

«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 ИФ<sup>1</sup>, 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)

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

Утверждено:  
Постановлением Совета Директоров  
№ 02/В от «13» февраля 2023 г.

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

Изменения и дополнения в Правила ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный» под управлением  
АО «BCC INVEST» - ДО АО «Банк ЦентрКредит».

Алматы 2023 год

**1. Пункт 6 «Дивидендная политика» Приложение №1 к Правилам «Инвестиционная декларация Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит-Валютный» дополнить подпунктами 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 следующего содержания:**

«6.11 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 6.12 и 6.13 настоящего пункта».

«6.12 Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателям паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в «Заявке на приобретение паев № 6/н для физических/юридических лиц» согласно форме, указанной в Приложении №3 Правил, имеющейся у Управляющей компании».

«6.13 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.»

«6.14 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.»

**2. Пункт 54. Раздела VIII. «Порядок выплаты дивидендов» Правил изменить и изложить в следующей редакции:**

«54. 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 пунктами 57 и 58 настоящего раздела».

**3. Раздел VIII. «Порядок выплаты дивидендов» Правил дополнить пунктами 57, 58, 59, 60 следующего содержания:**

«57. Выбор формы выплаты дивидендов осуществляется держателям паев Фонда путем явного указания выбранной формы выплаты дивидендов в «Заявке на приобретение паев № 6/н для физических/юридических лиц» согласно форме, указанной в Приложении №3 Правил, имеющейся у Управляющей компании».

«58 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.»

«59. 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.»

«60. Неразмещенные денежные средства пайщика, оставшиеся после реинвестирования и составляющие величину менее стоимости одного пая на дату размещения подлежат

последующему реинвестированию на счет пайщика, которое осуществляется с учетом суммы ранее размещенных денежных средств».

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

Приложение №3 к  
Правилам Фонда

**ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»**

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

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»
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	
Имя:	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
Держатель, уполномоченный личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан	
Держатель, подтверждающий полномочия		

Целью продать паи Фонда на сумму \_\_\_\_\_ (прописью) тенге  
 Банковские реквизиты для перечисления денег:  
 Бенефициар:  
 ИИН бенефициара:  
 ИИН КБе:  
 Назначение платежа: ФИО: \_\_\_\_\_, ИИН \_\_\_\_\_, на приобретение паев ИПИФ  
 «ЦентрКредит-Валютный»,  
 ИИН:

Способ получения уведомлений	Адрес	
	Факс	
	E-mail	

Выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму \_\_\_\_\_, а также неиспользованных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный», а также приложениями к Правилам.

Целью выплачивать дивиденды в денежной форме.   
 Банковские реквизиты для перечисления денег:  
 Бенефициар:  
 ИИН бенефициара:  
 ИИН КБе:  
 Назначение платежа: ФИО: \_\_\_\_\_, ИИН \_\_\_\_\_,  
 ИИН:

С Правилами ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а) \_\_\_\_\_   
 Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их обработке, 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.

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя .....

ИИН, подпись лица, принявшего заявку .....

## ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»

## Заявка на смену формы выплаты дивидендов для физических/юридических лиц

Полное наименование Фонда		Интервальный паевый инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный»
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-Валютный», а также приложениями к Правилам		<input type="checkbox"/>
Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме.		<input type="checkbox"/>
<b>Банковские реквизиты для перечисления денег:</b> <u>Бенефициар:</u> <u>БИН бенефициара:</u> <u>БИК</u> <u>КНП: КБе:</u> <u>Назначение платежа: ФИО: _____, ИИН _____,</u> <u>ИИК:</u>		

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя .....

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

**Председатель Правления**



**Шаяхметов Д.Н.**