

**ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ**

**ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН МӘМІЛЕЛЕР
ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

1. Определения

- 1.1. **Производный финансовый инструмент (ПФИ)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом (Опционом, Фьючерсом или иным видом сделки на разницу) в соответствии с регулированием МФЦА или иностранным регулированием, применимым в соответствии со Спецификацией такого договора и правилами организованных торгов и/или клиринговой организации, на которых осуществляется исполнение соответствующего договора.
- 1.2. **Сделка ПФИ** – сделки и операции, совершаемые Компанией с Производными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента.
- 1.3. **Спецификация** - документ, определяющий стандартные условия Производного финансового инструмента и его исполнения.
- 1.4. **Фьючерс или Фьючерсный контракт** – договор, предусматривающий обязательство сторон договора заключить сделку купли-продажи базисного актива на заранее определенных в договоре условиях в будущем, являющийся Производным финансовым инструментом
- 1.5. **Опцион или Опционный контракт** - договор, предусматривающий право покупателя Опциона, при условии уплаты покупателем Опциона опционной премии, в установленный в договоре срок и/или при наступлении предусмотренных в договоре условиях, потребовать от продавца Опциона заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базисного актива на заранее определенных в договоре условиях в будущем, являющийся Производным финансовым инструментом

Анықтамалар

Туынды қаржы құралы (ТҚҚ) - тиісті шартты орындау жүзеге асырылатын осындай шарттың ерекшелігіне және ұйымдастырылған сауда-саттық және/немесе клиринг ұйымының ережелеріне сәйкес қолданылатын АХҚО реттеуіне немесе шетелдік реттеуге сәйкес туынды қаржы құралы (Опцион, Фьючерс немесе өзге де мәміле түрі) болып табылатын шарт.

ТҚҚ мәмілесі - Компания Клиенттің тапсырмасы бойынша, есебінен және мүдделері үшін Туынды қаржы құралдарымен жасайтын мәмілелер мен операциялар.

Ерекшелік - Туынды қаржы құралының стандартты шарттарын және оны орындауды айқындайтын құжат.

Фьючерс немесе Фьючерстік келісімшарт - Туынды қаржы құралы болып табылатын, болашақта шартта алдын ала айқындалған жағдайларда базистік активті сатып алу-сату мәмілесін жасасу шарты тараптарының міндеттемесін көздейтін шарт

Опцион немесе Опциондық келісімшарт - Опционды сатып алушының Опционды шартта белгіленген мерзімде және/немесе Шартта көзделген шарттар туындаған кезде Опционды сатушыдан Опцион сыйақысын төлеу шартымен Опционды сатып алушының Опционды сатып алушымен туынды қаржы құралы болып табылатын болашақта шартта алдын ала белгіленген шарттарда базалық активті сатып алу-сату шартын жасасуды талап ету құқығын көздейтін келісімшарт.

1.6. **Опцион Колл** – Опционный контракт, предусматривающий право покупателя Опциона потребовать продавца Опциона продать покупателю Опциона базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях.

Опцион Колл - Опционды сатып алушының Опционды сатушыны Опционда алдын ала белгіленген шарттарда Опционды сатып алушыға базистік активті сатуды талап ету құқығын көздейтін Опциондық келісімшарт.

1.7. **Опцион Пут** - Опционный контракт, предусматривающий право покупателя Опциона потребовать продавца Опциона приобрести у покупателя Опциона базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях.

Опцион Пут - Опционды сатып алушының Опционды сатушыдан Опционда алдын ала белгіленген шарттарда базистік активті сатып алуды талап ету құқығын көздейтін Опциондық келісімшарт.

1.8. **Покупка (приобретение) Опциона** – Сделка ПФИ, в соответствии с условиями которой, Клиент становится покупателем Опциона и приобретает за опционную премию право (при выполнении условий исполнения Опциона) потребовать от продавца Опциона заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базового актива на заранее определенных в Опционе условиях.

Опционды сатып алу (иелікке алу) - Шарттарына сәйкес Клиент Опционды сатып алушы болып табылатын және опциондық сыйлықақы үшін Опционды сатушыдан Опционды сатып алушымен базалық активті сатып алу-сату шартын Опционда бұрын анықталған талаптар мен шарттарда жасауды талап ету құқығын (Опционды жүзеге асыру шарттарын орындаған кезде) алатын туынды құрал операциясы ТҚҚ мәмілесі.

