

Дополнительное соглашение № 2
к Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными
активами, заключенного между единым накопительным пенсионным
фондом и управляющим инвестиционным портфелем
№ 17/20/05-03-21/п от 5 марта 2021г.

г. Алматы

N17/37/30-12-22/17

«30» декабря 2022г.

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», справка о государственной перерегистрации №15242-1910-АО от 22.08.2013 года выдана Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции г. Алматы, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице Председателя Правления Курманова Жаната Бостановича, действующего на основании Устава,

Управляющий инвестиционным портфелем Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов №0403200223, выданная Национальным Банком Республики Казахстан от 13 июня 2014 года, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) 040340005474, именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице Председателя Правления Камарова Талгата Каирбековича, действующего на основании Устава,

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнительное соглашение) к Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем №17/20/05-03-2021/п от 5 марта 2021г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в Договор:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Фонд обязан:

1) передавать в доверительное управление Управляющему пенсионные активы в порядке, установленном пунктами 5 и 6 статьей 35-1 Закона о пенсионном обеспечении, а также правилами и сроками передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 6) статьи 8 Закона о пенсионном обеспечении;

2) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора разместить его на своем интернет-ресурсе, а также информацию об

Управляющим в порядке, установленном Правилами публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем в средствах массовой информации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 199, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8672;

3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Управляющего в порядке, определенном Правилами ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22220;

4) рассчитывать стоимость одной условной единицы пенсионных активов в сроки и порядке, установленные правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правилами по возмещению отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 7) статьи 8 Закона о пенсионном обеспечении;

5) производить сверку с Управляющим расчетной стоимости одной условной единицы пенсионных активов, не позднее следующего рабочего дня за днем проведения соответствующих расчетов;

6) заключать кастодиальный договор с банком-кастодианом для хранения и учета переданных в доверительное управление Управляющего пенсионных активов;

7) письменно уведомлять Управляющего о смене должностных лиц, имеющих права подписи, об изменении адресов, контактов, БИН, банковских реквизитов Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений;

8) производить сверку текущей стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего, с Управляющим и банком-кастодианом в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором, заключенным между Фондом, Управляющим и банком-кастодианом;

9) предоставлять Управляющему и банку-кастодиану информацию о результатах оценки финансовых инструментов, находящихся в доверительном

управлении у Управляющего, проведенной оценщиком в соответствии с Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 24, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9274, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Фондом данной оценки финансовых инструментов;

10) оплачивать за счет пенсионных активов расходы, связанные с оплатой брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, по сделкам Управляющего с пенсионными активами, которые подтверждаются первичными документами и фиксируются ежемесячно в трехстороннем акте сверки, в соответствии с заключенным кастодиальным договором.».

2) подпункт 10) пункта 13 изложить в следующей редакции:

«10) оплачивать счета, выставленные банком-кастодианом, оказывающим услуги по номинальному держанию, обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов, а также расходы, связанные с привлечением третьих лиц, услуги которых необходимы для управления пенсионными активами, за исключением расходов, предусмотренных подпунктом 10) пункта 11 Договора.».

3) пункт 13 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

«25) предоставлять Фонду и банку-кастодиану распоряжение о реклассификации финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 29 Правил осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 24, по которым УИП принято решение о реклассификации финансовых инструментов, не позднее 11:00 часов рабочего дня, в котором предполагается перевод финансовых инструментов из одной категории учета в другую.»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Управляющий взимает комиссионное вознаграждение за управление пенсионными активами ежемесячно в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процента от инвестиционного дохода, полученного от доверительного управления пенсионными активами.».

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами - со дня его регистрации в ЕНПФ.

926

5. Дополнительное соглашение составлено в 2 (два) идентичных экземплярах на государственном и русском языках, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон

Фонд	Управляющий
<p>Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» г.Алматы, мкр. Самал-2, д.97, н.п. 13, БЦ Samal Towers БИН 971240002115 БИК HSBKKZKX ИИК KZ776010131000118840, АО «Народный Банк Казахстана» КБЕ 15 телефон: +7(727) 331-66-99</p> <p>(подпись) М.П.</p> 	<p>Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» г. Алматы, ул.Манаса, 32А, оф. 201, БИН 040340005474, ИИК KZ90998CTB0001014779 в филиале АО «Jusan Bank», БИК TSESKZKA, КБЕ 15 телефон: +7(727) 259-88-77</p> <p>(подпись) М.П.</p> 

от /Курманова/

Ж.Б. Курманов (подпись)

Т.К. Камаров (подпись)