

**Дополнительное соглашение № 2
к Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными
активами, заключенного между единым накопительным пенсионным
фондом и управляющим инвестиционным портфелем
№17/11/19-02-21/п от 19 февраля 2021 года**

г. Алматы

№17/2/18-01-23/п

«18» 01 2022 г.

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 «ВСС INVEST - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**, лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.235/12, выданная (переоформленная) Национальным Банком Республики Казахстан, от 10 июля 2018 года, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) 030640007360, именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице Председателя Правления **Шаяхметова Данияра Нурмухаметулы**, 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 №17/11/19-02-21/п от 19 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 управляемым инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правилами по возмещению отрицательной разницы управляемым 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 (семь) процентов 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.

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.

6. Реквизиты и подписи сторон

<p>Фонд</p> <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><i>(подпись)</i> М.П.</p> 	<p>Управляющий</p> <p>Акционерное общество «BCC INVEST - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы, пр. Панфилова, 98 БИН 030640007360 ИИК KZ50856000000476430 в АГФ АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСВБКZKX КБЕ 15 телефон: +7 (727) 244-32-27</p> <p><i>(подпись)</i> Шаяхметов Д.Н.</p> 
---	--