1.9. **Продажа (выписывание) Опциона** – Сделка ПФИ, в соответствии с условиями которой, Клиент становится продавцом Опциона и взамен на полученную опционную премию приобретает обязательство (при выполнении условий исполнения Опциона) заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базового актива на заранее определенных в Опционе условиях.

Опционды сату (жазып беру) - Шарттарына сәйкес Клиент Опционды сатушы болып табылатын және алынған опциондық сыйақыға айырбас ретінде Опционда бұрын айқындалған талаптар мен шарттарда Опционды сатып алушымен базалық активті сатып алу-сату шартын жасасу міндеттемесін (Опционды жүзеге асыру шарттарын орындаған кезде) алатын ТҚҚ мәмілесі.

1.10. **Обеспеченный Опцион** – Опционный контракт, по которому обязательства Клиента, являющегося продавцом Опционного контракта, обеспечены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 7.4.-7.6. настоящего Приложения 13 к Регламенту.

Қамтамасыз етілген Опцион - Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын Клиенттің міндеттемелері осы Регламенттің 13-қосымшасының 7.4.-7.6-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес қамтамасыз етілген Опциондық келісімшарт.

1.11. **Необеспеченный Опцион** – Опционный контракт, по которому обязательства Клиента, являющегося продавцом Опционного контракта, не отвечают требованиям по обеспечению установленным в пунктах 7.4.-7.6. настоящего Приложения 13 к Регламенту.

Қамтамасыз етілмеген Опцион - Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын Клиенттің міндеттемелері Регламенттің 13-қосымшасының 7.4.-7.6-тармақтарында белгіленген қамтамасыз ету жөніндегі талаптарға жауап бермейтін Опциондық келісімшарт.

2. Общие положения

Жалпы ережелер

- 2.1. Настоящее приложение регулирует особенности предоставления Компанией доступа своим Клиентам к Сделкам ПФИ на организованных торгах.
- 2.2. Сделки ПФИ заключаются на торгах, организуемых на торговых площадках, в порядке, установленном организатором торгов и/или клиринговой организацией. Соответствующие правила определяются Спецификациями Производных финансовых инструментов и правилами торговой площадки и/или клиринговой организации применительно к конкретному Производному финансовому инструменту.
- 2.3. Производные финансовые инструменты (ПФИ) сопряжены с повышенным уровнем рисков для инвестора. Компания не обязана предоставлять Розничным клиентам доступ ко всем видам ПФИ и базисным активам, доступным Компании на организованных торгах. Компания вправе ограничить перечень Сделок ПФИ, к которым она предоставляет доступ Розничным клиентам, а также вправе по своему усмотрению (или по требованию регулятора) прекратить предоставлять Розничным клиентам доступ к Сделкам ПФИ, в связи с чем открытие новых позиций в ранее доступных ПФИ может стать недоступным. Профессиональным клиентам может предоставлять доступ к более разнообразному перечню Сделок ПФИ и базисных активов.
- 2.4. Компания вправе установить дополнительные требования, обуславливающие предоставление доступа Розничным клиентам к Сделкам ПФИ. Время от времени Компания может требовать от Клиента пройти дополнительное обучение или тестирование от Компании и/или ознакомиться с дополнительными информационными материалами, направляемыми Компанией Клиентам, совершающим или намеревающимся совершать Сделки ПФИ.
- 2.5. По умолчанию Поручение на совершение Сделок ПФИ (включая поручения на совершение сделок с Опционами) размещаются Клиентом через Систему Интернет-трейдинга (СИТ). При недоступности СИТ Компания самостоятельно по своему усмотрению принимает решение о допустимых альтернативных способах подачи поручений. Компания вправе в любой момент времени по своему усмотрению и без объяснения причин прекратить принимать любые Поручения на Сделки ПФИ или Поручения на открытие новых позиций в ПФИ, или же ограничить направление поручений на Сделки ПФИ только определенным способом или только поручениями, направленным на закрытие ранее открытых позиций в ПФИ.

Осы қосымша Компанияның өз Клиенттеріне ұйымдастырылған сауда-саттықтағы ТҚҚ Мәмілелеріне рұқсат беру ерекшеліктерін реттейді.

