

Код документа ДБиДД-РЕГ-02

Редакция №1

Зарегистрировано в  
Журнале регистрации внутренних нормативных  
документов юридического департамента  
АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»

от «22» ноября 2019 г. за № 291

**СОГЛАСОВАНО**  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
«11» марта 2019 г.  
(03-4-09/428)

**УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
АО «Инвестиционный Дом  
«Астана-Инвест»  
Протокол № 8  
от «22» 11 2019 г.



**РЕГЛАМЕНТ**  
**АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**  
**по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования**  
**паевых инвестиционных фондов (интервальных и открытых)**

г. Алматы, 2019

## Оглавление

<u>Глава 1. Введение .....</u>	<u>3</u>
<u>§ 1. Общие положения.....</u>	<u>3</u>
<u>§ 2. Глоссарий.....</u>	<u>3</u>
<u>Глава 2. Порядок создания паевого инвестиционного фонда.....</u>	<u>5</u>
<u>§ 1. Понятие паевого инвестиционного фонда.....</u>	<u>5</u>
<u>§ 2. Условия и порядок создания паевого инвестиционного фонда.....</u>	<u>6</u>
<u>Глава 3. Управление Фондом.....</u>	<u>7</u>
<u>§ 1. Первичное размещение.....</u>	<u>7</u>
<u>§ 2. Порядок управления активами Фонда.....</u>	<u>8</u>
<u>§ 3. Расчет стоимости пая.....</u>	<u>9</u>
<u>Глава 4. Порядок прекращения существования Фонда.....</u>	<u>9</u>
<u>Глава 5. Заключительные положения.....</u>	<u>11</u>

## Глава 1. Введение

### § 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования паевых инвестиционных фондов (интервальных и открытых) является внутренним нормативным документом АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», определяющим условия и порядок осуществления его деятельности, деятельности структурных подразделений и работников по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования паевого инвестиционного фонда.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Об инвестиционных и венчурных фондах» и иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, а также внутренними документами организаторов торгов и профессиональных организаций.

3. Иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены настоящим Регламентом для граждан и юридических лиц Республики Казахстан, при получении услуг от АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

4. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте настоящего Регламента, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречии требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям действующего законодательства Республики Казахстан.

### § 2. Глоссарий

5. В настоящем Регламенте использованы следующие понятия и определения к ним:

1) активы паевого инвестиционного фонда - совокупность активов, составляющих паевой инвестиционный фонд;

2) бэк-офис - расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег Управляющей Компании (Департамент по учету и проведению финансовых операций (ДУиПФО));

3) внутренний контроль - совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Управляющей Компанией долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан, внутренних правил и процедур по снижению риска убытков или репутационного риска;

4) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности Управляющей Компании, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, порядок оказания услуг и их оплаты;

5) выкуп пая - вывод пая из обращения посредством выплаты Управляющей Компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правилами паевого инвестиционного фонда;

6) держатель пая - лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда или системе учета номинального держания и обладающее правами по паям паевого инвестиционного фонда;

7) договор доверительного управления - договор по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, заключаемый управляющей компанией с инвестором паевого инвестиционного фонда о передаче в доверительное управление;

- 8) зарегистрированное лицо - лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 9) заявка – документ, представляемый Управляющей Компанией Клиентом с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения/ отчуждения финансовых инструментов/ паев;
- 10) Инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов паевого инвестиционного фонда, условия хеджирования и диверсификации активов;
- 11) инвестиционный портфель – 1) находящаяся в собственности или управлении управляющей Компанией инвестиционным портфелем совокупность различных видов финансовых инструментов либо иного имущества; 2) находящаяся в собственности или управлении субъекта рынка ценных бумаг совокупность различных видов финансовых инструментов либо имущества паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах;
- 12) инвестиционный доход - прирост активов паевого инвестиционного фонда в денежном выражении, полученный в результате их инвестирования;
- 13) Инвестиционное решение - решение управляющей Компании о совершении сделок с активами паевого инвестиционного фонда в целях формирования (изменения) инвестиционного портфеля данного фонда, принимаемое в процессе управления его активами;
- 14) пай - именная эмиссионная ценная бумага без документальной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном законодательством Республики Казахстан, при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных законодательством Республики Казахстан;
- 15) паевой инвестиционный фонд - принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей Компанией совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования;
- 16) Правила паевого инвестиционного фонда - документ, который определяет цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования паевого инвестиционного фонда;
- 17) кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документальных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 18) Клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами управляющей Компании;
- 19) контрапартнер - юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;
- 20) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и (или) дилера, Управляющего позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
- 21) лицензия – документ, на основании которого предоставлено право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданный уполномоченным органом;
- 22) номинальная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда;

