

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

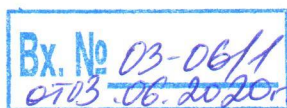
А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

01.06.2020 № 03-4-10/1007



АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, дом 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1Б, офис 406
тел.: 8(727) 311-01-37

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

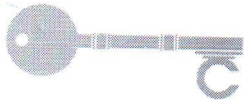
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 6 статьи 28 Закона об ИФ¹, согласовало представленные АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» изменения и дополнения в Правила Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «EURO-FINANCE» и направляет один экземпляр указанных изменений в Правила.

Заместитель Председателя

М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-003
Ким В., тел.: 8(727)2788-104 (вн.5698)

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»



CAIFC
investment group

Ex. N14225
18.05.20

Согласованы:

Агентством Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового рынка

от « _____ » _____ 2020 года

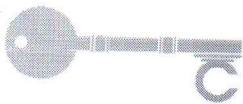
Утверждены:

Решением общего собрания держателей паев
ЗПИФ « EURO-FINANCE »

Протокол № б/н
от « 18 » февраль 2020 года

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПРАВИЛА
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«EURO-FINANCE»**

Алматы
2020 год



По всему тексту Правил Закрытого паевого инвестиционного фонда «EURO-FINANCE» и инвестиционной декларации слово «регистратор» заменить словами «Центральный депозитарий».

Подпункт 6.7.1. Пункта 6.7. изложить в следующей редакции:

открыть и вести Фонду банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в кастодиальном Договоре, в соответствии с внутренними положениями об открытии и ведении текущих счетов банка кастодиана и нормативными документами уполномоченного государственного органа.

Пункт 8.1.3 Главы 8. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда изложить в следующей редакции:

В случае открытия Клиентом счета в системах ведения реестров держателей паев Фонда через Управляющую компанию, к заявке прилагаются документы по перечню, предусмотренному внутренними документами Управляющей компании и по перечню, предусмотренному внутренними документами Центрального депозитария.

Пункты 8.1.8 и 8.1.12 Главы 8. Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение и выкуп паев Фонда - исключить.

Подпункт 8.2.1. пункта 8.2. Условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая изложить в следующей редакции:

8.2.1. Выкуп паев осуществляется один раз в квартал 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября. При совпадении дней выкупа с выходными или праздничными днями Республики Казахстан, выкуп паев осуществляется на следующий рабочий день. Выкуп паев осуществляется при соблюдении следующих:

- 1) Заявка на выкуп паев фонда принимается управляющей компанией до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) рабочего дня предшествующего дате выкупа паев;
- 2) Держатель паев, имеющий намерение предъявить к выкупу пая, должен направить в адрес управляющей компанией письменное уведомление в произвольной форме с указанием количества паев, которые он намерен предъявить к выкупу, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня подачи заявки.

Подпункты 11.3.4 – 11.3.14 пункта 11.3 Главы 11. Порядок учета, хранения и определения стоимости активов Фонда, расчетной стоимости пая исключить и изложить в следующей редакции:

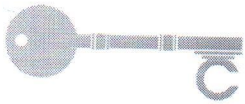
11.3.4. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда оцениваются в соответствии с требованиями стандартов МСФО и Правил №259¹.

11.3.5. Обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов осуществляется в соответствии с требованиями Правил №259.

Пункт 11.3.15. заменить пунктом 11.3.6.

Подпункты 1), 5), 6) и 7) пункта 14.8. Главы 14 Условия и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев Фонда изложить в следующей редакции:

¹ Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259 Об установлении Правил, условия и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда



1) Общее собрание держателей паев Фонда созывается Управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию держателей паев, составляющих не менее одной трети общего количества паев на дату подачи требования о созыве общего собрания держателей паев Фонда в срок не позднее 15 рабочих дней до даты проведения общего собрания.

