

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар
нарығы департаменті**

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

Департамент/Управление **Департамент
рынка ценных бумаг**

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

19.06.2023 № 04-4-11/1722

**АО «ВСС Invest» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»**

050000, г. Алматы,
ул. Панфилова, 98
тел.: 8(727) 244 32 32

**О согласовании изменений и дополнений
в Правила паевого инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ¹, согласовало представленные АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» изменения и дополнения в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ВСС ELITE» и направляет один экземпляр указанных изменений в Правила.

Приложения на 3 листах.

Директор Департамента

А. Дәулетбақ

Исп.: Баратова М., тел.: +7 (727) 237 12 10
Исабеков М., тел.: +7 (727) 237 11 11 (вн.6584)

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

Утверждено:
Постановлением Совета Директоров
№ ____ от « ____ » _____ 2023 г.

Согласовано:
Агентство Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансовых
рынков
№ ____ от « ____ » _____ 2023 г.

Изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда
«BCC ELITE» под управлением АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк
ЦентрКредит»

Алматы 2023 год

Внести следующие изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ВСС ELITE» под управлением АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Правила):

1. В пункт 4 «Сведения о паях фонда» Раздел I Общие положения в строке «минимальный размер участие в фонде» слова «10 000 000 (Десять миллионов) тенге» заменить на слова «100 000 (Сто тысяч) тенге».
2. В пункт 5 «Сведения об управляющей компании фонда (далее – «управляющая компания»)» Раздел I Общие положения в строке «местонахождение управляющей компании (юридический адрес)» слова «г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д.38,1 этаж» на заменить «Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98».
3. В пункт 5 «Сведения об управляющей компании фонда (далее – «управляющая компания»)» Раздел I Общие положения в строке «сведения о почтовом адресе управляющей компании» слова «г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д.38,1 этаж» на заменить «Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98».
4. Подпункт б) пункта 52 изложить в следующей редакции: «б) минимальный размер денег, вносимых в оплату паев, составляет 100 000 (Сто тысяч) тенге».
5. Пункт 58 изложить в следующей редакции: «Выкуп паев фонда осуществляется Управляющей компанией четыре раза в год в следующие даты: 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября с фиксацией реестра держателей паев по состоянию за 23:59:59 времени города Астана 14 февраля, 14 мая, 14 августа, 14 ноября. При совпадении вышеуказанных дней выкупа паев с выходными или праздничными днями в Республике Казахстан, выкуп осуществляется на следующий рабочий день с фиксацией реестра держателей паев по состоянию за 23:59:59 времени города Астана, предшествующей первому рабочему дню, следующему за выходными и(или) праздничными днями».
6. Раздел VIII «Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов пая» изложить в следующей редакции:
 70. Управляющая компания вправе принять решение о выплате чистого дохода Фонда в виде дивидендов держателям паев фонда.
 71. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Управляющей компании.
 72. Решение о выплате дивидендов, а также порядок исчисления, начисления и выплаты дивидендов оформляется Решением Правления Управляющей компании и содержит сведения о дате фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов и размере дивидендов на 1 пай. Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты фиксации реестра держателей паев.
 73. Выплата дивидендов осуществляется по банковским реквизитам, указанным в Реестре держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения по ценным бумагам, выданным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». В случае отсутствия банковских реквизитов в Реестре держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения по ценным бумагам выплата дивидендов осуществляется по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паев, имеющихся у Управляющей компании, либо по реквизитам, представленным держателем паев. В случае хранения паев фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у Управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов, пайщик уведомляет Управляющую компанию о своих банковских реквизитах.
 74. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
 75. Комиссия за банковский перевод суммы дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется за счет Управляющей компании.
 76. Выплата дивидендов осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты

фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.

77. Ответственность за актуальность своих банковских реквизитов и реквизитов лицевых счетов и субсчетов несут держатели паев Фонда. В случае изменения банковских реквизитов держатели должны уведомить об этом Управляющую компанию не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты фиксации реестра держателей паев и внести изменения в анкету держателя паев;

7. Раздел 6 «Дивидендная политика» Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

6.1. Управляющая компания вправе принять решение о выплате чистого дохода Фонда в виде дивидендов держателям паев фонда. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Управляющей компании.

6.2. Решение о выплате дивидендов, а также порядок исчисления, начисления и выплаты дивидендов оформляется Решением Правления Управляющей компании и содержит сведения о дате фиксации реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов и размере дивидендов на 1 пай. Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты фиксации реестра держателей паев.

6.3. Выплата дивидендов осуществляется по банковским реквизитам, указанным в Реестре держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения по ценным бумагам, выданным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». В случае отсутствия банковских реквизитов в Реестре держателей ценных бумаг для выплаты вознаграждения по ценным бумагам выплата дивидендов осуществляется по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паев, имеющихся у Управляющей компании, либо по реквизитам, представленным держателем паев. В случае хранения паев фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у Управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов, пайщик уведомляет Управляющую компанию о своих банковских реквизитах.

6.4. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

6.5. Комиссия за банковский перевод суммы дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется за счет Управляющей компании.

6.6. Выплата дивидендов осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.

6.7. Ответственность за актуальность своих банковских реквизитов и реквизитов лицевых счетов и субсчетов несут держатели паев Фонда. В случае изменения банковских реквизитов держатели должны уведомить об этом Управляющую компанию не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты фиксации реестра держателей паев и внести изменения в анкету держателя паев;

Председатель Правления



Шаяхметов Д.Н.

