

Утверждены:

Решением Совета директоров АО
«Сентрас Секьюритиз» (Протокол №
49 от 24 февраля 2009 года)

Внесены изменения:

Решением Совета директоров
(Протокол № 84 от 28 октября 2010
года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 30 октября 2012 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 30 октября 2012 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 25 января 2013 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 31 мая 2013 года)

Решением Совета директоров
(Протокол от 20 марта 2015 года)



П Р А В И Л А
интервального паевого инвестиционного фонда
«Фонд еврооблигаций»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I	Общие положения	3
Раздел II	Инвестиционная декларация Фонда	5
Раздел III	Договор доверительного управления активами Фонда	8
Раздел IV	Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости паев при их размещении и выкупе	13
Раздел V	Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда. Условия и порядок приостановления выкупа и размещения паев	15
Раздел VI	Условия и порядок внесения Управляющей компанией изменений и дополнений в Правила Фонда	18
Раздел VII	Расходы и вознаграждения	19
Раздел VIII	Условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев и предоставление отчетов по их запросам	20
Раздел IX	Контроль держателей паев за осуществлением доверительного управления активами Фонда	21
Раздел X	Права и обязанности Кастодиана и Регистратора Фонда	22
Раздел XI	Условия и порядок смены Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана Фонда	23
Раздел XII	Условия и порядок объединения Фонда	25
Раздел XIII	Условия и порядок прекращения существования Фонда	26
Приложение 1	30
Приложение 2	30
Приложение 3	31
Приложение 4	33

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Фонда:

- **полное наименование Фонда на русском языке** – Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»;
- **сокращенное наименование Фонда на русском языке** – ИПИФ «Фонд еврооблигаций»;
- **полное наименование Фонда на государственном языке** – Инвестициялық аралық пай қоры «Еурооблигациялар қоры»;
- **сокращенное наименование Фонда на государственном языке** - «Еурооблигациялар қоры» ИАПК;
- **полное наименование Фонда на английском языке** – Eurobond open-ended mutual fund;
- **сокращенное наименование Фонда на английском языке** - Eurobond open-ended mutual fund.

2. Наименование Управляющей компании:

- **полное наименование Управляющей компании на русском языке** – акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее Управляющая компания);
- **полное наименование Управляющей компании на государственном языке** – «Сентрас Секьюритиз акционерлік қоғамы».

3. Местонахождение Управляющей компании: 050008, г. Алматы, ул. Манаса, дом 32 А.

Лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22.09.04 г., переоформлена 13.06.2014.

4. Полное наименование Банка-кастодиана Фонда – Акционерное общество АТФБанк далее (Кастодиан) Лицензия №239 от 28 декабря 2007 года.

5. Местонахождение Банка-кастодиана Фонда: 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

6. Полное наименование регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда – Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг" (далее Регистратор).

7. Местонахождение регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда – 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3.

8. Полное наименование аудиторской организации осуществляющий аудит Управляющей компании и фонда: Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING; Республика Казахстан, Алматы, ул. Аль-Фараби 19, Бизнес Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, 4 этаж, офис 403. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000014.

9. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана Фонда – «Эрнст энд Янг Казахстан». Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000007 от 27.12.99 г.

10. Срок функционирования Фонда – бессрочный;

11. Сроки формирования активов Фонда в период первоначального размещения – не более трех месяцев с момента государственной регистрации выпуска паев Фонда.

12. **Номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев - 500.000 (пятьсот тысяч) тенге.**
13. **Наличие представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев:** представитель не предусмотрен.
14. Настоящие Правила доверительного управления активами Фонда (далее – Правила Фонда) определяют условия и порядок доверительного управления активами Фонда.
15. Учредителями доверительного управления являются держатели паев Фонда, передавшие деньги в доверительное управление Управляющей Компании, путем приобретения паев, с целью объединения их с деньгами иных учредителей доверительного управления для формирования активов Фонда.
16. Активы, составляющие Фонд, являются общим имуществом держателей паев, принадлежащим им на праве общей долевой собственности в соответствии с законом «Об инвестиционных фондах». Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
17. Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда в пределах стоимости, принадлежащих им паев.
18. Держатели паев Фонда имеют право требования выкупа, принадлежащих им паев в порядке и на условиях установленных настоящими Правилами.
19. Паи Фонда могут обращаться на организованном рынке ценных бумаг. Держатели паев Фонда вправе приобретать и отчуждать паи Фонда на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг.
20. Минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, должен быть не менее, номинальной стоимости пая, установленной при первоначальном размещении паев.
21. Стоимость паев, может, как увеличиваться, так и уменьшаться, государство не гарантирует доходности инвестиций Фонда, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
22. Размещение паев Фонда осуществляется без надбавок, выкуп паев осуществляется со скидками. Размещение и выкуп паев осуществляется в порядке установленном законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.
23. Обмен паев данного Фонда на активы другого открытого или интервального фонда, находящегося в управлении Управляющей компании согласно статье 27 закона «Об инвестиционных фондах» не осуществляется до создания соответствующих фондов и внесения необходимых изменений в настоящие Правила.
24. Инвестирование активов Фонда осуществляются в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда.
25. Вся информация о фонде, подлежащая публичному распространению, а также информирование держателей паев Фонда осуществляется через корпоративный веб-сайт АО «Сентрас Секьюритиз» www.cesec.kz, электронную почту держателей паев, а также газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» в порядке, установленном настоящими Правилами»;
26. Инвестиционная деятельность Управляющей компании может начаться после достижения Фондом чистых активов не менее 100.000 месячных расчетных показателей с момента принятия Управляющей компанией решения о начале инвестирования активов Фонда в соответствии с инвестиционной декларацией и целями Фонда и уведомления уполномоченного органа.

27. Все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, а также вознаграждения Управляющей компании указанные в настоящих Правилах, уплачиваются за счет активов Фонда.
28. Инвесторы Фонда должны ознакомиться с настоящими Правилами перед приобретением паев.

Раздел II

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА

1. Цели и задачи инвестиционной политики Фонда:

- 1) настоящий Фонд является фондом, где большую долю составляют еврооблигаций эмитентов РК и других государств;
- 2) Управляющая компания будет стремиться к максимизации доходности по активам Фонда в рамках условий настоящей декларации с обеспечением максимальной ликвидности активов фонда;
- 3) задачами Фонда являются:
 - использование максимально широкого спектра инвестиционных инструментов для увеличения возможностей в отношении максимизации доходности, включая денежный рынок, рынок облигаций, валют, производных инструментов;
 - построение и поддержание структуры активов фонда для обеспечения оптимального соотношения риск-доходность;
 - использование максимально широкого спектра инвестиционных направлений, т.е. использование финансовых рынков всех стран разрешенных в отношении кредитного рейтинга законодательством Республики Казахстан;
 - удобная, простая и полная отчетность по инвестиционной деятельности Фонда для держателей паев в целях повышения их понимания происходящих изменений в стоимости и структуре активов Фонда.

