

1.Инвестициялық пай қорының толық және қысқартылған атауы

1) Аты-жөні:

Орысша толық аты-жөні:

"ШЫМБҰЛАҚ" тәуекелді инвестицияның жабық инвестициялық қоры

Қазақша толық аты-жөні:

"ШЫМБҰЛАҚ" Тәуекел жабық инвестициялық төлем көрі

Ағылшын тіліндегі толық атауы: "SHYMBULAK" тәуекелдік инвестициялары жабық инвестициялық қор

2) Қысқартылған атау:

Орыс тіліндегі қысқартылған атауы:

ZPIFRI "ШЫМБҰЛАҚ"

Қазақша қысқартылған атауы:

ТГИПК "ШЫМБҰЛАҚ";

Ағылшын тіліндегі қысқартылған атау:

"ШЫМБҰЛАҚ" РМКМФ

2. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының толық атауы және орналасқан жері

1) Эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

040340005474

2) Толық аты-жөні:

"Сентрас Секьюритиз" акционерлік қоғамы

3) Орналасқан жері:

050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, көш. Манаса, 32А үй

3. Кастодианның толық атауы және орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері

Кастодианның бизнес сәйкестендіру нөмірі: 920440001102

1) Аты-жөні:

"Bank RBK" акционерлік қоғамы

2) Орналасқан жері:

050013 (А15Х3С7), Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15.

3) Кастодианның құқықтары мен міндеттері:

1. Кастодианның құқықтары мен міндеттері:

Кастодиан мыналарға міндетті:

1.1. Қордың акцияларын орналастыруға және өтеуге байланысты барлық операциялардың есебін жүргізу;

1.2. Кастодианның ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі ішкі ережелерге және уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес теңгеде және шетел валютасында банктік инвестициялық шотты ашуға және жүргізуге;

- 1.3. бағалы қағаздарға және инвестициялауға рұқсат етілген басқа да қаржы құралдарына меншік құқығын есепке алу және тіркеу үшін Кастодиандық есепке алу жүйесінде жеке шот ашу және жүргізу;
- 1.4. қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қор активтеріне енгізілген өзге де мүліктің есебін жүргізуге;
- 1.5. активтерді инвестициялау және бағалы қағаздарды есептен шығару (несие) кезінде банктік инвестициялық шоттан теңгедегі және шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттан ақшаны контрагенттердің тиісті шоттарына аудару бойынша Басқарушы компанияның төлем тапсырмаларын орындау және қаржы құралдарын (а) шоттардан (а) шоттардан банктік депозиттерге орналастыру (қайтару), қаржы құралдарын есепке алу, сондай-ақ банктің депозиттерін есепке алу;
- 1.6. Басқарушы компанияға хабарламаны алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын тиісті ұйымдардың хабарламалары негізінде қаржы құралдарын есепке алу шотына бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) туралы есепті ұсынуға;
- 1.7. Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
- 1.8. Қор активтерінің қозғалысына байланысты операциялардың күнделікті есебін қамтамасыз ету;
- 1.9. Кастодиан ақпаратты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қоғамға бағалы қағаздар эмитенттерінен ақпаратты кез келген қолжетімді тәсілмен (факс немесе электрондық поштаны қоса) арқылы беруге;
- 1.10. Кастодиан мен Басқарушы компания жүргізетін активтерді есепке алу мен бағалаудың сәйкестігін қамтамасыз ету;
- 1.11. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған көлемде номиналды ұстаушы ретінде қызметті жүзеге асыруға;
- 1.12. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік инвестициялық шоттар және Қордың қаржы құралдары мен өзге де мүлкін есепке алу шоттары туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;
- 1.13. уәкілетті мемлекеттік органнан Қоғам лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы ресми хабарламаны алған сәттен бастап және уәкілетті мемлекеттік органнан Қоғамның лицензиясын қайта ресімдеу туралы ресми хабарлама алған сәтке дейін Басқарушы компанияның теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттардан ақша аудару және бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын қаржы құралдарын есепке алу шоттарынан есептен шығару туралы өкімдерін орындамауға;
- 1.14. Уәкілетті мемлекеттік органның ресми шешімін алған немесе көрсетілген мән-жайлар басталған күні Кастодианның кастодиандық қызметке лицензияның қолданылуын тоқтата тұру (тоқтату) немесе Шартты орындауға байланысты Кастодианның құқықтары мен міндеттерінің өзгеруіне әкеп соқтыратын өзге де мән-жайлар туралы Басқарушы компанияны жазбаша хабардар етуге;
- 1.15. Кастодианның корреспонденттік шотына кіріс түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей Қордың банктік инвестициялық шоттарына қаржы құралдары бойынша алынған кредиттік кірістер;
- 1.16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ акцияларды кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде құнын есептеуге;
- 1.17. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Қордың қызметі тоқтатылған кезде акцияларды орналастыру және оның акцияларына ақша төлеу кезінде ақшаның түсуін есепке алуды жүргізуге; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттармен кейіннен орналастыру кезінде немесе Қордың акцияларын сатып алу/айырбастау немесе тоқтату кезінде ақшаны төлеу кезінде акциялардың құнын есептеуге;
- 1.18. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қор туралы ережеге сәйкес айқындалған кезеңділікпен және тәртіппен Қордың активтерін қайта бағалауды жүргізуге;

1.19. Шарт бұзылған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор туралы ережеде белгіленген тәртіппен Қордың активтерін және Қор туралы құжаттарды жаңа Кастодианға беруге.

1.20. Басқарушы компанияның лицензиясы кері қайтарып алынған жағдайда, Қордың ережелерінде белгіленген шарттарда және тәртіппен Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыруды қамтамасыз етуге немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың қағидаларында белгіленген тәртіппен Қордың қызметін тоқтатуға;

1.21. Басқарушы компанияның Қор активтерімен жасасқан мәмілелерін олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін бақылауға және анықталған сәйкессіздіктер туралы дереу хабарлауға: уәкілетті орган; басқарушы компания; қор биржасы, егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса;

1.22. Басқарушы компаниямен Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын мерзімді, бірақ айына кемінде бір рет салыстырып тексеруді жүзеге асыру;

1.23. Қорды басқарушы компанияның қызметінде Кастодиан анықтаған бұзушылықтар туралы олар анықталған кезден бастап келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге;

1.24. Кастодиандық шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттемелер.

2. Кастодианның құқығы бар:

2.1. Басқарушы компаниядан өз қызметтері үшін ай сайынғы төлемді Қордың активтері есебінен алуға;

2.2. Кастодиандық қызмет көрсету туралы шартта белгіленген талаптар мен тәртіппен осы Шартты орындаудан бас тартуға;

2.3. Басқарушы компанияға кастодиандық қызмет көрсету шарты бойынша кастодиан қызметтерін төлеуге, Орталық депозитарийдің қызметтерін төлеуге ай сайынғы шот-фактураларды беруге; кастодиандар, депозитарийлер, брокер-дилерлер, Қор активтерімен операцияларға қызмет көрсету және қаржы құралдарын есепке алу бойынша шоттарды жүргізу бойынша номиналды ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдар;

2.4. Басқарушы компанияның банктік инвестициялық шоттардан теңгедегі немесе шетел валютасындағы сомаларды алу туралы төлем тапсырмаларын, егер көрсетілген шоттарда осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін жеткілікті сомалар болмаған жағдайда орындамауға;

2.5. Осы 10 (он) жұмыс күні бұрын Басқарушы компанияны алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Шарт бойынша Кастодианның қызметтеріне ақы төленетін тарифтерді өзгертуге;

2.6. Кастодианның Қор активтерімен халықаралық нарықтарда жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша шеккен шығыстарын өтеу үшін, олар тиісті құжаттармен расталуға тиіс;

2.7. Қордың қызметін тоқтатуға байланысты Кастодианның шығыстарын өтеуге;

2.8. Кастодиандық шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтар.

4. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы мен кастодианының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың толық атауы

БК: "ALMIR CONSULTING" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 19, 403 каб., аудиторлық қызметке No 0000014 аудиторлық лицензия, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылғы 27 қарашада берген.

Кастодиан: "Эрнст энд Янг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, Esentai Tower кеңсе ғимараты, Кастодиан-аудитор лицензиясы МФЮ-2 № 0000003, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2015 жылғы 25 шілдеде берілген.

5. Инвестициялық декларация

1) Инвестициялық қордың басқарушы компаниясының, кастодианының және аудиторлық ұйымының толық атауы, олардың лицензияларының деректемелері және орналасқан жері

Басқарушы компания туралы ақпарат:

Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: "Сентрас Секьюритиз" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Басқарушы компания);

Басқарушы компанияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Манас көшесі, 32А үй, пошталық индекс 050008;

Басқарушы компанияның бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2014 жылғы 13 маусымда берілген № 0403200223 лицензия.

Қор активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын Кастодиан (бұдан әрі - Кастодиан) туралы мәліметтер:

Кастодианның толық ресми атауы: "Bank RBK" акционерлік қоғамы;

Кастодианның орналасқан жері: 050013 (A15X3C7), Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, №. 15.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2021 жылғы 5 сәуірде берген № 1.2.100/245/41 банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға кастодиандық лицензия.

Басқарушы компанияның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы мәліметтер:

Аудитордың толық ресми атауы: "ALMIR CONSULTING" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19, "Нұрлы-Тау" БК, 2 Б корпусы, 403, 905 кабинет;

Аудиторлық қызметке Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 1999 жылғы 27 қарашада берген № 0000014 аудиторлық лицензия..

2) Активтердің құнын есепке алу және анықтау тәртібі

1. Қор активтерін есепке алуды Басқарушы компания Басқарушы компания басқаратын басқа инвестициялық қорлардың активтерінен және Басқарушы компанияның меншікті активтерінен Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен бөлек жүргізеді.

2. Инвестициялық қор активтерінің құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында айқындалады.

3. Қор активтеріне енгізілген және сауданы ұйымдастырушылардың тізімдеріне енгізілген қаржы құралдарының құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарда, әдістемеге сәйкес және тәртіппен мынадай кезеңділікпен айқындалады:

3.1. Қордың акцияларын бастапқы орналастыруды аяқтау күні;

3.2. Қордың акцияларын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау кезеңіндегі күн сайын Қор акцияларын орналастыру немесе өтеу/айырбастау алдындағы жұмыс күнінің соңында;

3.3. Қордың акцияларын орналастыру немесе өтеу/айырбастау мерзіміне қарамастан әр айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша;

3.4. орналастыруды немесе акцияларды сатып алуды/айырбастауды тоқтата тұру кезінде – оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды/айырбастауды қалпына келтіру туралы шешім қабылданған күні;

3.5. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған күні.

4. Аукционды ұйымдастырушының тізімдеріне енгізілмеген қаржы құралдарының құны сатып алу құны бойынша көрсетіледі немесе Басқарушы компанияның қалауы бойынша мұндай қаржы құралдарының құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімділікпен және мерзімділікпен белгіленбесе, қоса берілген әдістемелік және есептеу нәтижелерімен сатып алу туралы жазбаша ұсыныс жасаған бағалаушының бағалауы немесе үшінші тұлғаның бағасы негізінде айқындалуы мүмкін.

5. Қаржы құралдарынан басқа мүліктің құнын анықтау, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше кезеңділік белгіленбесе, бағалаушының оны сатып алу және иеліктен шығару кезіндегі бағалау есебінің негізінде, сондай-ақ жылына кемінде бір рет жүзеге асырылады.
6. Құнды айқындау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Қағидалармен реттелмеген Қор активтерінің құны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес айқындалады.
7. Белгілі бір күнгі Қор үлесінің болжалды құнын анықтау Қордың сол күні анықталған таза активтерінің құны негізінде ғана жүзеге асырылады.
8. Қордың таза активтерінің құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қордың барлық активтері мен оның міндеттемелерінің құны немесе Қор активтерінен төленуге жататын есептелген шығыстар арасындағы айырма ретінде айқындалады.
9. Қор акциясының болжалды құны Қордың таза активтерінің құнын Орталық депозитарийдің акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі деректері бойынша сол күнгі айналымдағы акцияларының санына бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күні айқындалады және Қордың валюта айырбастау құнын айқындау күніндегі нарықтық бағам бойынша Қордың валютасына қайта есептеледі. Қор үлесі.
10. Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қор активтерінің есебін, сондай-ақ Қор активтерінің шоттарының талдамалық есебін жүргізеді.
11. Қаржы құралын Қор активтерінің бір бөлігі ретінде тану, сондай-ақ қаржы құралын есептен шығару Кастодианның немесе Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде операция тіркелген күні жүзеге асырылады.
12. Қордың активтерін құрайтын және қор биржасының листингінде тұрған қаржы құралдары олардың тізімінде тұрған қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес немесе Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша нарықтық құн бойынша бағаланады.
13. Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары жұмыс күнінің соңында Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері негізінде бағалау жүргізілетін сауда күнінің жабылу бағасы бойынша бағаланады.
14. Бағасы қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесінде және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделмеген борыштық бағалы қағаздардың әділ құны апта сайын ағымдағы аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы амортизацияланған құн бойынша есепке алу арқылы айқындалады.
15. Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының Үкіметі осы бағалы қағаздар эмитентімен жасасқан шарттар шеңберінде бағалау сатып алу бағасы бойынша жүзеге асырылады.
16. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерін құрайтын және қажетті құнсыздану сомасын құрайтын қаржы құралдарының құнсыздануына ай сайын сынақтар жүргізеді немесе эмитенттің қаржылық құрал бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан құнын жоғалту салдарынан осы активтердің құнсыздануына (құнының төмендеуіне) байланысты құнға теріс түзетулер енгізеді. Инвестициялық қордың активтерін құрайтын барлық қаржы құралдары құнсыздану сынақтарына жатады.
17. Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері" санатына жатқызылған және қор биржалық бағалы қағаздарының өтімділік көрсеткіштерін анықтау әдістемесіне сәйкес айқындалатын өтімділіктің бірінші сыныбының бағалы қағаздарының тізбесіне кірмейтін активтерді құрайтын қаржы құралдары үшін құн эмитент өз міндеттемелері бойынша дефолт жариялаған немесе эмитенттің, бағалы қағаздардың эмитенті/листингі дефолтты жариялаған жағдайларда төмендетіледі. эмитент және/немесе эмитенттің басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындамау фактісі. Қаржы құралдарының құнсыздануы немесе құнының төмендеуі құнсыздану әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

3) Шығындар мен сыйақылардың түрлері, айқындау тәртібі және шекті мөлшерлері; басқарушы компанияға, кастодианға және инвестициялық қордың активтері есебінен төлеуге жататын басқа да тұлғаларға төленетін

1. Қордың активтері Басқарушы компанияға келесі мөлшерде және тәртіпте сыйақы төлеуге пайдаланылады: "Басқару ақысы":
 - 1.1. Активтерді басқарғаны үшін сыйақы осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мерзім өткеннен кейін ай сайын 1 000 (бір мың) АЕК құрайды.Активтерді басқару бойынша сыйақы әрбір келесі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді. Басқару жарнасы шот-фактура жасалған күннен бастап 5 (жұмыс) күннен кешіктірмей төлеуге берілген шот-фактуралар негізінде акцептсіз алынады.

