

Утверждены:

Решением Совета директоров

АО «Jýsan Invest» № 30/11/20-01

от «30» ноября 2020 года

Согласованы:

Агентством Республики Казахстан

по регулированию и развитию финансового

рынка

от «25» декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА «ЛИКВИДНЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«FIRST HEARTLAND JÝSAN INVEST»

г. Нур-Султан

Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Ликвидный» под управлением АО «Jýsan Invest», утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 года и согласованные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «З» сентября 2020 года (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Правил наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд «Ликвидный» и (или) ИПИФ «Ликвидный» заменить на: «Интервальный паевой инвестиционный фонд «abyROI» и (или) ИПИФ «abyROI».

2. Пункт 1 Главы I Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Официальное наименование Фонда:

1) на казахском языке:

полное наименование: «abyROI» Инвестициялық Аралық Пай Қоры;

сокращенное наименование: ИАПҚ «abyROI»;

2) на русском языке:

полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «abyROI»;

сокращенное наименование: ИПИФ «abyROI»;

3) на английском языке для маркетинговых целей:

полное наименование: Interval Investments Mutual Fund «abyROI»;

сокращенное наименование: IIMF «abyROI».

3. Пункт 20 Главы II Правил дополнить подпунктом 7-1) в следующей редакции:

«7-1) выплачивать дивиденды держателям паев Фонда на основании решения Инвестиционного Комитета Управляющей компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;».

4. Главу IV Приложения А Правил изменить и изложить в следующей редакции:

«IV. Условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям (дивидендная политика).

1. Распределение чистого дохода Фонда может быть осуществлено Управляющей компанией путем выплаты дивидендов держателям паев Фонда. Выплата дивидендов держателям паев Фонда является правом, а не обязанностью Управляющей компании.

2. Управляющая компания Фонда осуществляет выплату дивидендов в зависимости от рыночной ситуации и результатов инвестиционной деятельности Фонда в любую дату и за любой период, на основании решения Инвестиционного комитета Управляющей компании.

3. Решение о выплате дивидендов должно приниматься с учетом того, чтобы в результате выплаты дивидендов, стоимость чистых активов Фонда не снижалась ниже установленного законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Фонда минимального требуемого уровня.

4. Решение Инвестиционного комитета Управляющей компании о выплате дивидендов должно содержать:

1) размер дивиденда в расчете на один пай Фонда;

2) дату фиксации списка / реестра держателей паев Фонда, имеющих право на получение дивидендов;

3) дату начала выплаты дивидендов;

4) форму и порядок выплаты дивидендов.

5. Информация о выплате дивидендов, размере, порядке и условиях выплаты дивидендов доводится до сведения держателей паев Фонда путем письменного уведомления или путем публикации на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу www.jysaninvest.kz и/или официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу www.kase.kz или иным образом, предусмотренным настоящими Правилами.

6. Список / реестр держателей паев Фонда, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов (дата фиксации).

7. Право на получение дивидендов имеют держатели паев Фонда, владевшие паями Фонда по состоянию на 23:59:59 часов (по времени г. Нур-Султан) даты фиксации.

8. Начисление дивидендов осуществляется из расчета установленного размера дивиденда на один пай Фонда, пропорционально количеству паев, находящихся в собственности держателя паев.

9. Дивиденды выплачиваются в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая Фонда.

10. Выплата дивидендов не осуществляется, если в результате начисления дивидендов к выплате одному держателю паев приходится сумма в размере менее 1 (один) тенге или менее 1 (один) доллар США, если выплата осуществляется в иностранной валюте, и/или если у платежного агента отсутствует техническая возможность выплаты суммы по причине минимального порога.

11. Выплата дивидендов осуществляется за счет Активов Фонда. В случае недостаточности Активов Фонда в форме денег для выплаты дивидендов, Управляющая компания продает часть имущества из состава Активов Фонда.

12. Выплата дивидендов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты фиксации списка / реестра держателей паев, имеющих право на получение дивидендов одним из следующих способов:

12.1. Самостоятельно Управляющей компанией путем перечисления дивидендов на банковский счет держателя паев Фонда, по реквизитам предоставленным держателем паев Фонда при первичной покупке паев Фонда и/или на счет держателя паев Фонда, по реквизитам полученным из системы учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

12.2. С использованием услуг платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по реквизитам согласно данным системы учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

13. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах держателя паев Фонда у Управляющей компании и/или в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплата дивидендов должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления держателем паев Фонда в Управляющую компанию документа, подтверждающего его реквизиты.

14. Обязанность по выплате дивидендов считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя паев или на иной счет держателя паев Фонда.

Пролімо 11 проциперовано

Айгерім

