

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

07.03.2023г. № 04-4-11/673

**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 (далее – ИПИФ) «ЦентрКредит – Разумный баланс», ИПИФ «ЦентрКредит - Валютный», и направляет по одному экземпляру указанных изменений в Правила.

Приложения на ___ 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
№ 02/13 от «13» Февраля 2023 г.

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

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

Алматы 2023 год

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

- 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, 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) Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателям паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в «Заявке на приобретение паев № б/н для физических/юридических лиц» согласно форме, указанной в Приложении №3 Правил, имеющейся у Управляющей компании.
- 6) Держатель паев имеет право сменить форму выплаты дивидендов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты фиксации реестра держателей паев подав «Заявку на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц» Управляющей компании по форме, указанной в Приложении №3 Правил.
- 7) 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, имеющихся у Управляющей компании, либо по реквизитам, представленным держателем паев;
- 8) В случае если держатель паев Фонда не осуществил выбор формы выплаты дивидендов и / или не указал банковские реквизиты, выплата дивидендов этому держателю паев осуществляется в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда держателям паев на сумму начисленных дивидендов.
- 9) Комиссия за банковский перевод суммы дивидендов держателям паев, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется за счет Управляющей компании.
- 10) 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;
- 11) Управляющая компания вправе принимать решение о внеочередной выплате дивидендов держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика является правом, а не обязанности Управляющей компании. Решение о внеочередной выплате 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 за 5 календарных дней до даты фиксации реестра

держателей паев.

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

2. Приложение №3 к Правилам изменить и изложить в следующей редакции:

Приложение №3 к
Правилам Фонда

ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»

Заявка на приобретение паев № б/н для физических/юридических лиц

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс»
Полное наименование УК		АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Дата принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИНН		
Документ удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Уполномоченный Представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, Удостоверяющий Личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о	Номер	

Государственной Регистрации	Дата выдачи	
	Кем выдан	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Прошу продать паи Фонда на сумму _____ (прописью) тенге Банковские реквизиты для перечисления денег: Бенефициар: БИН бенефициара: БИК КНП: КБе: Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____, на приобретение паев ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс». ИИК:		
Способ получения уведомлений	Адрес	
	Факс	
	E-mail	
Выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму начисленных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс», а также приложениями к Правилам.		<input type="checkbox"/>
Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме. Банковские реквизиты для перечисления денег: Бенефициар: БИН бенефициара: БИК КНП: КБе: Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____, ИИК:		<input type="checkbox"/>
С Правилами ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а) Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «ВСС Invest» в будущем в период действия договорных обязательств. Подписанием настоящей Заявки, Держатель подтверждает, что до него доведена информация и он соглашается с тем, что Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи фонда.		<input type="checkbox"/>

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

И.О., подпись лица, принявшего заявку

ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс»

Заявка на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс»
Полное наименование УК		АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Дата принятия заявки		
Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Заявитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
ИНН		
Документ удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Уполномоченный Представитель <u>Физическое лицо</u>	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, Удостоверяющий Личность представителя	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Свидетельство о Государственной Регистрации	Номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	

	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Документ, подтверждающий полномочия		
Прошу выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму начисленных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит - Разумный баланс», а также приложениями к Правилам		Г
Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме. Банковские реквизиты для перечисления денег: <u>Бенефициар:</u> <u>БИН бенефициара:</u> <u>БИК</u> <u>КНП: КБе:</u> <u>Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____,</u> <u>ИИК:</u>		Г

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя

Ф.И.О. , подпись лица, принявшего заявку

Председатель Правления



Шаяхметов Д.Н.