23) операционный день - период времени, в течение которого управляющая Компания осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;

24) операция в системе учета номинального держания – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;

25) первоначальное размещение паев - период размещения паев по номинальной стоимости в целях формирования минимального размера активов паевого инвестиционного фонда;

26) расчетная стоимость пая - денежное выражение стоимости пая, определяемое посредством деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на количество его паев, находящихся в обращении;

27) система учета управляющего инвестиционным портфелем - совокупность сведений, содержащихся на инвестиционных счетах Клиентов Управляющего, которые обеспечивают идентификацию Клиента и его активов, структуру инвестиционного портфеля и сделок с активами Клиента на определенный момент времени;

28) торговая система - комплекс материально-технических средств, внутренних документов организатора торгов и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данного организатора торгов;

29) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;

30) Управляющая компания – АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах и за счет активов Фонда деятельность по управлению объектами гражданских прав;

31) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмента — у другой, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан;

32) фронт-офис – 1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами, работники которого являются трейдерами (Департамент брокерской и дилерской деятельности (ДБиДД)); 2) подразделение по работе с клиентами, осуществляющее прием клиентских заказов/приказов, документов для открытия Клиентам счетов и обеспечивающих заключение с Клиентами договоров, работники которого являются сейлз-менеджерами (Департамент по работе с клиентами (ДРК));

33) фондовая биржа - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

34) Центральный депозитарий – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность.

6. Понятия и определения, не указанные в пункте 5 настоящего Регламента, используются и толкуются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 2. Порядок создания паевого инвестиционного фонда**

### **§ 1. Понятие паевого инвестиционного фонда**

7. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом и создается Управляющей компанией.

8. Паевой инвестиционный фонд может быть создан в следующих формах:

1) Открытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право требовать от Управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных законодательством и правилами данного инвестиционного фонда, но не реже одного раза в две недели.

2) Интервальный паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право требовать от Управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных законодательством и правилами данного инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год.

3) Закрытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая право участия в общем собрании держателей паев данного паевого инвестиционного фонда, а также на получение дивидендов по паю на условиях и в порядке, предусмотренных правилами паевого инвестиционного фонда.

9. Управляющая компания вправе создавать несколько открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов.

10. Допускается объединение паевых инвестиционных фондов одной формы на условиях и в порядке, установленных Правилами фондов и действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Не допускается изменение формы открытого или интервального паевого инвестиционного фонда в закрытый паевой инвестиционный фонд.

12. Паевые инвестиционные фонды одного вида, созданные одной управляющей компанией, должны различаться по инвестиционным декларациям.

13. Паевой инвестиционный фонд создается на неограниченный срок, если иное не предусмотрено его Правилами.

## **§ 2. Условия и порядок создания паевого инвестиционного фонда**

14. Решение о создании паевого инвестиционного фонда (далее – Фонда) принимается Советом директоров Управляющей компании данного Фонда.

15. До вынесения решения Советом директоров о создании Фонда исполнительный орган (далее – Правление) определяет необходимость создания Фонда, его цели и задачи, которые должны быть достигнуты, а также распределяет обязанности подразделений Управляющей компании по подготовке необходимых внутренних нормативных документов, необходимых при создании Фонда и анализу всех бизнес-процессов, посредством которых в будущем будет обеспечено функционирование деятельности Фонда.

16. Документы, представляемые на Совет директоров Фонда включают:

1) Правила Фонда, предусматривающие информацию о Фонде, ценах размещения и выкупа паев Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение/выкуп паев, случаях приостановления или возобновления размещения/выкупа паев фонда и иных сведениях согласно действующего законодательства Республики Казахстан;

2) Настоящий Регламент, регламентирующий условия и порядок деятельности Управляющей компании, деятельности структурных подразделений и работников Управляющей компании по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования Фонда, соответствующие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг (если настоящий Регламент не был ранее согласован с уполномоченным органом).

17. Правление Управляющей компании осуществляет контроль за исполнением подразделениями Управляющей компании поставленных перед ними задач и по окончании которых, выносит решение о созыве Совета директоров с вопросом повестки дня о создании Фонда.

