

| | |
|--|--|
| <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>Хабарлама клиенттер үшін мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі туралы</p> | |
| <p>Уведомление для Клиентов о возможности возникновения конфликта интересов</p> | |
| <p>"Tansar Capital" Акционерлік қоғамы (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 32-тармағын сақтау мақсатында Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасау процесінде мүдделер қақтығысының туындауы мүмкін екендігі туралы хабарлайды.</p> <p>Мүдделер қақтығысы қоғам бір уақытта брокер және қаржы құралдарымен мәміле жасасушы (қарсы серіктес, бағалы қағаздарды сатушы/Сатып алушы) болған жағдайда пайда болады.</p> <p>Қоғам бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру кезінде қаржы құралдарымен мәміленің тарабы бола алады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Қазақстан қор биржасында (KASE) бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезінде; 2)Астана халықаралық биржасында (AIX) бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезінде; 3) халықаралық нарықтарда бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезінде; 4)репо мәмілелерін жасасу кезінде (тікелей және кері); 5) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу кезінде; 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де мәмілелер жасау кезінде жүзеге асырылады. <p>Егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса, қоғам Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кеңес бермейді.</p> <p><u>"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 64-бабының 2-тармағына</u> сәйкес мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Қоғам мәмілені клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып жасауға міндетті</p> | <p>Акционерное общество «Tansar Capital» (далее – Общество) в целях соблюдения пункта 32 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 Клиента о возможном возникновении конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами.</p> <p>Конфликт интересов возникает в случае, когда Общество одновременно выступает и брокером, и стороной сделки с финансовыми инструментами (контрпартнером, продавцом/покупателем ценных бумаг).</p> <p>Общество может являться стороной сделки с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при покупке/продаже ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже (KASE); 2) при покупке/продаже ценных бумаг на Международной бирже Астаны (AIX); 3) при покупке/продаже ценных бумаг на международных рынках; 4) при заключении сделок репо (прямого и обратного); 5) при заключении сделок с производными финансовыми инструментами; 6) при совершении иных сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>Общество не рекомендует Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.</p> <p><u>В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»</u> в случае возникновения конфликта интересов Общество обязано совершить сделку, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами</p> |

Басқарма төрағасы / Председатель Правления


Агибаев Е.А.