

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Nalyk Finance"

от 29 июня 2020 года № 20/20

Введены в действие

с "29" августа 2020 года

**Изменения и дополнения № 9
в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда
"Nalyk-Валютный"**

Алматы, 2020 г.

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

1. Подпункт 4-3) пункта 18 Правил изложить в следующей редакции:
"4-3) выплачивать дивиденды держателям паев фонда на основании решения Правления Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Выплата дивидендов держателям паев фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании;"
2. Второй столбец строки 2 таблицы, указанной в пункте 49 Правил изложить в следующей редакции:
"5% (пять процентов) годовых от чистого инвестиционного дохода."
3. Первый абзац пункта 94 Правил изложить в следующей редакции:
"В случае принятия Правлением Управляющей компании решения о выплате дивидендов держателям паев фонда, выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев (с раскрытием информации от номинального держателя), имеющих право на получение дивидендов при наличии сведений об актуальных реквизитах пайщика в системе реестров держателей паев."
4. Пункт 96 Правил изложить в следующей редакции:
"В случае принятия Правлением Управляющей компании решения о невыплате дивидендов держателям паев фонда, управляющая компания размещает на своем корпоративном интернет ресурсе уведомление о невыплате дивидендов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения."
5. В Приложении 1 к Правилам фонда, содержащих Инвестиционную Декларацию Интервального паевого инвестиционного фонда "Nalyk – Валютный" (далее – "Инвестиционная декларация"):
 - 5.1. строку 2 таблицы, указанной в пункте 7.1. статьи 7 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"0,3 % (ноль целых три десятых процента) годовых от стоимости чистых активов фонда".
 - 5.2. строку 3 таблицы, указанной в пункте 7.1. статьи 7 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"5 % (пять процентов) от чистого инвестиционного дохода".
 - 5.3. Пункт 9.1. статьи 9 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:
"Выплата дивидендов по паям может осуществляться по решению Правления Управляющей компании в зависимости от рыночной ситуации и результатов инвестиционной деятельности в любую дату и за любой период, в размере инвестиционного дохода за период, за который выплачиваются дивиденды, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев."

5.4. Пункт 9.4. статьи 9 Инвестиционной декларации изложить в следующей редакции:

"Дата фиксации реестра держателей паев определяется Правлением управляющей компании при принятии решения о выплате дивидендов."

5.5. Дополнить статью 9 Инвестиционной декларации пунктом 9.9. в следующей редакции:

"Минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов должен составлять не менее 1 (одного) доллара США в расчёте на 1 (один) на пай."

6. Вторую таблицу "Сведения о заявителе", указанную в Приложении 2 к Правилам фонда, дополнить девятой строкой следующего содержания:

Способ получения дивидендов и иных выплат	<input type="checkbox"/> на брокерский счет в АО «Nalyk Finance» <input type="checkbox"/> на банковский счет
---	---



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

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

Департамент/Басқарма Батаалов
Қабалдар қаржы департаменті

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

Департамент/Управление Рақыя
Семипер Бүбеев

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

28.07.2020. № 03-410/1405

**АО «ДО Народного Банка
Казахстана Nalyk Finance»**

г. Алматы, пр. Абая, 109 В, 5 этаж
Тел. 357 31 77

***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 Закона¹ согласовало изменения и дополнения в правила интервального паевого инвестиционного фонда «Nalyk-Валютный» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в правила указанного фонда.

И.о. Директора Департамента Рақыя Г. Талкамбаева

Свод.: Абишева Д.Д., 2 788 104 (5595)

¹ Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах»