

**Директорлар кеңесінің
«23» сәуір 2026 ж.
№ 04/23 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН**

**Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
«12» маусым 2026 ж.
КЕЛІСКЕН**

**«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы басқаратын
«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорының
ережесіне өзгерістер мен толықтырулар**

Алматы, 2026 жыл

«ВСС Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы басқаратын «ЦентрКредит – Валютный» ин тервалдық инвестициялық пай қорының ережесіне (бұдан әрі – Ереже) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Ереженің мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

Осы Ереже «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай Қорының (бұдан әрі – Қор) мақсаттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібін, Басқарушы компанияның Қорды инвестициялық басқару шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шарттарды айқындайды. Осы Ереженің барлық қосымшасы оның ажырамас бөлігі болып табылады және Ереженің тұтастай мәтінін құрайды.

1. Қордың толық және қысқартылған атауы:

- 1) Қордың мемлекеттік тілдегі толық атауы – «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры;
- 2) Қордың мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы – «ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ;
- 3) Қордың орыс тіліндегі толық атауы – Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит – Валютный»;
- 4) Қордың орыс тіліндегі қысқартылған атауы – ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный».

2. Қордың басқарушы компаниясының толық атауы, орналасқан жері мен қызметін жүргізу негіздері:

- 1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «ВСС Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы;
- 2) Басқарушы компанияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Панфилов к-сі 98, А блогы, «Old Square» БО;
- 3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін (оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет) жүзеге асыруға берген 10.07.2018 ж. № 3.2.235/12 лицензиясы.

3. Қордың Кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, қызметін жүргізу негіздері, оның құқықтары мен міндеттері:

- 1) Кастодианның толық ресми атауы: «Еуразиялық банк» АҚ;
- 2) Кастодианның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56;
- 3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берген 03.02.2020 жылғы №1.2.68/242/40 лицензиясы;
- 4) Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодианның арасында жасалған Кастодиандық қызмет көрсету туралы шартпен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңымен (бұдан әрі – Заң) регламенттеледі.

4. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізетін Тіркеушінің толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

- 1) Тіркеушінің толық ресми атауы: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы;
- 2) Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8-үй, 163-тұрғын емес үй-жай;
- 3) Тіркеуші өз қызметін ҚР ҰБ-ның «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 29.10.2018 жылғы қаулысына сәйкес жүзеге асырады;
- 4) Тіркеушінің құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Тіркеушінің арасында жасалған Пай ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу қызметін көрсету туралы шартпен регламенттеледі.

5. Басқарушы компания мен Қордың Кастодианына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдардың толық атауы мен қызметті жүзеге асыру негіздері:

- 5.1. Басқарушы компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» ЖШС;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D6T5, Алматы қ., Достық даңғ., 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
 - 3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы;
- 5.2. Кастодианға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» ЖШС;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D6T5, Алматы қ., Достық даңғ., 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
 - 3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аудиторлық қызметпен айналысуға берген 2006 жылғы 6 желтоқсандағы № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.

6. Инвестициялық декларация

Қордың инвестициялық декларациясы осы Ереженің № 1 қосымшасында берілген.

7. Қор активтерін инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіру тәртібі мен мерзімдері

Инвестициялық декларацияға сәйкес Қор активтерін инвестициялау пайларды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін басталады. Активтерді инвестициялық декларацияға сәйкес ретке келтіру мерзімі – 3 ай.

Егер Басқарушы компанияның іс-әрекеттеріне байланысты емес мән-жайлардың нәтижесінде Қор активтерінің құрылымы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және (немесе) Қордың инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келмей қалса, Басқарушы компания осындай сәйкессіздікті қиындататын қызметті дереу тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде осы сәйкессіздікті жою бойынша іс-шаралар жоспарын қоса беріп, оның фактісі мен себептері туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне (бұдан әрі – Уәкілетті орган) хабарлайды. Басқарушы компания Қор активтерінің құрылымын Уәкілетті органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде не осы

іс-шаралар жоспарын қарастыру нәтижесі бойынша Уәкілетті органның белгілеген мерзімдерінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкестендіреді.

8. Қор жұмыс істейтін мерзім

Қордың жұмыс істейтін мерзімі – мерзімсіз.

9. Қор активтерін сенімгерлік басқару шарты

Сенімгерлік басқару шарты осы Ереженің № 2 қосымшасында берілген.

10. Қордың пайларына инвестициялаған кезде инвесторлардың тәуекелдерін сипаттау.

Пай ұстаушылар қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін өздеріне тиесілі пай құнының шегінде көтереді. Тәуекелдердің сипаттамасы Ереженің 1-қосымшасында берілген Қордың Инвестициялық декларациясында келтірілген.

11. Қордың басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттері

Қордың Басқарушы компаниясының құқықтары мен міндеттері осы Ереженің № 2 қосымшасында берілген Сенімгерлік басқару шартымен регламенттеледі.

12. Бастапқы орналастырған кезеңдегі Қордың бір пайының номиналды құны

Бастапқы орналастырған кезеңдегі бір пайдың номиналды құны – 10 (Он) АҚШ доллары.

13. Қордың пайларын сатып алуға өтінім берудің және орындаудың шарттары мен тәртібі

13.1. Қордың пайларын сатып алу шарттары:

1) Қордың пайлары Басқарушы компаниядан және оның өкілдерінен не бағалы қағаздардың қайталама нарығынан сатып алынады;

2) Қордың пайларына ақы АҚШ доллары түріндегі ақшамен төленеді;

3) пайларды Басқарушы компаниядан және (немесе) оның өкілдерінен сатып алған кезде, оларды төлеуге ақша Кастодианда ашылған Қордың шотына аударылады;

4) пайларды бастапқы орналастырған кезеңде Қордың пайлары осы Ережеде көрсетілген бірыңғай номиналды құны бойынша орналастырылады. Пайларды кейіннен орналастырған кезде бір пайдың құны Қордың таза активтерінің құны негізге алынып айқындалады;

5) Қордың пайларын бастапқы орналастырғаннан кейін оларды орналастыру бағасы (бір пайдың есептік құны) өтінім болған кезде ақша түскен күннің соңында қалыптасқан Қордың таза активтерінің құнын Қордың шығарылатын пайларының санына бөлу арқылы айқындалады. Ақша түскеннен кейін өтінім түскен кезде, пайды орналастыру бағасы өтінім түскен күннің соңындағы бағамен айқындалады;

6) пайларды төлеуге енгізілетін ақшалай соманың ең аз мөлшері 10 (Он) АҚШ долларын құрайды;

7) пайларды төлеуге қосымша енгізілетін ақшалай соманың ең аз мөлшері кемінде 10 (Он) АҚШ долларын құрауға тиіс. Ұйымдастырылған нарықта пайлар сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес сатып алынады;

8) Өтінімнің болуы және Қордың шотына ақшаның түсуі инвестордың Қордың пай ұстаушыларының тізіліміндегі дербес шотына пайларды есепке алу шарттары болып табылады;

9) қордың пайлары құжатсыз нысанда шығарылады. Тіркеуші берген Қордың пай ұстаушыларының тізілімінен үзінді көшірме пай ұстаушының өзі сатып алған пайларға меншік құқығын растайды;

10) Пайдың бағасы үтірден кейін төрт таңбалы бөлшек санмен көрсетіледі. Бір ұстаушыға тиесілі пай саны бүтін санмен көрсетіледі.

Қордың пайын өтінім беру немесе Басқарушы компаниядан пайды қайта сатып алу арқылы сатып алған кезде пайшының шотына аударылуға тиіс Қордың пайының саны кіші мәнге қарай дөңгелектеу әдісін қолданып саналады.

Пайшының пайларды сатып алғаннан кейін қалған және орналастырған күнгі бір пайдың құнынан кем шаманы құрайтын орналастырылмаған ақша қаражаты:

- пайшы брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияның клиенті болған жағдайда – пайшының атынан соманы аударуға өкімші құжатты берместен, клиенттік брокерлік шотқа аударылуға тиіс;
- пайшы брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияның клиенті болмаған жағдайда – пайшы өзінің банктік деректемелерін көрсетіп, тиісті соманы аударуға өкімші құжатты берген кезде, пайшының банктік шоттарына аударылуға тиіс;
- брокерлік қызмет көрсету шартының аясында Басқарушы компанияда пайшының шоттары болмаған немесе пайшының банктік деректемелерін көрсетіп, соманы аударуға өкімші құжат болмаған жағдайда, бұрын орналастырылмаған ақшалай қаражат сомасы ескеріліп, пайды кейіннен пайшының шотына орналастырылады;

11) пай сатып алуға өтінімдер күн сайын жұмыс күндері № 3 қосымшаның нысаны бойынша пай сатып алуға өтінімді толтыру арқылы да, Басқарушы компанияның сауда платформасында, «BCC Invest» мобильді қосымшасында, «BCC trade web» web-платформасында немесе № 5 қосымшадағы тиісті нысан бойынша (жеке тұлғалар үшін) қабылданады;

12) өтінім Басқарушы компания арқылы жеке қолына да, Басқарушы компанияның өкілдері арқылы да, сондай-ақ Басқарушы компанияның, оның өкілдерінің ақпараттық жүйелерінде (Басқарушы компанияның сауда платформасын, «BCC Invest» мобильді қосымшасын «BCC trade web» web-платформасын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) берілуі мүмкін, бір мезгілде осы өтінім бойынша пай ақысын төлеуге ақша аударуға бұйрық жіберіледі;

13) пай сатып алуға өтінім нотариатта куәландырылған сенімхаттың негізінде сенім білдірілген адам арқылы берілуі мүмкін.

13.2. Қордың пайларын сатып алу тәртібі:

13.2.1. Басқарушы компаниядан және (немесе) оның өкілдерінен сатып алуға өтінім беру арқылы пайды сатып алған кезде:

1) Басқарушы компания және (немесе) оның өкілдері арқылы Қордың пайлары осы Ереженің № 3 қосымшасының нысаны бойынша тиісті өтінім беру арқылы сатып алынады;

2) Қордың пайларын сатып алуға өтінімді Қордың Басқарушы компаниясының жеке тұлға инвесторы бір реттік (біржолғы) кодты не электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып, инвесторды динамикалық сәйкестендіруді пайдаланып, ақпараттық жүйелер арқылы беруі мүмкін;

3) Басқарушы компанияның сауда платформасында, «BCC Invest» мобильді қосымшасында, «BCC trade web» web-платформасында берілген Қордың пайын сатып алуға өтінімдегі деректер жинағы № 5 қосымшада көрсетілген;

4) Кастодианның өтінімі болған кезде, Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі дербес шотқа немесе Тіркеушіде ашылған ұстаушының қосалқы шотына пайлар Қордың шотына ақшаның түскенін растағаннан кейін есепке алынады;

5) Басқарушы компания арқылы Қордың пайын сатып алу мәмілелерін Тіркеуші Басқарушы компанияның бұйрығының негізінде тіркейді. Қордың пай ұстаушыларының құқықтары тізілімге Басқарушы компанияның бұйрығы келіп түскен күні тіркеледі;

6) Пай ұстаушылардың тізілімінен үзінді көшірме тізілімге жазба енгізілген сәттен бастап бір күннің ішінде беріледі;

7) Егер пай сатып алуға өтінім берілгеннен кейін 90 (тоқсан) күннің ішінде пай ақысын төлеуге ақша түспесе, Басқарушы компания осы өтінімнің күшін жояды;

8) Бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалатын мәмілелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Тіркеушінің ережесіне, сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес тіркеледі;

9) пайларды қосымша сатып алған жағдайда, өтінім беру міндетті емес.

13.2.2. Инвесторлар ұйымдастырылған нарықта пайларды Сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесіне сәйкес сатып алады.

13.3. Мына жағдайларда ғана:

1) Қордың Ережесінде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптары сақталмағанда;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Қордың пайларының иесі бола алмайтын тұлға пайды сатып алғанда;

3) Басқарушы компанияның шешімімен не Уәкілетті органның талап етуімен пайды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданғанда, пай сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға жол беріледі.

13.4. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде пай ұстаушылардың дербес шоттарын ашу тәртібі:

1) Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесін осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген Тіркеуші жүргізеді;

2) Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын Тіркеуші дербес шот ашуға бұйрықтың және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген басқа да құжаттардың негізінде ашады;

3) Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын ашу туралы бұйрықты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі

құжаттарында көзделген басқа да құжаттарды тікелей инвестор (жеке қолына не пошта байланысы арқылы немесе курьер арқылы), сондай-ақ инвестордың атынан Қорды Басқарушы компания Тіркеушіге бере алады;

4) Қорды Басқарушы компанияның инвесторлардан (клиенттерден) Қордың пайын сатып алуға өтінімдер алу негізінде Тіркеушіге инвесторлардың (клиенттердің) атынан Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотын ашуға бұйрық беру және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды Қордың пайын сатып алуға өтінімнің көшірмесін қоса тіркеп, Тіркеушіге беру арқылы Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвесторларға (пай ұстаушыларға) дербес шот ашуға құқығы бар;

5) Басқарушы компанияға Қордың пайын сатып алуға өтінім берген адамға дербес шот ашылған жағдайда, Басқарушы компания Қордың пайын сатып алуға өтінімнің көшірмесін қоса тіркеп, Тіркеушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды береді.

13.5. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесіндегі пай ұстаушылардың дербес шоттарын өзгерту тәртібі:

1) Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотының деректемелерін өзгерту туралы бұйрықты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген басқа құжаттарды Тіркеушіге тікелей инвестор (жеке қолына не пошта байланысы арқылы немесе курьер арқылы), сондай-ақ инвестордың атынан Қорды Басқарушы компаниясы ұсына алады;

2) Қордың Басқарушы компаниясы инвесторлардан (клиенттерден) алынған құжаттардың негізінде Қордың пай ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде инвесторлардың (клиенттердің) атынан инвестордың (пай ұстаушының) дербес шотының деректемелерін өзгерту туралы бұйрықты Тіркеушіге беру арқылы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тіркеушінің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды Тіркеушіге беру арқылы Қордың пай ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде инвесторлардың (пай ұстаушылардың) дербес шотының деректемелерін өзгертуге құқылы.

14. Қордың пай ұстаушыларының құқықтары мен міндеттері

Қордың пай ұстаушыларының құқықтары мен міндеттері осы Ереженің № 2 қосымшасында берілген Сенімгерлік басқару шартымен регламенттеледі.

