АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

ПРАВИЛА
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РИСКОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ "FF NON PUBLIC"

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

Согласованы

Агентством Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«30» мая 2022 г.

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Евразийский Капитал"
протокол № 16 от 23 мая 2022 г.

г. Алматы
2022

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1.	**Общие положения**	**4**
Статья 1.	Использованные обозначения	4
Статья 2.	Общие положения	4
Статья 3.	Установление деловых отношений с инвестором	5
Статья 4.	Общие положения об Активах Фонда	7
Статья 5.	Первоначальное размещение паев Фонда	7
Статья 6.	Раскрытие информации о Фонде	7
Глава 2.	**Инвестиционная декларация**	**8**
Статья 7.	Информация об Управляющей компании, кастодиане и аудиторе	8
Статья 8.	Права и обязанности Управляющей компании	9
Статья 9.	Права и обязанности кастодиана	10
Статья 10.	Порядок смены Управляющей компании и кастодиана	13
Статья 11.	Цели и задачи инвестиционной политики Фонда	14
Статья 12.	Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда и расчетной стоимости пая	14
Статья 13.	Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, которые подлежат оплате за счет Активов Фонда	15
Статья 14.	Дивидендная политика, порядок распределения чистого дохода, условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям Фонда	18
Статья 15.	Условия хеджирования и диверсификации Активов Фонда	19
Статья 16.	Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования Активов Фонда	19
Статья 17.	Ограничения инвестиционной деятельности в отношении Активов	20
Статья 18.	Риски, связанные с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение	21
Статья 19.	Порядок и сроки приведения Активов Фонда в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации	22
Глава 3.	**Правовое положение держателей паев Фонда**	**22**
Статья 20.	Паи Фонда	22
Статья 21.	Права держателей паев Фонда	23
Статья 22.	Обязанности держателей паев Фонда	24
Глава 4.	**Размещение, выкуп, обмен паев Фонда**	**25**
Статья 23.	Условия и порядок размещения паев Фонда	25
Статья 24.	Условия и порядок выкупа и обмена паев Фонда	27
Статья 25.	Условия и порядок приостановления размещения, выкупа и обмена паев Фонда	29

Глава 5.	**Общее собрание держателей паев Фонда**	**31**
Статья 26.	Компетенция общего собрания держателей паев Фонда	31
Статья 27.	Порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда	31
Глава 6.	**Раскрытие информации**	**35**
Статья 28.	Информация о Фонде. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда	35
Глава 7.	**Прочие положения**	**37**
Статья 29.	Порядок внесения поправок в Правила	37
Статья 30.	Порядок прекращения деятельности Фонда	38
Статья 31.	Заключительные положения	42
	Приложения	
Приложение 1.	Объекты, лимиты и условия инвестирования Активов Фонда	43
Приложение 2.	Договор доверительного управления активами Фонда	46
Приложение 3.	Форма заявки на приобретение паев для физических лиц	59
Приложение 4.	Форма заявки на приобретение паев для юридических лиц	63
Приложение 5.	Форма заявки на выкуп паев для физических лиц	67
Приложение 6.	Форма заявки на выкуп паев для юридических лиц	71

Настоящие Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC" под управлением АО "Евразийский капитал" (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и регламентируют порядок размещения и погашения паев фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC", права и обязанности АО "Евразийский капитал" как управляющей компании и держателей паев фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC", условия инвестирования его активов, полномочия общего собрания держателей паев и порядок его созыва и проведения, а также иные вопросы создания, функционирования и прекращения деятельности фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC".

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Использованные обозначения

1. Основные понятия, используемые в Правилах, приведены в значениях, которые определены:

1) законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах";

2) законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

3) нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. В Правилах используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

1) "Активы Фонда" – совокупность активов, составляющих Фонд;

2) "Закон о фондах" – закон Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах";

3) "общее собрание держателей паев" – общее собрание держателей паев Фонда;

4) "Правление" – Правление Управляющей компании;

5) "Совет директоров" – Совет директоров Управляющей компании;

6) "уполномоченный орган" – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

7) "Управляющая компания" – АО "Евразийский капитал";

8) "Фонд" – фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC";

9) "Центральный депозитарий" – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Статья 2. Общие положения

1. Официальное наименование Фонда:

1) на государственном языке:

полное наименование: "FF Non PUBLIC" тәуекелдік инвестициялау жабық пайлық инвестициялық Қоры;

сокращенное наименование: ТИЖПИҚ "FF Non PUBLIC";

2) на русском языке:

полное наименование: закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "FF Non PUBLIC ";

сокращенное наименование: ЗПИФРИ "FF Non PUBLIC ";

3) на английском языке:

полное наименование: Risk investments closed-end mutual fund "FF Non PUBLIC ";

сокращение наименование: RICMF "FF Non PUBLIC ".

2. Тип фонда – закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования.

Валюта Фонда – тенге.

Срок действия Фонда – бессрочный.

3. Лицами, обеспечивающими существование Фонда, являются Управляющая компания, Кастодиан и Центральный депозитарий.

4. Управляющая компания не имеет представителей/агентов по размещению и выкупу паев Фонда. При необходимости в Правила могут быть внесены изменения, определяющие возможных представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев Фонда.

5. В соответствии с Правилами инвестор передает деньги в доверительное управление Управляющей компании в целях их объединения с деньгами других инвесторов и последующего их инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда и законодательством Республики Казахстан. Управляющая компания обязуется осуществлять управление Активами Фонда в интересах инвесторов – держателей паев Фонда.

6. Все решения Управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным комитетом Управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров в соответствии с Законом о фондах и Правилами.

Статья 3. Установление деловых отношений с инвестором

1. Деловые отношения устанавливаются, поддерживаются и прекращаются путем заключения, изменения и расторжения договоров.

Кроме того, поддержание деловых отношений между Управляющей компанией и инвестором осуществляется путем исполнения ими обязанностей, установленных и предусмотренных Правилами и/или заключенным между ними договором доверительного управления Активами Фонда.

2. Договор доверительного управления Активами Фонда является неотъемлемой частью Правил и представляет собой договор присоединения, условия

которого могут быть приняты инвестором только путем присоединения к этому договору в целом.

Присоединение к договору доверительного управления Активами Фонда осуществляется путем приобретения паев Фонда.

Заявка, поданная инвестором на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к договору доверительного управления Активами Фонда и приобрести паи Фонда.

3. До вступления в деловые отношения с инвестором Управляющая компания принимает меры по надлежащей проверке инвестора – процедура KYC (know Your Customer – "знай своего клиента"), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), и внутренними документами по ПОД/ФТ, утвержденными Управляющей компанией, а также исполнения требований FATCA (закон Соединенных Штатов Америки "О налоговом контроле иностранных счетов").

4. До установления деловых отношений с инвестором Управляющая компания устанавливает налоговое резидентство такого инвестора на основании сведений, представленных инвестором.

Инвестор предоставляет Управляющей компании перечень документов в соответствии с приложением 1 к договору доверительного управления Активами Фонда.

5. После присоединения к договору доверительного управления Активами Фонда в случае изменения требований законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Управляющей компании по ПОД/ФТ, Управляющая компания в период обслуживания инвестора имеет право запросить у инвестора дополнительные документы.

6. Управляющая компания имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных инвестором или его уполномоченным лицом.

7. Инвестор должен предоставлять Управляющей компании документы и информацию, которая отвечает следующим требованиям:

1) является полной;

2) является актуальной;

3) является действительной;

4) является достоверной.

8. Инвестор несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Управляющей компанией услуг, вследствие предоставления инвестором или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

9. При установлении и поддержании деловых отношений Управляющая компания вправе применять средства удаленной идентификации инвесторов и их представителей, в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является Казахстанский центр межбанковских расчетов, кредитного бюро с государственным участием или операторов из государственных баз данных.

Статья 4. Общие положения об Активах Фонда

1. Активы Фонда принадлежат собственникам паев Фонда на праве общей долевой собственности. Доля в праве собственности на Активы Фонда удостоверяется паями, выпускаемыми Управляющей компанией.

2. Не допускается раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из них доли в натуре, за исключением случая, установленного законодательством об инвестиционных фондах.

3. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости Активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

Статья 5. Первоначальное размещение паев Фонда

1. Первоначальное размещение паев Фонда начинается после государственной регистрации выпуска паев Фонда, с даты, определенной инвестиционным комитетом Управляющей компании и продолжается до даты достижения Фондом минимального размера Активов Фонда, установленного Правилами, но не более трех месяцев с даты начала первоначального размещения паев Фонда.

2. Управляющая компания письменно уведомляет уполномоченный орган, Кастодиана и Центральный депозитарий не менее, чем за один рабочий день до начала периода первоначального размещения паев Фонда.

3. Срок первоначального размещения паев Фонда может быть продлен один раз по разрешению уполномоченного органа, принятому на основании ходатайства Управляющей компании на срок до трех месяцев.

4. В случае, если по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость Активов Фонда оказалась менее минимального размера активов, установленного Правилами, Фонд считается несформированным и договор доверительного управления Активами Фонда со всеми держателями паев прекращает свое действие. В этом случае Фонд подлежит прекращению в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Раскрытие информации о Фонде

1. Основным средством массовой информации, используемым для опубликования информации в соответствии с Правилами, является интернет-ресурс Управляющей компании.

2. Управляющая компания раскрывает следующую информацию перед держателями паев путем размещения информации на интернет-ресурсе Управляющей компании:

1) информацию о Фонде;

2) Правилах и изменениях в них;

3) изменении стоимости чистых Активов Фонда и расчетной стоимости пая;

4) информацию о ценах размещения и выкупа пая;

5) информацию о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда (Управляющей компании, Кастодиане и Центральном депозитарии), результатах их деятельности;

6) иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию всем держателям паев Фонда в соответствии с требованиями Правил и законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных.

Глава 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Статья 7. Информация об Управляющей компании, Кастодиане и аудиторе

1. Информация об Управляющей компании:

1) полное наименование Управляющей компании Фонда: акционерное общество "Евразийский капитал";

2) местонахождение Управляющей компании: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 59;

3) лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: лицензия № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан;

4) корпоративный интернет-ресурс Управляющей компании: www.ecap.kz;

5) адрес электронной почты: info@ecap.kz;

6) телефон: +7 (727) 333 4020.

2. Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение Активов Фонда (далее – Кастодиан):

1) полное наименование Кастодиана: акционерное общество "Bank RBK";

2) местонахождение Кастодиана: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, площадь Республики, 15;

3) лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг: № 1.2.100/245/41 от 05 апреля 2021 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

3. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании (далее – Аудитор):

1) полное наименование Аудитора: товарищество с ограниченной ответственностью "КПМГ АУДИТ" (LLC "KPMG AUDIT");

2) место нахождения Аудитора: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, пр. Достык, 180, бизнес-центр "Коктем";

3) лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № 0000021 серия МФЮ-2 от 06 декабря 2006 года выдана Министерством финансов Республики Казахстан.

4. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит кастодиана (далее – Аудитор кастодиана):

1) полное наименование Аудитора кастодиана: товарищество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг";

2) место нахождения Аудитора кастодиана: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, здание "Есентай Тауэр";

3) лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № 0000003 серия МФЮ-2 от 15 июля 2005 года выдана Министерством финансов Республики Казахстан.

Статья 8. Права и обязанности Управляющей компании

1. Управляющая компания вправе:

1) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собрания акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав Активов Фонда;

2) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по управлению Активами Фонда, а также предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в интересах держателей паев Фонда;

3) осуществлять выкуп паев Фонда в порядке, установленном Правилами;

4) устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда;

5) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда;

7) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами и законодательством Республики Казахстан;

8) удерживать из Активов Фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением Активами Фонда, в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан;

9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;

10) выплачивать дивиденды в порядке, установленном Правилами;

11) совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять инвестиционное управление Активами Фонда в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;

2) обеспечить учет Активов Фонда в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан;

3) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе;

4) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

5) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;

6) информировать периодически, но не менее чем один раз в месяц держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;

7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил и законодательством Республики Казахстан;

8) при совершении сделок с Активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

9) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

3. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Активами Фонда путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении Активов Фонда в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан.

4. Управляющая компания совершает сделки с Активами Фонда в интересах держателей паев Фонда от своего имени.

5. При совершении сделок с Активами Фонда Управляющая компания указывает наименование Фонда, в интересах которого она действует, в противном случае Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.

Статья 9. Права и обязанности Кастодиана

1. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании за счет Активов Фонда;

2) не исполнять платежные поручения Управляющей компании на изъятие сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений;

3) на возмещение расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с Активами Фонда, которые должны быть подтверждены соответствующими документами;

4) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда;

5) иные права, предусмотренные кастодиальным договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Кастодиан обязан:

1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паев Фонда;

2) открыть и вести банковский инвестиционный счет в тенге и в иностранной валюте в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов Кастодиана и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

3) открыть и вести лицевой счет в системе учета Кастодиана для учета и фиксации права собственности на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования;

4) осуществлять учет иного имущества, включенного в состав активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5) исполнять платежные поручения Управляющей компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со счетов и на счета по учету финансовых инструментов, а также осуществлять учет размещения (возврата) соответствующих банковских вкладов;

6) предоставлять отчет Управляющей компании о зачислении (списании) ценных бумаг на счет (со счета) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, в сроки, установленные внутренними правилами Кастодиана или кастодиальным договором с Управляющей компанией;

7) обеспечивать учет и хранение Активов Фонда;

8) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением Активов Фонда;

9) предоставлять Управляющей компании любым доступным способом (включая, факсом или электронной почтой) информацию от эмитентов ценных бумаг в срок, установленный внутренними правилами Кастодиана или кастодиальным договором с Управляющей компанией;

10) обеспечивать соответствие учета и оценки активов, осуществляемых Кастодианом и Управляющей компанией;

11) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан;

12) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов и иного имущества Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

13) не исполнять приказы Управляющей компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Управляющей компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного государственного органа о возобновлении действия лицензии Управляющей компании;

14) письменно информировать Управляющую компанию о приостановлении (прекращении) действия лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах и обязанностях Кастодиана, имеющих отношение к исполнению кастодиального договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа или наступления указанных обстоятельств;

15) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Фонда в срок, установленный кастодиальным договором;

16) осуществлять учет стоимости, движения и состава Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

17) осуществлять переоценку Активов Фонда с периодичностью и в порядке, определенными в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;

18) при прекращении действия кастодиального договора передать новому кастодиану Активы Фонда и документы по Фонду в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами;

19) в случае лишения лицензии Управляющей компании обеспечить созыв общего собрания держателей паев Фонда на условиях и в порядке, установленных Правилами, либо осуществить прекращение существования Фонда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами;

20) осуществлять контроль сделок, заключенных Управляющей компанией с Активами Фонда, на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан и незамедлительно уведомлять о выявленных несоответствиях:

уполномоченный орган;

Управляющую компанию;

фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе;

21) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава Активов Фонда;

22) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных Кастодианом нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

23) иные обязанности, предусмотренные кастодиальным договором и законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Порядок смены Управляющей компании и Кастодиана

1. В период первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в Правила в порядке, установленном законодательством.

2. В случае принятия Управляющей компанией, Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, прекращение юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания созывает общее собрание держателей паев Фонда для решения вопроса о выборе новой управляющей компании, кастодиана.

3. В случае принятия общим собранием держателей паев Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой управляющей компании, кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан продолжают осуществлять управление Активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила, касающихся назначения новой управляющей компании, кастодиана. Изменения и дополнения в Правила Фонда о смене управляющей компании и кастодиана вступают в силу в дату принятия такого решения общим собранием держателей паев Фонда.

4. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы, в которую входят представители Управляющей компании, Кастодиана, а также могут входить держатели паев Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.

5. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Управляющей компании в Кастодиане, выписок из реестра держателей паев Фонда, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании, на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонда.

6. Передача Активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания сторонами рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи Активов Фонда.

7. Передача Активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема- передачи Активов Фонда. Датой передачи Активов Фонда является дата подписания акта приема-передачи Активов Фонда.

Статья 11. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является увеличение стоимости Активов Фонда в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой путем вложения Активов Фонда в финансовые инструменты.

2. Задачами инвестиционной политики Фонда являются:

1) использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, инвестиций в перспективные проекты, участия в уставных капиталах юридических лиц, рынок финансовых инструментов (денежный рынок, рынок облигаций, акций, валют, производных инструментов) и других инструментов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан для паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования;

2) построение и поддержание структуры Активов Фонда для обеспечения оптимального соотношения риск-доходность;

3) использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений.

Статья 12. Порядок учета и определения стоимости Активов Фонда и расчетной стоимости пая

1. Учет Активов Фонда осуществляется Управляющей компанией раздельно от активов иных инвестиционных фондов и активов клиентов, находящихся в управлении Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

2. Определение стоимости Активов Фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:

1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

2) каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;

3) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;

4) в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа/обмена;

5) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.

4. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.

Инвестиционный комитет Управляющей компании выбирает независимого оценщика.

6. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. Определение расчетной стоимости пая Фонда на определенную дату осуществляется исключительно на основе стоимости чистых Активов Фонда, определенной на ту же дату.

8. Стоимость чистых Активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех Активов Фонда и его обязательствами и/или начисленными расходами, подлежащими оплате за счет Активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых Активов Фонда путем деления стоимости чистых Активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев.

Статья 13. Виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, которые подлежат оплате за счет Активов Фонда

1. За счет Активов Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании в следующем размере и порядке:

"Вознаграждение за управление":

Вознаграждение за управление Активами Фонда составляет 2 000 000 тенге в первый месяц и далее 2 000 000 тенге ежемесячно, начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого следующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке путем списания денег со счета, открытого в Кастодиане, на основании выставленных счетов на оплату, не позднее пяти рабочих дней со дня выставления счета.

2. Вознаграждение Кастодиану начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца за счет Активов Фонда.

3. Вознаграждения Центральному депозитарию, аудиторской организации, оценочной компании и агентам по размещению или выкупу (при их наличии) начисляются по мере выставления счетов.

4. Вознаграждения Кастодиану, Центральному депозитарию, аудиторской организации и оценочной компании выплачиваются в сроки,

предусмотренные в соответствующих договорах между ними и Управляющей компанией.

5. За счет Активов Фонда покрываются/оплачиваются расходы, связанные с управлением Фондом:

1) вознаграждение Управляющей компании;

2) расходы, связанные с совершением сделок, и иных операций с Активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг, банками-нерезидентами, организатором торгов, фондовой биржей, центральным контрагентом, зарубежным кастодианом, международными биржами, контрпартнерами;

3) расходы за кастодиальное обслуживание;

4) расходы за открытие лицевых счетов в Центральном депозитарии, за ведение реестра держателей паев, за внесение изменений в систему реестров держателей паев (в т.ч. о держателе паев);

5) расходы за оказание оценочных услуг;

6) расходы за оказание страховых услуг;

7) расходы за оказание аудиторских услуг;

8) иные расходы, связанные с совершением сделок с Активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые лицам, обеспечивающим исполнение сделок с Активами Фонда;

9) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет Активов Фонда, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

10) расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства Республики Казахстан и Правилами, а также с их опубликованием;

11) расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению Активами Фонда;

12) расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг;

13) расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с Активами Фонда;

14) оплата процедуры смены лиц, обеспечивающих функционирование Фонда;

15) оплата нотариального удостоверения документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с Активами Фонда;

16) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав Активов Фонда;

17) оплата услуг переводчиков при необходимости такого перевода документов Фонда и документов, необходимых для совершения сделок с Активами Фонда;

18) расходы по выкупу и обмену паев Фонда;

19) расходы на содержание агентов по размещению, обмену и/или выкупу паев Фонда, за исключением случаев применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая. В случае применения Управляющей компанией надбавок или скидок к расчетной стоимости пая, расходы на содержание агентов по размещению и/или выкупу паев Фонда возмещаются за счет надбавок или скидок к расчетной стоимости пая.

6. Максимальный размер расходов, возмещаемых/оплачиваемых за счет Активов Фонда, не должен превышать 10 % от среднегодовой стоимости Активов Фонда, за исключением расходов, перечисленных в подпункте 9) пункта 5 Правил.

7. Расходы, перечисленные в подпункте 9) пункта 5 Правил, возмещаются за счет Активов Фонда в размере 100 % таких расходов.

