

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг,
утвержденному решением Совета директоров
Публичной компании Freedom Finance Global PLC
от 20 апреля 2022 г.

ANNEX 5

To the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market approved
by Resolution of the Board of Directors of Freedom
Finance Global PLC dated 20 April 2022

**УВЕДОМЛЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
РОЗНИЧНОГО КЛИЕНТА****NOTICE OF CLASSIFICATION AS A RETAIL CLIENT**

ФИО клиента

На Freedom Finance Global (далее «Компания») распространяются Правила МФЦА по Ведению Бизнеса (AIFC Conduct of Business Rules, COB) (далее – нормативные требования), включая обязательства по защите клиентов. У Компании также имеются лицензионные ограничения.

Full name of the Client

Freedom Finance Global PLC (hereinafter – the Company) is subject to AIFC Conduct of Business Rules (hereinafter – regulatory requirements, COB), including obligations to protect investors. Company also has license restrictions.

Фундаментальной частью этих нормативных требований является требование по классификации Клиентов. Мы обязаны в соответствии с нормативными требованиями классифицировать Вас в одну из категорий (Розничный клиент, Профессиональный клиент или Рыночный Контрагент), чтобы при ведении бизнеса с Вами, мы могли предоставлять тот уровень информации, услуг и защиты, который соответствует и подходит вашей классификации, а также применять лицензионные ограничения по осуществлению сделок с определенными финансовыми продуктами.

A fundamental part of this regulatory framework is the requirement to classify Clients. We are required under regulatory requirements to classify you into one of the categories (Retail Client, Professional Client or Market Counterparty) so that when carrying out business with you we can provide the level of information, services and protection that is appropriate to and consistent with your classification as well as apply licensing restrictions on the carrying out transactions with certain financial products.

В соответствии с нормативными требованиями категории Розничных клиентов будет представляться максимальный уровень защиты.

In accordance with regulatory requirements Retail client category will be provided with the maximum level of protection.

Пожалуйста ознакомьтесь с разделом 5 Приложения к настоящему Уведомлению

Please read Section 5 of the Appendix to this Notice.

Настоящее Уведомление информирует Вас о том, что мы будем, на основании имеющейся у нас информации рассматривать Вас в качестве **Розничного клиента** в соответствии с нормативными требованиями при предоставлении Вам наших услуг.

This Notice is to inform you that we will, on the basis of the information available to us, treat you as a **Retail Client** in accordance with regulatory requirements in providing our services to you.



Вам, как Розничному клиенту, будут доступны операции с финансовыми инструментами включая Акции, Долговые Обязательства, Варранты, Сертификаты, Права или доли участия в Инвестициях, Паи в Схемах Коллективного Инвестирования.

При этом, в соответствии с лицензионными ограничениями, Компания не имеет право осуществления с Розничными Клиентами операций со следующими финансовыми продуктами:

- Структурированные Финансовые Продукты,
- Фьючерсы,
- Контракты на Разницу Цен,
- Опционы

В случае если Вы хотите, чтобы Вас рассматривали в качестве Профессионального клиента, Вам будет необходимо пройти соответствующую процедуру и соответствовать определенным критериям. При этом, Компания имеет право оставить Вас в категории Розничного клиента исходя из проведенной оценки.

Критерии, которые позволят нам классифицировать Вас в качестве Профессионального клиента, а также процедура реклассификации, изложены в **Приложении** к настоящему Уведомлению, которое также можно найти на веб сайте Компании: <http://www.ffin.global>, а также в нашей Торговой платформе Tradernet (далее "Tradernet").

Вы обязуетесь сообщить нам, если Вы хотите изменить свою классификацию и, если произойдут какие-либо изменения, которые могут повлиять на Вашу классификацию в качестве Розничного клиента. Для того чтобы пройти процедуру присвоения Вам категории Профессионального клиента, вам необходимо перейти в личный кабинет Tradernet и отправить неторговое поручение "Классификация клиента AIFC". Подробности Вы можете узнать у Вашего инвестиционного консультанта.

You, as a Retail Client, will have access to transactions with financial instruments including Shares, Debentures, Warrants, Certificates, Rights to or interests in Investments, Units in Collective Investment Schemes.

