**Дополнительное соглашение № 8**
**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 2021 года**

г. Алматы № 17/61/19-08-26/17 «19» 08 2026 года
*(номер регистрации в Фонде)*

**Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»**, справка о государственной перерегистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013г., выданная 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 13.06.2014г., 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 № 8 (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 2021 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести в Договор следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Управляющий обязан:

1) осуществлять надлежащее доверительное управление переданными пенсионными активами в строгом соответствии с инвестиционной декларацией, Социальным кодексом, Законом о рынке ценных бумаг и Правилами осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, без права поручения другому лицу совершать действия, необходимые для управления доверенными ему пенсионными активами по Договору;

2) уведомлять уполномоченный орган и Фонд о выбранном критерии формирования инвестиционного портфеля, или его изменении, путем направления официального письма в адрес уполномоченного органа и Фонда за тридцать календарных дней до начала перехода к формированию инвестиционного портфеля согласно выбранному критерию;

3) разрабатывать и утверждать инвестиционную декларацию;

4) при возникновении отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной Управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов, за счет собственного капитала возмещать данную отрицательную разницу Фонду в порядке и сроки, установленные правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 10) статьи 15 Социального кодекса;

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

6) не использовать переданные по Договору в доверительное управление пенсионные активы в собственных интересах;

7) не использовать информацию, полученную в результате или в связи с выполнением условий Договора, в своих интересах и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

8) обеспечить наличие системы управления рисками, соответствующей требованиям, установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796;

9) обеспечить функционирование программно-технических средств и иного оборудования, необходимого для осуществления деятельности по доверительному управлению пенсионными активами;

10) обеспечить уровень номинальной доходности по пенсионным активам, принятым в доверительное управление Управляющим, не ниже минимального значения доходности пенсионных активов в порядке и сроки, установленные правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 10) статьи 15 Социального кодекса;

11) 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;

12) осуществлять досудебную и исковую работу в отношении эмитентов, допустивших неисполнение обязательств по ценным бумагам, а также в отношении банков второго уровня, допустивших неисполнение обязательств по вкладам, находящимся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда, переданных в доверительное управление Управляющему по Договору;

13) уведомлять Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения неисполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также неисполнения банком второго уровня обязательств по вкладам, находящимся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда, с приложением документов о планируемых мерах Управляющего по разрешению данных ситуаций;

14) предоставить всю необходимую информацию и документы, касающиеся инвестиционного управления пенсионными активами (состав инвестиционного портфеля, сделки, операции, заключенные с пенсионными активами и т.д.), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Фонда;

15) переводить пенсионные активы Фонда в доверительное управление другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан по требованию Фонда в порядке, установленном 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 9) статьи 15 Социального кодекса;

16) письменно уведомлять Фонд о примененных в отношении Управляющего мерах надзорного реагирования, санкциях и наложенных административных взысканиях в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств;

17) производить сверку текущей стоимости переданных пенсионных активов,

находящихся в доверительном управлении, с Фондом и банком-кастодианом в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором, заключенным между Фондом, Управляющим и банком-кастодианом;

18) предоставлять еженедельно Фонду и банку-кастодиану информацию по рыночным ценам финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов, не позднее 11:00 часов рабочего дня, следующего за первым рабочим днем недели;

19) рассчитывать стоимость одной условной единицы пенсионных активов в порядке и сроки, установленные правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 10) статьи 15 Социального кодекса;

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

21) в целях применения международных договоров об избежании двойного налогообложения, содействовать в заполнении налоговых форм, заполнять налоговые формы, заявления, декларации и другие формы, требуемые глобальными зарубежными кастодианами для предоставления в иностранные налоговые органы, на рынках которых осуществляются инвестиции. Формы, указанные в подпункте 21) пункта 13 Договора подписываются Фондом;

22) проводить работу с глобальными зарубежными кастодианами по вопросам регулярного обновления налоговых форм, сертификатов и других документов, необходимых для получения освобождения от налогообложения, применения льготного налогообложения или возврата излишне удержанных сумм налогов с доходов, выплачиваемых иностранными эмитентами;

23) предоставлять Фонду и банку-кастодиану распоряжение по операциям списания/зачисления финансовых инструментов, проводимым в рамках реструктуризации обязательств эмитентов, не позднее 11:00 часов рабочего дня, в котором предполагается проведение указанных в распоряжении операций;

24) принимать решения по вопросам, связанным с проведением реструктуризации обязательств зарубежных эмитентов;

