

**«БЕКІТІЛДІ»**  
**«Фридом Финанс» АҚ**  
**Директорлар кеңесі**  
**2019 жылғы 30 шілдедегі**  
**№07/30 хаттама**

**«КЕЛІСІЛДІ»**  
**Қазақстан Республикасының**  
**Ұлттық банкі**  
**2019 жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_**

**«ОРКЕН» ИНТЕРВАЛДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  
ПАЙ ҚОРЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІНЕ  
№ 4 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**Алматы қ-сы, 2019 жыл**

2017 жылғы 16 маусымдағы №04-17 хаттамамен Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2017 жылғы 22 маусымда келісілген «ОРКЕН» интервалды инвестициялық пай қорының ережесіне (бұдан әрі – Ереже) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Титулдық парақта «ОРКЕН» деген сөз «Fixed Income» деген сөздермен ауыстырылсын.
2. Ереженің 1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
**«1. Қордың толық атауы:**
  - Қазақ тілінде: «Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қоры;
  - Орыс тілінде: Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income». **Қордың қысқартылған атауы:**
    - Қазақша: «Fixed Income» ИПИҚ;
    - Орыс тілінде: ИПИФ «Fixed Income»».
3. Ереже 1-1-тармақпен толықтырылып, келесі редакцияда баяндалсын:  
**«1-1. Қордың пайлары туралы мәліметтер:**  
Шығарылатын пайлар саны: пайлардың саны шектеусіз.  
Пайдың валютасы: АҚШ доллары.  
Қорға қатысудың ең аз мөлшері: 5000 (бес мың) АҚШ доллары. Пайлар бойынша дивидендтер төлеуден алынған ақшаны қоспағанда, пайларды төлеуге енгізілетін ақша сомасының кейінгі мөлшері 100 (жүз) АҚШ долларын құрайды.  
Егер пай үлестес жоғарыда көрсетілген ақша сомасынан аз ақша сомасын енгізсе, ақшалай қаражат жіберушінің шотына қайтарылады.
4. Ереже 1-2-тармақтармен толықтырылып, келесі редакцияда баяндалсын:  
**«1-2. Пайдың сплиті (бөлу) және пайды шоғырландыру:**  
Басқарушы компания пайдың сплитін және шоғырландыруын жүргізуге құқылы.
5. Ереженің 13-4-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
**«13-4. Қордың пайлары АҚШ долларымен ақшалай төленеді. Пайлар төлемі үшін ақша Қордың кастодиандағы шотына аударылады. Пайларды теңгемен төлеуге жол беріледі. Бұл ретте пайларды орналастыру орналастырылған күнгі есептік бағам бойынша өтетін болады.**
6. Ереженің 14-1-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
**«14-1) Қордың пайларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған талаптарды ескере отырып, Қор активтерінің құрамында бар немесе оларды сатудан алынған ақша, сондай-ақ тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылады. Пайларды сатып алу жарты жылда бір рет – 15 қаңтарда, 15 шілдеде жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілген күндер Қазақстан Республикасындағы демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес келсе, сатып алу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінде пайларды сатып алуға жол берілмейді».**
7. Ереженің 14-8-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
**«14-8. Ең төменгі сатып алу мөлшері осы Ережеге сәйкес пайларды сатып алуға өтінімдер негізінде сатып алу сомасы кемінде 2 500 (Екі мың бес жүз) АҚШ долларын құрауы тиіс. Пайларды ішінара сатып алған жағдайда Қордың пайларын ұстаушыда кемінде 2 500 (Екі мың бес жүз) АҚШ долларын құрайтын пайлары қалуы тиіс, бұл ретте пайларды толық сатып алған жағдайда пайлардың қалдығы бойынша талаптар қойылмайды».**
8. Ереженің 16-5-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:  
**«16-5. Қор пайының есептік құны Қордың таза активтерінің құнын осы құнды тізілім жүйесінің акционерінің тіркеушінің деректері бойынша айқындалған сол күнгі айналымдағы пайлардың санына (бүтін және/немесе бөлшек санға, үтірден кейінгі бес таңбаға дейінгі дәлдікпен) бөлу арқылы сол күнге айқындалады».**
9. Ереженің 18-2-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