In accordance with license restrictions, the Company is not entitled to carry on with Retail Clients the following financial instruments:

- Structured Financial Products,
- Futures,
- Contracts for Differences,
- Options

In case you want to be treated as a Professional client, you need to go through the appropriate procedure and meet certain criteria. In this case, the Company still has the right to leave you in the Retail Client category based on the assessment carried out.

The criteria that will allow us to classify you as a Professional Client as well as the reclassification procedure are set out in the Annex this Notice which can also be found on the Company's website: <http://www.ffin.global>, as well as in our Trading Platform Tradernet (hereinafter – Tradernet).

It is your responsibility to inform us if you want to change your classification and if any change occurs that could affect your classification as a Retail Client. In order to go through the procedure for your classification to the Professional Client category, you need to go to your personal Tradernet account and submit a non-trade order "AIFC Client Classification". For details, please contact your investment advisor.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

Компания, предоставляя какие-либо Финансовые Продукты или Финансовые Услуги любому Лицу, обязана отнести это Лицо к одной из нижеследующих категорий Клиентов:

- (a) Розничный Клиент;
- (b) Профессиональный Клиент; или
- (c) Рыночный Контрагент.

Компания обязана уведомить нового Клиента о том, что она классифицирует его в отношении Финансового Продукта или Финансовой услуги, предоставляемых этому Клиенту, в качестве Розничного Клиента, Профессионального Клиента или Рыночного Контрагента в соответствии с COB.

Компания вправе отнести Лицо к разным категориям Клиентов в отношении:

- (a) конкретного Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции; или
- (b) различных типов Финансовых Продуктов или Операций,

которые должны быть предоставлены или выполнены от имени этого Лица.

1. Розничные клиенты

Розничный клиент – это любой клиент, который не является Профессиональным Клиентом или Рыночным Контрагентом. Розничный клиент (физические и юридические лица) получит самый высокий уровень защиты.

Компания вправе принять решение о предоставлении Финансовых Продуктов или Финансовых Услуг любому Лицу в качестве Розничного Клиента, просто классифицируя это Лицо как Розничного Клиента. Если Компания классифицирует Лицо как Розничного Клиента, то ей не нужно будет оценивать, подлежит ли такое Лицо классификации в качестве Профессионального Клиента или Рыночного Контрагента.

2. Профессиональные клиенты

Профессиональный клиент – это клиент, который обладает достаточным опытом и пониманием соответствующих финансовых продуктов,

ANNEX

CLIENT CLASSIFICATION

The Company when providing any Financial Products or Financial Services to any Person must classify that Person as one of the following categories of Client:

- (a) a Retail Client;
- (b) a Professional Client; or
- (c) a Market Counterparty.

The Company must notify a new Client of its classification as a Retail Client, Professional Client, or Market Counterparty in accordance with COB in respect of the Financial Product or Financial Service being provided to that Client.

The Company may classify a Person as belonging to different categories of Client in respect of:

- (a) a specific Financial Product, Financial Service, or Transaction; or
- (b) different types of Financial Product or Transaction,

which are to be provided to, or carried out on behalf of, that Person.

1. Retail Clients

Retail client is any Client that is not a Professional Client or a Market Counterparty. Retail Client (Natural Persons and Legal Entities) will receive the highest level of protection.

The Company may choose to provide Financial Products or Financial Services to any Person as a Retail Client simply by classifying that Person as a Retail Client. If the Company classifies the Person as a Retail Client in this way, it will not be required to assess whether that Person would otherwise be classified as a Professional Client or a Market Counterparty.

2. Professional Clients

Professional Client is a Client who possesses sufficient experience and understanding of relevant financial products, financial services, transactions and any associated risks.

финансовых услуг, транзакций и любых связанных рисков.

Профессиональный клиент – это клиент, который является либо Признанным Профессиональным клиентом, либо Аттестованным профессиональным клиентом.

2.1 Признанные Профессиональные Клиенты

2.1.1 Требования, чтобы являться Признанным Профессиональным Клиентом

Каждая из следующих организаций является Признанным Профессиональным Клиентом, если она не является Рыночным Контрагентом или ей не присвоена другая классификация согласно COB:

- (a) национальное или региональное правительство;
- (b) государственный орган, управляющий государственным долгом;
- (c) центральный банк;
- (d) международная или наднациональная организация (например, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация;
- (e) Уполномоченная Фирма или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию;
- (f) Уполномоченный Участник Рынка или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;
- (g) Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования или управляющая компания такого предприятия;
- (h) пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;
- (i) товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов;
- (j) Крупное Предприятие, как указано ниже;
- (k) юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ;

A Professional Client is a Client that is either a Deemed Professional Client or an Assessed Professional Client.