2. Стратегия и направления инвестиций Фонда:

- 1) основным направлением деятельности Фонда является инвестирование на финансовых рынках. Большая часть активов будет инвестироваться на рынке еврооблигаций, а меньшая часть в другие финансовые инструменты. Стратегическими направлениями для Фонда являются следующие инвестиционные направления:
 - финансовый рынок Республики Казахстан;
 - финансовые рынки развитых стран: США, Еврозона, Британия, Япония и Австралия и другие;
 - финансовые рынки развивающихся стран: Турция, Южная Америка, Россия и другие.
- 2) основной формой получения доходов Фонда являются доходы от операций с финансовыми инструментами;
- 3) другие доходы Фонда представляют собой доходы в форме вознаграждений и иные доходы, не запрещенные соответствующим законодательством.

3. Перечень объектов инвестирования, виды сделок, условия и лимиты инвестирования активов Фонда:

- 1) в состав активов Фонда могут входить все финансовые инструменты по определению Гражданского кодекса Республики Казахстан;
- 2) структура активов Фонда по видам финансовых инструментов должна соответствовать следующим требованиям и ограничениям:

Вид активов	Доля
Наличные деньги, в том числе казахстанские тенге и иностранная валюта стран, присоединившихся к Статье 8 Устава Международного валютного фонда	<i>до 100%</i>
Государственные и корпоративные ценные бумаги, еврооблигации и негосударственные ценные бумаги, в том числе агентские облигации финансовых агентств Республики Казахстан, а также негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, депозитарные расписки.	<i>До 150%</i>
Финансовые инструменты инвестиционных фондов	<i>До 100%</i>
Вклады в банках	<i>До 100%</i>
Производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, форварды, свопы) по определению Гражданского кодекса РК	<i>До 100%</i>
Инструменты денежного рынка (РЕПО и другое)	<i>До 100%</i>

- 3) Управляющая компания инвестиционного фонда осуществляет операции "Репо" с активами Фонда, как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 4) принятие решения об инвестировании активов Фонда в финансовые инструменты осуществляется Инвестиционным Комитетом Управляющей компании в порядке определенном Регламентом деятельности Управляющей компании по управлению инвестиционным портфелем;
- 5) лимиты инвестирования активов Фонда:
 - в период первоначального размещения паев активы Фонда могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в список высшей категории организатора торгов;
 - активы Фонда не могут инвестироваться в негосударственные ценные бумаги одного эмитента или финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, в размере, превышающем пятнадцать процентов от стоимости чистых активов Фонда;
 - активы Фонда инвестируются в соответствии с требованиями, определяемыми нормативными правовыми актами уполномоченного органа и иным законодательством Республики Казахстан;
 - активы Фонда не могут инвестироваться в ценные бумаги нерезидентов ниже рейтинга «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

4. Условия хеджирования и диверсификации активов Фонда:

- 1) Фонд намерен инвестировать в производные финансовые инструменты с целью хеджирования активов Фонда в порядке, установленном уполномоченным органом;
- 2) в целях обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и формирования сбалансированного по рискам инвестиционного портфеля Фонда используются следующие основные методы управления рисками:
 - Диверсификация;
 - Установление лимитов.
- 3) диверсификация активов Фонда предусматривает уменьшение зависимости изменения стоимости активов от изменения стоимости одного или нескольких финансовых инструментов;
- 4) в целях хеджирования активов Фонда средства Фонда могут инвестироваться в производные финансовые инструменты в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

5. Риски, связанные с инвестированием активов Фонда:

- 1) инвестирование в финансовые инструменты связано с риском, и не подразумевает гарантий по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты включают, но не ограничиваются следующими рисками:
 - политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющие сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;
 - системные риски, связанные с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства;
 - рыночные риски, связанные с колебаниями курсов валют, процентных ставок, финансовых инструментов;
 - кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
 - риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
 - операционные риски, связанные с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействий персонала организаций, участвующих в процессе обеспечении функционирования Фонда;
 - регуляционные риски, связанные с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также несовершенством законов и прочих нормативных правовых актов, регулирующих отношения на фондовом рынке;
 - риски возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия;
- 2) результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о покупке паев Фонда принимаются инвесторами самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда.

6. Ограничения по инвестиционной политике Фонда:

- 1) активы Фонда могут составлять только финансовые инструменты;
- 2) в составе активов Фонда не должно быть:
 - акций или паев выпущенных фондами, находящимися в управлении Управляющей компании;
 - активов выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией;
 - акций и долей участия в некоммерческих организациях;
 - финансовых инструментов одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

Раздел III

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда «**Фонд еврооблигаций**» - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем Управляющая компания, определяет следующие условия Договора доверительного управления активами Фонда.

1. Предмет Договора.

1. Инвесторы передают в управление, а Управляющая компания принимает в управление деньги, принадлежащие инвесторам, для формирования активов интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций» (далее «Фонд») и дальнейшего их инвестирования в соответствии с Правилами Фонда.
2. Деньги инвесторов зачисляются на счет Фонда открытый в АТФ Банке, являющийся кастодианом Фонда (далее «Кастодиан»), в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание заключенным между Управляющей компанией и Кастодианом.
3. Управляющая компания продает инвесторам определенное количество паев Фонда, стоимость и количество которых определяется в соответствии с настоящими Правилами.
4. Право собственности на паи Фонда, приобретенные Держателем пая (паев), подлежит регистрации в реестре держателей паев Фонда в АО «Единый регистратор ценных бумаг» (далее «Регистратор»);
5. Держатель пая (паев) вправе пополнять активы Фонда путем покупки дополнительных паев Фонда в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
6. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого одинаковы для всех держателей паев Фонда.
7. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в интересах и за счет держателей паев, заключивших данный Договор. Выгодоприобретателями по данному Договору являются Держатели пая (паев).
8. Деньги держателя пая (паев) передаются Управляющей компании для объединения с деньгами других держателей пая (паев) данного Фонда в единый фонд, доверительное управление которым осуществляется Управляющей компанией в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

9. Управление активами Фонда осуществляется путем их размещения в финансовые инструменты в соответствии с настоящими Правилами.
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки пая и действует до даты его прекращения. Датой прекращения Договора является дата продажи Держателем пая (паев) всех принадлежащих ему паев либо дата прекращения существования Фонда.