2. Кастодианның сыйақысы ай сайын Қордың қаражаты есебінен есептеледі.
3. Орталық депозитарийге, аудиторлық ұйымға, бағалаушы компанияға және орналастыру немесе өтеу агенттеріне сыйақы шот-фактураларды жазу кезінде есептеледі.
4. Кастодианға, Орталық депозитарийге, аудиторлық ұйымға және бағалаушы компанияға сыйақы олар мен Басқарушы компания арасындағы тиісті шарттарда көзделген мерзімдерде төленеді.
5. Қордың активтерін пайдалану үшін келесі шығыстар жабылады/төленеді:
 - 5.1. Басқарушы компанияның сыйақысы;
 - 5.2. кастодиандық қызметтерге арналған шығыстар;
 - 5.3. бірлік иелерінің тізілімін жүргізуге арналған шығыстар;
 - 5.4. бағалау қызметтерін көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.5. сақтандыру қызметтерін көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.6. аудиторлық қызмет көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.7. Қордың активтерімен мәмілелерді жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстар, оның ішінде Қордың активтерімен мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін барлық комиссиялар, алымдар мен сыйақылар;
 - 5.8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қордың қаражаты есебінен төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер;
 - 5.9. қолданыстағы заңнаманың және Қор ережелерінің нормативтік құқықтық активтерінің талаптарына сәйкес Басқарушы компанияның және Қордың қызметі туралы ақпаратты ашуға, сондай-ақ оларды жариялауға байланысты шығыстар;
 - 5.10. заң қызметтеріне және өзге де консультациялық қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар, сондай-ақ сот ісін жүргізуге байланысты шығыстар, оның ішінде Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқару қызметіне байланысты сотта талап қою және талап қоюда жауапкер ретінде әрекет ету құқығын жүзеге асыруға байланысты шығыстар;
 - 5.11. полиграфиялық жұмыстар мен ақпараттық қызметтердің құнын өтеуге байланысты шығыстар;
 - 5.12. Қордың активтерімен операциялар бойынша банктік және кассалық есеп айырысу қызметтерін жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 5.13. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларды ауыстыру рәсімі үшін төлем;
 - 5.14. Қордың құжаттарын және Қордың активтерімен мәмілелер жасау үшін қажетті құжаттарды нотариат куәландырғаны үшін төлем;
 - 5.15. акциялары Қор активтеріне енгізілген акционерлік қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуға байланысты шеккен шығыстар;
 - 5.16. егер Қордың құжаттарын және Қор активтерімен операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды аудару қажет болса, аудармашылардың қызметтеріне ақы төлеу;
 - 5.17. Қордың акцияларын өтеу және айырбастау бойынша шығыстар;
 - 5.18. Басқарушы компания акцияның болжалды құнына үстеме ақы немесе жеңілдіктер қолданатын жағдайларды қоспағанда, Қордың акцияларын орналастыру, айырбастау және/немесе өтеу бойынша агенттерді ұстауға арналған шығыстар. Басқарушы компания бірліктің есептік құнына қосымша төлемдерді немесе жеңілдіктерді қолданған жағдайда, Қордың бөлімшелерін орналастыру және/немесе өтеу бойынша агенттерді ұстауға арналған шығыстар қосымша ақылар немесе бірліктің есептік құнына жеңілдіктер есебінен өтеледі.
- Осы тармақтың 8) тармақшасында санамаланғандарды қоспағанда, Қор активтерінің есебінен өтелетін/төленген шығыстардың шекті сомасы Қор активтерінің орташа жылдық құнының 10%-ынан аспауға тиіс.
- Осы тармақтың 8) тармақшасында аталған шығыстар осындай шығыстардың 100 % (жүз пайызы) мөлшерінде Қор активтері есебінен өтеледі.
6. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген шығыстар Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалардың алымдары ұлғайған, салық ставкалары және басқа да міндетті төлемдер ставкалары өскен, сондай-ақ осы Қағидалардың 5-тармағында көзделген өзге де шығыстар ұлғайған жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін.
7. Қор Басқарушы компанияның Қор мүддесіне жұмсаған шығындарын толығымен өтейді.
8. Басқарушы компанияның шығыстарын Қордың активтері есебінен өтеу жұмсалған шығыстарды растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырылады.
9. Сыйақылар мен шығыстарды аударуды Басқарушы компанияның бұйрығы бойынша Қордың Кастодианы жүзеге асырады. Көрсетілген сомалардың дұрыс есептелуін Қордың Кастодианы қадағалайды.
10. Қордың қызметінің тоқтатылуына байланысты Қордың акционері Қордағы өз акцияларын өтеуге ұсынбаған және соның салдарынан акционерлер тізілімін жабу және Қор активтерін есепке алуды тоқтату мүмкін болмаған жағдайда, Қордың акционері Басқарушы компанияға Орталық басқарушыға төлем жасау және шығыстарды төлеуге байланысты шығыстарды өтеуге міндетті.

11. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде Басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бірақ төленбейді. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі сыйақылар мен шығыстарды төлеу, оның ішінде Кастодианның және Орталық депозитарийдің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен оның шығыстары кейіннен Қордың активтері есебінен өтеле отырып жүзеге асырылады. Қор өз бөлімшелерін бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін активтердің ең аз мөлшері арасындағы сәйкессіздікке байланысты өз қызметін тоқтатқан жағдайларда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде шеккен шығыстарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.

4) Таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтер төлеуге бөлінген ақшаның ең аз мөлшерін қоса алғанда, дивидендік саясат

1. Басқарушы компания дивидендтер төлеу, сондай-ақ төлемді өзі жүзеге асыру мақсатында Қор кірісінің мөлшерін анықтау мақсатында дивидендтерді төлеу және төлеу мерзімі туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қордың дивидендтер төлеу мақсатындағы кірісі осы кезеңнің аяғында Қордың активтеріне енгізілген қаржы құралдарын қайта бағалаудан жүзеге асырылмаған кіріс шегеріліп, Басқарушы компанияның шешімімен айқындалған кезеңдегі Қордың таза активтерінің өзгерісінің сомасы ретінде айқындалады. Дивидендтер төлеу үшін белгіленген кезеңдегі Қордың таза активтеріндегі өзгеріс сомасы бір акцияның кезең соңындағы болжамды құны мен кезең басындағы бір акцияның болжамды құны арасындағы айырма ретінде есептеледі, ал алынған нәтиже кезең соңындағы Қор акцияларының санына көбейтіледі. $\text{Доход в целях выплаты дивидендов} = (\text{РСР}_1 - \text{РСР}_0) * \text{Количество паев}_1 - \text{Нереализованный доход от переоценки ФИ}$

Дивидендтер төлеуге тағайындалған Қор қызметінің бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша дивидендтер төленген жағдайда, $[\text{RSP}]_0$ Қор бірлігі орналастырылған бірліктің немесе RSP номиналды құнына тең.

Дивидендтер төлеуге Басқарушы компания айқындаған жыл ішінде барлық кезеңдерде дивидендтер төлеуге бөлінген ақшаның жалпы ең төменгі мөлшері күнтізбелік жылдың қорытындылары бойынша айқындалатын Қор кірісінің кемінде 2 пайызын құрауы тиіс.

Басқарушы компанияның басқару органының шешімімен дивидендтер төлеу мақсатында Қор кірісінің мөлшері белгіленеді.

Дивидендтер акцияның номиналдық құнының валютасында АҚШ долларымен есептеледі және төленеді.

Дивидендтерді төлеудің басталу күні, нысаны мен тәртібі Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.

2. Басқарушы компанияның басқару органы айқындайтын кезеңнің қорытындылары бойынша Қордың дивидендтер төлеу мақсатында кірісі болған жағдайда, Басқарушы компания дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау үшін Қор үлесін ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды.

Қор бөлімшелерін ұстаушылар жиналысының дивидендтер төлеу туралы шешімінде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

2.1. Қордың бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері;

2.2. Қордың дивидендтер алуға құқығы бар акцияларын ұстаушылардың тізімін жазу күні;

2.3. дивидендтер төлеу басталған күн;

2.4. дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібін;

2.5. дивидендтер төленетін кезең;

2.6. Қордың атауы, банктік және басқа деректемелері.

3. Қордың акцияларын ұстаушылар дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыста шешім қабылдауға құқылы.

4. Дивидендтер Қордың бір акциясына белгіленген дивиденд мөлшері негізінде есептеледі.

5. Дивидендтер Қордың қаражаты есебінен төленеді. Қордың ақша түріндегі активтері дивидендтерді төлеуге жеткіліксіз болған жағдайда Басқарушы компания мүліктің бір бөлігін Қор активтерінен сатуға міндетті.

6. Дивидендтерді төлеу оларды Қор акцияларын ұстаушының Қор акцияларын сатып алу туралы өтініште немесе банк деректемелерінің өзгергені туралы хабарламада көрсетілген банктік шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.

7. Дивидендтер төлеу жөніндегі міндет үлесті ұстаушының банктік шотына аударылған кезде Қордың шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалды деп есептеледі.

5) Инвестициялық қордың инвестициялық саясатының мақсаттары мен міндеттерін сипаттау

1. Қордың инвестициялық саясатының мақсаты қабылданған тәуекелдің оңтайлы деңгейін сақтай отырып, перспективалық инвестициялық бағыттарды таңдау арқылы жоғары инвестициялық кіріс алу болып табылады. Инвестициялық саясат тәуекелдерді бақылау жүйесін пайдалану арқылы Қор активтерінің сақталуын ескере отырып, алға қойылған мақсатқа жетуге бағытталған.

2. Қойылған мақсатқа жету үшін Басқарушы компания келесі міндеттерді шешеді:

2.1. қор активтерінің оңтайлы құрылымын қолдау үшін инвестициялық лимиттерді белгілеу, күтілетін кірістілік пен тәуекелдің оңтайлы арақатынасын қамтамасыз ету;

2.2. Қор активтерін инвестициялау үшін эмитенттерді және қаржы құралдарын талдау және таңдау;

2.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың инвестициялық декларациясына сәйкес, сондай-ақ белгіленген инвестициялық лимиттерге сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасау, заңды тұлғалардың капиталына инвестициялау арқылы қордың активтерін инвестициялау;

2.4. тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы және тиімді жұмыс істеуі;

2.5. Қорды инвестициялық басқару процесінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қордың инвестициялық декларациясында және Қордың Басқарушы компаниясында белгіленген инвестициялар лимиттерін бұзуды болдырмау және жою бойынша бақылауды және шараларды қабылдау;

2.6. эмитенттердің қаржылық жағдайын және Қор активтеріне кіретін қаржы құралдарының нарықтық құнының динамикасын бақылау;

2.7. өтімділікті басқару үшін Қордың ақша ағындарын талдау және болжау.

6) Инвестиция объектілерінің тізбесі, мәмілелердің түрлері, инвестициялау шарттары мен лимиттері

1. Қордың активтері мынадай инвестициялық объектілерге инвестициялануы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

1.1. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (соның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар - 100 пайызға дейін;

1.2. қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған облигациялар – 70%-ға дейін;

1.3. "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар – 80%-ға дейін;

1.4. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер – 100%-ға дейін;

1.5. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған жай акциялар – 100%-ға дейін;

1.6. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары берген депозитарлық қолхаттар - 100 %-ға дейін;

1.7. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған артықшылықты акциялар – 80%-ға дейін;

1.8. Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар - 100%-ға дейін;

1.9. қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары – 50%-ға дейін;

1.10. бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымы) міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар – 40%-ға дейін;

1.11. қазақстандық және халықаралық инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары – 100%-ға дейін;

1.12. шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар – 100%-ға дейін;

1.13. шетел валютасы – 100%-ға дейін;

1.14. тазартылған бағалы металдар және металл депозиттері, оның ішінде Қазақстан Республикасының резидент емес банктеріндегі – 60%-ға дейін;

1.15. халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар – 90%-ға дейін;

1.16. шетелдік ұйымдар шығарған борыштық бағалы қағаздар – 100%-ға дейін;

1.17. шетелдік ұйымдар шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар – 100%-ға дейін;

1.18. Қазақстан Республикасының шетелдік ұйымдары мен ұйымдары шығарған негізгі қорғалатын ноталар - 100 %-ға дейін;

1.19. резидент емес банктердегі депозиттер – 100%-ға дейін;

1.20. туынды қаржы құралдары – 100%-ға дейін;

1.21. акционерлік қоғам болып табылмайтын қоғамдардың қатысу үлесі – 100%-ға дейін;

1.22. Биржалық сауда қорының акциялары – 100%-ға дейін;

1.23. қазақстандық және шетелдік ұйымдар шығарған басқа да қаржы құралдары – 100%-ға дейін;

2. Қордың активтерін Басқарушы ұйым бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей тыйым салынбаған кез келген мәмілелерді жүзеге асыру арқылы инвестициялауы мүмкін, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:

2.1. Қор активтерін қайта сату/сатып алу міндеттемесін ала отырып сатып алу/сату (РЕПО және кері РЕПО);

2.2. Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған туынды бағалы қағаздармен мәмілелер жасау;

2.3. уәкілетті орган белгілеген тәртіппен туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді, сондай-ақ базалық актив эмитентінің депозитарлық қолхаттарымен және опциондарымен мәмілелерді жасау;

2.4. Басқарушы компанияның аффилирленген тұлғаларынан Қор активтері есебінен инвестициялық объектілерді сатып алу немесе Басқарушы компания басқаратын Қор активтерін оларға сату.

Қордың үлескерлері Басқарушы компанияның қызметіне бақылауды осы Қағидаларға сәйкес, оның ішінде Қордың активтерімен жүзеге асырылатын операцияларды бекіту арқылы жүзеге асырады.

Қордың инвестициялық саясатына шектеулер

3. Қор активтерін инвестициялау мынадай шектеулер сақталған жағдайда жүзеге асырылады:

Басқарушы компанияның құқығы жоқ:

3.1. осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың бұзылуына әкелетін мәмілелер жасауға;

3.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;

3.3. өз міндеттемелерін немесе Қордың активтерін басқаруға байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;

3.4. қор биржасының сауда-саттық жүйесінде ашық сауда әдісін қолдана отырып жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қордың активтеріне сатуға (беруге);

3.5. орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық жүйесінде жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді қоспағанда, Қордың Активтерін кредитке сатуға;

3.6. осы Қағидаларға сәйкес шығындарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;

3.7. Басқарушы компания басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін Қор активтерінің бөлігі ретінде сатып алуға;

3.8. Занды тұлғаларға Қор акцияларын, осы Қордың активтеріне енгізілген (берілген) қаржы құралдарын және

3.9. қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің табыстылығы туралы ақпаратты көрсетеді.

4. Қор активтерін, Басқарушы компания басқаратын басқа қорлардың активтерін және Басқарушы компанияның меншікті активтерін қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына инвестициялаудың жалпы көлемі оларды сатып алу үшін уәкілетті органның келісімін талап ететін сомадан аз болуға тиіс.

Бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың активтерін тек екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салуға болады. Екінші деңгейдегі банктер Басқарушы компаниямен аффилирленген болмауы керек; екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары "Қазақстан қор биржасы" АҚ тізімінің санаттарына қосылуы тиіс.

Басқарушы компанияның Қор тәуекелді инвестициялық қор болып табылатындығына байланысты "Инвестициялар және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабы 1-тармағының 6), 9) тармақшаларында белгіленген инвестициялық шарттарды сақтамай Қордың активтерін инвестициялау мүмкіндігі бар.

7) Инвестициялық қорлардың активтерін хеджирлеу және диверсификациялау шарттары

1. Ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және Қордың тәуекелге теңестірілген инвестициялық портфельін қалыптастыру мақсатында тәуекелдерді басқарудың келесі негізгі әдістері қолданылады:

1.1. әртараптандыру;

1.2. шектеулерді орнату.

2. Қор активтерін әртараптандыру активтер құнының өзгеруінің бір немесе бірнеше құралдар құнының өзгеруіне тәуелділігін азайтуды көздейді. Әртараптандырудың ең үлкен тиімділігі инвестициялық портфельге бір активтің құнының төмендеуі екіншісінің өсуімен өтелетіндей әртүрлі сыныптардың, салалардың және аймақтардың активтерін қосу арқылы қол жеткізіледі. Басқарушы компания тәуекелді әртараптандырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген нысандарын пайдалана алады.

3. Қордың активтерін хеджирлеу мақсатында Қордың активтері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес туынды қаржы құралдарына инвестициялануы мүмкін. Активтерді хеджирлеу базалық активтері қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары және шетел валюталары болып табылатын туынды қаржы құралдарымен операцияларды жасау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Фьючерстерді, опциондарды, своптарды және форвардтарды активтерді хеджирлеу мақсатында пайдалануға болады.

8) Инвестициямен анықталған объектілерге инвестициялаумен байланысты тәуекелдердің сипаттамасы декларация, сондай-ақ оларды азайтуға бағытталған шаралар

1. Инвестициялаумен байланысты тәуекелдердің сипаттамасы:

Осы Ережеге сәйкес бағалы қағаздар мен қаржы құралдарына инвестициялау тәуекелді болып табылады. Қор активтерінің құны артуы немесе азаюы мүмкін. Бағалы қағаздарға инвестициялау тәуекелдеріне келесі тәуекелдер жатады, бірақ олармен шектелмейді:

1.1. саяси жағдайдың өзгеру мүмкіндігімен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер, экспроприация, мемлекет иелігінен алу, экономиканың ерекше мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын салаларына инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүзеге асыру, энергия ресурстарына бағаның төмендеуі және т.б.;

1.2. қаржылық институттардың үлкен санының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелік тәуекел. Жүйелік тәуекелдерге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;

1.3. валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының (акциялар, облигациялар және т.б.) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;

1.4. валюталық тәуекел – валюта бағамының қолайсыз өзгеруі нәтижесінде пайда болатын шығындар тәуекелі. Шығындар (шығындар) тәуекелі валюталық позицияларды ақшалай түрде қайта бағалаудан туындайды. Бұл тәуекел валюта бағамының өзгеруіне әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады;

1.5. Пайыздық тәуекел – бұл нарықтағы пайыздық мөлшерлеменің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде пайда болатын шығындар тәуекелі. Бұл тәуекел нарықтық пайыздық мөлшерлемеге әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады;

1.6. Шоғырлану тәуекелі – инвестициялық портфельді әртараптандырудың төмендігімен байланысты тәуекел. Бұл тәуекел диверсификация шектерін белгілеу арқылы басқарылады;

1.7. несиелік тәуекел, атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері мен контрагенттердің мәмілелер бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамау мүмкіндігімен байланысты;

1.8. активтерді қолайлы бағамен сатудың ықтимал қабілетсіздігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;

1.9. Қор портфеліне кіретін белгілі бір шет мемлекеттердің эмитенттері шығарған қаржы құралдарына меншік құқығын даулау (немесе жоғалту мүмкіндігі) тәуекелі, мұндай елдерде бағалы қағаздардың шетелдік номиналды ұстаушыларын заңнамалық тұрғыдан танудың болмауына байланысты.

