

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары жөніндегі есептің нысанын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 75 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 21 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 4201. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 130 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 130 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабының 3-тармағына және»"Бағалы қағаздар рыногы туралы"» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары жөніндегі есептің нысаны бекітілсін.

2. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есеп екі данада қағаз тасымалдауышта (мемлекеттік және орыс тілінде) және Acrobat Reader форматындағы электрондық тасымалдауышта (инвестициялық пай қорының пайларының меншік иелері туралы мәліметтерсіз) пайларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау туралы өтінішпен бірге ұсынылады. Агентство раскрывает информацию, представленную в рамках отчетов об итогах их размещения паев, на своем официальном web-сайте либо по запросу заинтересованных лиц.

РҚАО-ның ескертуі: 2-тармақтың екінші сөйлемінің мемлекеттік тілде аудармасы болмағандықтан мәтін ресми тілде беріліп отыр.

Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 287 қаулысымен .

3. Егер инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары жөніндегі соңғы есеп ұсынылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін инвестициялық пай қорының пайлары орналастырылмаса, басқарушы компания Агенттікке осы қаулының 2-қосымшасына сай нысанда инвестициялық пай

қорының пайларын орналастырмау туралы хабарламаны ұсынады.

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

6. Агенттіктің Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 наурыздағы

N 75 қаулысына 1-қосымша

Ескерту: 1-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.12.11 N 287 , 2009.03.27 N 52 Қаулыларымен .

**Инвестициялық пай қорының пайларын
орналастыру қорытындылары жөніндегі**

ЕСЕП

1. Инвестициялық пай қорының атауы _____

2. Инвестициялық пай қорының пайлары шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі _____

3. Басқарушы компанияның атауы және оның орналасқан жері _____

4. Инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні _____

5. Кастодианның атауы және оның орналасқан жері _____

6. Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні _____

7. Тіркеушінің атауы және оның орналасқан жері _____

8. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі мен алынған күні _____

9. Пайларды бастапқы орналастыру туралы мәліметтер:
1) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастырылуының басталған және аяқталған күні*

Егер инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған жағдайда, осы тармақта уәкілетті органның инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы хатының күні мен нөмірі көрсетіледі

2) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезінде инвестициялық пай қоры пайының номиналдық құны

3) инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күнгі жағдай бойынша орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының с а н ы

9-1. Орналастыру кезеңін, инвестициялық пай қорының орналастырылған пайларының санын және орналастырудың жеке әр алдыңғы есептілік кезеңі үшін олардың төлем сомасын, сондай-ақ инвестициялық пай қорының пайларын

орналастырмау жөніндегі ақпаратты мәлімет үшін қабылдау күнін көрсетіп, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні

10. Есепті кезеңнің аяқталу күніне инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру туралы мәліметтер:

1) инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күндері _____ ;

2) есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының саны _____ ;

3) инвестициялық пай қорының есептік кезеңде сатып алынған пайларының саны _____ ;

4) инвестициялық пай қорының есептік кезеңде пайларын сатып алуға төленген ақша сомасы _____ ;

5) бұрынғы орналастырылған пайларды ескере отырып, есепті кезеңде орналастырылған инвестициялық пай қоры пайларының жиынтық саны (сатып алынған пайларды шегеріп) _____ ;

6) есепті кезеңде инвестициялық пай қорының пайларын төлеуге түскен, есепті кезеңде орналастырылған пайларды төлеуге ақшаның түскендігі туралы кастодиан анықтамасымен расталған ақша сомасы _____ .

11. Есепті кезеңде басқарушы компаниядан пайларды сатып алған, әрбір меншік иесі бөлігінде инвестициялық пай қоры пайларының меншік иелері туралы мәліметтер:

Заңды тұлға-меншік иеле. рiнiң т о л ы қ атауы немесе жеке тұлға-меншік иеле. рiнiң фамилиясы, аты, б о л с а әкесiнiң аты	Жеке тұлғаның - пайдың мен. шiк иесiнiң жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және дерек. темелерi, заңды тұлға-меншік и е с i н мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) күнi	Меншік иесiнiң сатып алу күнi және сатып алу күнiне пай құны	Есептi кезеңде пайларды орналастыру кезiнде меншік иесi сатып алған ин. вестия. лық пай қоры пай. ларының жалпы саны	Пай төлемiне келiп түскен ақша сомасы

12. Есепке инвестициялық пай қорының активтерін басқаруды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы, басқарушы компанияның бас бухгалтері не олардың орнындағы адамдар қол қояды және ол басқарушы компанияның мөрімен бекітіледі. Есептің әрбір данасы есепті кезеңнің аяқталған күнінде жасалған, орналастырылған пайлардың есебі бойынша инвестициялық пай қорының жеке шотынан тіркеуші үзіндісінің және есепті кезеңде орналастырылған пайларды төлеуге ақшаның түскендігін растау туралы кастодиан анықтамасының көшірмесімен бірге тігіледі және жіптің түйініне әрі ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Мөр ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжат парағына қойылуы тиіс.

13. Пайларды орналастырудың қорытындысы жөніндегі есепті бекітуден бас тартылған жағдайда, басқарушы компания бас тартуды алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде қайталап жетілдірілген есепті уәкілетті органға береді.

Инвестициялық пай қорының п айларын орналастырудың қорытындысы жөніндегі есепті бекітуге құжаттарды қайталап бергенде, қару мерзімін санау қ а й т а д а н б а с т а л а д ы .

* орналастырудың есепті кезеңі:
- бастапқы орналастыру кезінде:
орналастыру басталған күннен бастап үш айдан астам емес (осы мерзім уәкілетті органның рұқсаты негізінде ұзартылған жағдайда - рұқсатта көрсетілген м е р з і м г е) ;

инвестициялық пай қорының пайларын одан әрі орналастыру кезінде:
- әрбір алты айдың қорытындылары бойынша ("Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 2-тармағына сәйкес).

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2006 жылғы 25 наурыздағы

№ 75 қаулысына 2-қосымша

Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.03.27 № 52 Қаулыларымен .

" _____ "

(инвестициялық пай қорының атауы)

**Инвестициялық пай қорының пайларын
орналастырмау туралы хабарлама**

200_ж "_____" _____ бастап (есепті кезеңнің басталған күні)
200_ж. "_____" _____ дейінгі кезеңде (есепті кезеңнің аяқталған күні)
басқарушы компания _____

_____ (басқарушы компанияның атауы)
инвестициялық пай қорының пайларын орналастырмады. Есепті кезеңнің аяқталу күніне инвестициялық пай қорының айналыстағы пайларының саны, _____

И инвестициялық пай қорының есептік кезеңде сатып алынған пайларының саны _____.

Орналастырылған пайларды есепке алу үшін инвестициялық пай қорының жеке шотынан есепті кезеңнің аяқталу күніне, инвестициялық пай қорының тіркеушісі берген үзінді жазбаның көшірмесі осы Хабарламаның ажырамас бөлігі
б о л ы п т а б ы л а д ы .

Хабарламаға инвестициялық пай қорының активтерін басқаруды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы, басқарушы компанияның бас бухгалтері не олардың орнындағы адамдар қол қояды және ол инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының мөрімен бекітіледі.