2. Права и обязанности Управляющей компании

1. Управляющая компания обязана:
 - осуществлять инвестиционное управление активами Фонда и размещать (инвестировать) активы Фонда в финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
 - осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и собственных активов Управляющей компании;
 - осуществлять учет и хранение активов Фонда в Кастодиане данного Фонда;
 - осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при их размещении и выкупе;
 - не менее одного раза в месяц осуществлять сверку с Кастодианом Фонда по стоимости, движению и составу активов Фонда;
 - не реже чем раз в месяц информировать всех держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая по форме отчетности, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к настоящим Правилам;
 - раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - в сроки, установленные Правилами Фонда, передавать приказы Регистратору для регистрации прав собственности держателей паев.
 - при совершении сделок с активами Фонда указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует.
2. Управляющая компания не вправе:
 - совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
 - безвозмездно отчуждать активы Фонда;
 - использовать активы Фонда для обеспечения исполнения обязательств Управляющей компании или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;
 - продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда;
 - продавать активы Фонда в кредит;
 - получать на условиях договора займа деньги или иное имущество, подлежащее возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев заключения сделок в торговых системах организаторов торгов в соответствии с правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паев при недостаточности для этого активов Фонда с соблюдением следующих условий: 1) совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паев, не должен превышать десять процентов от стоимости чистых активов инвестиционного фонда; 2) срок привлечения заемных

средств для выкупа акций или паев (включая срок продления) не может превышать три месяца; 3) выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паев фонда, осуществляются за счет собственных средств управляющей компании;

- приобретать активы Фонда, которым она управляет в свою собственность, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с правилами Фонда, а также возмещения суммы денег использованных Управляющей компанией для выкупа паев;
- приобретать в состав активов Фонда активы других фондов управляемых ею, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
- приобретать за счет активов фонда объекты инвестирования у аффилированных лиц, либо продавать им активы фондов, находящихся у нее в управлении, за исключением сделок заключенных, в торговых системах организаторов торгов методами открытых торгов;
- приобретать на неорганизованном рынке ценных бумаг состав активов Фонда ценные бумаги, выпущенные Кастодианом, Регистратором Фонда, а также их аффилированными лицами;
- совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав Фонда;
- совершать сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за исключением сделок, совершенных с целью хеджирования, а также сделок с депозитарными расписками и опционами эмитента базового актива.
- указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности инвестиционной деятельности инвестиционного фонда за период менее одного года;

3. Управляющая компания имеет право:

- осуществлять доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении активов Фонда согласно настоящим Правилам и законодательству Республики Казахстан;
- принимать решения по управлению активами Фонда и пользоваться правами доверительного управляющего в пределах полномочий, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
- при недостаточности активов Фонда осуществлять заемные операции с целью выкупа паев, с соблюдением требований действующего законодательства;
- вносить изменения и дополнения в Правила Фонда, в том числе Инвестиционную декларацию в соответствии с действующим законодательством;
- заключать от своего имени сделки, связанные с инвестированием активов Фонда;
- на возмещение расходов, производимых ею при управлении активами Фонда, за счет активов Фонда и полученных доходов, образованных в результате управления активами;
- на получение комиссионного вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору.

3. Права и обязанности держателей паев Фонда.

1. Держатель паев Фонда обязан:
 - соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан.
2. Держатель паев Фонда вправе:
 - приобретать и отчуждать принадлежащие ему паи Фонда на условиях и в порядке, установленном Правилами Фонда;
 - осуществлять контроль за деятельностью Управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами;
 - получать информацию о деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
 - получать информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам;
 - требовать от Управляющей компании погашения пая Фонда при прекращении его существования пропорционально его доле в праве общей собственности в активах Фонда, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами.
 - в случае внесения изменений и дополнений в правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паев, держатели паев вправе требовать выкупа принадлежащих им паев в течение тридцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
3. Держатель паев Фонда не вправе:
 - принимать участие в управлении активами Фонда.

4. Порядок и условия инвестирования активов Фонда.

1. Управляющая компания инвестирует активы Фонда путем принятия самостоятельных решений без участия держателей паев Фонда.
2. Условия и пределы инвестирования активов Фонда определяется Инвестиционной декларацией Фонда, содержащейся в настоящих Правилах.

5. Вознаграждение Управляющей компании.

1. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионные вознаграждения Управляющей компании в следующих размерах:
 - комиссионное вознаграждение в размере 0,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
 - комиссионное вознаграждение в размере 25% от начисленного дохода на активы Фонда при текущей норме дохода свыше 14% годовых. При доходности менее 14% годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется.
 - комиссионное вознаграждение в размере 50% от суммы скидки, взимаемой при выкупе пая.
2. Комиссионные вознаграждения начисляются ежедневно, выплачиваются ежемесячно, не позднее десятого числа месяца следующего за отчетным.
3. В случае превышения суммы изъятых комиссионных вознаграждений над суммой начисленного, Управляющая Компания по итогам календарного года производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.

6. Условия и порядок передачи активов Фонда в управление другой управляющей компании и выполнение управляющей компанией обязанностей по прекращению Фонда.

1. Передача активов Фонда в управление другой управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также, в случае приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем.
2. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за один месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой управляющей компании.
3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или лишении лицензии держатели паев Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
4. Если в результате выкупа паев Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.

7. Ответственность Сторон.

1. Управляющая компания отвечает по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением активами Фонда, в пределах собственного имущества.
2. Выгодоприобретатели по данному Договору вправе предъявить иск в суд о прекращении доверительного управления активами Фонда и возмещении причиненных им убытков, если Управляющая компания не докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения своих обязанностей по управлению активами Фонда.
3. Держатели паев Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паев.

8. Условия и порядок расторжения Договора и (или) прекращения существования Фонда.

1. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
 - по инициативе Держателя пая (паев) путем продажи принадлежащих ему паев;
 - по инициативе Управляющего в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств;
 - вследствие приостановления действия или лишения лицензии Управляющего;
 - вследствие приостановления действия или лишения лицензии регистратора или кастодиана Фонда, если течение месяца действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения нового регистратора или кастодиана.
2. Выкуп Управляющей компанией паев всех держателей паев Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паев, принадлежащих одному

держателю паев, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя.

3. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паев Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.

9. Разрешение споров.

1. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Управляющая компания и держатели паев будут стремиться урегулировать путем переговоров.
2. Если указанные стороны, не достигнут обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел IV

ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЕВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ И ВЫКУПЕ

1. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют отдельный учет по каждому инвестиционному фонду, функционирующему, которых они обеспечивают.
2. Управляющая компания и кастодиан Фонда осуществляют учет активов фонда с соблюдением следующего:
 - 1) структура активов инвестиционного фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату финансовых инструментов инвестиционного фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами инвестиционного фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов фонда;
 - 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паев Фонда;
 - инвестиционного дохода.
 - 3) учет стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая и цены выкупа пая осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными действующим законодательством.
3. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:
 - 1) вид валюты;
 - 2) активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы

- инвестиционного фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
- 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки, с которыми заключены депозитные договоры, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные фондом.
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов инвестиционного фонда;
 - 6) последняя текущая стоимость актива инвестиционного фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
 - 7) дата приобретения актива инвестиционного фонда и его покупная стоимость;
 - 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам».
4. Стоимость активов и обязательств фонда определяется в течение всего периода размещения паев (за исключением периода первоначального размещения) и/или в течение всего периода выкупа паев на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и/или выкупа паев, а также:
- 1) на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паев - на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования паевого инвестиционного фонда - на дату возникновения основания для прекращения его существования;
5. Стоимость активов и обязательств инвестиционного фонда определяется после начисления расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного фонда. Признание финансового инструмента в составе активов инвестиционного фонда, а также списание финансового инструмента осуществляется на дату регистрации сделки в системе учета кастодиана или центрального депозитария.
6. Финансовый инструмент, составляющий активы инвестиционного фонда и входящий в список фондовой биржи, оценивается по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи, в список которой он входит.
7. Финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, оцениваются на конец рабочего дня по средней цене сделок предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.
8. Учет прочих финансовых инструментов осуществляется в соответствии с законодательством.
- 9-1. Оценка активов инвестиционного фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов инвестиционного фонда.
- 9-2. К обязательствам инвестиционного фонда относятся:
- 1) обязательства по выкупу ценных бумаг инвестиционного фонда;
 - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам инвестиционного фонда;
 - 3) задолженность по сделкам с активами инвестиционного фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного фонда;
 - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов инвестиционного фонда.
- 9-3. Стоимость чистых активов инвестиционного фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов данного инвестиционного фонда.

- 9-4. Расчетная стоимость пая фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления данной стоимости на количество паев, находящихся в обращении на ту же дату, согласно данным регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев. Расчетная стоимость фонда, ежедневно размещается на официальном интернет-ресурсе компании.
10. Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет активов Фонда.
11. Цена пая и количество, принадлежащих одному держателю паев, могут выражаться дробными числами.
12. Расчетная стоимость одного пая при выкупе паев Фондом определяется по цене сложившейся на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа паев.
13. Расчетная стоимость одного пая Фонда при последующем размещении паев (после первоначального размещения) определяется по цене сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.
14. Выкуп паев Фонда осуществляется по цене пая, складывающейся из стоимости пая определенной путем деления чистых активов Фонда на количество находящихся в обращении паев с вычитанием скидки.
15. Размер скидки определяется Управляющей компанией, но не может быть больше 0,2% от расчетной стоимости пая. Решение о размере скидки принимается Инвестиционным комитетом Управляющей компании, которое действует до принятия следующего решения.
16. Скидка при выкупе пая Фонда не применяется, при условии владения паем Фонда, не меньше 180 дней.

Раздел V

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ПАЕВ ФОНДА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫКУПА И РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЕВ.

1. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.
2. Деньги в оплату паев перечисляются инвестором на счет Фонда открытый в Кастодиане Фонда.
3. В период первоначального размещения паев паи Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, указанной в настоящих Правилах.
4. Первоначальное размещение паев осуществляется в срок не более 3 (трех) месяцев с даты начала размещения паев. Размещение паев начинается не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации паев Фонда.
5. Условиями зачисления паев на лицевой счет инвестора в реестре держателей паев является открытие инвестором лицевого счета у регистратора, а также наличие заявки и поступление денег на счет Фонда. Зачисление паев на лицевой счет в реестре держателей паев Фонда осуществляется после подтверждения Кастодианом поступления денег на счет Фонда, при условии наличия заявки.

6. Регистрация сделок по приобретению и выкупу паев Фонда через Управляющую компанию осуществляется регистратором на основании приказа Управляющей компании. Регистрация прав держателей паев Фонда в их реестре осуществляется в день поступления приказа Управляющей компании. Выдача выписки из реестра держателей паев, осуществляется в течение одного дня с момента внесения записи в реестр и выдается держателю пая, либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая. Держатель паев Фонда, выдавший соответствующую доверенность Управляющей компании, вправе потребовать от Управляющей компании выдачу ему или его представителю выписки из реестра держателей паев Фонда, не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации прав собственности. Зачисление паев на лицевой счет держателя паев осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня со дня поступления денег на счет Фонда в Кастодиане при наличии заявки. Регистрация сделок совершаемых на вторичном рынке паев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилам Регистратора.
7. Паи фонда выпускаются в бездокументарной форме. Выписка из реестра держателей паев Фонда, выданная Регистратором подтверждает право собственности держателя пая на купленные им паи.
8. Приобретение паев Фонда осуществляется:
 - путем приобретения паев у Управляющей компании;
 - на вторичном рынке паев.
9. Приобретение и выкуп паев Фонда через Управляющую компанию осуществляется путем подачи соответствующих заявок по форме приложений 3 и 4 к настоящим Правилам. Заявки на приобретение и выкуп носят безотзывный характер. Заявки принимаются Управляющей компаний по месту ее нахождения. Заявка на приобретение и выкуп паев может быть подана через представителя, на основании нотариально заверенной доверенности. Приобретение и выкуп паев на вторичном рынке (у держателей паев) осуществляется в порядке и на условиях установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
10. Заявка на приобретение паев может носить многократный характер, о чем приобретатель паев должен указать на бланке заявки. Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паев на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной. Если в течение одного месяца после подачи однократной заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, Управляющая компания аннулирует данную заявку. В случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег клиента на инвестиционный счет Фонда. Заявки на выкуп и приобретение паев носят безотзывный характер. Указанные заявки могут быть отправлены посредством отправления почтой или курьером при условии нотариального заверения подписи лица, отправившего заявку.
11. При первоначальном размещении паев заявки на их приобретение подаются в течение периода первоначального размещения паев. Если до истечения трех месяцев с даты начала размещения паев, чистые активы Фонда достигли минимальных размеров, требуемых в соответствии с действующим законодательством, Управляющая компания вправе объявить о прекращении первоначального размещения паев, с уведомлением уполномоченного органа, и начать инвестирование активов Фонда в соответствии с Правилами фонда.
12. При приобретении паев Фонда Управляющая компания обязана предоставлять инвестору для ознакомления Правила Фонда в помещении Управляющей компании

