

**Приложение 6 к Регламенту оказания
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных
бумаг, утвержденное решением Совета
директоров Публичной компании Freedom
Finance Global PLC от 22 февраля 2024 г.**

**Freedom Finance Global жария
компаниясының Директорлар кеңесінің
2024 жылғы 22 ақпандағы шешімімен
бекітілген Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету
регламентіне 6-қосымша**

Отдельные виды сделок

Отношения между Клиентом и Компанией в связи с заключением, исполнением и прекращением сделок, предусмотренных настоящим Приложением 6, регулируются положениями Регламента оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг.

1. D-Счета

Обзор

При открытии основного брокерского счета Клиенту автоматически открывается специальный накопительный субсчет – D-Счет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него свободные остатки денежных средств со своего торгового счета и получать доход от совершения Компанией сделок овернайт РЕПО в интересах Клиента с использованием соответствующих денежных средств, размещенных Клиентом на D-счете.

Получение дохода Клиентом достигается путем совершения Компанией на ежедневной основе автоматических операций по заключению сделок овернайт РЕПО, в рамках которых Компания, действуя в интересах Клиента, будет использовать размещенные Клиентом на D-счете денежные средства для покупки ценных бумаг у контрагентов по соответствующей сделке овернайт РЕПО, а контрагенты по соответствующей сделке овернайт РЕПО обязуются в соответствии с условиями соответствующей сделки в установленный срок (не позднее следующего рабочего дня) передать в собственность Клиента ценные бумаги, Клиент же в свою очередь обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО), а также совершить обратную сделку по которой Клиент обязуется в установленный срок осуществить продажу переданных Клиенту по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, передать ценные бумаги в собственность контрагенту, а контрагент, в свою очередь, обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму, полученную контрагентом по первой части сделки

Мәмілелердің жекелеген түрлері

Осы 6-қосымшада көзделген Клиент пен Компанияның арасындағы мәмілелерді жасаумен, орындаумен және тоқтатумен байланысты қатынастар Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентінің ережелерімен реттеледі.

1. D-Шоттар

Шолу

Негізгі брокерлік шотты ашқан кезде Клиентке оның сауда шотынан оған ақша қаражатының еркін қалдықтарын аударуға және Клиенттің D-шотына орналастырған тиісті ақша қаражатын пайдалана отырып, Клиенттің мүддесі үшін Компанияның РЕПО овернайтты мәмілелерін жасауынан кіріс алуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке автоматты түрде арнайы жинақтаушы шот - D-Шот ашылады.

Клиенттің кірісті алуы Компанияның күн сайынғы негізде РЕПО овернайтты мәмілелерін жасасу жөніндегі автоматты операцияларды жасауы арқылы қол жеткізіледі, олар бойынша Компания Клиенттің мүддесі үшін әрекет ете отырып, Клиенттің D-шотында орналастырған ақша қаражатын контрагенттерден тиісті РЕПО овернайтты мәмілесі бойынша сатып алу үшін пайдаланатын болады, ал тиісті РЕПО овернайтты мәмілесі бойынша контрагенттер тиісті мәміленің талаптарына сәйкес белгіленген мерзімде келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиенттің меншігіне бағалы қағаздарды беруге міндеттенеді, Клиент болса, өз кезегінде бағалы қағаздарды қабылдауға және олар үшін белгілі бір ақша сомасын төлеуге (РЕПО мәмілесінің бірінші бөлігі), сондай-ақ ол бойынша Клиент белгіленген мерзімде Клиентке берілген бағалы қағаздар мәмілесінің бірінші бөлігі бойынша сатуды жүзеге асыруға, бағалы қағаздарды контрагенттің меншігіне беруге міндеттенеді, ал контрагент, өз кезегінде, бағалы қағаздарды қабылдауға және контрагенттің РЕПО мәмілесінің бірінші бөлігі бойынша пайыздық сыйақымен алған белгілі бір ақша сомасын төлеуге

РЕПО с процентным вознаграждением (вторая часть сделки РЕПО) (далее – "Программа").

