

Заявка на приобретение паев (для физических лиц)

№

Дата принятия заявки "___" _____

Полное *название* Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Облигации в \$".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)

ИИН _____

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе:

Способ получения уведомления от Управляющей компании

1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Способ получения дивидендов и иных выплат

1) на брокерский счет, или

2) на банковский счет, в случае отсутствия брокерского счета

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Сумма вноса в оплату паев (цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Nalyk Finance" в интересах ИПИФ "Облигации в \$"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: ____

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Облигации в \$" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии ценных бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О, и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Управляющая компания, государство не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на приобретение паев (для юридических лиц)

№

Дата принятия заявки "___"

Полное название Фонда - интервальный паевой инвестиционный фонд "Облигации в \$".

Полное наименование Управляющей компании- Акционерное общество "Дочерняя организация

Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН

Контактные телефоны

Email

Ф.И.О. и должность первого руководителя

Номер лицевого счета у Центрального депозитария/номинального держателя

Номер и реквизиты банковского счета инвестора:

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании (наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

Номер контактного телефона

E-mail:

Способ получения уведомления от Управляющей компании:

- 1) на почтовый адрес, указанный выше
- 2) на e-mail, указанный выше

Сумма взноса в оплату паев

(цифрами и прописью)

Прошу выдавать паи при каждом случае поступления денег на счет Фонда

Сведения о заявке:

Настоящая заявка носит безотзывный характер

ISIN пая

Выдача паев осуществляется при условии внесения денег в пользу Фонда*:

Реквизиты для зачисления средств на покупку паев

Получатель АО "Haluk Finance" в интересах ИПИФ "Облигации в \$"

ИИК: _____

БИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: ____

Назначение платежа: "На покупку паев ИПИФ "Облигации в \$" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на приобретение паев"

* перечисление денежных средств производится только после открытия счета в Центральном депозитарии Ценных Бумаг

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя/**

Подпись, Ф.И.О., лица, принявшего заявку

М.П. _____

ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, управляющая компания, государство

не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда перед приобретением паев Фонда.

**** ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента.

Заявка на выкуп паев (для физических лиц)

Полное название Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Облигации в \$".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи)

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя

Способ получения уведомления от Управляющей компании

1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (если имеется):

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи дата истечения срока действия и орган выдачи)

Место жительства (почтовый адрес)

Номер контактного телефона

E-mail:

ИИН:

Действующий на основании

(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Способ получения уведомления от Управляющей компании

1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве (____) штук.

ISIN пая

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(пожалуйста, укажите Ваши банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: ____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Облигации в \$" Ф.И.О. получателя согласно Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев ознакомлен и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации клиента

Заявка на выкуп паев (для юридических лиц)

№ _____

Дата принятия заявки " __ " _____

Полное название Фонда – интервальный паевой инвестиционный фонд "Облигации в \$".

Полное наименование Управляющей компании – Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Сведения о заявителе:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата и орган выдачи)

БИН:

Ф.И.О. и должность первого руководителя:

Номер лицевого счета у центрального депозитария/номинального держателя:

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность

Серия, номер

Дата выдачи, дата истечения срока действия и орган выдачи

ИИН

Действующий на основании
(наименование документа, дата выдачи, срок действия)

Место жительства

E-mail:

Способ получения уведомления от Управляющей компании
1) на почтовый адрес, указанный выше

2) на e-mail, указанный выше

Прошу погасить паи Фонда в количестве _____ (_____)
штук.

ISIN пая

Прошу перечислить сумму денежной компенсации
счет заявителя:
(пожалуйста, укажите банковские реквизиты):

ИИК: _____

Банк-корреспондент: _____

SWIFT код банка-корреспондента: _____

Банк-бенефициар: _____

БИК банка: _____

Аccount: _____
(корр. счет банка-бенефициара в банке-корреспонденте)

Кбе: _____

Назначение платежа: "На выкуп паев ИПИФ "Облигации в \$" Ф.И.О. получателя согласно
Заявке на выкуп паев"

ВНИМАНИЕ: Настоящая заявка носит безотзывный характер

С Правилами Фонда и условиями доверительного управления, в том числе по выкупу паев
ознакомлен и согласен.

Ф.И.О., и подпись заявителя/ уполномоченного представителя заявителя**

Подпись, Ф.И.О., лица принявшего заявку

М.П.:

****ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подачи заявки в электронном виде через систему Интернет-трейдинга заявка на приобретение паев удостоверяется электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации уполномоченного представителя клиента

Методика расчета вознаграждения АО "Halyk Finance"

Вознаграждение Управляющей компании (комиссия), состоит из двух частей:

1) фиксированное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от стоимости чистых активов за предыдущий день. Формула расчета фиксированного вознаграждения за один день:

$$F_{fix} = (f_{fix} \cdot P_t) / YD$$

где:

F_{fix} - размер фиксированного вознаграждения;

f_{fix} - ставка фиксированного вознаграждения;

P_t - размер чистых активов портфеля на конец предыдущего дня;

YD - количество календарных дней в рассматриваемом году (365 или 366 дней).