18. Созыв заседания Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем либо лицом, его замещающим в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Правление передает пакет документов, необходимый для регистрации выпуска паев Фонда уполномоченным органом на заседание Совета директоров с сопроводительной пояснительной (служебной запиской), в которой указывает о целях создания Фонда.

20. Совет директоров Управляющей компании на заседании рассматривает представленный Правлением пакет документов и выносит решение о создании Фонда и утверждении Правил Фонда.

21. После вынесения решения Советом директоров о создании Фонда Правление подготавливает заявление о регистрации выпуска паев Фонда:

1) на бумажном носителе - в случае передачи документов непосредственно в уполномоченный орган. При этом пакет прилагаемых к заявлению документов, представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) в электронном виде - в случае передачи пакета документов через веб-портал «электронного правительства». При подаче документов в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» пакет прилагаемых обязательных документов, прикрепляется к электронной форме заявления в виде электронных копий документов и электронного документа.

22. Государственная регистрация выпуска паев Фонда осуществляется уполномоченным органом посредством выдачи Управляющей компании свидетельства о государственной регистрации выпуска паев и внесения сведений о них в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

23. В случае отказа уполномоченным органом в регистрации выпуска паев Фонда Управляющая компания в лице его Правления проводит мероприятия по устранению причин отказа в регистрации и представляет пакет документов в уполномоченный орган на повторное согласование.

### **Глава 3. Управление Фондом**

#### **§ 1. Первичное размещение**

24. Первоначальное размещение паев Фонда длится не более трех месяцев и начинается в срок, указанный в Правилах Фонда. Период первоначального размещения паев Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного Правилами Фонда.

25. Паи должны оплачиваться только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан.

26. Клиент перечисляет деньги в оплату паев Фонда при размещении на инвестиционный счет Фонда, открытый в кастодиане.

27. Денежные средства, поступающие на инвестиционный счет Фонда, отражаются бэк-офисом в системе учета Управляющей Компании как кредиторская задолженность.

28. Приобретение паев Фонда осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев. Формы заявки (для юридических и физических лиц) на приобретение паев указаны в Правилах Фонда.

29. Заявки на приобретение паев Фонда принимаются отделом фронт-офиса (подразделение по работе с клиентами) и исполняются отделом бэк-офиса.

30. При необходимости для учета размещенных паев Фонда, в Центральном депозитарии открывается лицевой счет держателя пая на основании принятого бэк-офисом от Клиента приказа на открытие лицевого счета и прочих документов, требуемых Центральным депозитарием для открытия счета.

31. Зачисление паев на лицевой счет Клиента осуществляется при наличии надлежащим образом оформленной заявки и поступивших денежных средств на счете в кастодиане. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения всех условий настоящего пункта Регламента.

32. При размещении паев регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет Клиента в

реестре держателей паев осуществляется на основании приказа, предварительно согласованного с кастодианом и направляемого бэк-офисом в Центральный депозитарий.

33. После исполнения заявки и зачисления паев Фонда на лицевой счет Клиента в Центральном депозитарии, бэк-офис в системе учета Управляющей компании отражает перевод денег с кредиторской задолженности на счет по учету активов Фонда, а также уведомляет Клиента об исполнении заявки на приобретение паев Фонда в день получения отчета Центрального депозитария об исполнении Приказа на регистрацию сделки размещения и выкупа паев. Уведомление оформляется в письменном виде с содержанием информации о дате зачисления паев Фонда на лицевой счет Клиента в Центральном депозитарии, а также количестве и цене их размещения.

34. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев Фонда Управляющая компания представляет в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев Фонда (на казахском и русском языках), составленный в произвольной форме, с указанием сведений о:

- 1) наименовании Фонда;
- 2) наименовании кастодиана Фонда;
- 3) дате начала и окончания периода первоначального размещения паев Фонда (если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев Фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев фонда);
- 4) номинальной стоимости пая Фонда при первоначальном размещении паев;
- 5) количестве паев Фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев.

## **§ 2. Порядок управления активами Фонда**

35. Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда, являющейся неотъемлемой частью Правил Фонда.

36. Инвестиционные решения о заключении сделок/проведении операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами за счет активов Фонда принимаются Инвестиционным комитетом на основании рекомендации, выданной структурным подразделением, в функции которого включаются сбор, обработка и анализ информации, необходимой для принятия инвестиционных решений и оформляются Протоколом заседания Инвестиционного комитета.