9. Расходы, указанные в пункте 5 Правил, могут быть увеличены в случаях увеличения комиссий лиц, обеспечивающих функционирование Фонда, увеличения ставок налогов и иных обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, а также увеличения иных расходов, указанных в пункте 5 Правил.

10. Фонд полностью возмещает расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда.

11. Возмещение расходов Управляющей компании за счет Активов Фонда производится на основании документов, подтверждающих произведенные расходы.

12. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан Фонда осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

13. В период первоначального размещения паев Фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и Центрального депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет Активов Фонда. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев, Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

Статья 14. Дивидендная политика, порядок распределения чистого дохода, условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям Фонда

1. Управляющая компания по итогам календарного года в целях выплаты дивидендов использует в качестве дохода для выплаты дивидендов величину изменения в чистых Активах Фонда за календарный год.

Величина изменения в чистых Активах Фонда за календарный год рассчитывается как разница между расчетной стоимостью одного пая на конец календарного года и расчетной стоимостью одного пая на начало календарного года и полученный результат умножается на количество паев Фонда на конец календарного года.

$$\text{Доход в целях выплаты дивидендов} = (\text{РСП}_1 - \text{РСП}_0) * \text{Количество паев}_1$$

В случае выплаты дивидендов по итогам первого года существования Фонда, РСП_0 является равной номинальной стоимости пая.

Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов, должен составлять не менее 2 % дохода Фонда, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил.

Решением Инвестиционного комитета Управляющей компании фиксируется размер дохода Фонда в целях выплаты дивидендов либо его отсутствие.

В случае, если величина изменения стоимости чистых Активов Фонда, определяемая в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа отрицательная, а также в случае отсутствия дохода Фонда в целях выплаты дивидендов, определяемого настоящим пунктом Правил, выплата дивидендов по итогам календарного года не осуществляется, и Управляющая компания информирует держателей паев Фонда путем направления письменного сообщения держателям паев Фонда и/или опубликования сообщения на своем интернет-ресурсе.

2. При наличии дохода Фонда в целях выплаты дивидендов по итогам календарного года, Управляющая компания инициирует созыв и проведение общего собрания держателей паев Фонда для принятия держателями паев Фонда решения о выплате дивидендов.

Держатели паев Фонда вправе на общем собрании принять решение о невыплате дивидендов

Решение собрания держателей паев Фонда по выплате дивидендов по итогам календарного года должно содержать следующую информацию:

1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;

2) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;

3) дату начала выплаты дивидендов;

4) форму и порядок выплаты дивидендов;

5) период, за который выплачиваются дивиденды;

6) наименование Фонда и Управляющей компании.

3. Решение общего собрания держателей паев Фонда о выплате дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда в порядке, определенном статьей 6 Правил

4. Список держателей паев, имеющих право на получение дивидендов, составляется Управляющей компанией на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, на основании выписки из системы реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария.

5. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по паям, которые не были размещены или которые были выкуплены Управляющей компанией.

6. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания обязана продать часть имущества из состава Активов Фонда.

7. Выплата дивидендов осуществляется путем их перечисления на банковский счет держателя паев Фонда, указанный в заявке на приобретение паев Фонда либо в уведомлении об изменении банковских реквизитов.

8. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая.

Статья 15. Условия хеджирования и диверсификации Активов Фонда

1. В целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:

1) диверсификация;

2) хеджирование Активов Фонда.

2. Диверсификация Активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких инструментов.

3. В целях хеджирования Активов Фонда, средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Статья 16. Перечень объектов инвестирования, виды сделок, лимиты и условия инвестирования Активов Фонда

1. Объекты, лимиты и условия инвестирования активов Фонда, дифференцированные по видам финансовых инструментов, определены приложением 1 к Правилам.

2. Управляющая компания может инвестировать Активы Фонда путем совершения как на организованных, так и неорганизованных рынках ценных бумаг любых сделок, прямо не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

1) совершения покупки\продажи Активов Фонда с обязательством их обратной продажи\покупки (репо и обратное репо);

2) совершения сделок с производными ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;

3) совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в порядке, установленном уполномоченным органом, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива;

4) приобретения за счет Активов Фонда объектов инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продажа им Активов Фонда путем заключения сделок в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) получения на условиях договоров займа денег или иного имущества, подлежащего возврату за счет Активов Фонда.

Статья 17. Ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов

1. При инвестировании Активов Фонда Управляющая компания не вправе:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами, инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;

2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;

3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;

4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

6) приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда (с соблюдением условий, установленных пунктом 2 статьи 41 Закона о Фонда);

7) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;

8) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и/или иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов Фонда;

9) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

2. Совокупный объем инвестиций Активов Фонда, активов иных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка, должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.

3. До окончания срока первоначального размещения паев Активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты банков второго уровня в национальной валюте Республики Казахстан. Банки второго уровня не должны быть аффилированы по отношению к Управляющей компании, ценные бумаги банков второго уровня должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 18. Риски, связанные с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение

1. Инвестирование в ценные бумаги и финансовые инструменты согласно настоящей Инвестиционной декларации и Правилам Фонда носит рисковый характер. Стоимость Активов Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

1) политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие события;

2) системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства, в частности риск банковской системы;

3) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов (акций, облигаций и прочих финансовых инструментов);

4) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;

5) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;

6) риск оспаривания (или возможность потери) права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, выпущенные эмитентами отдельных иностранных государств, связанный с отсутствием в таких странах законодательного признания иностранных номинальных держателей ценных бумаг;

7) риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц;

8) ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и/или права на недвижимость, изменении цен на акции предприятий и государственных ценных бумаг, которое может привести к падению стоимости активов;

9) риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы, военные действия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля;

2. В случае реализации риска, указанного в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи Правил, а именно в случае оспаривания прав Фонда на финансовые инструменты или возникновения угрозы потери права собственности на финансовые инструменты, включенные в состав Активов Фонда, Управляющая компания примет все законные меры по доказыванию прав Фонда на финансовые инструменты и приложит все возможные усилия по урегулированию сложившейся ситуации.

3. Мероприятия, которые будет проводить Управляющая компания, будут направлены на снижение рисков, на их своевременное и адекватное выявление, качественную и количественную оценку, контроль и мониторинг рисков, а также нивелирование последствий наступления рисковых событий.

4. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паев Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Статья 19. Порядок и сроки приведения Активов Фонда в соответствие с требованиями Инвестиционной декларации

1. Активы Фонда приводятся в соответствие с Инвестиционной декларацией после достижения Фондом минимального размера активов, установленного Правилами, в течение шести месяцев, путем инвестирования денег, полученных от размещения паев Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с Инвестиционной декларацией (глава 3 Правил).

2. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании, повлекших несоответствие структуры Активов Фонда условиям, установленным Правилами и/или Инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников Управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА

Статья 20. Паи Фонда

1. Доли держателей паев в общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.

2. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:

1) долю собственника в Активах Фонда;

2) право на участие в общем собрании держателей паев Фонда;

3) право на получение дивидендов в случаях и порядке, определенных Правилами;

4) право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных Активов Фонда в случае его прекращения.

3. Паи Фонда подлежат оплате только деньгами.

4. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на Активы Фонда и одинаковый объем прав.

5. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

6. Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 500 000 тенге.

7. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

8. При раскрытии информации перед держателями паев Управляющая компания предоставляет расчетную стоимость пая в валюте, в которой выражена его номинальная стоимость.

9. Количество паев, выпускаемых Управляющей компанией, ограничивается в размере 6 000 штук.

10. Паи Фонда разрешены к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

Финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, могут быть приобретены за счет средств инвесторов, находящихся в инвестиционном управлении Управляющей компании, без признания таких инвесторов квалифицированными инвесторами.

11. Ведение реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, и действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.

Статья 21. Права держателей паев Фонда

Держатели паев Фонда имеют следующие права:

1) на получение дивидендов по паям в случаях и порядке, определенных Правилами;

2) на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном Правилами;

3) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами;

4) на предъявление к выкупу Управляющей компании принадлежащих им паев Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами;

5) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных Активов Фонда в случае его прекращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) на контроль за деятельностью Управляющей компании, который может быть реализован:

– путем направления ответного письма (посредством электронной почты) держателями паев Фонда при получении от Управляющей компании информации о составе, стоимости чистых Активов Фонда и о расчетной стоимости пая Фонда

– путем участия в общем собрании держателей паев Фонда

– путем запросов к Управляющей компании касательно деятельности Фонда

– путем информирования уполномоченного органа о деятельности Управляющей компании

7) на преимущественное право приобретения паев, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 23 Правил;

8) иные права в соответствии с Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 22. Обязанности держателей паев Фонда

1. Держатели паев Фонда обязаны:

1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами, за исключением случаев объявления Управляющей компанией о выкупе паев Фонда в порядке, установленном Правилами;

2) информировать Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства\справки о государственной (пере)регистрации, местонахождения/место жительства), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением копий соответствующих документов;

3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию;

4) при получении от Управляющей компании уведомления в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 8 Правил, предоставить в течение трех рабочих дней соответствующий ответ, направив его на электронную почту Управляющей компании с последующим предоставлением оригинала.

Непредоставление держателем паев в течение указанного срока ответа Управляющей компании посредством электронной почты признается одобрением держателем паев планируемой к совершению сделки.

Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫКУП, ОБМЕН ПАЕВ ФОНДА

Статья 23. Условия и порядок размещения паев Фонда

1. Размещение паев Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паев, по типовой форме, установленной приложениями 3 и 4 к Правилам, являющимися неотъемлемой частью Правил.

2. До начала размещения паев Управляющая компания обязана предложить действующим держателям паев приобрести паи, планируемые к размещению, и только после получения письменного отказа держателей паев, Управляющая компания имеет право начать размещение паев другим лицам (инвесторам). Срок реализации держателями паев права преимущественной покупки паев составляет 30 календарных дней с даты направления Управляющей компанией уведомления о намерении размещения паев.

3. Заявка на приобретение паев Фонда может быть подана:

1) инвестором;

2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.

4. Заявка на приобретение паев Фонда может носить многократный характер, при этом:

многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет, после поступления денег на инвестиционный счет Фонда, без подачи дополнительной заявки

в случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег инвестора на инвестиционный счет Фонда

при заполнении заявки на приобретение паев Фонда, инвестор указывает будет ли заявка являться многократной или однократной.

5. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паев Фонда.

6. Заявки на приобретение паев подаются в Управляющую компанию по адресу: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 59.

7. Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов.

8. Деньги в оплату паев Фонда перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.

9. Условием зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату.

10. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения условия, установленного пунктом 9 настоящей статьи Правил. Регистрация сделки по зачислению паев на лицевой счет приобретателя паев осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Управляющей компании.

11. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.

12. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

13. При последующем размещении паев Фонда Управляющая компания вправе установить надбавку к расчетной стоимости пая. Сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении пая, в таком случае увеличивается на сумму установленной надбавки. Условия применения и размер надбавки к расчетной стоимости пая устанавливаются и пересматриваются решением Управляющей компании и доводятся до сведения инвесторов в порядке, установленном Правилами.

14. Управляющая компания своим решением вправе устанавливать требования к минимальной сумме, на которую могут быть приобретены паи Фонда при их размещениях.

15. Отказ в приеме заявок на приобретение паев Фонда допускается только в случаях:

1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами;

2) приостановления размещения паев Фонда по решению уполномоченного органа или Управляющей компании;

3) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

16. При размещении паев Фонда зачисление паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании только приказа Управляющей компании.

17. Минимальный размер Активов Фонда составляет 50 000 000 тенге. По окончании первоначального размещения паев Фонда стоимость чистых Активов Фонда должна быть не менее минимального размера Активов Фонда.

18. В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

Статья 24. Условия и порядок выкупа и обмена паев Фонда

1. Управляющая компания вправе осуществить выкуп паев Фонда в порядке и на условиях, установленных Правилами.

2. Выкуп пая означает расторжение договора доверительного управления Активами Фонда посредством приобретения Управляющей компанией пая у его держателя.

3. Держатели паев Фонда не вправе требовать от Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев.

4. Выкуп паев Фонда может осуществляться Управляющей компанией в сроки и с периодичностью, устанавливаемой Управляющей компанией по своему усмотрению и в соответствии с порядком, установленным Правилами.

5. Даты выкупа паев, период приема заявок на выкуп паев и сроки подачи заявок держателями паев на выкуп паев определяются соответствующим решением Управляющей компании.

6. Заявка на выкуп подается держателями паев по типовой форме, установленной приложениями 5 и 6 к Правилам, являющимися неотъемлемой частью Правил.

7. Прием заявок на выкуп паев Фонда (далее – заявки на выкуп) осуществляется Управляющей компанией в порядке и на условиях, предусмотренных решением Управляющей компании, которое доводится до сведения держателей паев путем письменного уведомления держателей паев и/или размещения информации на интернет-ресурсе Управляющей компании.

8. Перечисление держателю паев денег на банковский счет, указанный в заявке на выкуп, осуществляется Управляющей компанией в срок не более одного рабочего дня с даты выкупа паев. Из суммы выкупа паев Управляющая компания удерживает суммы комиссий за банковский перевод суммы на текущий счет держателя паев, предъявившего их к выкупу. В случае неверного указания держателем паев банковских реквизитов в заявке на выкуп, повторное перечисление осуществляется в течение трех рабочих дней после получения соответствующего письменного обращения, уточняющего банковские реквизиты, с удержанием суммы комиссии банка за повторный перевод.

9. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер и подается держателями паев Фонда в пределах количества паев, принадлежащим им на момент подачи заявки на выкуп. В случае, если заявка держателя на выкуп паев Фонда содержит требование о выкупе паев Фонда в количестве большем, чем фактически находящееся в собственности данного держателя количество паев, Управляющая компания вправе принять решение об удовлетворении данной заявки и выкупе паев у данного держателя в количестве, фактически находящемся в собственности данного держателя паев, либо отказать в исполнении такой заявки на выкуп.

10. Заявка на выкуп должна содержать требование о выкупе не менее одного пая, за исключением случая, когда на лицевом счете находится менее одного пая. Если на лицевом счете находится менее одного пая, держатель пая вправе подать заявку на весь объем пая.

11. Приказ на регистрацию в реестре держателей паев Фонда сделки по выкупу паев подается Управляющей компанией на основании заявки на выкуп

держателя пая или его представителя, предоставившего Управляющей компании документ, подтверждающий его полномочия.

12. В случае отказа Центрального депозитария в исполнении приказа по списанию паев с лицевого счета заявителя при выкупе паев Фонда по причине отсутствия или несоответствия количества паев данным, указанным в приказе Управляющей компании, заявка на выкуп данного заявителя аннулируется, и Управляющая компания в течение трех рабочих дней направляет заявителю письменный отказ в выкупе паев с изложением причины отказа.

13. Заявки на выкуп исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа (регистрации сделки по выкупу паев в реестре держателей паев Фонда и получения Управляющей компанией отчета Центрального депозитария о совершении данной операции) паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено решением Управляющей компании.

14. Выкуп паев Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе Активов Фонда, или полученных от реализации части или всех Активов Фонда, а также заемных средств. До продажи иных Активов Фонда Управляющая компания вправе использовать для выкупа паев Фонда средства, полученные на условиях договоров займа и подлежащие возврату за счет Активов Фонда, с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан. Выкуп паев не допускается в течение срока первоначального размещения паев.

15. Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет Активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев Фонда, не должен превышать 10 % от стоимости чистых Активов Фонда. Срок привлечения заемных средств для выкупа паев Фонда (включая срок продления) не может превышать три месяца.

16. На основании заявки на выкуп, поданной держателем паев, Управляющая компания подает в Центральный депозитарий приказ на списание паев.

17. Отказ в приеме заявок на выкуп допускается только в случаях:

1) если сведения, отраженные в заявке на выкуп, не соответствуют действительности;

2) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, а также иных условий выкупа, установленных Правилами и решениями Управляющей компании;

3) принятия решения Управляющей компанией о приостановлении выкупа паев с указанием причины такого приостановления;

4) в иных случаях, установленных законодательством или решением Управляющей компании.

18. При выкупе паев Фонда сумма денег, выплачиваемая Управляющей компанией держателям в оплату выкупаемых паев, может быть уменьшена на сумму скидки, размер которой может составлять от 0,1 % до 3 % от расчетной стоимости пая.

19. Условием применения скидки к расчетной стоимости пая является принятие Управляющей компанией решения о применении такой скидки и определение его размера, в пределах, установленных пунктом 18 настоящей статьи Правил.

Решение Управляющей компании о применении скидки доводится до сведения инвесторов в порядке, установленном Правилами.

Сумма денег, причитающихся предъявившему к выкупу свои паи держателю, перечисляется с удержанием суммы скидки.

Скидки с расчетной стоимости паев Фонда при их выкупе удерживаются в пользу Управляющей компании, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.

20. Отмена скидки к расчетной стоимости пая или изменение его размера в пределах, установленных пунктом 18 настоящей статьи Правил, осуществляется Управляющей компанией путем принятия нового решения об отмене скидки к расчетной стоимости пая или изменении его размера. Данное решение доводится до сведения держателей паев в порядке, установленном Правилами.

21. Скидка не применяется в отношении держателей паев Фонда при выкупе паев:

1) в связи с прекращением существования Фонда;

2) в связи с внесением изменений и дополнений в Правила;

3) при условии владения паями Фонда более одного года с даты приобретения (как при размещении паев Управляющей компанией, так и при приобретении паев на вторичном рынке ценных бумаг). Держатели паев Фонда обязаны представить Управляющей компании документы, подтверждающие владение паями Фонда более одного года для применения в отношении них настоящего положения.

22. Выкуп паев Управляющей компанией осуществляется в хронологическом порядке принятия заявок на выкуп.

23. В случае внесения изменений и дополнений в Правила, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение 30 календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

24. Иные вопросы выкупа паев Фонда, не урегулированные Правилами, определяются решениями Управляющей компании, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан.

25. Держатель паев Фонда вправе произвести обмен паев Фонда на паи других закрытых, открытых и/или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании (при их наличии), путем заполнения специального раздела в заявке на выкуп о направлении Управляющей компанией денег от выкупа принадлежащих ему паев Фонда, на покупку паев других фондов (с учетом применения скидок и надбавок, если это определено правилами фондов). Обмен паев может быть осуществлен только по окончании первоначального размещения паев.

Статья 25. Условия и порядок приостановления размещения, выкупа и обмена паев Фонда

1. Размещение и выкуп паев Фонда могут быть приостановлены:

1) по предписанию уполномоченного органа с даты получения соответствующего уведомления:

в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) которыми входят в состав Активов Фонда;

в случае приостановления действия или лишении лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;

в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и решениями уполномоченного органа;

2) по решению Управляющей компании:

в случае приостановления действия или лишении лицензии Управляющей компании, Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда;

если расчетная стоимость паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;

в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании, Кастодиана другому лицу;

на определенный период сроком не более трех месяцев при условии обязательного информирования в порядке, определенном Правилами;

в иных случаях, установленных Управляющей компанией.

2. Размещение и выкуп паев Фонда могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения причин такого приостановления с соблюдением требований действующего законодательства.

3. При приостановлении выкупа паев Фонда одновременно приостанавливается размещение паев Фонда.

4. Управляющая компания вправе приостановить размещение паев на определенный период при условии обязательного информирования на интернет-ресурсе Управляющий компании о приостановлении размещения не позднее, чем за 30 календарных дней до даты приостановления.

5. В случае необходимости приостановления размещения и/или выкупа паев Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом уполномоченному органу с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.

6. Управляющая компания обязана информировать уполномоченный орган о возобновлении размещения и/или выкупа в день начала размещения и/или выкупа.

7. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и/или выкуп паев Фонда, если это не соответствует

интересам держателей паев Фонда, а также запретить возобновлять размещение и выкуп паев до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.

8. Управляющая компания обязана приостановить размещение и/или выкуп паев Фонда с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой управляющей компании, другого кастодиана Фонда или прекращения существования Фонда.

Глава 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ФОНДА

Статья 26. Компетенция общего собрания держателей паев Фонда

К исключительной компетенции общего собрания держателей паев Фонда относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Правила;

2) прекращение существования Фонда;

3) объединение Фонда с другим закрытым паевым инвестиционным фондом или изменение фонда на открытый или интервальный;

4) смена Управляющей компании, Кастодиана;

5) о выплате дивидендов по итогам календарного года;

6) иные вопросы в соответствии с Правилами Фонда.