2.1 Deemed Professional Client

2.1.1 Requirements to be a Deemed Professional Client:

Each of the following entities is a Deemed Professional Client unless it is a Market Counterparty or is given a different classification under COB:

- (a) a national or regional government;
- (b) a public body that manages public debt;
- (c) a central bank;
- (d) an international or supranational institution (such as the World Bank, the International Monetary Fund, or the European Investment Bank) or other similar international organisation;
- (e) an Authorised Firm (at AIFC), or any other authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company;
- (f) an Authorised Market Institution (at AIFC), or any other authorised or regulated exchange, trading facility, central securities depository, or clearing house;
- (g) a Collective Investment Scheme or its management company, or any other authorised or regulated collective investment undertaking or the management company of such an undertaking;
- (h) a pension fund or the management company of a pension fund;
- (i) a commodity dealer or a commodity derivatives dealer;
- (j) a Large Undertaking as specified below;
- (k) a Body Corporate whose shares are listed or admitted to trading on any exchange of an IOSCO member country;
- (l) a trustee of a trust which has, or had during the previous 12 months, assets of at least USD 10 million; or
- (m) any other institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments, including an entity dedicated to the



(l) доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США; или

(m) любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями.

2.1.2 Крупное предприятие

Лицо является Крупным Предприятием, если на дату своей последней финансовой отчетности оно отвечает как минимум двум из нижеследующих требований:

- (a) общая сумма активов его баланса составляет не менее 20 миллионов долларов США;
- (b) его чистый годовой оборот составляет не менее 40 миллионов долларов США; или
- (c) собственные средства предприятия составляют не менее 2 миллионов долларов США.

2.2 Аттестованные профессиональные Клиенты

2.2.1 Аттестованные профессиональные Клиенты: Физические лица

Компания вправе рассматривать Клиента - Физическое Лицо в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если

- (a) чистые активы Клиента составляют **не менее 100,000 долларов США**; и
- (б) либо:
 - (i) Компания оценивает Клиента на разумных основаниях на предмет наличия достаточного опыта и понимания соответствующих Финансовых Продуктов, Финансовых Услуг, Операций и любых связанных с ними рисков; либо
 - (ii) Клиент работает или работал в течение предыдущих двух лет в Уполномоченной Фирме (в МФЦА) или в любом другом уполномоченном или регулируемом финансовом учреждении, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую

securitisation of assets or other financial transactions.

2.1.2 Large Undertaking

A Person is a Large undertaking, if it met, as at the date of its most recent financial statements, at least two of the following requirements:

- (a) it has total assets of at least USD 20 million on its balance sheet;
- (b) it has a net annual turnover of at least USD 40 million; or
- (c) it has own funds of at least USD 2 million.

2.2 Assessed Professional Clients

2.2.1 Assessed Professional Clients: Individual Clients

The Company may treat an individual Client (a Person who is a natural person and not an Undertaking) as an Assessed Professional Client if:

- (a) the Client has **net assets of at least USD 100,000**; and
- (b) either:
 - (i) the Company assesses the Client, on reasonable grounds, to have sufficient experience and understanding of relevant Financial Products, Financial Services, Transactions and any associated risks; or
 - (ii) the Client works or has worked in the previous two years in an Authorised Firm (at AIFC) or any other authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company, in a position that requires knowledge of the type of Financial



компанию, на должности, которая требует знания типов Финансовых Продуктов, Финансовые Услуг или Операций; и

(c) соблюдена нижеследующая процедура:

(i) Клиент должен подтвердить Компании в письменной форме, что он желает, чтобы его рассматривали в качестве Профессионального Клиента, либо:

(1) в целом;

(2) в отношении конкретного финансового продукта, финансовой услуги или операции; или

(3) в отношении типа финансового продукта, финансовой услуги или операции;

(ii) Компания обязана предоставить Клиенту в письменной форме четкое предупреждение с указанием тех защитных мер и механизмов, которые Клиент может утратить в результате отказа от своей классификации в качестве Розничного Клиента; и

(iii) Клиент обязан подтвердить в письменной форме, что он осведомлен о последствиях потери таких мер и механизмов защиты, что оформляется отдельным документом, дополнительно к клиентскому соглашению или иному контракту.