Участие Клиента в Программе осуществляется по желанию Клиента. За открытие и сопровождение D-Счета плата Компанией не взимается. Перевод денежных средств на D-Счет является выражением согласия Клиента на участие в Программе и поручением Клиента на совершение вышеуказанных операций. Данное поручение Клиента является постоянно действующим (может быть многократно исполнено до прекращения срока его действия) и условным (может быть исполнено каждый раз при наличии денежных средств на D-Счете). Клиент поручает Компанию по своему усмотрению и в интересах Клиента определять время и условия совершения вышеуказанных операций, а также определять контрагента по ним.

Доход Клиента в результате совершаемых Компанией на основании условного поручения Клиента сделок овернайт РЕПО формируется из процента по сделке овернайт РЕПО, уплачиваемого контрагентом по соответствующей сделке овернайт РЕПО по второй части сделки овернайт РЕПО вместе с основной суммой денежных средств, ранее полученных контрагентом по первой части сделки овернайт РЕПО (Ставка доходности). Ставки доходности по сделкам овернайт РЕПО выражаются в процентах годовых и устанавливаются Компанией отдельно в отношении каждой применимой в рамках Программы валюты для размещения денежных средств на D-счете. Устанавливаемые Компанией Ставки доходности по сделкам овернайт РЕПО указываются в настоящем Приложении 6 к Регламенту в таблице «Ставки доходности» ниже.

Ставки доходности:

Валюта	Ставка дохода, % годовых
USD, Доллар США	Овернайт SOFR ¹
EUR, Евро	Euribor на 1 неделю ²

міндеттенеді (РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі) (бұдан әрі – «Бағдарлама»).

Клиенттің Бағдарламаға қатысуы Клиенттің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Компания D-шотты ашқаны және қолдау көрсеткені үшін төлем алмайды. Ақша қаражатын D-шотқа аудару Клиенттің Бағдарламаға қатысуға келісімін білдіру және Клиенттің жоғарыда аталған операцияларды жасауға тапсырмасы болып табылады. Клиенттің бұл тапсырмасы тұрақты әрекет ететін (оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бірнеше рет орындалуы мүмкін) және шартты (D-шотта ақша қаражаты болған сайын орындалуы мүмкін) болып табылады. Клиент Компанияға өз қалауы бойынша және Клиенттің мүддесі үшін жоғарыда аталған операциялардың уақыты мен талаптарын, сондай-ақ олар бойынша контрагентті анықтауды тапсырады.

Клиенттің шартты тапсырмасы негізінде Компания жасайтын овернайт мәмілелерінің нәтижесінде Клиенттің кірісі РЕПО овернайтты мәмілесінің бірінші бөлігі бойынша бұрын контрагент алған ақша қаражатының негізгі сомасымен бірге РЕПО овернайтты мәмілесінің екінші бөлігі бойынша контрагент тиісті мәміле бойынша төлейтін РЕПО овернайтты мәмілесі бойынша пайыздан қалыптастырылады (Кірістілік мөлшерлемесі). РЕПО овернайтты мәмілелері бойынша Кірістілік мөлшерлемесі жылдық пайызбен көрсетіледі және D-шотқа ақша қаражатын орналастыру үшін Бағдарлама шеңберінде қолданылатын әрбір валютаға қатысты Компания жеке белгілейді. Компания белгілейтін РЕПО овернайтты мәмілелері бойынша Кірістілік мөлшерлемесі Регламентке осы 6-қосымшада «Кірістілік мөлшерлемесі» кестесінде төменде көрсетіледі.

