

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар**  
**нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент**  
**рынка ценных бумаг**

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

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

24.12.2021 г. № 04-4-10/3013

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

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

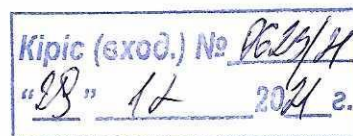
**О согласовании изменений и дополнений  
в Правила паевого инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ<sup>1</sup> согласовало представленные АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» изменения и дополнения в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит-Валютный», Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный баланс», Интервального паевого инвестиционного фонда «ВСС Elite» и направляет по одному экземпляру указанных изменений в Правила.

**Директор Департамента**

**П.Афанасьев**

Исп.: Канапьянова А., тел.: +7 (727) 237 12 17  
Акимжанова А.



<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

Утверждены:  
Решением Совета Директоров  
АО «ВСС Invest»  
от «24» ноября 2021 г.

Согласованы:  
Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансовых рынков  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного  
фонда «ЦентрКредит-Разумный Баланс» под управлением АО «ВСС Invest» -  
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

Алматы  
2021 г.

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

1. Внести следующие изменения в пункт 2. Полное наименование и местонахождение управляющей компании Фонда:
  - 1) подпункт 2) изложить в следующей редакции: «местонахождение Управляющей компании: 0500000, Республика Казахстан, Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»;».
  - 2) подпункт 3) изложить в следующей редакции: «лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, № 3.2.235/12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган) от 10.07.2018 года.».
2. Внести следующие изменения в пункт 3. Полное наименование и местонахождение кастодиана Фонда, его права и обязанности:
  - 1) подпункт 3) изложить в следующей редакции: «лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.199/93/31 от «03» февраля 2020, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.»
3. Пункт 4. изложить в следующей редакции: «Полное наименование и местонахождение лица, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда (Далее – Регистратор), его права и обязанности:
  - 1) полное официальное наименование Регистратора: Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 2) местонахождение Регистратора: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-1, д. 28.;
  - 3) Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением НБ РК от 29.10.2018 года Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг;
  - 4) права и обязанности Регистратора регламентируются Договором на оказание услуг по ведению системы реестров держателей паев, заключенному между Управляющей компанией и Регистратором.».
4. Пункт 5. «Полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана Фонда» изложить в следующей редакции: «5.1. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее – Аудитор):
  - 1) полное официальное наименование Аудитора: ТОО «КПМГ Аудит»;
  - 2) место нахождения Аудитора: Республика Казахстан, А25D6T5, г. Алматы, Проспект Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»;
  - 3) Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.5.2. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана (далее – Аудитор Кастодиана):

- 1) полное официальное наименование Аудитора Кастодиана: "Эрнст энд Янг";
  - 2) местонахождение Аудитора Кастодиана: Республика Казахстан, А17А6Е8, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Esentai Tower»;
  - 3) Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2, № 0000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года.».
5. В пункт 13.1 «Условия приобретения паёв Фонда» внести следующие изменения:
- 1) подпункт 2) изложить в следующей редакции: «паи Фонда оплачиваются деньгами в национальной валюте Республики Казахстан. Деньги в оплату паев, при их приобретении у Управляющей компании и (или) ее представителей, перечисляются на счет Фонда открытый в Кастодиане;»;
  - 2) подпункт 7) дополнить следующим: «Приобретение паев на организованном рынке осуществляется в соответствии с правилами организатора торгов;»;
  - 3) подпункт 10) изложить в следующей редакции: «расчетная стоимость пая может выражаться дробными числами, с двумя знаками после запятой; количество паев, принадлежащих одному держателю, выражается целыми числами;»;
  - 4) подпункт 11) после слов «принимаются ежедневно» дополнить словами «в рабочие дни»;
  - 5) подпункт 12) после слов «на приобретение» дополнить словом «паёв»
6. Пункт 13.2 «Порядок приобретения паев Фонда» изложить в следующей редакции:
- «13.2.1 при приобретении паёв у Управляющей компании и(или) её представителей, посредством подачи заявки на приобретение:
- 1) приобретение паев Фонда через Управляющую компанию и(или) её представителей осуществляется путем подачи соответствующей заявки по форме приложения №3 к настоящим Правилам;
  - 2) зачисление паёв на лицевой счет в реестре держателей паёв Фонда или субсчет держателя, открытый в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляется после подтверждения Кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки;
  - 3) регистрация сделок по приобретению паёв Фонда через Управляющую компанию осуществляется регистратором на основании приказа Управляющей компании. Регистрация прав держателей паев Фонда в реестре осуществляется в день поступления приказа Управляющей компании;
  - 4) выдача выписки из реестра держателей паев, осуществляется в течение одного дня с момента внесения записи в реестр;
  - 5) если в течение 90 дней после подачи заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, Управляющая компания аннулирует данную заявку;
  - 6) регистрация сделок совершаемых на вторичном рынке паев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилам Регистратора, правилам организатора торгов;
  - 7) в случае дополнительного приобретения паев, подача заявки необязательна.
  - 8) заявка на приобретение паев Фонда может быть подана инвестором – физическим лицом управляющей компании Фонда с использованием

информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

- 9) при подаче инвестором – физическим лицом заявки на приобретение паев Фонда в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронной заявке физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица.

13.2.2 при приобретении паёв на организованном рынке:

- 1) приобретение паёв на организованном рынке осуществляется инвесторами в соответствии с Правилами организатора торгов;».

7. Подпункт 6) пункта 24.1 «Условия выкупа паев Фонда» изложить в следующей редакции:

«6) выкуп паёв Фонда осуществляется два раза в год. Датами выкупа паёв Фонда являются 15 марта и 15 сентября с фиксацией реестра держателей паёв для проведения выкупа по состоянию за 23:59:59 времени города Нурсултан 14 марта и 14 сентября.

Прием заявок на выкуп паёв Управляющей компанией и(или) ее представителями начинается за 10 дней до даты фиксации реестра и заканчивается в 18:00 времени города Нурсултан даты фиксации реестра.

В случае, если дата выкупа паёв приходится на выходной и(или) праздничный день, дата выкупа переносится на первый рабочий день, следующий за выходным и(или) праздничным днем с фиксацией реестра на 23:59:59 времени города Нурсултан даты, предшествующей первому рабочему дню – дате выкупа.

Выкуп паёв осуществляется по цене пая, сложившейся за дату фиксации реестра, в течение пяти рабочих дней начиная с даты выкупа. Перевод денежных средств за выкупленные паи осуществляется в день выкупа паёв.».

8. Подпункт 7) пункта 24.1 «Условия выкупа паев Фонда» изложить в следующей редакции:

«7) принятое Управляющей компанией решение о выкупе паев Фонда доводится до сведения держателей паев, посредством публикации на сайте Управляющей компании, не позднее чем за 15 дней до даты выкупа паев.».

9. Пункт 24.2 «Порядок подачи и исполнения заявки на выкуп паев Фонда» изложить в следующей редакции:

«1) требования о выкупе паев Фонда подается в форме заявок на выкуп паев по форме приложения №4 к настоящим Правилам;

2) заявки принимаются управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев;

3) при выкупе паёв Фонда в целях перевода денег за выкупленные паи Управляющая компания использует банковские реквизиты пайщика, указанные в заявке;

4) выкуп паёв Фонда по заявке производится Управляющей компанией с лицевого счета пайщика в реестре держателей паёв или субсчета держателя открытого в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на имя пайщика;

5) при выкупе паёв Фонда передача денег заявителю по указанным в заявке и

принадлежащим заявителю банковским реквизитам осуществляется Управляющей компанией в день выкупа паёв. Выкуп паёв фонда по цене пая, сложившейся за дату фиксации реестра, производится в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выкупа паёв;

б) выкуп паев на вторичном рынке (у держателей паев) осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;

7) заявка на выкуп паев Фонда может быть подана инвестором – физическим лицом управляющей компании Фонда с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

8) ответственность за несвоевременное исполнение заявки на выкуп паёв по некорректно указанным пайщиком-заявителем банковским реквизитам, реквизитам лицевого счета или субсчета несет пайщик-заявитель.

Расходы по повторному исполнению перевода паёв и перевода денег за выкупленные пай, в случае предоставления некорректных реквизитов счетов, осуществляется

за счет пайщика-заявителя, путем удержания суммы комиссии за банковский перевод и суммы комиссии за исполнение приказа по списанию паёв при отправке денег в счёт выкупленных паёв.»