ТҚҚ мәмілелері сауда-саттықты ұйымдастырушы және/немесе клиринг ұйымы белгілеген тәртіппен сауда алаңдарында ұйымдастырылатын сауда-саттықта жасалады. Тиісті ережелер Туынды қаржы құралдарының ерекшеліктерімен және нақты Туынды қаржы құралына қатысты сауда алаңының және/немесе клирингтік ұйымның ережелерімен айқындалады.

Туынды қаржы құралдары (ТҚҚ) инвестор үшін тәуекелдердің жоғары деңгейімен ұштасады. Компания Бөлшек клиенттерге ұйымдасқан сауда-саттықта Компанияға қолжетімді барлық ТҚҚ түрлеріне және базистік активтерге қол жеткізуге міндетті емес. Компания Бөлшек клиенттерге қолжетімділік беретін ТҚҚ Мәмілелерінің тізбесін шектеуге құқылы, сондай-ақ өзінің қалауы бойынша (немесе реттеушінің талабы бойынша) Бөлшек клиенттерге ТҚҚ Мәмілелеріне қол жеткізуді тоқтатуға құқылы, осыған байланысты бұрын қол жетімді ТҚҚ-да жаңа позициялардың ашылуы қолжетімсіз болуы мүмкін. Кәсіби клиенттерге ТҚҚ мәмілелерінің және базистік активтердің неғұрлым әртүрлі тізбесіне қол жеткізуге мүмкіндік бере алады.

Компания Бөлшек клиенттерге ТҚҚ Мәмілелеріне қолжетімділік беруді негіздейтін қосымша талаптар белгілеуге құқылы. Мезгіл-мезгіл Компания Клиенттен Компаниядан қосымша оқудан немесе тестілеуден өтуді және/немесе ТҚҚ Мәмілелерін жасайтын немесе жасауға ниет білдірген Клиенттерге Компания жіберетін қосымша ақпараттық материалдармен танысуды талап ете алады.

Үнсіз келісіммен ТҚҚ Мәмілелерін жасауға тапсырманы (Опциондармен мәмілелер жасауға тапсырмаларды қоса алғанда) Клиент Интернет-трейдинг жүйесі (ИТЖ) арқылы орналастырады. Қолжетімсіз болған жағдайда Компания өз қалауы бойынша тапсырмалар берудің рұқсат етілген баламалы тәсілдері туралы шешім қабылдайды. Компания кез келген уақытта өз қалауы бойынша және себептерін түсіндірместен ТҚҚ Мәмілелеріне кез келген Тапсырмаларды немесе ТҚҚ-да жаңа позициялар ашуға Тапсырмаларды қабылдауды тоқтатуға немесе тапсырмаларды ТҚҚ-да бұрын ашылған позицияларды жабуға бағытталған белгілі бір тәсілмен немесе тапсырмалармен ғана жіберуді шектеуге құқылы.

3. Обязательства клиентов по Сделкам ПФИ

- 3.1. До направления Поручений на совершении Сделки ПФИ Клиенты обязаны повторно ознакомиться с положениями «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение 4 к Регламенту) и, в особенности, с положениями раздела 4 Приложения 4 «Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами», а также обязаны соблюдать иные рекомендации Компании по ознакомлению с дополнительными информационными материалами, в том числе размещаемыми в СИТ, на веб-страницах Компании или на веб-страницах третьих лиц (организаторов торгов (бирж), клиринговых организаций и др.) в сети интернет.
- 3.2. Перед подачей Поручений на совершение Сделок с производными финансовыми инструментами Клиент должен ознакомиться с правилами торговой площадки, на которой совершается Сделка ПФИ, а также со Спецификацией соответствующего ПФИ, и понять их. Клиент несет исключительную ответственность за любые риски, связанные с тем, что он не ознакомился с вышеуказанными документами, включая изменения и дополнения к ним.
- 3.3. Клиент несет ответственность за возникновение задолженности по торговому счету Клиента. Если после заключения Сделок ПФИ или исполнения обязательств по ним на торговом счете Клиента остается непогашенная задолженность, то Клиент обязан немедленно погасить эту задолженность.
- 3.4. В случае если Клиент не погашает задолженность по торговому счету, Компания вправе совершать от имени Клиента сделки в СИТ, направленные на закрытие позиций по Производным финансовым инструментам, без необходимости подачи дополнительных поручений Клиента. Для этого Компания вправе по своему усмотрению закрывать любые позиции Клиента, изменять цены в активных заявках, передаваемых в Торговую систему на основании Поручений Клиента, и отменять все или часть Поручений Клиента, а также выставлять новые Поручения Клиента по текущей рыночной цене, сложившейся торговой площадке.