"18-2. Қордың активтері мынадай төленеді:

**1) Басқарушы компанияның басқарғаны үшін комиссиялық сыйақысы:**

- Қордың таза активтерінің орташа жылдық құнының 0,5 пайызы мөлшерінде;
- Басқарушы компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері Басқарушы компанияның тиісті шешімімен біржақты тәртіппен өзгертілуі және анықталуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда Басқарушы компанияның жылдық сыйақысының мөлшері Қор активтерінің орташа жылдық құнының 2 (екі) пайыздан аспауы тиіс;
- күн сайын есептеледі, күнтізбелік айдың қорытындысы бойынша айына 1 рет алынады;

**2) пайдың құнын өсіргені үшін комиссиялық сыйақысы:**

- күнтізбелік жыл ішінде төленген дивидендтер бойынша кіріс пайызын қоса алғанда, ағымдағы табыстылық нормасы жылына 4 пайыздан асатын пай құны өсуінің 10 пайызы мөлшерінде. Егер кірістілік жылына 4 пайыздан аз болса, комиссиялық сыйақы есептелмейді. Комиссиялық сыйақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленеді;
- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақыны есептеу үшін күнтізбелік жылдың 30 желтоқсанындағы 23 сағат 59 минутындағы жағдай бойынша пайдың құны есепке алынады;
- пай құнының өсуінен комиссиялық сыйақы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жылына бір рет есептеледі және алынады.

10. Ереженің 23-4-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«23-4. Қор туралы ақпарат Басқарушы компанияның <http://almaty-ffin.kz>» интернет-желісіндегі веб-сайтында жарияланады.

11. Ереженің 26-3-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«26-3. Ережеге енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін отыз күнтізбелік күн өткен соң немесе осы өзгерістерді және (немесе) толықтырулардың мәтінін, олардың уәкілетті органмен келісілгені туралы көрсетумен, Ережеде анықталған тәртіппен барлық пайларды ұстаушылар алғаннан кейін күшіне енеді».

12. Ереже 29-тармақпен толықтырылып, келесі редакцияда баяндалсын:

**«29. Дивидендтерді төлеу тәртібі:**

29-1. Дивидендтер дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушылар тізілімі бекітілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді.

29-2. Дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушылардың тізілімін белгілеу күні тиісті күнтізбелік тоқсанның соңғы күні болып табылады.

29-3. Дивидендтер пай құнының валютасында төленеді.

29-4. Қор пайларды ұстаушыларға тоқсан сайын пайлардың санына пропорционалды түрде тиісті тоқсанның аяғында қордың таза активтері құнының 0,75% мөлшерінде дивидендтер төлейді.

29-5. Қордың пайларына иелік еткен Қордың пайларын ұстаушылар Қордың пайларын ұстаушылар тізілімі бекітілген күннің жұмыс күнінің соңында дивидендтер алуға құқылы.

29-6. Басқарушы компанияның шешімі бойынша 29-4-тармақта көрсетілген дивидендтерді төлеуден басқа, Қор пайларды ұстаушыларға акция құнының өсуінен жарты жылда 1 рет дивидендтер төлейді.

29-7. Дивидендтер алуға құқығы бар пайларды ұстаушыларға дивидендтер төлеу пайларды сатып алуға арналған өтінімде көрсетілген банктік деректемелер бойынша жүзеге асырылады.

29-8. Үлестес сатып алуға арналған өтінімде пайларды «Fixed Income» ИИПҚ шотына төлеуді таңдаған жағдайда, басқарушы компания дивидендтер төлеу кезінде үлестестің есептелген дивиденд сомасын қайта инвестициялайды.

29-9. Дивидендтерді есептеу және төлеу Қордың қызметін тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін тоқтатылады.

13. № 1 қосымшадағы «Оркен» интервалды инвестициялық пай қоры» деген сөздер «Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қоры» деген сөздермен алмастырылсын.

14. Ереже № 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшалармен толықтырылсын және осы өзгерістер мен толықтырулар а, b, c, d және e қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

15. «ОРКЕН» интервалды инвестициялық пай қорының ережесіне осы № 4 өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Ережеде көзделген тәртіппен және мерзімдерде қолданысқа енгізіледі.

