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого ею;
- 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо продавать им активы Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методом открытых торгов;
- 10) 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;
- 11) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.»

47. Раздел 8 Инвестиционной декларации Правил изложить в следующей редакции:  
«8. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать 10% процентов от стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев (включая срок продления) не может превышать три месяца. Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.»
48. В разделе 9 Инвестиционной декларации подпункт 2) изложить в следующей редакции:  
«2) в целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, может осуществляться хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.»
49. В разделе 11 Инвестиционной декларации подпункт 4) исключить.
50. Приложения №1,2,3,4 к Правилам изложить в новой редакции согласно Приложениям №1,2,3,4. к настоящим Изменениям и дополнениям №1 в Правила.
51. Договор доверительного управления активами паевого интервального фонда «KKS-Global» изложить в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящим Изменениям и дополнениям №1 в Правила.

52. Дополнить Договор доверительного управления активами паевого интервального фонда «KKS-Global» приложением №1, изложив его согласно Приложению №6 к настоящим Изменениям и дополнениям №1 в Правила.

Приложение № 1  
к Изменениям и дополнениям №1  
в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk Global»,  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2020г.)

Приложение №1  
к Правилам ИПИФ "Halyk Global "

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

для физических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global"
<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 15.07.2020 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>		
<i>Документ, удостоверяющий личность представителя</i>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
	<b>Адрес, телефон</b>	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
<b>Уполномоченный представитель</b>		
<b><u>Юридическое лицо</u></b>		
<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	<b>Кем, когда выдано</b>	
<i>В лице</i>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
<p><b>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____</b>  <b>( _____ ) долларов США</b></p> <p><b>Платежный документ (указывается в случае предоплаты)</b>  <b>№ _____ Дата _____</b></p>		
<p><b>Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.</b>  <b>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>№ _____</b>  <b>в Банке - Кастодиане Фонда _____</b></p>		
<p><b><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u></b>  <b><u>Банк получателя _____</u></b>  <b><u>БИК _____</u></b>  <b><u>ИИК _____</u></b></p>		



<b>Получатель</b> _____
<b>ИИН получателя</b> _____
<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>
<b>Да</b> _____ <b>Нет</b> _____
<b><u>Отметить один из вариантов, предложенных ниже:</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b><u>Прошу зачислить пай на счет № _____ в АО _____</u></b></li> <li>○ <b><u>Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.</u></b></li> </ul>
<p><b>С правилами Фонда ознакомлен (а).</b></p> <p><b>Настоящая Заявка носит безотзывный характер.</b></p> <p><b>Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести пай Фонда.</b></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 Клиента, 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><b>Внимание!</b></p> <p><b>Настоящая Заявка действительна в течение _____ (_____) дней.</b></p> <p><b>В случае отсутствия оплаты за приобретаемые пай Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.</b></p>

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

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

**Дата принятия заявки** \_\_\_\_\_

**Время принятия заявки** \_\_\_\_\_

**М.П.**

Приложение № 2  
к Изменениям и дополнениям №1  
в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk Global»,  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2020г.)

Приложение №2  
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

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

для юридических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global"
<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 15.07.2020 года
<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>Электронная почта</b>		
<b>БИН</b>		
<b>Код ОКПО</b>		
<b>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации</b>	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдано</b>	
<b>Признак резиденства</b>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b><u>Физическое лицо</u></b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<b>ИИН</b>		

<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	
<b>БИН</b>		
<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>		
<p>Прошу продать мне паи Фонда на общую сумму _____  ( _____ ) долларов США</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><u>Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:</u>  <u>Банк получателя</u> _____  <u>БИК</u> _____  <u>ИИК</u> _____</p>		

<b>Получатель</b>	
<b>БИН получателя</b>	
<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>	
<b>Да</b>	<b>Нет</b>
<b><u>Отметить один из вариантов, предложенных ниже:</u></b>	
<input type="radio"/> <b><u>Прошу зачислить паи на счет № _____ в АО _____</u></b> <input type="radio"/> <b><u>Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.</u></b>	
<p><b>С правилами Фонда ознакомлен (а).</b></p> <p><b>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</b></p> <p><b>Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.</b></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><b>Внимание!</b></p> <p><b>Настоящая заявка действительна в течение _____ (_____) дней.</b></p> <p><b>В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение данного срока, заявка аннулируется.</b></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 интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk Global»,  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2020г.)