5) Письменное требование держателей паев о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно содержать указание имени (наименования) держателя паев, подписи уполномоченных лиц всех держателей паев, по инициативе которых созывается собрание, а также причины созыва и предполагаемую повестку дня Общего собрания. Требование о созыве Общего собрания должно быть направлено кастодиану, центральному депозитарию Фонда, а также Уполномоченному органу.

б) Сообщение о созыве общего собрания держателей паев Фонда должно быть зарегистрировано в журналах исходящей документации размещено на сайте Фонда или/и отправлено почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в том числе посредством WhatsApp приложения.

7) В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования о созыве Общего собрания Управляющая компания обязана принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

Подпункт 1) Пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

1) Повестка дня общего собрания держателей паев формируется Управляющей компанией Фонда и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания держателей паев может быть дополнена при условии, что держатели паев Фонда извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания.

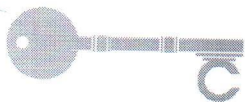
Пункт 14.11. изложить в следующей редакции:

14.11. При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список держателей паев. Бюллетень для голосования должен быть единой формы и направляется лицам, включенным в список держателей паев:

- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей паев;
- 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Управляющей компании - не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей паев.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) Полное наименование Фонда;
- 2) Полное наименование и местонахождение Управляющей компании Фонда;
- 3) Полное наименование и местонахождение Кастодиана Фонда;
- 4) Сведения об инициаторе созыва собрания;
- 5) Форма проведения общего собрания (заочное голосование или смешанное);



- 6) Дату проведения заседания общего собрания держателей паев, либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания держателей паев;
- 7) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в сообщении о проведении общего собрания;
- 8) Повестку дня общего собрания держателей паев;
- 9) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 10) Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
- 11) Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем держателем паев (его представителем);
- 12) Данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указанные на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня;
- 13) Указание количества паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Пункт 14.13.дополнить следующим содержанием:

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем держателей паев к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя держателя паев.

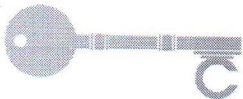
Пункт 15.7.Главы 15. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям изложить в следующей редакции:

15.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по паям Фонда Управляющая компания размещает информацию на своем официальном сайте: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда или/и посредством направления письменного уведомления каждому держателю пая почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в том числе посредством WhatsApp приложения. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Фонда;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) о размере дивидендов в расчете на один пай;
- 4) о дате начала выплаты дивидендов;
- 5) о порядке и форме выплаты дивидендов.

Пункт 21.1 Главы 21. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила Фонда изложить в следующей редакции:

21.1 Изменения и дополнения в правила закрытого паевого инвестиционного фонда вносятся по решению общего собрания держателей паев.



**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
К ПРАВИЛАМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«EURO-FINANCE»**

Пункты 2.4 – 2.14 Главы 2. Порядок учета и определение стоимости активов инвестиционного Фонда исключить и изложить в следующей редакции:

2.4. Финансовые инструменты, составляющие активы Фонда оцениваются в соответствии с требованиями стандартов МСФО и Правил №259.

2.5. Обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов осуществляется в соответствии с требованиями Правил №259.

Пункт 2.15. заменить пунктом 2.6.

Подпункт 4.3. Главы 4. Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов изложить в следующей редакции:

4.3. Управляющая компания самостоятельно определяет и утверждает порядок распределения чистого дохода Фонда за истекший период, принятия решения о выплате дивидендов в расчете на один пай Фонда, но не менее 50% от чистой прибыли Фонда по итогам истекшего периода. Решение о выплате промежуточных, ежеквартальных и полугодовых дивидендов, их размере и способе выплаты принимаются Управляющей компанией.

Пункт 4.7. Главы 4. Дивидендная политика, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов изложить в следующей редакции:

4.7 Решение Управляющей компании о выплате дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем размещения информации на своем официальном сайте: www.caifc.kz, и/или на интернет-ресурсе Фонда или/и посредством направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, в том числе посредством WhatsApp приложения.

Председатель Правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.



