

«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

31.03.2022 г. № 04-4-10/407

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

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

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

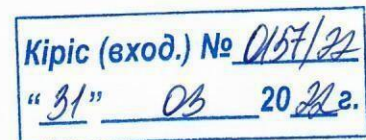
050000, г. Алматы,
ул. Аль-Фараби, 38
тел.: 8(727) 244 32 32

**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 «ЦентрКредит-Валютный», Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный баланс» и направляет по одному экземпляру указанных изменений в Правила.

Директор Департамента

П.Афанасьев



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

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

Утверждены:
Решением Совета директоров
АО «ВСС Invest» №02/28 от
«28» февраля 2022

Согласованы:
Агентством Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансовых рынков
от « » _____ 2022 года

Изменения и дополнения в Правила Интервального паевого
инвестиционного фонда

«ЦентрКредит – Разумный баланс»

под управлением Акционерного общества «ВСС Invest» – ДО АО «Банк
ЦентрКредит»

Алматы 2022 год

1. Подпункт б) пункта 24.1 Правил: «Условия выкупа паев Фонда» изложить в следующей редакции:

«б) выкуп паёв Фонда осуществляется четыре раза в год. Датами выкупа паёв Фонда являются 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря с фиксацией реестра держателей паёв для проведения выкупа по состоянию за 23:59:59 времени города Нур-Султан
14 марта, 14 июня, 14 сентября и 14 декабря.

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 Нур-Султан 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 Нур-Султан 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.»

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

«31. 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: 28 февраля, 31 мая, 31 августа и 30 ноября;
- 4) Выплата дивидендов осуществляется в валюте номинальной стоимости пая, в денежной форме в соответствии с подпунктами 5) и 6) настоящего пункта;
- 5) Выплата дивидендов держателям паев в денежной форме 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, имеющейся у Управляющей компании, либо по реквизитам, предоставленным держателем паёв;
- 6) Комиссия за банковский перевод суммы дивидендов держателям паёв, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется за счет Управляющей компании.
- 7) Реинвестирование суммы дивидендов в паи фонда не предусмотрено;
- 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;

- 9) Управляющая компания вправе принимать решение о внеочередной выплате дивидендов вне утвержденного настоящими Правилами графика. Выплата дивидендов держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика является правом, а не обязанностью Управляющей компании.

Управляющая компания вправе принимать решение о внеочередной выплате дивидендов вне утвержденного настоящими Правилами графика при наступлении одного из следующих условий:

- доходность пая Фонда за предшествующие 12 месяцев превышает 7 % годовых;

- общее количество выплат дивидендов в календарном году, включая фактически осуществленные выплаты и выплаты, предстоящие до конца календарного года, согласно подпункту 3) пункта 31 Правил, составляет менее четырёх.

Решение о внеочередной выплате дивидендов оформляется Решением Правления Управляющей компании и содержит сведения о дате фиксации реестра держателей паёв Фонда, имеющих право на получение дивидендов и размере дивидендов на 1 пай.

Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет ресурсе Компании за 5 календарных дней до даты фиксации реестра держателей паёв.

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

3. В пункт 7 Приложения №1 к Правилам: «Дивидендная политика» внести следующие изменения:

3.1.В подпункте 1) пункта 7: слова «Фонд осуществляет исчисление, начисление дивидендов держателям паёв два раза в год в сроки, согласно подпункту 3) пункта 31 Правил» заменить на слова «Фонд осуществляет исчисление, начисление дивидендов держателям паёв ежеквартально, согласно подпункту 3) пункта 31 Правил»;

3.2.В подпункте 1) пункта 7: слова « D_t – величина дивидендов на 1 пай к выплате за период;» заменить на « D_t – дивиденд за квартал»;

3.3.В подпункте 2) пункта 7: после слов «по состоянию на 23:59:59 секунд» добавить слова «времени города Нур-Султан»;

3.4.В подпункте 4) пункта 7: слова «14 июня и 14 декабря» заменить словами «28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 ноября»;

3.5.Дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) В случае принятия Управляющей компанией решения о внеочередной выплате дивидендов, согласно подпункту 9) пункта 31 Правил, Решение Правления Управляющей компании публикуется на интернет ресурсе Компании за 5 календарных дней до даты фиксации реестра держателей паёв.

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

дивидендов.»

4. Подпункт 10) Пункт 13.1 Правил изложить в следующей редакции:

«10) цена паёв выражается дробным числом с двумя знаками после запятой. Количество паев, принадлежащих одному держателю, выражается целым числом.

При приобретении паёв Фонда посредством подачи заявки или повторном приобретении паёв у Управляющей компании исчисление количества паёв Фонда, подлежащего зачислению на счёт пайщика, осуществляется с применением метода округления к меньшему значению.

Неразмещенные денежные средства пайщика, оставшиеся после приобретения паёв и составляющие величину менее стоимости одного пая на дату размещения, подлежат:

- в случае, когда пайщик является клиентом Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание – переводу на клиентский счет без подачи распорядительного документа на перевод суммы от имени пайщика;
- в случае, когда пайщик не является клиентом Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание – переводу на счета пайщика при подаче пайщиком соответствующего распорядительного документа на перевод суммы с указанием его банковских реквизитов.
- в случае отсутствия счетов пайщика у Управляющей компании в рамках договора на брокерское обслуживание или отсутствия распорядительного документа последующие размещения паёв на счета пайщика осуществляются с учетом суммы ранее размещенных денежных средств.»

Председатель Правления



Шаяхметов Д.Н.



Пронумеровано

лист

4

