

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров АО «Halyk Finance»
решение № 28/17 от 23 октября 2017 г.

**Изменения и дополнения № 5
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
«Halyk-Валютный»**

Алматы, 2017 г.

В Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Валютный», утвержденные решением Совета директоров АО «Halyk Finance» (протокол заседания № 312 от 06 ноября 2015 года) и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан от 08 декабря 2015 года (далее - Правила), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 главы I изложить в следующей редакции:

«

Пай	- это именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов фонда, а также иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательными актами Республики Казахстан
Количество выпускаемых паев	Количество паев не ограничено
Номинальная стоимость пая	1 000 (одна тысяча) долларов США
Минимальная первоначальная сумма приобретения паев	10 000 (десять тысяч) долларов США
Последующая сумма приобретения паев существующими пайщиками	Без ограничений

».

2. Пункт 18 главы III дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

«4-3) выплачивать дивиденды держателям паев фонда на основании решения Совета директоров Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Выплата дивидендов держателям паев фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании;»

3. Главу VII дополнить пунктом 45-1:

45-1. При предъявлении пайщиками к выкупу паев, срок владения которыми составил менее 12 (двенадцати) календарных месяцев, Управляющая компания выкупает предъявляемые к выкупу пай по цене, установленной пунктом 44 главы VII за минусом 1 (одного) процента от общей стоимости предъявляемых к выкупу паев.

4. Дополнить Правила главой XVI следующего содержания:

«XVI. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.

94. В случае принятия Советом директоров Управляющей компании решения о выплате дивидендов держателям паев фонда, выплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев (с раскрытием информации от номинального держателя), имеющих право на получение дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах пайщика в системе реестров держателей паев.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах пайщика выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления пайщиком в Управляющую компанию документа, подтверждающего его банковские реквизиты.

95. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.

96. В случае принятия Советом директоров Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда, Управляющая компания в обязательном порядке размещает на своем корпоративном интернет ресурсе Уведомление о невыплате дивидендов не менее, чем за 10 календарных дней до установленной настоящими Правилами даты выплаты.»

5. Главу XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ считать главой XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, а пункты 94 – 97 - соответственно пунктами 97 - 100.

6. Пункт 9 приложения 1 к Правилам ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Валютный» изложить в следующей редакции:

«9. Дивидендная политика»

- 9.1. Выплата дивидендов по паям может осуществляться с периодичностью: по итогам года в размере 5 (пяти) процентов, либо полугодия в размере 2,5 (двух целых пяти десятых) процентов соответственно от чистой стоимости активов фонда на конец соответствующего периода пропорционально количеству паев, находящихся в собственности пайщика.
- 9.2. Право на получение дивидендов имеют держатели паев фонда, владевшие паями фонда по состоянию на 23:59:00 часов (по времени Астаны) даты фиксации реестра держателей паев фонда, имеющих право на получение дивидендов.
- 9.3. Список пайщиков для начисления дивидендов по паям составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит сведения о банковских реквизитах пайщиков и сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных пайщику в соответствии с Налоговым кодексом РК, при наличии этих сведений у регистратора.
- 9.4. Датой фиксации реестра держателей паев при принятии Советом директоров Управляющей компании решения о выплате дивидендов по итогам года является 25-е декабря текущего года. Датами фиксации реестра держателей паев при принятии Советом директоров Управляющей компании решения о выплате дивидендов по итогам полугодия являются: 20-е января по итогам второго полугодия предыдущего года и 20-е июля по итогам первого полугодия текущего года. В случае осуществления выплаты дивидендов по итогам года в декабре текущего года, полугодичный дивиденд по итогам его второго полугодия в январе следующего года не выплачивается.
- 9.5. Выплата дивидендов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов.
- 9.6. Выплата дивидендов осуществляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
- 9.7. Начисление и выплата дивидендов не производится в период первоначального размещения паев, в период, когда стоимость чистых активов фонда снижается ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Казахстан, а также в случае принятия Советом директоров Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда по итогам какого-либо периода.
- 9.8. Начисление и выплата дивидендов не осуществляется с момента возникновения оснований для прекращения существования фонда.»
-

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сид КЕЛІСІЛДІ

2017 ж. « 7 » Версис

Президенттің Қолы
АО «Наук Финанс»
Абжанов А.Р.

Прошито и пронумеровано.
Всего на 3 листах.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

07.11.17 № 33-11-11/2210

Департамент/Управление регулирования
небанковских финансовых организаций

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance»

050000, г. Алматы,
пр. Абая, 109 «В»
тел.: 3 37 31 77

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

Национальный Банк Республики Казахстан согласовал изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Валютный» и направляет один экземпляр Правил с отметкой уполномоченного органа об их согласовании.

Заместитель Директора
Департамента

Никифорова Е.А.

Исполнитель: Абраимова Г.Р.
тел.: 2788-104 (вн. 5613)

АО «Halyk Finance»		
Вход. №	100	
« 9 »	11	2017г.

№ 0015897