Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы 2022 жылғы 16 қарашадағы № 17/25/16-11-22/п шарттың үлгі нысанына №6 Қосымша келісім

Алматы қ. № 17/58/17-08-26/17 «17» 08 2026 жыл
(Қордағы тіркеу нөмірі)

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, Алматы қ. Әділет департаментінің Бостандық ауданының Әділет басқармасы берген 22.08.2013 ж. №15242-1910-АО мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, бұдан әрі «Қор» деп аталады, Жарғы негізінде іс-әрекет жасайтын Басқарма Төрағасы **Курманов Жанат Бостанович** арқылы,

Инвестициялық портфельді басқарушы **«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы**, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған 04.11.2016 ж. №3.2.229/7 лицензиясы, БСН 041140004401, бұдан әрі «Басқарушы» деп аталады, 26.12.2025 ж. н-з сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын Басқарма Төрағасының орынбасары **Тулепов Бауыржан Жалгасбекович** арқылы,

бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы 2022 жылғы 16 қарашадағы №17/25/16-11-22/п шарттың үлгі нысанына (бұдан әрі – Шарт) осы №6 Қосымша келісімді (бұдан әрі – Қосымша келісім) төмендегілер туралы жасады:

1. Шартқа келесі өзгерістер енгізілсін:

1) 13-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«13. Басқарушы:

1) берілген зейнетақы активтерін қатаң түрде инвестициялық декларацияға, Әлеуметтік кодекске, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, осы Шарт бойынша өзіне сеніп тапсырылған зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-әрекеттерді басқа тұлғаға тапсыру құқығынсыз тиісінше сенімгерлік басқаруды жүзеге асыруға;

2) таңдалған өлшемшартқа сай инвестициялық портфельді қалыптастыруға көшу басталғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын уәкілетті орган мен Қордың атына ресми хат жолдау арқылы инвестициялық портфельді қалыптастырудың таңдалған өлшемшарты немесе оның өзгеруі туралы уәкілетті орган мен Қорды хабардар етуге;

3) инвестициялық декларацияны әзірлеуге және бекітуге;

4) Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төмен мәні арасында теріс айырма туындаған кезде Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен, инвестициялық портфельді басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төмен мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының теріс айырманы өз капиталы есебінен өтеу қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы теріс айырманы Қорға өз капиталының есебінен өтеуге;

5) Басқарушының қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының ауысқаны, мекенжайларының, байланыс деректерінің, БСН, банктік деректемелерінің өзгергені туралы Қорға осындай өзгерістер басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға;

6) Шарт бойынша сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы активтерін өз мүдделері үшін пайдаланбауға;

7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Шарт талаптарын орындау нәтижесінде немесе оған байланысты алынған ақпаратты өз мүдделері үшін пайдаланбауға және үшінші тұлғаларға бермеуге;

8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуын қамтамасыз етуге;

9) зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге де жабдықтардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

10) Басқарушы сенімгерлік басқаруға қабылдаған зейнетақы активтері бойынша номиналдық кірістілік деңгейін зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәнінен төмен емес, инвестициялық портфельді басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталы есебінен теріс айырманы өтеу қағидаларында белгіленген тәртіпте және мерзімдерде қамтамасыз етуге;

11) зейнетақы активтерімен мәмілелерді номиналдық ұстау, оларға қызмет көрсету және зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шоттарды жүргізу бойынша қызметтер көрсететін кастодиан банк ұсынған шоттарды, сондай-ақ Шарттың 11-тармағының 10) тармақшасында көзделген шығыстарды қоспағанда, қызметтері зейнетақы активтерін басқару үшін қажет үшінші тұлғаларды тартуға байланысты шығыстарды төлеуге;

12) бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалмауына жол берген эмитенттерге қатысты, сондай-ақ Шарт бойынша Басқарушыға сенімгерлік басқаруға берілген Қордың зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі салымдар бойынша міндеттемелердің орындалмауына жол берген екінші деңгейдегі банктерге қатысты сотқа дейінгі және талап қою жұмысын жүзеге асыруға;

13) эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындамауы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктің Қордың зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі салымдар бойынша міндеттемелерді орындамауы анықталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы жағдайларды шешу жөніндегі Басқарушының жоспарланған шаралары туралы құжаттарды қоса бере отырып, Қорды хабардар етуге;