- или его представителя и по желанию инвестора оказать ему необходимые консультации. По требованию инвестора Управляющая компания или ее представитель обязаны предоставить ему электронные или бумажные копии Правил Фонда.
13. Отказ в приеме заявок на приобретение паев допускается только в случаях:
 - несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - приобретения пая лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан не может быть владельцем паев данного Фонда;
 - принятия решения о приостановлении размещения паев по решению Управляющей компании либо по требованию Уполномоченного органа.
 14. Количество и номинальная стоимость одного пая Фонда при первоначальном размещении паев определяется Управляющей компанией. Количество и стоимость одного пая при последующем размещении паев, определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда.
 15. Цена размещения паев Фонда (расчетная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки на количество выпускаемых паев Фонда. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.
 16. Цена выкупа паев Фонда (расчетная стоимость одного пая) после их первоначального размещения определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда, сложившихся на конец рабочего дня, предшествующего дню выкупа, с учетом скидки.
 17. Цена и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами, с пятью знаками после запятой.
 18. Прием заявок на приобретение паев осуществляется в любой рабочий день. Зачисление паев на счета вкладчиков осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня следующего за днем поступления денег и заявки.
 19. Выкуп паев осуществляется 1 раз в квартал: 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. При выкупе паев удовлетворяются все заявки на выкуп, поступившие не позднее, чем за 14 дней до даты выкупа паев. Если дни зачисления и выкупа паев выпадают на дни отдыха (праздничные или выходные) дни, то зачисление и выкуп паев переносится на первый рабочий день, следующий за днем отдыха. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев.
 20. Если в течение месяца после подачи однократной заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, Управляющая компания аннулирует данную заявку.
 21. В случае подачи многократной заявки на приобретение паев зачисление паев осуществляется при каждом поступлении денег клиента на инвестиционный счет Фонда.
 22. В приеме заявок на выкуп пая может быть отказано в следующих случаях:
 - несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами фонда;
 - принятия решения о приостановлении выкупа паев Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
 23. Размещение и (или) выкуп паев Фонда приостанавливается:
 - по предписанию уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами,

финансовые инструменты или иное имущество которых входит в состав активов Фонда;

- управляющей компанией в соответствии с правилами настоящего Фонда.
24. Управляющая компания обязана приостановить размещение паев в момент получения уведомления уполномоченного органа о прекращении размещения паев.

Раздел VI

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

1. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке внести изменения и дополнения в Правила Фонда при условии соблюдения норм действующего законодательства Республики Казахстан.
2. Не подлежат изменению и дополнению нормы Правил, содержание которых определяется нормативными правовыми актами Республики Казахстан или иностранных государств, финансовые инструменты которых находятся в активах Фонда.
3. Управляющая компания обязана внести изменения и дополнения в Правила Фонда, при изменении требований нормативных правовых актов Республики Казахстан или иностранных государств, финансовые инструменты которых находятся в активах Фонда.
4. Управляющая компания обязана известить держателей паев Фонда о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда путем опубликования данной информации на веб-сайте Управляющей компании или персонального информирования держателей паев или их представителей, либо в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан»;
5. Изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 30 дней с момента опубликования данной информации на веб-сайте Управляющей компании или персонального извещения держателей паев.
6. Публикация информации на веб-сайте Управляющей компании о внесении изменений и дополнений в Правила Фонда и персональное извещение держателей паев осуществляется после согласования данных изменений и дополнений с уполномоченным органом (при необходимости данного согласования).
7. Без согласования с уполномоченным органом в настоящие Правила могут быть внесены изменения, касающиеся изменения наименования или местонахождения аудиторской организации, управляющей компании, кастодиана или регистратора, изменением перечня посредников по размещению и выкупу паев.

Раздел VII

РАСХОДЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1. Комиссионное вознаграждение Управляющей компании выплачивается за счет активов фонда в порядке определенном договором на доверительное управление.

2. За счет активов Фонда выплачиваются комиссионное вознаграждение Кастодиану, Регистратору и Аудитору Фонда согласно договорам на кастодиальное обслуживание, ведение реестра держателей паев и оказание аудиторских услуг.
3. Вознаграждения Кастодиану, Регистратору и Аудитору выплачиваются в порядке и на условиях, определенных соответствующими договорами. Суммарный объем вознаграждения указанным лицам не может составлять более 1 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
4. За счет активов Фонда возмещаются следующие расходы Управляющей компании, понесенные в связи с управлением активами Фонда:
 - расходы, связанные с совершением сделок с активами Фонда, включая все комиссии, сборы и вознаграждения, выплачиваемые профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торгов;
 - налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате за счет активов Фонда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - расходы, связанные с оплатой юридических услуг и иных консультационных услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, в том числе расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по управлению активами Фонда;
 - расходы, связанные с проведением маркетинговых и иных аналитических исследований;
 - расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности Управляющей компании и о Фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действующего законодательства и правилами Фонда, а также с их опубликованием;
 - расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и информационных услуг.
 - расходы на осуществление банковского и расчетного кассового обслуживания операций с активами Фонда;
 - оплата процедуры смены организаций, обеспечивающих функционирование Фонда;
 - оплата нотариального заверения документов Фонда;
 - расходы, связанные с использованием электронных средств связи.
 - расходы, связанные с проведением рекламных мероприятий в отношении фонда;
 - расходы, связанные с оценкой иного кроме ценных бумаг имущества Фонда;
5. Расходы Управляющей компании, связанные с обеспечением функционирования Фонда возмещаются за счет активов Фонда. Расходы, связанные с прекращением функционирования Фонда должны составлять не более 5% от суммы денег, полученных в результате реализации активов Фонда.
6. Не подлежат возмещению за счет активов паевого инвестиционного фонда виды вознаграждений и расходов не указанных в настоящих Правилах.
7. В период первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается.
8. Оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг кастодиана и регистратора, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда. В случае прекращения существования

Фонда до окончания срока первоначального размещения или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паев Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паев Фонда.

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

Раздел VIII

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ИХ ЗАПРОСАМ

1. В месте (местах) приема заявок на приобретение и выкуп паев Управляющая компания либо ее представитель обязаны предоставлять по требованию любого заинтересованного лица следующие документы:
 - Правила Фонда, включая инвестиционную декларацию, и другие документы, включенные в Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений;
 - копии договоров на ведение реестра держателей паев Фонда и оказание кастодиальных услуг;
 - справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - выдержки из аудиторских отчетов Фонда, Управляющей компании или кастодиана Фонда с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда, за прошедший финансовый год;
 - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей компании составленные на последнюю отчетную дату;
 - сведения о размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда за любой прошедший период;
 - сведения о санкциях, примененных к Управляющей компании и кастодиану Фонда в связи с их деятельностью по управлению активами Фонда;
 - информацию о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, паев;
 - стоимости чистых активов Фонда;
 - минимальной сумме денег, вносимых в Фонд.
2. Предоставление сведений по запросам заинтересованных лиц осуществляется путем:
 - ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании и ее представителей;
 - предоставления копий документов в электронной форме;
 - предоставления копий документов в бумажной форме.
3. Управляющая компания и ее представители вправе потребовать от лица, требующего предоставления ему бумажных копий вышеуказанных документов, возмещения