16. «ОРКЕН» интервалды инвестициялық пай қорының ережесіне № 4 өзгертулер мен толықтырулар күшіне енгеннен кейін басқарушы компания пайды «бірден екіге» коэффициентін қолданып сплит жүргізуге тиіс.

**«ОРКЕН» ИИПҚ Басқарушы компаниясынан:**

**«Фридом Финанс» АҚ  
Басқарма төрағасы**

**Миникеев Р.Д.**

Жеке тұлғаларға арналған  
№ 2-қосымша

**Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income USD» интервалды инвестициялық  
пай қорының пайларын сатып алу үшін**

№ өтінім

Алматы қ-сы

20\_\_ж. «\_\_» \_\_\_\_\_

**1-бөлім. Инвестор туралы жалпы ақпарат**

|   |  |
|---|--|
| Инвестордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).  | _____<br>_____<br>_____  |
| Жеке басты куәландыратын құжат түрі   | <input type="checkbox"/> ҚР азаматының жеке куәлігі<br><input type="checkbox"/> Төлқұжат<br>Басқа _____ (құжат түрін көрсету)                    |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі   | _____  |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні   | _____  |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні                                | _____  |
| Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді  | <input type="checkbox"/> МЮ РК /ҚР ӘМ<br><input type="checkbox"/> МВД РК / ҚР ПМ<br><input type="checkbox"/> өзге _____ (берген органды көрсету) |
| Туған күні  | _____  |
| ЖСН   | _____  |
| Отбасы жағдайы  | _____  |
| Сіз қай елдердің салық төлеушісі болып табыласыз?   | <input type="checkbox"/> Қазақстан<br><input type="checkbox"/> АҚШ<br><input type="checkbox"/> Өзге _____<br>(елді көрсету)                      |
| Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)  | _____  |
| Байланыс телефондары  | _____  |
| Email   | _____  |
| <b>2-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы мәліметтер</b> |  |
| Көп дүркіндік   | <input type="checkbox"/> Көпреттік<br><input type="checkbox"/> Бірреттік   |
| Пайдың ISIN   | KZPF0000082  |

|   |  |
|---|--|
| Пайларды сатып алу сомасы<br>(пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)  |  |
| Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:  | <input type="checkbox"/> Банктік деректемелер бойынша<br><input type="checkbox"/> «Fixed Income» ИИПҚ шотына, қайта инвестициялау жағдайында   |
| <b>3-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат<br/>(ақпаратты ұсынбау Инвестормен іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға әкеп соғады)</b>   |  |
| «Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?   | инвестициялық кіріс алу  |
| Жұмыс орны<br>Лауазымы  |  |
| Сіз шетел мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқарасыз ба немесе шетел мемлекеті үшін қандай да бір мемлекеттік функцияларды орындайсыз ба? | <input type="checkbox"/> иә<br><input type="checkbox"/> жоқ<br><b>Егер ИӘ болса, көрсетіңіз:</b><br>лауазымы<br>_____<br>мемлекеттік орган<br>_____<br>шетел мемлекетінің<br>атауы<br>_____  |
| Сіздің қандай да бір шетелдік қоғамдық тұлғамен, оның отбасы мүшелерімен және жақын туыстарымен үлестестігіңіз бар ма?  | <input type="checkbox"/> иә<br><input type="checkbox"/> жоқ  |
| Табыстардың түсу көзі   | <input type="checkbox"/> еңбекақы<br><input type="checkbox"/> кәсіпкерлік қызметтен<br><input type="checkbox"/> кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан<br><input type="checkbox"/> ата-анасына/жұбайына/балаларына тәуелді<br><input type="checkbox"/> _____<br><b>(егер өзгеше болса, көрсетіңіз)</b> |
| Сіз ҚР заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес қаржылық қорларыңыздың заңдылығын растайсыз ба?         | <input type="checkbox"/> иә<br><input type="checkbox"/> жоқ  |
| Сіз басқа адамның мүддесінде әрекет етесіз бе?  | <input type="checkbox"/> иә<br><input type="checkbox"/> жоқ<br><b>ИӘ болса, 3.1-бөлімін толтырыңыз</b>   |
| <b>3.1-бөлім. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер</b>   |  |
| Бенефициарлық меншік иесінің/инвестор мүдделері үшін әрекет ететін тұлғаның Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)   | _____<br>_____<br>_____<br>_____   |
| Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат түрі  | <input type="checkbox"/> ҚР азаматының жеке куәлігі<br><input type="checkbox"/> Төлқұжат   |

