

## **Уведомление клиентам АО «Фридом Финанс»!**

Настоящим АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) во исполнение пункта 19 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее - РК), утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года № 9, уведомляет Вас об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного в действие после его заключения.

Согласно п. 1 ст. 56 Закона РК от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) 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 п. 5 ст. 56 Закона, мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, подлежат сделки, совершенные на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг и 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.
- 6) иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом.

В соответствии с п. 6 ст. 56 Закона порядок и условия, при которых сделки с иными финансовыми инструментами, подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

В соответствии с п.п. 7-8 ст. 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. 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.

**С уважением,**

**АО «Фридом Финанс»**