Клиенттердің ТҚҚ мәмілелері бойынша міндеттемелері

ТҚҚ Мәмілесін жасауға Тапсырмалар жіберілгенге дейін Клиенттер «Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларация» ережелерімен қайта танысуға міндетті (Регламентке 4-қосымша) және, әсіресе, «Туынды қаржы құралдарымен байланысты тәуекелдер туралы декларация» 4-қосымшасының 4-бөлімінің ережелеріне сәйкес, сондай-ақ Компанияның қосымша ақпараттық материалдармен, оның ішінде ИТЖ-да, Компанияның веб-беттерінде немесе үшінші тұлғалардың (саудасаттықты (биржаларды) ұйымдастырушылардың) веб-беттерінде орналастырылатын материалдармен танысу жөніндегі өзге де ұсынымдарын сақтауға міндетті.

Туынды қаржы құралдарымен Мәмілелер жасауға Тапсырмалар бермес бұрын Клиент ТҚҚ Мәмілесі жасалатын сауда алаңының ережелерімен, сондай-ақ тиісті ТҚҚ Ерекшелігімен танысуға және оларды түсінуге тиіс. Клиент жоғарыда көрсетілген құжаттармен таныспауына байланысты кез келген тәуекелдер үшін, оларға өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, айрықша жауапты болады.

Клиент Клиенттің сауда шоты бойынша берешектің туындауына жауапты болады. Егер ТҚҚ Мәмілелері жасалғаннан немесе олар бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін Клиенттің сауда шотында өтелмеген берешек қалса, онда Клиент бұл берешекті дереу өтеуге міндетті.

Егер Клиент сауда шоты бойынша берешекті өтемесе, Компания ИТЖ-да Клиенттің атынан Клиенттің қосымша тапсырмаларын беру қажеттілігінсіз Туынды қаржы құралдары бойынша позицияларды жабуға бағытталған мәмілелерді жасауға құқылы. Бұл үшін Компания өз қалауы бойынша Клиенттің кез келген позициясын жабуға, Клиенттің Тапсырмалары негізінде Сауда жүйесіне берілетін белсенді өтінімдердегі бағаларды өзгертуге және Клиенттің Тапсырмаларының бәрін немесе бір бөлігін жоюға, сондай-ақ Клиенттің ағымдағы нарықтық баға, қалыптасқан сауда алаңы бойынша жаңа Тапсырмаларын қоюға құқылы.

