

<p>Бекітілген Басқарма Шешімімен Хаттама №Р-14-06/1 2023 жылғы 14 маусымдағы</p>	<p style="text-align: right;">Утверждено Решением Правления Протокол №П-14-06/1 от 14 июня 2023 г.</p>
<p style="text-align: center;">"Tansar Capital" АҚ клиенттеріне хабарлама үлгілік шартқа сәйкес жасалуы (жасалуы) болжанатын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама).</p>	
<p style="text-align: center;">Уведомление Клиентам АО «Tansar Capital» об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами (далее – Уведомление), которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с Типовым договором</p>	
<p>Осы арқылы "Tansar Capital" АҚ (бұдан әрі - қоғам) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №9 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларының 19-тармағын сақтау мақсатында Сізді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы хабарлар етеді. жасасқаннан кейін қолданысқа енгізілген брокерлік Шартқа сәйкес жасалуы (жасалуы) болжанатын қаржы құралдарымен:</p> <p><i>«19. Брокер және (немесе) дилер клиентке осы клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды.</i></p> <p><i>Осы клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы клиентке хабарлама брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленген нысанда ресімделеді және брокердің интернет-ресурсында және (немесе) сауда платформасында (бағдарламалық қамтамасыз етуде) және (немесе) брокердің және (немесе) брокердің осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні дилерге және (немесе) электрондық пошта немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі.</i></p> <p><i>Егер клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын не клиенттің тапсырысы негізінде жасалған мәміленің шарттары 56-бапта белгіленген шарттарға сәйкес келсе (жосықсыз мінез-құлыққа тыйым салу. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - заң) брокер және (немесе) дилер клиентке осы</i></p>	<p>Настоящим АО «Tansar Capital» (далее - Общество) в целях соблюдения пункта 19 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года №9, уведомляет Вас об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного в действие после его заключения:</p> <p><i>«19. Брокер и (или) дилер уведомляет Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента.</i></p> <p><i>Уведомление Клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента, оформляется в установленной внутренними документами брокера и (или) дилера форме и размещается на интернет-ресурсе и (или) в торговой платформе (программном обеспечении) брокера и (или) дилера, и (или) направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.</i></p> <p><i>Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 (Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг) Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее -</i></p>

тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жіберумен бір мезгілде уәжілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді".

Заңның 56-бабының 1-тармағына сәйкес:

«1. Бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне тыйым салынады:

1) Бағалы қағаздар нарығындағы мінез-құлқын өзгерту мақсатында Бағалы қағаздар нарығының басқа субъектілеріне кез келген нысанда ықпал етуге;

2) Бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын жағдайға ықпал ету мақсатында анық емес мәліметтерді таратуға;

3) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға;

4) инсайдерлік ақпаратты таратуға және (немесе) оны пайдалана отырып мәмілелер жасауға тыйым салынады.

Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған мәмілені жасауға қатысатын адамдар осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген жауаптылықта болады.

Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәмілені сот мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін"

Заңның 56-бабының 5-тармағына сәйкес:

"Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағалы қағаздарға бағаларды сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалардан жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға және (немесе) бағалы қағаздар сұранысына және (немесе) ұсынысына және (немесе) бағасына қатысты анық емес және (немесе) жаңылыстыратын ұсыныс қалыптастыруға және (немесе) бағалы қағазбен сауда көрінісін жасауға бағытталған, мыналар:

1) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алуға және (немесе) сатуға мәміле жасау және (немесе) өтінімді жариялау;

2) бағалы қағаздар, олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздар эмитенті, ол жүзеге асыратын қызмет туралы анық емес және (немесе) жаңылыстыратын ақпаратты кез келген тәсілмен тарату арқылы жасалған әрекеттері бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау фактілерін анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жатады.

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге де тұлғалардың өзге қаржы

Закон), брокер и (или) дилер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления».

Согласно пункту 1 статьи 56 Закона:

«1. Субъектам рынка ценных бумаг запрещается:

1) оказывать влияние в любой форме на субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;

2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;

3) манипулировать на рынке ценных бумаг;

4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.

Лица, участвующие в совершении сделки, признанной совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, несут ответственность, предусмотренную настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц»

В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона:

«Мониторингу и анализу на предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством:

1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;

2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой им деятельности.

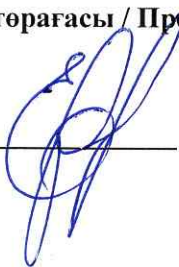
жасау мақсатында жасалған деп анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жататын шарттар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде айқындалады".

Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге де тұлғалардың іс-әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану тәртібі мен шарттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады"Заңының 56-бабының 6-тармағына сәйкес.

иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа»

В соответствии с пунктом 6 статьи 56 Закона «Порядок и условия признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи».

Басқарма төрағасы / Председатель Правления



Агибаев Е.А.