

«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

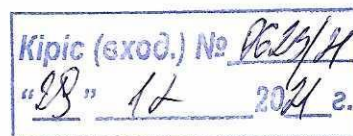
**О согласовании изменений и дополнений
в Правила паевого инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об 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», 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.



¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»

Утверждены:
Решением Совета Директоров
АО «BCC 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-Валютный» под управлением АО «BCC INVEST»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

**Алматы
2021 г.**

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

1. Пункт 2 Раздела I. Общие положения изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящими Правилами управляющая компания осуществляет размещение паев фонда как посредством прямых продаж, путем принятия заявок на приобретение паев от потенциальных пайщиков, так и путем размещения на открытом рынке KASE. Деньги, полученные от первичного размещения паев, при выполнении требований подпункта 2) Пункта 44 Правил или осуществления расчётов на открытом рынке включаются в состав активов фонда, при этом управляющая компания обязуется осуществлять управление деньгами в интересах инвесторов (держателей паев), а также осуществлять управление иными активами (активами фонда), приобретенными в результате инвестирования денег инвесторов.»;
2. В пункте 4 «Сведения о паях фонда» Раздела I. Общие положения:
 - сведения о номинальной стоимости пая: слова «1000 (одна тысяча) долларов США» заменить на «100 (Сто) долларов США»;
 - сведения о минимальном размере участия: слова «10 000 (Десять тысяч) долларов США» заменить на «100 (Сто) долларов США»;
3. В пункте 5 «Сведения об управляющей компании фонда (далее – «управляющая компания»)» Раздела I. Общие положения сведения о местонахождении управляющей компании, почтовом адресе управляющей компании и лицензии изложить в следующей редакции:
 - местонахождение управляющей компании (юридический адрес) Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»
 - почтовый адрес управляющей компании Республика Казахстан, г. Алматы, А25D5G0 ул. Аль-Фараби, д. 38, 1 этаж
 - лицензия 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.
4. В пункте 6 «Сведения о кастодиане фонда» Раздела I. Общие положения сведения о местонахождении кастодиана и лицензии изложить в следующей редакции:
 - местонахождение кастодиана Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26;
 - лицензия кастодиана 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.

5. Пункт 7 «Сведения об аудиторских организациях, осуществляющих аудит управляющей компании фонда» Раздела I. Общие положения изложить в следующей редакции:

полное официальное наименование аудитора ТОО «КПИМГ Аудит»

местонахождение аудитора Республика Казахстан, А25D6T5, г. Алматы, Проспект Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»

лицензия аудитора Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года.

6. Пункт 8 «Сведения об аудиторских организациях, осуществляющих аудит кастодиана (далее – аудитор кастодиана)» Раздела I. Общие положения изложить в следующей редакции:

полное официальное наименование аудитора кастодиана «Эрнст энд Янг»

местонахождение аудитора кастодиана Республика Казахстан, А17А6Е8, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, Бизнес-центр «Esentai Tower»

лицензия аудитора Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2, N90000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года

7. В пункте 24 слова «Держатели паёв обязаны» заменить словами «При приобретении паев фонда у управляющей компании держатели паёв обязаны:»;
8. Подпункт 2) пункта 24 изложить в следующей редакции: «в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами фонда, в случае отсутствия в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» открытых на своё имя и предназначенных для зачисления паёв фонда счетов, открыть лицевой счет либо субсчет держателя;»
9. Пункт 42 изложить в следующей редакции: «Условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении.