|  |   |
|--|---|
|  | Басқа _____ (құжат түрін көрсету)   |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі                      |   |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні                      |   |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні |   |
| Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді                           | ◇ МЮ РК /ҚР ӘМ<br>◇ МВД РК / ҚР ИМ<br>◇ өзге _____ (берген органды көрсету) |
| Туған күні   |   |
| ЖСН  |   |
| Қай елдерде бенефициарлық меншік иесі салық төлеуші болып табылады?  | ◇ Қазақстан<br>◇ АҚШ<br>◇ Басқа _____ (елді көрсетіңіз)                     |

#### 4-бөлім. Пайларды сатып алуға қаражатты енгізуге арналған деректемелер

*Инвестор ақшалай қаражатты Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісінде шот ашқаннан кейін ғана аударады*

Бенефициар «Фридом Финанс» АҚ «Fixed Income USD» ИИПҚ мүддесінде  
 Қабылдаушының Банкі \_\_\_\_\_  
 ЖСК \_\_\_\_\_  
 БСК \_\_\_\_\_  
 БСН \_\_\_\_\_  
 Бек \_\_\_\_\_  
 ТМК \_\_\_\_\_

Төлем мақсаты: «Fixed Income USD» ИИПҚ пайларын сатып алу үшін Инвестордың Т.А.Ә. \_\_\_\_\_ Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес

#### Бөлім 5. Инвестордың деректемелері және қолы

Инвестор келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:

- Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Инвесторға пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Инвесторға бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы;
- Инвестор «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады;
- Инвестор жоғарыда аталған (www.almaty-ffin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді;
- Инвестор осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді.
- Инвестор өзінің барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде инвестициялардың негізгі сомасынан асуы мүмкін елеулі шығындар тәуекелі үшін толық жауапкершілікті жеке өзіне алатынын растайды.
- Осы Өтінімге қол қою арқылы Инвестор пайларды сатып алуға кез келген тұлғалардың, соның ішінде жұбайының (бар болса) келіспеушілігінің жоқтығын растайды.

**Осы Өтінімді толтыра отырып, жоғарыда баяндалған ақпараттың сенімділігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, растау үшін өз қолымды қоямын:**

Инвестордың ТАӘ  
 Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)  
 БСН  
 БИК  
 ЖСК

Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берген

ЖСН

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(ТАӘ клиент өз қолымен толтырады)

20 \_\_\_\_ ж. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Келесі ақпаратты сенімгер немесе «Фридом Финанс» АҚ қызметкері толтырады**

Бұл Өтінімге Инвестор менің қатысуыммен өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды менің өз басым қабылдадым (құжаттарды сенімгерге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)

|   |  |
|---|--|
| Өтінімді қабылдау күні  |  |
| Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты |  |
| Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің қолы                    |  |



Заңды тұлғаларға арналған

№ 3-қосымша

**Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін**

**№ өтінім**

**Алматы қ-сы**

**20\_\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_**

**1-бөлім. Өтінім беруші туралы жалпы ақпарат**

|   |  |
|---|--|
| <b>Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны</b>                                   | ◇ Акционерлік қоғам<br>◇ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік<br>◇ Өзге (көрсету) |
| <b>Толық атауы</b>  |  |
| <b>Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктің нөмірі</b>                 |  |
| <b>Мемлекеттік тіркеу күні</b>  |  |
| <b>Мемлекеттік тіркеу орны</b>  | ҚР Әділет министрлігінің _____ қаласының Әділет департаменті (көрсетіңіз)        |
| <b>Бизнес сәйкестендіру нөмірі / БСН</b>                                  |  |
| <b>Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы мемлекеттік жіктеуіші/ ЭҚТЖМЖ</b> |  |
| <b>Заңды мекен-жайы</b>   |  |

