

**Уведомление АО «N1broker» своим клиентам об ограничениях и особых условиях,
установленных в отношении сделок с финансовыми инструментами**

1. Настоящим Уведомлением АО «N1broker» (далее – «Брокер»), руководствуясь пунктом 19 Правил № 9¹, уведомляет (предупреждает) всех своих клиентов об ограничениях, особых условиях, рисках, которые установлены (возможны) в отношении сделок с финансовыми инструментами.

2. Имея намерение осуществить каждую сделку (вступая в сделку) клиент должен предварительно самостоятельно, либо с привлечением компетентного независимого консультанта, оценить для себя все возможные риски, включая финансовые риски (риск убытков), а также принять такие риски, возникающие (которые могут возникнуть) в связи с его инвестициями в финансовые инструменты и заключением сделок, не возлагая ответственности на Брокера, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может расти или падать. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. В соответствии с законодательством Брокер не гарантирует не обещает доходности вложений, не дает гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона² 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) манипулировать на рынке ценных бумаг;
- 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.

Лица, нарушившие вышеуказанные требования, несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона мониторингу и анализу на предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством:

- 1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9

Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций;

² Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III

«О рынке ценных бумаг»

2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой им деятельности.

Условия, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Брокер при осуществлении брокерской деятельности и деятельности о инвестиционному консультированию уведомляет клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке:

- общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

6. Уведомление создано Брокером в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и предупреждает своих клиентов о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

7. В Уведомлении раскрываются основные риски, принимаемые клиентом в связи с совершением биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иными финансовыми инструментами, в том числе риски, связанные с совершением сделок, приводящих к непокрытой позиции.

8. До заключения сделок клиентам следует:

- внимательно оценить свои риски, являются ли риски приемлемыми для Вас, с учетом личных обстоятельств, финансовых возможностей, возможных убытков;
- выполнить локальные, а также международные (зарубежные) регуляторные требования, связанные, в том числе, включая, но не ограничиваясь, с уведомлением эмитентов, предварительным получением регуляторных согласий/разрешений в случае крупного (иного) участия в капитале финансовых организаций, телекоммуникационных организаций, организаций недропользователей, организаций, занимающих доминирующее и(или) монопольное положение на локальном/зарубежном рынке и т.д.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

9. Наша цель - предоставить информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Основные риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг:

- 1) Системный риск;
- 2) Рыночные риски;
- 3) Риск ликвидности;
- 4) Кредитный риск;
- 5) Правовой риск;
- 6) Операционный риск;
- 7) Внешние риски (в том числе, санкционные и т.д.);
- 8) Прочие риски.

Системный риск. Этот риск затрагивает финансовые институты и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

Рыночный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых

обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

- **Валютный риск.**

Риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов иностранных валют при осуществлении Брокером своей деятельности. Опасность расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций по валютам в стоимостном выражении. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса тенге по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

- **Процентный риск**

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

- **Риск банкротства эмитента ценных бумаг**

Проявляется в резком падении цены ценных бумаг эмитента, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями нашего взаимодействия для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают вас ожидаемого Вами дохода.

Риск ликвидности. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. Риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением Брокером своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности контролируется текущая ликвидность Брокера, а также сопоставляются сроки размещенных и привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) вознаграждения.

Кредитный риск. Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- 1) **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам:**

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ценную бумагу в срок и в полном объеме.

- 2) **Риск контрагента:**

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). Брокер будет принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций,

совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Брокеру активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3) Риск неисполнения обязательств Брокером:

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Брокер выполняет это требование.

Правовой риск. Связан с возможными негативными последствиями утверждения локального или зарубежного законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. Риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Брокером требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия практики Брокера его внутренним документам, а в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан - законодательств других государств. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. Также необходимо учитывать риск, связанный с расторжением или изменением международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на порядок и размеры налогообложения. К разновидности правового риска может быть отнесен риск инвестиционных ограничений — риск, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. В нормативных актах либо в документах эмитентов ценных бумаг могут быть предусмотрены ограничения и/или необходимость получения предварительных регуляторных локальных и(или) зарубежных одобрений или разрешений или уведомлений на сделку с ценными бумагами. Необходимо учитывать возможность существования таких требований и ограничений. В случае несоблюдения указанных требований возможен отказ в признании за приобретателем ценных бумаг его прав, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, возврат всего полученного по сделке).

Операционный риск. Операционный риск - риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. Операционный риск включает в себя следующие риски: — риски, связанные с неопределенной, неадекватной организационной структурой Брокера, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления; — риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и/или стандартами в области информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения; — риски, связанные с неадекватной информацией либо ее несоответствующим использованием; — риски, связанные с несоответствующим управлением персоналом неквалифицированным штатом Брокера; — риски, связанные с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем соблюдения внутренних правил; — риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на операции Брокера; — риск, связанный с изменениями законодательства, либо риск, связанный с наличием недостатков или ошибок во внутренних документах/правилах, регламентирующих проведение деятельности Брокера; — риск, связанный с неверными действиями руководства и персонала Брокера, повлекшими за собой сужение клиентской базы,

недоверие или негативное восприятие Брокера клиентами и контрагентами. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Внешние риски.