Статья 27. Порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда

1. Общее собрание держателей паев Фонда может быть созвано Управляющей компанией:

1) по собственной инициативе;

2) по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.

2. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда, созванного по собственной инициативе Управляющей компании, публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания.

В случае созыва общего собрания держателей паев Фонда по инициативе держателей паев Фонда, держатели паев должны направить информацию о проведении этого собрания Управляющей компании, Кастодиану, Центральному депозитарию и уполномоченному органу.

3. Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда содержит:

1) наименование Фонда;

2) место, дату и время проведения общего собрания держателей паев; время начала и окончания регистрации участников собрания;

3) дату фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в собрании;

4) форму проведения общего собрания держателей паев (очное заседание, заочное или смешанное голосование);

5) повестку дня собрания;

6) дату окончания приема бюллетеней для заочного/смешанного голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

7) порядок ознакомления держателей паев Фонда с материалами по вопросам повестки дня и адрес, по которому с ними можно ознакомиться;

8) место, дату и время проведения повторного собрания в случае, если не состоится предыдущее.

4. Дата фиксации списка держателей паев Фонда, имеющих право на участие в общем собрании держателей паев Фонда, устанавливается Управляющей компанией.

5. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания подается держателями паев в Управляющую компанию путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Управляющей компании или вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании. Требование о созыве общего собрания держателей паев должно быть направлено Центральному депозитарию, Кастодиану и уполномоченному органу.

6. Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать имя (наименование) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, причины его созыва, а также повестку дня общего собрания.

7. Затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания по инициативе Управляющей компании, несет Управляющая компания.

8. В случае созыва общего собрания по инициативе держателей, владеющих паями, составляющими не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда, затраты, связанные с созывом и проведением общего собрания, возмещаются за счет Активов Фонда.

9. В течение пяти рабочих дней с даты поступления требования о созыве общего собрания держателей паев Управляющая компания должна принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Правилами порядок подачи письменного требования о созыве общего собрания держателей паев;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания держателей паев, не относится к вопросам, решение по которым принимается общим собранием держателей паев;

3) не соблюден кворум держателей паев, требуемый в соответствии с Правилами, для созыва и проведения общего собрания держателей паев в размере не

менее одной трети от общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда.

10. Решение об отказе в созыве и проведении общего собрания держателей паев направляется лицам, требующим созыва, почтовым отправлением в течение семи календарных дней с даты принятия решения Управляющей компанией соответствующего решения.

11. Общее собрание держателей паев Фонда вправе принимать решения при участии в процедуре голосования держателей паев или их представителей, обладающих не менее чем двумя третями паев Фонда на дату проведения общего собрания (кворум для проведения общего собрания).

12. Повторное общее собрание держателей паев Фонда, созванное взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума, считается правомочным вне зависимости от количества паев, участвующих в таком голосовании, за исключением повторных общих собраний, в повестку дня которых входит решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Правила или прекращении его существования.

13. Для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Правила или прекращении существования Фонда повторное общее собрание держателей паев вправе принимать решения, если на момент окончания регистрации (приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) для участия в нем зарегистрировались (представили бюллетени для голосования) держатели или их представители, обладающие в совокупности 15 или более процентами паев на дату проведения общего собрания (заочного голосования).

14. Повторное общее собрание держателей паев Фонда проводится не раньше, чем через 14 календарных дней после даты несостоявшегося собрания с такой же повесткой дня.

15. Повестка дня общего собрания держателей паев Фонда формируется лицами, инициировавшими созыв общего собрания держателей паев. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения общего собрания держателей паев.

16. Утверждение повестки дня общего собрания держателей паев осуществляется большинством голосов держателей паев Фонда, представленных на общем собрании держателей паев.

17. В повестку дня могут вноситься изменения и/или дополнения, если за их внесение проголосовало большинство держателей, представленных на общем собрании держателей паев.

18. При принятии решений общим собранием держателей паев посредством заочного/смешанного голосования, повестка дня общего собрания держателей не может быть изменена. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения

19. Количество голосов, предоставляемых держателю паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему паев.

20. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов держателей паев Фонда или их представителей, принимающих участие в общем собрании.

21. В Фонде с единственным держателем паев общее собрание держателей паев не созывается и не проводится. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания держателей паев, принимаются единственным держателем паев единолично и оформляются в письменном виде

22. Представители Управляющей компании, Кастодиана, Центрального депозитария и уполномоченного органа вправе присутствовать на общем собрании держателей паев Фонда.

23. Копия протокола общего собрания держателей паев (решение единственного держателя паев) Фонда в течение трех рабочих дней с даты проведения общего собрания (даты принятия решения единственным держателем паев) направляется Управляющей компанией в уполномоченный орган, а также представляется держателям паев Фонда по их письменному запросу.

24. Управляющая компания Фонда вправе принять решение о проведении общего собрания держателей паев Фонда путем заочного голосования в порядке, установленном Правилами.

25. Решения общего собрания держателей паев Фонда могут быть приняты посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием присутствующих на собрании держателей паев (смешанное голосование), так и без проведения заседания общего собрания держателей паев.

Решение об использовании заочного или смешанного порядка голосования принимается Управляющей компанией.

26. Общее собрание, проводимое путем заочного голосования, не вправе принимать решения:

1) о прекращении существования Фонда;

2) о смене Управляющей компании;

3) об объединении Фонда с другим фондом;

4) об изменении формы Фонда на открытый или интервальный.

27. Для проведения заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются всем или части (при смешанном голосовании) держателям паев Фонда в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания путем:

1) направления письменного сообщения держателям паев и типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или

2) электронного сообщения держателям паев с приложением типового бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда, и/или

3) опубликования сообщения и бланка бюллетеня голосования держателям паев Фонда на интернет-ресурсе Управляющей компании.

28. Бюллетень для заочного/смешанного голосования должен содержать:

1) полное наименование Фонда и наименование Управляющей компании;

2) повестку дня общего собрания держателей паев Фонда;

3) дату проведения общего собрания держателей паев Фонда (при смешанном голосовании) или окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев Фонда;

4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

29. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан держателем пая – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность либо представителем на основании доверенности с приложением копии доверенности к бюллетеню.

30. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан представителем держателя пая – юридического лица с указанием документа, на основании которого такой представитель действует от имени юридического лица (в случае, если таким документом является доверенность, копия такой доверенности должна быть приложена к бюллетеню).

31. При подсчете голосов учитываются голоса только по тем бюллетеням для голосования, по которым держателем пая соблюден порядок голосования и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного/смешанного голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу.

Итоги голосования состоявшегося общего собрания держателей паев или результаты состоявшегося заочного/смешанного голосования оформляются протоколом.

32. Если держатель пая, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании держателей паев, на котором используется смешанный порядок голосования, то его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания и при подсчете голосов.

Глава 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 28. Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев Фонда

1. Управляющая компания Фонда в местах приема заявок на приобретение паев представляет потенциальным инвесторам или держателям паев по их требованию для ознакомления:

1) Правила, а также все согласованные изменения и дополнения к ним;

2) сведения о составе и стоимости Активов Фонда, чистых Активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю отчетную дату, на которую эти сведения определялись;

3) выдержку из аудиторского отчета Управляющей компании с результатами проверки ее деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;

4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет Активов Фонда, за любой прошедший период;

5) сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению Активов Фонда;

6) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией Фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.

2. Информация о ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, о стоимости чистых Активов Фонда по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение и\или выкуп паев, случаях приостановления или возобновлении размещения и\или выкупа паев, а также информация об условиях и порядке выкупа паев Фонда представляется держателям паев и потенциальным инвесторам путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации на интернет-ресурсе Управляющей компании.

3. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паев и/или выкупа Управляющая компания Фонда опубликовывает (распространяет) сообщение об этом с указанием причин в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации информационного сообщения на интернет-ресурсе Управляющей компании.

4. Решение Управляющей компании о применении надбавки или скидки к расчетной стоимости пая (с указанием размера и условий их применения) доводится до сведения держателей паев и потенциальных инвесторов по телефонам или путем письменного уведомления или электронного уведомления или путем публикации на интернет- ресурсе Управляющей компании.

5. По письменному запросу держателя паев Фонда или его законного представителя Управляющая компания может предоставить персонально любую информации, указанную в пункте 3 статьи 28 Правил, с возложением на держателя пая суммы расходов по направлению запрашиваемой информации.

6. Сведения о Фонде не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением интернет-ресурса Управляющей компании, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления держателей паев о внесении изменений и/или дополнений в Правила, созыва общего собрания держателей паев Фонда, приостановлении размещения паев Фонда, прекращении существования Фонда.

7. Распространяемая о Фонде информация должна включать:

1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил;

2) информацию о местах (с указанием адреса и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;

3) указание о том, что стоимость паев Фонда может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами перед приобретением паев Фонда.

8. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации о ее реальной деятельности в прошлом;

2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад;

3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых Активов Фонда;

4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;

5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также о ее связях с государственными органами, иными лицами.

9. В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с тем, что по окончании срока первоначального размещения паев Фонда стоимость его чистых активов оказалась менее минимального размера активов, установленного Правилами, Управляющая компания за счет собственных средств публикует информацию в печатном издании "Казахстанская правда" и на интернет-ресурсе Управляющей компании о прекращении существования Фонда и о возврате денег владельцам паев Фонда/распределении Активов Фонда между держателями паев.

Глава 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Порядок внесения поправок в Правила

1. Изменения и/или дополнения в Правила вносятся по решению общего собрания держателей паев в порядке, установленном Правилами. В случае, если на дату представления изменений и/или дополнений в Правила, ни один пай Фонда не размещен, решение принимается Управляющей компанией.

2. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

3. Изменения и/или дополнения в Правила Фонда вступают в силу с даты размещения на интернет-ресурсе Управляющей компании согласованных с уполномоченным органом изменений и\или дополнений в Правила Фонда.

4. В период первоначального размещения паев Фонда в Правила по решению Управляющей компании могут быть внесены изменения, касающиеся только изменения наименования или места нахождения Управляющей компании, Кастодиана, или аудиторской организации, их реквизитов, а также заключения договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда. Указанные изменения в Правила не подлежат согласованию с уполномоченным органом и вступают в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о таких изменениях.