4. Исполнение Сделок ПФИ

ТҚҚ Мәмілелерін Орындау

- 4.1. Производные финансовые инструменты должны исполняться в соответствии с их Спецификацией и правилами торговой площадки. Фьючерсы исполняются в последний день их обращения в порядке, предусмотренном Спецификацией соответствующего ПФИ без дополнительного распоряжения Клиента.
- 4.2. Если при исполнении Производного финансового инструмента у Клиента возникает обязательство по покупке или продаже инструмента, являющегося базисным активом, Клиент настоящим уполномочивает Компанию без необходимости получения каких-либо дополнительных инструкций заключить сделку по покупке или продаже базисного актива, предусмотренную Спецификацией соответствующего ПФИ, от имени и за счет Клиента на условиях, установленных Спецификацией соответствующего ПФИ.
- 4.3. Опционные контракты исполняются при обращении опциона на основании Поручения, размещенного Клиентом, являющимся держателем опциона, в котором Клиент заявляет свои опционные права (экспирация Опциона). Настоящим Компания оставляет за собой право отклонить исполнение Опционного контракта по Опциону Колл (или Опциону Пут), если расчетная цена базисного актива ниже (или выше) цены исполнения Опциона.
- 4.4. Если в Спецификации Опционного контракта не установлен порядок его автоматического исполнения в последний день его обращения без указания Клиента, то в последний день его обращения Компания вправе исполнить такой опцион, если расчетная цена базисного актива выше (или ниже), выше (или ниже) цены исполнения Опциона Колл (или Опциона Пут).
- 4.5. Клиент настоящим уполномочивает Компанию, в случае отсутствия на торговом счете Клиента достаточного количества базисного актива или денежных средств для исполнения ПФИ, без необходимости получения каких-либо дополнительных инструкций от Клиента, обеспечить достаточность соответствующего базисного актива или денежных средств для исполнения соответствующих ПФИ путем предоставления Клиенту Маржинального займа на условиях, установленных в Приложении 7 к Регламенту.
- 4.6. Клиент настоящим подтверждает, что понимает, осознает и принимает, что Компания не несет ответственности за возможные (в том числе неограниченные) убытки, которые Клиент может понести в результате заключения Сделок ПФИ.
- Туынды қаржы құралдары олардың Ерекшеліктеріне және сауда алаңының ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс. Фьючерстер Клиенттің қосымша өкімінсіз тиісті ТҚҚ ерекшелігінде көзделген тәртіппен олардың айналымының соңғы күні орындалады.
- Егер Туынды қаржы құралын орындау кезінде Клиентте базистік актив болып табылатын құралды сатып алу немесе сату бойынша міндеттеме туындаса, Клиент осымен Компанияға тиісті ТҚҚ Ерекшелігінде белгіленген шарттарда Клиенттің атынан және есебінен тиісті ТҚҚ Ерекшелігінде көзделген базистік активті сатып алу немесе сату бойынша қандай да бір қосымша нұсқаулықтар алу қажеттілігінсіз мәміле жасасуға уәкілеттік береді.
- Опциондық келісімшарттар опционды ұстаушы болып табылатын Клиент орналастырған Тапсырма негізінде опционға жүгінген кезде орындалады, онда Клиент өзінің опциондық құқықтарын мәлімдейді (Опционды экспирациялау). Осымен Компания, егер базистік активтің есептік бағасы Опционды орындау бағасынан төмен (немесе одан жоғары) болса, Колл Опционы (немесе Пут Опционы) бойынша опциондық келісімшарттың орындалуын қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.
- Егер Опциондық келісімшарттың ерекшелігінде Клиенттің нұсқауынсыз оның жүгінуінің соңғы күнінде оны автоматты түрде орындау тәртібі белгіленбесе, онда егер базистік активтің есеп айырысу бағасы Колл Опционының (немесе Пут Опционының) орындалу бағасынан жоғары (немесе төмен) болса, Компания оның айналымының соңғы күнінде осындай опционды орындауға құқылы.
- Клиент осымен Клиенттің сауда шотында ТҚҚ орындау үшін базистік активтің немесе ақша қаражатының жеткілікті саны болмаған жағдайда Клиенттен қандай да бір қосымша нұсқаулықтар алу қажеттілігінсіз, Клиентке Регламентке 7-қосымшада белгіленген шарттарда Маржиналдық қарыз беру жолымен тиісті ТҚҚ орындау үшін тиісті базистік активтің немесе ақша қаражатының жеткіліктілігін қамтамасыз етуге Компанияға уәкілеттік береді.
- Клиент осымен Компанияның Клиент ТҚҚ мәмілелерін жасасу нәтижесінде шекуі мүмкін ықтимал (оның ішінде шектелмеген) шығындар үшін жауапты еместігін түсінетінін және қабылдайтынын растайды.