- расходов, возникших в результате изготовления копий и предоставления ему этих документов.
4. Лицо, требующее предоставления необходимых ему сведений, обязано сделать письменный запрос в Управляющую компанию либо ее представителям с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
 5. Управляющая компания и ее представители обязаны в течение одного дня с момента поступления запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или ее представителя или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение 3-х дней с момента поступления запроса вручить ему бумажные копии документов. Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется. Управляющая компания или ее представитель вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
 6. Управляющая компания Фонда вправе публично через средства массовой информации, а также путем размещения средств наружной (визуальной) рекламы рекламировать деятельность Фонда и распространять сведения о нем.
 7. Управляющая компания не вправе в предоставляемых ею сведениях:
 - гарантировать будущую доходность деятельности Управляющей компании Фонда;
 - делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более трех лет назад.
 8. Управляющая компания обязана:
 - один раз в месяц информировать держателей паев Фонда о составе и стоимости чистых активов фонда, а также расчетной стоимости пая по форме отчетности указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам;
 - информировать держателей паев о приостановлении сделок в реестре.
 9. Сведения о приостановлении и возобновлении процесса размещения и выкупа паев, лишении лицензии Управляющей компании, передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компанией и прекращении функционирования Фонда помимо размещения на веб-сайте компании размещаются Управляющей компанией в печатных изданиях, указанных в настоящих Правилах.

Раздел IX

КОНТРОЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЕВ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА

1. Контроль держателей паев Фонда за деятельностью Управляющей компании осуществляется путем:
 - предоставления Управляющей компанией отчетов держателям паев по форме Приложений 1 и 2 к настоящим Правилам;
 - запросов держателей паев к Управляющей компании о предоставлении информации в соответствии с разделом VIII настоящих Правил.
2. Непредставление Управляющей компанией отчетов и информации держателям паев в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством

Республики Казахстан влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Раздел X

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАСТОДИАНА И РЕГИСТРАТОРА ФОНДА

1. Кастодиан Фонда обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу акций и паев инвестиционного фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа, Управляющей компании;
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паев при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому кастодиану активы Фонда и документы по Фонду;
- 6) письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) в случае лишения Управляющей компании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать нового управляющего или осуществить прекращение существования Фонда.

2. Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющей компании в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание;
- 2) расторгнуть договор с управляющей компанией на условиях и в порядке, предусмотренных договором на кастодиальное обслуживание;
- 3) выставить счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг по учету, хранению, переводных операций финансовых инструментов регистраторов, кастодианов, депозитариев, брокеров-дилеров первой категории, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с активами Фонда и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
- 4) не исполнять платежные поручения Компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;
- 5) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с Договором на кастодиальное обслуживание;
- 6) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3. Регистратор Фонда обязан:

- 1) сформировать реестр держателей паев Фонда на основании документов, представленных Управляющей компанией;
 - 2) осуществлять регистрацию сделок с паями Фонда и фактов обременения на паи в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда и Регистратора;
 - 3) подтверждать права собственности на паи Фонда, путем выдачи выписки из реестра держателей паев Фонда;
 - 4) вносить изменения в реестр держателей паев в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством;
 - 5) предоставлять в объеме и на условиях, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информацию из реестра держателей паев Фонда по запросу Управляющей компании, держателя паев и уполномоченных государственных органов;
 - 6) хранить все документы, на основании которых был открыт лицевой счет держателя паев, обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
 - 7) по письменному запросу Управляющей компании предоставить реестр держателей паев на бумажном и электронном носителях.
4. Регистратор Фонда вправе:
- 1) не выполнять требования и поручения Управляющей компании, если они противоречат действующему законодательству Республики Казахстан;

Раздел XI

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, РЕГИСТРАТОРА ИЛИ КАСТОДИАНА ФОНДА

1. Смена Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана Фонда осуществляется:
 - по инициативе указанных лиц;
 - вследствие приостановления действия или лишения лицензии указанных лиц.
2. Смена Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана Фонда по собственной инициативе.
 - 2.1. Управляющая компания вправе по своей инициативе в любое время и по любому основанию отказаться от управления активами Фонда при отсутствии просроченных обязательств перед третьими лицами по активам Фонда и передать активы Фонда в управление другому Управляющему;
 - 2.2. Управляющая компания обязана довести до сведения держателей паев информацию о передаче активов Фонда в управление другой управляющей компанией;
 - 2.3. Кастодиан и Регистратор Фонда, заключившие договоры с Управляющей компанией вправе расторгнуть заключенные ими договоры на предоставление услуг Фонду на условиях заключенными договоров;
 - 2.4. Регистратор и Кастодиан Фонда вправе в одностороннем порядке, без согласия Управляющей компании, отказаться от оказания кастодиальных и регистраторских услуг Фонду в случае просрочки выплаты вознаграждения более чем за 1 месяц, предупредив Управляющую компанию, не позднее, чем за один месяц до расторжения договора;

- 2.5. Управляющая компания обязана заключить договоры с другим Регистратором и Кастодианом для обеспечения функционирования Фонда;
- 2.6. Регистратор и Кастодиан обязаны передать все правоустанавливающие и иные документы, необходимые для продолжения деятельности нового Регистратора и Кастодиана в минимально возможные сроки для обеспечения продолжения функционирования Фонда;
- 2.7. Регистратор и Кастодиан обязаны рекомендовать Управляющей компании других профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывать услуги Фонду, если решение о прекращении оказания активами фонда принято по их инициативе и не вызвано не исполнением обязательств по выплате им вознаграждения.
3. Смена Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана Фонда вследствие приостановления действия или лишения лицензии:
 - 3.1. В случае приостановления действия или лишения лицензии, Регистратора или Кастодиана Фонда, Управляющая компания принимает следующие решения:
 - о расторжении соответствующих договоров с указанными лицами и заключении новых договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
 - о сохранении действия договора с прежним Регистратором или Кастодианом Фонда на срок не более 1 месяца до выдачи новой лицензии или возобновления действия прежней лицензии, если указанные лица выразили согласие на продолжение оказания услуг Фонду при условии возобновления действия лицензий.
 - 3.2. В период приостановления действия или лишения лицензии одного из указанных лиц функционирование Фонда приостанавливается;
 - 3.3. Если по истечении 1 месяца, со дня приостановления действия или лишения лицензии Регистратора или Кастодиана Фонда, ее действие не возобновлено, Управляющая компания обязана принять решение о заключении договоров с другими правомочными участниками рынка ценных бумаг либо о прекращении существования Фонда;
 - 3.4. Регистратор и Кастодиан Фонда обязаны письменно известить Управляющую компанию о начале любых проверок их деятельности уполномоченными государственными органами, влекущими возможность приостановления действия или лишения их лицензии;
 - 3.5. Приостановление или лишения действия лицензии Управляющей компании влечет прекращение Фонда, если иная Управляющая компания, имеющая соответствующую лицензию, не изъявила желание взять активы Фонда в управление.

