

**Уважаемый пользователь
 Торговой платформы Halyk TradePro!**

Благодарим Вас за выбор нашей компании и Торговой платформы Halyk TradePro для участия на рынке ценных бумаг!

АО «Halyk Finance», действуя в качестве брокера, при совершении сделок с финансовыми инструментами прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения Ваших клиентских поручений.

В настоящей памятке мы привели основные требования законодательства Республики Казахстан к клиентским поручениям, которые следует выполнять для исключения возможности отказа в принятии клиентского заказа или негативных последствий, связанных с реагированием уполномоченных органов.

Вид сделки	Требование
Все виды сделок	<p>В соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» запрещается недобросовестное поведение на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Сделками в целях манипулирования на рынке ценных бумаг могут быть признаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сделки купли-продажи ценных бумаг, которые совершены в течение 5 рабочих дней, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок (существенным изменением количества ценных бумаг признается отличие на 10% и более от первоначального количества ценных бумаг, находящихся у сторон сделок); 2) сделка либо несколько сделок, которые совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам; 3) сделка, которая совершена по предварительно оговоренной цене, существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки; 4) сделка, которая совершена с использованием инсайдерской информации; 5) сделка, которая 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.
Все виды сделок	Как указано выше, заключение сделок на основании использования инсайдерской информации может быть признано манипулированием.

	<p>В соответствии с подпунктом 30) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» инсайдер – это лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями (долями участия в уставном капитале) эмитента или его аффилированного лица, членства в органах управления эмитента или его аффилированного лица, заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа.</p> <p>Согласно статье 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» к инсайдерской информации относится информация, составляющая коммерческую тайну в соответствии с данным Законом до момента ее раскрытия.</p> <p>При этом, к инсайдерской информации не относится информация, содержащая оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.</p> <p>Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц; 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
Все виды сделок	<p>Согласно пункту 32 Правил¹ брокер не принимает к исполнению клиентский заказ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору; 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены; 3) при использовании в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента брокера и (или) дилера. 4) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера; 5) в случаях <ol style="list-style-type: none"> а) наличия в заказе визуального несоответствия образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), б) если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом,

¹ Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (далее - Правила).

	<p>которые не были подписаны в присутствии ответственного работника брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, брокер и (или) дилер запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами брокера и (или) дилера.</p> <p>Согласно Регламенту системы «Интернет-трейдинг» в АО «Halyk Finance», брокер не принимает к исполнению клиентский заказ в случае, если заказ подписан сертификатом ЭЦП, не зарегистрированным в Системе Интернет-трейдинг АО «Halyk Finance».</p>
Все виды сделок	Пунктом 38-5 Правил установлено, что сделка может быть заключена только при наличии необходимого количества ценных бумаг или денег на счете клиента.
Все виды сделок	<p>В соответствии с пунктами 37 и 38 Правил любые сделки через брокера подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг (KASE), за исключением следующих видов сделок:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заключение сделок с негосударственными ценными бумагами, не являющимися эмиссионными в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) покупка брокером негосударственных эмиссионных ценных бумаг у их собственников физических лиц (у представителей собственников ценных бумаг, не являющихся их коммерческими представителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг; 3) заключение сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, в том числе эмитированными в соответствии с законодательством других государств; 4) заключение сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, в том числе негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг; 5) заключение с нерезидентами сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг; 6) заключение сделок с ценными бумагами (в том числе эмитированными самим брокером и (или) дилером) при их размещении на первичном рынке ценных бумаг; 7) выкуп брокером и (или) дилером эмитированных им ценных бумаг; 8) заключение сделок с производными финансовыми инструментами на товарных биржах, не предусматривающих поставку товара.
Сделки с ценными бумагами отдельных эмитентов	Действующее законодательство Республики Казахстан содержит определенные ограничения (запреты) на приобретение или реализацию ценных бумаг (в большинстве своем, акций), выпущенных отдельными эмитентами (например, банками, страховыми организациями, пенсионными фондами, телерадиовещательными организациями, государственными организациями и пр.).
Сделки с ценными бумагами из секторов официального списка фондовой биржи "акции", "долговые ценные бумаги", "исламские ценные бумаги", "ценные бумаги инвестиционных фондов",	<p>В соответствии с Правилами признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественный состав (далее – Правила), мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенных в целях манипулирования подлежат сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сделкой с ценными бумагами, совершенной по цене, существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на организованном рынке ценных бумаг до заключения такой сделки, признается сделка, если:

<p>"производные ценные бумаги", "ценные бумаги международных финансовых организаций", "иные сектора, создание и функционирование которых осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи"</p>	<p>1) при заключении сделки с акциями на организованном рынке ценных бумаг отклонение цены данной сделки с акциями от средневзвешенной рыночной цены этих акций, рассчитанной в соответствии с пунктом 4 Правил, составляет 30 (тридцать) и более процентов;</p> <p>2) при заключении сделки с облигациями на организованном рынке ценных бумаг отклонение доходности этих ценных бумаг к погашению в соответствии с ценой данной сделки от средневзвешенной рыночной доходности этих ценных бумаг к погашению, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Правил, составляет 5 (пять) и более процентных пункта.</p> <p>2. Сделка, заключенная в торговой системе фондовой биржи или на неорганизованном рынке ценных бумаг, при которой в качестве покупателя и продавца ценных бумаг выступает одно и то же лицо, действующее самостоятельно либо путем передачи приказов на заключение сделки организации, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.</p> <p>3. Сделка либо несколько сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенные лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия (мнимые сделки).</p> <p>4. Сделка либо несколько сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенных с целью прикрыть другую сделку (притворные сделки).</p>
--	--

При необходимости обратитесь за консультациями к менеджерам Департамента продаж: +7 727 357 31 77, вн 3317, 3318.