

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Советом директоров АО «Фридом Финанс»
Протокол №05/26 от 26 мая 2021 года

«СОГЛАСОВАНЫ»

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

«21» июня 2021 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
«FIXED INCOME»**

г. Алматы, 2021 год

Внести в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income», утвержденные решением Общего собрания держателей паев протокол №04-17 от 16 июня 2017 года, согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 22 июня 2017 года (далее - Правила) следующие изменения и дополнения:

1. На титульном листе слова «Fixed Income» заменить на «Fixed Income USD».
2. Пункт 1. Правил изменить и изложить в следующей редакции:
«1. **Полное наименование Фонда:**
 - На казахском языке: «Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры;
 - На русском языке: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD».**Сокращенное наименование Фонда:**
 - На казахском языке: «Fixed Income USD» ИПИК;
 - На русском языке: ИПИФ «Fixed Income USD».
3. В Приложении №1 слова «интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» заменить на «интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD».
4. Настоящие изменения и дополнения №6 в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами.

От Управляющей компании ИПИФ «Fixed Income»:

Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»



Лукьянов С. Н.

Приложение а
к Изменениям и дополнениям №6

Приложение №2
для физических лиц

Заявка № на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» г.Алматы «__» _____ 20__ г	
Раздел 1. Общие сведения по инвестору	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Инвестора	_____ _____ _____
Вид документа, удостоверяющего личность	☐ Удостоверение личности гражданина РК ☐ Паспорт Другое _____ (указать вид документа)
Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	_____
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	_____
Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	_____
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	☐ МЮ РК /ЭМ РК ☐ МВД РК/ ПМ РК ☐ иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	_____
ИИН	_____
Семейный статус	_____
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____ (указать страну)
Юридический адрес (адрес прописки)	_____
Контактные телефоны	_____
Email	_____
Раздел 2. Сведения о параметрах Заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная

ISIN пая	KZPF00000082
Сумма приобретения паев (заполняется при однократной покупке паев)	
Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования
Раздел 3. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений с Инвестором)	
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	получение инвестиционного дохода
Место работы Должность	
Занимаете ли Вы какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, либо выполняете ли Вы какую-либо публичную функцию для иностранного государства?	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, укажите: должность _____ _____ государственный орган _____ название иностранного государства _____ _____
Имеете ли Вы аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу, его членам семьи и близким родственникам?	☐ да ☐ нет
Источник поступления доходов	☐ заработная плата ☐ от предпринимательской деятельности ☐ от случайных сделок и операций ☐ на иждивении родителей/супруга/детей ☐ _____ (если иное, пожалуйста, укажите)
Подтверждаете ли Вы легальность Ваших финансовых средств, в соответствии с законодательством РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?	☐ да ☐ нет
Действуете ли Вы в интересах другого лица?	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, заполните Раздел 3.1
Раздел 3.1. Сведения о бенефициарном собственнике	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) бенефициарного собственника / лица, в чьих интересах действует Инвестор	_____ _____ _____
Вид документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника	☐ Удостоверение личности гражданина РК ☐ Паспорт

	Другое _____ (указать вид документа)
Регистрационный номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата истечения срока действия документа, удостоверяющего личность	
Кем выдан документ, удостоверяющий личность	☐ МЮ РК /ЭМ РК ☐ МВД РК/ ИМ РК ☐ иное _____ (указать орган выдачи)
Дата рождения	
ИИН	
Налогоплательщиком каких государств является бенефициарный собственник?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____ (указать страну)

Раздел 4. Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Инвестор перечисляет денежные средства только после открытия счета в Едином Регистраторе Ценных Бумаг

Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «Fixed Income USD»

Банк получателя _____

ИИК _____

БИК _____

БИН _____

Кбе _____

КНП _____

Назначение платежа: «На покупку паев ИПИФ «Fixed Income USD» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паев».