37. Ограничения по инвестиционной политике Фонда, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также контроль исполнения лимитов, связанных с инвестированием в объекты определенные Инвестиционной декларацией контролируются структурным подразделением, в функции которого включаются сбор, обработка и анализ информации, необходимой для осуществления мероприятий по управлению рисками.

38. Секретарь Инвестиционного комитета вносит в систему учета Управляющей компании все параметры, предполагаемых к совершению, сделок/операций с активами Фонда и оформляет Инвестиционные решения, согласно формам приложений, утвержденных в Регламенте осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, который является внутренним нормативным документом Управляющей компании.

39. Секретарь Инвестиционного комитета передает на исполнение принятое Инвестиционное решение руководителю подразделения, ответственному за его исполнение.

40. Инвестиционное решение о заключении сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, разрешенными к инвестированию передается на исполнение руководителю фронт-офиса (торговое подразделение).

41. Инвестиционное решение о конвертации денежных средств и прочих переводных операциях передается на исполнение руководителю бэк-офиса.

42. До момента заключения сделки/проведения операции с активами Фонда необходимо получить предварительное согласование принятого Инвестиционного решения у кастодиана.

43. В случае, если при заключении сделки с активами Фонда необходимо привлечение



стороннего брокера, то фронт-офис (торговое подразделение) оформляет клиентский заказ согласно форме стороннего брокера, на основании заключенного с ним брокерского договора.

44. Все операции с активами Фонда осуществляются только по инвестиционному счету, открытому Фондом в кастодиане.

45. Все документы, подтверждающие заключение сделок вместе с документами, являющимися основаниями для заключения сделок (Инвестиционные решения) передаются сотрудником фронт-офиса (торговое подразделение) в бэк-офис в день заключения сделки (не позднее следующего рабочего дня - для сделок, заключенных на международном рынке) для исполнения сделок и осуществления учета.

46. Сотрудник фронт-офиса своевременно вносит всю необходимую информацию о заключенной сделке с активами Фонда в систему учета Управляющей компании. Далее эту информацию используют сотрудники бэк-офиса в своей работе.

47. Ответственные подразделения Управляющей компании представляют соответствующие отчеты Инвестиционному комитету, Правлению, Совету директоров Управляющей компании и уполномоченному органу в порядке, установленном внутренними нормативными документами Управляющей компании и законодательством Республики Казахстан.

### **§ 3. Расчет стоимости пая**

48. В период первоначального размещения пая Фонда размещаются по единой номинальной стоимости для всех инвесторов, определенной в Правилах Фонда.

49. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному Клиенту (держателю пая), могут выражаться дробными числами с точностью до 4 (четвертого) знака после запятой.

50. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами фонда.

51. Бэк-офис ежедневно осуществляет учет стоимости, переоценку, движения и состава активов Фонда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

52. Бэк-офис ежедневно проводит сверку данных о стоимости чистых активов Фонда на их соответствие с данными кастодиана.

53. Бэк-офис осуществляет расчет стоимости паев при последующем размещении или при выплате денег за пай Фонда, при выкупе паев Управляющей Компанией. Все расчеты сверяются с кастодианом.

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

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

### **Глава 4. Порядок прекращения существования Фонда**

56. Основания и порядок прекращения существования Фонда установлены законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

57. При наступлении любого основания прекращения существования Фонда, предусмотренного законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда Правление незамедлительно создает рабочую группу из работников Управляющей компании, ответственных за деятельность Фонда, которые в зависимости от своих служебных обязанностей по поручению Правления в течение трех рабочих дней осуществляют следующие действия:

1) ДУиПФО, ДРК: доводят до сведения держателей паев, организаций, обеспечивающих существование Фонда, его кредиторов и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда об условиях и порядке проведения данной процедуры;

2) ЮД: доводят до сведения уполномоченного органа и Совета директоров о прекращении существования Фонда, об условиях и порядке проведения данной процедуры;

3) ЮД, КС: в случае прекращения существования Фонда на основании решения Управляющей компании, в случаях, прямо предусмотренных Правилами Фонда обеспечивают по инициативе Правления созыв заседания Совета Директоров Управляющей компании по соответствующему вопросу;

4) ДУиПФО: направляет Центральному депозитарию требование о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев данного Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паев.