10. Пункт 26 «Условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе Управляющей компанией» изложить в следующей редакции: «При проведении выкупа Управляющая компания вправе применять скидку. Порядок применения скидки и ее размер определяется Управляющей компанией. Размер скидки не может быть больше 3 % от расчетной стоимости пая, сложившейся на дату выкупа.»

11. Пункт 31 «Порядок выплаты дивидендов» изложить в следующей редакции:

«Порядок выплаты дивидендов:

- 1) Управляющая компания исчисляет, начисляет и выплачивает держателям паев Фонда дивиденды в порядке и на условиях, определенных Правилами. Дивидендная политика изложена в пункте 7 Приложения № 1 к Правилам.
- 2) Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.
- 3) Датой фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, являются следующие даты: 14 июня, 14 декабря.
- 4) Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, в денежной форме или в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателями паев на сумму начисленных дивидендов, по их выбору, но в соответствии с подпунктами 5) и 6) настоящего пункта.
- 5) Выплата дивидендов держателям паев в денежной форме осуществляется по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паев, имеющейся у Управляющей компании.
- 6) При выплате дивидендов держателям паев в денежной форме из суммы начисленных и подлежащих выплате держателю паев дивидендов удерживаются фактически понесенные расходы, связанные с комиссиями кастодиана по переводу денежных средств согласно тарифам кастодиана.

Сумма удержания не может быть больше суммы начисленных и подлежащих выплате держателю паев дивидендов.

- 7) Реинвестирование суммы дивидендов в паи фонда не предусмотрена.
  - 8) 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 и внести изменения в анкетах держателя паев.
12. Сведения о реквизитах Управляющей компании изложить в следующей редакции: «Местонахождение: 0500000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» (юрид.адрес), г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д. 38, 1 этаж (факт.адрес), БИН:030640007360, ИИК: 19467284, БИК:190501719.»
13. В пункт 7 «Дивидендная политика» Приложения №1 к Правилам фонда «Инвестиционная декларация Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит–Разумный баланс» внести следующие изменения:
- 1) В подпункте 1) слова «Фонд осуществляет исчисление, начисление и выплату дивидендов держателям паёв ежеквартально» заменить на слова «Фонд осуществляет исчисление, начисление дивидендов держателям паёв два раза в год в сроки, согласно подпункту 3) пункта 31 Правил»;
  - 2) В подпункте 1) слова « $D_t$  – дивиденд за квартал» заменить на « $D_t$  – величина дивидендов на 1 пай к выплате за период»;
  - 3) В подпункте 2) после слов «по состоянию на 23:59:59 секунд» добавить словами «времени города Нурсултан»;
  - 4) В подпункте 4) слова «28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 ноября» заменить словами «14 июня и 14 декабря»;
  - 5) Подпункт 6) изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая. Перевод денег, причитающихся пайщику при выплате дивидендов, осуществляется по банковским реквизитам, указанным в реестре держателей паёв, либо по банковским реквизитам, содержащимся в анкете клиента.»
14. Сведения о реквизитах Управляющей компании Приложения №1 изложить в следующей редакции: «Местонахождение: 0500000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» (юрид.адрес), г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д. 38, 1 этаж (факт.адрес), БИН:030640007360, ИИК: 19467284, БИК:190501719.»
15. В преамбуле Договора доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит–Разумный баланс» (Приложение №2 к Правилам фонда) сведения о лицензии Управляющей компании и ее первом руководителе изложить в следующей редакции: «Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, № 3.2.235/12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Уполномоченный орган) от 10.07.2018г. и, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице Председателя Правления Шаяхметова Д.Н.»
16. Сведения о реквизитах Управляющей компании Приложения №2 изложить в следующей редакции: «Местонахождение: 0500000, Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» (юрид.адрес), г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д. 38, 1 этаж (факт.адрес), БИН:030640007360, ИИК: 19467284, БИК:190501719.».

17. В Приложении №3 к Правилам фонда слова «РНН бенефициара: 600 400 085 978» исключить.

Заместитель Председателя Правления



Дронин А.В.



Пронумеровано  
прошнуровано

лист