5. В случае, если на дату представления изменений и/или дополнений в Правила ни один пай данного Фонда не размещен, изменения и/или дополнения вступают в силу с даты согласования указанных изменений и/или дополнений с уполномоченным органом, за исключением не требующих согласования с уполномоченным органом изменений наименования и/или места нахождения Управляющей компании, Кастодиана, и/или аудиторской организации Управляющей компании и/или Кастодиана, их реквизитов, а также заключения договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией, перечня посредников по размещению и выкупу паев Фонда, вступающих в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о таких изменениях.

6. Держатели паев, голосовавшие против внесения изменений и/или дополнений в Правила, ущемляющих их права, вправе требовать у Управляющей компании выкупа принадлежащих им паев в течение 30 календарных дней после опубликования на интернет-ресурсе Управляющей компании текста этих изменений и/или дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом независимо от наличия в Правилах права держателя пая на выкуп паев.

Статья 30. Порядок прекращения деятельности Фонда

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в следующих случаях:

1) несоответствия стоимости чистых Активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру Активов Фонда, установленному Правилами;

2) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паев Фонда условия, определенного пунктом 4 статьи 23 Закона о фондах;

3) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению или учету и хранению Активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и невступления в течение трех месяцев с момента принятия указанного решения в силу изменения в Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании или нового кастодиана;

4) приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев действие лицензии не

возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана;

5) лишения лицензии Управляющей компании, Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила, касающиеся назначения новой управляющей компании, нового кастодиана;

6) принятия решения общим собранием держателей паев Фонда о прекращении его существования;

7) несоответствия стоимости чистых Активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру Активов Фонда, установленному Правилами, и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения;

8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением их реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся Активов Фонда держателям паев.

3. Управляющая компания или Кастодиан в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:

1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с Активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;

2) направить Центральному депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

4. Информация о прекращении существования Фонда и о порядке и условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводятся до сведения держателей паев, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации сообщения в печатном издании "Казахстанская правда" и на интернет- ресурсе Управляющей компании.

5. Информация о прекращении существования Фонда должна содержать также указание на срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда. Указанный срок должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

6. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.

7. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом

Фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. В случае приостановления или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.

9. Управляющая компания и/или Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны осуществить мероприятия по реализации Активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями законодательства и Правилами.

10. В случае согласия держателей паев Фонда Управляющая компания и/или Кастодиан распределяют деньги, оставшиеся после оплаты расходов, указанных в пункте 15 настоящей статьи Правил, и передают активы, которые не были реализованы, в собственность держателям паев в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и/или Правилами. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.

11. Порядок передачи Активов Фонда, которые не были реализованы, в собственность держателем паев устанавливается отдельным решением Управляющей компании.

12. Управляющая компания или Кастодиан принимают меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и получению тех Активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.

13. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет Активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и/или Кастодиан составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости Активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных Активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

14. Деньги, полученные от реализации Активов Фонда, за исключением случая прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру Активов Фонда, установленному Правилами, на дату окончания первоначального размещения паев, распределяются в следующем порядке:

1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования Фонда, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);

2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию Активов Фонда и выкуп паев Фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана;

3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;

4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;

5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов Центрального депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Центрального депозитария;

6) в шестую очередь осуществляется распределение Активов Фонда между держателями паев Фонда.

15. Распределение денег между держателями паев Фонда осуществляется Управляющей компанией путем перечисления денег на банковский счет держателя пая, указанный ранее в заявке на приобретение паев Фонда или в уведомлениях об изменении реквизитов банковского счета.

16. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых Активов Фонда меньше минимального размера, определенного Правилами, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

17. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия требованиям пункта 4 статьи 23 Закона о фондах на дату окончания первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паев не позднее 10 календарных дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.

18. При прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (отзывом) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения Активов Фонда, расходы Управляющей компании или Кастодиана (в зависимости от того, лицензия какой из этих компаний приостановлена (отозвана)), связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет Активов Фонда.

19. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиана, компенсируются за счет Активов Фонда в размере, не превышающем пять процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех Активов Фонда.

20. В течение 14 календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящей статьей Правил, Управляющая компания или Кастодиан

предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

1) уведомления Кастодиана о распределении всех Активов Фонда;

2) уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

21. Закрытие системы реестров держателей паев Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами Центрального депозитария.

Статья 31. Заключительные положения

1. Правила действительны постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.

2. Органы, должностные лица и работники Управляющей компании обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после ввода Правил в действие, вне зависимости от того, насколько отражены эти нормы в Правилах и в других внутренних документах Управляющей компании, в решениях Совета директоров и Правления.

3. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Управляющей компании, а также решениями органов и должностных лиц Управляющей компании, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Приложение 1

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

Объекты, лимиты и условия инвестирования Активов Фонда

№ п/п	Объект инвестирования	Условия инвестирования	Лимит инвестирования (в % от Активов Фонда)
A	1	2	3
1	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	X	до 100 %
2	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан	Банк должен соответствовать одному из следующих требований: • иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's или долгосрочную кредитную рейтинговую оценку аналогичного уровня по международной шкале другого из рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service); либо иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "kzBB" по национальной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's или долгосрочную кредитную рейтинговую оценку аналогичного уровня по национальной шкале другого из рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service) • являться дочерним банком иностранного банка, имеющего долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's или долгосрочную кредитную рейтинговую оценку аналогичного уровня по международной шкале другого из рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's Investors Service)	до 100 %

№ п/п	Объект инвестирования	Условия инвестирования	Лимит инвестирования (в % от Активов Фонда)
A	1	2	3
3	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, в том числе выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	X	до 100 %
4	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	X	до 100 %
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и его дочерними организациями	X	до 100 %
6	Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств	X	до 100 %
7	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами Республики Казахстан, в том числе в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	Эмитент должен иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's или Fitch Ratings либо не ниже Ba2 по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service	до 100 %
8	Ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента (организация Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств) в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента	X	до 60 %
9	Ценные бумаги казахстанских и международных инвестиционных фондов	X	до 100 %

№ п/п	Объект инвестирования	Условия инвестирования	Лимит инвестирования (в % от Активов Фонда)
A	1	2	3
10	Долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	Эмитент должен иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's или Fitch Ratings либо не ниже A3 по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service	до 100 %
11	Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи	X	до 60 %
12	Иностранная валюта	X	до 100 %
13	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан	X	до 60 %
14	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями	X	до 80 %
15	Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями	X	до 100 %
16	Акции и депозитарные расписки, выпущенные иностранными организациями	X	до 100 %
17	Principal protected notes, выпущенные иностранными организациями и организациями Республики Казахстан	X	до 100 %
18	Вклады в банках-нерезидентах	X	до 100 %
19	Производные финансовые инструменты	X	до 100 %
20	Доля участия в компаниях, не являющихся акционерными обществами	X	до 100 %
21	Иные финансовые инструменты, выпущенные казахстанскими и иностранными организациями	X	до 100 %

Приложение 2

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

Договор доверительного управления активами Фонда

АО "Евразийский капитал", юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, осуществляет доверительное управление активами закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC" (далее – Фонд).

Термины и определения, используемые в договоре:

1) "Активы Клиента" – часть активов Фонда, принадлежащая Клиенту на праве общей долевой собственности, в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему паев;
2) "Активы Фонда" – совокупность активов, составляющих Фонд;
3) "Закон о фондах" – закон Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах";
4) "Кастодиан" – акционерное общество "Bank RBK";
5) "Клиент" – юридическое и/или физическое лицо-приобретатель паев Фонда;
6) "пай" – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, и иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
7) "Правила Фонда" – документ, определяющий цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования Фонда;
8) "расчетная стоимость пая" – денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов Фонда на количество его паев, находящихся в обращении;
9) "уполномоченный орган" – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
10) "финансовый инструмент" – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан и иностранных государств;
11) "Центральный депозитарий" – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Статья 1. Предмет договора

1.1. Договор является договором присоединения, условия которого определяются Правилами Фонда, частью которого является договор. Условия договора могут быть приняты Клиентом только посредством присоединения к договору в целом. Присоединение к договору осуществляется путем приобретения паев Фонда. Заявка, поданная Клиентом на приобретение паев Фонда, является документом, выражающим волеизъявление Клиента о намерении присоединиться к договору.

1.2. В соответствии с условиями договора Клиенты передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги Клиентов, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других Клиентов в Фонд и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда, инвестиционной декларации и законодательству Республики Казахстан.

1.3. Деньги в оплату паев Фонда при их размещении перечисляются на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание. Управляющая компания продает Клиенту паи Фонда по стоимости, определенной Правилами Фонда.

1.4. Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паев Фонда в Центральном депозитарии.

1.5. Активы Фонда принадлежат Клиентам на праве общей долевой собственности. Доли Клиентов в праве общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией.

1.6. Не допускаются раздел Активов Фонда между держателями его паев и выдел из Активов Фонда доли в натуре, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

1.7. Управление Активами Клиентов осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления Активами Фонда в целом. В дальнейшем по тексту договора управление Активами Фонда подразумевает управление также Активами каждого из Клиентов.

1.8. Выгодоприобретателями по договору являются Клиенты.

1.9. Управляющая компания осуществляет управление Активами Фонда от своего имени, но в интересах Клиентов и за счет Активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

1.10. На Активы Фонда обращение взыскания по долгам Управляющей компании не допускается и в случае признания Управляющей компании несостоятельным должником (банкротом) Активы Клиента в конкурсную массу не включаются.

1.11. На Активы Фонда обращения взыскания по долгам Клиента не допускается. При ликвидации или банкротстве Клиента, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие Клиенту паи Фонда.

1.12. В случае смерти Клиента – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие Клиенту паи Фонда.

1.13. Стоимость паев Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

1.14. До вступления с Клиентом в деловые отношения Управляющая компания в соответствии со своими внутренними документами проводит мероприятия по надлежащей проверке Клиента – процедуры KYC (know Your Customer – "знай своего клиента"), предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2. Порядок внесения, пополнения и изъятия Активов Клиента

2.1. Клиент вправе вносить, пополнять и изымать свои активы в соответствии с условиями договора, Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан.

