

«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»**

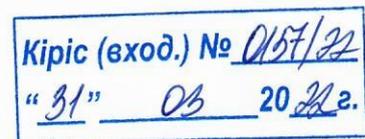
050000, г. Алматы,
ул. Аль-Фараби, 38
тел.: 8(727) 244 32 32

**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 «BCC 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 – Валютный»
под управлением Акционерного общества «BCC Invest» – ДО АО «Банк ЦентрКредит»

Алматы 2022 год

1. Пункт 20 Раздела III Права и обязанности управляющей компании и кастодиана фонда дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) выплачивать дивиденды держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Выплата дивидендов держателям паев фонда вне утвержденного настоящими Правилами графика является правом, а не обязанностью Управляющей компании;»;

2. Подпункт 10) пункта 43 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.»

3. Подпункт 6) пункта 47 Правил изложить в следующей редакции:

«6) выкуп паев фонда осуществляется четыре раза в год.

Датами выкупа являются 25 января, 25 апреля, 25 июля и 25 октября с фиксацией реестра за 23:59:59 времени города Нур-Султан 24 января, 24 апреля, 24 июля и 24 октября.»;

4. Пункт 52 Правил изложить в следующей редакции:

«52. Выплата дивидендов осуществляется ежеквартально 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 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.»;

5. Раздел VIII. Порядок выплаты дивидендов дополнить пунктом 56.2 следующего содержания:

«56.2 В соответствии с подпунктом 4-1) пункта 20 Правил Управляющая компания вправе принять решение о внеочередной выплате дивидендов 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 пункту 52 Правил, составляет менее четырёх.

В случае принятия решения о внеочередной выплате дивидендов, решение о выплате 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 держателям паев осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, согласно требованиям пунктов 53, 54 и 55 Правил.»

6. Пункты 6.1 и 6.2 Пункта 6 «Дивидендная политика» Приложения №1 к Правилам «Инвестиционная декларация Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит-Валютный» изложить в следующей редакции:

«6.1. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов. Ежеквартальная сумма дивидендов составляет 1,25% (одна целая, двадцать пять сотых процента) от стоимости чистых активов фонда, сложившейся за 23:59:59 времени города Нур-Султан 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря, 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 Нур-Султан 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.»

7. Пункта 6 «Дивидендная политика» Приложения №1 к Правилам «Инвестиционная декларация Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит-Валютный» дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:

«6.10 В случае принятия Управляющей компанией решения о внеочередной выплате дивидендов, согласно пункту 56.2 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, согласно требованиям пунктов 53, 54 и 55 Правил.»

Председатель Правления



Шаяхметов Д.Н.

Проммеровано
прощуровано

дистров