58. Информация о прекращении существования Фонда и прекращении регистрации сделок доводится до сведения указанных лиц в порядке и на условиях, определенных Правилами Фонда. Созыв Совета директоров Управляющей компании осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

59. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, не может быть менее одного месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

60. ДБУиФО и ДУиПФО в течение установленного срока для предъявления требований кредиторов выполняют следующие действия:

- 1) формирует список кредиторов с указанием их требований;
- 2) выявляют и составляют список активов Фонда с указанием их состава и стоимости;
- 3) составляют список оплаченных, но не поставленных активов Фонда;
- 4) подготавливают отчет по расходам лиц, возмещение которых осуществляется за счет активов Фонда.

Все вышеуказанные отчеты/списки/сведения передаются на рассмотрение Правления Управляющей компании для определения дальнейших действий в срок не более 10 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований кредиторов.

61. Управляющая компания в лице его первого руководителя (или лицо, его замещающего) до начала расчетов с указанными кредиторами направляет в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но не поставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения вышеуказанных сведений и дальнейших действиях.

62. ДУиПФО, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после завершения расчетов по процедуре прекращения существования Фонда, передает на рассмотрение Правления соответствующий отчет о распределении всех активов Фонда и уведомление Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

63. Управляющая компания в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения вышеуказанных расчетов предоставляет в уполномоченный орган с сопроводительным письмом за подписью первого руководителя информацию о прекращении существования Фонда с приложением:

- 1) уведомления кастодиана Фонда о распределении всех активов Фонда;
- 2) уведомления Центрального депозитария о закрытии системы реестров держателей паев Фонда.

64. Управляющая компания в лице Правления в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты направления в уполномоченный орган сведений, указанных в вышеуказанном пункте настоящего Регламента предпринимают меры для обеспечения реализации активов Фонда. Деньги, вырученные от реализации активов Фонда, распределяются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

65. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда, Управляющая компания осуществляет возмещение расходов и/или возврат

денег Клиентам (держателям паев) в ином порядке.

66. Уполномоченный орган рассматривает представленные Управляющей компанией документы о прекращении существования Фонда в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их получения. При отсутствии к ним замечаний уполномоченный орган вносит в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведения о погашении паев и уведомляет Управляющую компанию о принятии к сведению информации о прекращении существования Фонда.

67. Управляющая компания в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от уполномоченного органа уведомления о принятии к сведению информации о прекращении существования Фонда размещает информацию об этом на официальном веб-сайте Управляющей компании по адресу [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz) и /или на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу [www.kase.kz](http://www.kase.kz) (в случае включения паев Фонда в официальный список биржи).

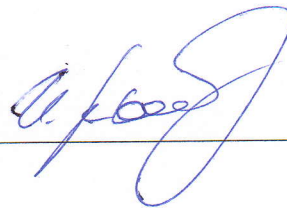
### Глава 5. Заключительные положения

68. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его согласования с уполномоченным органом.



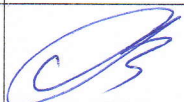




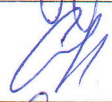
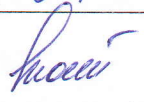

69. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Республики Казахстан.

70. В случае внесения изменений в законодательные акты Республики Казахстан, владелец документа Управляющей компании в случае необходимости незамедлительно инициирует внесение изменения в настоящий Регламент.

Председатель Правления Маенлаева И. Я.



**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
РЕГЛАМЕНТ**  
**АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**  
**по созданию, обеспечению функционирования и прекращению существования**  
**паевых инвестиционных фондов (интервальных и открытых)**

№ №	Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Заместитель Председателя Правления по риск-менеджменту	Бердюгин А.		14.11.19.
2	Заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности	Сыздыков А.		14.11.2019
3	Директор Юридического департамента	Бейсебаева Г.С.		14.11.2019
4	Директор Департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Сабитова Ж.		14.11.2019
5	Директор Департамента по учету и проведению финансовых операций	Доспаева А.		14.11.19
6	Директор Департамента управления активами	Мун И.		14.11.19
7	Директор Департамент риск-менеджмента	Пак Н.		14.11.19
8	Директор Департамента по работе с клиентами	Смекенова Б.		14.11.19
9	Директора Административно-кадрового департамента	Есютина Е.		14.11.19
10	Директор Департамента брокерской и дилерский деятельности	Громова М.		14.11.2019