5. Причины отклонения поручений на совершение Сделок ПФИ	ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырмаларды қабылдамау себептері
5.1. компания отклоняет поручения Клиента на совершение Срочных сделок, если Клиент нарушает требования, установленные Правилами совершения Сделок с использованием маржинальных займов (Приложение 7 к Регламенту). 5.2. Настоящим Компания оставляет за собой право отклонять любые Поручения Клиента на совершение Сделок ПФИ по своему собственному усмотрению и без объяснения причины.	егер Клиент Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау ережелерінде (Регламентке 7-қосымша) белгіленген талаптарды бұзса, компания Клиенттің Мерзімді мәмілелер жасауға арналған тапсырмаларын қабылдамайды. Осымен Компания Клиенттің өзінің қалауы бойынша және себебін түсіндірместен Мәмілелерді жасауға арналған кез келген Тапсырмаларын қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.
6. Вознаграждение и оплата расходов	Сыйақы және шығыстарды төлеу
6.1. Вознаграждения Компании за Сделки ПФИ определяется Приложением № 3 к Регламенту в соответствии с тарифным планом, применяемым к соответствующему торговому счету Клиента. Вознаграждение за совершение Сделок ПФИ и расходы, понесенные Компанией при совершении Сделок ПФИ, в том числе Опционов, Фьючерсов и иных сделок, подлежат возмещению Клиентом в порядке, установленном Регламентом, за счет денежных средств, находящихся на любых счетах Клиента, открытых Компанией. 6.2. Комиссии и сборы СИТ и торговой площадки (включая рыночные сборы за регистрацию сделок, клиринговые сборы за исполнение контрактов, принудительное закрытие, исполнение фьючерсных контрактов и иных договоров, связанных с прекращением обязательств, вытекающих из фьючерсных контрактов) включаются в вознаграждение Компании.	Компанияның ТҚҚ Мәмілелері үшін сыйақысы Клиенттің тиісті сауда шотына қолданылатын тарифтік жоспарға сәйкес Регламентке № 3 қосымшада айқындалады. ТҚҚ Мәмілелерін жасағаны үшін сыйақы және ТҚҚ Мәмілелерін, оның ішінде Опциондарды, Фьючерстерді және өзге де мәмілелерді жасасу кезінде Компания шеккен шығыстар Клиенттің Компания ашқан кез келген шоттарындағы ақша қаражаты есебінен Регламентте белгіленген тәртіппен Клиенттің өтеуіне жатады. ИТЖ және сауда алаңының комиссиялары мен алымдары (мәмілелерді тіркегені үшін нарықтық алымдарды, келісімшарттарды орындағаны үшін клирингтік алымдарды, фьючерстік келісімшарттарды және фьючерстік келісімшарттардан туындайтын міндеттемелерді тоқтатуға байланысты өзге де шарттарды мәжбүрлеп жабуды қоса алғанда) Компанияның сыйақысына енгізіледі.
7. Особенности принятия и исполнения Компанией поручений на продажу (выписывание) Опционных контрактов	Компанияның Опциондық келісімшарттарды сатуға (жазып беруге) тапсырмаларды қабылдау және орындау ерекшеліктері
7.1. Помимо приобретения Опционных контрактов за опционную премию Клиент вправе подать Компании поручение на совершение Сделки ПФИ, в результате которой Клиент станет продавцом Опционного контракта и в обмен на полученную опционную премию примет на себя обязательство заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базисного актива на заранее определенных в Спецификации опциона условиях в будущем. Для целей Регламента и настоящего Приложения 13 к Регламенту подача Клиентами поручений на совершение Сделок ПФИ, в результате которых Клиента станет продавцом Опционного контракта, называется «выписыванием Опциона».	Опциондық сыйлықақы үшін Опциондық келісімшарттарды сатып алудан басқа Клиент Компанияға Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын және алынған опциондық сыйлықақыға айырбас ретінде Опционды сатып алушымен Опцион ерекшелігінде алдын ала айқындалған базистік активті сатып алу-сату шартын жасасуға міндеттеме алатын ТҚҚ Мәмілесін жасауға тапсырма беруге құқылы. Регламенттің және Регламентке осы 13-қосымшаның мақсаттары үшін Клиенттердің ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырма беруі нәтижесінде Клиент Опциондық келісімшарттың сатушысы болуы «Опцион жазып беру» деп аталады.