**2-бөлім. Байланыс ақпараты**

|  |  |
|--|--|
| <b>Пошталық мекенжай (егер, заңды мекенжайға сәйкес келмесе)</b> |  |
| <b>Байланыс телефондарының нөмірлері</b>                         | + _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі<br>+ _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі<br>Факс: + _____ елдің коды _____ қаланың коды _____ телефон нөмірі |
| <b>Email</b>   |  |
| <b>Бірінші басшы туралы мәліметтер (Т.А.Ә., лауазымы)</b>        |  |
| <b>Бас бухгалтер туралы мәліметтер (Т.А.Ә.)</b>                  |  |

**3-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы ақпарат**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Көп дүркіндік</b> | ◇ Көпреттік |
|----------------------|-------------|

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | ◇ Бірреттік   |                    |
| <b>Пайдың ISIN</b>   | <b>KZPF00000082</b>   |                    |
| <b>Пайды сатып алу сомасы</b><br>(пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)   |   |                    |
| <b>Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:</b>  | ◇ Банктік деректемелер бойынша<br>◇ <input type="checkbox"/> «Fixed Income USD» ИИПК шотына, қайта инвестициялау жағдайында |                    |
| <b>4-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат</b><br>(ақпаратты ұсынбау іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға әкеп соғады)         |   |                    |
| <b>Сіздің ұйымыңыз мемлекет меншігінде ме?</b>   | ◇ Иә;<br>◇ Жоқ  |                    |
| <b>Ұйым қай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады?</b>   | ◇ Қазақстан<br>◇ АҚШ<br>◇ Өзге _____ (елді көрсету)   |                    |
| <b>Бенефициарлық меншік иелері (түпкілікті иелері) туралы мәліметтер:</b>  |   |                    |
| <b>Т.А.Ә., ЖСН</b>   | <b>Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері</b>  | <b>Т.А.Ә., ЖСН</b> |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
|  |   |                    |
| <b>Негізгі қызмет түрлері</b><br>(оның ішінде қолданыстағы лицензиялар, лицензиялар бар болса, олардың көшірмелерін қоса беріңіз)            |   |                    |
| <b>Табыстар түсу көзі</b>  | ◇ негізгі қызметтен<br>◇ кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан<br>◇ өзге _____   |                    |
| <b>Ұйым негізгі емес қызметтен табыс алуды жүзеге асырады (жоспарлайды).</b>   | ◇ Иә<br>◇ Жоқ<br>Егер ИӘ болса, табыс көзін көрсетіңіз: _____   |                    |
| <b>«Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?</b>   | ◇ пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу   |                    |
| <b>Сіздің ұйымыңыздың барлық құрылымдық бөлімшелер мен басқа кеңселерге қолданылатын ақшаны жылыстатуға қарсы жазбаша саясаты бар ма?</b>    | ◇ Иә;<br>◇ Жоқ.<br>Егер ЖОҚ болса, оны қашан қабылдау жоспарлануда: _____   |                    |
| <b>Сіз талап қойылуы бойынша бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатыңыздың көшірмелерін ұсынуға дайынсыз ба?</b> | ◇ Иә;<br>◇ Жоқ.   |                    |

|   |  |
|---|--|
| Сіздің ұйымыңызда іскерлік қарым-қатынасты бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы ақпарат пен құжаттаманы алуды талап ететін ресімдер бар ма?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыз клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізеді ме/сақтайды ма?  | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.<br>Егер ИӘ болса, қандай мерзім аралығында _____ |
| Сіздің ұйымыңыз ешбір елде нақты орналасқан жері жоқ оффшорлық компаниялармен жұмыс істей ме?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер үшін клиенттің жеке басын тексеруді жүргізеді ме?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күмәнді операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары бойынша әрекеттерді бақылайды ма?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыз күдікті операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлайды ма?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыздың басшыларының немесе меншік иелерінің кез келгені шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлғасы (шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға – шетел мемлекетінің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында кез келген лауазымға тағайындалған немесе сайланған тұлға, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін кез келген мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын кез келген тұлға) болып табылады ма? | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| Сіздің ұйымыңыздың кез келген шетелдік қоғамдық ұйыммен үлестестілігі бар ма?   | <input type="checkbox"/> Иә;<br><input type="checkbox"/> Жоқ.  |
| <b>5-бөлім. Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер</b>  |  |
| <b>Уәкілетті өкіл – жеке тұлға</b>  |  |
| Уәкілетті өкілдің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса).  |  |
| тіркеу мекенжайы  |  |
| Байланыс телефондары, e-mail  |  |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері   |  |
| Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні)  |  |
| <b>Өкілетті өкіл – заңды тұлға</b>  |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Уәкілетті өкілдің атауы                                |                      |
| Заңды мекен-жайы                                       |                      |
| Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік               | Сериясы, нөмірі      |
|  | Қашан, кім шығарған  |
|  | БСН                  |
| Тұлғасында   | Тегі                 |
|  | Аты                  |
|  | Әкесінің аты         |
|  | Мекен-жайы, телефоны |
| Жеке басты куәландыратын құжат                         | Аты                  |
|  | Сериясы, нөмірі      |
|  | Қашан, кім берген    |
| Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні) |                      |

