

Исх № 08/306
от 18.05.2023

АО "Казакстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента		
	Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат		
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	15.05.2023
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	Согласование Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка изменений и дополнений в Правила инвестиционных паевых фондов.
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің инвестициялық пай қорлары туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды келісуі.
	3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:	
		эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:	
	1	объем неисполненных обязательств, тенге	
		орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге	
2	причина неисполнения обязательств		
	міндеттемелерді орындамау себептері		
3	национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций		
	облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)		
4	вид облигаций		
	облигациялардың түрі		

		5	количество размещенных облигаций		
			орналастырылған облигациялардың саны		
		6	размер купонной ставки		
			купон мөлшерлемесінің мөлшері		
		7	дата дефолта		
			дефолт күні		
		8	сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге		
			купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге		
		9	сумма задолженности по основному долгу, тенге		
			негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге		
		10	остаток неурегулированного долга, тенге		
			реттелмеген борыш қалдығы, тенге		

С уважением,
 Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз"



Камаров Т.К.

Исполнитель: Махметова Малика, тел. 259 88 77 (вн. 717), e-mail: mmakhmetova@centras.kz

«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

15.05.2023 г. № 04-Ұ-11/1340



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

Вход. № 152

от 17.05.2023

АО «Сентрас Секьюритиз»

050008, г. Алматы,

ул. Манаса, 32А

тел.: 8(727) 259 88 77

**О согласовании изменений и дополнений
в Правила 3 паевых инвестиционных фондов**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ¹, согласовало представленные АО «Сентрас Секьюритиз» изменения и дополнения в Правила Открытого паевого инвестиционного фонда «Казначейство», Интервального паевого инвестиционного фонда «Сентрас – Глобальные рынки», Интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций» и направляет по одному экземпляру указанных изменений в Правила фондов.

Приложения на 60 листах.

Директор Департамента

А. Дәулетбақ

Исп.: Баратова М., тел.: +7 (727) 237 12 10
Темралиев А., тел.: +7 (727) 237 12 08

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»



Утверждено:

Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол б/н от 25.04.2023г.)

Вступают в силу с 20 июня 2023г.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в
ПРАВИЛА интервального паевого инвестиционного фонда
«Сентрас - Глобальные рынки»**

Изменения и дополнения вносятся в Правила в целях их приведения в соответствие с изменениями, внесёнными в Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІ «Об инвестиционных и венчурных фондах».

1. Исключить подпункт 2.2.10 пункта 2.2. раздела III.
2. Исключить подпункт 2.2.11 пункта 2.2. раздела III.
3. Изменить пункт 12 раздела IV и изложить его в новой редакции:
«12. цена последующего размещения паев определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег (при наличии заявки). При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяются по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами.».
4. Изменить подпункт 1.5. пункта 2 раздела VIII и изложить его в новой редакции:
«1.5. сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к управляющей компании и кастодиану фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного фонда;».
5. Дополнить пункт 6 раздела VIII подпунктом 1.6. и изложить его в следующей редакции:
«1.6. указывать и размещать (в том числе и в рекламе) информацию о доходности инвестиционной деятельности фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев.».
6. Дополнить раздел VIII пунктом 10 и изложить его в следующей редакции:
«10. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».



Утверждено:

Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол б/н от 25.04.2023г.)

Вступают в силу с 20 июня 2023г.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в
ПРАВИЛА открытого паевого инвестиционного фонда
"Казначейство"**

Изменения и дополнения вносятся в Правила в целях их приведения в соответствие с изменениями, внесёнными в Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-III «Об инвестиционных и венчурных фондах».

1. Исключить подпункт 2.2.11 пункта 2.2. раздела III.
2. Изменить пункт 12 раздела IV и изложить его в новой редакции:
«12. цена последующего размещения паев определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег (при наличии заявки). При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяются по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами.».
3. Изменить подпункт 1.5. пункта 2 раздела VIII и изложить его в новой редакции:
«1.5. сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к управляющей компании и кастодиану фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного фонда;».
4. Дополнить пункт 6 раздела VIII подпунктом 1.6. и изложить его в следующей редакции:
«1.6. указывать и размещать (в том числе и в рекламе) информацию о доходности инвестиционной деятельности фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев.».
5. Дополнить раздел VIII пунктом 10 и изложить его в следующей редакции:
«10. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».



Утверждено:

Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол б/н от 25.04.2023г.)

Вступают в силу с 20 июня 2023г.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ в
ПРАВИЛА интервального паевого инвестиционного фонда
«Фонд еврооблигаций»**

Изменения и дополнения вносятся в Правила в целях их приведения в соответствие с изменениями, внесёнными в Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІ «Об инвестиционных и венчурных фондах».

1. Исключить подпункт 2.2.10 пункта 2.2. раздела III.
2. Исключить подпункт 2.2.11 пункта 2.2. раздела III.
3. Изменить пункт 12 раздела IV и изложить его в новой редакции:
«12. цена последующего размещения паев определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег (при наличии заявки). При поступлении заявки после поступления денег, цена размещения пая определяются по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами.».
4. Изменить подпункт 1.5. пункта 2 раздела VIII и изложить его в новой редакции:
«1.5. сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к управляющей компании и кастодиану фонда в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов инвестиционного фонда;».
5. Дополнить пункт 6 раздела VIII подпунктом 1.6. и изложить его в следующей редакции:
«1.6. указывать и размещать (в том числе и в рекламе) информацию о доходности инвестиционной деятельности фонда за период менее двенадцати последовательных календарных месяцев.».
6. Дополнить раздел VIII пунктом 10 и изложить его в следующей редакции:
«10. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».