Кірістілік мөлшерлемесі:

Валюта	Кіріс мөлшерлемесі, Жылдық %
USD, АҚШ доллары	Овернайт SOFR ¹
EUR, Еуро	Euribor 1 аптаға ²

¹ SOFR (Secured Overnight Financing Rate) — означает ежедневную ставку по предоставлению обеспеченного финансирования на условиях овернайт (Secured Overnight Financing Rate, SOFR), публикуемую Федеральным резервным банком Нью-Йорка в качестве администратора ставки (или администратором-правопреемником в отношении ставки) на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка - <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr> // SOFR (Secured Overnight Financing Rate) - SOFR (Secured Overnight Financing Rate) - Нью-Йорк Федералдык резервтік банкінің <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr> сайтында Нью-Йорк Федералдык резервтік банкісі мөлшерлеме әкімшісі (немесе мөлшерлемеге қатысты құқықтық мираскор әкімші) ретінде жариялайтын овернайт (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) шарттарында қамтамасыз етілген қаржыландыруды ұсыну жөніндегі күнделікті мөлшерлемені білдіреді

² Euribor (The Euro Interbank Offered Rate) – означает ставку фондирования в евро, известная как «Межбанковская ставка предложения в евро» (Euro Interbank Offered Rate), рассчитываемую для срока погашения в одну неделю и предоставляемую Европейским институтом денежных рынков (European Money Markets Institute) как администратором такой ставки (или администратором-правопреемником в отношении этой ставки) на своем официальном сайте – <https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/rate/> // Euribor (The Euro Interbank Offered Rate) - бір аптада өтеу мерзімі үшін есептелетін және Еуропалық ақша нарықтары институты (European Money Market) осындай мөлшерлеме әкімшісі (немесе осы мөлшерлемеге қатысты әкімші-құқықтық мираскор) ретінде ұсынатын «Евродағы банкаралық ұсыныс мөлшерлемесі» (Euro Interbank Offered Rate) ретінде өзінің <https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/rate> ресми сайтында белгілі еуроодағы қорландыру мөлшерлемесін білдіреді

KZT, Казахстанские тенге	10,5
RUB, Российский рубль	0

KZT, Қазақстан теңгесі	10,5
RUB, Ресей рублі	0

Доход от каждой сделки овернайт РЕПО начисляется на D-счет клиента по итогу исполнения второй части каждой соответствующей сделки овернайт РЕПО вместе с основной суммой денежных средств, которую Компанией использовала по первой части соответствующей сделки овернайт РЕПО. Условием совершения Компанией сделки овернайт РЕПО и последующего начисления соответствующей доходности является наличие на D-счете Клиента такой суммы, по итогам совершения сделки овернайт РЕПО с которой (в зависимости от валюты, срока сделки и применимой Ставки доходности) минимальный доход, подлежащий выплате контрагентом по второй части сделки овернайт РЕПО, составлял бы сумму в размере не менее 0,01 соответствующей валюты. При этом сумма размещенных на D-счете денежных средств Клиента, которую Компания может использовать для каждой совершаемой Компанией сделки овернайт РЕПО, определяется Компанией самостоятельно и может составлять все средства, находящиеся на D-счете Клиента.

Ставки доходности, применяемые для сделок овернайт РЕПО в разрезе каждой валюты, могут быть изменены по усмотрению Компании. Клиент, размещая денежные средства на D-счете, настоящим подтверждает, что осознает, что Ставки доходности могут меняться Компанией, и обязуется на регулярной основе самостоятельно ознакомляться с актуальной редакцией Приложения 6 к Регламенту, в том числе с применимыми Ставками доходности. Клиент подтверждает, что осознает, принимает и соглашается с тем, что к заключаемым Компанией сделкам РЕПО, указанным в настоящем разделе, на Клиента распространяются риски указанные в Приложении 4 к Регламенту.

Пополнение D-Счетов

Клиент может пополнить свой D-Счет любым доступным способом – картой, банковским переводом или переводом внутри Компании между существующими счетами.