15. Қор активтерінің құнын және пайдың есептік құнын есепке алу және айқындау тәртібі:

1) Қор активтерінің құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын есепке алу және анықтау Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі № 576-ІІ Заңына, Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 Заңына, сондай-ақ Уәкілетті орган бекіткен Инвестициялық қор активтерінің, қордың таза активтерінің құнын, инвестициялық пай қоры пайының есептік құнын және акционерлік инвестициялық Қордың акциясын кері сатып алу бағасын айқындау ережелеріне, талаптарына және әдістемесіне сәйкес ұлттық валютада жүргізіледі. Қор активтерінің құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын анықтау тәртібі осы тармақта айқындалған. Қазақстан Республикасының заңнамасында Қор активтерінің ВСС Invest басқаруындағы «ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ ережесі

құнын, Қордың таза активтерін, Қордың пайының есептік құнын есепке алудың және анықтаудың өзге тәртібі белгіленген жағдайда, Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай әрекет етеді;

2) Қор активтерін есепке алу және сақтау мақсатында, сондай-ақ Қор активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялар бойынша есеп айырысу үшін, Басқарушы компания Кастодианда Қордың шоттарын ашады, бұл ретте Басқарушы компания шоттарды сенімгерлік басқарады;

3) Басқарушы компания Қордың таза активтерінің құнын, Қордың пайының есептік құнын және алдыңғы операциялық күні Қордың портфеліндегі қаржы құралдары бойынша есептелген инвестициялық кірісті Кастодианмен күн сайын ауызша салыстырады;

4) Басқарушы компания мен Кастодиан ай сайын Қор активтерінің құрылымы мен ағымдағы құны, Қор міндеттемелерінің құны, таза активтердің құны, пайдың есептік құны және есептелген инвестициялық табыс сомасы туралы салыстыру актісін қалыптастырады;

5) Қор активтерін құрайтын және қор биржасының тізіміне кіретін қаржы құралдары ол тізіміне кіретін қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесіне сәйкес не қолданыстағы заңнамада көзделген әдістемеге сәйкес не Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтер) ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша нарықтық немесе индикативтік баға бойынша бағаланады;

6) Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралы Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтер) ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша бағалау жүргізілетін сауда күнінің жабылу бағасы бойынша жұмыс күнінің соңына бағаланады;

7) шетел валютасында көрсетілген Қор активтері Қор активтерінің құнын анықталған күнгі жағдай бойынша нарықтық валюта айырбастау бағамымен бағаланады;

8) бағалау Қор биржасының бағалы қағаздарын бағалау әдістемесінде және Ережеде көзделмеген борыштық бағалы қағаздардың әділ құны ағымдағы аптаның бірінші жұмыс күнінің соңында апта сайын амортизацияланған күн бойынша есепке алу арқылы айқындалады;

9) Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – эмитенттердің Қазақстан Республикасының Үкіметі осы бағалы қағаздардың эмитентімен жасасқан келісімдер аясында Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар сатып алу құны бойынша бағаланады;

10) Қордың таза активтерінің құны оның активтері мен Қор активтерінің есебінен орындалуға тиіс міндеттемелерінің құны арасындағы айырма ретінде айқындалады. Инвестициялық пай қоры пайының есептік құны осы құнды Тіркеушінің деректеріне сай сол күні айналыстағы пай санына бөлу арқылы Қордың таза активтерінің құны анықталған күні айқындалады.

16. Пайды орналастырған кезде олардың есептік құнына үстемеақы қолдану талаптары мен есептеу тәртібі

Инвестициялық пай сатып алуға өтінім берген кезде, Басқарушы компанияның шешімі бойынша пайдың есептік құны 3 (Үш)%-дан аспайтын мөлшерде үстемеақыға ұлғайтылуы мүмкін.

17. Қор активтерінің есебінен төленуге тиіс Басқарушы компанияның және Қордың қызметін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың шығысы мен сыйақы түрлері, айқындау тәртібі мен ең жоғары мөлшерлері:

1) Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысы сенімгерлік басқару шартында айқындалған тәртіппен Қор активтерінің есебінен төленеді;

2) кастодиандық қызмет көрсету, пай ұстаушылардың тізілімін жүргізу және аудиторлық қызмет көрсету шарттарына сай Кастодианға, Тіркеушіге және Қордың Аудиторына комиссиялық сыйақы Қор активтерінің есебінен төленеді;

3) Кастодианға, Тіркеушіге және Аудиторға сыйақы тиісті шарттарда айқындалған тәртіппен және талаптарда төленеді. Аталған тұлғаларға төленетін сыйақының жиынтық көлемі Қор активтерінің орташа жылдық құнының 3 (Үш)%-ынан аспауға тиіс;

- 4) Қорды құрайтын активтердің есебінен Қорды сенімгерлік басқаруға байланысты шығыс, оның ішінде:
- Қорды құрайтын активтермен мәмілелер жасасуға;
 - Қорды құрайтын активтердің қамтылуына;
 - заң қызметінің ақысын төлеуге байланысты шығыс, сондай-ақ Қордың атынан сот талқылауына байланысты шеккен шығыс;
 - Қорды құрайтын активтерді тиісті сақтандыру бойынша және Қорды құрайтын активтермен операциялар бойынша соманы төлеуге байланысты шығыс;
 - Қор активтеріне салынуы мүмкін немесе Қорды құрайтын активтердің есебінен төленуі мүмкін Қазақстан Республикасының салығы немесе Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде болашақта туындауы мүмкін кез келген басқа да салық;
 - Қордың банктік шотын жүргізу шарты бойынша банктің комиссиясын төлеуге байланысты шығыс;
 - бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманың талаптарына және Қордың Ережесіне сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға байланысты шығыс;
 - Басқарушы компания өкілдерінің (олар болған кезде) пайды орналастыру бойынша қызметіне ақы төлеуге байланысты шығыс;
 - Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғаларға сыйақы төлеуге байланысты шығыс;
 - Қордың жұмыс істеуіне байланысты өзге де шығыс пен салық өтеледі;

5) Қордың қызметін қамтамасыз етуге байланысты оның активтерінің есебінен өтелетін Басқарушы компанияның шығысының ең жоғары мөлшері таза активтердің орташа жылдық құнының 3 (Үш) %-ынан артық бола алмайды, оған және Қор активтерін сату нәтижесінде алынған ақша сомасынан 5 (Бес) %-ынан аспайтын Қордың жұмыс істеуінің тоқтатылуына байланысты шығыс қосылмайды;

6) Қордың пайын бастапқы орналастыру кезеңінде Басқарушы компанияға сыйақы есептеледі, бірақ төленбейді.

Қордың қызметін қамтамасыз етуге байланысты осы кезеңдегі шығын мен сыйақы, оның ішінде Кастодиан мен Тіркеушінің қызмет ақысы кейіннен Қор активтерінің есебінен оның шығынын өтеп, Басқарушы компанияның меншікті қаражатының есебінен төленеді.

Бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін немесе пайды бастапқы орналастыру аяқталғаннан кейін ең аз мөлшері бойынша таза активтерінің құнының сәйкес келмеуінен Қордың қызметі тоқтатылған жағдайда, Басқарушы компания Қордың пайын бастапқы орналастыру кезеңінде болған шығынды өтеу бойынша шығын тәуекелін өзіне қабылдайды.

Қор Кастодианы Басқарушы компанияның бұйрығымен сыйақы мен шығысты аударады. Қор Кастодианы көрсетілген соманың дұрыс есептелуін қадағалайды.

18. Қордың қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметті одан әрі жүзеге асыру мүмкін болмаған немесе одан бас тартылған жағдайда, Басқарушы компанияны немесе Кастодианды ауыстыру шарттары мен тәртібі:

1) Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы:

- аталған тұлғалардың бастамасымен;

- аталған тұлғалардың лицензиясының қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру салдарынан ауыстырылады;

2) Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы ауысқан кезде, осы Ережеге жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды (қандай тұлға ауысқанына байланысты) тағайындауға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі;

3) жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа Кастодианды (қандай тұлғаның ауысқанына қарай) тағайындауға қатысты осы Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті орган келісуге тиіс. Уәкілетті орган Қордың Ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар берілген күннен бастап күнтізбелік он бес күннің ішінде оларды қарастырады;

4) Басқарушы компания ауысқан кезде, Басқарушы компания Қор активтерін басқа Басқарушы компанияның басқаруына бергені туралы ақпаратты пай ұстаушылардың назарына жеткізуге міндетті;

5) Басқарушы компанияның лицензиясын тоқтата тұру немесе лицензиясынан айыру, егер тиісті лицензиясы бар өзге Басқарушы компания Қор активтерін басқаруға алу ниетін білдірмесе, Қордың қызметінің тоқтатылуына әкеп соғады;

6) Кастодиан ауысқан кезде, Басқарушы компания Қордың қызметін қамтамасыз ету үшін басқа Кастодианмен шарттар жасасуға міндетті. Кастодиан Қордың жұмысының жалғастыруын қамтамасыз ету үшін жаңа Кастодиан қызметінің жалғасуы үшін қажетті барлық құқық белгілеуші және өзге құжаттарды барынша қысқа мерзімде беруге міндетті;

7) Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың қызметін жалғастыруы үшін қажетті барлық құқық белгілеуші және өзге құжаттар мен деректерді жаңа Басқарушы компанияға немесе Кастодианға Қордың жұмысының жалғасуын қамтамасыз ету үшін барынша қысқа мерзімде беруге міндетті.

19. Қордың пайларын орналастыруды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі:

1) Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе қаржы құралдары немесе өзге мүлкі Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындауға олардың мүмкіндігі болмаған жағдайларда, Қордың пайын орналастыру Уәкілетті органның нұсқамасы бойынша тоқтатыла тұруы мүмкін;

2) Уәкілетті органның хабарламасын алған сәтте Басқарушы компания пайларды орналастыруды тоқтата тұруға міндетті;

3) қордың пайларын орналастыру Басқарушы компанияның шешімімен де тоқтатыла тұруы мүмкін, бұл ретте орналастыруды тоқтата тұру мерзімін Басқарушы компания белгілейді;

4) пайларды орналастыру процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қордың Басқарушы компаниясы Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннің ішінде себептерін көрсетіп, бұл туралы хабарлама жариялайды;

5) Қордың пайларын кері сатып алуды тоқтата тұрған кезде бір мезгілде Қордың пайларын орналастыру тоқтатыла тұрады;

6) осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін пайларды орналастыру белгіленбеген мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін;

7) пайларды орналастыруды тоқтата тұру қажет болған жағдайда, Басқарушы компания сол күні мұндай тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою бойынша шараларды көрсетіп, бұл туралы Уәкілетті органға жазбаша хабарлауға міндетті.

Басқарушы компания орналастыру басталған күні орналастырудың қайта басталғаны туралы Уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

20. Қордың жұмыс істеуін тоқтату шарттары мен тәртібі, Қордың жұмыс істеуін тоқтату туралы ақпарат жарияланатын баспасөз басылымының атауы.

20.1. Қордың қызметін тоқтату шарттары:

1) пайды бастапқы орналастыру аяқталған соң Қордың таза активтерінің құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талапқа сәйкес келмеуі;

2) пайларды кері сатып алуға өтінімдерді орындау нәтижесінде Қордың таза активтерінің құнының Қор активтерінің ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі және аталған сәйкессіздік болған күннен бастап екі айдың ішінде жойылмауы;

3) Басқарушы компанияның немесе Кастодианның шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді ары қарайғы орындауға мүмкіндіктің болмауына байланысты активтерді басқару немесе Қор активтерін есепке алу және сақтау бойынша қызметтерді ары қарай орындаудан бас тарту туралы шешім қабылдауы және аталған шешім қабылданған сәттен бастап үш айдың ішінде жаңа Басқарушы компанияны немесе жаңа кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістер күшіне еنبесе;

4) Басқарушы компанияның, Кастодианның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға берілген лицензиясын тоқтату немесе лицензиядан айыру және егер жаңа Басқарушы компанияны, жаңа Кастодианды тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістер үш айдың ішінде күшіне еنبесе немесе лицензияның қолданысы қайта қалпына келтірілмесе;

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша.

20.2. Қордың қызметін тоқтату тәртібі:

1) Қордың қызметін Қорды Басқарушы компания тоқтатады;

2) Қорды Басқарушы компанияның лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда, оның қызметін Қордың Кастодианы тоқтатады;

3) Кастодиан лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда, Қордың қызметін оның лицензиясының қолданысына қарамастан, Қордың Басқарушы компаниясы тоқтатады;

4) Қордың қызметін тоқтату негіздері туындаған сәттен бастап Қор активтеріне билік етуге жол берілмейді, оған кредиторлармен есеп айырысу үшін, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығысты төлеу үшін, қалған ақшаны пай ұстаушыларға қайтару үшін оларды сату қосылмайды;

5) Қордың жұмыс істеуі тоқтатылған кезде, Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерін сатуды қамтамасыз етуге, Қордың кредиторларымен есеп айырысуға, Қордың қызметін тоқтатуға байланысты шығысты төлеуге және Заңның және осы Ереженің талаптарына сәйкес қалған ақшаны пай ұстаушылардың арасында бөлуге міндетті;

6) Басқарушы компания немесе Қордың Кастодианы Қордың қызметін тоқтату негіздері орын алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде:

- Қордың жұмысының тоқғаны, осы рәсімді жүргізу тәртібі мен талаптары туралы пай ұстаушыларға, Уәкілетті органға, Қордың жұмысын қамтамасыз ететін ұйымдарға, Қордың кредиторларына және Қор активтерімен орындалмаған мәмілелердің тараптарына хабарлауға;
- пай ұстаушылар тізілімінде мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күнді көрсетіп, Қордың пай ұстаушылары тізілімінде дербес шоттар бойынша операциялардың тоқтатылғаны туралы талапты Тіркеушіге жолдауға міндетті;

7) Басқарушы компания немесе Кастодиан талаптары Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторларды анықтау, ол жұмыс істеген кезеңде төленген, бірақ қойылмаған (Қор меншігі ретінде тіркелмеген) Қор активтерін алу бойынша шаралар қабылдайды;

8) Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талап қою мерзімі аяқталған соң және аталған кредиторлармен есеп айырысу басталғанға дейін Қорды Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан Қор активтерінің құрамы мен құны туралы, кредиторлардың қойған талаптары туралы, Қордың төленген, бірақ жеткізілмеген активтері туралы мәліметтерді, сондай-ақ аталған мәліметтерді қарастыру нәтижесі және ары қарайғы әрекеттер туралы есепті қалыптастырып, оны Уәкілетті органға жолдайды;

9) Қор активтерінің есебінен қанағаттандырылуға тиіс кредиторлардың талап қою мерзімі Қордың жұмысын тоқтату туралы оларға хабарлаған күннен бастап кемінде бір ай болуға тиіс;

10) пайды бастапқы орналастыру мерзімі аяқталғанға дейін Қордың жұмысын тоқтатудан басқа, Қор активтерін сатудан түскен ақша Заңда белгіленген тәртіппен бөлінеді;

11) пайды бастапқы орналастыру аяқталған соң Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ең аз мөлшерден аз болуына байланысты Қордың жұмысы тоқтатылған жағдайда, Қордың жұмысын тоқтату рәсімімен байланысты Басқарушы компанияның шығысы Қор активтерінің есебінен өтелмейді. Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың жұмысын тоқтатуға негіз туындаған сәттен бастап он күннен кешіктірмей пай ұстаушыларға ақшаны қайтаруға міндетті;

12) есеп айырысу аяқталғаннан кейін күнтізбелік он төрт күннің ішінде Басқарушы компания немесе Кастодиан Қордың барлық активінің бөлінуі туралы Қор Кастодианына хабарламаны және Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін жабу туралы Тіркеушіге хабарламаны қоса тіркеп, Қордың жұмысының тоқтағаны туралы ақпаратты Уәкілетті органға береді.