Раздел 5. Реквизиты и подпись инвестора

Инвестор подтверждает принятие следующих Правил и условий:

- принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа;
- Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними;
- Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.almaty-ffin.kz) присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять;
- Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем
- Инвестор подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений.
- Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паев.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего предоставляю свою подпись:

ФИО Инвестора

Юридический адрес (адрес прописки)

БИН

БИК

ИИК

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан

ИИН

(подпись)

(ФИО собственноручно заполняется клиентом)

« ____ » _____ 20 ____ г

**Следующая информация заполняется поверенным или сотрудником
АО Фридом Финанс»**

Настоящая Заявка подписана Инвестором собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паев приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или сотруднику)

Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	

Приложение №3
для юридических лиц

Заявка №	
на приобретение паев интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD»	
под управлением АО «Фридом Финанс»	
г. Алматы	«__» 20__ г.
Раздел 1. Общие сведения о Заявителе	
Организационно-правовая форма	☐ Акционерное общество ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью ☐ Иная (указать)
Полное наименование	
Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	Департамент юстиции г. _____ Министерства Юстиции РК (пожалуйста, укажите)
Бизнес-идентификационный номер/ БИН	
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности/ ОКЭД	
Юридический адрес	
Раздел 2. Контактная информация	
Почтовый адрес (если не совпадает с юридическим адресом)	
Номера контактных телефонов	+ _____ код страны код города номер телефона + _____ код страны код города номер телефона Факс: + _____ код страны код города номер телефона
Email	
Сведения о первом руководителе (Ф.И.О., должность)	
Сведения о главном бухгалтере (Ф.И.О.)	
Раздел 3. Сведения о параметрах заявки, покупки пая и дивидендов по паю	
Многократность	☐ Многократная ☐ Однократная

ISIN пая	KZPF00000082	
Сумма приобретения паев (заполняется при однократной покупке паев)		
Выплата дивидендов производится:	☐ По банковским реквизитам ☐ На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования	
Раздел 4. Информация для финансового мониторинга (непредоставление информации влечет отказ в установлении деловых отношений)		
Находится ли Ваша Организация в государственной собственности?	☐ Да; ☐ Нет	
Налогоплательщиком каких государств является Организация?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____ (указать страну)	
Сведения о бенефициарных собственниках (конечных владельцах):		
Ф.И.О., ИИН	Данные документа, удостоверяющего личность	Страны, налогоплательщиком которых является лицо
Основные виды деятельности (в том числе о действующих лицензиях, при наличии лицензий, пожалуйста, приложите их копии)		
Источник поступления доходов	☐ от основной деятельности ☐ от случайных сделок и операций ☐ иное _____	
Осуществляет (планирует) ли Организация получение дохода от неосновной деятельности	☐ да ☐ нет Если ДА, пожалуйста, укажите источник дохода: _____	
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи	
Имеется ли в Вашей Организации письменная политика по борьбе с легализацией доходов, применимая ко всем структурным подразделениям и другим офисам?	☐ Да; ☐ Нет. Если НЕТ, когда планируется ее принятие: _____	
Готовы ли вы по предъявлении требования предоставить нам копии вашей политики по AML(ANTI-MONEY LAUNDERING - против отмыwania денег)?	☐ Да; ☐ Нет.	
Имеются ли в Вашей Организации процедуры,	☐ Да; ☐ Нет.	

которые требуют, чтобы вы получали общие сведения и документацию обо всех ваших клиентах перед началом деловых отношений?	
Ведет/хранит ли Ваша Организация все записи, касающиеся идентификации клиента и их сделок?	☐ Да; ☐ Нет. Если ДА, то на протяжении какого срока _____
Имеет ли Ваша Организация дела с оффшорными компаниями, не имеющими фактического места нахождения ни в одной стране?	☐ Да; ☐ Нет.
Проводит ли Ваша Организация проверку личности клиента при осуществлении крупных сделок?	☐ Да; ☐ Нет.
Следит ли Ваша Организация за действиями по счетам клиентов и другими операциями для выявления крупных сделок и сомнительных операций?	☐ Да; ☐ Нет.
Сообщает ли Ваша Организация о сомнительных операциях в соответствующие правительственные органы?	☐ Да; ☐ Нет.
Является ли кто либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностным лицом (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)?	☐ Да; ☐ Нет.
Имеет ли Ваша Организация аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	☐ Да; ☐ Нет.
Раздел 5. Сведения об уполномоченном представителе	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) уполномоченного представителя	
Адрес прописки	
Контактные телефоны, e-mail	
Данные документа, удостоверяющего личность	

