

Дополнительное соглашение № 3
к Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными
активами, заключенного между единым накопительным пенсионным
фондом и управляющим инвестиционным портфелем
№ 17/6/18-02-21/п от 18 февраля 2021г.

№17/34/29-12-22/П

г. Алматы

«29» декабря 2022г.

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», справка о государственной перерегистрации №15242-1910-АО от 22 августа 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 «**Halyk Global Markets**» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»), лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.236/13, выдана 15 июля 2020 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) 971040000210, именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице исполняющего обязанности Председателя Правления **Табылдиева Адила Маратовича**, действующего на основании Устава,

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 (далее – Дополнительное соглашение) к Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем № 17/6/18-02-21/п от 18 февраля 2021 года (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 статьи 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 Управляющем 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 со дня 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 3,5 (три целых пять десятых) процента от инвестиционного дохода, полученного от доверительного управления пенсионными активами.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

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

6) в главе 10 реквизиты Управляющего изложить в следующей редакции:

7


«Акционерное общество «Halyk Global Markets»
(дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»)
A05A1B9, г. Алматы, пр. Абая, дом 109В, 4 этаж
тел.: +7 (727) 357-31-77
БИН 971040000210
ИИК KZ486017131000000478
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
КБЕ 15».

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, за исключением подпункта 5) пункта 1 Дополнительного соглашения, который вступает в силу с 1 января 2023 года. Подпункт 4) пункта 1 Дополнительного соглашения действует до 1 января 2023 года.
5. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах на государственном и русском языках, по 1 (одному) экземпляру каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон

Фонд	Управляющий
Акционерное общество «Единый пенсионный фонд» г. Алматы, мкр. Самал-2, 19. п.п. 13, БЦ Samal Towers БИН 971240002115 БИК HSBKKZKX ИИК KZ76010131000118840 АО «Народный Банк Казахстана» КБЕ 15 телефон: +7 (727) 331-66-99	Акционерное общество «Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана») г. Алматы, пр. Абая, дом 109В, 4 этаж БИН 971040000210 ИИК KZ486017131000000478 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБЕ 15 телефон: +7 (727) 357-31-77
 Курманов Ж.Б.	 Табылдиев А.М.
(подпись) М.П.	(подпись) М.П.