Фиксированная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в месяц.

2) переменное вознаграждение, которое начисляется ежедневно и рассчитывается от чистого инвестиционного дохода в долларах США на дату предыдущего дня. Формула расчета переменного вознаграждения:

$$F_{success} = \text{MAX} (0; f_{success} \times \sum (\$p_t - \$p_{t-1}) \times q_t)$$

где:

$F_{success}$ - размер переменного вознаграждения, начисленного за период;

$f_{success}$ - ставка переменного вознаграждения;

$\$p_t - \p_{t-1} - изменение стоимости пая в долларах США за один день t ;

q_t - общее количество выпущенных паев фонда на дату t ;

m - количество календарных дней в периоде (в течение одного календарного года).

Стоимость пая, выраженная в долларах США, рассчитывается из стоимости пая в тенге по учетному курсу.

Переменная комиссия удерживается (выплачивается) из активов фонда один раз в год (по итогам календарного года). Переменное вознаграждение управляющей компании по итогам года выплачивается только в случае наличия положительного чистого инвестиционного дохода в долларах США по итогам года.

"Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қорының Ережелеріне 1-қосымша

Пайларды алуға өтінім (жеке тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Қордың толық атауы - "Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің" Haluk Finance
"Еншілес ұйымы" Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

ЖСН _____

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

БИК банка: _____

Account: _____ (Бенефициар банктің корреспонденттік банктегі корр. шоты)

Кбе:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

3) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

4) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Дивидендтер және өзге де төлемдерді алу тәсілі

3) брокерлік шотқа, немесе

4) брокерлік шот болмаған жағдайда банктік шотқа

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы (санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Пайдың ISIN

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы "Nalyk Finance" АҚ "Облигации в \$" ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Облигации в \$" ИАПҚ пайларын алуға ". Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ө.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ө, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ө.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 2-қосымша

Пайларды алуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№

Өтінімді қабылдау күні " __ "

Қордың толық атауы - "Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" Halyk Finance Акционерлік қоғамы

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы

Қысқартылған атауы

Заңды мекенжайы

Нақты мекенжайы

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН

Байланыс телефондары

Email

Бірінші басшының Т.А.Ө, және лауазымы

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Инвестордың банктік шотының нөмірі мен деректемелері:

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Ассонт: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін (құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі:

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Пайларды төлеуге жарна сомасы

(санмен және жазбаша)

Қордың шотына ақша түскен әрбір жағдайда пай беруіңізді сұраймын

Өтінім туралы мәліметтер:

Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

ISIN пай

Пайларды беру Қордың пайдасына ақша енгізілген жағдайда жүзеге асырылады *:

Пайларды сатып алуға қаражат есептеу үшін деректемелер

Алушы "Nalyk Finance" АҚ "Облигации в \$" ИАПҚ-ның мүддесінде

ЖСК: _____

БСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Облигации в \$" ИАПҚ пайларын алуға. Пайларды алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ө.

* ақша қаражатын аудару Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде шот ашылғаннан кейін ғана жүргізіледі

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ө, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ө

М.О. _____

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінімді бергеннен кейін Қордың инвестициялық пайларын төлеу кезінде төлем құжатында (төлем мақсаты бағанында) міндетті түрде осы Өтінімнің нөмірін көрсету қажет. Әрбір кейінгі төлем кезінде Қордың банктік шот реквизиттерін нақтылау үшін Басқарушы компаниямен байланысу ұсынылады.

Пайлар құны ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Бұрын инвестициялау нәтижелері болашақта кірістерді айқындамайды, басқарушы компания, мемлекет инвестициялық қорларға инвестициялардың кірістілігіне кепілдік бермейді. Қордың пайларын алудың алдында Қордың Ережелерімен және Инвестициялық декларациясымен танысу қажет.

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 3-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (жеке тұлғалар үшін)

Қордың толық атауы - "Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" Halyk Finance Акционерлік қоғамы"

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " ____ " _____

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Өтініш берушінің уәкілетті өкілі туралы мәліметтер (егер бар болса):

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган)

Тұрғылықты жері (пошталық мекенжайы)

Байланыс телефонының нөмірі

E-mail:

ЖСН:

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі))

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

- 1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға
- 2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қор пайларын саны (____) дана етіп сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Менің банктік шотыма ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын:

(банктік реквизиттеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

Account: _____ (бенефициар банктің корреспондент банктегі корр. шоты)

Кбе: ____

Төлемнің мақсаты: "Облигации в \$" ИАПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ө.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ө, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ө

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады.

"Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 4-қосымша

Пайларды сатып алуға арналған өтінім (заңды тұлғалар үшін)

№ _____

Өтінімді қабылдау күні " __ " _____

Қордың толық атауы - "Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қоры.

Басқарушы компанияның толық атауы - "Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы" Haluk Finance Акционерлік қоғамы"

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

Толық атауы:

Қысқартылған атауы:

Заңды мекенжайы:

Нақты мекенжайы:

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нөмірі, күні және берілген орган)

БСН:

Бірінші басшының Т.А.Ө, және лауазымы:

Орталық депозитарийдің/номиналды ұстаушының жеке шотының нөмірі:

Өтініш берушінің өкілі туралы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты

Жеке басын куәландыратын құжат

Сериясы, нөмірі

Берілген күні, қолданылу мерзімінің өткен күні және берген орган

ЖСН

Негізінде әрекет ететін

(құжаттың атауы, берілген күні, қолданылу мерзімі)

Тұрғылықты жері

E-mail:

Басқарушы компаниядан хабарлама алу тәсілі

1) жоғарыда көрсетілген пошталық мекенжайға

2) жоғарыда көрсетілген e-mail мекенжайына

Қордың _____ (_____) дана мөлшеріндегі пайларын сатып алуды сұраймын.

Пайдың ISIN

Маған ақшалай өтемақы сомасын аударуыңызды сұраймын
өтініш берушінің шоты:
(банктік деректемелеріңізді көрсетіңіз):

ЖСК: _____

Корреспондент банк: _____

Корреспондент банктің SWIFT коды: _____

Бенефициар банк: _____

Банктің БСК: _____

АссOUNT: _____

(корреспондент банктегі бенефициар банктің корр. шоты)

Кбе: _____

Төлемнің мақсаты: "Облигации в \$" АИПҚ пайларын сатып алуға. Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес алушының Т.А.Ө.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы өтінім қайтарып алынбайтын сипатқа ие

Қордың ережелерімен және сенімгерлік басқару шарттарымен, оның ішінде пайларды сатып алу бойынша таныстым және келісемін.

Өтініш берушінің/өтініш берушінің уәкілетті өкілінің Т.А.Ө, және қолы/* *

Өтінімді қабылдаған тұлғаның қолы, Т.А.Ө

****ЕСКЕРТУ:** Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде өтінім берілген жағдайда, пайларды сатып алуға өтінім электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе Клиенттің уәкілетті өкілін динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады

"Облигации в \$" аралық инвестициялық пай қорының ережелеріне 5-қосымша

"Halyk Finance" АҚ сыйақысын есептеу әдістемесі

Басқарушы компанияның сыйақысы (комиссия) екі бөліктен тұрады:

1) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі таза активтердің құнынан есептелетін тіркелген сыйақы. Бір күн үшін тіркелген сыйақыны есептеу формуласы:

$$F_{fix} = (f_{fix} \cdot P_t) / YD$$

мұндағы:

F_{fix} - тіркелген сыйақы мөлшері;

f_{fix} - тіркелген сыйақы ставкасы;

P_t - алдыңғы күннің соңындағы портфельдің таза активтерінің мөлшері;

YD - қаралатын жылдағы күнтізбелік күндер саны (365 немесе 366 күн).

Тіркелген комиссия қор активтерінен айына бір рет ұсталады (төленеді).

2) күн сайын есептелетін және алдыңғы күнгі АҚШ долларындағы таза инвестициялық кірістен есептелетін ауыспалы сыйақы. Ауыспалы сыйақыны есептеу формуласы:

$$F_{success} = \text{MAX} (0; f_{success} \times \sum (\$p_t - \$p_{t-1}) \times q_t)$$

мұндағы:

$F_{success}$ - кезең үшін есептелген ауыспалы сыйақы мөлшері;

$f_{success}$ - ауыспалы сыйақы ставкасы;

$\$p_t - \p_{t-1} - бір күнгі пай құнының АҚШ долларымен өзгеруі t ;

q_t - t күніне қордың шығарылған пайларының жалпы саны;

m - кезеңдегі (бір күнтізбелік жыл ішінде) күнтізбелік күндер саны.

АҚШ долларымен көрсетілген пай құны есептік бағам бойынша теңгедегі пай құнынан есептеледі.

Ауыспалы комиссия қор активтерінен жылына бір рет (күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша) ұсталады (төленеді). Басқарушы компанияға жыл қорытындысы бойынша ауыспалы сыйақы жыл қорытындысы бойынша АҚШ долларымен оң таза инвестициялық кіріс болған жағдайда ғана төленеді.