Раздел XII

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДА

1. Допускается объединение Фонда с другими паевыми фондами данной формы, на условиях и в порядке определяемых правилами фонда по решению Совета директоров Управляющей компании, путем присоединения одного фонда к другому;

2. Присоединение базируется на следующих принципах:
 - стоимость чистых активов объединяемых фондов равна стоимости чистых активов объединенного фонда;
 - количество держателей паев фондов определяется таким образом, чтобы рыночная стоимость их паев до и после слияния была равной.
3. При принятии решения об объединении фондов Управляющая компания определяет, который из фондов будет являться базовым фондом, к которому будет присоединяться присоединяемый фонд;
4. Паи присоединяемого фонда подлежат обмену на дополнительно выпущенные паи базового фонда. Обмен паями будет осуществляться по коэффициенту конвертации;
5. Выпуск дополнительных паев базового фонда происходит в дату объединения на основании приказов Управляющей компании на зачисление паев в пользу держателей паев присоединяемого фонда;
6. Количество паев, подлежащих дополнительному выпуску, определяется как разница между частным, полученным делением общей суммы чистых активов базового и присоединяемого фондов на стоимость пая базового фонда, и количеством паев базового и присоединяемого фондов и определяется по следующей формуле:
$$X = (счa1 + счa2) / СТ - q2 - q1,$$
СЧА – стоимость чистых активов соответствующего фонда;
где СТ - стоимость пая базового фонда;
q – количество паев соответствующих фондов;
7. Коэффициент конвертации определяет количество паев присоединяемого фонда, подлежащих обмену на один пай базового фонда. Коэффициент конвертации паев присоединяемого фонда на паи нового базового фонда рассчитывается путем деления общего количества паев присоединяемого фонда на общее количество паев присоединяемого фонда и дополнительно выпущенных паев;
8. В течение 3 (трех) рабочих дней Управляющая компания доводит решение совета директоров об объединении фондов до сведения держателей паев путем опубликования на веб-сайте Управляющей компании и (или) в АО «Казахстанская правда»;
9. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования решения Управляющей компании об объединении фондов держатели паев несогласные с решением Управляющей компании, вправе предъявить свои паи к выкупу в порядке, предусмотренном правилами фондов;
10. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования решения Управляющей компании об объединении фондов прием заявок на выкуп паев прекращается, и решение Управляющей компании об объединении паевых фондов вступает в силу;
11. В дату вступления решения Управляющей компании об объединении паевых фондов в силу Управляющая компания уведомляет Кастодина и Регистратора о вступлении решения в силу;
12. В течение 3(трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения Управляющей компании об объединении фондов в силу создается Согласительная комиссия, включающая ответственных представителей Управляющей компании, Кастодина и Регистратора;
13. Согласительная комиссия в течение 10 рабочих дней утверждает технический порядок осуществления объединения фондов в части определения стоимости чистых активов до и после объединения, объединения активов и обязательств фондов, и процедуры списания и зачисления паев держателями присоединяемого фонда. Согласительная комиссия определяет дату объединения фондов.

14. За 2 (два) рабочих дня до объединения фондов, Регистратор направляет Управляющей компании реестр держателей паев;
15. За 1 (один) день до объединения фондов, на основании вступившего в силу решения об объединении фондов и основываясь на данных полученного реестра держателей паев, Управляющая компания готовит приказы на списание паев присоединяемого фонда с держателей их паев и зачисление паев базового фонда пользу держателей паев присоединяемого фонда;
16. Приказы на списание и зачисление паев держателей паев присоединяемого фонда исполняются регистратором в дату объединения паев;
17. В дату объединения фондов Управляющая компания и Кастодиан фондов сверяют стоимость активов и обязательств на дату объединения фондов;
18. После сверки между Управляющей компанией и Кастодианом фондов стоимости активов и обязательств объединяемых фондов, Управляющая компания:
 - подает приказы на списание финансовых инструментов находящихся в портфеле присоединяемого фонда и приказы на зачисление финансовых инструментов, находящихся в портфеле базового фонда;
 - подает поручения на перевод денег находящихся в портфеле присоединяемого фонда в портфель базового фонда;
 - подает поручения на списание дебиторской задолженности и кредиторской задолженности присоединяемого фонда в пользу базового фонда;
19. В течение 14 календарных дней после завершения процедуры объединения паевых фондов и завершения расчетов управляющая компания или кастодиан представляет в уполномоченный орган информацию об объединении фондов с приложением:
 - уведомления кастодиана фондов о передаче активов и обязательств, присоединяемого фонда в состав базового фонда;
 - уведомления регистратора о зачислении паев базового фонда держателям паев присоединяемого фонда, а также о закрытии системы реестров держателей паев, присоединяемого фонда;
20. По завершении процедуры объединения фондов присоединяемый фонд прекращает свое существование.

Раздел XIII

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

1. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
 - 1) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда требованию к минимальному размеру активов интервального паевого инвестиционного фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев, с даты, его возникновения;
 - 3) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов фонда в порядке, установленном настоящими Правилами.
 - 4) приостановления действия лицензии Управляющей компании, Кастодиана или Регистратора на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение трех месяцев месяца действие

- лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании, нового Кастодиана или нового Регистратора;
- 5) лишения лицензии Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение двух месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании, Регистратора или Кастодиана;
 2. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда возврата оставшихся денег держателям паев.
 3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
 4. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение его существования осуществляется Кастодианом Фонда.
 5. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
 6. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паев в соответствии с требованиями настоящего Закона и настоящими Правилами.
 7. Управляющая компания или Кастодиан Фонда в течение трех рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны:
 - 1) довести до сведения держателей паев, уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами фонда сообщение о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить Регистратору требование о прекращении операции по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.
 8. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паев или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда по окончании первоначального размещения паев Управляющая компания или Кастодиан обязаны вернуть деньги держателям паев не позднее десяти дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
 9. Управляющая компания или кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
 10. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами управляющая компания и (или) кастодиан Фонда составляют и направляют в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.

11. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, должен быть не менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.
12. Деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением прекращения Фонда до окончания срока первоначального размещения паев, распределяются в следующем порядке:
 - 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение или выкуп паев частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паев Фонда, и держателей паев, заявки которых на выкуп паев были приняты до момента возникновения основания прекращения существования фонда);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паев паевого инвестиционного фонда в период прекращения его существования, за исключением Управляющей компании и Кастодиана Фонда;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов кастодиана паевого инвестиционного фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов регистратора Фонда, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности регистратора;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение денег между держателями паев.
13. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что по окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда меньше минимального размера, определенного законодательством, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.
14. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии кастодиана фонда на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов фонда расходы управляющей компании или кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
15. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем пяти процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.