20.3. Қордың қызметін тоқтату туралы ақпаратты ресми жариялау үшін пайдаланылатын басылымдардың атауы, хабарлаудың өзге де тәсілдері:

- 1) Қордың пай ұстаушыларына – Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында (www.bcc-invest.kz), «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде хабарлама беру арқылы;
- 2) Уәкілетті органға – жазбаша хабарлама жолдау арқылы;
- 3) Қордың жұмысы мен қызметін қамтамасыз ететін ұйымдарға – оларға жазбаша хабарламалар жолдау арқылы;
- 4) Қордың кредиторлары мен Қор активтерімен орындалмаған мәмілелердің тараптарына – оларға жазбаша хабарлама жолдау арқылы және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушыларға жазбаша хабарлама жолдау арқылы олардың назарына жеткізіледі.

21. Пай ұстаушылардың сұратулары бойынша есептерді беру шарттары мен тәртібі:

1) Басқарушы компанияның қызметі туралы, оның ішінде Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ пайдың есептік құны туралы есепті Басқарушы компания жиілігі айына бір рет (бұдан әрі – «есептік кезең») дайындайды және есептік айдан кейінгі айдың 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей дайындайды, пай ұстаушыларға Қордың Тіркеушісінде бар пай ұстаушылардың немесе өтінімде көрсетілген пай ұстаушылардың электрондық поштасы бойынша жолдау арқылы, не Басқарушы компанияның сауда платформасында, «BCC Invest» мобильді қосымшасында «BCC trade web» web-платформасында не бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы немесе осы Ережеде көрсетілген Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы жалпы танысу үшін ұсынады;

2) Басқарушы компания пай ұстаушылардың жазбаша сұратулары бойынша есептерді де ұсынады. Сұрату бойынша есепті талап ететін тұлға өз деректемелерін көрсетіп, Басқарушы компанияға не оның өкілдеріне жазбаша сұратумен жүгінуге міндетті. Басқарушы компания және (немесе) оның өкілдері, егер сұратылған ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережеге сәйкес ашылуы мүмкін болса, күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде сұратылған ақпаратты ұсынуға міндетті;

3) пайдың есептік құны Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында күн сайын жарияланады.

22. Пай ұстаушылар алдында Қор, оның Ережесі мен оған енгізілген өзгерістер, Қордың таза активтері құнының және пайдың есептік құнының өзгергені, пайды орналастыру және кері сатып алу бағасы туралы, сондай-ақ Қордың қызметін қамтамасыз ететін тұлғалар, олардың қызметінің нәтижесі туралы ақпаратты ашу шарттары мен тәртібі:

1) пай сатып алуға және кері сатып алуға өтінімдерді қабылдау орындарында Басқарушы компания не оның өкілі кез келген мүдделі тұлғаның талап етуімен мына құжаттарды ұсынуға міндетті:

- Инвестициялық декларацияны қоса алғанда, Басқарушы компанияның жарғысы, Қордың Ережесі және Қордың Ережесіне қосылған басқа құжаттар, сондай-ақ оларға енгізілген және Уәкілетті орган келіскен өзгерістер мен толықтырулардың толық мәтіні;
- Қордың пай ұстаушыларының тізілімін жүргізу және кастодиандық қызмет көрсету шарттарының көшірмелері;

- Қордың таза активтерінің құны және осы мәліметтер айқындалған соңғы күнгі жағдай бойынша бір пайдың есептік құны, бір пайдың есептік құнын айқындау әдісі туралы мәліметтер;
 - Басқарушы компанияның немесе Қордың Кастодианының өткен қаржы жылындағы Қордың қызметін қамтамасыз ету қызметін тексеру нәтижесімен бірге аудиторлық есептерінен үзінділер;
 - Басқарушы компанияның соңғы есептік күні жасалған бухгалтерлік балансы және пайда мен шығын туралы есебі;
 - Басқарушы компанияның, Кастодианның, Тіркеушінің және Қордың қызметін қамтамасыз ететін өзге де субъектілердің кез келген өткен кезең үшін Қор активтерінің есебінен өтелуге тиіс сыйақысы мен шығысының ықтимал және нақты мөлшері туралы мәліметтер;
 - Басқарушы компанияға және Қордың Кастодианына олардың Қор активтерін басқару, активтерін есепке алу және сақтау қызметіне байланысты қолданылған санкциялар туралы мәліметтер;
 - пай сатып алуға немесе кері сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімдері, қабылдауды бастау және аяқтау уақыты, пайларды орналастыру және сату бағасы, Қордың пайларын орналастырған және сатқан кезде Басқарушы компанияның өкілдері туралы мәліметтер, сондай-ақ пайларды орналастыруды тоқтата тұру және қайта бастау туралы ақпарат;
 - Қорға енгізілетін ақшаның ең аз сомасы туралы ақпарат;
- 2) өзіне қажетті мәліметтерді беруді талап ететін тұлға өзінің деректемелерін, сондай-ақ өзіне қажетті мәліметтердің тізбесін көрсетіп, Басқарушы компанияға жазбаша сұрату жасауға міндетті;
- 3) Басқарушы компания және оның өкілдері сұрату келіп түскен сәттен бастап бір күннің ішінде өтінім берушіге Басқарушы компанияның үй-жайларында сұратылған құжаттармен танысуға немесе оларды өтініште көрсетілген электрондық мекенжайға электрондық нысанда беруге, сондай-ақ сұрату келіп түскен сәттен бастап 3 (үш) күннің ішінде оған құжаттардың қағаз көшірмелерін тапсыруға мүмкіндік беруге міндетті. Құжаттардың қағаз көшірмелері поштамен жіберілмейді. Басқарушы компания немесе оның өкілі құжаттарды алған адамнан оларды алғаны туралы қолхат талап етуге құқылы;
- 4) Қор бойынша жария таратылуға жататын барлық ақпарат сондай-ақ осы Ережеде көрсетілген мерзімдерде Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланады;
- 5) Қор және Басқарушы компания туралы ақпаратта анық емес немесе жаңылыстыратын мәліметтер, сондай-ақ:
- Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің болашақ кірістілігінің кепілдіктері, оның ішінде оның бұрынғы нақты қызметі туралы ақпаратқа негізделген кепілдіктер;
 - үш жылдан астам уақыт бұрын өткен өзге оқиғаға немесе уақыт кезеңіне қатысты Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің нәтижелеріне елеулі ықпал етуге қабілетті факторлар туралы мәлімдемелер;
 - Қордың таза активтерінің кірістілігі мен құнының нақты есептеулеріне негізделмеген Басқарушы компанияның инвестициялық қызметінің көрсеткіштерін салыстыру;
 - күнтізбелік он екі айдан аз кезеңдегі Қордың инвестициялық қызметінің кірістілігі туралы ақпарат қамтылмауға тиіс.
23. Қордың пайын орналастыру және кері сатып алу жөніндегі басқарушы компания өкілдерінің тізбесі:

Қордың пайын орналастыру жөніндегі Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін Басқарушы компания өз бетінше айқындайды, сондай-ақ оларды өзгертеді және осы Ережеге өзгерістер енгізуге әкеп соқтырмайды. Басқарушы компания өкілдерінің тізбесін Басқарушы компания өзі орналасқан жерде ұсынады немесе Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылады.

24. Пайларды кері сатып алуға өтінім беру және оларды орындау шарттары мен тәртібі:

24.1. Қордың пайын кері сатып алу шарттары:

1) Қордың пайы Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды іске асырудан алынған ақшаның есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтай отырып, қарыз қаражатының есебінен кері сатып алынады;

2) пайларды кері сатып алуға өтінімдер кері қайтарып алынбайды;

3) бастапқы орналастыру мерзімі ішінде пайды кері сатып алуға жол берілмейді;

4) пайларды кері сатып алуға өтінім нотариатта куәландырылған сенімхаттың негізінде сенімді тұлға арқылы берілуі мүмкін;

5) Қордың пайлары жылына төрт рет кері сатып алынады. Қордың пайлары кері сатып алынатын күндер: 25 қаңтар, 25 сәуір, 25 шілде және 25 қазан, Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59 жағдай бойынша сату үшін пай ұстаушылардың тізілімі 24 қаңтарда, 24 сәуірде, 25 шілдеде және 25 қазанда тіркеледі;

6) Басқарушы компанияның және (немесе) оның өкілдерінің пайларды кері сатып алуға өтінімдерді қабылдауы тізілім тіркелген күнге дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын басталады және тізілім тіркелген күнгі Астана қаласының уақытымен 18:00-де аяқталады;

7) егер пайларды кері сатып алатын күн демалыс және (немесе) мереке күніне сәйкес келсе, сату күні демалыс және (немесе) мереке күнінен кейінгі бірінші жұмыс күніне ауыстырылады, тізілім сату күні болып табылатын бірінші жұмыс күнінің алдындағы күні Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59 тіркеледі;

8) пайлардың пайларды кері сатып алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тізілім тіркелген күні күннің соңындағы пайдың есептік құны негізге алынып айқындалған пай бағасы бойынша кері сатып алынады.

24.2. Қордың пайларын кері сатып алуға өтінім беру және оны орындау тәртібі:

1) Қордың пайларын кері сатып алу туралы талаптар осы Ереженің № 4 қосымшасындағы үлгі бойынша пайларды кері сатып алуға өтінімнің үлгісінде, сондай-ақ Басқарушы компанияның сауда платформасында, «BCC Invest» мобильді қосымшасында, «BCC trade web» web-платформасында № 5 қосымшадағы үлгі бойынша беріледі;

2) Басқарушы компания немесе оның өкілдері өтінімдерді пайларды кері сатып алған күннің алдындағы жұмыс күнінің соңына дейін қабылдайды;

3) Қордың пайларын кері сатып алған кезде Басқарушы компания ақша қаражатын алудың таңдап алынған тәсіліне қарай пайшының өтінімінде көрсетілген банктік деректемелерін пайдаланады немесе ақшаны пайшының дербес (брокерлік) шотына аударады;

4) Басқарушы компания Қордың пайларын пай ұстаушылардың тізіліміндегі пайшының дербес шотынан немесе ұстаушының Тіркеушіде пайшының атына ашылған қосалқы шотынан кері сатып алады;

5) Қордың пайларын кері сатып алатын кезде өтінімде көрсетілген және өтініш берушіге тиесілі банктік деректемелер бойынша өтініш берушіге ақша Басқарушы компания пайларды кері сатып алған күні беріледі.

Қордың пайы тізілім тіркелген күні қалыптасқан пайдың бағасы бойынша пай сатып алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей кері сатып алынады;

6) Қордың пайларын кері сатып алуға өтінімді Қордың Басқарушы компаниясының пайшысы – жеке тұлға біржолғы (біржолғы) кодты не электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып, инвесторды динамикалық сәйкестендіруді пайдаланып, Басқарушы компанияның, Басқарушы компания өкілдерінің ақпараттық жүйелері арқылы беруі мүмкін;

7) өтінім беруші-пайшы қате көрсеткен банктік деректемелері, дербес шоттың немесе қосалқы шоттың деректемелері бойынша пайларды кері сатып алуға өтінімнің уақтылы орындалмағаны үшін жауапкершілікті өтінім беруші пайшы көтереді.

Қате шот деректемелері ұсынылған жағдайда, пайды аударуды қайта орындау және кері сатып алынған пайлар үшін ақша аударуға кеткен шығыс банктік аударым үшін комиссия сомасын және кері сатып алынған пайлардың есебінен ақша жіберген кезде пайды есептен шығару туралы бұйрықты орындау үшін комиссия сомасын ұстап қалу арқылы өтінім беруші пайшының есебінен өтеледі.

24.3. Тек мына жағдайларда:

- 1) Қордың Ережесінде белгіленген өтінімдерді беру тәртібі мен талаптары сақталмағанда;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес тәртіппен Қордың пайларын кері сатып алуды тоқтата тұру туралы шешім қабылданғанда, пайларды кері сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас тартуға жол беріледі.

25. Пайларды кері сатып алуды тоқтата тұру шарттары мен тәртібі:

1) Қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін тұлғалар немесе қаржы құралдары немесе өзге мүлкі Қор активтерінің құрамына кіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын немесе шарттық міндеттемелерді бұзған немесе орындау мүмкін болмаған жағдайларда, уәкілетті органның нұсқамасы бойынша Қордың пайларын кері сатып алу тоқтатыла тұрады;

2) сондай-ақ Басқарушы компанияның шешімі бойынша кез келген уақытта кез келген негіз бойынша Қордың пайларды кері сатып алу тоқтатылуы мүмкін. Бұл ретте осындай кері сатып алуды тоқтату мән-жайларына қарай сатуды тоқтату мерзімі Басқарушы компанияның осындай шешімімен белгіленеді. Басқарушы компания осындай тоқтата тұру себептерін және оларды жою бойынша шараларды көрсетіп, бұл туралы уәкілетті органға сол күні жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Басқарушы компания кері сатып алуды бастаған күні кері сатып алуды қайта бастағаны туралы Уәкілетті органға хабарлауға міндетті;

3) Қордың пайларын кері сатып алу осындай тоқтата тұруға себеп болған бұзушылықтар жойылғанға дейін белгісіз мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін;

4) Қордың пайларын кері сатып алуды тоқтата тұрған кезде бір мезгілде Қорды орналастыру тоқтатыла тұрады;

5) Басқарушы компания Уәкілетті органнан хабарлама алған сәтте Қордың пайларын кері сатып алуды тоқтата тұруға міндетті;

6) пайларды кері сатып алу процесін тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешім қабылданған жағдайда, Қорды Басқарушы компания мұндай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннің

ішінде себептерін көрсетіп, Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында бұл туралы хабарлама жариялайды.

26. Басқарушы компания пайды кері сатып алған кезде оның есептік құнынан берілетін жеңілдікті қолдану шарттары мен оны есептеу тәртібі:

Кері сатып алатын кезде Басқарушы компания жеңілдікті қолдануға құқылы, жеңілдікті қолдану тәртібін және оның мөлшерін Басқарушы компания айқындайды. Жеңілдік мөлшері кері сатып алатын күні қалыптасқан пайдың есептік құнының 3 (Үш)%-ынан аспауға тиіс.

27. Басқарушы компанияның Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуінің шарттары мен тәртібі:

1) Басқарушы компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтаған кезде Қордың Ережесіне біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы;

2) Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті орган келісуге тиіс;

3) Қордың Ережесіне Басқарушы компанияның, Кастодианның атауын, орналасқан жерін өзгертуге, олардың аудиторлық ұйымдарын ауыстыруға (жаңаларын сайлауға), сондай-ақ олардың орналасқан жерін, аудиторлық ұйымдардың атауларын ауыстыруға байланысты өзгерістер мен толықтырулар осындай өзгерістер мен толықтырулар қабылданған күннен бастап келесі жұмыс күні күшіне енеді және Уәкілетті органмен келісу міндетті емес;

4) Қордың пайын бастапқы орналастыру кезеңінде Ережеге осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген өзгерістерге ғана қатысты өзгерістер енгізілуі мүмкін;

5) Басқарушы компания Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қордың пай ұстаушыларына осы ақпаратты Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарлауға міндетті;

6) Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында Қордың Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы ақпарат осы өзгерістер мен толықтыруларды Уәкілетті орган келіскеннен кейін жарияланады;

7) Ережеде көзделген жағдайларда Қордың Ережесіне өзгерістер және (немесе) толықтыруларды Уәкілетті орган келіскенін көрсетіп, Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң олар күшіне енеді.

Қордың Ережесіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күні Қордың бірде-бір пайы орналастырылмаған жағдайда, Ережеде көзделген жағдайларда оларды уәкілетті орган келіскенін көрсетіп, осы ақпарат Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында жарияланған күннен кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енеді.

28. Пайларды Басқарушы компанияның сенімгерлік басқаруындағы басқа ашық немесе интервалдық инвестициялық пай қорының пайларына айырбастау шарттары. Басқарушы компания мен Қордың Кастодианының, сондай-ақ Тіркеушінің пайларды айырбастау рәсімін жүргізу шарттары мен тәртібі:

Осы Қордың пайларын Басқарушы компанияның басқаруындағы басқа ашық немесе интервалдық қордың активтеріне айырбастау көзделмеген.

29. Заңда және Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен Қор туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтер:

1) Қор туралы ақпарат (оның ішінде хабарламалар және (немесе) хабарлар) және (немесе) ескертпелер) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Ережеге сәйкес Басқарушы компания пай ұстаушыларға жіберуге тиіс құжаттар мен мәліметтер, егер осы Ереженің тиісті тармақтарында өзгеше белгіленбесе:

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес баспа басылымында жүзеге асырылуға тиіс жағдайларды қоспағанда, Басқарушы компания осындай ақпаратты және (немесе) осындай құжаттаманың мәтінін Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырған сәттен бастап; не
- пай сатып алуға өтінімде немесе қайталама нарықта сатып алған пай ұстаушылар берген деректемелер туралы хабарламада пай ұстаушылар көрсеткен пай ұстаушылардың электрондық пошта мекенжайы бойынша аталған ақпаратты және (немесе) құжаттарды пай ұстаушыларға жолдаған күннен бастап 3 (үшінші) жұмыс күні Басқарушы компания тиісті түрде ұсынған және/немесе жіберген және пай ұстаушы алған болып саналады;

2) Басқарушы компанияның пайларды ұстаушылардан жоғарыда аталған тәсілдермен жіберілген ақпаратты және (немесе) құжаттарды алғаны туралы жазбаша не ауызша растаулар алуы талап етілмейді. Бұл ретте Басқарушы компания пай ұстаушыларға жоғарыда аталған тәсілдердің бірімен және онда көрсетілген мерзімдерді сақтай отырып, ақпаратты және (немесе) құжаттаманы жолдағаннан кейін жасалуы (жалғасуы) осы Ережеге сәйкес пай ұстаушылардың қандай да бір ақпаратты және (немесе) құжаттаманы міндетті түрде алуына байланысты барлық қажетті әрекетті жасауға құқылы.

30. Қордың пайларын бастапқы орналастыруды бастау мерзімі

Қордың пайларын бастапқы орналастыру Басқарушы компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған күннен басталады және Қордың пайларын бастапқы орналастыру басталған күннен бастап 3 (үш) ай өткен соң не Қор активтердің ең аз мөлшері – 7500 (Жеті мың бес жүз) айлық есептік көрсеткішке қол жеткізген сәтте ертерек аяқталады. Басқарушы компания Қордың пайларын орналастыру басталған күн туралы Уәкілетті органға, Қордың Кастодианына және Тіркеушісіне орналастыру басталғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.

31. Дивиденд төлеу тәртібі:

1) Қор пай ұстаушыларға дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде тоқсан сайын дивиденд төлейді. Тоқсан сайынғы дивиденд сомасы 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59-да қалыптасқан Қордың таза активтері құнының 1,25%-ын (бір бүтін жүзден жиырма бес пайызын) құрайды;

2) бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу үшін 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен 23:59:59 жағдай бойынша қалыптастырылған бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіміне енгізілген қордың пай ұстаушыларының дивиденд алуға құқығы бар;

3) дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі қорды тіркеушінің растайтын құжатының негізінде жасалады;

4) дивиденд пайдың номиналды құны көрсетілген валютада – ақшалай нысанда немесе Қордың пайларын қосымша сатып алуға дивидендті қайта инвестициялау арқылы төленеді;

5) дивиденд № 3 қосымшадағы үлгіге сай есептелген дивидендті төлеудің таңдалған нысанына, сондай-ақ Басқарушы компанияның ақпараттық жүйелері (оған қоса, бірақ шектелмей, Басқарушы компанияның сауда платформасы, «BCC Invest» мобильді қосымшасы, «BCC trade web» web-платформасы) арқылы берілген № 5 қосымшаның нысаны бойынша (жеке тұлғалар үшін) пай сатып алуға өтінімде көрсетілген деректерге қарай төленеді;

6) пайшыға есептелген дивидендті қайта инвестициялауды таңдаған кезде есептелген дивиденд сомасына Қордың пайлары сатып алынады;

7) қайта инвестициялағаннан кейін қалған және орналастырған күнгі бір пай құнынан кем шаманы құрайтын пайшының орналастырылмаған ақша қаражаты кейіннен пайшының шотына қайта инвестициялауға жатады, ол бұрын орналастырылмаған ақша қаражатының сомасы ескеріліп жүзеге асырылады;

8) ақшалай нысанда дивиденд төлеуді таңдаған кезде төлем пайшы көрсеткен банк шотының деректемелері бойынша Қордың пайының номиналды құнының валютасында есептелген дивиденд сомасын аудару арқылы жүргізіледі;

9) егер Қордың пай ұстаушысы дивиденд төлеу нысанын таңдамаса және/немесе банктік деректемелерін көрсетпесе, осы пай ұстаушыға дивиденд пай ұстаушыға есептелген дивиденд сомасына Қордың пайларын сатып алу арқылы дивидендті қайта инвестициялау нысанында төленеді;

10) пай ұстаушыға Тіркеушідегі пайшы туралы өзекті емес мәліметтерге байланысты Қордың пайларын сатып алу арқылы дивидендті қайта инвестициялау мүмкін болмаған жағдайда (мерзімі өткен жеке басын куәландыратын құжаттарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) есептелген дивиденд сомасы өтінімде көрсетілген банктік шотының деректемелері бойынша немесе Басқарушы компанияда ашылған брокерлік шотқа дивидендті аудару арқылы төленеді;

11) дивиденд төлеген кезде қайта инвестициялау көзделмеген. Дивидендті ақшалай нысанда алуды таңдаған жағдайда, пайлар есептелген дивиденд сомасына қайта инвестицияланбайды;

12) пай ұстаушы Ереженің № 6 қосымшасының нысаны бойынша өтініш беріп немесе Басқарушы компанияның ақпараттық жүйелерінде (оған қоса, бірақ шектелмей: Басқарушы компанияның сауда платформасында «BCC Invest» мобильді қосымшасында, «BCC trade web» web-платформасында) № 5 қосымшасының өтінім нысанында тиісті өзгерістерді көрсетіп, пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға құқылы;

13) пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде дивиденд есептелмейді және төленбейді;

14) Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті органның актілерінде белгіленген талап етілетін ең төменгі деңгейден төмен төмендеген кезеңде дивиденд есептелмейді және төленбейді;

15) Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін дивиденд есептеу және төлеу тоқтатылады;

16) дивиденд Ереженің 31-тармағының 1,2 және 3-тармақшаларының талаптарына сай дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді;

17) дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушыларға дивиденд сомасын банктік аударғаны үшін комиссия Басқарушы компанияның есебінен төленеді;

18) таза активтер шамасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі талап етілетін деңгейден төмен болғандықтан дивиденд төленбеген жағдайда, дивиденд төленбейтіні туралы хабарлама Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылады;

19) Қор Ережесіндегі Сенімгерлік басқару шартының 3.1.5-тармақшасына сәйкес Басқарушы компания мынадай талаптардың бірі басталған кезде:

- алдыңғы 12 айдағы Қор пайының кірістілігі жылдық 7%-дан асқанда;

- нақты жүргізілген төлемдер мен Ереженің 31-тармағының 1) тармақшасына сай күнтізбелік жылдың соңына дейін төленетін төлемдерді қоса алғанда, күнтізбелік жылдағы дивиденд төлемдерінің жалпы саны төрттен кем болмағанда, кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы;

20) кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, төлеу туралы шешім Басқарушы компания Басқармасының шешімімен ресімделеді және онда дивиденд алуға құқығы бар Қордың пай ұстаушыларының тізілімі тіркелген күн және 1 пайға төленетін дивиденд мөлшері туралы мәліметтер қамтылады;

21) Сенімгерлік басқару шартының 3.1.5-тармақшасына сай Басқарушы компания кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания Басқармасының шешімі пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күнге дейін күнтізбелік 5 күн бұрын Компанияның интернет-ресурсында жарияланады.

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05G1D2, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98

БСН 030640007360, ЖСК 19467284, БСК 190501719

«BCC Invest» АҚ

Басқарма Төрағасы

Шаяхметов Д.Н.

**«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорының
Инвестициялық декларациясы**

1. Қордың толық атауы:

«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры.

2. Қордың Басқарушы компаниясының толық атауы мен орналасқан жері:

1) Қордың Басқарушы компаниясының толық ресми атауы: «BCC Invest» акционерлік қоғамы – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы;

2) Басқарушы компанияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98, А блогы, «Old Square» БО;

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін (оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет) жүзеге асыруға берген 10.07.2018 жылғы № 3.2.235/12 лицензиясы.

3. Қордың Кастодианының толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

1) Кастодианның толық ресми атауы: «Еуразиялық банк» АҚ;

2) Кастодианның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56;

3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берген 03.02.2020 жылғы №1.2.68/242/40 лицензиясы;

4) Кастодианның құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Кастодианның арасында жасалған Кастодиандық қызмет көрсету шартымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңымен (бұдан әрі – Заң) регламенттеледі.

4. Қордың пай ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізетін Тіркеушінің толық атауы мен орналасқан жері, оның құқықтары мен міндеттері:

1) Тіркеушінің толық ресми атауы: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы;

2) Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 30/8-үй, 163-тұрғын емес үй-жай;

3) Тіркеуші өз қызметін ҚР ҰБ-ның «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 29.10.2018 жылғы қаулысына сәйкес жүзеге асырады;

4) Тіркеушінің құқықтары мен міндеттері Басқарушы компания мен Тіркеушінің арасында жасалған Пай ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу қызметін көрсету шартымен регламенттеледі.

5. Басқарушы компания мен Қордың Кастодианына аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдардың толық атауы.
- 5.1. Басқарушы компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» ЖШС;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D6Т5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
 - 3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2006 жылғы 6 желтоқсанда аудиторлық қызметпен айналысуға берген № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.
- 5.2. Кастодианға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым (бұдан әрі – Аудитор) туралы ақпарат:
- 1) Аудитордың толық ресми атауы: «КПМГ Аудит» ЖШС;
 - 2) Аудитордың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D6Т5, Алматы қ., Достық даңғылы, 180, «Көктем» бизнес-орталығы;
 - 3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2006 жылғы 6 желтоқсанда аудиторлық қызметпен айналысуға берген № 0000021 мемлекеттік лицензиясы.
6. Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары мен міндеттері.
- Қордың инвестициялық саясатының мақсаттары:
- Қор активтерінің құнын өсіру;
 - Қор активтерінің барынша өтімділігін қамтамасыз ете отырып, осы декларацияда айқындалған шарттар мен лимиттердің және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының аясында Қор активтері бойынша кірістілікті барынша арттыру.
- Қордың инвестициялық саясатының міндеттері:
- инвестициялық құралдардың барынша кең шоғырын пайдалану;
 - инвестициялық бағыттардың барынша кең шоғырын пайдалану;
 - тәуекел – кірістіліктің оңтайлы арақатынасын қамтамасыз ету үшін қор активтерінің құрылымын құру және қолдау;
 - пай ұстаушылар үшін Қордың инвестициялық қызметі бойынша ыңғайлы, қарапайым және толық есептілік.
7. Инвестициялау объектілерінің тізбесі, мәміле түрлері, Қор активтерін инвестициялау шарттары мен лимиттері:
- 1) Қор активтерінің құрамына қаржы құралдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен интервалдық инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына сатып алуға тыйым салынбаған өзге де активтер кіруі мүмкін;
 - 2) Қордың қаражаты есебінен жасалуы мүмкін мәміле түрлері:
 - ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
 - ұйымдастырылмаған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу/сату;
 - бастапқы нарықта бағалы қағаздар сатып алу;
 - тікелей/кері РЕПО;

- бағалы қағаздармен мерзімді мәмілелер;
 - хеджирлеу мақсатында туынды қаржы құралдарын сатып алу/сату;
 - тазартылған қымбат металдарды сатып алу/сату;
 - Халықаралық валюта қорының Жарғысының 8-бабына қосылған елдердің валюталарын сатып алу/сату;
 - бағалы қағаздарды айырбастау;
 - екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;
- 3) Қор активтерінің құрылымы мынадай шарттарға сәйкес келуге тиіс:

№	Инвестициялау объектілерінің атауы	Инвестициялау лимиті, Қордың таза активтері құнынан пайызбен
1	Ұлттық валютада – теңгедегі (KZT) ақша қаражаты	0 – 50
2	АҚШ долларындағы ақша қаражаты (USD)	0 – 50
3	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BBB» дейгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе ұлттық валюта – теңгені және АҚШ долларын қоспағанда, басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасындағы ақша қаражаты	0 – 20
4	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0 – 100
5	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін бейрезидент банктердегі салымдар	0 – 100
6	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар	0 – 100
7	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген облигациялар	0 – 100
8	«Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0 – 30
9	«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы және оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0 – 30

10	Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0 – 100
11	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0 – 100
12	Тізбесі уәкілетті органның актілерімен айқындалатын халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0 – 100
13	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0 – 100
14	Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылатын шетелдік ұйымдар шығарған, заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0 – 100
15	Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін мемлекеттік емес үлестік бағалы қағаздар (оның ішінде депозитарлық қолхаттар)	0 – 50
16	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес үлестік бағалы қағаздар (оның ішінде депозитарлық қолхаттар)	0 – 100
17	Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылатын шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес үлестік бағалы қағаздар (оның ішінде депозитарлық қолхаттар)	0 – 100
18	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін Principal protected notes	0 – 70
19	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін Exchange Traded Fund пайлары	0 – 70
20	Заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін инвестициялық қорлардың пайлары	0 – 100
21	Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондон сапалы жеткізілімі» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін, заңнаманың және/немесе уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес келетін тазартылған бағалы металдар және сонымен қатар Қазақстан	0 – 30

	Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімге металл депозиттері	
22	Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары базалық активі болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар), шетел валютасы	Хеджирленетін базалық активке немесе хеджирленетін валюталық позицияға инвестициялау лимитіне сәйкес келеді

4) Қор активтерін инвестициялау лимиттері:

- Басқарушы компания ағымдағы экономикалық және нарықтық жағдайды негізге ала отырып, осы Инвестициялық декларацияның, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Уәкілетті органның актілерінің талаптарына сәйкес инвестициялау лимиттерін (қаржы құралдарының түрі бойынша, өңірлер мен елдер бойынша, экономика секторы бойынша, эмитент бойынша) белгілейді;
- бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына (Қазақстан Республикасының ақшасы мен мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда) Қор активтерінің есебінен инвестициялардың жиынтық мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Уәкілетті органның актілерінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс;
- Басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлар активтері инвестицияларының және қаржы нарығы лицензиаттарының дауыс беретін акцияларындағы Басқарушы компанияның меншікті активтерінің жиынтық көлемі оларды сатып алуға Уәкілетті органның келісімін алуды талап ететін мөлшерден аз болуға тиіс.

8. Қор активтерін хеджирлеу және әртараптандыру шарттары:

1) Қор портфелінің инвестициялық тәуекелін бақылау және басқару мақсатында Басқарушы компания хеджирлеу үшін тәуекелді басқару саясатына сәйкес Қор активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдары, шетел валютасы базалық актив болып табылатын туынды қаржы құралдарын (фьючерстер, опциондар, своптар, форвардтар) пайдалана алады:

- опцион – туынды қаржы құралы, оған сәйкес бір тарап (опционды сатушы) екінші тарапқа (опционды сатып алушыға) болашақта келісілген шарттарда келісілген бағамен базалық активті сатып алу немесе сату құқығын сатады. Опционды сатушы өзіне міндеттеме алады, ал сатып алушы құқыққа ие болады;
- своп – оған сәйкес тараптар келісілген шарттармен базалық активтер немесе болашақтағы базалық активтер бойынша төлемдерді айырбастау туралы жөнінде пәтуаласатын туынды қаржы құралы;
- форвард – сатып алушы (немесе сатушы) болашақта келісілген шарттарда базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын туынды қаржы құралы;
- фьючерс – сатып алушы (немесе сатушы) ұйымдастырылған нарықта белгіленген стандартты шарттарға сәйкес базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын тек ұйымдастырылған нарықта айналымға түсетін туынды қаржы құралы;

2) тәуекелді хеджирлеу мақсатында Қор активтерінің есебінен жасалатын мәмілелер Басқарушы компанияның Инвестициялық комитеті қабылдайтын инвестициялық шешімдер негізінде жасалады.

Тәуекелдерді хеджирлеу мақсатында мәмілелер жасасу туралы шешімдер хеджирлеуге кеткен шығынды және тәуекелдің төмендеуінің күтілетін әсерді ескере отырып, экономикалық орындылығын негізге алып, қабылданады.

Хеджирлеу құралдарын, мәмілелердің бағыттары (сатып алу/сату, «ұзын»/«қысқа» орын), құралдардың санын, баға деңгейі және хеджирлеу көкжиегі (мерзімі) Басқарушы компанияның тәуекелді басқару саясатына сәйкес таңдалады.

3) Қор активтерін әртараптандырудың мақсаты – эмитенттер мен қаржы құралдарының, сондай-ақ елдік және салалық тәуекелдің жүйесіз тән тәуекелін төмендету;

4) Қор активтерін әртараптандыру дегеніміз – инвестициялау лимиттерін белгілеу және олардың сақталуын бақылау, оның ішінде:

- қаржы құралдарының кластары (түрлері) бойынша;
- елдер (өңірлер) бойынша;
- экономиканың салалары (секторлары) бойынша;
- бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың жиынтық мөлшері бойынша;
- валюталар бойынша.

5) Басқарушы компания белгілеген инвестициялау лимиттері Қазақстан Республикасының «Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Заңында, Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және осы Инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс.

9. Инвестициялауға байланысты тәуекелдің сипаттамасы:

1) қаржы құралдарына инвестициялау тәуекелдік сипатта болады. Басқаруға берілген активтердің құны оның бастапқы құнынан кем болу тәуекелі бар. Басқарушы компания осы тәуекелді азайту үшін өзіне байланысты барлық әрекетті жасауға міндеттенеді.

2) Басқарушы компания бұрынғы қызмет нәтижесі Қордың кірісінің кепілі болып табылмайды және болашақтағы кірісін айқындамайды. Пай құны көтерілуі немесе түсуі мүмкін. Мемлекет Қорға инвестициялаудың кіріс әкелетініне кепілдік бермейді.

3) Инвестор Қордың пайын сатып алу туралы шешімді Қордың Ережесімен және оның Инвестициялық декларациясымен танысқаннан кейін өз бетінше қабылдайды.

4) Қаржы құралдарына инвестициялау тәуекеліне мына тәуекел қосылады, бірақ онымен шектелмейді:

- саяси жағдайдың өзгеруіне, экспроприацияға, ұлттандыруға, экономиканың салаларында инвестицияларды шектеуге бағытталған, ерекше мемлекеттік мүдделер саласына жататын саясаттың жүргізілуіне, энергия ресурстарына бағаның түсуіне байланысты саяси және экономикалық тәуекел;
- қаржы институттарының өз міндеттемелерін орындау қабілетсіздігіне байланысты жүйелі тәуекел; жүйелі тәуекелге, атап айтқанда, банк жүйесінің тәуекелі жатады;

- валюта бағамдарының, қаржы құралдарының (акциялардың, облигациялардың және т.с.с.) ауытқуына байланысты нарықтық тәуекел;
- бағалы қағаздар эмитенттерінің және мәмілелер бойынша контрагенттердің тарапынан өздеріне қабылдаған міндеттемелерді орындамау мүмкіндігімен байланысты кредит тәуекелі;
- активтерді жақсы бағамен іске асырудың ықтимал мүмкінсіздігіне байланысты нарықтық өтімділік тәуекелі;
- қолданыстағы заңнаманың болжанбайтын өзгерістерімен, сондай-ақ заңдар мен өзге нормативтік құжаттардың шала болуына байланысты реттеушілік тәуекел;
- үшінші тұлғалар тарапынан мүлікке және мүлікке құқықтарға қатысты заңсыз іс-әрекеттер тәуекелі;
- табиғи апаттар, әскери қимылдар мен қисынды бақылаудан тыс өзге міндеттемелер сияқты форс-мажор жағдайларының басталу тәуекелі;
- операциялық тәуекел;
- нақты сектор салаларының ерекшеліктеріне байланысты салалық тәуекел.

5) Осы Инвестициялық декларацияда айқындалған объектілерге Қор активтерін инвестициялауға байланысты тәуекелді азайтуға бағытталған іс-шаралар:

- Басқарушы компанияның ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелді басқару жүйесінің болуы және жұмыс істеуі;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қордың инвестициялық декларациясында және Қорды инвестициялық басқару процесінде Қордың Басқарушы компаниясында белгіленген инвестициялау лимиттерінің бұзылуын жою үшін және оған жол бермеу үшін бақылау және шаралар қабылдау;
- Басқарушы компанияның ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелді басқару жүйесінде көзделген тәуекелді азайтуға бағытталған өзге де іс-шаралар.

10. Инвестициялық саясат бойынша шектеулер:

- 1) Қор активтері тек қаржы құралдарын құрай алады;
- 2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге инвестиция Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарда және тәртіппен Қор активтерін құрауы мүмкін;
- 3) Қор активтерінің құрамында:
 - Қордың Басқарушы компаниясының басқаруындағы инвестициялық қорлар шығарған акциялар немесе пайлар;
 - Басқарушы компания шығарған (берген) активтер;
 - коммерциялық емес ұйымдардағы акциялар мен қатысу үлестері;
 - Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және Қазақстан Республикасы қаржы агенттіктерінің агенттік облигацияларын қоспағанда, бір заңды тұлғаның бір түрдегі қаржы құралдарының жалпы санының 15 (он бес) және одан көп пайызы мөлшерінде болмауға тиіс;

- бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (берген) қаржы құралдарына (Қазақстан Республикасының ақшасы мен мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда) Қордың активтері есебінен салынған инвестицияның жиынтық мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген мөлшерден аспауға тиіс;
- басқарушы компания Қордың инвестициялық саясаты бойынша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге де шектеулерді сақтайды.

11. Қордың инвестициясының стратегиясы мен бағыттары:

- 1) Қор қызметінің негізгі бағыты – қаржы нарықтарында инвестициялау;
- 2) Қор активтерінің негізгі бөлігі облигация/акция және валюта нарығында инвестицияланады;
- 3) Қор үшін стратегиялық нарықтар:
 - Еуропалық Одақ елдерінің қаржы нарығы;
 - дамыған елдердің қаржы нарықтары;
 - дамушы елдердің қаржы нарықтары;
- 4) Қордың кіріс алуының негізгі нысаны – қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялардан түсетін кіріс;
- 5) Қордың басқа кірісі сыйақы түріндегі кірісті және тиісті заңнамада тыйым салынбаған өзге де кірісті білдіреді.

12. Дивиденд төлеу тәртібі:

- 1) Қор пай ұстаушыларға дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде тоқсан сайын дивиденд төлейді. Тоқсан сайынғы дивиденд сомасы 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен сағат 23:59:59-да қалыптасқан Қордың таза активтері құнының 1,25%-ын (бір бүтін жүзден жиырма бес пайызын) құрайды;
- 2) бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу үшін 31 наурызда, 30 маусымда, 30 қыркүйекте және 31 желтоқсанда Астана қаласының уақытымен 23:59:59 жағдай бойынша қалыптастырылған бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіміне енгізілген қордың пай ұстаушыларының дивиденд алуға құқығы бар;
- 3) дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі қорды тіркеушінің растайтын құжатының негізінде жасалады;
- 4) дивиденд пайдың номиналды құны көрсетілген валютада – ақшалай нысанда немесе Қордың пайларын қосымша сатып алуға дивидендті қайта инвестициялау арқылы төленеді;
- 5) дивиденд № 3 қосымшадағы үлгіге сай есептелген дивидендті төлеудің таңдалған нысанына, сондай-ақ Басқарушы компанияның ақпараттық жүйелері (оған қоса, бірақ шектелмей, Басқарушы компанияның сауда платформасы, «BCC Invest» мобильді қосымшасы, «BCC trade web» web-платформасы) арқылы берілген № 5 қосымшаның нысаны бойынша (жеке тұлғалар үшін) пай сатып алуға өтінімде көрсетілген деректерге қарай төленеді;
- 6) пайшыға есептелген дивидендті қайта инвестициялауды таңдаған кезде есептелген дивиденд сомасына Қордың пайлары сатып алынады;

7) қайта инвестициялағаннан кейін қалған және орналастырған күнгі бір пай құнынан кем шаманы құрайтын пайшының орналастырылмаған ақша қаражаты кейіннен пайшының шотына қайта инвестициялауға жатады, ол бұрын орналастырылмаған ақша қаражатының сомасы ескеріліп жүзеге асырылады;

8) ақшалай нысанда дивиденд төлеуді таңдаған кезде төлем пайшы көрсеткен банк шотының деректемелері бойынша Қордың пайының номиналды құнының валютасында есептелген дивиденд сомасын аудару арқылы жүргізіледі;

9) егер Қордың пай ұстаушысы дивиденд төлеу нысанын таңдамаса және/немесе банктік деректемелерін көрсетпесе, осы пай ұстаушыға дивиденд пай ұстаушыға есептелген дивиденд сомасына Қордың пайларын сатып алу арқылы дивидендті қайта инвестициялау нысанында төленеді;

10) пай ұстаушыға Тіркеушідегі пайшы туралы өзекті емес мәліметтерге байланысты Қордың пайларын сатып алу арқылы дивидендті қайта инвестициялау мүмкін болмаған жағдайда (мерзімі өткен жеке басын куәландыратын құжаттарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) есептелген дивиденд сомасы өтінімде көрсетілген банктік шотының деректемелері бойынша немесе Басқарушы компанияда ашылған брокерлік шотқа дивидендті аудару арқылы төленеді;

11) дивиденд төлеген кезде қайта инвестициялау көзделмеген. Дивидендті ақшалай нысанда алуды таңдаған жағдайда, пайлар есептелген дивиденд сомасына қайта инвестицияланбайды;

12) пай ұстаушы Ереженің № 6 қосымшасының нысаны бойынша өтініш беріп немесе Басқарушы компанияның ақпараттық жүйелерінде (оған қоса, бірақ шектелмей: Басқарушы компанияның сауда платформасында «BCC Invest» мобильді қосымшасында, «BCC trade web» web-платформасында) № 5 қосымшасының өтінім нысанында тиісті өзгерістерді көрсетіп, пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күнге дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға құқылы;

13) пайларды бастапқы орналастыру кезеңінде дивиденд есептелмейді және төленбейді;

14) Қордың таза активтерінің құны Қазақстан Республикасының заңнамасында және уәкілетті органның актілерінде белгіленген талап етілетін ең төменгі деңгейден төмен төмендеген кезеңде дивиденд есептелмейді және төленбейді;

15) Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін дивиденд есептеу және төлеу тоқтатылады;

16) дивиденд Ереженің 31-тармағының 1,2 және 3-тармақшаларының талаптарына сай дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді;

17) дивиденд алуға құқығы бар пай ұстаушыларға дивиденд сомасын банктік аударғаны үшін комиссия Басқарушы компанияның есебінен төленеді;

18) таза активтер шамасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі талап етілетін деңгейден төмен болғандықтан дивиденд төленбеген жағдайда, дивиденд төленбейтіні туралы хабарлама Басқарушы компанияның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылады;

19) Қор Ережесіндегі Сенімгерлік басқару шартының 3.1.5-тармақшасына сәйкес Басқарушы компания мынадай талаптардың бірі басталған кезде:

- алдыңғы 12 айдағы Қор пайының кірістілігі жылдық 7%-дан асқанда;

- нақты жүргізілген төлемдер мен Ереженің 31-тармағының 1) тармақшасына сай күнтізбелік жылдың соңына дейін төленетін төлемдерді қоса алғанда, күнтізбелік жылдағы дивиденд төлемдерінің жалпы саны төрттен кем болмағанда, кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы;

20) кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, төлеу туралы шешім Басқарушы компания Басқармасының шешімімен ресімделеді және онда дивиденд алуға құқығы бар Қордың пай ұстаушыларының тізілімі тіркелген күн және 1 пайға төленетін дивиденд мөлшері туралы мәліметтер қамтылады;

21) Сенімгерлік басқару шартының 3.1.5-тармақшасына сай Басқарушы компания кезектен тыс дивиденд төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Басқарушы компания Басқармасының шешімі пай ұстаушылардың тізілімі тіркелген күнге дейін күнтізбелік 5 күн бұрын Компанияның интернет-ресурсында жарияланады.