Қордың қаржы құралдарына құқықтарына қатысты дау туындаған немесе Қордың активтеріне кіретін қаржы құралдарына меншік құқығын жоғалту қаупі туындаған жағдайда Басқарушы компания Қордың қаржы құралдарына құқықтарын дәлелдеу үшін барлық заңды шараларды қабылдайды және қалыптасқан жағдайды шешу үшін барлық күш-жігерін салады.

1.10. үшінші тұлғалардың мүлікке және мүліктік құқықтарға қатысты рұқсат етілмеген әрекеттерінің тәуекелі;

1.11. жылжымайтын мүлік бағасының және/немесе жылжымайтын мүлікке құқықтардың өзгеруінен, активтер құнының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін кәсіпорындар акциялары мен мемлекеттік бағалы қағаздар бағасының өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;

1.12. табиғи апаттар, әскери әрекеттер және ақылға қонымды бақылаудан тыс басқа да жағдайлар сияқты форс-мажорлық жағдайлардың туындау қаупі.

Тәуекелдерді азайтуға бағытталған іс-шаралар тәуекелдерді уақтылы және барабар анықтаумен, сапалық және сандық бағалаумен, тәуекелдерді бақылаумен және мониторингімен, сондай-ақ тәуекелдік оқиғалардың туындау салдарын жұмсартумен байланысты.

2. Басқарушы компания болашақта Қордың кірісіне кепілдік бермейді, ал Қордың акцияларын сатып алу туралы шешімді инвестор осы Қор Ережелерімен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалаудан кейін дербес қабылдайды. Кез келген тұлғаның Қор акцияларының құнының болашақта ұлғаюы туралы мәлімдемесін тек жорамал ретінде қарастыруға болады.

9) Инвестициялық саясаттың шектеулері

1. Қор активтерін инвестициялау мынадай шектеулер сақталған жағдайда жүзеге асырылады:

Басқарушы компанияның құқығы жоқ:

1.1. осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың бұзылуына әкелетін мәмілелер жасауға;

1.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;

1.3. өз міндеттемелерін немесе Қордың активтерін басқаруға байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;

1.4. қор биржасының сауда-саттық жүйесінде ашық сауда әдісін қолдана отырып жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қордың активтеріне сатуға (беруге);

1.5. орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық жүйесінде жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді қоспағанда, Қордың Активтерін кредитке сатуға;

1.6. осы Қағидаларға сәйкес шығындарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;

1.7. Басқарушы компания басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін Қор активтерінің бөлігі ретінде сатып алуға;

1.8. Заңды тұлғаларға Қор акцияларын, осы Қордың активтеріне енгізілген (берілген) қаржы құралдарын және (немесе) өзге де активтерді сатуға;

1.9. қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің табыстылығы туралы ақпаратты көрсетеді.

2. Қор активтерін, Басқарушы компания басқаратын басқа қорлардың активтерін және Басқарушы компанияның меншікті активтерін қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларына инвестициялаудың жалпы көлемі оларды сатып алу үшін уәкілетті органның келісімін талап ететін сомадан аз болуға тиіс.

Бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың активтерін тек екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне салуға болады. Екінші деңгейдегі банктер Басқарушы компаниямен аффилиирленген болмауы керек; екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары "Қазақстан қор биржасы" АҚ тізімінің санаттарына қосылуы тиіс.

Басқарушы компанияның Қор тәуекелді инвестициялық қор болып табылатындығына байланысты "Инвестициялар және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабы 1-тармағының 6), 9) тармақшаларында белгіленген инвестициялық шарттарды сақтамай Қордың активтерін инвестициялау мүмкіндігі бар.

6. Қордың активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіру тәртібі мен мерзімдері

1. Қордың активтері Қорды қалыптастыру аяқталғаннан кейін 6 (алты) ай ішінде осы Инвестициялық декларацияға сәйкес Қордың акцияларын қаржы құралдарына және өзге де мүлікке орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау арқылы осы инвестициялық декларацияға сәйкестендіріледі.

2. Қордың қызметі барысында инвестициялық декларацияның талаптары бұзылған жағдайда Басқарушы компания өз құзыреті шегінде барлық шараларды қабылдайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімдерде Қор активтерін осы Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келтіруге барлық күш-жігерін бағыттайды.

7. Инвестициялық пай қоры жұмыс істейтін кезең немесе оның мерзіміз жұмыс істеуінің белгісі

Белгісіз (шексіз) кезең.

8. Инвестициялық қордың активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт

"Сентрас Секьюритиз" АҚ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 13.06.2014 жылғы № 0403200223 бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүргізуге лицензия негізінде әрекет ететін, ал бұдан әрі Қоғам Басқармасының Төрағасы болып табылады. Жарғы негізінде әрекет ете отырып, бір жағынан Т.Қ. Және

Бұдан әрі Клиент(тер) деп аталатын заңды немесе жеке тұлғалар, екінші жағынан,

бұдан әрі Тараптар деп аталатын және жеке-дара Тарап "ШЫМБҰЛАҚ" Тәуекелді инвестициялар жөніндегі жабық инвестициялық инвестициялық қорының активтерін сенімгерлікпен басқару туралы осы Шартты мынадай тәртіппен жасасты:

1. Терминдер мен анықтамалар:

Клиенттің активтері – жалпы үлестік меншік негізінде Клиентке тиесілі, оған тиесілі акциялардың санына пропорционалды мөлшердегі Қор активтерінің бір бөлігі;

Қор активтері – Қордың активтерін құрайтын әр түрлі қаржы құралдарының, ақша және өзге де мүліктің жиынтығы;

кастодиан – Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алатын, сақтайтын және оларға құқықтарды растайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

акция инвестициялық пай қорындағы оның иесінің үлесін, "Инвестициялар және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) белгіленген жағдайда, инвестициялық пай қорының активтерін және (немесе) өзге де мүлікті сатудан түскен ақшаны алу құқығын, сондай-ақ инвестициялық қызметтің ерекшелігі тоқтатылған кезде, сондай-ақ инвестициялық қызметтің ерекшелігі тоқтатылған кезде өзге де мүлікті растайтын, эмиссиялық құжаттамалық нысаны жоқ эмиссиялық бағалы қағаз. Заңда белгіленген қаражаттар;

Қор ережелері – Қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және тоқтатылуын айқындайтын құжат;

Орталық депозитарий – Қор акцияларын ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін қалыптастыратын, сақтайтын және жүргізетін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

бірліктің есептік құны - Қор бірлігінің есептік құны Қордың таза активтерінің құнын Орталық депозитарийдің бірлік ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесіндегі деректерге сәйкес сол күнгі айналымдағы бірліктерінің санына бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күні айқындалады және валюта айырбастау күні бойынша валюта айырбастау валютасының нарықтық бағамына айырбасталады. Қор бірлігінің құнын анықтау;

қаржы құралы - Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің аумағында айналысқа жіберілген бағалы қағаздар (соның ішінде туынды бағалы қағаздар) және қаржы нарығының басқа да активтері;

уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.

2. Шарттың тақырыбы

2.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттер сатып алынған акциялар бойынша төлем ретінде енгізілген Клиенттердің ақшасын "ШЫМБҰЛАҚ" тәуекелді инвестициялау бойынша жабық пайлық инвестициялық қордағы басқа Клиенттердің ақшасымен біріктіру мақсатында Клиенттер береді, ал Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың заңнамасына сәйкес оларды кейіннен инвестициялауға қабылдайды.

2.2. Осы Шарт қосылу туралы келісім болып табылады, оның талаптары осы Келісім бөлігі болып табылатын Қордың Ережелерімен айқындалады. Осы Шарттың талаптарын Клиент Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады.

2.3. Қордың активтері ортақ үлестік меншік негізінде Клиенттерге тиесілі.

2.4. Клиенттердің Қор активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы акциялары Басқарушы компания шығарған акциялармен куәландырылады.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қордың активтерін оның акцияларын ұстаушылар арасында бөлуге және Қор активтерінен заттай акцияларды бөлуге жол берілмейді.

2.6. Басқарушы компания Клиенттердің активтерін оларды Қорға біріктіру және тұтастай алғанда Қор активтерін басқару арқылы басқарады. Бұдан әрі осы Шарттың мәтінінде Қор активтерін басқару Клиенттердің әрқайсысының Активтерін басқаруды да білдіреді.

2.7. Осы Шарт бойынша бенефициарлар Клиенттер болып табылады.

2.8. Басқарушы компания Қордың активтерін басқаруды өз атынан, бірақ Клиенттердің мүдделері үшін және Қордың Ережелерімен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтері есебінен жүзеге асырады.

2.9. Қордың активтері Басқарушы компанияның қарыздары бойынша өндіріп алуға жатпайды, ал Басқарушы компания дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда, Клиенттің активтері банкроттық массасына енгізілмейді.

2.10. Қордың активтері бойынша Клиенттен берешекті өндіріп алуға жол берілмейді. Заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер болып табылатын Клиент таратылған немесе банкрот болған жағдайда, Клиентке тиесілі Қордың акциялары банкроттық массасына енгізіледі.

2.11. Жеке тұлға болып табылатын Клиент қайтыс болған жағдайда, Клиентке тиесілі Қордың акциялары мүліктің құрамына қосылады.

2.12. Қордың пайларын ұстаушылары Қор активтерін инвестициялық басқаруға байланысты туындайтын міндеттемелер бойынша жауап бермейді және шығындар тәуекелін, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты өздеріне тиесілі пайлардың құны шегінде көтереді.

2.13. Қор акцияларының құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін; мемлекет те, Басқарушы компания да Қор инвестицияларының табыстылығына кепілдік бермейді; өткен инвестициялық нәтижелер болашақ кірісті анықтамайды.

3. Қор активтерін есепке алу және сақтау.

3.1. Қор активтерін есепке алуды және сақтауды Кастодиан кастодиандық қызмет көрсету туралы шартқа, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері.

4.1. Басқарушы компания мыналарға құқылы:

4.1.1. арнайы сенімхатсыз Қордың активтеріне кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде акционерлердің/қатысушылардың/пайдаланушылардың жалпы жиналыстарына қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;

4.1.2. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюға және талап қоюда жауапкер ретінде әрекет етуге;

4.1.3. осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен Қордың акцияларын сатып алуды/айырбастауды жүзеге асырады;

4.1.4. Қордың акцияларын кейіннен орналастыру немесе өтеу кезінде үстемақылар мен шегерімдерді қолдану мөлшері мен шарттарын белгілейді;

4.1.5. заңнамада белгіленген тәртіппен Қордың осы Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық жасауға;

4.1.6. қарыз шарттарының талаптары бойынша Қор активтері есебінен қайтарылуға жататын ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға;

4.1.7. Қордың Ережелеріне сәйкес шығындарды өтеу және сыйақы алу жағдайында Қордың активтерін сатып алуға;

4.1.8. осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қорды сенімгерлікпен басқару шарты бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа басқарушы компанияға беруге;

4.1.9. осы Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз шығындарын өтеуге және сыйақы алуға;

4.1.10. Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қор активтері есебінен инвестициялық объектілерді сатып алуға немесе оларға Басқарушы компания басқаратын Қордың активтерін сатуға;

4.1.11. осы Ережеде белгіленген тәртіппен дивидендтер төлеуге;

4.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей тыйым салынбаған өзге де әрекеттер мен мәмілелер жасауға.

4.2. Басқарушы компания мыналарға міндетті:

4.2.1. Клиенттердің мүддесінде осы Шартқа, Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру;

4.2.2. Қор активтерін басқаруда ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында саналы және адал әрекет ету;

4.2.3. Қор Ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтерінің есепке алынуын қамтамасыз етуге;

4.2.4. Қор активтерінің қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды жүргізуге, сондай-ақ Қор акцияларын кейіннен орналастыру немесе сатып алу кезінде олардың болжамды құнын анықтауға;

4.2.5. Қор активтерінің бухгалтерлік есебін өз активтерінен және Басқарушы компания басқаратын басқа да инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек жүргізуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша есептерді ұсынуға;

4.2.6. Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын Кастодианмен мерзімдік (айына кемінде бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

4.2.7. Қор Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Клиенттерге Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор үлесінің есептік құны туралы хабарлауға;

4.2.8. Қор туралы ережені және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;

4.2.9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қор туралы ережеде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға.

4.3. Басқарушы компанияның құқығы жоқ:

4.3.1. осы Ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың бұзылуына әкелетін мәмілелер жасауға;

4.3.2. Қордың активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;

4.3.3. өз міндеттемелерін немесе Қордың активтерін басқаруға байланысты емес үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қордың активтерін пайдалануға;

4.3.4. қор биржасының сауда-саттық жүйесінде ашық сауда әдісін қолдана отырып жасалған мәмілелерді қоспағанда, өзіне тиесілі активтерді Қордың активтеріне сатуға (беруге);

4.3.5. орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ашық сауда әдісімен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық жүйесінде жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді қоспағанда, Қордың Активтерін кредитке сатуға;

4.3.6. осы Қағидаларға сәйкес шығындарды өтеу және сыйақы алу жағдайларын қоспағанда, өзі басқаратын Қордың активтерін сатып алуға;

4.3.7. Басқарушы компания басқаратын басқа инвестициялық қордың активтерін Қор активтерінің бөлігі ретінде сатып алуға;

4.3.8. Заңды тұлғаларға Қор акцияларын, осы Қордың активтеріне енгізілген (берілген) қаржы құралдарын және (немесе) өзге де активтерді сатуға;

4.3.9. қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің табыстылығы туралы ақпаратты көрсетеді.

Басқарушы компанияның Қор тәуекелді инвестициялық қор болып табылатындығына байланысты "Инвестициялар және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабы 1-тармағының 6), 9) тармақшаларында белгіленген инвестициялық шарттарды сақтамай Қордың активтерін инвестициялау мүмкіндігі бар.

5. Клиенттердің құқықтары мен міндеттері:

5.1. Клиенттерге міндетті:

5.1.1. Қордың ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қор акцияларын төлеуге;

5.1.2. реквизиттердегі барлық өзгерістер (жеке куәліктің/куәліктің/мемлекеттік қайта тіркеу/тіркеу туралы куәліктің нөмірі және берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтайшылық және басқа да бұрын ұсынылған құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ Клиенттің төлем деректемелеріндегі өзгерістер туралы осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қордың Орталық депозитарийіне хабарлауға;

5.1.3. уәкілетті тұлғалардың құрамы өзгерген жағдайда сол жұмыс күні орталық депозитарийге уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхатының күші жойылғаны туралы хабарлауға және Орталық депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар беруге міндетті.

5.1.4 осы Ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді мойнына алады.

5.2. Клиенттердің құқығы бар:

5.2.1. Қордың акцияларын өтеу кезінде Қор активтерін сатудан алынған ақшаны алуға;

5.2.2. Қор ережелерінде белгіленген тәртіппен және жағдайларда акциялар бойынша дивидендтер алуға;

5.2.3. Қордың ережелерінде белгіленген тәртіппен Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға;

5.2.4. Басқарушы компаниядан Қордың Ережелеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қор үлесінің есептік құны туралы ақпарат алуға.

5.2.5. Клиенттер осы Ережеде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Басқарушы компанияның өз акцияларын сатып алуға/айырбастауға құқығы бар.

5.2.6. Қор туралы ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

6. Басқарушы компанияның сыйақысы:

6.1. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару бойынша қызметтерді көрсеткені үшін Басқарушы компания Қордың Ережелеріне сәйкес сыйақы алады.

6.2. Клиенттер осымен Басқарушы компанияның оған тиесілі сыйақыны ұстап қалуға және Қор активтерінен тиісті сомаларды есептен шығару арқылы Клиенттің активтерін басқаруға жұмсаған шығыстарының сомасын өтеуге құқығын растайды.

6.3. Клиенттер сондай-ақ Басқарушы компанияның Қор активтерінде қаражат жетіспеген жағдайда Басқарушы компанияның сыйақысын төлеуге және Қордың активтерін басқаруға жұмсалған шығыстарды өтеуге, Қор активтерінен қаржы құралдарының және/немесе өзге мүліктің қажетті санын сатуға және Қоғамның Басқару өтемі және өтемақы сомасында түсімдерді есептен шығару құқығын растайды. оның жақсылығы.

7. Құпиялылық. Ақпаратты ашу

7.1. Тараптар осы Шартты орындау барысында өздеріне белгілі болған және рұқсатсыз таратылуы Тараптардың кез келгеніне зиян келтіруі мүмкін ақпаратты құпия сақтауға, үшінші тұлғаларға жарияламауға және пайда алу мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді ("Құпия ақпарат").