Ограничения для D-Счетов

Әрбір РЕПО овернайтты мәмілесінен түскен кіріс клиенттің D-шотына әрбір тиісті РЕПО овернайтты мәмілесінің екінші бөлігінің орындалу қорытындысы бойынша тиісті овернайт мәмілесінің бірінші бөлігі бойынша Компания пайдаланған ақша қаражатының негізгі сомасымен бірге есептеледі. Компанияның РЕПО овернайтты мәмілесін жасасуының және кейіннен тиісті кірістілікті есептеудің шарты Клиенттің D-шотында РЕПО овернайтты мәмілесін жасаудың қорытындылары бойынша (валютаға, мәміле мерзіміне және қолданылатын Кірістілік мөлшерлемесіне байланысты) РЕПО овернайтты мәмілесінің екінші бөлігі бойынша контрагенттің төлеуіне жататын ең аз кіріс тиісті валютада кемінде 0,01 мөлшерде соманы құрайтындай соманың жатуы болып табылады. Бұл ретте Компания Компания жасайтын әрбір РЕПО овернайтты мәмілесі үшін пайдалана алатын Клиенттің D-шотында орналастырылған ақша қаражатының сомасын Компания дербес айқындайды және Клиенттің D-шотындағы барлық қаражатты құрауы мүмкін.

РЕПО овернайтты мәмілелері үшін қолданылатын кірістілік мөлшерлемесі әрбір валюта бөлігінде Компанияның қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін. Клиент D-шотқа ақша қаражатын орналастыра отырып, осымен Кірістілік мөлшерлемесін Компания өзгерте алатынын түсінетінін растайды және Регламентке 6-қосымшаның өзекті редакциясымен, оның ішінде қолданылатын Кірістілік мөлшерлемесімен тұрақты негізде дербес танысуға міндеттенеді. Клиент осы бөлімде көрсетілген Компания жасасатын РЕПО мәмілелеріне Клиентке Регламенттің 4-қосымшасында көрсетілген тәуекелдер қолданылатынын түсінетінін, қабылдайтынын және келісетінін растайды.

D-Шоттарды толықтыру

Клиент өзінің D-Шотын кез келген қолжетімді тәсіл - картамен, банк аударымымен немесе Компания ішіндегі қолданыстағы шоттар арасындағы аударыммен толықтыра алады.

D-Шоттар үшін шектеулер

Клиент не может использовать D-Счет с целью самостоятельного совершения операций с финансовыми инструментами на финансовых рынках, а также использовать D-Счет для самостоятельного совершения платежей в пользу третьих лиц.

Вывод остатка денежных средств с D-Счета не ограничен и может быть осуществлен в любой момент в размере остатка денежных средств за исключением случаев, когда исполнение Компанией поручения Клиента на вывод средств Клиента с D-счета приведет к снижению минимально необходимого уровня достаточности обеспечения для целей Приложения 7 к Регламенту.

Согласие Клиента

Переводя свои денежные средства на D-Счет Клиент тем самым соглашается с условиями настоящего Приложения и дает согласие на использование денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся на его D-Счете и/или на его торговом счете, соответственно, для осуществления операций в рамках реализации Программы до момента их востребования Клиентом.

В случаях, когда на D-Счете образуется отрицательный остаток, Компания вправе и уполномочена Клиентом на восстановление положительного баланса по D-счету путем перевода и/или использования денежных средств и/или ценных бумаг с торгового счета Клиента.

Клиент вправе пополнить Счет/D-Счет в каждой из следующих валют: тенге, российские рубли, доллары США и Евро.

2. Сделки на определенный срок

Помимо возможности размещения денежных средств через сделки овернайт РЕПО Компания также предоставляет Клиенту возможность осуществить размещение денежных средств через сделки РЕПО на более длительный срок, подав соответствующее поручение Компании через Систему интернет трейдинга (далее – «СИТ»).

Клиент может ознакомиться с доступными опциями по долгосрочному размещению Компанией денежных средств Клиентов через сделки РЕПО, включая валюту и срок размещения в СИТ. Ставки доходности, применимые к долгосрочному размещению денежных средств Клиентов Компанией через сделки РЕПО на определенный срок зависят от выбранных Клиентом валюты и срока размещения и определяются Компанией на базе ставок SOFR и Euribor с последующим применением

Клиент қаржы нарықтарында қаржы құралдарымен операцияларды дербес жасау мақсатында D-Шотты пайдалана алмайды, сондай-ақ үшінші тұлғалардың пайдасына төлемдерді дербес жасау үшін D-Шотты пайдалана алмайды.