13. Басқарушы компанияның және Қордың қызметін қамтамасыз ететін өзге де тұлғалардың Қор активтерінің есебінен төленуге тиіс шығысы мен сыйақысының түрлері, оларды айқындау тәртібі және ең көп мөлшерлері Қордың Ережесінің 17-тармағында айқындалады.

14. Қор активтерінің құнын есепке алу және айқындау тәртібі Қордың Ережесінің 15-тармағында айқындалады.

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05G1D2, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98

БСН 030640007360, ЖСК 19467284, БСК 190501719

«BCC Invest» АҚ

Басқарма Төрағасы

Шаяхметов Д.Н.

«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорының активтерін

сенімгерлік басқару шарты

Бұдан әрі «**Басқарушы компания**» деп аталып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Уәкілетті орган) Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқару қызметін (оған қызметтің мына түрі кіреді: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет) жүзеге асыруға берген 10.07.2018 ж. № 3.2.23 5/12 лицензиясының негізінде әрекет ететін «**BCC Invest**» АҚ (2006 ж. 26 маусымдағы № 56185-1910-АО заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Шаяхметов Д.Н. бір тараптан және «**BCC Invest**» АҚ басқаратын «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорының пайын сатып алуға өтінім беру арқылы Шартқа қосылатын **Пай ұстаушы** _____ екінші тараптан, бұдан әрі бірге «**Тараптар**» деп, ал жеке жоғарыда көрсетілгендей немесе «**Тарап**» деп аталып, төмендегілер туралы осы «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорының (бұдан әрі – Қор) активтерін сенімгерлік басқару шартын жасасты:

1. Терминдер мен анықтамалар:

- *Қор активтері* – Қор активтерін құрайтын қаржы құралдарының, ақша мен өзге мүліктің алуан түрлі түрлерінің жиынтығы;
- *Кастодиан* – пай ұстаушылардың қаржы құралдары мен ақшасын есепке алатын, сақтайтын және олар бойынша құқықты растайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
- *пай* – Қор активтерінде меншік иесінің үлесін растайтын құжатсыз нысанда шығарылған атаулы эмиссиялық бағалы қағаз;
- *Пай ұстаушы* – Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шоты бар және Қордың пайы бойынша құқықтары бар тұлға;
- *Қордың Ережесі* – Қорды құру, жұмыс істеу және жұмысын тоқтату мақсаттарын, талаптарын, тәртібін айқындайтын құжат;
- *Тіркеуші* – Қордың пай ұстаушылары тізілімдері жүйесін қалыптастыратын, сақтайтын және жүргізетін «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ;
- *пайдың есептік құны* – қордың таза активтерінің құнын айналымдағы үлестерінің санына бөлу арқылы анықталатын пай құнының ақшалай нысаны;
- *қаржы құралы* – Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерінің аумағында айналымға рұқсат етілген бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және қаржы нарығының өзге активтері;
- *Қор* – «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры (пай ұстаушыларға жалпы үлестік меншік құқығында тиесілі және Басқарушы компанияның басқаруындағы пайдың, сондай-ақ инвестициялау нәтижесінде сатып алынған өзге активтердің ақысын төлеу үшін алынған ақша жиынтығы);

- *Сенімгерлік басқару шарты* – Қордың Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылатын, пай ұстаушы мен Басқарушы компанияның арасындағы пай ұстаушының ақшасын Қордың пайларын сатып алу арқылы сенімгерлік басқару бөлігіндегі қатынастарды сипаттайтын құжат.

2. Шарттың мәні

2.1. Осы Шартпен пай ұстаушылар береді, ал Басқарушы компания пай ұстаушылардың сатып алынған пай үшін ақы төлеу ретінде енгізілген ақшасын оларды басқа пай ұстаушылардың ақшасымен «ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қорына біріктіру және оларды Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сай кейіннен инвестициялау мақсатында сенімгерлік басқаруға қабылдайды.

2.2. Қор активтері пай ұстаушыларға ортақ үлестік меншік құқығында тиесілі.

2.3. Пай ұстаушылардың Қор активтеріне ортақ үлестік меншік құқығындағы үлестері Басқарушы компания шығарған пайлармен куәландырылады. Пай ұстаушылардың активтерін (пай ұстаушылардың үлестерін) Қор активтерінен заттай бөліп алуға жол берілмейді.

2.4. Басқарушы компания пай ұстаушылардың Активтерін Қорға біріктіру және жалпы Қор Активтерін басқару арқылы оларды басқарады. Ары қарай осы Шарттың мәтіні бойынша Қор Активтерін басқару сондай-ақ пай ұстаушылардың әрқайсысының Активтерін басқаруды көздейді.

2.5. Пай ұстаушылар осы Шарт бойынша пайда алушылар болып табылады.

2.6. Басқарушы компания Қор активтерін өз атынан, бірақ пай ұстаушылардың мүддесі үшін және Қор активтерінің есебінен Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен басқарады.

2.7. Басқарушы компанияның және (немесе) Кастодианның борыштары бойынша Қор активтерінен өндіріп алуға жол берілмейді және Басқарушы компания және (немесе) Кастодиан дәрменсіз (банкрот) деп танылған жағдайда, Қор активтері конкурстық массаға қосылмайды.

2.8. Пай ұстаушылардың борыштары бойынша Қор активтерінен өндіріп алуға жол берілмейді. Қордың пай ұстаушыларының міндеттемелері бойынша өндіріп алу оларға тиесілі пайларға қолданылуы мүмкін.

2.9. Пайы ұстаушы – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда, мұрагерлік массаға пай ұстаушыға тиесілі Қордың пайлары енгізіледі.

3. Басқарушы компанияның құқықтары мен міндеттері

- 1) Басқарушы компания: Қор активтерін сенімгерлік басқару қызметіне байланысты Қордың пай ұстаушыларының өкілі ретінде әрекет етуге;
- 2) дауыс беретін акциялары Қор активтерінің құрамына кіретін акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында Қордың пай ұстаушыларының өкілі ретінде әрекет етуге;

- 3) Қор активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сотта талап арыздар беруге және талап арыздар бойынша жауапкер болуға;
- 4) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтеріне қатысты кез келген мәмілелер мен өзге де іс-әрекеттер жасауға;
- 5) осы Ережеде көзделген тәртіппен Басқарушы компания Басқармасының шешімі негізінде осы Ережеде бекітілген кестеден тыс Қордың пай ұстаушыларына дивиденд төлеуге міндетті.
Осы Ережеде бекітілген кестеден тыс Қордың пай ұстаушыларына дивиденд төлеу Басқарушы компанияның міндеті емес, құқығы;
- 6) осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін осы Шартта, Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа басқарушы компанияға беруге;
- 7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың Ережесіне сәйкес Қордың Ережесіне, оның ішінде Инвестициялық декларацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
- 8) осы Шартқа сай міндеттемелерді орындағаны үшін комиссиялық сыйақы алуға құқылы;
- 9) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары бар.

3.2. Басқарушы компания:

- 1) пай ұстаушылардың мүддесінде осы Шартқа, Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор активтерін сенімгерлік басқаруға;
- 2) Қор активтерін басқарған кезде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу мақсатында парасатты әрі адал әрекет етуге;
- 3) Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор активтерінің есебін жүргізуді қамтамасыз етуге;
- 4) Қор активтерінің қозғалысын, құрамы мен құнын есепке алуға, сондай-ақ Қор қызметін тоқтатуға байланысты оларды кейіннен орналастырған немесе сатқан кезде Қор пайының есептік құнын айқындауға;
- 5) Басқарушы компанияның басқаруындағы меншікті активтер мен өзге де инвестициялық қорлардың активтерінен бөлек Қор активтерінің бухгалтерлік есебін жүргізуге және олар бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ұсынуға;
- 6) Қор активтерінің құнын, қозғалысы мен құрамын Кастодианмен мерзімді (жиілігі айына бір рет) салыстырып тексеруге;
- 7) Қордың таза активтерінің құрамы мен құны, сондай-ақ Қор пайының есептік құны туралы пай ұстаушыларға Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен хабарлауға;
- 8) Қордың Ережесінің талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қор туралы ақпаратты ашуға;
- 9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қордың Ережесінде тікелей көзделген өзге де шектеулерді сақтауға міндетті.

3.3. Басқарушы компанияның:

- 1) нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) Қордың Ережесінде (оның ішінде Қордың Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылатын инвестициялық декларацияда) белгіленген талаптадыр бұзатын мәмілелер жасауға;
- 2) Қор активтерін өтеусіз иеліктен шығару туралы инвестициялық шешімдер қабылдауға;
- 3) Қор активтерін басқару қызметіне байланысты емес өз міндеттемелерін немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Қор активтерін пайдалануға;
- 4) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің құрамына Басқарушы компанияға тиесілі активтерді сатуға (беруге);
- 5) Қор активтерін кредитке сатуға;
- 6) Қордың Ережесіне сәйкес шығысты өтеу және сыйақы алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған шарттарды сақтай отырып, Қордың пайларын сату үшін Басқарушы компания пайдаланған ақша сомасын өтеу жағдайларын қоспағанда, Қор активтерін сатып алуға;
- 7) Қор активтерінің құрамына өзі басқаратын басқа инвестициялық қор активтерін сатып алуға;
- 8) қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерді қоспағанда, Қор активтерінің есебінен Басқарушы компанияның үлестес тұлғаларынан инвестициялау объектілерін сатып алуға не оларға Басқарушы компанияның басқаруындағы Қор активтерін сатуға;
- 9) қарыз шарттарының талаптарында Қор активтерінің есебінен қайтарылуға тиіс ақшаны немесе өзге де мүлікті алуға құқығы жоқ.

4. Пай ұстаушылардың құқықтары мен міндеттері:

4.1. Пай ұстаушылар:

- 1) Қордың пайларын төлеуге ақшаны Кастодиандағы шотқа Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімде аударуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Ережесіне сәйкес онда пайларды есепке алу үшін Тіркеушіде шот ашуға;
- 3) Басқарушы компанияға және Тіркеушіге өздері сұратқан барлық ақпаратты беруге міндетті, бұл ретте ұсынылған ақпараттың анықтығы үшін жауапкершілікті Пай ұстаушы көтереді;
- 4) деректемелердің барлық өзгерісі (жеке куәліктің/мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні, ресми мекенжайы), құрылтай және бұрын ұсынылған өзге құжаттардағы өзгерістер туралы, сондай-ақ Пай ұстаушының төлем деректемелерінің өзгергені туралы Қордың Басқарушы компаниясына және Тіркеушісіне осындай өзгерістер болған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 5) уәкілетті тұлғалардың құрамында өзгерістер болған кезде, дәл сол жұмыс күні уәкілетті тұлғалардың құрамынан шыққан адамдардың сенімхатын кері қайтарып алу туралы Басқарушы компанияға және Тіркеушіге хабарлауға және жаңа уәкілетті тұлғаларға сенімхаттарын Басқарушы компанияға және Тіркеушіге беруге міндетті.

4.2. Пай ұстаушылардың:

- 1) Қордың Басқарушы компаниясынан өзіне тиесілі пайды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде белгіленген талаптарда және тәртіппен сатуды талап етуге;
- 2) Қордың қызметі тоқтатылған кезде, Қор активтерін өткізуден алынған ақшаны алуға;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен және талаптарда Басқарушы компанияның қызметін бақылауға;
- 4) Қордың Ережесінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген талаптарда және тәртіппен Қордың пайларын сатып алуға, иеліктен шығаруға;
- 5) Басқарушы компаниядан Қордың таза активтерінің құрамы мен құны туралы, сондай-ақ Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қор пайының есептік құны туралы ақпарат алуға;
- 6) Қордың Ережесіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтары;
- 7) Басқарушы компанияның ішкі құжаттарымен бекітілген сауалнаманы толтыру арқылы өзі туралы өзекті ақпаратты беруге, өзгертуге және жаңартуға құқығы бар.

5. Басқарушы компанияның сыйақысы:

5.1 Қор активтерінің есебінен Басқарушы компанияға мынадай мөлшерде комиссиялық сыйақы төленеді:

- 1) Қор активтерінің орташа жылдық құнынан жылдық 0,65 (Нөл бүтін жүзден алпыс бес) %;
- 2) Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы мынадай тәртіппен есептеледі:

А. Кезең басынан бастап ағымдағы күнгі Қордың кірістілігі мынадай формуламен айқындалады:

$$I_{\gamma} = \left(\left(\frac{P_{t-1} + \sum Div_i}{P_0} \right) - 1 \right) \times \left(\frac{D_{\gamma}}{d_{t-1}} \right) \times 100\%$$

мұндағы:

I_{γ} – жылдық пайызбен көрсетілген кірістілік мәні;

P_0 – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

P_{t-1} – есеп айырысу күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

$\sum Div_i$ – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі кезеңге номинал валютасымен 1 пайға есептелген дивиденд сомасы;

d_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі күн саны;

D_{γ} – бір жылдағы күн саны.