25) письменно уведомлять Фонд об изменении величины комиссионного вознаграждения, указанного в пункте 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия органом управления Управляющего такого решения;

26) предоставлять Фонду и банку-кастодиану распоряжение о реклассификации финансовых инструментов, предусмотренных правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 217 Социального кодекса, 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;

27) в случае расторжения Договора по своей инициативе:

письменно уведомить Фонд, банк-кастодиан и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о планируемом расторжении договора не позднее одного календарного года до планируемой даты расторжения договора и одновременно разместить соответствующее объявление на корпоративном интернет-ресурсе Управляющего;

возвратить в полном объеме пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении, в виде денег в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан;

возместить в полном объеме отрицательную разницу (при ее наличии), сложившуюся на 1 января года, следующего за периодом доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 12 (двенадцать), 36 (тридцать шесть) или 60 (шестьдесят) последовательных месяцев в зависимости от критерия формирования инвестиционного портфеля, между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной Управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов.»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Управляющий имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение от доверительного управления пенсионными активами в случаях и размере, установленных главой 4 Договора;

2) изменить критерий формирования инвестиционного портфеля не ранее чем по истечении периода доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 12 (двенадцать), 36 (тридцать шесть) или 60 (шестьдесят) последовательных месяцев в зависимости от критерия формирования инвестиционного портфеля после выбора или изменения критерия формирования инвестиционного портфеля. При этом Управляющий в полном объеме возмещает отрицательную разницу (при ее наличии), сложившуюся на 1 января года, следующего за периодом доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 12 (двенадцать), 36 (тридцать шесть) или 60 (шестьдесят) последовательных месяцев в зависимости от критерия формирования инвестиционного портфеля, между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной Управляющим, и минимальным значением доходности пенсионных активов;

3) расторгнуть Договор на условиях, предусмотренных пунктом 27) пункта 13 Договора;

4) поручить банку-кастодиану исполнение обязательств, определенных подпунктами 21) и 22) пункта 13 Договора, по обоюдному согласию Сторон и в соответствии с кастодиальным договором, заключенным между Фондом, Управляющим и банком-кастодианом.»;

3) дополнить пунктом 28-1, следующего содержания:

«28-1. При расторжении Договора в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 27 Договора, Управляющий в порядке и сроки, установленные Правилами осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, осуществляет процедуры по уведомлению о расторжении Договора и возврату пенсионных активов в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан.»;

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Сторона, инициирующая расторжение Договора, предупреждает другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 27) пункта 13 Договора.».

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

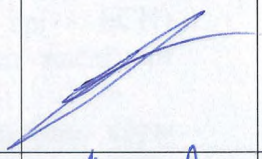
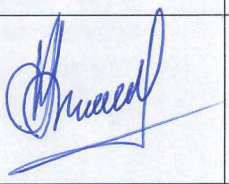
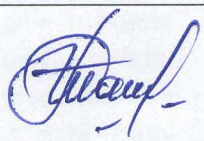
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 18 апреля 2026 года.

5. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах на государственном и русском языках, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разночтений между текстами Дополнительного соглашения на государственном и русском языках, преимущественную силу будет иметь текст Дополнительного соглашения на русском языке.

## 6. Реквизиты и подписи сторон

| **Фонд** | **Управляющий** |
|---|---|
| **Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»**<br>A25C9X9, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 97, н.п. 13, БЦ Samal Towers<br>БИН 971240002115<br>БИК HSBKKZKX<br>ИИК KZ776010131000118840<br>АО «Народный Банк Казахстана»<br>КБЕ 15<br>телефон: +7 (727) 331-66-99<br><br>_____ / **Курманов Ж.Б.**<br>*(подпись)* *(ФИО)*<br>**М.П.**<br><br>«31» июля 2026г.<br>*(дата подписания)* | **Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»**<br>050008, г. Алматы, ул.Манаса, 32А, оф. 201<br>БИН 040340005474<br>ИИК KZ818562203107011342<br>в филиале АО «Банк ЦентрКредит»<br>БИК KCJBKZKX<br>КБЕ 15<br>телефон: +7 (727) 259-88-77<br><br>_____ / **Камаров Т.К.**<br>*(подпись)* *(ФИО)*<br>**М.П.**<br><br>«04» января 2026г.<br>*(дата подписания)* |

**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 9 (девяти) листах

Тігілген және нөмірленген 9 (тоғыз) парақта

Председатель Правления/
Басқарма Төрағасы _____ Ж. Курманов