

<p>Акционерное общество «Tansar Capital» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. На осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; - дилерской деятельности; - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. <p>Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022г. на проведение обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>	<p>Редакция: 01</p>	<p>Кол-во листов: 3</p>
<p>Введено в действие: 18 декабря 2023 г.</p>		

Согласовано
Решением Правления
АО «Tansar Capital»
Протокол № П-04-12/01
от 04 декабря 2023 г.



Утверждено
Решением Совета Директоров
АО «Tansar Capital»
Протокол № СД-04-12/1
от 04 декабря 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 в
РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «TANSAR CAPITAL»

Алматы, 2023

**Ведомость изменений внутреннего документа
Регламент брокерской и дилерской деятельности
Акционерного Общества «Tansar Capital»**

Версия	Дата введения в действие	Дополнения и/или изменения, взамен действующего документа	Орган, документ и дата утверждения
01, новая редакция	15 июля 2023 года	<u>Новый документ</u> – Взамен Регламента брокерской и дилерской деятельности АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», Утверждённого Решением Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Протокол №б/н от 24 августа 2020 года	Утверждено Решением Совета директоров АО «Tansar Capital», протокол № СД-15-06/1 от 15 июня 2023 года.
01	18 декабря 2023	Изменения и дополнения №1 в Регламент брокерской и дилерской деятельности, утвержденный решением Совета директоров АО «Tansar Capital», протокол № СД-04-12/1 от 04 декабря 2023 г.	Утверждено решением Совета директоров АО «Tansar Capital», протокол № СД-04-12/1 от 04 декабря 2023 г.

<p>Разработал (а) Ф.И.О. Утельбаева С.А.</p> 	<p>Согласовано Ф.И.О.</p>	<p>Директор департамента управления рисками Жауарова Г.А.</p> 
<p>Дата 01.12.2023 г.</p>		

1. В Регламент брокерской и дилерской деятельности АО «Tansar Capital» (далее - Общество), утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол № СД-15-06/1 от 15 июня 2023 года) внести следующие изменения:

Пункт 6.10 Главы 6 изменить и изложить в следующей редакции:

«6.10. Клиентские заказы, переданные Обществу посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, а также телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени включаются Обществом в Реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи, в том числе переданные через авторизованную электронную почту клиента на официальную электронную почту работника Общества.»

2. Во всем остальном по тексту Регламента брокерской и дилерской деятельности Общества оставить без изменений.