Приложение №3  
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

**ЗАЯВКА № \_\_ на выкуп паев**

для физических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>		Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global"
<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 15.07.2020 года
<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><u>Физическое лицо</u></b>	<b>Фамилия</b>	
	<b>Имя</b>	
	<b>Отчество</b>	
<i>Документ, удостоверяющий личность представителя</i>	<b>Наименование</b>	
	<b>Серия, номер</b>	
	<b>Кем, когда выдан</b>	
	<b>Адрес, телефон</b>	
<i>Документ, подтверждающий полномочия</i>		
<b>Уполномоченный представитель</b> <b><u>Юридическое лицо</u></b>		
<i>Свидетельство/Справка о государственной пере/регистрации №</i>	<b>Кем, когда выдано</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>		
Прошу выкупить паи Фонда в количестве _____ ( _____ ) штук		
<b>Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег:</b> <b><u>Банк получателя</u></b> _____ <b><u>БИК</u></b> _____ <b><u>ИИК</u></b> _____ <b><u>Получатель</u></b> _____ <b><u>ИИН получателя</u></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 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 ИПИФ "Nalyk Global" 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 интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk Global»,  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.)

Приложение №4  
к Правилам ИПИФ "Halyk Global"

**ЗАЯВКА № \_\_ на выкуп паев**

для юридических лиц

<b>Полное наименование Фонда</b>	Интервальный паевой инвестиционный фонд "Halyk Global"
<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 15.07.2020 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"/> <b>Владелец</b> <input type="checkbox"/> <b>Номинальный держатель</b> <input type="checkbox"/> <b>Управляющий портфелем</b> <input type="checkbox"/> <b>Другой</b>
<b>Место нахождения</b>	
<b>Электронная почта</b>	
<b>БИН</b>	
<b>Код ОКПО</b>	



Свидетельство о государственной регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
<b>Признак резиденства</b>		
Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
<b>ИИН</b>		
<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	
<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 Инвестора 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 пай 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 ИПИФ "Haluk Global" и решениями Управляющей компании.

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

М.П. (при наличии)

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

Дата принятия заявки \_\_\_\_\_

Время принятия заявки \_\_\_\_\_

МП

Приложение № 5  
к Изменениям и дополнениям №1  
в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk Global»,  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.)

**Договор доверительного управления активами  
интервального паевого инвестиционного фонда  
"Halyk Global"**

Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"), действующее от имени и в интересах интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global" (далее - Фонд), на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.07.2020 года, именуемое в дальнейшем "Управляющая компания", осуществляет доверительное управление активами Фонда.

**1. Основные положения**

- 1.1. Настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее - Договор) является договором присоединения и неотъемлемой частью Правил Фонда, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах.
- 1.2. Условия Договора могут быть приняты держателями паев только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3. Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.
- 1.4. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке и доводятся до сведения держателей паев посредством размещения на своем корпоративном интернет-ресурсе.

**2. Предмет Договора**

- 2.1. Настоящим Договором держатели паев передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паев, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паев в Фонд и

последующего их инвестирования согласно правилам Фонда, инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.

- 2.2. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане – АО "Банк ЦентрКредит", в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание.
- 2.3. Управляющая компания продает инвестору паи Фонда по стоимости, определенной в соответствии с Правилами Фонда.
- 2.4. Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паев Фонда в организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий).
- 2.5. Доли держателей паев в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел активов держателей паев (долей держателей паев) в натуре из активов Фонда не допускается.
- 2.6. Управление активами держателей паев осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом.
- 2.7. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паев.
- 2.8. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах держателей паев и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.9. На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам Управляющей компании и в случае признания Управляющей компании несостоятельным (банкротом) активы Фонда в конкурсную массу не включаются.
- 2.10. На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам держателей паев. При ликвидации или банкротстве держателя паев, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие держателю паев паи Фонда.
- 2.11. В случае смерти держателя паев – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю паев паи Фонда.
- 2.12. 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.
- 2.13. До вступления с инвестором в деловые отношения Управляющая компания в соответствии со своими внутренними документами проводит мероприятия по надлежащей проверке инвестора (процедуры КУС), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