- 7.2. Сделки ПФИ с Опционными контрактами могут совершаться как путём приобретения Клиентами Опционного контракта, так и путём продажи (выписывания) Опционного контракта.
- Опциондық келісімшарттармен ТҚҚ мәмілелері Клиенттердің Опциондық келісімшартты сатып алуы жолымен де, Опциондық келісімшартты сату (жазып беру) жолымен де жасалуы мүмкін.
- Компания принимает от Розничных клиентов поручения на продажу (выписывание) Опционов только при соблюдении указанных в настоящем разделе 7 Приложения 13 условий по предварительному обеспечению обязательств Клиента по выписанным Опционам.
- Компания Бөлшек клиенттерден 13-қосымшаның осы 7-бөлімінде көрсетілген Клиенттің жазып берілген Опциондар бойынша міндеттемелерін алдын ала қамтамасыз ету талаптарын сақтаған кезде ғана Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырмалар қабылдайды.
- 7.3. Розничным клиенты могут выписывать только Обеспеченные Опционы. Компания не принимает от Розничных клиентов поручения на совершение Сделок ПФИ по выписыванию Необеспеченных Опционов. Продажа (выписывание) Необеспеченных Опционов доступно только Профессиональным клиентам. Компания вправе устанавливать дополнительные условия, применимые в отношении продажи (выписывания) Необеспеченных Опционов Профессиональным клиентами.
- Бөлшек клиенттер тек Қамтамасыз етілген Опциондар ғана жазып бере алады. Компания Бөлшек клиенттерден Қамтамасыз етілмеген Опциондарды жазып беру бойынша ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырма қабылдамайды. Қамтамасыз етілмеген Опциондарды сату (жазып беру) Кәсіби клиенттерге ғана қолжетімді. Компания қамтамасыз етілмеген Опциондарды Кәсіби клиенттердің сатуына (жазып беруіне) қатысты қолданылатын қосымша шарттарды белгілеуге құқылы.
- 7.4. Под Обеспеченными Опционами понимаются Опционные контракты, по которым Клиент Компании, являющийся продавцом Опциона полностью обеспечил исполнение своих потенциальных будущих обязательств перед покупателем Опциона одним или несколькими из способов, указанных в пункте 7.5. для Опционов Колл и в пункте 7.6. для Опционов Пут соответственно.
- Қамтамасыз етілген Опциондар деп Опционды сатушы болып табылатын Компания Клиенті тиісінше Колл Опциондары үшін 7.5-тармақта және Пут Опциондары үшін 7.6-тармақта көрсетілген тәсілдердің бірімен немесе бірнешеуімен Опционды сатып алушының алдындағы өзінің әлеуетті болашақ міндеттемелерін орындауды толық қамтамасыз еткен Опциондық келісімшарттар түсініледі.
- 7.5. Опцион Колл считается Обеспеченным Опционом, если Розничный клиент, являющийся продавцом по такому Опциону Колл, непрерывно (вплоть до даты экспирации Опциона Колл) обеспечивает на своем торговом брокерском счете:
- Егер осындай Колл Опционы бойынша сатушы болып табылатын Бөлшек клиент үздіксіз (Колл Опционының экспирациясы күніне дейін) өзінің сауда брокерлік шотында келесілерді қамтамасыз етсе:
- наличие финансовых инструментов, являющихся базисным активом Опциона, в количестве достаточном для исполнения обязательств Продавца Опциона перед Покупателем Опциона,
 - Опцион Сатушысының Опционды Сатып алушының алдындағы міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті мөлшерде Опционның базистік активі болып табылатын қаржы құралдарының болуын,
- и(или)
- және (немесе)
- наличие приобретенного Опциона Колл на тот же базисный актив, на то же количество базисного актива, с такой же ценой страйк и с той же датой экспирации, что и по выписанному Опциону Колл,
 - сол базистік активке, сол базистік активтің мөлшеріне, сол бағамен және жазып берілген Колл Опционы бойынша сол экспирация күнімен сатып алынған Колл Опционының болуын,
- және (немесе)

и(или)

- комбинацию двух вышеуказанных способов обеспечения, которая бы в совокупности обеспечивала исполнение всех (100%) обязательств Продавца Опциона Колл перед Покупателем Опциона Колл.

- жиынтығында Колл Опцион Сатушысының Колл Опционын Сатып Алушының алдындағы барлық (100%) міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ететін жоғарыда көрсетілген қамтамасыз етудің екі тәсілінің комбинациясын.

7.6. Опцион Пут считается Обеспеченным Опционом, если Розничный клиент, являющийся продавцом по такому Опциону Пут, непрерывно (вплоть до даты экспирации Опциона Пут) обеспечивает на своем торговом брокерском счете:

Егер осындай Пут Опционы бойынша сатушы болып табылатын Бөлшек клиент үздіксіз (Пут Опцион экспирациясы күніне дейін) өзінің сауда брокерлік шотында келесілерді қамтамасыз етсе:

- наличие приобретенного Опциона Пут на тот же базисный актив, на то же количество базисного актива, с той же датой экспирации, что и по выписанному Опциону Пут.

- сол базистік активке, базистік активтің сол санына, жазып берілген Пут Опционы бойынша экспирация күнімен сатып алынған Пут Опционының болуын.