В. Ары қарай ағымдағы күнге ағымдағы есеп айырысу кезеңінің басынан бастап ағымдағы күнгі қор кірістілігінің мөлшеріне байланысты қордың есептелген кірісінен комиссия пайызы айқындалады:

егер ағымдағы кірістілік нормасы ағымдағы есеп айырысу кезеңінің басынан бастап жылдық 5%-дан артық болса, кірістіліктің шекті мәнінен жоғары құн өсімінің 10 (он) % (α – басқарушы компанияның Қордың кірісіне қатысу коэффициенті) (R_Y – жылдық пайызбен көрсетілген кірістіліктің шекті мәні).

С. Ағымдағы күнге комиссия мөлшерін есептеу мынадай формуламен жүргізіледі:

Егер $P_{t-1} + \sum Div > \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \times \frac{1}{(1-\alpha)} \right) \right\}$ болса, комиссия мөлшері:

$$K_t = 0$$

Егер $P_{t-1} > \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \times \frac{1}{(1-\alpha)} \right) \right\}$ болса, комиссия мөлшері:

$$K_t = \alpha \times R_{t-1} \times ER_{average_{t-1}}$$

Егер $\left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \right) \right\} < P_{t-1} + \sum Div < \left\{ P_0 \times \left(1 + \left(\frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \times \left(\frac{1}{(1-\alpha)} \right) \right) \right\}$ болса, комиссия мөлшері:

$$K_t = R_{t-1} \times ER_{average_{t-1}}$$

мұндағы:

$$R_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} DR_i$$

$$ER_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} ER_i$$

$$ER_i = DR_i - V_{i-1} \times \left(\frac{R_Y}{D_Y} \right)$$

$$DR_i = V_i - V_{i-1} - S_i + RP_i + Div_i$$

K_t – есеп айырысу күні ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінен бастап өсу қорытындысымен есептелетін комиссия мөлшері;

α – Басқарушы компанияның Қордың кірісіне қатысу коэффициенті;

P_0 – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

P_{t-1} – есеп айырысу күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы пай құны;

d_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі күн саны;

D_Y – бір жылдағы күн саны;

R_Y – жылдық пайызбен көрсетілген кірістіліктің шекті мәні;

$ER_{average_{t-1}}$ – есеп айырысу кезеңінің басынан бастап ағымдағы күнге дейінгі кезең үшін ұлттық валютаның номинал валютасына қатысты ұлттық валютаның номинал валютасының бірлігімен көрсетілген орташа арифметикалық айырбас бағамы;

R_{t-1} – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінен бастап есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейін өсу қорытындысымен номинал валютасындағы таза кіріс;

DR_i – бір күнгі (i күні) таза кіріс;

ER_i – i күніндегі артық кіріс (i күніндегі нақты кіріс пен i күніндегі кірістіліктің шекті мәніне сәйкес келетін кірістің арасындағы айырма, яғни i күніндегі кірістіліктің шекті мәнінен жоғары кіріс);

V_i – i күнгі номинал валютасындағы таза активтердің құны;

V_{i-1} – i күнінің алдындағы күнгі номинал валютасындағы таза активтердің құны;

S_i – i күнгі номинал валютасындағы пайларды орналастыру сомасы;

RP_i – i күнгі номинал валютасындағы пайларды сату сомасы;

Div_i – ағымдағы есеп айырысу кезеңінің бірінші күнінің алдындағы күннен есеп айырысу күнінің алдындағы күнге дейінгі кезеңге номинал валютасымен 1 пайға есептелген дивиденд сомасы.

D. Ары қарай ағымдағы күнгі комиссия алдыңғы күнгі комиссиямен салыстырылады:

- a) егер ағымдағы күнгі инвестициялық кірістен комиссия мөлшері алдыңғы күнгі инвестициялық кірістен есептелген комиссиядан артық болса немесе оған тең болса, өткен күнгі есептелген комиссияға жалпы нәтижесінде есептелген комиссия мөлшері ағымдағы күнгі комиссия мөлшеріне тең болатындай етіп қосылады;
- b) егер комиссия мөлшері ағымдағы күні өткен күнге қарағанда аз болса, өткен күнгі есептелген комиссиядан ағымдағы күнгі комиссия мөлшерін алу үшін соншалықты шегеріп тастау қажет;
- c) егер ағымдағы күнгі инвестициялық кірістен комиссия мөлшері теріс болса, есептелген сыйақыдан есептелген комиссия ағымдағы күнгі нөлге тең болатындай етіп алып тастау қажет.

5.2. Әкімшілендіру және басқару үшін комиссиялық сыйақы күн сайын есептеледі, күнтізбелік ай аяқталғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 рет алынады.

5.3. Сату тоқтатылғаннан кейінгі бірінші күн ағымдағы есеп айырысу кезеңінің басталуы болып саналады, ал ағымдағы есеп айырысу кезеңінің аяқталуы сатудың соңғы күні болып саналады.

5.4. Есеп айырысу кезеңі – аяқталған күнтізбелік жыл. Бірінші есеп айырысу кезеңі Басқарушы компанияның Директорлар кеңесі бекіткен және уәкілетті орган келіскен Ережеге енгізілген осы өзгерістер күшіне енгеннен кейін сатқан күннен кейінгі күні басталады және ағымдағы күнтізбелік жылдың соңғы күнінде аяқталады. Келесі есеп айырысу кезеңдері күнтізбелік жылдың бірінші күні басталады және күнтізбелік жылдың соңғы күні аяқталады.

6. Басқарушы компанияның Қор активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беруі

6.1. Басқарушы компания сенімгерлік басқару шартын бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайларда, оның ішінде өзіне қабылданған міндеттемелерді одан әрі орындау мүмкін болмауына байланысты, сондай-ақ лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе лицензиядан айыру негіздері бойынша Қор активтері басқа басқарушы компанияға басқаруға берілуі мүмкін.

- 6.2. Басқарушы компания Қор активтерін басқарудан бас тарту және Қор активтерін басқа басқарушы компанияның басқаруына беру туралы шешім қабылдағаны туралы Қордың пай ұстаушыларына Шарт тоқтатылған күнге дейін бір айдан кешіктірмей хабарлауға міндетті.
- 6.3. Басқарушы компания Қор активтерін басқарудан бас тарту не лицензияны тоқтата тұру немесе одан айыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қордың пай ұстаушылары өздеріне тиесілі пайларды сатуды ұсынуға құқылы.
- 6.4. Егер Қордың пайларын сату нәтижесінде оның активтері Қорды басқа басқарушы компанияның басқаруына қабылдау үшін жеткіліксіз болса не Қор активтерінің мөлшері қолданыстағы заңнамада белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен болса, Қор өз қызметін тоқтатады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

- 7.1. Басқарушы компания Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын үшін жауапкершілік көтермейді.
- 7.2. Қордың пай ұстаушылары Қор активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша жауап бермейді және шығын, оның ішінде Қор активтерінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін өздеріне тиесілі пай құнының шегінде ғана көтереді.

8. Шартты бұзу

- 8.1. Пай ұстаушылар кез келген уақытта Қордың өздеріне тиесілі пайларын иеліктен шығару арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.
- 8.2. Басқарушы компания осы Шартты Қордың Ережесінде белгіленген тәртіппен бұзуға құқылы.
- 8.3. Басқарушы компания Қордың Ережесіне жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты өзгерістер күшіне енгенге дейін Қор активтерін басқаруды жалғастырады. Жаңа Басқарушы компанияны тағайындауға қатысты Қордың Ережесіне енгізілген өзгерістердің күшіне ену мерзімі аталған шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) айдан аспауға тиіс.
- 8.4. Осы Шарт бұзылған кезде, Басқарушы компанияның Қор активтерін басқарған күндердің нақты саны үшін сыйақы алуға және осындай басқаруға байланысты барлық жүргізілген шығыстың Қор активтерінің есебінен өтелуіне құқығы бар.

9. Дауларды шешу

- 9.1. Қордың Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарт қосылу шартын білдіреді, оның талаптарын жеке/заңды тұлға аталған Шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдауы мүмкін. Қор активтерін сенімгерлік басқару шартына Қордың пайын сатып алу арқылы қосылады. Жеке/заңды тұлға Қордың пайын сатып алуға берген өтінім Сенімгерлік басқару шартына қосылу және Қордың пайларын сатып алу ниеті туралы еркін білдіретін құжат болып табылады.
- 9.2. Жеке/заңды тұлға Қордың пайларын сатып алуға өтінім берген және Қордың сатып алынатын пайларын төлеуге ақша енгізген сәттен бастап осы Шарт күшіне енеді және Қордың жұмыс істеу мерзімі ішінде немесе ол осы Шартта айқындалған тәртіппен бұзылғанға дейін қолданылады.

- 9.3. Тараптар осы Шартпен реттелмеген барлық мәселе бойынша Қордың Ережесі мен Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
- 9.4. Тараптар арасында осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты туындайтын барлық дауды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.
- 9.5. Егер Тараптар өзара келісімге қол жеткізбесе, осы Шарт бойынша және оған байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

Басқарушы компания:

«BCC Invest» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05G1D2, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98

БСН 030640007360, ЖСК 19467284, БСК 190501719

**«BCC Invest» АҚ
Басқарма Төрағасы**

Шаяхметов Д.Н.

№ _____

Жеке тұлғалар үшін пай сатып алуға өтінім / Заявка на приобретение паев для физических лиц

Қордың толық атауы / Полное наименование Фонда		«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры (ИИПҚ) / Интервальный паевой инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный»
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование Управляющей компани		«ВСС Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы / АО «ВСС Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Өтінім қабылданған күн / Дата принятия заявки		
Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі брокерлік шоттың нөмірі/Өтініш берушінің дербес шотының нөмірі / Номер брокерского счета / номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Өтінім беруші / Заявитель	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
ЖСН / ИИН		
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Уәкілетті өкіл Жеке тұлға / Уполномоченный представитель Физическое лицо	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Өкілдің жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность представителя	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		

Уәкілетті өкіл <u>Занды тұлға /</u> Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о государственной регистрации	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдано	
атынан / В лице	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Сатып алу сомасы (АҚШ доллары) / Сумма покупки (доллары США)		
Ақшаны аудару үшін (сатып алған, дивиденд төлеген және т.б. кезде) Клиенттің банктік деректемелері / Банковские реквизиты клиента для перечисления денег (при выкупе, выплате дивидендов и др.): Алушы / Получатель: Алушының банкі / Банк получателя: БСК / БИК: ЖСК / ИИК:		
Пай сатып алған кезде орналастырылмаған қаражатты алу тәсілі / Способ получения размещенных средств при приобретении паев		
Кейіннен пай сатып алу үшін қажетті соманы жинақтау мақсатында клиент бойынша міндеттемелер ретінде соманы белгілеу / Фиксация суммы в качестве обязательств по клиенту с целью последующего накопления необходимой суммы для приобретения паев		<input type="checkbox"/>
Клиенттің Басқарушы компанияда ашылған брокерлік шотына соманың қалдығын есепке алу / Зачисление остатка суммы на брокерский счет клиента, открытый у Управляющей компании		<input type="checkbox"/>
Сома қалдығын осы өтінімде көрсетілген клиенттің банктік шотына аудару / Перевод остатка суммы на банковский счет клиента, указанный в настоящей заявке		<input type="checkbox"/>
Қор бойынша дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов по Фонду		

Кейіннен пай сатып алу үшін дивиденд сомасын қайта инвестициялау / реинвестирование суммы дивидендов для последующей покупки паев		
Клиенттің банктік шотына есептелген дивиденд сомасын аудару / перевод суммы начисленных дивидендов на банковский счет клиента		
Клиенттің байланыс деректері / Контактные данные клиента	Ұялы телефон нөмірі / Номер мобильного телефона	
	E-mail	
<p>«ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ Ережесімен, сондай-ақ Ереженің қосымшаларымен таныстым. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес шарттық міндеттемелер қолданылған кезеңде «BCC Invest» АҚ билігіндегі немесе болашақта түсетін мен туралы кез келген дербес деректерді жинауға және өндеуге келісім беремін. Ұстаушы осы Өтінімге қол қойып, Пай ұстаушылардың оларға тиесілі пай құнының шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін көтеретіні туралы ақпарат оған жеткізілгенін және онымен келісетінін растайды. Басқарушы компания пай ұстаушыларға пай құнының өсіміне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, түсуі де мүмкін және нарықтық бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс болады. Мемлекет Қордың пайына инвестициялық кіріс түсетініне кепілдік бермейді</p>	<p>С Правилами ИИПФ «ЦентрКредит – Валютный», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а). Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «BCC Invest» в будущем в период действия договорных обязательств. Подписанием настоящей Заявки Держатель подтверждает, что до него доведена информация и он соглашается с тем, что Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля Управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи фонда.</p>	□

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы /

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя.....

Өтінімді қабылдаған қызметкердің ТАӘ, қолы /

Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку.....