2.2. Клиент вносит активы путем приобретения паев Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

2.3. Клиент вправе пополнить свои активы путем дополнительного приобретения паев Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.

2.4. Клиент вправе изъять свои активы путем подачи Управляющей компании заявки на выкуп паев в случаях и в порядке, предусмотренных Законом о Фондах и Правилами Фонда.

2.5. Управляющая компания осуществляет выкуп паев в соответствии с Правилами Фонда и с учетом ограничений, предусмотренных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Учет и хранение Активов Фонда.
Порядок и периодичность определения ткущей стоимости Активов Фонда и структуры инвестиционного портфеля

3.1. Учет и хранение Активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

3.2. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:

1) на дату окончания первоначального размещения паев Фонда;

2) каждый день в период размещения или выкупа/обмена паев Фонда на конец рабочего дня, предшествующего размещению или выкупу/обмену паев Фонда;

3) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца вне зависимости от периода размещения или выкупа/обмена паев Фонда;

4) в случае приостановления размещения или выкупа/обмена паев – на день принятия решения о возобновлении их размещения и/или выкупа или обмена;

5) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования.

3.3. Стоимость финансовых инструментов, входящих в состав Активов Фонда, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.4. Определение стоимости иного, кроме финансовых инструментов, имущества осуществляется на основании акта оценки независимого оценщика при его приобретении и отчуждении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена законодательством Республики Казахстан.

3.5. Стоимость Активов Фонда, порядок определения стоимости которых не урегулирован действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда, определяется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3.6. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью всех активов Фонда и его обязательствами и/или начисленными расходами, подлежащими оплате за счет активов Фонда, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Права и обязанности Управляющей компании

4.1. Управляющая компания вправе:

1) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав Активов Фонда, в том числе право участия на общих собрания акционеров/участников/держателей паев и право голоса по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав Активов Фонда;

2) выступать в качестве представителя держателей паев Фонда в связи с деятельностью по управлению Активами Фонда, а также предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в интересах держателей паев Фонда;

3) осуществлять выкуп паев Фонда в порядке, установленном Правилами;

4) устанавливать размеры и условия применения надбавок и скидок при последующем размещении или выкупе паев Фонда;

5) инициировать внесение изменений и дополнений в Правила в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет Активов Фонда;

7) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами и законодательством Республики Казахстан;

8) удерживать из Активов Фонда комиссионное вознаграждение и возмещать расходы, связанные с управлением Активами Фонда, в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан;

9) приобретать за счет Активов Фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц Управляющей компании либо продавать им Активы Фонда, находящегося в управлении Управляющей компании;

10) выплачивать дивиденды в порядке, установленном Правилами;

11) совершать иные действия и сделки, прямо не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять инвестиционное управление Активами Фонда в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан с целью получения наилучших результатов в интересах держателей паев Фонда;

2) обеспечить учет Активов Фонда в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан;

3) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости Активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их последующем размещении, выкупе;

4) осуществлять раздельное от собственных активов и активов других инвестиционных фондов ведение бухгалтерского учета Активов Фонда и представлять отчетность по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

5) осуществлять периодическую (не реже одного раза в месяц) сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава Активов Фонда в соответствии с условиями кастодиального договора;

6) информировать периодически, но не менее чем один раз в месяц держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан;

7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил и законодательством Республики Казахстан;

8) при совершении сделок с Активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует;

9) в течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда, совместно с Кастодианом рассчитать стоимость чистых Активов Фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.

4.3. При инвестировании Активов Фонда Управляющая компания не вправе:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные Правилами, инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан;

2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению Активов Фонда;

3) использовать Активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению Активами Фонда;

4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав Активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;

5) продавать Активы Фонда в кредит, за исключением сделок с финансовыми инструментами, заключенными в торговой системе организатора торгов методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента;

6) приобретать Активы Фонда, которым она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паев Фонда (с соблюдением условий, установленных пунктом 2 статьи 41 Закона о Фонда);

7) приобретать в состав Активов Фонда активы другого инвестиционного фонда, управляемого Управляющей компанией;

8) реализовывать паи Фонда юридическим лицам, финансовые инструменты и/или иные активы, выпущенные (предоставленные) которыми, входят в состав Активов Фонда;

9) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее одного года.

Статья 5. Права и обязанности Клиента

5.1. Клиент имеет право:

1) на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда, при погашении паев Фонда;

2) на получение дивидендов по паям в порядке и случаях, установленных Правилами Фонда;

3) на участие в общем собрании держателей паев Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда;

4) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых Активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) на выкуп/обмен Управляющей компанией принадлежащих им паев в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда.

6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Клиент обязан:

1) соблюдать условия договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и рынке ценных бумаг;

2) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;

3) информировать Центральный депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства\справки о государственной регистрации или перерегистрации, местонахождения/место жительства), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах в течение 10 рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением копий соответствующих документов;

4) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить Центральный депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить Центральному депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц через Управляющую компанию;

5) предоставить Управляющей компании документы, необходимые для открытия счетов в Кастодиане и Центральном депозитарии, перечень которых приводится в приложении к договору;

6) нести иные обязанности в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Вознаграждение и расходы Управляющей компании

6.1. За оказание услуг по доверительному управлению Активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.

6.2. Настоящим Клиенты подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению Активами Клиента путем списания соответствующих сумм из Активов Фонда.

6.3. Клиенты также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе Активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению Активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов и\или иного имущества из Активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

6.4. Расходы, понесенные Управляющей компанией в интересах Фонда, полностью возмещаются за счет Активов Фонда.

Статья 7. Конфиденциальность. Раскрытие информации. Порядок и сроки предоставления Управляющей компанией Клиенту отчетов и формы таких отчетов

7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из Сторон (Конфиденциальная информация).

7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения договора,

включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, материнской организации Управляющей компании, аудиторской организации Управляющей компании, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.

7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

7.4. Присоединяясь к договору, Клиент предоставляет Управляющей компании свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных в соответствии с положениями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзывать свое согласие в течение срока пребывания в качестве держателя паев Фонда.

7.5. Управляющая компания предоставляет Клиенту отчеты по его запросу в порядке и сроки, предусмотренные главой 6 Правил Фонда.

7.6. Формы отчетов утверждаются решениями Совета директоров Управляющей компании и размещаются на интернет-ресурсе Управляющей компании.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.2. Держатель паев Фонда (Клиент) не отвечает по обязательствам, возникшим в связи с инвестиционным управлением Активами Фонда, и несет риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих ему паев.

8.3. Управляющая компания в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

8.4. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентами обязательств по договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от Клиентов сведений об изменении данных в соответствии с подпунктами 3), 4) пункта 5.2 статьи 5 договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.

8.5. Управляющая компания не несет ответственности перед Клиентами за действия эмитентов в отношении невыплат по выпущенным ими финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных

эмитентом дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Управляющая компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.

8.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющей компании и держателей паев Фонда и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющая компания в своей профессиональной деятельности, связанной с договором, обязуется создать безусловный принцип приоритета интересов держателей паев Фонда над собственными интересами. Управляющая компания не совершает операции или сделки с активами Фонда, если осуществление такой операции или исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения настоящего пункта Управляющей компанией, Управляющая компания возмещает Фонду убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,01 % от суммы сделки.

Статья 9. Основания освобождения от ответственности (форс-мажор)

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных Активов Клиента, возникшие в любой момент действия договора. К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими Активы, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, фондовыми биржами и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия лиц, осуществляющих ведение системы реестров держателей ценных бумаг, депозитариев, эмитентов.

9.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. Клиенты полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на Активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании Активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

Статья 10. Передача Управляющей компанией Активов Фонда в управление другой управляющей компании

10.1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению Активами Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

10.2. В случае прекращения действия договора в связи с приостановлением или лишением лицензии Управляющей компании, Управляющая компания созывает общее собрание держателей паев Фонда (Клиентов) для решения вопроса о выборе новой управляющей компании, при этом, прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и Правилами Фонда.

10.3. В случае расторжения Управляющей компанией договора по основаниям, предусмотренным Правилами Фонда, Активы Фонда передаются другой управляющей компании в порядке, установленном Правилами Фонда.

10.4. Передача Активов Фонда вновь назначенной управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Управляющей компании в Кастодиане, выписок из реестра держателей паев Фонда, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании, на момент подписания акта приема-передачи Активов Фонда.

Статья 11. Прекращение действия договора

11.1. Прекращение Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

11.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение Активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег Клиентам.

11.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Договор в отношении каждого Клиента вступает в силу с даты предоставления Клиентом заявки на приобретение паев Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паев Фонда (в зависимости от того какое обстоятельство наступит последним) и действует в течение срока функционирования Фонда или до расторжения договора в порядке, определенном договором и Правилами Фонда.

12.2. Изменения и дополнения в договор могут быть внесены путем внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

12.3. По всем вопросам, не урегулированным договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

12.4. Все споры между Сторонами, возникающие по договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.