7.7. Компания вправе по своему усмотрению отказать любому Клиенту в приеме и исполнении поручение на совершение Сделки ПФИ, приводящей к выписыванию Клиентом Опциона. Компания вправе (но не обязана) осуществить блокировку имущества, являющегося обеспечением по Обеспеченным Опционам, выпущенным Розничными Клиентами.

Компания өз қалауы бойынша кез келген Клиентке Клиенттің Опционды жазып беруіне әкеп соғатын ТҚҚ Мәмілесін жасауға тапсырманы қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы. Компания Бөлшек Клиенттер шығарған Қамтамасыз етілген Опциондар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлікті бұғаттауды жүзеге асыруға құқылы (бірақ міндетті емес).

7.8. В случае, если имущество, выступающее в качестве обеспечения по Обеспеченным Опционам, также является обеспечением по Непокрытым позициям Клиента в рамках Сделок с использованием Маржинальных займов, и Компания осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с Приложением 7, Компания сначала прибегнет к продаже выписанного Клиентом Опционного контракта, учитываемого на счете Клиента, для целей уменьшения потенциальных обязательств Клиента, а затем при необходимости прибегнет к реализации имущества Клиента, которое выступало в качестве обеспечения по ранее выписанному Опциону. Подавая Компании поручения на совершение сделок, приводящих к выписыванию Опциона, Клиент подтверждает, что он осознает и соглашается с тем, что его обязанность поддерживать и соблюдать положительные значения показателей НПР-1 и НПР-2 (как они определены в Приложении 7 к Регламенту) имеет приоритетное значение, и безотзывно поручает Компании совершать действия, необходимые для ликвидации позиции Клиента по выписанным Опционам, если это необходимо для сохранения и поддержания

Қамтамасыз етілген опциондар бойынша қамтамасыз ету ретінде әрекет ететін мүлік сонымен қатар Клиенттің маржалық қарыз операциялары бойынша жабылмаған позициялары үшін қамтамасыз ету ретінде қызмет ететін болса және Компания 7-қосымшаға сәйкес Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп жабуды жүзеге асырса, Компания ең алдымен Клиенттің әлеуетті міндеттемелерін азайту мақсатында Клиент шотында ескерілетін Клиент жазып берген Опциондық келісімшартты сатуға жүгінеді, содан кейін қажет болған жағдайда бұрын жазып берілген Опционды қамтамасыз ету ретінде әрекет еткен Клиенттің мүлкін сатуға жүгінеді. Компанияға Опционды жазып беруге әкеп соғатын мәмілелерді жасауға тапсырма бере отырып, Клиент өзінің міндеті ТЖН-1 және ТЖН-2 көрсеткіштерінің (олар Регламентке 7-қосымшада айқындалғандай) оң мәндерін қолдау және сақтау басым мәнге ие екенін түсінетінін және келісетінін растайды және егер бұл Клиенттің сауда шоты бойынша ТЖН-1 және ТЖН-2 көрсеткіштерінің оң деңгейін сақтау және қолдау үшін қажет болса, жазып берілген Опциондар бойынша Клиенттің позициясын жою үшін қажетті іс-

положительного уровня значений показателей НПР-1 и НПР-2 по торговому счету Клиента.

қимылдарды кері қайтарып алуды Компанияға тапсырады.

- 7.9. Компания вправе определять иной порядок и дополнительные особенности принятия и исполнения поручений Профессиональных Клиентов на продажу (выписывание) Опционов.

Компания Кәсіби Клиенттердің Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырмаларын қабылдаудың және орындаудың өзге тәртібі мен қосымша ерекшеліктерін айқындауға құқылы.

Если иное не предусмотрено отдельной коммуникацией между Компанией и Профессиональным Клиентом или иными документами Компании, регулирующими особенности оказания услуг Профессиональным Клиентам, положения настоящего Приложения 13 (в том числе настоящего раздела 7 Приложения 13) применяются также и в отношении Профессиональных Клиентов.

Егер Компания мен Кәсіби Клиент арасындағы жеке коммуникацияда немесе Кәсіби Клиенттерге қызметтер көрсету ерекшеліктерін реттейтін Компанияның өзге де құжаттарында өзгеше көзделмесе, осы 13-қосымшаның (оның ішінде 13-қосымшаның осы 7-бөлімінің) ережелері Кәсіби Клиенттерге қатысты да қолданылады.