#### 6-бөлім. Өтінім берушінің деректемелері және қолы

Өтінім беруші келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:

- Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Өтінім берушіге пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Өтінім берушіге бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы;
- Өтінім беруші «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады;
- Өтінім беруші жоғарыда аталған (www.almaty-ffin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді;
- Өтінім беруші осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді.
- Өтінім беруші өзінің барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде инвестициялардың негізгі сомасынан асуы мүмкін елеулі шығындар тәуекелі үшін толық жауапкершілікті жеке өзіне алатынын растайды.
- Осы Өтінімге қол қою арқылы Өтінім беруші пайларды сатып алуға кез келген тұлғалардың, соның ішінде жұбайының (бар болса) келіспеушілігінің жоқтығын растайды.

**Осы Өтінімді толтыра отырып, жоғарыда баяндалған ақпараттың сенімділігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, растау үшін өз қолымды қоямын:**

**Өтінім берушінің аты-жөні**

**Заңды мекен-жайы**

БСН

БИК

ЖСК

БЕК

\_\_\_\_\_ (уәкілетті өкілдің қолы)

М.О. (заңды тұлға үшін) 20\_\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_

#### Келесі ақпаратты сенімгер немесе «Фридом Финанс» АҚ қызметкері толтырады

Бұл Өтінімге Инвестор менің қатысуыммен өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды менің өз басым қабылдадым (құжаттарды сенімгерге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)

Өтінімді қабылдау күні

Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты

Жеке тұлғаларға арналған

№ 4- қосымша

«Фридом Финанс» АҚ «Fixed Income USD» интервалды  
инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін

№ ӨТІНІМ

\_\_\_\_\_ ЖЫЛҒЫ «\_\_» \_\_\_\_\_

|  |  |  |
|--|--|--|
| Өтінім беруші  | Пайларды ұстаушылар тізіліміндегі жеке шот |  |
|  | Тегі                                       |  |
|  | Аты  |  |
|  | Әкесінің аты                               |  |
|  | Мекен-жайы, телефоны                       |  |
|  | ЖСН  |  |
| Жеке басты куәландыратын құжат   | Атауы                                      |  |
|  | Сериясы, нөмірі                            |  |
|  | Кім, қашан берді                           |  |
| Пайларды ұстаушыға (өтінім берушіге) тиесілі ақша сомасын аударуға арналған банктік деректемелер | Бенефициар*:                               |  |
|  | Бенефициар банкі:                          |  |
|  | клиенттің IBAN (ЖСК).                      |  |
|  | Банктің транзиттік шотының №*:             |  |
|  | Банктің БСН*:                              |  |
|  | БСК  |  |
|  | Бенефициардың ЖСН/БСН:                     |  |
|  | БЕК:                                       |  |
|  | Төлем мақсаты**:                           |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Ескерту</p> <p>* Ақша үлескердің шотына (IBAN) Банктің транзиттік шоты арқылы енгізілген жағдайда, «Бенефициар» жолында транзиттік шотқа иелік ететін Банктің атауын көрсету, сондай ақ «Банктің транзиттік шот №» және «Банктің БСН» жолдарын толтыру қажет;</p> <p>** Егер ақша карталық шотқа енгізілсе, онда картаның нөмірін, карта ұстаушысының ТАӘ және ЖСН көрсету қажет.</p> |  |
| Хабарландыруларды<br>(хабарламаларды) алу тәсілі   | факс   |  |
|  | электрондық<br>поштаның<br>мекенжайы   |  |
| Уәкілетті өкіл – жеке тұлға  | Тегі   |  |
|  | Аты  |  |
|  | Әкесінің аты   |  |
|  | Мекен-жайы,<br>телефоны  |  |
| Орналасқан жері,<br>мекенжайы  |  |  |
| Мемлекеттік (қайта) тіркеу<br>туралы куәлік  | Сериясы, нөмірі  |  |
|  | Кім, қашан берді   |  |
| Тұлғасында   | Тегі   |  |
|  | Аты  |  |
|  | Әкесінің аты   |  |
|  | Мекен-жайы, телефоны   |  |
| Жеке басты куәландыратын<br>құжат  | Атауы  |  |
|  | Сериясы, нөмірі  |  |
|  | Кім, қашан берді   |  |
| Өкілеттілікті растайтын құжат (атауы, нөмірі, күні)  |  |  |
| Маған тиесілі пайларды<br>сатып алуды сұраймын   | ISIN   |  |
|  | саны<br>(санмен және сөзбен)   |  |
| <p>Қордың Ережесімен таныстырылды.</p> <p>Қордың пайларын сатып алу құны қордың Ережесіне сәйкес анықталады.</p> |  |  |

Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім берушінің Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын бұзу және пайларды қордың басқарушы компаниясына сату ниеті туралы еркін білдіреді.

Өтінім берушінің ТАӘ, өтінім берушінің/ уәкілетті өкілдің қолы

\_\_\_\_\_

|          |          |      |     |        |
|----------|----------|------|-----|--------|
| Өтінімді | қабылдау | күні | мен | уақыты |
|----------|----------|------|-----|--------|

\_\_\_\_\_

Өтінімді қабылдаған тұлғаның лауазымы, ТАӘ, қолы \_\_\_\_\_

Өтінімнің орындалған күні мен уақыты \_\_\_\_\_

Заңды тұлғаларға арналған  
№ 5- қосымша

Фридом Финанс» АҚ «Fixed Income USD» интервалды  
инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін

№ ӨТІНІМ

ЖЫЛҒЫ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Заңды тұлғаның толық атауы   |                                     |  |  |
| Пай ұстаушылардың тізіліміндегі жеке шоты  |                                     |  |  |
| Орналасқан жері, мекенжайы   |                                     |  |  |
| Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік   | Сериясы, нөмірі                     |  |  |
|  | БСН                                 |  |  |
|  | Кім, қашан берді                    |  |  |
| Пайларды ұстаушыға (өтінім берушіге) тиесілі ақша сомасын аударуға арналған банктік деректемелер   | Бенефициар*:                        |  |  |
|  | Бенефициар банкі:                   |  |  |
|  | клиенттің IBAN (ЖСК).               |  |  |
|  | Банктің транзиттік шотының нөмірі*: |  |  |
|  | Банктің БСН*:                       |  |  |
|  | БСК                                 |  |  |
|  | Бенефициардың ЖСН/БСН:              |  |  |
|  | БЕК:                                |  |  |
|  | Төлем мақсаты**:                    |  |  |
|  | Ескерту                             |  |  |
| * Ақша үлескердің шотына (IBAN) Банктің транзиттік шоты арқылы енгізілген жағдайда, «Бенефициар» жолында транзиттік шотқа иелік ететін Банктің атауын көрсету, сондай ақ «Банктің транзиттік шот №» және «Банктің БСН» жолдарын толтыру қажет; |                                     |  |  |
| ** Егер ақша карталық шотқа енгізілсе, онда картаның нөмірін, карта ұстаушысының ТАӘ және ЖСН көрсету қажет.   |                                     |  |  |



