

АО «Teniz Capital Investment Banking»

С о г л а с о в а н ы

Агентством Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового
рынка
от 17 января 2025 года

У т в е р ж д е н ы

решением единственного держателя паев
Закрытого паевого инвестиционного
фонда рискованного инвестирования «Non
Public»
от 24 декабря 2024 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Non Public»

1. В титульной странице и по всему тексту Правил (в том числе приложений, типовых форм) слова «Закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «FF Non PUBLIC» под управлением АО «Teniz Capital Investment Banking»» заменить на слова «Закрытый паевой инвестиционный фонда рискованного инвестирования «Non Public» под управлением АО «Teniz Capital Investment Banking».

2. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

Статья 7. Информация об Управляющей компании, Кастодиане и аудиторе

«2. Информация о Кастодиане, осуществляющем учет и хранение Активов Фонда (далее – Кастодиан):

- 1) полное наименование Кастодиана: акционерное общество «Евразийский банк»;
- 2) местонахождение Кастодиана: Республика Казахстан, A25Y5K2, город Алматы, улица Кунаева, 56;
- 3) лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг: № 1.2.68/242/40 от 03 февраля 2020 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

3. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. За счет Активов Фонда выплачивается вознаграждение Управляющей компании в следующем размере и порядке:

«Вознаграждение за управление»:

Вознаграждение за управление Активами Фонда составляет 500 000 тенге в первый месяц и далее 500 000 тенге ежемесячно, начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается не позднее десятого рабочего дня каждого следующего месяца.

Вознаграждение за управление взимается в безакцептном порядке путем списания денег со счета, открытого в Кастодиане, на основании выставленных счетов на оплату, не позднее пяти рабочих дней со дня выставления счета.».

4. Статью 20 изложить в следующей редакции:

1. Доли держателей паев в общей долевой собственности на Активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда.

2. Паи Фонда являются именными эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска, удостоверяющими:

- 1) долю собственника в Активах Фонда;
- 2) право на участие в общем собрании держателей паев Фонда;
- 3) право на получение дивидендов в случаях и порядке, определенных Правилами;
- 4) право на получение денег, полученных от реализации Активов Фонда и нереализованных Активов Фонда в случае его прекращения.

3. Паи Фонда подлежат оплате только деньгами.

4. Каждый пай удостоверяет одинаковую долю на Активы Фонда и одинаковый объем прав.

5. Цена пая и количество паев, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

6. Пай имеет номинальную стоимость только в период первоначального размещения паев Фонда, которая составляет 500 000 тенге.

7. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки.

8. При раскрытии информации перед держателями паев Управляющая компания предоставляет расчетную стоимость пая в валюте, в которой выражена его номинальная стоимость.

9. Ведение реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, и действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паев Фонда осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса уполномоченных на это органов или лиц.