- Региональный риск - вероятность возникновения экономических трудностей для Брокера в силу экономических проблем на территории и иных неблагоприятных условий деятельности, связанной с данным регионом.

- Репутационный риск – риск возникновения потерь вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к Брокеру.

- Страновой (трансферный) риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного государства отвечать по обязательствам перед Брокером по причинам, не связанным с финансовыми рисками.

- Ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости портфелей финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов.

- Риски форс-мажорных обстоятельств – риски, возникающие в результате природных явлений, носящих стихийный характер, чрезвычайных (экстремальные) ситуаций в общественной жизни, запретительных действий (актов) государства и иных обстоятельств;

- Санкционные риски - риски введения отдельными государствами и/или группой государств санкционных ограничений в отношении какого-либо государства, отдельных отраслей его экономики, эмитентов ценных бумаг (в том числе его руководителя или бенефициара), клиента(-ов) Брокера, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества Брокера и/или клиента(-ов) Брокера.

Прочие риски.

- Риск миноритарного инвестора. Риск финансовых потерь, связанный с достаточно слабой защищенностью миноритарного инвестора, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права по ценным бумагам также могут быть ограничены, что не позволит обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов и иной информацией, которая могла бы быть интересна владельцу для инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав как владельца ценных бумаг. Интересы миноритарного акционеры защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют и не могут влиять на решения органов эмитентов, и бывают слабо осведомлены о таких решениях.

- Риск взимания комиссионных и других сборов. Риск финансовых потерь, связанный с полной или частичной неосведомленностью об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами финансового рынка. Перед началом проведения тех или иных финансовых операций требуется принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься. Размеры таких сборов могут вычитаться из Вашей чистой прибыли или увеличивать Ваши расходы.

- Риск недостижения инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в сохранении или увеличении капитала (инвестиций). Возможно потерять часть или весь капитал (инвестиции), вложенный в финансовые активы. Необходимо самостоятельно осуществлять выбор типа поручения на совершение сделок и их параметров, наилучшим образом отвечающих целям и задачам инвестирования, самостоятельно неся ответственность за свой выбор.

- Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц. Функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий. В этих случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

- Риск использования информации на финансовых рынках. Риск финансовых потерь, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Информация

поступает из разных источников и невозможно нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов клиента. Необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в РК, и в других странах. Например, стандарты и принципы бухгалтерского учета РК сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности компаний. Клиент должен осознавать, что необходимая ему информация может поступать с определенными задержками, что может привести к неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

- Риск проведения электронных операций. Риск потерь, возникающих в связи с использованием системы дистанционного обслуживания. Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные системы. В случае осуществления клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную систему клиент может подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо поручений клиента или их невыполнение вообще.

- Риск осуществления электронного документооборота. Риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у клиента убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, проводимых клиентом Брокера операциях и сведений о клиенте/его активах.

- Риск банковской (финансовой) системы. Риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям клиента Брокера. Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений могут осуществляться через клиринговую организацию, обслуживающие банки/кастодианы, иностранные расчетные организации, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

- Риски, связанные с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов. Следует учитывать, что финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и подходят не для каждого клиента.

- Риск технических сбоев. Сбои в работе компьютерного оборудования, неудовлетворительное функционирование отдельных сегментов сети Интернет или локальной сети могут приводить к временным остановкам трансляции котировок ценных бумаг, невозможности направить приказ в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременному подтверждению совершения сделок, передаче неверной информации по лицевому счету клиента.

10. Учитывая вышеизложенные риски и факторы мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

11. Наша цель - предоставить информацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на казахстанском организованном рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные казахстанскому организованному рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами казахстанских ценными бумагами. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по казахстанским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Казахстане. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов казахстанскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ, ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

12. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента(-ов) не совпадают между собой.

В случае возникновения и (или) наличия конфликта интересов Брокер и его работники действуют, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

Брокер несет ответственность за убытки, понесенные клиентом, в результате предоставления инвестиционной рекомендации на заключение сделки с финансовым инструментом при наличии конфликта интересов в случае, если клиент не был уведомлен должным образом о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов при получении данной рекомендации.

В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Брокеру, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов.

Клиенту следует самостоятельно отслеживать все корпоративные действия эмитентов финансовых инструментов, проверять наличие информации о проведении эмитентом финансового инструмента корпоративных действий в случае резкого изменения рыночной цены финансового

инструмента относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии, до выяснения данных обстоятельств воздержаться от совершения сделок с таким финансовым инструментом.

Брокер не несет ответственности за убытки клиента, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств Брокера перед клиентом, если такое неисполнение является следствием признания организациями торговых платформ ситуации чрезвычайной и применением такими организациями мер по урегулированию чрезвычайной ситуации.

У Вас есть возможность досудебного (внесудебного) урегулирования спора путем направления обращения (жалобы) по следующим адресам: почтовым отправлением по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, Байзакова 280, БЦ «Almaty Tower» южная башня, 12 этаж.

Брокер ответит на поступившее обращение в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня его получения, если иное не установлено законодательством.

Короткий номер для справок и разъяснений: 7878.