14) Қордың талабын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруға қатысты барлық қажетті ақпарат пен құжаттарды (инвестициялық портфельдің құрамы, зейнетақы активтерімен жасалған мәмілелер, операциялар және т.б.) беруге;

15) Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 9) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді бір басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне беру қағидалары мен мерзімдерінде белгіленген тәртіппен Қордың талап етуі бойынша Қордың зейнетақы активтерін басқа инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға аударуға;

16) осындай мән-жайлар туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Басқарушыға қатысты қолданылған қадағалап ден қою шаралары, санкциялар және қолданылған әкімшілік жазалар туралы Қорды жазбаша хабардар етуге;

17) сенімгерлік басқаруда тұрған, берілген зейнетақы активтерінің ағымдағы құнын Қордың, Басқарушының және кастодиан банктің арасында жасалған кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімде Басқарушымен және кастодиан банкпен салыстырып тексеруді жүргізуге;

18) апта сайын Қорға және кастодиан банкке зейнетақы активтерінің инвестициялық

портфеліндегі қаржы құралдарының нарықтық бағалары бойынша ақпаратты аптаның бірінші жұмыс күнінен кейінгі жұмыс күні сағат 11:00-ден кешіктірмей беруге;

19) Әлеуметтік кодекстің 15-бабының 10) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен, зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құнын инвестициялық портфельді басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы есептеу қағидаларында, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталы есебінен теріс айырманы өтеу қағидаларында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен есептеуге;

20) тиісті есеп айырысулар жүргізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің есептік құнын Қормен салыстырып тексеруді жүргізуге;

21) қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттарды қолдану мақсатында салықтық нысандарды толтыруға жәрдемдесуге, нарықтарында инвестициялар жүзеге асырылатын шетелдік салық органдарына беру үшін жаһандық шетелдік кастодиандар талап ететін салықтық нысандарды, өтініштерді, декларацияларды және басқа да нысандарды толтыруға міндетті. Шарттың 13-тармағының 20) тармақшасында көрсетілген нысандарға Қор қол қояды;

22) салық салудан босатуды алу, жеңілдікті салық салуды қолдану немесе шетелдік эмитенттер төлейтін кірістерден салықтың артық ұсталған сомаларын қайтару үшін қажетті салықтық нысандарды, сертификаттарды және басқа да құжаттарды тұрақты жаңарту мәселелері бойынша жаһандық шетелдік кастодиандармен жұмыс жүргізуге;

23) эмитенттердің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде жүргізілетін қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу операциялары бойынша өкімді Қорға және кастодиан банкке өкімде көрсетілген операцияларды жүргізу болжамдалған жұмыс күні сағат 11:00-ден кешіктірмей ұсынуға;

24) шетелдік эмитенттердің міндеттемелеріне қайта құрылымдау жүргізуге байланысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға;

25) Басқарушының басқару органы осындай шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Шарттың 15-тармағында көрсетілген комиссиялық сыйақы мөлшерінің өзгергені туралы Қорға жазбаша хабарлауға;

26) Әлеуметтік кодекстің 217-бабының 2-тармағы 19) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен, зейнетақы активтерін есепке алу мен бағалауды жүзеге асыру қағидаларында көзделген қаржы құралдарын қайта сыныптау туралы Қорға және кастодиан банкке өкім беру, олар бойынша ИПБ қаржы құралдарын қайта сыныптау туралы шешім қабылдаған, қаржы құралдарын қайта сыныптау болжанатын жұмыс күні сағат 11:00-ден кешіктірмей қаржы құралдарын есепке алудың бір санатынан екіншісіне ауыстыруға;

27) Шартты өз бастамасы бойынша бұзған жағдайда:

Қорды, кастодиан банкті және Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органды шартты бұзудың жоспарланған күніне дейін күнтізбелік бір жылдан кешіктірмей, шартты бұзу жоспарланғаны туралы жазбаша хабардар етуге және бір мезгілде Басқарушының корпоративтік интернет-ресурсында тиісті хабарландыруды орналастыруға;

сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерін ақша түрінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына толық көлемде қайтаруға;

инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттарына байланысты ұзақтығы қатарынан 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) ай болатын, зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару кезеңінен кейінгі жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан, Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы (бар болса) толық көлемде өтеуге міндетті.»;

2) 14-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«14. Басқарушы:

1) Шарттың 4-тарауында белгіленген жағдайларда және мөлшерде зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарудан комиссиялық сыйақы алуға;

2) инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшартын таңдағаннан немесе өзгерткеннен кейін инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшартына байланысты ұзақтығы қатарынан 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) ай болатын, зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару кезеңі өткеннен кейін инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшартын өзгертуге құқылы. Бұл ретте Басқарушы инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттарына байланысты ұзақтығы қатарынан 12 (он екі), 36 (отыз алты) немесе 60 (алпыс) ай болатын, зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару кезеңінен кейінгі жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан, Басқарушы алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырманы (бар болса) толық көлемде өтейді;

3) Шарттың 13-тармағының 27) тармақшасында көзделген талаптармен Шартты бұзуға;

4) кастодиан банкке Тараптардың өзара келісімі бойынша және Қор, Басқарушы және кастодиан банк арасында жасалған кастодиандық шартқа сәйкес Шарттың 13-тармағының 21) және 22) тармақшаларында айқындалған міндеттемелерді орындауды тапсыруға құқылы.»;

3) келесі мазмұндағы 28-1-тармақпен толықтырылсын:

«28-1. Шарттың 27-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда Шарт бұзылған кезде Басқарушы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9248 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Шартты бұзу туралы хабарлама және зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтару бойынша рәсімдерді жүзеге асырады.»;

4) 29-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«29. Шарттың 13-тармағының 27) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, Шартты бұзуға бастамашы Тарап басқа Тарапқа болжамды бұзу күніне дейін күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын ескертеді.».

2. Шарттың барлық қалған талаптары өзгеріссіз қалады.

3. Қосымша келісім - Шарттың ажырамас бөлігі.

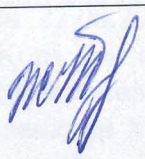
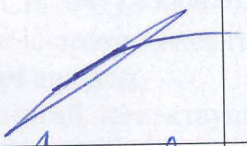
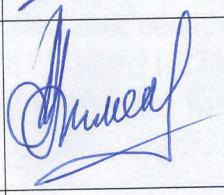
4. Қосымша келісім Тараптардың соңғысы оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптардың 2026 жылғы 18 сәуірден бастап туындаған қатынастарына қолданылады.

5. Қосымша келісім Тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан, бірдей заңды күші бар, мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей 2 (екі) данада жасалды. Қосымша келісімнің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында қайшылықтар туындаған жағдайда, Қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

6. Тараптардың деректемелері және қолдары

Қор	Басқарушы
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Алматы қ., Самал-2 шағын ауданы, 97-үй, 13 т.е.ұ., БСН 971240002115 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ776010131000118840 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БЕК 15 телефон: +7 (727) 331-66-99 _____ / **Курманов Ж.Б.** *(қолы)* *(ТАӘ)* **М.О.** «31» шілде 202_ж. *(қол қою күні)*	**«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы** Алматы қ., Абай д-ы, 109 В, 5-қабат БСН 041140004401 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ896010131000168967 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БЕК 15 телефон: +7 (727) 339-43-77 _____ / **Тулепов Б.Ж.** *(қолы)* *(ТАӘ)* **М.О.** «13» тамыз 2026ж. *(қол қою күні)*

Лист согласования

Наименование должности	Инициал имени, фамилия	Подпись	Примечание
Заместитель Председателя Правления	Ж.Тулегенова		
Директор Департамента учета и отчетности пенсионных активов	З.Катипова		
Директор Юридического департамента	А.Бимен		
Заместитель директора Департамента учета и отчетности пенсионных активов	А.Тусеева		
Начальник Управления правового обеспечения пенсионной деятельности ЮД	М.Мурзахалим		
Начальник Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУОПА	И.Лигай		
Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУОПА	Д.Ниетбаева		
Главный специалист Управления правового обеспечения пенсионной деятельности ЮД	А.Пак		

Прошнуровано и пронумеровано на 11 (одиннадцати) листах

Тігілген және нөмірленген 11 (он бір) парақта

Председатель Правления/
Басқарма Төрағасы _____ Ж. Курманов