D-Шоттан ақша қаражатының қалдығын шығару шектелмеген және Компанияның Клиенттің D-шоттан қаражатын шығаруға тапсырмасын орындауы Регламентке 7-қосымшаның мақсаттары үшін қамтамасыз етудің ең төменгі қажетті деңгейін төмендетуге әкеп соғатын жағдайларды қоспағанда, кез келген сәтте ақша қаражатының қалдығы мөлшерінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Клиенттің келісімі

Өзінің ақша қаражатын D-Шотқа аудара отырып, Клиент осылайша осы Қосымшаның шарттарымен келіседі және Клиенттің талап еткен сәтіне дейін Бағдарламаны іске асыру шеңберінде операцияларды жүзеге асыру үшін оның D-Шотындағы және/немесе оның сауда шотындағы ақша қаражатын және/немесе бағалы қағаздарды пайдалануға келісім береді.

D-Шотта теріс қалдық пайда болған жағдайларда, Компания Клиенттің сауда шотынан ақша қаражатын және/немесе бағалы қағаздарды аудару және/немесе пайдалану жолымен D-шот бойынша оң балансты қалпына келтіруге құқылы және уәкілетті.

Клиент Шотты/D-Шотты теңгемен, ресей рублімен, АҚШ долларымен және Еуромен толықтыруға құқылы.

2. Белгілі бір мерзімге арналған мәмілелер

РЕПО овернайтты мәмілелері арқылы ақша қаражатын орналастыру мүмкіндігінен басқа Компания сондай-ақ Клиентке Интернет трейдинг жүйесі (бұдан әрі - ИТЖ) арқылы Компанияға тиісті тапсырма бере отырып, Интернет трейдинг жүйесі (бұдан әрі – «ИТЖ») арқылы ақша қаражатын ұзағырақ мерзімге орналастыруды жүзеге асыру мүмкіндігін береді.

Клиент валютаны және ИТЖ-да орналастыру мерзімін қоса алғанда, РЕПО мәмілелері арқылы Клиенттердің ақша қаражатын Компанияның ұзақ мерзімді орналастыру жөніндегі қолжетімді опцияларымен таныса алады. Компанияның РЕПО мәмілелері арқылы Клиенттердің ақша қаражатын ұзақ мерзімді орналастыруға қолданылатын кірістілік мөлшерлемесі белгілі бір мерзімге Клиент таңдаған валютаға және орналастыру мерзіміне

спреда, определяемого Компанией для соответствующего срока размещения. Ставка доходности для долгосрочного размещения денежных средств Клиентом для каждого варианта размещения отображается в СИТ в виде фиксированного значения процентной ставки, подлежащей применению на весь срок размещения.

Выбирая опцию по долгосрочному размещению денежных средств через СИТ, Клиент поручает Компании совершить за счет и в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО, условия которые должны помимо прочего предполагать выплату контрагентами по второй части соответствующей сделки РЕПО процентного дохода, по ставке, указанной в СИТ для выбранных Клиентом срока и валюты размещения. Ставка доходности, применяемая на дату направления Клиентом поручения на совершение сделки, отображается в СИТ.

Клиент поручает Компании по своему усмотрению определять все иные условия совершения указанных сделок, а также контрагента по ним, при этом Клиент подтверждает, что осознает, принимает и соглашается с тем, что к заключаемым Компанией сделкам РЕПО применимы риски, связанные с заключением сделок на финансовых рынках (в том числе описанные в Приложении 4 к Регламенту), включая, но не ограничиваясь, риск дефолта контрагента или долгосрочного прекращения сделки РЕПО. В результате реализации соответствующих рисков (включая, но не ограничиваясь, риска дефолта контрагента или досрочного прекращения сделки РЕПО) или иных независимых напрямую от Компании обстоятельств фактический полученный Клиентом доход может быть в размере меньшем размера ставки дохода, указанного в поручении, поданном Клиентом Компании на долгосрочное размещение денежных средств Клиента Компанией через сделки РЕПО.

