

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.04.16 № 33-3-11/1821

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

**АО «Дочерняя организация Народного  
Банка Казахстана «Nalyk Finance»**

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1,  
Б/Ц «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж  
тел.: 244-65-40

На исх. № 12/278 от 30.03.16 г.

**О согласовании изменений  
в правила паевого инвестиционного фонда**

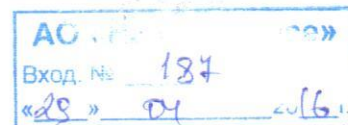
Национальный Банк Республики Казахстан согласовал изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Nalyk-Валютный» и направляет один экземпляр Правил с отметкой уполномоченного органа об их согласовании.

Директор Департамента  
рынка ценных бумаг

М. Хаджиева

Исполнитель: Абраимова Г.Р.  
☎ 2788-104 (вн. 1172)

№ 0041860



УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета Директоров  
АО «Налык Finance»

протокол заседания № 323  
от 30 марта 2016 г.

СОГЛАСОВАНЫ

Национальным Банком  
Республики Казахстан

от «26» апреля 2016 г.

Изменения и дополнения № 1  
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда  
«Налык-Валютный»

Алматы,  
2016 г.

В Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Налык-Валютный» (далее - Правила), утвержденные решением Совета директоров АО «Налык Finance» (протокол заседания № 312 от 06 ноября 2015 года) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан 08 декабря 2015 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6 Правил изложить в следующей редакции:

«6. **Сведения о кастодиане фонда** (далее именуется – «**кастодиан**»):

Полное наименование	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
Место нахождения (юридический адрес)	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби 38
Лицензия	Лицензия от 28 января 2015 года № 1.2.25/195/34, выданная Национальным Банком Республики Казахстан
Полное наименование Аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана	Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»

2. Часть шестую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Расчетная стоимость пая в целях размещения паев указывается в долларах США и при необходимости в эквиваленте в казахстанских тенге. Для целей расчета стоимости пая в казахстанских тенге применяется официальный курс Национального Банка Республики Казахстан.»

3. Пункт 18 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) передавать единому регистратору документы для открытия в системе реестров лицевого счета инвестору (физическому или юридическому лицу), подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев фонда;

4-2) передавать единому регистратору документы для внесения изменений в сведения, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии - отчества физического лица и (или) наименования юридического лица);».

4. Подпункт 2 пункта 21 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;».

5. Пункт 34.5. изложить в следующей редакции:

«34.5. Для открытия лицевого счета у единого регистратора (номинального держателя инвестор самостоятельно обращается к единому регистратору (номинальному держателю) либо передает требуемые для открытия лицевого счета в системе реестров единого регистратора документы через управляющую компанию.

Для внесения изменений в сведения, содержащихся в лицевом счете о зарегистрированном лице, являющимся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), зарегистрированное лицо, являющееся держателем паев, имеет право передать требуемые для внесения изменений в системе реестров единого регистратора документы через управляющую компанию. Указанные изменения осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, являющегося держателем паев, переданного единому регистратору управляющей компанией.

При отсутствии на дату подачи заявки у инвестора, подавшего заявку на приобретение паев по факсу/электронной почте, открытого у единого регистратора/номинального держателя лицевого счета, инвестор одновременно с заявкой на приобретение паев направляет управляющей компании подтверждение отправки документов единому регистратору/номинальному держателю для открытия лицевого счета. При этом заявка на приобретение паев данного инвестора остается

без рассмотрения управляющей компанией до момента открытия инвестору лицевого счета у единого регистратора/номинального держателя. В противном случае управляющая компания вправе отказать инвестору в исполнении заявки на приобретение паев и осуществить возврат инвестору перечисленных в оплату паев денег на банковские реквизиты инвестора, указанные в заявке на приобретение паев, за вычетом комиссий обслуживающих банков за перевод денег.»

6. Пункт 44 дополнить предложением следующего содержания:  
«Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер.»

7. Пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением изменений и (или) дополнений:

- 1) наименования и (или) места нахождения управляющей компании;
- 2) наименования и (или) места нахождения кастодиана;
- 3) аудиторских организаций управляющей компании и (или) кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
- 4) перечня посредников по размещению и выкупу паев фонда.

В период первоначального размещения паев фонда в настоящие Правила могут быть внесены только изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.»

8. Пункт 92 изложить в следующей редакции:

«92. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 91 настоящих Правил, вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями паев в порядке, установленном настоящими правилами (пункт 72), текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с Национальным Банком Республики Казахстан.»

9. Пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Изменения и (или) дополнения, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 91 настоящих Правил, вступают в силу с даты их принятия и не подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан. Если на дату представления изменений и (или) дополнений в настоящие Правила ни один пай данного фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с Национальным Банком Республики Казахстан либо с даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 91 настоящих Правил.»

10. Строку третью Таблицы 1, указанной в пункте 1 Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«	Кастодиан	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	Лицензия от 28 января 2015 года № 1.2.25/195/34, выданная Национальным Банком Республики Казахстан	050059, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби 38	».
---	-----------	---	--	---	----

11. В пункте 5.1. Приложения 1 к Правилам:

- подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) 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 является ценная бумага;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Требования подпунктов 5) и 12) настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.»

12. Строку порядковый номер 1 Таблицы 4, указанной в пункте 6.1. Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

1	Инвестиции в финансовые инструменты одного вида (выпуска) одного юридического лица (за исключением государственных ценных бумаг и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан)	не более 15% от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска)
---	---	--

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІЛДІ

20<sup>16</sup> ж. « 26 сәуір »

Прошито и пронумеровано.  
Всего на 4 листах.

Председатель Правления  
АО «Налк Финанс»  
Абжанов А.Р.