|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| Хабарландыруларды<br>(хабарламаларды) алу тәсілі       | Факс                         |  |
|  | Электрондық пошта            |  |
| Өкілетті өкіл – жеке тұлға                             | Тегі                         |  |
|  | Аты                          |  |
|  | Әкесінің аты                 |  |
|  | Мекен-жайы, телефоны         |  |
| Уәкілетті өкілдің жеке басын<br>куәландыратын құжат    | Құжаттың атауы               |  |
|  | Сериясы, нөмірі              |  |
|  | Кім және қашан берді         |  |
|  | Мекен-жайы, телефоны         |  |
| Өкілеттілікті растайтын құжат<br>(атауы, нөмірі, күні) |                              |  |
| Уәкілетті өкілдің - заңды<br>тұлғаның атауы            |                              |  |
| Орналасқан жері, мекенжайы                             |                              |  |
| БСН  |                              |  |
| Мемлекеттік (қайта) тіркеу<br>туралы куәлік            | Сериясы, нөмірі              |  |
|  | Кім, қашан берді             |  |
| Тұлғасында   | Тегі                         |  |
|  | Аты                          |  |
|  | Әкесінің аты                 |  |
|  | Мекен-жайы, телефоны         |  |
| Жеке басты куәландыратын<br>құжат                      | Атауы                        |  |
|  | Сериясы, нөмірі              |  |
|  | Кім, қашан берді             |  |
| Өкілеттілікті растайтын құжат<br>(атауы, нөмірі, күні) |                              |  |
| Маған тиесілі пайларды сатып<br>алуды сұраймын         | ISIN                         |  |
|  | саны<br>(санмен және сөзбен) |  |
| Қордың Ережесімен таныстырылды.                        |                              |  |

Қордың пайларын сатып алу құны қордың Ережесіне сәйкес анықталады.

Пайларды толық сатып алған кезде осы өтінім өтінім берушінің Қордың активтерін сенімгерлікпен басқару шартын бұзу және пайларды қордың басқарушы компаниясына сату ниеті туралы еркін білдіреді.

Өтінім берушінің ТАӘ, өтінім берушінің/ уәкілетті өкілдің қолы

---

М.О. (занды тұлға үшін)

Өтінімді қабылдау күні мен уақыты \_\_\_\_\_

Өтінімді қабылдаған тұлғаның лауазымы, ТАӘ, қолы \_\_\_\_\_

Өтінімнің орындалған күні мен уақыты \_\_\_\_\_

№ 6-қосымша

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
«Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қорының таза активтері  
және пайының есептік құны туралы есеп

(мың теңгемен)

| № | АКТИВТЕР  | Ағымдағы құны | Портфель активтерінің пайыздық құрамы |
|---|---|---------------|---------------------------------------|
|   | Банк шоттарындағы ақшалар   |               |                                       |
|   | Банктердегі салымдар  |               |                                       |
|   | Бағалы қағаздар, оның ішінде:   |               |                                       |
|   | Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары                  |               |                                       |
|   | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары                          |               |                                       |
|   | шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары                |               |                                       |
|   | шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары                                  |               |                                       |
|   | Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |               |                                       |
|   | басқа да бағалы қағаздар  |               |                                       |
|   | Депозитарлық қолхаттар  |               |                                       |
|   | Инвестициялық пай қорларының пайлары                                    |               |                                       |
|   | «Кері РЕПО» операцияларына қойылатын талаптар                           |               |                                       |
|   | Дебиторлық берешек  |               |                                       |
|   | Өзге де қаржы құралдары   |               |                                       |
|   | Активтер жиынтығы   |               |                                       |
|   | МІНДЕТТЕМЕЛЕР   |               |                                       |
|   | Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер                                |               |                                       |
|   | Кредиторлық берешек   |               |                                       |
|   | «РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер                               |               |                                       |
|   | Өзге де міндеттемелер   |               |                                       |
|   | Міндеттемелер жиынтығы  |               |                                       |
|   | Инвестициялық қордың жалпы таза активтері                               |               |                                       |
|   | Айналыстағы пайлар саны   |               |                                       |
|   | Пайдың есептік құны   |               |                                       |

Есепке қол қоюға уәкілетті бірінші басшы немесе тұлға,

(Т.А.Ә., қолы) \_\_\_\_\_

Активтерді басқару департаментінің директоры немесе оны алмастыратын тұлға,

(Т.А.Ә., қолы) \_\_\_\_\_

Орындаушы (лауазымы, Т.А.Ә., қолы) \_\_\_\_\_