### **3. Учет и хранение активов Фонда**

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

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

### 4.1. 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\держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
- 4) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила Фонда;
- 5) за счет активов Фонда возмещать расходы, связанные с обеспечением функционирования Фонда, и получать вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) передавать Центральному депозитарию документы, необходимые для открытия счетов на имя клиентов;
- 7) иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

### 4.2. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паев;
- 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
- 3) осуществлять раздельный от собственных активов и активов иных инвестиционных Фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 4) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц), сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) один раз в месяц информировать держателей паев о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 6) представлять отчетность и раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
- 7) в сроки, установленные Правилами и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы Центральному депозитарию для регистрации прав собственности

держателей паев;

- 8) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

4.3. Управляющая компания не вправе совершать сделки с активами Фонда, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

## **5. Права и обязанности держателей паев**

5.1. Держатели паев обязаны:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных фондах и рынке ценных бумаг;
- 2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 3) информировать Управляющую компанию, Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства (справки) о государственной (пере-)регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 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 депозитарии, перечень которых приводится в приложении № 1 к настоящему Договору;
- 6) нести иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Держатели паев имеют право:

- 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда не реже одного раза в год;
- 2) 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;
- 3) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении существования Фонда;
- 4) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **6. Вознаграждение Управляющей компании**

6.1. За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.

- 6.2. Настоящим держатели паев подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами Фонда путем списания соответствующих сумм из активов Фонда.
- 6.3. Держатели паев 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 из активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.
- 6.4. Расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда, полностью возмещаются за счет Активов Фонда.

## **7. Конфиденциальность. Раскрытие информации**

- 7.1. 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 (далее - Конфиденциальная информация).
- 7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей держателей паев, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 7.3. 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.
- 7.4. Присоединяясь к настоящему Договору, инвестор 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 отзывать свое согласие в течение срока пребывания в качестве держателя паев Фонда.

## **8. Ответственность Управляющей компании и держателей паев Фонда**

- 8.1. Управляющая компания и держатели паев несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.
- 8.3. Управляющая компания Фонда 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.

- 8.4. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паев обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паев сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.
- 8.5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паев за действия:
- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда), включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам,
  - 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.
- 8.6. 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.

## **9. Форс-Мажор**

- 9.1. 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 Фонда, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения о реорганизации государственных органов или предприятий с государственным участием, являющихся эмитентами 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 Фонда, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями,



расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих формирование, хранение и ведение реестров ценных бумаг.

- 9.2. 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.
- 9.3. Держатели паев полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатель паев 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.

## **10. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой управляющей компании**

- 10.1. 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 Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
- 10.2. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за один месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или лишения лицензии держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
- 10.4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.
- 10.5. Передача активов Фонда оформляется подписанием Управляющей компанией и вновь избранной управляющей компанией Фонда Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.

## **11. Расторжение Договора**

- 11.1. Держатели паев вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем отчуждения

другому лицу принадлежащих им паев Фонда.

- 11.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 11.3. Выкуп Управляющей компанией паев всех держателей паев Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному держателю паев, влечет прекращение действия настоящего Договора для данного держателя.
- 11.4. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паев Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.
- 11.5. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами Фонда.
- 11.6. При прекращении действия 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.

## **12. Прекращение существования Фонда**

- 12.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.
- 12.2. 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 держателям паев.
- 12.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

## **13. Прочие положения**

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления инвестором 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 его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором или Правилами Фонда.
- 13.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены путем внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.
- 13.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.4. Все споры и разногласия между Управляющей компанией и держателями паев,

возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если согласие не будет достигнуто, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

Приложение № 6  
к Изменениям и дополнениям №1  
в Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global",  
утвержденным Советом директоров АО "Halyk Global Markets"  
(протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2020г.)

Приложение №1  
к Договору доверительного управления активами  
интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk Global"

**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.

Председатель Президиума  
Жаңсыбек Ш.

Пронумеровано, пронумеровано  
на 37 листах