16. В течение четырнадцати календарных дней после завершения расчетов Управляющая компания или Кастодиан Фонда предоставляет в уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана Фонда о распределении всех активов данного фонда;
 - 2) уведомления регистратора о закрытии системы реестров держателей Фонда.

Приложение № 1

**ИПИФ «Фонд еврооблигаций»
Управляющая компания АО «Сентрас Секьюритиз»**

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда

на « ____ » _____

Наименование актива (денег, ценных бумаг, финансовых инструментов, долей участия, имуществ.прав и т.д.), обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) портфеля (%)	Текущая стоимость (тенге)
2	3	4
Активы		
Обязательства		
Стоимость чистых активов		

Первый руководитель

Главный бухгалтер

ФИО

ФИО

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»
Управляющая компания АО «Сентрас Секьюритиз»

Отчет по расчетной стоимости пая на « _____ » 200_ года

Национальный идентификационный номер _____

**Размер чистых активов
Фонда (тенге)**

**Количество паев Фонда,
находящихся в обращении,**

**Стоимость пая
(тенге)**

Первый руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Приложение 3

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев физическими лицами

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 22 сентября 2004г.

дата приема заявки: _____

время приема заявки: _____

дата исполнения заявки: _____

ФИО лица, принявшего заявку: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев		
Фамилия, Имя, Отчество		

Документ, удостоверяющий личность	наименование	серия	номер
	дата выдачи		
	кем выдан		
РНН			
Банковские реквизиты заявителя	поле не обязательно для заполнения		

Данные об Уполномоченном представителе Заявителя			
Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	наименование	серия	номер
	дата выдачи		
	кем выдан		
Документ, подтверждающий полномочия	наименование	номер	дата

Прошу продать мне инвестиционные паи (НИИ пая) на сумму _____ (_____) тенге
сумма цифрами и прописью

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

Способ получения уведомлений:

_____	_____	_____
<i>телефон</i>	<i>факс</i>	<i>e-mail</i>

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя

_____ / _____
подпись фамилия

С Правилами Фонда ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел.: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

дана заявка № _____ на приобретение паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Ф.И.О. заявителя:			
Заявленная сумма:	_____ (_____) тенге <i>сумма цифрами и прописью</i>		
Заявка принята в:	_____		
Дата и время приема заявки:	_____ / _____ / _____	_____	_____
	<i>дата</i>	<i>время</i>	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	_____
	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия</i>	<i>М.П.</i>

Заявка № _____ на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 22 сентября 2004г.

дата приема заявки: _____

время приема заявки: _____

дата исполнения заявки: _____

ФИО лица, принявшего заявку: _____

Данные о Заявителе	
Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев	_____
Полное фирменное наименование	_____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица	наименование	серия	номер
	дата выдачи		
	кем выдан		
РНН			
Банковские реквизиты заявителя			

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	наименование	серия	номер
	дата выдачи		
	кем выдан		
Документ, подтверждающий полномочия	наименование	номер	дата

Прошу продать (наименование юридического лица) инвестиционные паи (НИИ пая) на сумму _____ **тенге**
сумма цифрами () и прописью

Прошу считать данную заявку многократной и осуществлять продажу паев при каждом поступлении денег от компании на счет Фонда без подачи дополнительной заявки. Да Нет

Способ получения уведомлений:

	телефон	факс	e-mail
--	---------	------	--------

В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне деньги по указанным выше банковским реквизитам.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
/	
подпись	фамилия



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

принята заявка № _____ на приобретение паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Наименование компании:			
Заявленная сумма:	_____ () тенге		
	<i>сумма цифрами и прописью</i>		
Заявка принята в:	_____		
Дата и время приема заявки:	_____ / _____ / _____		
	<i>дата</i>		<i>время</i>
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	_____	_____	М.П.
	Подпись	Фамилия	

Приложение 4

Заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев для физических лиц
Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»
Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»
Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 22 сентября 2004 г.
дата приема заявки: _____ Время приема заявки: _____
дата исполнения заявки: _____ ФИО лица, принявшего заявку: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев	_____
--	-------

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
кем выдан			
РНН			
Банковские реквизиты заявителя			

Данные об Уполномоченном представителе Заявителя

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
кем выдан			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	номер	дата	

Прошу выкупить принадлежащие мне инвестиционные паи (НИИ) в количестве _____ **() штук**
цифрами и прописью

Способ получения уведомлений:

	телефон	факс	e-mail
--	---------	------	--------

С Правилами Фонда ознакомлен

Подтверждаю правильность указанных мной банковских реквизитов и в случае задержки выплаты денег ввиду неправильно указанных реквизитов претензий не имею

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
/	
подпись	фамилия

Настоящая заявка носит безотзывный характер



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

инята заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Ф.И.О. заявителя:			
Заявленное количество:	() штук		
	<i>сумма цифрами и прописью</i>		
Заявка принята в:			
Дата и время приема заявки:	/ /	/	
	дата		время
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись	Фамилия	М.П.

Заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев для юридических лиц

Полное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций»

Полное наименование Управляющей компании: Акционерное Общество «Сентрас Секьюритиз»

Лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 22 сентября 2004г.

дата приема заявки: _____ время приема заявки: _____

дата исполнения заявки: _____ ФИО лица, принявшего заявку: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре держателей паев		
Полное фирменное		

наименование			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
кем выдан			
РНН			
Банковские реквизиты заявителя			

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий личность			
наименование	серия	номер	
дата выдачи			
кем выдан			
Документ, подтверждающий полномочия			
наименование	номер	дата	

Прошу выкупить инвестиционные паи (НИИ пая) (наименование юридического лица)
в количестве _____ **(** _____ **) штук**
цифрами и прописью

Способ получения уведомлений:

	<i>телефон</i>	<i>факс</i>	<i>e-mail</i>
--	----------------	-------------	---------------

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя	
/	
<i>подпись</i>	<i>фамилия</i>

Настоящая заявка носит безотзывный характер

Подтверждаю правильность указанных мной банковских реквизитов и в случае задержки выплаты денег ввиду неправильно указанных реквизитов претензий не имею



Centras Securities

АО "Сентрас Секьюритиз"
ул. Манаса, 32А
SAT Бизнес Центр, 2 этаж
Алматы, Казахстан, 050008
Тел.: +7 727 259 88 77
Факс: +7 727 259 88 87
mail@centras.kz
www.centras.kz

принята заявка № _____ на выкуп инвестиционных паев интервального паевого инвестиционный фонда «Фонд еврооблигаций»

Наименование компании:			
Заявленное количество:	_____ (_____) штук <i>цифрами и прописью</i>		
Заявка принята в:			
Дата и время приема заявки:	_____ / _____ / _____	_____	_____
	<i>дата</i>	<i>время</i>	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку:	Подпись	Фамилия	М.П.