7.2. Басқарушы компания Құпия ақпаратқа тек осы Шартты орындау үшін қажет тұлғаларға, соның ішінде Клиенттің уәкілетті өкілдеріне, олар туралы соңғысы алдын ала берген ақпаратқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай ақпаратты алуға уәкілеттік берілген басқа тұлғаларға заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен рұқсат беруге міндеттенеді.

7.3. Тараптардың бірі осы Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия ақпаратты жария еткен немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап мұндай ақпаратты жария ету нәтижесінде екінші Тарап шеккен шығындарды өтеумен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

9. Форс-мажор

9.1. Ешбір Тарап осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау табиғи апаттарды, өрттерді, ереуілдерді, әскери әрекеттерді, экстремалды ауа-райы жағдайларын, қолданыстағы заңнамадағы өзгерістерді, сондай-ақ (бірақ олармен шектелмей) Тарап алдын ала көре алмаған немесе болжай алмаған форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса, жауапты болмайды. осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта туындайтын. Тараптар сондай-ақ осындай жағдайларда мемлекеттік органдардың және басқару органдарының міндеттемелерді орындау шарттарын айтарлықтай нашарлататын немесе Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін емес немесе уақтылы орындамауына әкелетін (мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру туралы шешімдерді қоса алғанда) іс-әрекеттерін қосады. Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, клирингтік палаталардың және сауда жүйелеріндегі сауда-саттық процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің активтерді, сондай-ақ есеп айырысу, сауда-саттық, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтатуы, тоқтата тұруы, бағалы қағаздар иелерінің, депозитарийлердің, эмитенттердің тізілімдерін ұстаушылардың заңсыз әрекеттері.

9.2. Егер форс-мажорлық мән-жайлардың кез келгені Тараптың осы Келісімде белгіленген мерзімде өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсер етсе, онда бұл мерзім тиісті форс-мажорлық мән-жайлардың әрекет ету мерзіміне пропорционалды түрде ұзартылады.

9.3. Клиенттер Қор активтерінің нарықтық бағасы және бұл бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс екенін толық түсінеді және келіседі. Клиент Басқарушы компанияның шешімі бойынша сатып алынған Активтердің нарықтық бағасының өзгеруіне байланысты болған Активтер құнының төмендеуі форс-

мажорлық жағдай болып табылатынымен келіседі және Басқарушы компания бағалардың мұндай өзгеруіне жауапты болмайды.

10. Басқарушы компанияның Қор активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беруі

10.1. Басқарушы компания осы Шартты Қор ережелерінде көзделген негіздер бойынша бұзған жағдайда, Қордың активтері Қор ережелерінде белгіленген тәртіппен басқа басқарушы компанияға беріледі.

10.2. Қордың активтерін беруді Кастодиандағы Қордың шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтау үшін ұсынылған, Қордың жеке активтерге құқықтарын растайтын бастапқы құжаттардың түпнұсқаларының тізбесін, сондай-ақ Қордың Басқаруда қол қою кезіндегі басқа да құжаттарын қоса бере отырып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған Тараптар ресімделеді. Қордың активтері туралы анықтама.

11. Шартты бұзу.

11.1. Клиенттер осы Шартты кез келген уақытта Қордағы өз үлестерін иеліктен шығару арқылы немесе Клиенттердің жалпы жиналысы Басқарушы компанияны өзгерту және осы Шартты бұзу туралы шешім қабылдау арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.

11.2. Басқарушы компания Қор ережелерінде белгіленген тәртіппен осы Шартты бұзуға құқылы.

11.3. Басқарушы компания Қордың Ережелеріне жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қор активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қор ережесіне өзгерістердің күшіне ену мерзімі аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 айдан аспауға тиіс.

11.4. Осы Шарт бұзылған кезде Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және Қордың активтері есебінен осындай басқаруға байланысты шеккен барлық шығыстарды өтеуге құқылы.

12. Қордың қызметін тоқтату

12.1. Қордың қызметін тоқтату Қор туралы ережеде көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

12.2. Кредиторлармен есеп айырысу үшін сатуды, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған қаражатты Клиенттерге қайтаруды қоспағанда, Қордың қызметін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған кезден бастап Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.

12.3. Қордың қызметін тоқтатуды Басқарушы компания немесе Кастодиан (Қор Ережесінде көзделген жағдайларда және тәртіппен) жүзеге асырады.

13. Әртүрлі

13.1. Осы Шарт Клиент Қордың акцияларын сатып алуға өтінім берген және Қордың сатып алынған акциялары үшін төлем жасаған кезден бастап күшіне енеді және Қордың жұмыс істеу уақытында немесе осы Шартта көзделген тәртіппен ол тоқтатылғанға дейін қолданылады.

Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қор ережелерін және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.2. Осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.

13.3. Тараптар өзара келісімге келе алмаған жағдайда, осы Шарт бойынша және оған байланысты туындаған даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Басқарушы компания: "Сентрас Секьюритиз" АҚ

Орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Манас көшесі, 32А үй, кеңсе. 201, индекс 050008

БСН 040340005474

Банк атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ

BIC: KCJBKZKX

ПС: KZ818562203107011342

Қол қоюшы:

9. Инвестициялық пай қорын сенімгерлікпен басқару шартында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген шарттардан басқа:

1. Шартты бұзудың және (немесе) қордың болуын тоқтатудың шарттары мен тәртібі

1.1. Клиенттердің Қордағы өз үлестерін иеліктен шығару жолымен немесе Клиенттердің жалпы жиналысында Басқарушы компанияны өзгерту және Шартты бұзу туралы шешім қабылдау арқылы кез келген уақытта Шартты бұзуға құқығы бар.

1.2. Басқарушы компания Шартты Қор ережелерінде белгіленген тәртіппен бұзуға құқылы.

1.3. Басқарушы компания Қордың Ережелеріне жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қор активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қор ережесіне өзгерістердің күшіне ену мерзімі аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 айдан аспауға тиіс.

1.4. Шарт бұзылған кезде Басқарушы компания Қордың активтерін басқарудың нақты күндерінің саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты шыққан барлық шығыстарды Қордың активтері есебінен өтеуге құқылы.

1.5. Қордың қызметін тоқтату

1.5.1. Қордың қызметін тоқтату Қор туралы ережеде көзделген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

1.5.2. Кредиторлармен есеп айырысу үшін сатуды, Қордың жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған қаражатты Клиенттерге қайтаруды қоспағанда, Қордың қызметін тоқтату үшін бір немесе бірнеше негіздер туындаған кезден бастап Қордың активтеріне билік етуге жол берілмейді.

1.5.3. Қордың қызметін тоқтатуды Басқарушы компания немесе Кастодиан жүзеге асырады (Қор ережесінде көзделген жағдайларда және тәртіппен).

2. Қордың активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына берудің, басқарушы компанияның қордың қызметін тоқтату жөніндегі міндеттемелерді орындауы, оның ішінде оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайларда талаптар мен тәртіп.

Қордың басқарушы компаниясын және кастодианын өзгерту шарттары мен тәртібі.

1. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде Басқарушы компания заңнамада белгіленген тәртіппен осы Қағидаларға тиісті өзгерістер енгізе отырып, басқа кастодианмен немесе аудиторлық ұйыммен шарттар жасасу туралы дербес шешім қабылдауға құқылы.

2. Басқарушы компания немесе Кастодиан мүмкін болмағандықтан (лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу, заңды тұлғаның қызметін тоқтату және басқа да жағдайларда) немесе осындай қызметті жүзеге асырудан бас тартуға байланысты (кез келген себептермен) Қордың болуын қамтамасыз ету бойынша өз қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания жаңа басқарушыны таңдау немесе басқа тұлғаны таңдау туралы шешім қабылдау үшін Қордың бөлімше ұстаушыларының жалпы жиналысын шақырады.

3. Қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы Қордың жұмыс істеуін жалғастыру және жаңа басқарушы компанияны, кастодианды, Басқарушы компанияны таңдау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Кастодиан жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша Қор ережесіне енгізілген өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жалғастырады. Басқарушы компания мен кастодианның ауысуына қатысты Қор ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қордың бөлімшелері иелерінің жалпы жиналысы осындай шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

4. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға беру тараптардың Қордың активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құруы арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

5. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға беру тараптардың Кастодиандағы Қор шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтау үшін ұсынылған, Қордың құқықтарын растайтын, сондай-ақ Қоғамның жеке, сондай-ақ Қоғам Басқармасы иелігіндегі басқа да құжаттардың бастапқы құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы ресімделеді. Қор активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қою туралы.

6. Қордың активтерін жаңа Кастодианға беруді тараптар басқарушы компания, Кастодиан және жаңадан сайланған кастодиан өкілдерінен тұратын жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

7. Активтерді беруді Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қоятын тараптар жүзеге асырады.

8. Қордың активтерін беру күні Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күн болып табылады.

Қор ережесіне сәйкес Қордың қызметін тоқтатудың шарттары мен тәртібі:

9. Қор мынадай жағдайларда тоқтатылады:

9.1. осы Ережеде белгіленген Қор құрылған кезеңнің өтуі;

9.2. пайларды бастапқы орналастырудың соңындағы Қордың таза активтері құнының инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі;

9.3. "Инвестициялық және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 23-бабының 4-тармағында көрсетілген шартты инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыруды аяқтау күні сақтамау;

9.4. Басқарушы компанияның немесе Кастодианның келісім бойынша қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін еместігіне және Қордың жаңа тағайындалған компанияны басқару қағидаларының өзгеруіне немесе Қордың басқаруды тағайындау қағидаларының өзгеруіне байланысты үш ай ішінде күшіне енбеуіне байланысты Қор активтерін басқаруға немесе есепке алу мен сақтауға байланысты функцияларды орындауды жалғастырудан бас тарту туралы шешім қабылдауы;

9.5. Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру және лицензия үш ай ішінде қайта ресімделмеген немесе осы Қағидаларға жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген;

9.6. Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясынан айыру және лицензия кері қайтарылған күннен бастап екі ай ішінде осы Қағидаларға жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар заңды күшіне енген;

9.7. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының оның қызметін тоқтату туралы шешім қабылдауы;

9.8. пайларды өтеу туралы өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны мен инвестициялық пай қоры активтерінің ең төмен мөлшеріне қойылатын талаптар арасындағы алшақтық және аталған сәйкессіздік ол туындаған күннен бастап екі ай ішінде жойылмағаны;

9.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

10. Қордың қызметін тоқтатудың бір немесе бірнеше негіздері туындаған кезден бастап оларды кредиторлармен есеп айырысу үшін сатуды, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған Активтерді пай иеленушілерге қайтаруды қоспағанда, Қордың активтеріне иеліктен шығаруға жол берілмейді.

11. Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мыналарды:

11.1. үлесті ұстаушылардың, уәкілетті органның, Қордың болуын қамтамасыз ететін ұйымдардың, Қор кредиторларының және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелер тараптарының назарына Қордың қызмет етуінің тоқтатылуы, осы рәсімді жүзеге асыру шарттары мен тәртібі туралы хабарламаны жеткізу;

11.2. Орталық депозитарийге Банк пайларын ұстаушылардың тізілімінде операцияларды тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттары бойынша операцияларды тоқтату туралы сұрау салуды жіберу.

12. Қордың қызметін тоқтату туралы ақпарат және оны тоқтатудың тәртібі мен шарттары, сондай-ақ Қордың акцияларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат <https://cesec.kz> корпоративтік интернет-ресурсында жариялау және/немесе www.dfo.kz интернет-ресурсында орналастыру және/немесе жазбаша хабарлама арқылы Қордың акционерлеріне, кредиторларына және басқа да тұлғаларға хабарланады.

13. Қордың қызметін тоқтату туралы мәліметтерде сондай-ақ Қордың қаражаты есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі көрсетілуге тиіс. Көрсетілген мерзім олар Қордың қызметін тоқтату туралы хабарлама алған күннен бастап бір айдан кем болмауы тиіс.

14. Акцияларды ұстаушылардың тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату қажеттілігі туралы ақпарат Орталық депозитарийге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жіберіледі.

15. Қордың қызметін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

16. Қорды басқарушы компанияның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда, Қордың қызметін тоқтатуды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен Қордың Кастодианы жүзеге асырады.

17. Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда, Қордың қызметін оның лицензиясының қолданылу мерзіміне қарамастан Қордың басқарушы компаниясы тоқтатады.

18. Қордың қызметі тоқтатылғаннан кейін Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қор заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың активтерін сату, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыру, Қор қызметінің тоқтатылуына байланысты шығыстарды төлеу және қалған қаражатты пай ұстаушылар арасында бөлу жөніндегі шараларды жүзеге асыруға міндетті.

Қордың үлестерін ұстаушылардың келісімі бойынша Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қағидалардың 22-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген шығыстарды төлегеннен кейін қалған ақшаны бөлуге және Ереженің 202-тармағының иеленушілеріне сатылмаған мүлікті Ереженің иесі белгілеген меншік иесінің меншігіне беруге міндетті.

19. Сатылмаған активтерді үлесті ұстаушының меншігіне беру тәртібі Басқарушы компанияның жеке шешімімен белгіленеді. Егер қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшерінің арасындағы алшақтыққа байланысты өз қызметін тоқтатса, басқарушы компания немесе Кастодиан қордың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап он күннен кешіктірмей пай ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті.

20. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және оның жұмыс істеу кезеңінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қор активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды.

21. Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі өткеннен кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысуды бастағанға дейін Басқарушы компания және/немесе Қордың Кастодианы Қор берген талаптар бойынша Қор берген кредиттердің құрамы мен құны туралы ақпаратты жасайды және уәкілетті органға жібереді. Ақы төленген, бірақ жеткізілмеген активтер, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратты қарау нәтижелері және одан әрі іс-әрекеттер туралы есеп.

22. Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастырудың соңындағы Қор активтерінің ең аз мөлшерінің арасындағы алшақтыққа байланысты жұмысы тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, Қор активтерін сатудан түскен ақша мынадай тәртіппен бөлінеді:

22.1. бірінші кезекте Қордың және өзге де кредиторлардың болуын қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың, Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындағанға дейін туындаған Қордың міндеттемелері, сондай-ақ акцияларды сатып алу немесе өтеу туралы өтініштері ішінара орындалған тұлғалардың (акцияларды төлеуді жүзеге асырмаған, бірақ қордың иеленушілерінің тізіліміне енгізілмеген тұлғалар) шығыстары. акцияларды сатып алу туралы өтініштері Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындағанға дейін қабылданған акциялар туралы);

22.2. екіншіден, Басқарушы компания мен Қор Кастодианын қоспағанда, оның тоқтатылуы кезеңінде Активтерді сатуды және Қордың акцияларын сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстары төленеді;

22.3. үшіншіден, Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне немесе оның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылу мерзіміне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Қордың қызметін тоқтатуға байланысты Қор Кастодианының шығыстары төленеді;

22.4. төртіншіден, Қордың қызметін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне немесе оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылу мерзіміне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Қордың қызметін тоқтатуға байланысты Қорды басқарушы компанияның шығыстары төленеді;

22.5. бесіншіден, Қордың қызметін тоқтату Орталық депозитарийдің қызметіне байланысты емес себептер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Орталық депозитарийдің Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстары төленеді;

22.6. Алтыншы кезеңде Активтерді бірлік иелері арасында бөлу жүзеге асырылады.

23. Қордың пайларын ұстаушылар арасында ақшаны бөлуді Басқарушы компания бұрын Қордың пайларын сатып алу туралы өтініште немесе банк шотының деректемелерінің өзгеруі туралы хабарламада көрсетілген үлес иесінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

24. Пайлық пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін пай қорының таза активтерінің құны Заңда және осы Қағидаларда айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда, Басқарушы компанияның Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қордың активтері есебінен өтелмейді.

25. Қор акцияларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе акцияларды бастапқы орналастыру аяқталатын күнге Заңның 23-бабының 4-тармағының талаптарын сақтамауына байланысты өз қызметін тоқтатқан жағдайда Басқарушы компания немесе Кастодиан акцияларды ұстаушылардың ақшасын қордың пайда болуы аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қайтаруға міндетті.

26. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (кері қайтарып алуға) немесе оның Қорды сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруды жалғастырудан бас тартуына, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (қайтарып алуға) не оның қордың шығыстарын басқаруды және сақтауды жалғастырудан бас тартуына байланысты Қор тоқтатылған жағдайда. Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты Қоғам немесе Кастодиан (осы компаниялардың қайсысының лицензиясы тоқтатыла тұрғанына (қайтарылып алынғанына) байланысты) Қордың активтері есебінен өтелмейді.

27. Басқарушы компания мен Кастодианның сыйақысын қоса алғанда, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшерде Қор активтері есебінен өтеледі.

28. Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы осы бапқа сәйкес есеп айырысулар аяқталғаннан кейін күнтізбелік он төрт күн ішінде Уәкілетті органға Қордың қызмет етуінің тоқтатылғаны туралы ақпаратты қоса бере отырып:

28.1. Қор Кастодианына Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарламалар;

28.2. Орталық депозитарийден Қордың акционерлерінің тізілімі жүйесінің жабылғаны туралы хабарламалар.

29. Қордың бөлімшелерін ұстаушылардың тізілім жүйесін жабу Қазақстан Республикасының заңнамасында және Орталық депозитарийдің ішкі қағидаларында белгіленген тәртіпшен жүзеге асырылады.

3) Тараптардың жауапкершілігі

Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

10. Инвестициялық пай қорының акцияларын инвестициялау кезінде инвесторлар үшін тәуекелдердің сипаттамасы

1. Инвестициялаумен байланысты тәуекелдердің сипаттамасы:

Осы Ережеге сәйкес бағалы қағаздар мен қаржы құралдарына инвестициялау тәуекелді болып табылады. Қор активтерінің құны артуы немесе азаюы мүмкін. Бағалы қағаздарға инвестициялау тәуекелдеріне келесі тәуекелдер жатады, бірақ олармен шектелмейді:

1.1. саяси жағдайдың өзгеру мүмкіндігімен байланысты саяси және экономикалық тәуекелдер, экспроприация, мемлекет иелігінен алу, экономиканың ерекше мемлекеттік мүдделер саласы болып табылатын салаларына

инвестицияларды шектеуге бағытталған саясатты жүзеге асыру, энергия ресурстарына бағаның төмендеуі және т.б.;

1.2. қаржылық институттардың үлкен санының өз міндеттемелерін орындай алмауымен байланысты жүйелік тәуекел. Жүйелік тәуекелдерге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;

1.3. валюта бағамдарының, пайыздық мөлшерлемелердің, қаржы құралдарының (акциялар, облигациялар және т.б.) бағасының ауытқуымен байланысты нарықтық тәуекел;

1.4. валюталық тәуекел – валюта бағамының қолайсыз өзгеруі нәтижесінде пайда болатын шығындар тәуекелі. Шығындар (шығындар) тәуекелі валюталық позицияларды ақшалай түрде қайта бағалаудан туындайды. Бұл тәуекел валюта бағамының өзгеруіне әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады;

1.5. Пайыздық тәуекел – бұл нарықтағы пайыздық мөлшерлеменің қолайсыз өзгеруі нәтижесінде пайда болатын шығындар тәуекелі. Бұл тәуекел нарықтық пайыздық мөлшерлемеге әсер ететін факторларды талдау және болжау арқылы басқарылады;

1.6. Шоғырлану тәуекелі – инвестициялық портфельді әртараптандырудың төмендігімен байланысты тәуекел. Бұл тәуекел диверсификация шектерін белгілеу арқылы басқарылады;

1.7. несиелік тәуекел, атап айтқанда, бағалы қағаздар эмитенттері мен контрагенттердің мәмілелер бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамау мүмкіндігімен байланысты;

1.8. активтерді қолайлы бағамен сатудың ықтимал қабілетсіздігімен байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;

1.9. Қор портфеліне кіретін белгілі бір шет мемлекеттердің эмитенттері шығарған қаржы құралдарына меншік құқығын даулау (немесе жоғалту мүмкіндігі) тәуекелі, мұндай елдерде бағалы қағаздардың шетелдік номиналды ұстаушыларын заңнамалық тұрғыдан танудың болмауына байланысты.

Қордың қаржы құралдарына құқықтарына қатысты дау туындаған немесе Қордың активтеріне кіретін қаржы құралдарына меншік құқығын жоғалту қаупі туындаған жағдайда Басқарушы компания Қордың қаржы құралдарына құқықтарын дәлелдеу үшін барлық заңды шараларды қабылдайды және қалыптасқан жағдайды шешу үшін барлық күш-жігерін салады.

1.10. үшінші тұлғалардың мүлікке және мүліктік құқықтарға қатысты рұқсат етілмеген әрекеттерінің тәуекелі;

1.11. жылжымайтын мүлік бағасының және/немесе жылжымайтын мүлікке құқықтардың өзгеруінен, активтер құнының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін кәсіпорындар акциялары мен мемлекеттік бағалы қағаздар бағасының өзгеруінен көрінетін баға тәуекелі;

1.12. табиғи апаттар, әскери әрекеттер және ақылға қонымды бақылаудан тыс басқа да жағдайлар сияқты форс-мажорлық жағдайлардың туындау қаупі.

Тәуекелдерді азайтуға бағытталған іс-шаралар тәуекелдерді уақтылы және барабар анықтаумен, сапалық және сандық бағалаумен, тәуекелдерді бақылаумен және мониторингімен, сондай-ақ тәуекелдік оқиғалардың туындау салдарын жұмсартумен байланысты.

2. Басқарушы компания болашақта Қордың кірісіне кепілдік бермейді, ал Қордың акцияларын сатып алу туралы шешімді инвестор осы Қор Ережелерімен танысқаннан және тиісті тәуекелдерді бағалаудан кейін дербес қабылдайды. Кез келген тұлғаның Қор акцияларының құнының болашақта ұлғаюы туралы мәлімдемесін тек жорамал ретінде қарастыруға болады.

11. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттері

1. Басқарушы компания осы Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың активтеріне қатысты кез келген заңды және нақты әрекеттерді жасау арқылы Қор активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асырады. Басқарушы компания өз атынан Қордың үлестерін ұстаушылардың мүдделері үшін Қор активтерімен операцияларды жүзеге асырады.

Қордың активтерімен мәмілелерді жасау кезінде Басқарушы компания оның мүдделері үшін әрекет ететін Қордың атауын көрсетеді, әйтпесе Басқарушы компания қабылдаған міндеттемелерді өз есебінен орындайды.

2. Басқарушы компания мыналарға құқылы:

2.1. арнайы сенімхатсыз Қордың активтеріне кіретін қаржы құралдарымен куәландырылған барлық құқықтарды, оның ішінде акционерлердің/қатысушылардың/пайдаланушылардың жалпы жиналыстарына қатысу құқығын және дауыс беретін бағалы қағаздар бойынша дауыс беру құқығын жүзеге асыруға;

2.2. Қордың активтерін сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асыруға байланысты сотта талап қоюға және талап қоюда жауапкер ретінде әрекет етуге;

2.3. осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен Қордың акцияларын өтеуге;

2.4. заңнамада белгіленген тәртіппен Қордың осы Ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық жасауға;

2.5. осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қорды сенімгерлікпен басқару шарты бойынша өз құқықтары мен міндеттерін басқа басқарушы компанияға беруге;

2.6. осы Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз шығындарын өтеуге және сыйақы алуға;

2.7. Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан Қор активтері есебінен инвестициялық объектілерді сатып алуға немесе оларға Басқарушы компания басқаратын Қордың активтерін сатуға;

2.8. осы Ережеде белгіленген тәртіппен дивидендтер төлеуге;

2.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей тыйым салынбаған өзге де әрекеттер мен мәмілелер жасауға.

2.10. Қордың акцияларын кейіннен орналастыру немесе өтеу кезінде үстемақылар мен шегерімдерді қолдану мөлшері мен шарттарын белгілейді.

3. Басқарушы компания мыналарға міндетті:

3.1. Қордың пайларын ұстаушылардың мүдделері үшін ең жақсы нәтижелер алу мақсатында осы Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыру;

3.2. Қор активтерінің осы Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есепке алынуын қамтамасыз етуге;

3.3. Қор активтерінің құнын бағалауды, қозғалысын, құрамын және құнын есепке алуды, сондай-ақ оларды кейіннен орналастыру және өтеу кезінде акциялардың құнын есептеуді жүзеге асыруға;

3.4. Қор активтерінің бухгалтерлік есебін өз активтерінен және басқа инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек жүргізуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес олар бойынша есептілік беруге;

3.5. кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес Қор активтерінің құнын, қозғалысын және құрамын Кастодианмен мерзімдік (айына кемінде бір рет) салыстырып тексеруді жүзеге асыруға;

3.6. осы Қағидаларға және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор үлесінің болжамды құны туралы Қор акцияларын ұстаушыларды мерзімді түрде, бірақ айына кемінде бір рет хабардар етуге;

3.7. осы Қағидалардың және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;

3.8. осы Қағидалардың 69-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Қордың үлесі 100 000 (жүз мың) АҚШ долларынан асатын немесе басқа валютадағы баламадан асатын Қор активтерімен операцияларды жүзеге асыру ниеті туралы хабарламаны Қордың бірлігін ұстаушысына жіберуге; мұндай операцияларды Басқарушы компания Қордың үлесті ұстаушысынан тиісті келісім алғаннан кейін жүзеге асырады.

12. Инвестициялық пай қоры пайының Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында немесе пайдың номиналды құны көрсетілген өзге валютада көрсетілген бастапқы орналастыру кезеңіндегі номиналды құны.

Акцияның номиналды құны 100 (жүз) АҚШ долларын құрайтын Қор акцияларын бастапқы орналастыру кезеңінде ғана болады.

13. Инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға өтінімдерді беру және ресімдеу мерзімдері мен тәртібі

1. Қордың акцияларын орналастыру шарттары.

Қордың акцияларын орналастыру осы Қағидалардың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1а, 16 қосымшаларында көзделген үлгілік нысан бойынша акцияларды сатып алуға өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.

Басқарушы компания ағымдағы үлесті ұстаушыларға осы Қағидалардың 14-тармағының 7) тармақшасында белгіленген пайларды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруды ұсынуға міндетті және Қордың пайын ұстаушысынан жазбаша бас тартуды алғаннан кейін ғана Басқарушы компаниядан хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Басқарушы компанияға инвестордың өтінімді қабылдаудан бас тартуға құқығы бар.

2. Қордың акцияларын сатып алуға өтінімді:

2.1. инвестор;

2.2. тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде инвестордың өкілі.

3. Клиент Басқарушы компания арқылы Қордың акционерлерінің тізілімі жүйелерінде шот ашқан жағдайда, өтінішке Басқарушы компанияға және/немесе оның қызметкерлеріне тиісті түрде ресімделген сенімхат және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында көзделген тізбедегі құжаттар қоса беріледі.

4. Өтініш екі данада беріледі, оның біреуі Басқарушы компания қызметкері қол қойған Қор акцияларын сатып алуға өтінімнің берілгенін растау ретінде инвесторға қайтарылады.

5. Акцияларды сатып алуға өтінімдер Басқарушы компанияға мына мекенжай бойынша беріледі:

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Манас көшесі, 32А үй, пошталық индекс 050008.

6. Орналастыру кезеңінде Қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер әр жұмыс күні сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін қабылданады.

7. Қордың акциялары бойынша төлемдегі ақша Қордың ақшасын есепке алу үшін ашылған Кастодиандағы шотқа аударылады.

8. Инвестордың Қор акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі жеке шотына акцияларды есепке алудың шарты өтінімнің болуы және оларды төлеуге ақшаның түсуі болып табылады. Акцияларды есепке алу осы шарт орындалған күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

9. Егер акцияларды сатып алу туралы өтініште көрсетілген мерзімде акцияға ақша төленбесе, акциялар шығарылмайды және өтінімнің күші жойылады.

10. Бастапқы орналастыру кезеңінде Қор акциялары номиналды құны бойынша орналастырылады.

11. Акцияны кейіннен орналастыру бағасы өтініш болған жағдайда қаражат түскен алдыңғы күннің соңында белгіленген бағамен айқындалады. Өтінім қаражат түскеннен кейін түскен кезде акцияны орналастыру бағасы өтініш келіп түскен алдыңғы күннің соңында белгіленген бағамен айқындалады.

12. Бір пайдың бағасы және бір ұстаушыға тиесілі пайлардың саны бөлшек мәндермен көрсетілуі мүмкін. Бір ұстаушыға бөлшек мәнді құрайтын пайлар берілген жағдайда, пайлардың саны үтірден кейінгі 7 (жетінші) ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен айқындалады.

13. Басқарушы компания өз шешімімен оларды орналастыру кезінде Қордың акцияларын сатып алуға болатын ең аз мөлшерге қойылатын талаптарды белгілеуге құқылы.

14. Қордың акцияларын орналастыру кезінде Басқарушы компания орналастыру агенттерін тартуға құқылы. Мұндай шешім қабылданған жағдайда Басқарушы компания осы Қағидаларға Орналастыру агенттері, олардың орналасқан жері мен телефондары туралы қосымша ақпаратты қосады және оны осы Ережеде белгіленген тәртіппен акционерлерге хабарлайды.

15. Қордың акцияларын сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға мына жағдайларда ғана жол беріледі:

15.1. осы Қағидаларда белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен шарттарын сақтамау;

15.2. уәкілетті органның немесе басқарушы компанияның шешімі бойынша Қордың акцияларын орналастыруды тоқтата тұру;

15.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды сақтамау.

16. Қордың акцияларын орналастыру кезінде акцияларды сатып алушының акционерлер тізіліміндегі жеке шотына аудару Басқарушы компанияның бұйрығы негізінде ғана жүзеге асырылады.

17. Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Кастодианмен бірлесіп Қордың таза активтерінің құнын есептеуге және Уәкілетті органға пайларды бастапқы орналастыру қорытындылары туралы есепті ұсынуға міндетті.

14. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері

1. Қордың акцияларын ұстаушылардың мынадай құқықтары бар:

1.1. осы Ережеде айқындалған жағдайларда және тәртіппен акциялар бойынша дивидендтер алуға;

1.2. осы Ережеде белгіленген тәртіппен Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға;

1.3. Басқарушы компаниядан осы Ережеде белгіленген тәртіппен Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қор үлесінің болжамды құны туралы ақпарат алуға;

1.4. осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өздерінің Қор акцияларын сатып алу үшін Басқарушы компанияға ұсынуға.

1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ол тоқтатылған жағдайда Қордың активтерін және Қордың іске асырылмаған активтерін сатудан түскен ақшаны алуға;

1.6. Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы, құны және Қор бірлігінің болжалды құны туралы ақпаратты алған кезде Қордың активтерімен басқарушы компания жасаған және 100 мың АҚШ долларынан (1000,00) астам шекті мәннен асатын операцияларды мақұлдау арқылы Қор бөлімшелерін ұстаушылардың келісім хатын жіберу арқылы Басқарушы компанияның қызметін бақылауды жүзеге асыру, басқа валютадағы баламасы, Қордың бөлімшелерін ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысу, Басқарушы компанияға Қор қызметі туралы сұрау салу және уәкілетті органды Басқарушы компанияның қызметі туралы хабардар ету арқылы;

1.7. осы Қағидалардың 13-тармағының екінші абзацында белгіленген тәртіппен акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығына;

1.8. осы Ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

2. Қордың акцияларын ұстаушылар мыналарға міндетті:

2.1. Басқарушы компания осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен Қор акцияларын сатып алу туралы жариялаған жағдайларды қоспағанда, Қордың ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қор акцияларын төлеуге;

2.2. Орталық депозитарийге реквизиттердегі барлық өзгерістер (жеке куәліктің/куәліктің/мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай құжаттарындағы және төлем деректемелеріндегі өзгерістер туралы осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;

2.3. уәкілетті тұлғалардың құрамы өзгерген жағдайда сол жұмыс күні орталық депозитарийге уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан тұлғалардың сенімхатының күші жойылғаны туралы хабарлауға және Орталық депозитарийге жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттар беруге;

2.4. Осы Қағидалардың 8-тармағының 4.2. тармақшасына сәйкес Басқарушы компаниядан хабарламаны алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде оны Басқарушы компанияның электрондық мекенжайына жіберіп, түпнұсқасын ұсына отырып, тиісті жауапты беруге.

15. Инвестициялық пай қоры активтерінің құнын және үлесінің есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі.

1. Қор активтерін есепке алуды Басқарушы компания Басқарушы компания басқаратын басқа инвестициялық қорлардың активтерінен және Басқарушы компанияның меншікті активтерінен Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен бөлек жүргізеді.

2. Инвестициялық қор активтерінің құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында айқындалады.