При подаче заявки на приобретение паёв у управляющей компании, по решению управляющей компании расчетная стоимость пая может увеличиться на величину надбавки в размере не более 3% от расчётной стоимости пая.»;

10. Подпункты 1), 3), 6), 7) и 10) пункта 43 изложить в следующей редакции:

«1) паи фонда приобретаются у управляющей компании и(или) ее представителей посредством подачи заявки на приобретение паев либо на вторичном рынке паев согласно Правилам регистратора или Правилам организатора торгов;»;

«3) при приобретении паёв у управляющей компании деньги в оплату паев перечисляются на счет фонда в кастодиане;»;

«6) Первоначальный минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, составляет 100,00 (Сто) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляет не менее 100,00 (Сто) долларов США;»;

«7) условиями зачисления паев при их приобретении у управляющей компании на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев фонда или субсчет инвестора в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» является наличие заявки и поступление денег на счет фонда;»;

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

11. Пункт 44 изложить в следующей редакции: «Порядок приобретения паев фонда у управляющей компании и(или) ее представителей посредством подачи заявки на приобретение:»;
12. Подпункт 1) пункта 44 перед словами «приобретение паёв фонда» дополнить словом «первичное»;
13. Подпункт 2) пункта 44 изложить в следующей редакции: «2) зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев фонда, либо на субсчет инвестора в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» осуществляется после подтверждения кастодианом поступления денег на счет фонда, при условии наличия заявки;»;
14. Подпункт 6) пункта 44 после слов «действующим законодательством Республики Казахстан, правилам регистратора» дополнить словами «и правилами организатора торгов»;
15. Пункт 44 дополнить подпунктом 10) следующего содержания: «10) при приобретении паёв на организованном рынке подача заявки Управляющей компании и(или) ее представителям не требуется. Приобретение паёв осуществляется инвесторами в соответствии с Правилами организатора торгов»;
16. Подпункт 8) пункта 46 изложить в следующей редакции: «8) учет паев осуществляется регистратором на лицевых счетах в системе реестра держателей паев и(или) на субсчетах держателя, открытых на имя пайщика в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».»;
17. Подпункт 5) пункта 47 после слов «исходя из расчетной стоимости пая» дополнить словом «, сложившейся»;
18. Подпункт 6) пункта 47 изложить в следующей редакции: «выкуп паев фонда осуществляется два раза в год. Датами выкупа являются 15 января и 15 июля с фиксацией реестра за 23:59:59 времени города Нур-Султан 14 января и 14 июля.»;
19. Пункт 47 дополнить подпунктом 9) следующего содержания: «9) в случае внесения изменений и дополнений в правила фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение

тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.»;

20. Подпункт 2) пункта 48 изложить в следующей редакции: «2) Прием заявок на выкуп паёв Управляющей компанией и(или) ее представителями начинается за 10 рабочих 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 фонда осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты выкупа по стоимости пая, сложившегося за дату фиксации реестра. Перевод денежных средств за выкупленные пай осуществляется в день выкупа паёв.»;

21. Подпункт 4) пункта 48 изложить в следующей редакции: «4) передача поручения (подача платежного документа) о переводе денег заявителю осуществляется в день выкупа паев, при этом, в данный срок не включается время осуществления переводной операции обслуживающими данный перевод банками. Все комиссии регистратора за регистрацию сделки по выкупу паев, оплачивает управляющая компания. Комиссии за банковский перевод оплачиваются за счет управляющей компании.

В случае неверного указания реквизитов счетов и повторного исполнения операций комиссии регистратора и банка-отправителя оплачиваются за счёт пайщика.»;

22. Подпункт 3) пункта 50 исключить.

23. Нумерацию подпунктов 4) и 5) изменить на 3) и 4) соответственно.

24. Пункт 52 изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов осуществляется два раза в год начиная с 15 апреля и 15 октября в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов. Фиксация реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов, осуществляется по состоянию на 23:59:59 времени города Нур-Султан 14 апреля и 14 октября.»;

25. Пункт 54 изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета держателя паев, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном центральным депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в вышеназванном документе банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета, указанных в анкете держателя паев.»;

26. Пункт 55 изложить в следующей редакции: «В случае хранения паёв фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов пайщик до даты начала выплаты дивидендов уведомляет управляющую компанию о своих полных банковских реквизитах посредством направления письма-уведомления (нарочно по месту нахождения управляющей компании / электронной почтой по официальным адресам, указанным в Правилах / почтовым сообщением путем направления письма заказной почтой с уведомлением по юридическому адресу Управляющей компании).»;

27. В пункте 56 слова «списания стоимости» заменить словами «снижения величины

чистых активов фонда»;

28. Пункт 56.1. изложить в следующей редакции: «При выплате дивидендов управляющая компания осуществляет перевод причитающейся держателю паёв суммы по банковским реквизитам, указанным в анкете держателя паёв.