Подавая через СИТ поручение на долгосрочное размещение Компанией денежных средств Клиента через сделки РЕПО, Клиент соглашается на использование (списание) денежных средств с любого счета, открытого Клиенту в Компании, в том числе на конвертацию валюты, если это необходимо для совершения соответствующих сделок. Вознаграждение Компании за совершение вышеуказанных сделок не взимается.

байланысты болады және оны Компания кейіннен тиісті орналастыру мерзімі үшін Компания айқындайтын спредті қолдана отырып, және Euribor мөлшерлемесінің базасында Компания айқындайды. Клиент ақша қаражатын ұзақ мерзімді орналастыру үшін кірістілік мөлшерлемесін орналастырудың әрбір нұсқасы үшін орналастырудың барлық мерзіміне қолданылуға жататын пайыздық мөлшерлеменің тіркелген мәні түрінде ИТЖ-да көрсетеді.

Ақша қаражатын ИТЖ арқылы ұзақ мерзімді орналастыру жөніндегі опцияны таңдай отырып, Клиент Компанияға Клиенттің есебінен және мүддесі үшін контрагенттердің тиісті РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі бойынша Клиент таңдаған мерзімдер мен орналастыру валютасы үшін көрсетілген мөлшерлеме бойынша пайыздық табысты төлеуін болжауға тиіс шарттарда бір немесе бірнеше РЕПО мәміле жасауды тапсырады. Клиент мәміле жасауға тапсырма жіберген күні қолданылатын кірістілік мөлшерлемесі ИТЖ-да көрсетіледі.

Клиент Компанияға көрсетілген мәмілелерді жасаудың барлық өзге шарттарын, сондай-ақ олар бойынша контрагентті өз қалауы бойынша айқындауды тапсырады, бұл ретте Клиент Компания жасайтын РЕПО мәмілелеріне қаржы нарықтарында мәмілелер жасасуға байланысты тәуекелдер (оның ішінде Регламентке 4-қосымшада сипатталған), соның ішінде бірақ онымен шектелмейді, контрагенттің дефолт немесе РЕПО мәмілелерін мерзімінен бұрын тоқтату тәуекелі қолданылатынын түсінетінін, қабылдайтынын және келісетінін растайды. Тиісті тәуекелдерді (контрагенттің дефолт тәуекелін немесе мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуын қоса алғанда, бірақ шектелмей) немесе Компаниядан тікелей байланысты емес өзге де мән-жайларды іске асыру нәтижесінде Клиент нақты алған кіріс РЕПО мәмілесі арқылы Компания Клиенттің ақша қаражатын ұзақ мерзімді орналастыруына Клиент Компанияға берген тапсырмада көрсетілген кіріс мөлшерлемесінің аз мөлшерінде болуы мүмкін.

ИТЖ арқылы Компанияның Клиенттің ақша қаражатын РЕПО мәмілелері арқылы ұзақ мерзімді орналастыруына тапсырма бере отырып, Клиент Компанияда Клиентке ашылған кез келген шоттан ақша қаражатын пайдалануға (есептен шығаруға), оның ішінде егер бұл тиісті мәмілелер жасау үшін қажет болса, валютаны айырбастауға келіседі. Жоғарыда көрсетілген мәмілелерді жасағаны үшін Компанияға сыйақы алынбайды.



Клиент соглашается, что Клиент не вправе инициировать изменение и/или досрочное прекращение вышеуказанных сделок без явно выраженного согласия и подтверждения Компании.

Клиент Клиенттің Компанияның айқын білдірілген келісімінсіз және растауынсыз жоғарыда көрсетілген мәмілелерді өзгертуге және/немесе мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық етуге құқығы жоқ деп келіседі.