3. Қор активтеріне енгізілген және сауданы ұйымдастырушылардың тізімдеріне енгізілген қаржы құралдарының құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарда, әдістемеге сәйкес және тәртіппен мынадай кезеңділікпен айқындалады:

- 3.1. Қордың акцияларын бастапқы орналастыруды аяқтау күні;
 - 3.2. Қордың акцияларын орналастыру немесе сатып алу/айырбастау кезеңіндегі күн сайын Қор акцияларын орналастыру немесе өтеу/айырбастау алдындағы жұмыс күнінің соңында;
 - 3.3. Қордың акцияларын орналастыру немесе өтеу/айырбастау мерзіміне қарамастан әр айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша;
 - 3.4. орналастыруды немесе акцияларды сатып алуды/айырбастауды тоқтата тұру кезінде – оларды орналастыруды және/немесе сатып алуды/айырбастауды қалпына келтіру туралы шешім қабылданған күні;
 - 3.5. Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда – оның жұмыс істеуін тоқтату үшін негіздер туындаған күні.
4. Аукционды ұйымдастырушының тізімдеріне енгізілмеген қаржы құралдарының құны сатып алу құны бойынша көрсетіледі немесе Басқарушы компанияның қалауы бойынша мұндай қаржы құралдарының құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімділікпен және мерзімділікпен белгіленбесе, қоса берілген әдістемелік және есептеу нәтижелерімен сатып алу туралы жазбаша ұсыныс жасаған бағалаушының бағалауы немесе үшінші тұлғаның бағасы негізінде айқындалуы мүмкін.
 5. Қаржы құралдарынан басқа мүліктің құнын анықтау, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше кезеңділік белгіленбесе, бағалаушының оны сатып алу және иеліктен шығару кезіндегі бағалау есебінің негізінде, сондай-ақ жылына кемінде бір рет жүзеге асырылады.
 6. Құнды айқындау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Қағидалармен реттелмеген Қор активтерінің құны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес айқындалады.
 7. Белгілі бір күнгі Қор үлесінің болжалды құнын анықтау Қордың сол күні анықталған таза активтерінің құны негізінде ғана жүзеге асырылады.
 8. Қордың таза активтерінің құны, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қордың барлық активтері мен оның міндеттемелерінің құны немесе Қор активтерінен төленуге жататын есептелген шығыстар арасындағы айырма ретінде айқындалады.
 9. Қор акциясының болжалды құны Қордың таза активтерінің құнын Орталық депозитарийдің акцияларды ұстаушылардың тізімдері жүйесіндегі деректері бойынша сол күнгі айналымдағы акцияларының санына бөлу жолымен Қордың таза активтерінің құнын айқындау күні айқындалады және Қордың валюта айырбастау құнын айқындау күніндегі нарықтық бағам бойынша Қордың валютасына қайта есептеледі. Қор үлесі.
 10. Қордың Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қор активтерінің есебін, сондай-ақ Қор активтерінің шоттарының талдамалық есебін жүргізеді.
 11. Қаржы құралын Қор активтерінің бір бөлігі ретінде тану, сондай-ақ қаржы құралын есептен шығару Кастодианның немесе Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде операция тіркелген күні жүзеге асырылады.
 12. Қордың активтерін құрайтын және қор биржасының листингінде тұрған қаржы құралдары олардың тізімінде тұрған қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес немесе Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша нарықтық құн бойынша бағаланады.
 13. Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары жұмыс күнінің соңында Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері негізінде бағалау жүргізілетін сауда күнінің жабылу бағасы бойынша бағаланады.

14. Бағасы қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесінде және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделмеген борыштық бағалы қағаздардың әділ құны апта сайын ағымдағы аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы амортизацияланған құн бойынша есепке алу арқылы айқындалады.

15. Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздарын Қазақстан Республикасының Үкіметі осы бағалы қағаздар эмитентімен жасасқан шарттар шеңберінде бағалау сатып алу бағасы бойынша жүзеге асырылады.

16. Басқарушы компания инвестициялық қордың активтерін құрайтын және қажетті құнсыздану сомасын құрайтын қаржы құралдарының құнсыздануына ай сайын сынақтар жүргізеді немесе эмитенттің қаржылық құрал бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан құнын жоғалту салдарынан осы активтердің құнсыздануына (құнының төмендеуіне) байланысты құнға теріс түзетулер енгізеді. Инвестициялық қордың активтерін құрайтын барлық қаржы құралдары құнсыздану сынақтарына жатады.

17. "Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері" санатына жатқызылған және қор биржалық бағалы қағаздарының өтімділік көрсеткіштерін анықтау әдістемесіне сәйкес айқындалатын өтімділіктің бірінші сыныбының бағалы қағаздарының тізбесіне кірмейтін активтерді құрайтын қаржы құралдары үшін құн эмитент өз міндеттемелері бойынша дефолт жариялаған немесе эмитенттің, бағалы қағаздардың эмитенті/листингі дефолтты жариялаған жағдайларда төмендетіледі. эмитент және/немесе эмитенттің басқа қаржы құралдары бойынша міндеттемелерін орындамау фактісі.

Қаржы құралдарының құнсыздануы немесе құнының төмендеуі құнсыздану әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

16. Қолдану шарттары және акцияларды орналастыру кезінде олардың есептік құнына үстеме ақыларды есептеу тәртібі

Қордың акцияларын кейіннен орналастыру немесе өтеу үшін үстеме төлемдер мен жеңілдіктер.

1. Қордың акцияларын кейіннен орналастыру кезінде Басқарушы компания акцияның болжалды құнына сыйлықақы белгілеуге құқылы. Бұл жағдайда үлесті сатып алу кезінде инвестор төлейтін сома белгіленген сыйлықақы сомасына ұлғаяды.

Акцияның болжамды құнына сыйлықақы мөлшері акцияның есептік құнының 0,1%-дан 3%-ға дейінгі мөлшерін құрайды.

Басқарушы компанияның осы тармақтың екінші абзацында белгіленген шектерде мұндай үстемеақыны қолдану туралы шешім қабылдауы және оның мөлшерін анықтауы акцияның есептік құнына үстемеақыны қолдану шарты болып табылады.

2. Қағидалардың 1-тармағының екінші абзацында белгіленген шектерде акцияның есептік құнына сыйлықақыны жоюды немесе оның мөлшерін өзгертуді басқарушы компания акцияның есептік құнына дейін сыйлықақыны жою немесе оның мөлшерін өзгерту туралы жаңа шешім қабылдау арқылы жүзеге асырады. Осы шешім осы Ережеде белгіленген тәртіппен инвесторларға жеткізіледі.

3. Қордың пайларын ұстаушы Басқарушы компанияның өзіне тиесілі Қор пайларын сатып алудан қаражат бөлуіне қатысты сатып алу өтінімінде арнайы бөлімді толтыру арқылы Қордың пайларын Басқарушы компания басқаратын басқа жабық, ашық және/немесе аралық инвестициялық пай қорларының пайларына айырбастауға құқылы. қосымша ақы, егер бұл қор ережелерімен айқындалса).

4. Инвестициялық пай қорының пайын басқарушы компания өтеген кезде дисконттың ең жоғары мөлшері оның есептік құнының үш пайызынан аспауы керек. Инвестициялық пай қорының акцияларын оның тоқтатылуы кезінде сатып алу кезінде акцияның есептік құнынан жеңілдіктерге жол берілмейді.

5. Басқарушы компанияның акцияның бағалау құнына үстеме ақы немесе жеңілдікті қолдану туралы шешімі (оларды қолдану мөлшері мен шарттарын көрсете отырып) акционерлер мен әлеуетті инвесторларға телефон арқылы, жазбаша хабарлама, электрондық хабарлама немесе <https://cesec.kz> корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы хабарланады.

17. Шығындар мен сыйақылардың түрлері, анықтау тәртібі және шекті мөлшерлері басқарушы компания және акцияның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін басқа тұлғалар осы қордың активтері есебінен төлеуге жататын инвестициялық қор

1. Қордың активтері Басқарушы компанияға келесі мөлшерде және тәртіпте сыйақы төлеуге пайдаланылады:
"Басқару ақысы":
 - 1.1. Активтерді басқарғаны үшін сыйақы осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мерзім өткеннен кейін ай сайын 1 000 (бір мың) АЕК құрайды.
Активтерді басқару бойынша сыйақы әрбір келесі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді.
Басқару жарнасы шот-фактура жасалған күннен бастап 5 (жұмыс) күннен кешіктірмей төлеуге берілген шот-фактуралар негізінде акцептсіз алынады.
2. Кастодианның сыйақысы ай сайын Қордың қаражаты есебінен есептеледі.
3. Орталық депозитарийге, аудиторлық ұйымға, бағалаушы компанияға және орналастыру немесе өтеу агенттеріне сыйақы шот-фактураларды жазу кезінде есептеледі.
4. Кастодианға, Орталық депозитарийге, аудиторлық ұйымға және бағалаушы компанияға сыйақы олар мен Басқарушы компания арасындағы тиісті шарттарда көзделген мерзімдерде төленеді.
5. Қордың активтерін пайдалану үшін келесі шығыстар жабылады/төленеді:
 - 5.1. Басқарушы компанияның сыйақысы;
 - 5.2. кастодиандық қызметтерге арналған шығыстар;
 - 5.3. бірлік иелерінің тізілімін жүргізуге арналған шығыстар;
 - 5.4. бағалау қызметтерін көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.5. сақтандыру қызметтерін көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.6. аудиторлық қызмет көрсетуге арналған шығыстар;
 - 5.7. Қордың активтерімен мәмілелерді жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстар, оның ішінде Қордың активтерімен мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ететін тұлғаларға төленетін барлық комиссиялар, алымдар мен сыйақылар;
 - 5.8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қордың қаражаты есебінен төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер;
 - 5.9. қолданыстағы заңнаманың және Қор ережелерінің нормативтік құқықтық активтерінің талаптарына сәйкес Басқарушы компанияның және Қордың қызметі туралы ақпаратты ашуға, сондай-ақ оларды жариялауға байланысты шығыстар;
 - 5.10. заң қызметтеріне және өзге де консультациялық қызметтерге ақы төлеуге байланысты шығыстар, сондай-ақ сот ісін жүргізуге байланысты шығыстар, оның ішінде Басқарушы компанияның Қордың активтерін басқару қызметіне байланысты сотта талап қою және талап қоюда жауапкер ретінде әрекет ету құқығын жүзеге асыруға байланысты шығыстар;
 - 5.11. полиграфиялық жұмыстар мен ақпараттық қызметтердің құнын өтеуге байланысты шығыстар;
 - 5.12. Қордың активтерімен операциялар бойынша банктік және кассалық есеп айырысу қызметтерін жүзеге асыруға арналған шығыстар;
 - 5.13. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғаларды ауыстыру рәсімі үшін төлем;
 - 5.14. Қордың құжаттарын және Қордың активтерімен мәмілелер жасау үшін қажетті құжаттарды нотариат куәландырғаны үшін төлем;
 - 5.15. акциялары Қор активтеріне енгізілген акционерлік қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналыстарына қатысуға байланысты шеккен шығыстар;
 - 5.16. егер Қордың құжаттарын және Қор активтерімен операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды аудару қажет болса, аудармашылардың қызметтеріне ақы төлеу;
 - 5.17. Қордың акцияларын өтеу және айырбастау бойынша шығыстар;
 - 5.18. Басқарушы компания акцияның болжалды құнына үстеме ақы немесе жеңілдіктер қолданатын жағдайларды қоспағанда, Қордың акцияларын орналастыру, айырбастау және/немесе өтеу бойынша агенттерді ұстауға арналған шығыстар. Басқарушы компания бірліктің есептік құнына қосымша төлемдерді немесе жеңілдіктерді қолданған жағдайда, Қордың бөлімшелерін орналастыру және/немесе өтеу бойынша агенттерді ұстауға арналған шығыстар қосымша ақылар немесе бірліктің есептік құнына жеңілдіктер есебінен өтеледі.
- Осы тармақтың 8) тармақшасында санамаланғандарды қоспағанда, Қор активтерінің есебінен өтелетін/төленген шығыстардың шекті сомасы Қор активтерінің орташа жылдық құнының 10%-ынан аспауға тиіс.
- Осы тармақтың 8) тармақшасында аталған шығыстар осындай шығыстардың 100 % (жүз пайызы) мөлшерінде Қор активтері есебінен өтеледі.
6. Осы Қағидалардың 5-тармақшасында көрсетілген шығыстар Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің салық заңнамасына сәйкес Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалардың алымдары

ұлғайған, салық ставкалары және басқа да міндетті төлемдер ставкалары өскен, сондай-ақ осы Қағидалардың 5-тармақшасында көзделген өзге де шығыстар ұлғайған жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін.

7. Қор Басқарушы компанияның Қор мүддесіне жұмсаған шығындарын толығымен өтейді.

8. Басқарушы компанияның шығыстарын Қордың активтері есебінен өтеу жұмсалған шығыстарды растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырылады.

9. Сыйақылар мен шығыстарды аударуды Басқарушы компанияның бұйрығы бойынша Қордың Кастодианы жүзеге асырады. Көрсетілген сомалардың дұрыс есептелуін Қордың Кастодианы қадағалайды.

10. Қордың қызметінің тоқтатылуына байланысты Қордың акционері Қордағы өз акцияларын өтеуге ұсынбаған және соның салдарынан акционерлер тізілімін жабу және Қор активтерін есепке алуды тоқтату мүмкін болмаған жағдайда, Қордың акционері Басқарушы компанияға Орталық басқарушыға төлем жасау және шығыстарды төлеуге байланысты шығыстарды өтеуге міндетті.

11. Қордың акцияларын бастапқы орналастыру кезінде Басқарушы компанияның сыйақысы есептеледі, бірақ төленбейді. Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі сыйақылар мен шығыстарды төлеу, оның ішінде Кастодианның және Орталық депозитарийдің қызметтеріне ақы төлеу Басқарушы компанияның өз қаражаты есебінен оның шығыстары кейіннен Қордың активтері есебінен өтеле отырып жүзеге асырылады. Қор өз бөлімшелерін бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін активтердің ең аз мөлшері арасындағы сәйкессіздікке байланысты өз қызметін тоқтатқан жағдайларда Басқарушы компания Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде шеккен шығыстарды өтеу бойынша шығындар тәуекелін өзіне алады.

18. Істер бойынша басқарушы компанияны немесе кастодианды өзгерту шарттары мен тәртібі инвестициялық пай қорының болуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметті одан әрі жүзеге асырудың мүмкін еместігі немесе одан бас тартуы

1. Басқарушы компания немесе Кастодиан мүмкін болмағандықтан (лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу, заңды тұлғаның қызметін тоқтату және басқа да жағдайларда) немесе осындай қызметті жүзеге асырудан бас тартуға байланысты (кез келген себептермен) Қордың болуын қамтамасыз ету бойынша өз қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания жаңа басқарушыны таңдау немесе басқа тұлғаны таңдау туралы шешім қабылдау үшін Қордың бөлімше ұстаушыларының жалпы жиналысын шақырады.

2. Қордың пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысы Қордың жұмыс істеуін жалғастыру және жаңа басқарушы компанияны, кастодианды, Басқарушы компанияны таңдау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Кастодиан жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша Қор ережесіне енгізілген өзгерістер күшіне енгенге дейін Қордың активтерін басқаруды жалғастырады. Басқарушы компания мен кастодианның ауысуына қатысты Қор ережесіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Қордың бөлімшелері иелерінің жалпы жиналысы осындай шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

3. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға беру тараптардың Қордың активтерін беру жөніндегі жұмыс тобын құруы арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

4. Қордың активтерін жаңадан тағайындалған басқарушы компанияға беру тараптардың Кастодиандағы Қор шотынан үзінді көшірмені және Кастодианға сақтау үшін ұсынылған, Қордың құқықтарын растайтын, сондай-ақ Қоғамның жеке, сондай-ақ Қоғам Басқармасы иелігіндегі басқа да құжаттардың бастапқы құжаттарының тізбесін қоса бере отырып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы ресімделеді. Қор активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қою туралы.

5. Қордың активтерін жаңа Кастодианға беруді тараптар басқарушы компания, Кастодиан және жаңадан сайланған кастодиан өкілдерінен тұратын жұмыс тобын құру арқылы жүзеге асырады. Жұмыс тобының мүшелері Қор активтерін беру тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

6. Активтерді беруді Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қоятын тараптар жүзеге асырады.

7. Қордың активтерін беру күні Қордың активтерін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күн болып табылады.

19. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тоқтата тұрудың шарттары мен тәртібі

1. Қордың акцияларын орналастыру және өтеу тоқтатыла тұруы мүмкін:

1.1. тиісті хабарламаны алған күннен бастап уәкілетті органның бұйрығымен:

- Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар не шығарылған (ұсынатын) қаржы құралдары Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда;
- Басқарушы компанияның, Кастодианның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу немесе басқа басқарушы компанияны, Қордың басқа кастодианын тағайындау немесе Қордың жұмыс істеуін тоқтату күніне дейін;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және уәкілетті органның шешімдерінде белгіленген өзге де жағдайларда;

1.2. Басқарушы компанияның шешімі бойынша:

- Басқарушы компанияның, Кастодианның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу немесе басқа басқарушы компанияны, Қордың басқа кастодианын тағайындау немесе Қордың жұмыс істеуін тоқтату күніне дейін;
- егер акциялардың болжалды құнын форс-мажорлық жағдайлардың туындауына байланысты немесе Басқарушы компанияға байланысты емес басқа себептер бойынша анықтау мүмкін болмаса;
- Басқарушы компанияның, Кастодианның құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға беру кезеңінде;
- осы Ережеде айқындалған тәртіппен міндетті түрде хабардар ету шартымен 3 (үш) айдан аспайтын белгіленген мерзімге;
- Басқарушы компания белгілеген басқа жағдайларда, табиғи апаттар, өрттер, ереуілдер, әскери іс-қимылдар, төтенше ауа райы жағдайлары, қолданыстағы заңнамадағы өзгерістер, қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау мүмкін еместігін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, форс-мажорлық жағдайларға байланысты Қордың акцияларын айырбастау және/немесе сатып алу мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ Активпен есеп айырысуды, сондай-ақ есеп айырысуды тоқтату, тоқтату, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, депозитарийлердің, клирингтік палаталардың және сауда жүйелеріндегі сауда-саттық процесіне қызмет көрсететін басқа да субъектілердің депозитарлық операциялары, бағалы қағаздар иелерінің, депозитарийлердің, эмитенттердің тізілімдерін ұстаушылардың заңсыз әрекеттері.