Документ, подтверждающий полномочия (номер, дата)	(наименование, _____)	
Уполномоченный представитель – юридическое лицо		
Наименование уполномоченного представителя	_____	
Юридический адрес	_____	
Свидетельство о государственной (пере)регистрации	Серия, номер	_____
	Когда, кем выдано	_____
	БИН	_____
В лице	Фамилия	_____
	Имя	_____
	Отчество	_____
	Адрес, телефон	_____
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	_____
	Серия, номер	_____
	Когда, кем выдано	_____
Документ, подтверждающий полномочия (номер, дата)	(наименование, _____)	
Раздел 6. Реквизиты и подпись заявителя		
Заявитель подтверждает принятие следующих Правил и условий: • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паев Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паев, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; • Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD» под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил (опубликованными на сайте www.almaty-ffin.kz) присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; • Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем • Заявитель подтверждает, что осознанно, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений. Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя: Наименование Заявителя _____ Юридический адрес _____ БИН _____ БИК _____ ИИК _____ КБЕ _____ _____ (подпись уполномоченного представителя) М.П. (для юридического лица) «_____» _____ 20__ г.		
Следующая информация заполняется поверенным или сотрудником АО «Фридом Финанс»		
Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паев приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или сотруднику)		
Дата принятия Заявки	_____	
Фамилия, имя, отчество поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	_____	
Подпись поверенного или сотрудника, принявшего Заявку	_____	

*Приложение с
к Изменениям и дополнениям №6*

Приложение № 4 для физических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого
инвестиционного фонда «Fixed Income USD» АО «Фридом Финанс»

от « ____ » _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паев	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
	Назначение платежа**:	

Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле "Бенефициар" необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля "№ транзитного счета Банка" и "БИН Банка"; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.		
Способ получения уведомлений (сообщений)	факс	
	адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	
С правилами Фонда ознакомлен (-а). Стоимость выкупа паев фонда определяется в соответствии с Правилами фонда. При полном выкупе паев настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами фонда и продать паи управляющей компании фонда.		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение d
к Изменениям и дополнениям №6

Приложение № 5
для юридических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паев интервального паевого

инвестиционного фонда «Fixed Income USD» АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица		
Лицевой счет в реестре держателей паев		
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер	
	БИН	
	Кем, когда выдано	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паев (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
Назначение платежа**:		

	Примечание * Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле "Бенефициар" необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля "№ транзитного счета Банка" и "БИН Банка"; ** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.	
Способ получения уведомлений (сообщений)	Факс	
	Адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	Наименование документа	
	Серия, номер	
	Кем и когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Наименование уполномоченного представителя - юридического лица		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	

	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	
С правилами Фонда ознакомлены. Стоимость выкупа паев фонда определяется в соответствии с Правилами фонда. Настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

М.П. (для юридического лица)

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение е
к Изменениям и дополнениям №6

Приложение № 6

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая
интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD»
по состоянию на «__» _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	АКТИВЫ	Текущая стоимость	Процентное содержание активов портфеля
	Деньги на счетах в банках		
	Вклады в банках		
	Ценные бумаги, в том числе:		
	государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
	ценные бумаги международных финансовых организаций		
	негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
	ценные бумаги иностранных государств		
	негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
	прочие ценные бумаги		
	Депозитарные расписки		
	Паи паевых инвестиционных фондов		
	Требования по операциям "обратное РЕПО"		
	Дебиторская задолженность		
	Прочие финансовые инструменты		
	Итого активы		
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	Обязательства по выкупу паев		
	Кредиторская задолженность		
	Обязательства по операциям "РЕПО"		
	Прочие обязательства		
	Итого обязательства		
	Итого чистые активы инвестиционного фонда		

Количество паев в обращении		
Расчетная стоимость пая		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета,
(Ф.И.О., подпись) _____

Директор Департамента Управления активами или лицо, его замещающее,
(Ф.И.О., подпись) _____

Исполнитель (должность, Ф.И.О., подпись) _____



Протнуровано и пронумеровано
на *77 (Алматы)* листах