В случае отсутствия анкеты держателя паёв управляющая компания осуществляет перевод суммы по банковским реквизитам, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».»;

29. Раздел 6 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

6.1. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев два раза в год в течение 10 рабочих дней в период, начиная с 15 апреля и 15 октября, в размере 2,5% от стоимости чистых активов фонда, сложившейся за 23:59:59 времени города Нурсултан 14 апреля и 14 октября, пропорционально количеству паев.

6.2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев фонда, включенные в список держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, сформированный по состоянию за 23:59:59 времени города Нурсултан 14 апреля и 14 октября.

6.3. Реестр держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании подтверждающего документа регистратора фонда.

6.4. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

6.5. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковских счетов держателей паев, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном центральным депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в вышеназванном документе банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковских счетов, указанных в анкетах держателей паев.

В случае хранения паёв фонда на лицевом счете пайщика и при условии отсутствия анкеты у управляющей компании, с целью получения причитающейся суммы дивидендов пайщик даты начала выплаты дивидендов уведомляет управляющую компанию о своих банковских реквизитах.

6.6. Реинвестирование при выплате дивидендов не предусмотрено.

В случае указания пайщиком в анкете иных банковских реквизитов, управляющая компания осуществляет выплату начисленных дивидендов на указанные банковские реквизиты.

6.7. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период первоначального размещения паев.

6.8. Начисление и выплата дивидендов не производятся в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже установленного законодательством Республики Казахстан и актами уполномоченного органа минимального требуемого уровня.

6.9. Начисления и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности фонда.

30. Пункт 9.1 Раздела 9 Приложения №1 Инвестиционная декларация изложить в следующей редакции:

«Управляющая компания:

Полное наименование – Акционерное общество «ВСС Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»;

Местонахождение – Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»

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 10.07.2018г.;»;

31. Пункт 9.2 Раздела 9 Приложения №1 Инвестиционная декларация изложить в следующей редакции:

«Аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности управляющей компании:

Полное наименование – ТОО «КПМГ Аудит»;

Местонахождение – Республика Казахстан, А25D6T5, г. Алматы, Проспект Достык, 180, Бизнес-центр «Коктем»;

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан серии МФЮ-2, N90000003, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года.»;

32. Пункт 9.3 Раздела 9 Приложения №1 Инвестиционная декларация изложить в следующей редакции:

«Кастодиан фонда:

Полное наименование – Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России»;

Местонахождение – Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26;

Лицензия – 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.

33. Преамбулу Договора доверительного управления активами Приложения №2 изложить в следующей редакции:

«АО «ВСС Invest» - ДО АО «Банк Центр Кредит» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 56185-1910-АО от 26 июня 2006г.), действующее на основании лицензии 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 и, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице Председателя Правления Шаяхметова Д.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем Держатель Пая, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и в раздельности как указано

выше или «Сторона» заключили настоящий Договор доверительного управления Активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит Валютный» о нижеследующем:»;

34. Сведения о местонахождении управляющей компании Договора доверительного управления активами Приложения №2 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square»;
35. В разделе «Банковские реквизиты для перечисления денег:» Приложения №3 слова «РНН бенефициара:» исключить;
36. В разделе «Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег:» Приложения №4 слова «РНН банка получателя:» исключить;
37. В наименовании Отчета о составе и стоимости активов фонда Приложения №... цифровое обозначение года «2017» заменить на «20__».

Заместитель Председателя Правления



Дронин А.В.

пронумеровано
пронумеровано

8 листов