2. Қордың акцияларын орналастыру және сатып алу қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтай отырып, мұндай тоқтата тұрудың себептері жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

3. Қордың акцияларын сатып алу тоқтатылған кезде Қордың акцияларын орналастыру бір мезгілде тоқтатылады.

4. Басқарушы компания акцияларды орналастыруды тоқтата тұру күніне дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей <https://cesec.kz> корпоративтік веб-сайтында орналастыруды тоқтата тұру туралы міндетті түрде хабардар ету шартымен акцияларды орналастыруды белгілі бір мерзімге тоқтата тұруға құқылы.

5. Акцияларды орналастыруды және/немесе сатып алуды тоқтата тұру қажеттілігі туындаған жағдайда Басқарушы компания уәкілетті органды және акцияларды ұстаушыларды осындай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою шараларын көрсете отырып, сол күні жазбаша хабардар етуге міндетті.

6. Басқарушы компания орналастыру және (немесе) сатып алу басталған күні Уәкілетті органды және бөлімшелердің иелерін орналастыруды қайта бастау және (немесе) сатып алу туралы хабардар етуге міндетті.

7. Уәкілетті орган, егер бұл Қор акцияларын ұстаушылардың мүдделеріне сәйкес келмесе, Басқарушы компанияға Қор акцияларын орналастыруды және (немесе) сатып алуды тоқтата тұруға тыйым салуға, сондай-ақ тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлар жойылғанға дейін акцияларды орналастыруды және сатып алуды қайта бастауға тыйым салуға құқылы.

8. Басқарушы компания уәкілетті органнан Басқарушы компанияның немесе Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу туралы хабарламаны алған сәттен бастап Қордың акцияларын орналастыруды және/немесе сатып алуды лицензияны қайта ресімдеу, Қордың басқа Басқарушы ұйымы немесе Басқарушысы тоқтатылған басқа тұлғаны тағайындау күніне дейін тоқтата тұруға міндетті.

20. Инвестициялық пай қорының қызметін тоқтату туралы мәліметтер жарияланған баспа басылымының атауын көрсете отырып, пайлық инвестициялық қордың қызметін тоқтатудың, оның ішінде қордың қызметі тоқтатылған кезде акцияларды сатып алудың шарттары мен тәртібі.

1. Қор мынадай жағдайларда тоқтатылады:

1.1. осы Ережеде белгіленген Қор құрылған кезеңнің өтуі;

1.2. пайларды бастапқы орналастырудың соңындағы Қордың таза активтері құнының инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі;

1.3. "Инвестициялық және венчурлық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 23-бабының 4-тармағында көрсетілген шартты инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыруды аяқтау күні сақтамау;

1.4. Басқарушы компанияның немесе Кастодианның келісім бойынша қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін еместігіне және Қордың жаңа тағайындалған компанияны басқару қағидаларының өзгеруіне немесе Қордың басқаруды тағайындау қағидаларының өзгеруіне байланысты үш ай ішінде күшіне енбеуіне байланысты Қор активтерін басқаруға немесе есепке алу мен сақтауға байланысты функцияларды орындауды жалғастырудан бас тарту туралы шешім қабылдауы;

1.5. Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру және лицензия үш ай ішінде қайта ресімделмеген немесе осы Қағидаларға жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар күшіне енген;

1.6. Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға лицензиясынан айыру және лицензия кері қайтарылған күннен бастап екі ай ішінде осы Қағидаларға жаңа басқарушы компанияны, кастодианды тағайындау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар заңды күшіне енген;

1.7. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының оның қызметін тоқтату туралы шешім қабылдауы;

1.8. пайларды өтеу туралы өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құны мен инвестициялық пай қоры активтерінің ең төмен мөлшеріне қойылатын талаптар арасындағы алшақтық және аталған сәйкессіздік ол туындаған күннен бастап екі ай ішінде жойылмағаны;

1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

2. Қордың қызметін тоқтатудың бір немесе бірнеше негіздері туындаған кезден бастап оларды кредиторлармен есеп айырысу үшін сатуды, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстарды төлеуді және қалған Активтерді пай иеленушілерге қайтаруды қоспағанда, Қордың активтеріне иеліктен шығаруға жол берілмейді.

3. Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мыналарды:

3.1. үлесті ұстаушылардың, уәкілетті органның, Қордың болуын қамтамасыз ететін ұйымдардың, Қор кредиторларының және Қордың активтерімен орындалмаған мәмілелер тараптарының назарына Қордың қызмет етуінің тоқтатылуы, осы рәсімді жүзеге асыру шарттары мен тәртібі туралы хабарламаны жеткізу;

3.2. Орталық депозитарийге Банк пайларын ұстаушылардың тізілімінде операцияларды тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың пайларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттары бойынша операцияларды

4. Қордың қызметін тоқтату туралы ақпарат және оны тоқтатудың тәртібі мен шарттары, сондай-ақ Қордың акцияларымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату туралы ақпарат <https://cesec.kz> корпоративтік интернет-ресурсында

жариялау және/немесе www.dfo.kz интернет-ресурсында орналастыру және/немесе жазбаша хабарлама арқылы Қордың акционерлеріне, кредиторларына және басқа да тұлғаларға хабарланады.

5. Қордың қызметін тоқтату туралы мәліметтерде сондай-ақ Қордың қаражаты есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі көрсетілуге тиіс. Көрсетілген мерзім олар Қордың қызметін тоқтату туралы хабарлама алған күннен бастап бір айдан кем болмауы тиіс.

6. Акцияларды ұстаушылардың тізілімінде мәмілелерді тіркеуді тоқтату күнін көрсете отырып, Қордың акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі дербес шоттар бойынша операцияларды тоқтату қажеттілігі туралы ақпарат Орталық депозитарийге жазбаша хабарлама жіберу арқылы жіберіледі.

7. Қордың қызметін тоқтатуды Қордың Басқарушы компаниясы жүзеге асырады.

8. Қорды басқарушы компанияның лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда, Қордың қызметін тоқтатуды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен Қордың Кастодианы жүзеге асырады.

9. Кастодиан лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе қайтарып алынған жағдайда, Қордың қызметін оның лицензиясының қолданылу мерзіміне қарамастан Қордың басқарушы компаниясы тоқтатады.

10. Қордың қызметі тоқтатылғаннан кейін Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қор заңнамасының талаптарына сәйкес Қордың активтерін сату, Қордың кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыру, Қор қызметінің тоқтатылуына байланысты шығыстарды төлеу және қалған қаражатты пай ұстаушылар арасында бөлу жөніндегі шараларды жүзеге асыруға міндетті.

Қордың үлестерін ұстаушылардың келісімі бойынша Басқарушы компания және/немесе Кастодиан Қағидалардың 202-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген шығыстарды төлегеннен кейін қалған ақшаны бөлуге және Ереженің 22-тармағының иеленушілеріне сатылмаған мүлікті Ереженің иесі белгілеген меншік иесінің меншігіне беруге міндетті.

11. Сатылмаған активтерді үлесті ұстаушының меншігіне беру тәртібі Басқарушы компанияның жеке шешімімен белгіленеді. Егер қор пайларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін инвестициялық пай қоры активтерінің ең аз мөлшерінің арасындағы алшақтыққа байланысты өз қызметін тоқтатса, басқарушы компания немесе Кастодиан қордың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап он күннен кешіктірмей пай ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті.

12. Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторларды анықтау және оның жұмыс істеу кезеңінде төленген, бірақ жеткізілмеген (Қордың меншігі ретінде тіркелмеген) Қор активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды.

13. Қордың активтері есебінен қанағаттандырылуы тиіс кредиторлардың талаптарын ұсыну мерзімі өткеннен кейін және аталған кредиторлармен есеп айырысуды бастағанға дейін Басқарушы компания және/немесе Қордың Кастодианы Қор берген талаптар бойынша Қор берген кредиттердің құрамы мен құны туралы ақпаратты жасайды және уәкілетті органға жібереді. Ақы төленген, бірақ жеткізілмеген активтер, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратты қарау нәтижелері және одан әрі іс-әрекеттер туралы есеп.

14. Қордың пайларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе оның таза активтерінің құны мен пайларды бастапқы орналастырудың соңындағы Қор активтерінің ең аз мөлшерінің арасындағы алшақтыққа байланысты жұмысы тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, Қор активтерін сатудан түскен ақша мынадай тәртіппен бөлінеді:

14.1. бірінші кезекте Қордың және өзге де кредиторлардың болуын қамтамасыз еткен үшінші тұлғалардың, Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындағанға дейін туындаған Қордың міндеттемелері, сондай-ақ акцияларды сатып алу немесе өтеу туралы өтініштері ішінара орындалған тұлғалардың (акцияларды төлеуді

жүзеге асырмаған, бірақ қордың иеленушілерінің тізіліміне енгізілмеген тұлғалар) шығыстары. акцияларды сатып алу туралы өтініштері Қордың қызметін тоқтату үшін негіздер туындағанға дейін қабылданған акциялар туралы);

14.2. екіншіден, Басқарушы компания мен Қор Кастодианын қоспағанда, оның тоқтатылуы кезеңінде Активтерді сатуды және Қордың акцияларын сатып алуды қамтамасыз еткен тұлғалардың шығыстары төленеді;

14.3. үшіншіден, Қордың жұмыс істеуін тоқтату Кастодианның қызметіне немесе оның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылу мерзіміне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Қордың қызметін тоқтатуға байланысты Қор Кастодианының шығыстары төленеді;

14.4. төртіншіден, Қордың қызметін тоқтату Басқарушы компанияның қызметіне немесе оның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылу мерзіміне байланысты емес негіздер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Қордың қызметін тоқтатуға байланысты Қорды басқарушы компанияның шығыстары төленеді;

14.5. бесіншіден, Қордың қызметін тоқтату Орталық депозитарийдің қызметіне байланысты емес себептер бойынша жүзеге асырылған жағдайларда Орталық депозитарийдің Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстары төленеді;

14.6. Алтыншы кезеңде Активтерді бірлік иелері арасында бөлу жүзеге асырылады.

15. Қордың пайларын ұстаушылар арасында ақшаны бөлуді Басқарушы компания бұрын Қордың пайларын сатып алу туралы өтініште немесе банк шотының деректемелерінің өзгеруі туралы хабарламада көрсетілген үлес иесінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

16. Пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін пай қорының таза активтерінің құны Заңда және осы Қағидаларда айқындалған ең төменгі мөлшерден аз болуына байланысты Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда, Басқарушы компанияның Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты шығыстары Қордың активтері есебінен өтелмейді.

17. Қор акцияларын бастапқы орналастыру аяқталғанға дейін немесе акцияларды бастапқы орналастыру аяқталатын күнге Заңның 23-бабының 4-тармағының талаптарын сақтамауына байланысты өз қызметін тоқтатқан жағдайда Басқарушы компания немесе Кастодиан акцияларды ұстаушылардың ақшасын қордың пайда болуы аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қайтаруға міндетті.

18. Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (кері қайтарып алуға) немесе оның Қорды сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруды жалғастырудан бас тартуына, сондай-ақ Кастодианның кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға (қайтарып алуға) не оның қордың шығыстарын басқаруды және сақтауды жалғастырудан бас тартуына байланысты Қор тоқтатылған жағдайда. Қордың қызметін тоқтату рәсіміне байланысты Қоғам немесе Кастодиан (осы компаниялардың қайсысының лицензиясы тоқтатыла тұрғанына (қайтарылып алынғанына) байланысты) Қордың активтері есебінен өтелмейді.

19. Басқарушы компания мен Кастодианның сыйақысын қоса алғанда, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығыстар Қордың активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшерде Қор активтері есебінен өтеледі.

20. Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы осы бапқа сәйкес есеп айырысулар аяқталғаннан кейін күнтізбелік он төрт күн ішінде Уәкілетті органға Қордың қызмет етуінің тоқтатылғаны туралы ақпаратты қоса бере отырып:

20.1. Қор Кастодианына Қордың барлық активтерін бөлу туралы хабарламалар;

20.2. Орталық депозитарийден Қордың акционерлерінің тізілімі жүйесінің жабылғаны туралы хабарламалар.

21. Қордың бөлімшелерін ұстаушылардың тізілім жүйесін жабу Қазақстан Республикасының заңнамасында және Орталық депозитарийдің ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

21. Акционерлердің талабы бойынша есептерді ұсыну мерзімі мен тәртібі

1. Қор акционерінің немесе оның заңды өкілінің талабы бойынша Басқарушы компания осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген кез келген ақпаратты сұратылған ақпаратты жіберу құнын акционер көтере отырып, жеке өзі бере алады..

22. Бөлімшелердің иелеріне бөлімше туралы ақпаратты ашудың шарттары мен тәртібі инвестициялық қор, оның ережелері және олардағы өзгерістер, таза құнының өзгерістері қордың активтері мен пайдың бағалау құны, пайды орналастыру және өтеу бағалары, сондай-ақ инвестициялық пай қорының болуын қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижелері

1. Тараптар осы Шартты орындау барысында өздеріне белгілі болған және рұқсатсыз таратылуы Тараптардың кез келгеніне зиян келтіруі мүмкін ақпаратты құпия сақтауға, үшінші тұлғаларға жарияламауға және пайда алу мақсатында пайдаланбауға міндеттенеді ("Құпия ақпарат").

2. Басқарушы компания Құпия ақпаратқа тек осы Шартты орындау үшін қажет тұлғаларға, соның ішінде Клиенттің уәкілетті өкілдеріне, олар туралы соңғысы алдын ала берген ақпаратқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай ақпаратты алуға уәкілеттік берілген басқа тұлғаларға заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен рұқсат беруге міндеттенеді.

3. Тараптардың бірі осы Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия ақпаратты жария еткен немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап мұндай ақпаратты жария ету нәтижесінде екінші Тарап шеккен шығындарды өтеумен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4. Осы Қағидаларға сәйкес ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын баспа басылымдары Басқарушы компанияның <https://cesec.kz> веб-сайты немесе Қаржылық есеп беру депозитарийінің www.dfo.kz веб-сайты болып табылады.

5. Бірлік иелеріне ақпаратты ашу кезінде Басқарушы компания бірліктің номиналды құны көрсетілген валютада болжамды құнын ұсынады.

6. Қордың акцияларын сатып алуға өтінімдерді (бұдан әрі – Сатып алуға өтінімдер) Басқарушы компания Басқарушы компанияның шешімімен көзделген тәртіппен және шарттарда қабылдайды, ол акцияларды ұстаушыларға жазбаша хабарлама жіберу және/немесе корпоративтік веб-сайтта ақпаратты орналастыру арқылы акцияларды ұстаушыларға хабарланады.<https://cesec.kz>.

7. Активтер мен міндеттемелердің құны мен құрамы, Қордың таза активтерінің құны, сондай-ақ бірлік ұстаушылардың саны және бірлік кірісі туралы ақпаратты Басқарушы компания уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен, нысандар бойынша және мерзімдерде ұсынады.

8. Қор бірліктерін орналастыру және өтеу бағалары, бір бірліктің есептік құнын анықтау әдісі, осы ақпарат анықталған соңғы күнге Қордың таза активтерінің құны, бірліктерді сатып алуға және/немесе сатып алуға өтінімдерді қабылдаудың мерзімдері, басталу және аяқталу уақыты, бірлікті тоқтату немесе қайта бастау жағдайлары, сондай-ақ ақпаратты орналастыру және қайта бастау жағдайлары туралы мәліметтер. Қордың пайларын өтеу тәртібі акцияларды ұстаушыларға және әлеуетті инвесторларға жазбаша хабарлама немесе электрондық хабарлама арқылы не <https://cesec.kz> корпоративтік веб-сайтында жариялау арқылы ұсынылады.

9. Акцияларды орналастыру және/немесе сатып алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда Қордың Басқарушы компаниясы мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде себептерін көрсете отырып, жазбаша хабарлама немесе электрондық хабарлама арқылы не <https://cesec.kz> корпоративтік интернет-ресурсында ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы бұл туралы хабарлама жариялайды (таратады).

10. Қор акционерінің немесе оның заңды өкілінің талабы бойынша Басқарушы компания осы Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген кез келген ақпаратты сұратылған ақпаратты жіберу құнын акционер көтере отырып, жеке өзі бере алады.

23. Инвестициялық пай қорының акцияларын орналастыру және өтеу жөніндегі басқарушы компания өкілдерінің тізбесі (бар болса) байланыс телефондары, орналасуы

Басқарушы компанияның Қор акцияларын орналастыру және өтеу бойынша өкілдері/агенттері жоқ..

24. Ережелерді ашыңыз немесе интервалдық пай қоры, қосымша Ақпаратта мыналар болуы керек:

25. Жабық инвестициялық пай қорларының ережелері ақпараттан басқа міндетті түрде болуы керек құрамында:

1) Акциялар бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу шарттары мен тәртібі

1. Басқарушы компания дивидендтер төлеу, сондай-ақ төлемді өзі жүзеге асыру мақсатында Қор кірісінің мөлшерін анықтау мақсатында дивидендтерді төлеу және төлеу мерзімі туралы шешім қабылдауға құқылы. Қордың дивидендтер төлеу мақсатындағы кірісі осы кезеңнің аяғында Қордың активтеріне енгізілген қаржы құралдарын қайта бағалаудан жүзеге асырылмаған кіріс шегеріліп, Басқарушы компанияның шешімімен айқындалған кезеңдегі Қордың таза активтерінің өзгерісінің сомасы ретінде айқындалады. Дивидендтер төлеу үшін белгіленген кезеңдегі Қордың таза активтеріндегі өзгеріс сомасы бір акцияның кезең соңындағы болжамды құны мен кезең басындағы бір акцияның болжамды құны арасындағы айырма ретінде есептеледі, ал алынған нәтиже кезең соңындағы Қор акцияларының санына көбейтіледі.

Доход в целях выплаты дивидендов =

$$= (PCP_1 - PCP_0) * \text{Количество паев}_1 - \text{Нереализованный доход от переоценки ФИ}$$

Дивидендтер төлеуге тағайындалған Қор қызметінің бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша дивидендтер төленген жағдайда, $[RSP]_0$ Қор бірлігі орналастырылған бірліктің немесе RSP номиналды құнына тең.

Дивидендтер төлеуге Басқарушы компания айқындаған жыл ішінде барлық кезеңдерде дивидендтер төлеуге бөлінген ақшаның жалпы ең төменгі мөлшері күнтізбелік жылдың қорытындылары бойынша айқындалатын Қор кірісінің кемінде 2 пайызын құрауы тиіс.

Басқарушы компанияның басқару органының шешімімен дивидендтер төлеу мақсатында Қор кірісінің мөлшері белгіленеді.

Дивидендтер акцияның номиналдық құнының валютасында АҚШ долларымен есептелінеді және төленеді.

Дивидендтерді төлеудің басталу күні, нысаны мен тәртібі Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.

2. Басқарушы компанияның басқару органы айқындайтын кезеңнің қорытындылары бойынша Қордың дивидендтер төлеу мақсатында кірісі болған жағдайда, Басқарушы компания дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау үшін Қор үлесін ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасайды.

Қор бөлімшелерін ұстаушылар жиналысының дивидендтер төлеу туралы шешімінде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

2.1. Қордың бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері;

2.2. Қордың дивидендтер алуға құқығы бар акцияларын ұстаушылардың тізімін жазу күні;

2.3. дивидендтер төлеу басталған күн;

2.4. дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібін;

2.5. дивидендтер төленетін кезең;

2.6. Қордың атауы, банктік және басқа деректемелері.

3. Қордың акцияларын ұстаушылар дивидендтер төлеу туралы жалпы жиналыста шешім қабылдауға құқылы.

4. Дивидендтер Қордың бір акциясына белгіленген дивиденд мөлшері негізінде есептеледі.

5. Дивидендтер Қордың қаражаты есебінен төленеді. Қордың ақша түріндегі активтері дивидендтерді төлеуге жеткіліксіз болған жағдайда Басқарушы компания мүліктің бір бөлігін Қор активтерінен сатуға міндетті.

6. Дивидендтерді төлеу оларды Қор акцияларын ұстаушының Қор акцияларын сатып алу туралы өтініште немесе банк деректемелерінің өзгергені туралы хабарламада көрсетілген банктік шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.

7. Дивидендтер төлеу жөніндегі міндет үлесті ұстаушының банктік шотына аударылған кезде Қордың шотынан тиісті ақша сомасы есептен шығарылған күннен бастап орындалды деп есептеледі.

2) Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру мен өткізудің шарттары, мерзімдері мен тәртібі, жалпы жиналыстың күн тәртібін, кворумын анықтау, жалпы жиналысқа ұсыну тәртібі, дауыс беру, дауыстарды санау, жалпы жиналыстың хаттамасын жасау тәртібі.

1. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелерді шешу жатады:

1.1. Қор ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

1.2. Қордың қызмет етуінің тоқтатылуы;

1.3. Қорды басқа жабық инвестициялық пай қорымен біріктіру немесе қорды ашық немесе интервалдық қорға өзгерту;

1.4. Басқарушы компанияның, қор кастодианының өзгеруі;

1.5. Қор ережесінде айқындалған тәртіппен дивидендтер төлеу туралы;

1.6. Қор туралы ережеге сәйкес басқа да мәселелер.

2. Дауыс беру кезінде акционерге берілген дауыстардың саны оған тиесілі акциялардың санымен анықталады.

3. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысы жалпы жиналыс өткізілетін күні дауыс беру рәсіміне қор пайларының кемінде үштен екісін иеленетін үлескерлердің немесе олардың өкілдерінің қатысуымен шешімдер қабылдауға құқылы.

4. Жалпы жиналыстың шешімдері жалпы жиналысқа қатысатын Қор акцияларын ұстаушылардың немесе олардың өкілдерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

5. Қордың басқарушы компаниясы осы Ережеде белгіленген тәртіппен сырттай дауыс беру арқылы Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

6. Басқарушы компанияның, кастодианның, орталық депозитарийдің және уәкілетті органның өкілдері Қор үлестерін ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға құқылы.

7. Егер Қордың барлық акциялары бір ұстаушыға тиесілі болса, онда акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді; акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жалғыз өзі қабылдайды және жазбаша нысанда ресімделуге тиіс.

8. Егер осы Қағидалардың 7-тармағында көзделген жағдайларда Қор акцияларының жалғыз ұстаушысы заңды тұлға болса, онда осы Қағидалармен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және заңды тұлғаның заңнамасына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар заңды тұлғаның органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

9. Қордың пайларын ұстаушыларының жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесін Басқарушы компания жалпы жиналыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Уәкілетті органға, сондай-ақ олардың жазбаша өтініші бойынша Қордың пайларын ұстаушыларына жібереді.

10. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысын Басқарушы компания шақыруы мүмкін:

10.1. өз бастамасымен;

10.2. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы өтініш берілген күнгі пайлардың жалпы санының кемінде үштен бірін құрайтын пай ұстаушыларының жазбаша өтініші бойынша.

11. Қор акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.

12. Басқарушы Қоғамның Басқармасы Қордың үлесін ұстаушылардың жазбаша өтінішін алғаннан кейін оны шақыру себептерін, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібін қамтитын осы сұрау салуды Қор үлестерін

ұстаушылардың бастамасы бойынша жалпы жиналысты шақыру туралы шешім қабылдау үшін Басқарманың Директорлар кеңесіне жібереді.

13. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты оған қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуі тиіс.

14. Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі Қор үлестерін ұстаушылардың жазбаша өтінішінде көрсетілген күн тәртібіндегі мәселелердің редакциясына өзгерістер енгізуге құқығы жоқ.

15. Басқарушы компанияның бастамасы бойынша жалпы жиналысты шақыруға және өткізуге байланысты шығыстарды Басқарушы компания өзі көтереді. Бұл ретте Басқарушы компания Қордың Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге байланысты шешімдерді қабылдау үшін Қордың бірлестігі иелерінің жалпы жиналысын шақыру және өткізу жөніндегі шығыстарды жұмсалған шығыстар сомасының 50 % мөлшерінде өтеуге құқылы.

16. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру туралы өтініш берілген күні акциялардың жалпы санының кемінде үштен бірін құрайтын акцияларды ұстаушылардың бастамасы бойынша жалпы жиналыс шақырылған жағдайда, жалпы жиналысты шақыруға және өткізуге байланысты шығыстар Қордың активтері есебінен өтеледі.

17. Қор үлесін ұстаушыларының жалпы жиналысын шақыру туралы жазбаша өтініште оны шақыру себептері, сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібі көрсетілуге тиіс. Акцияларды ұстаушылардың жазбаша өтінішінде Қор пайлары иелерінің жалпы жиналысын шақыру туралы өтініште пай иелерінің аты-жөні (атауы) және қолдары болуы тиіс.

18. Бөлімшелерді ұстаушылардың жалпы жиналысты шақыру туралы жазбаша өтінішін шақырудың бастамашылары бір мезгілде уәкілетті органды хабардар ете отырып, Басқарушы компанияның, Кастодианның және Орталық депозитарийдің орналасқан жеріне жібереді.

19. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар Қордың үлестерін ұстаушылардың тізімін тіркеу күнін Басқарушы компания белгілейді және оны жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгілеуге болмайды.

20. Егер жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар үлес иеленушілердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қордың бөлімшелерін иеліктен шығарса, жалпы жиналысқа қатысу құқығы Қордың жаңа пай иеленушісіне ауысады. Бұл ретте Қордың акцияларына меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

21. Басқарушы компанияның директорлар кеңесі Қордың пайларын ұстаушыларының жазбаша өтінішін алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қор бөлімшелері иелерінің жазбаша өтінішін алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей, бөлімшелердің иелерінің жалпы жиналысын шақыру күні туралы шешім қабылдауға міндетті.

22. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама Қордың үлескерлеріне жиналыс өткізілген күнге дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей:

22.1. хабарламаны www.dfo.kz сайтында жариялау және/немесе

22.2. Қор бөлімшелерінің иелеріне жазбаша хабарлама жіберу және/немесе

22.3. Қор акцияларын ұстаушыларға электрондық хабарлама.

23. Көзбе-көз дауыс беру арқылы өткізілетін Қордың акционерлік қоғамдарының жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламада:

23.1. жиналыстың өтетін орны, күні және уақыты; жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу және аяқталу уақыты;

23.2. жиналысқа қатысуға құқығы бар Қор акцияларын ұстаушылардың тізімі тіркелген күні;

23.3. жиналыстың күн тәртібі;

23.4. Қор бөлімшелерін ұстаушыларды күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібін;

23.5. егер алдыңғысы өтпесе, қайталама отырыстың өтетін орны, күні және уақыты;

23.6. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

23.7. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі.

24. Қордың пай ұстаушыларының жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген бірлік иелерін (бірлік иелерінің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуға міндетті.

25. Қор акционерлерінің жалпы жиналысына жеке өзі келген Қор акционері (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті; тіркелмегендер кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

26. Басқарушы компанияның, кастодианның, орталық депозитарийдің және уәкілетті органның өкілдерін қоспағанда, Қордың жеке өзі өткізілетін жалпы жиналысына басқа тұлғалар шақырусыз қатыса алмайды.

27. Қордың акционерлерінің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады.

28. Барлық үлесті ұстаушылар (олардың өкілдері) тіркелген, хабардар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсылық білдірмейтін жағдайларды қоспағанда, Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.

29. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

30. Қор акционерлерінің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (дауыс беру арқылы) анықтайды. Бөлімшелерді ұстаушылардың жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде Қордың әрбір пай ұстаушысы бір дауысқа ие болады және шешім қатысқандардың қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

31. Қор акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу кезінде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөзді аяқтау туралы ұсынысты дауысқа салуға, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру әдісін өзгертуге құқылы.

32. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқығы жоқ, мұндай сөз сөйлеулер Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтырған немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда.

33. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту, оның ішінде Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды кейінгі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

34. Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

35. Қор акцияларын ұстаушылар жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін Қордың үлескерлерінің жалпы жиналысының хатшысы жауапты болады.

36. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде ресімделіп, қол қойылуға тиіс.

37. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 37.1. Қордың және Басқарушы компанияның толық атауы және Басқарушы компанияның атқарушы органының орналасқан жері;
- 37.2. бірлік иелерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 37.3. акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған акциялардың саны туралы мәліметтер;
- 37.4. бірлік иелерінің жалпы жиналысының кворумы;
- 37.5. бірлік иелерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 37.6. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібін;
- 37.7. акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы;
- 37.8. бөлімше иелерінің жалпы жиналысына қатысушы адамдардың сөздері;
- 37.9. дауыс беруге қойылған бірлік иелерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша бірлік иелерінің дауыстарының жалпы саны;
- 37.10. дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 37.11. бірлік иелерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.
38. Бөлімшелердің жеке өзі өткізілетін жалпы жиналысының хаттамасына бөлімше иелерінің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды.
39. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген үлескерлердің жалпы жиналысының хаттамасына Басқарушы компанияның Инвестициялар жөніндегі комитетінің мүшелерінен тұратын есеп комиссиясының мүшелері қол қоюға жатады.
40. Бөлімше иелерінің жалпы жиналысының хаттамалары, бюллетеньдер және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша басқа да материалдар Басқарушы компанияда сақталады және кез келген уақытта Қордың үлескерлеріне танысу үшін ұсынылады.
41. Күн тәртібіне Қор ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның қызметін тоқтату туралы шешімдер кіретін қайталама жалпы жиналыстарды қоспағанда, кворумның болмауына байланысты өтпеді дегенді ауыстыру үшін шақырылған Қордың акцияларын ұстаушылардың қайталама жалпы жиналысы осындай дауыс беруге қатысатын бөлімшелердің санына қарамастан құзыретті болып саналады.
42. Осы Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның қолданылуын тоқтату туралы мәселелерді шешу үшін, егер тіркеу аяқталған кезде (сырттай дауыс беру кезінде бюллетеньдерді қабылдау), жалпы жиналысқа дауыс беру күніне жалпы санының он бес және одан да көп пайызын құрайтын иеленушілер немесе олардың өкілдері қатысқан болса (сырттай дауыс беру кезінде дауыс беру бюллетеньдерін қабылдау) (жалпы жиналысқа дауыс беруге қатысқан) болса, бөлімшелердің қайталама жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы. бюллетеньдер).
43. Қордың акционерлік қоғамының қайталама жалпы жиналысы сол күн тәртібімен өтпеген жиналыс өткізілген күннен кейін күнтізбелік он төрт күннен ерте емес өткізіледі.
- Күн тәртібіне Қор ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның қызметін тоқтату туралы шешімдер кіретін қайталама жалпы жиналыстарды қоспағанда, кворумның болмауына байланысты өтпей қалғанын ауыстыру үшін шақырылған Қордың акцияларын ұстаушылардың қайталама жалпы жиналысы осындай дауыс беруге қатысатын бөлімшелердің санына қарамастан құзыретті болып саналады.
44. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін. Сырттай немесе аралас дауыс беруді қолдану туралы шешімді Басқарушы компания қабылдайды.

45. Сырттай дауыс беруді өткізу үшін бірыңғай нысандағы дауыс беру бюллетеньдері Қор акцияларының барлығына немесе кейбіреулеріне (аралас дауыс беру кезінде) жиналыс өткізілетін күнге дейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі:

45.1. хабарламаны және стандартты бюллетеньді www.dfo.kz сайтында жариялау және/немесе

45.2. бөлімшелердің иелеріне жазбаша хабарламаны және Қордың бөлімшелерінің иелеріне дауыс беру үшін белгіленген үлгідегі бюллетеньді жіберу және/немесе

45.3. Қордың үлескерлері үшін дауыс беруге арналған стандартты бюллетень қоса беріліп, бірлік иелеріне электрондық хабарлама және/немесе

45.4. <https://cesec.kz> корпоративтік веб-сайтында Қор акцияларын ұстаушылар үшін хабарламаны және дауыс беру бюллетенінің стандартты нысанын жариялау.

46. Сырттай дауыс беру бюллетенінде:

46.1. Қор акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;

46.2. Қордың акцияларын ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу күні немесе Қордың акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысының жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;

46.3. дауыс берілетін сұрақтарды құрастыру;

46.4. күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;

46.5. Қор акцияларын ұстаушылардың жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

46.6. сырттай дауыс беру нәтижелерін санау күні.

47. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, акционер – жеке тұлға не сенімхат негізіндегі өкіл қол қоюға тиіс.

48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің – заңды тұлғаның өкілі қол қоюға тиіс.

49. Дауыстарды санау кезінде акционер дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал жауап нұсқаларының біреуін ғана белгілеген бюллетеньдер бойынша берілген дауыстар ғана есепке алынады.

50. Егер бұрын сырттай дауыс беруге бюллетень берген акционер аралас дауыс беру рәсімі қолданылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, онда оның дауыс беруі жалпы жиналыстың қворумын анықтау кезінде және дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.