12.5. Если Стороны не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12.6. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

Приложение

к договору доверительного управления активами Фонда

СПИСОК

документов, предоставляемых Клиентом Управляющей компании

№ п/п	Название документа
1	**Клиент физическое лицо – резидент Республики Казахстан**
1.1	Копия документа, удостоверяющего личность
1.2	Заполненную анкету, утвержденную Правилами противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
2	**Клиент физическое лицо – нерезидент Республики Казахстан**
2.1	Копия документа, удостоверяющего личность
2.2	Копия документов, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица – нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан
2.3	Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента – физического лица (свидетельство о присвоении ИИН)
2.4	Заполненную анкету, утвержденную Правилами противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
3	**Клиент юридическое лицо – резидент (нерезидент) Республики Казахстан**
3.1	Копия устава (при наличии), учредительные документы и/или выписка из реестра держателей ценных бумаг
3.2	Копия документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистации) юридического лица или электронный документ, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан (веб-портал "электронного правительства")
3.3	Копии документов, удостоверяющих личность должностных лиц, уполномоченных подписывать документы от имени юридического лица
3.4	Копии документов, удостоверяющие личность либо подтверждающие факт прохождения регистрации (перерегистрации) учредителей юридического лица (за исключением документов учредителей акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором), а также документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров)
3.5	Государственная лицензия (в случае если деятельность юридического лица лицензируется в соответствии с законодательством)
3.6	Для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений – документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного, или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве

№ п/п	Название документа
3.7	Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц – доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства
3.8	Нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), включающий сведения о (об): наименовании номинального держателя; наименовании юридического лица – клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа; должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность; указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания
3.9	Заполненную анкету для юридических лиц резидентов (нерезидентов) утвержденную Правилами противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
3.10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи документов юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом
4	**Дополнительные документы, для финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан (дополнительно к группе строк 3 настоящего приложения)**
4.1	Легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахском и русском языках
4.2	Документ, подтверждающий присвоение бизнес-идентификационного номера (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве
4.3	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (если в документе, указанном в строках 4.1, 4.2 не содержится данная информация)
4.4	Заполненную анкету, утвержденную Правилами противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
4.5	Документ, подтверждающий наличие/отсутствие бенефициарного собственника юридического лица.
4.6	Внутренние документы клиента по вопросам ПОД/ФТ
4.7	Документы, удостоверяющие личность, полномочия представителя, действующего от имени и (или) в интересах иностранной финансовой организации
4.8	Образец подписи клиента и его представителя (при наличии представителя) для клиентов

* Документы, указанные в строках 4.1, 4.2, 4.3 группы строк 4 настоящего приложения должны быть нотариально заверены, легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Приложение 3

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

ЗАЯВКА
на приобретение паев № XX
(форма для физических лиц)

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

1. Полное наименование Фонда

закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

2. Полное наименование Управляющей компании, реквизиты лицензии

Акционерное общество "Евразийский капитал"
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Инвестора

_____

4. Дополнительные сведения об Инвесторе

Дата рождения _____

Гражданство _____

ИИН _____

Документ, удостоверяющий личность

Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))

Номер, серия документа

Кем выдан документ

Дата выдачи документа

Адрес _____

Телефон _____

E-mail _____

5. Сведения о представителе Инвестора (физическом лице)

Фамилия, имя, отчество _____

(при наличии) представителя	
Дата рождения	
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Адрес	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

6. Сведения о представителе Инвестора (юридическом лице)

Наименование юридического лица	
Сведения о регистрации	*свидетельство о регистрации (кем и когда выдано)*
В лице представителя юридического лица	*Фамилия представителя*
	Имя представителя
	Отчество представителя (при наличии)
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Место нахождения	

юридического лица	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

7. Прошу продать мне паи на общую сумму *(указать сумму)* тенге.

8. В случае предоплаты указать реквизиты платежного документа:

Дата платежного документа	
Номер платежного документа	

Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.

9. Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет:

Номер счета	
в Банке Кастодиане Фонда	

10. Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:

Банк получателя	
БИК	
ИИК	
Получатель	
ИИН получателя	

11. Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки

☐ да ☐ нет

12. Отметьте один из предложенных вариантов:

☐ Прошу зачислить паи на счет:

Номер счета _____

Владелец счета _____

Название банка _____

☐ Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.

С Правилами Фонда ознакомлен (ознакомлена).

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

Настоящей заявкой в соответствии с законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" лицо, подписывающее настоящую заявку (далее – Субъект) от имени Инвестора, предоставляет АО "Евразийский капитал" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая Заявка действительна в течение (указать количество дней) рабочих дней.

В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение вышеуказанного срока, заявка аннулируется.

Инвестор или уполномоченный представитель

_____

[подпись] Фамилия, инициалы

Работник, принявший заявку

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____ М.П.

_____

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Приложение 4

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

ЗАЯВКА
на приобретение паев № XX
(форма для юридических лиц)

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

1. Полное наименование Фонда

закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

2. Полное наименование Управляющей компании, реквизиты лицензии

Акционерное общество "Евразийский капитал"
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан

3. Полное наименование юридического лица

_____

4. Дополнительные сведения о юридическом лице

Юридический адрес _____

Фактический адрес (при отличии от юридического адреса) _____

БИН _____

Код ОКПО _____

Телефон _____

E-mail _____

Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации

Номер, серия документа _____

Кем выдан документ _____

Дата выдачи документа _____

Признак резидентства ☐ резидент ☐ нерезидент

5. Сведения об уполномоченном представителе (физическом лице)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
Дата рождения	
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Адрес	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

6. Сведения об уполномоченном представителе (юридическом лице)

Наименование юридического лица	
Сведения о регистрации	*свидетельство о регистрации (кем и когда выдано)*
В лице представителя юридического лица	*Фамилия представителя*
	Имя представителя
	Отчество представителя (при наличии)
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа

Место нахождения юридического лица	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

7. Прошу продать мне паи на общую сумму *(указать сумму)* тенге.

8. В случае предоплаты указать реквизиты платежного документа:

Дата платежного документа	
Номер платежного документа	

Количество выдаваемых паев Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда. Деньги, внесенные в Фонд на приобретение паев, подлежат включению в Активы Фонда.

9. Перечислить деньги в оплату приобретаемых паев Фонда на счет:

Номер счета	
в Банке Кастодиане Фонда	

10. Прошу перечислять причитающиеся Инвестору суммы на счет:

Банк получателя	
БИК	
ИИК	
Получатель	
БИН получателя	

11. Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении любой суммы денег на счет Фонда без подачи дополнительной заявки

☐ да ☐ нет

12. Отметьте один из предложенных вариантов:

☐ Прошу зачислить паи на счет:

Номер счета _____

Владелец счета _____

Название банка _____

☐ Обязуюсь открыть счет в реестре держателей паев Фонда для зачисления на него паев по данной заявке.

С Правилами Фонда юридическое лицо ознакомлено.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящая заявка выражает волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к договору доверительного управления и приобрести паи Фонда.

Настоящей заявкой в соответствии с законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" лицо, подписывающее настоящую заявку (далее – Субъект) от имени Инвестора, предоставляет АО "Евразийский капитал" согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках Договора доверительного управления активами Фонда.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая Заявка действительна в течение (указать количество дней) рабочих дней.

В случае отсутствия оплаты за приобретаемые паи Фонда в течение вышеуказанного срока, заявка аннулируется.

Уполномоченный представитель

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

Работник, принявший заявку

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____ М.П.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Приложение 5

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

ЗАЯВКА
на выкуп паев № XX
(форма для физических лиц)

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

1. Полное наименование Фонда

закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

2. Полное наименование Управляющей компании, реквизиты лицензии

Акционерное общество "Евразийский капитал"
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Инвестора

4. Дополнительные сведения об Инвесторе

Дата рождения	
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа

5. Номер лицевого счета Инвестора в реестре держателей паев Фонда

6. Сведения о представителе Инвестора (физическом лице)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
Дата рождения	
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Адрес	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

7. Сведения о представителе Инвестора (юридическом лице)

Наименование юридического лица	
Сведения о регистрации	*свидетельство о регистрации (кем и когда выдано)*
В лице представителя юридического лица	*Фамилия представителя*
	Имя представителя
	Отчество представителя (при наличии)
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа

Место нахождения юридического лица	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

8. Прошу выкупить паи Фонда в количестве *(указать количество паев)* штук.

9. Банковские реквизиты Инвестора для перечисления денег

Банк получателя	
БИК	
ИИК	
Получатель	
ИИН получателя	

10. Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев Фонда:

Наименование фонда	
номер счета	
в банке Кастодиане Фонда	

11. Прошу зачислить паи на счет в реестре держателей паев

номер счета _____

Настоящим Инвестор уведомлен/уведомлена о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда "FF Non PUBLIC" и решениями Управляющей компании.

Инвестор или уполномоченный представитель

_____

[подпись] Фамилия, инициалы

Работник, принявший заявку

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____ М.П.

_____

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Приложение 6

к Правилам закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

ЗАЯВКА
на выкуп паев № XX
(форма для юридических лиц)

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____

1. Полное наименование Фонда

закрытый паевой инвестиционный фонд рискового инвестирования "FF Non PUBLIC"

2. Полное наименование Управляющей компании, реквизиты лицензии

Акционерное общество "Евразийский капитал"
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.206/103 от 25 июня 2014 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан

3. Полное наименование юридического лица

_____

4. Номер лицевого счета юридического лица в реестре держателей паев Фонда

_____

5. Статус юридического лица

☐ Владелец

☐ Номинальный держатель

☐ Управляющий портфелем

☐ Другой _____

6. Дополнительные сведения о юридическом лице

Юридический адрес _____

Фактический адрес (при отличии от юридического адреса) _____

БИН _____

Код ОКПО _____

Телефон	
E-mail	
Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации	*Номер, серия документа*
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Признак резидентства	☐ резидент ☐ нерезидент

7. Сведения об уполномоченном представителе (физическом лице)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
Дата рождения	
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Адрес	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

8. Сведения об уполномоченном представителе (юридическом лице)

Наименование юридического лица	
Сведения о регистрации	*свидетельство о регистрации (кем и когда выдано)*
	Фамилия представителя
В лице представителя	*Имя представителя*

юридического лица	*Отчество представителя (при наличии)*
Гражданство	
ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	*Наименование документа (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, иной документ (укажите название))*
	Номер, серия документа
	Кем выдан документ
	Дата выдачи документа
Место нахождения юридического лица	
Телефон	
E-mail	
Документ, подтверждающий полномочия представителя	

9. Прошу выкупить паи Фонда в количестве *(указать количество паев)* штук.

10. Банковские реквизиты юридического лица для перечисления денег

Банк получателя	
БИК	
ИИК	
Получатель	
БИН получателя	

11. Настоящий раздел заполняется держателем паев в случае направления причитающихся ему сумм от выкупа паев Фонда на покупку паев других фондов Управляющей компании.

Перечислить деньги от выкупа паев Фонда в оплату приобретаемых мной паев Фонда:

Наименование фонда _____

номер счета

в банке Кастодиане Фонда _____

12. Прошу зачислить паи на счет в реестре держателей паев

номер счета _____

Настоящим юридическое лицо уведомлено о том, что настоящая заявка носит безотзывный характер и будет удовлетворена в порядке и на условиях, установленных Правилами Фонда "FF Non PUBLIC" и решениями Управляющей компании.

Уполномоченный представитель

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

Работник, принявший заявку

Дата принятия заявки _____ Время принятия заявки _____ М.П.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Прошито и
пронумеровано на
75 листах