№ _____

Занды тұлғалар үшін пай сатып алуға өтінім / Заявка на приобретение паев для юридических лиц

Қордың толық атауы / Полное наименование Фонда		«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры (ИИПҚ) / Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит – Валютный»
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование Управляющей Компании		«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы / АО «BCC Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Өтінім қабылданған күн / Дата принятия заявки		
Занды тұлғаның толық атауы / Полное наименование юридического лица		
Орналасқан жері / Местонахождение		
Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі брокерлік шоттың нөмірі/Өтінім берушінің дербес шотының нөмірі / Номер брокерского счета / номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о Государственной регистрации	Сериясы / Серия	
	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
БСН / БИН		
Уәкілетті өкіл <u>Жеке тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Уәкілетті өкіл <u>Занды тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о Государственной регистрации	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
атынан / В лице	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	

Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Сатып алу сомасы (АҚШ доллары) / Сумма покупки (доллары США)		
Ақша аудару үшін (сатып алу, дивиденд төлеу және т.б. кезінде) Клиенттің банктік деректемелері / Банковские реквизиты клиента для перечисления денег (при выкупе, выплате дивидендов и др.):		
Алушы / Получатель: <u>Алушының банкі</u> / Банк получателя: БСК / БИК: ЖСК / ИИК:		
Пай сатып алған кезде орналастырылмаған қаражатты алу тәсілі / Способ получения неразмещенных средств при приобретении паев		
Кейіннен пай сатып алу үшін қажетті соманы жинақтау мақсатында клиент бойынша міндеттемелер ретінде соманы белгілеу / Фиксация суммы в качестве обязательств по клиенту с целью последующего накопления необходимой суммы для приобретения паев		<input type="checkbox"/>
Клиенттің Басқарушы компанияда ашылған брокерлік шотына соманың қалдығын есепке алу / Зачисление остатка суммы на брокерский счет клиента, открытый у Управляющей компании		<input type="checkbox"/>
Сома қалдығын осы өтінімде көрсетілген клиенттің банктік шотына аудару / Перевод остатка суммы на банковский счет клиента, указанный в настоящей заявке		<input type="checkbox"/>
Қор бойынша дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов по Фонду		
Кейіннен пай сатып алу үшін дивиденд сомасын қайта инвестициялау/ Реинвестирование суммы дивидендов для последующей покупки паев		
Клиенттің банктік шотына есептелген дивиденд сомасын аудару / Перевод суммы начисленных дивидендов на банковский счет клиента		
Клиенттің байланыс деректері / Контактные данные клиента	Ұялы телефон нөмірі / Номер мобильного телефона	
	E-mail / E-mail	
«ЦентрКредит—Валютный» ИИПҚ Ережесімен, сондай-ақ Ереженің қосымшаларымен таныстым. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес шарттық міндеттемелер қолданылған кезеңде «BCC Invest» АҚ билігіндегі немесе болашақта түсетін мен туралы кез келген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін. Ұстаушы осы Өтінімге қол қойып, Пай ұстаушылардың	С Правилами ИИПФ «ЦентрКредит—Валютный», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а). Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «BCC Invest» в	<input type="checkbox"/>

<p>оларға тиесілі пай құнының шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін көтеретіні туралы ақпарат оған жеткізілгенін және онымен келісетінін растайды. Басқарушы компания пай ұстаушыларға пай құнының өсіміне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, түсуі де мүмкін және нарықтық бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс болады. Мемлекет Қордың пайына инвестициялық кіріс түсетініне кепілдік бермейді.</p>	<p>будущем в период действия договорных обязательств. Подписанием настоящей Заявки Держатель подтверждает, что до него доведена информация и он соглашается с тем, что Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля Управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи фонда.</p>	
--	--	--

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы /

Подпись заявителя / Уполномоченного представителя.....

Өтінімді қабылдаған адамның ТАӘ, қолы /

Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку.....

№ _____

Жеке тұлғалар үшін пайды кері сатып алу өтінім / Заявка на выкуп паев для физических лиц

Қордың толық атауы / Полное наименование Фонда		«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры / Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит – Валютный»
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование Управляющей Компании		«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы / АО «BCC Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Өтінім қабылданған күн / Дата принятия заявки		
Брокерлік шоттың нөмірі/Өтінім берушінің Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі дербес шотының нөмірі / Номер брокерского счета / Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Өтінім беруші / Заявитель	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
ЖСН / ИИН		
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Уәкілетті өкіл <u>Жеке тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Өкілдің жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность представителя	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Уәкілетті өкіл <u>Заңды тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о государственной регистрации	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
атынан / В лице	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Әкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Өтелетін пай саны (бүтін дана) / Количество паев к погашению (целых штук)		
Өтінім берушінің ақша аудару үшін банктік деректемелері / Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег: Алушы / Получатель: Алушының банкі / Банк получателя: БСК / БИК: ЖСК / ИИК:		

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы /

Подпись заявителя/Уполномоченного представителя _____

Өтінімді қабылдаған адамның ТАӘ, қолы /

Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку _____

№ _____

Занды тұлғалар үшін пайды кері сатып алуға өтінім / Заявка на выкуп паев для юридических лиц

Қордың толық атауы / Полное наименование Фонда		«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры / Интервальный паевой инвестиционный фонд «ЦентрКредит – Валютный»
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование Управляющей Компании		«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы / АО «BCC Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Өтінім қабылданған күн / Дата принятия заявки		
Занды тұлғаның толық атауы / Полное наименование юридического лица		
Орналасқан жері / Местонахождение		
Өтінім берушінің Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі дербес шотының нөмірі / Номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о Государственной регистрации	Сериясы / Серия	
	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
БСН / БИН		
Уәкілетті өкіл <u>Жеке тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
Кім берген / Кем выдан		
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Уәкілетті өкіл <u>Занды тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о Государственной регистрации	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
атынан / В лице	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	

Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Өтелетін пай саны (бүтін дана) / Количество паев к погашению (целых штук)		
Өтініш берушінің ақша аудару үшін банктік деректемелері / Банковские реквизиты Заявителя для перечисления денег:		
Алушы / Получатель:		
Алушының банкі / Банк получателя:		
БСК / БИК:		
ЖСК / ИИК:		

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы /

Подпись заявителя/Уполномоченного представителя _____

Өтінімді қабылдаған адамның ТАӘ, қолы /

Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку _____

Басқарушы компанияның электрондық арналары (сауда платформасы, «BCC Invest» мобильді қосымшасы, «BCC trade web» web-платформасы) арқылы пай сатып алуға, сатуға және дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға өтінімнің нысандары/ Формы заявки на покупку, продажу паев и смену формы выплаты дивидендов через электронные каналы Управляющей компании (торговая платформа, мобильное приложение «BCC Invest», web-платформа «BCC trade web»)

Электрондық арналар арқылы пай сатып алуға, сатуға және дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға өтінімнің нысандарында мынадай деректер жиынтығы қамтылуға тиіс, ең аз қажетті деректер төменде көрсетілген деректер, олардың жиынтығы мен бірізділігі нақты арнаға байланысты өзгеруі мүмкін. / Формы заявки на покупку, продажу паев и смену формы выплаты дивидендов через электронные каналы должны содержать следующий набор данных, указанные ниже данные являются минимально необходимыми, их набор и последовательность могут варьироваться в зависимости от конкретного канала

Электрондық арналар арқылы пай сатып алуға өтінімнің нысаны (жеке тұлғалар үшін) / Форма заявки на покупку паев через электронные каналы (для физических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Өтінім жіберілген күн / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Клиенттің ТАӘ / ФИО клиента	
Клиенттің ЖСН / ИИН клиента	
Сатып алу сомасы / Сумма покупки	
Орналастырылмаған құралдарды алу тәсілі / Способ получения размещенных средств	
Дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов	
Клиенттің Қор Ережесімен келісімі туралы белгі / Отметка о согласии клиента с правилами фонда	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

Электрондық арналар арқылы пай сатып алуға өтінімнің нысаны (заңды тұлғалар үшін) / Форма заявки на покупку паев через электронные каналы (для юридических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Заңды тұлғаның толық атауы / Полное наименование юридического лица	
Орналасқан жері / Местонахождение	
БСН / БИН	

Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Уәкілетті өкілдің ТАӘ / ФИО Уполномоченного представителя	
Сатып алу сомасы / Сумма покупки	
Орналасырылмаған құралдарды алу тәсілі / Способ получения неразмещенных средств	
Дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов	
Клиенттің Қор Ережесімен келісімі туралы белгі / Отметка о согласии клиента с правилами фонда	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

Электрондық арналар арқылы пай сатуға өтінімнің нысаны (жеке тұлғалар үшін) /
Форма заявки на продажу паев через электронные каналы (для физических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Клиенттің ТАӘ / ФИО клиента	
Клиенттің ЖСН / ИИН клиента	
Өтелетін пай саны (бүтін дана) / Количество паев к погашению (целых штук)	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

Электрондық арналар арқылы пай сатуға өтінімнің нысаны (заңды тұлғалар үшін) /
Форма заявки на продажу паев через электронные каналы (для юридических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Заңды тұлғаның толық атауы / Полное наименование юридического лица	
Клиенттің БСН / БИН клиента	
Уәкілетті өкілдің ТАӘ / ФИО Уполномоченного представителя	
Клиенттің БСН / Количество паев к погашению (целых штук)	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

Жеке тұлғалар үшін дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға өтінімнің нысаны (жеке тұлғалар үшін) / Форма заявки на смену формы выплаты дивидендов через электронные каналы (для физических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Клиенттің ТАӘ / ФИО клиента	
Клиенттің ЖСН / ИИН клиента	
Дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

Заңды тұлғалар үшін дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға өтінімнің нысаны / Форма заявки на смену формы выплаты дивидендов через электронные каналы (для юридических лиц)

Қордың толық атауы / Полное наименование фонда	
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование управляющей компании	
Өтінім жіберілген күн / Дата отправки заявки	
Клиенттің дербес/брокерлік шотының нөмірі / Номер лицевого / брокерского счета клиента	
Заңды тұлғаның толық атауы / Полное наименование юридического лица	
Клиенттің БСН / БИН клиента	
Уәкілетті өкілдің ТАӘ / ФИО Уполномоченного представителя	
Дивиденд алу тәсілі / Способ получения дивидендов	
Клиентті динамикалық сәйкестендіруді немесе клиенттің ЭЦҚ-сын пайдаланып өтінімге қол қойылғаны туралы белгі / Отметка о подписании заявки с использованием динамической идентификации клиента либо ЭЦП клиента	

№ _____

Жеке тұлғалар үшін дивиденд төлеу нысанын ауыстыруға өтінім /

Заявка на смену формы выплаты дивидендов для физических лиц

Қордың толық атауы / Полное наименование Фонда		«ЦентрКредит – Валютный» интервалдық инвестициялық пай қоры (ИИПҚ) / Интервальный паевой инвестиционный фонд ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный»
Басқарушы компанияның толық атауы / Полное наименование Управляющей компания		«BCC Invest» АҚ – «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы / АО «BCC Invest» — дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
Өтінім қабылданған күн / Дата принятия заявки		
Қордың пай ұстаушылары тізіліміндегі брокерлік шоттың нөмірі / Өтініш берушінің дербес шотының нөмірі / Номер брокерского счета / номер лицевого счета Заявителя в реестре держателей паев Фонда		
Өтінім беруші / Заявитель	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
ЖСН / ИИН		
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Уәкілетті өкіл Жеке тұлға / Уполномоченный представитель <u>Физическое лицо</u>	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Өкілдің жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность представителя	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
Уәкілетті өкіл <u>Заңды тұлға</u> / Уполномоченный представитель <u>Юридическое лицо</u>		
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік /	Нөмір / Номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	

Свидетельство о государственной регистрации	Кім берген / Кем выдано	
атынан / В лице	Тегі / Фамилия	
	Аты / Имя	
	Әкесінің аты / Отчество	
Жеке басын куәландыратын құжат / Документ, удостоверяющий личность	Атауы / Наименование	
	Сериясы, нөмірі / Серия, номер	
	Берілген күні / Дата выдачи	
	Кім берген / Кем выдан	
Өкілеттіктерді растайтын құжат / Документ, подтверждающий полномочия		
«ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ Ережесіне сәйкес есептелген дивиденд сомасына Қордың пайларын сатып алу арқылы дивидендті қайта инвестициялау нысанында дивиденд төлеуді сұраймын / Прошу выплачивать дивиденды в форме реинвестирования дивидендов путем приобретения паев Фонда на сумму начисленных дивидендов в соответствии с Правилами ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный»		<input type="checkbox"/>
Дивидендті ақшалай нысанда төменде көрсетілген шотқа аудару арқылы төлеуді сұраймын / Прошу выплачивать дивиденды в денежной форме переводом на указанный ниже счет		<input type="checkbox"/>
Клиенттің ақша аудару үшін банктік деректемелері / Банковские реквизиты клиента для перечисления денег: Алушы / Получатель: Алушының банкі / Банк получателя: БСК / БИК: ЖСК / ИИК:		
Пай сатып алған кезде орналастырылмаған қаражатты алу тәсілі / Способ получения неразмещенных средств при приобретении паев		
Кейіннен пай сатып алу үшін қажетті соманы жинақтау мақсатында клиент бойынша міндеттемелер ретінде соманы белгілеу / Фиксация суммы в качестве обязательств по клиенту с целью последующего накопления необходимой суммы для приобретения паев		<input type="checkbox"/>
Клиенттің Басқарушы компанияда ашылған брокерлік шотына соманың қалдығын есепке алу / Зачисление остатка суммы на брокерский счет клиента, открытый у Управляющей компании		<input type="checkbox"/>
Сома қалдығын осы өтінімде көрсетілген клиенттің банктік шотына аудару / Перевод остатка суммы на банковский счет клиента, указанный в настоящей заявке		<input type="checkbox"/>
Клиенттің байланыс деректері / Контактные данные клиента	Ұялы телефон нөмірі / Номер мобильного телефона	
	E-mail	

<p>«ЦентрКредит – Валютный» ИИПҚ Ережесімен, сондай-ақ Ереженің қосымшаларымен таныстым. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес шарттық міндеттемелер қолданылған кезеңде «ВСС Invest» АҚ билігіндегі немесе болашақта түсетін мен туралы кез келген дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін. Ұстаушы осы Өтінімге қол қойып, Пай ұстаушылардың оларға тиесілі пай құнының шегінде Қорды құрайтын активтердің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты шығын тәуекелін көтеретіні туралы ақпарат оған жеткізілгенін және онымен келісетінін растайды. Басқарушы компания пай ұстаушыларға пай құнының өсіміне немесе сақталуына кепілдік бермейді. Пай құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін, қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, түсуі де мүмкін және нарықтық бағалардың өзгеруі Басқарушы компанияның бақылауынан тыс болады. Мемлекет Қордың пайына инвестициялық кіріс түсетініне кепілдік бермейді.</p>	<p>С Правилами ИПИФ «ЦентрКредит – Валютный», а также приложениями к Правилам ознакомлен (а). Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите, даю согласие на сбор и обработку любых персональных данных обо мне, имеющихся в распоряжении или которые поступят в АО «ВСС Invest» в будущем в период действия договорных обязательств. Подписанием настоящей Заявки Держатель подтверждает, что до него доведена информация и он соглашается с тем, что Держатели паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости активов, составляющих фонд, в пределах стоимости принадлежащих им паев. Управляющая компания не гарантирует держателям паев прироста или сохранения стоимости паев. Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, рыночные цены на финансовые инструменты могут как повышаться, так и снижаться, и изменение рыночных цен находится вне контроля Управляющей компании. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паи фонда.</p>	<p>□</p>

Өтінім берушінің/Уәкілетті өкілдің қолы /

Подпись заявителя/Уполномоченного представителя _____

Өтінімді қабылдаған адамның ТАӘ, қолы /

Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявку _____