

О д о б р е н ы
решением Правления
АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"

(протокол заседания
от 01 февраля 2019 года № 06/19)

У т в е р ж д е н ы
решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"

от 15 марта 2019 года № 10/19

В в е д е н ы в д е й с т в и е
с " ____ " _____ 2019 года

Изменения №7
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Halyk-Валютный"

Алматы, 2019 г.

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

1. По всему тексту Правил слова "единый регистратор" заменить словами "центральный депозитарий" в соответствующем падеже.
2. По всему тексту Правил слова "торговых системах организаторов торгов" заменить словами "торговой системе фондовой биржи".
3. По всему тексту Правил название Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" заменить на "Об инвестиционных и венчурных фондах".
4. Пункт 44 статьи VII Правил изложить в следующей редакции:
"44. Заявки на выкуп паев исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню выкупа паев. Скидка с расчетной стоимости паев при их выкупе управляющей компанией предусмотрена только в случае, установленном в пункте 45-1 настоящих Правил. Заявки на выкуп паев носят безотзывный характер."
5. Пункт 45-1 статьи VII Правил изложить в следующей редакции:
"45-1. При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее 6 (шести) календарных месяцев, управляющая компания вправе применить скидку в размере 1 (одного) процента от общей стоимости, предъявляемых к выкупу паев. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паев фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в правила фонда."
6. Пункт 49 статьи IX Правил изложить в следующей редакции:
"49. За счет активов фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании:

Фиксированное вознаграждение	0,2 % (ноль целых две десятых процента) годовых от стоимости чистых активов фонда	Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в месяц
Переменное вознаграждение	4 % (четыре процента) от чистого инвестиционного дохода	Переменное вознаграждение начисляется ежедневно, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода на дату предыдущего дня, удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода по итогам года. При этом, управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное

		вознаграждение.
--	--	-----------------

7. В пункте 50 статьи IX Правил слова "единому регистратору" исключить.

8. Пункт 96 статьи XVI Правил изложить в следующей редакции:

"96. В случае принятия Советом директоров управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда, управляющая компания размещает на своем корпоративном интернет ресурсе уведомление о невыплате дивидендов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения."

9. В Приложении 1 к Правилам Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный", содержащих ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ Интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk-Валютный" (далее – Инвестиционная декларация):

9.1. Подпункт 6) пункта 5.1. статьи 5 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов инвестиционного фонда;"

9.2. Подпункт 11) пункта 5.1. статьи 5 Инвестиционной декларации исключить.

9.3. Строку 2 Таблицы 4 пункта 6.1. статьи 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"	2	Инвестиции в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами	не более 20% от стоимости чистых активов фонда	"
---	---	---	--	---

9.4. Строку 5 Таблицы 4 пункта 6.1. статьи 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"	5	Суммарный размер инвестиций в инструменты резидентов одной страны с суверенным рейтингом равным и выше суверенного рейтинга Республики Казахстан, кроме Соединённых Штатов Америки	не более 50% от стоимости активов фонда	"
---	---	--	---	---

9.5. Пункт 7.1. статьи 7 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"7.1. За счет активов фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании:

Фиксированное вознаграждение	0,2 % (ноль целых две десятых процента) годовых от стоимости чистых активов	Фиксированное вознаграждение начисляется ежедневно, рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день, удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в месяц
------------------------------	---	---

	фонда	
Переменное вознаграждение	4 % (четыре процента) от чистого инвестиционного дохода	Переменное вознаграждение начисляется ежедневно, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода на дату предыдущего дня, удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода по итогам года. При этом, управляющая компания вправе отказаться от переменного вознаграждения и сторнировать ранее начисленное за год переменное вознаграждение.

- 9.6. В пункте 7.2. статьи 7 Инвестиционной декларации слова "единому регистратору" исключить.
- 9.7. Пункт 9.1. статьи 9 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"9.1. Выплата дивидендов по паям может осуществляться по итогам календарного года в размере инвестиционного дохода за период, за который выплачиваются дивиденды, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев."
- 9.8. Пункт 9.4. статьи 9 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"9.4. Дата фиксации реестра держателей паев определяется Советом директоров управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов."
- 9.9. Пункт 9.5. статьи 9 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"9.5. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по паям."

Прошито и пронумеровано.
Всего на 4 листах.

И.о. Председателя Правления
АО «Налк Финанс»
Темирханов М.Р.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма **Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті**

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.04.19г. № 33-11-10/1583

Департамент/Управление **регулирования
небанковских финансовых организаций**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

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

**А05А1В9, г. Алматы,
проспект Абая, 109 «В»
5 этаж, 357 31 75**

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

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 6 статьи 28 Закона¹ согласовал изменения в правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Валютный», созданного АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и направляет один экземпляр изменений в правила указанного фонда.

**Заместитель
Директора Департамента**

С.Килибаева

исполнитель: Букенбаева Г.О.
тел. 2788-104 (вн. 5612)

