

Уведомление Клиентам!

1. Уведомление Клиентам АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 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 брокерским договором, введенного в действие после его заключения:

Настоящим АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (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:

«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.»

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.

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-III «О рынке ценных бумаг» (далее - 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 в отношении субъектов рынка ценных бумаг установлены следующие запреты:

- 1) оказывать влияние в любой форме на других 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) совершать сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона, мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, подлежат сделки, соответствующие любому из следующих условий:

1) сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг и (или) денег, находящихся у сторон этих сделок на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых Клиентом двум или более брокерам;

3) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, по цене существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;

4) сделка совершена с использованием инсайдерской информации;

5) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой.

б) иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом.

В соответствии с пунктом 6 статьи 56 Закона порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по результатам анализа документов, представленных субъектами рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов, либо проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.