Расчет величины чистых активов физического лица

Расчет величины чистых активов Клиента - физического лица:

(а) не должен включать в себя стоимость недвижимого имущества - основного места жительства Клиента; и

(б) может включать в себя любые активы, прямо или косвенно принадлежащие Клиенту.

Оценка опыта и понимания

Компания обязана, когда это применимо, рассматривать нижеследующие вопросы:

(а) знания и понимание Лица о:

Products, Financial Services or Transactions envisaged; and

(c) the following procedure is followed:

(i) the Client must confirm in writing to Company that it wishes to be treated as a Professional Client either:

(1) generally;

(2) in respect of a specific Financial Product, Financial Service, or Transaction; or

(3) in respect of a type of Financial Product, Financial Service, or Transaction;

(ii) the Company must give the Client a clear warning in writing setting out the protections that the Client may lose as a result of giving up its classification as a Retail Client; and

(iii) the Client must confirm in writing, in a separate document from the client agreement or other contract, that it is aware of the consequences of losing such protections.

Calculation of an individual's net assets

The calculation of an individual Client's net assets:

(a) must exclude the value of the primary residence of the Client; and

(b) may include any assets held directly or indirectly by the Client.

Assessment of experience and understanding

The Company must, where applicable, consider the following matters:



- (i) соответствующих Финансовых Продуктах, Финансовых Услугах и Операциях; и
 - (ii) любых рисках в целом, или связанных с определенным Финансовым Продуктом, Финансовой Услугой или Операцией;
- (b) продолжительность времени, в течение которого Лицо участвовало в деятельности на финансовом рынке;
- (c) частота, с которой Лицо совершало Операции;
- (d) степень, в которой Лицо ранее полагалось на профессиональные финансовые консультации;
- (e) размер и характер Операций, которые ранее совершались Лицом или от имени Лица на финансовых рынках;
- (f) соответствующая квалификация или подготовка Лица;
- (g) состав и размер инвестиционного портфеля Лица;
- (h) любые другие вопросы, которые Компания сочтет важными.

Юридические лица и структуры, владеющие инвестиционным портфелем физического лица

Компания вправе классифицировать в качестве Аттестованного Профессионального Клиента юридическое лицо или структуру, включая предприятие, траст или фонд, который создан исключительно с целью управления инвестиционным портфелем физического лица, если такое лицо было оценено как отвечающее требованиям, изложенным в пункте 2.2.1.

Владельцы совместных счетов физических лиц

Компания вправе классифицировать в качестве Профессионального Клиента физическое лицо (далее «владелец совместного счета»), у которого есть совместный счет с другим физическим лицом, которое в свою очередь было оценено как отвечающее требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 (далее - «основной владелец счета»), если:

- (a) владелец совместного счета является Членом Семьи владельца основного счета;
- (b) счет используется для управления Инвестициями в интересах основного владельца счета и совместного владельца счета;

(a) the Person's knowledge and understanding of:

- (i) the relevant Financial Products, Financial Services, and Transactions; and
- (ii) any associated risks, either generally or in relation to a specific Financial Product, Financial Service, or Transaction;

(b) the length of time during which the Person has participated in financial market activity;

(c) the frequency with which the Person has carried out Transactions;

(d) the extent to which the Person has previously relied on professional financial advice;

(e) the size and nature of Transactions that have been undertaken by, or on behalf of, the Person in financial markets;

(f) the Person's relevant qualifications or training;

(g) the composition and size of the Person's portfolio of Investments; and

(h) any other matters which the Company considers relevant.

Legal structures or vehicles containing an individual's investment portfolio

The Company may classify as an Assessed Professional Client a legal structure or vehicle, including an Undertaking, trust or foundation, that is set up solely for the purpose of managing the investment portfolio of an individual where that individual has been assessed as meeting the requirements of paragraph 2.2.1.

Individual joint account holders

The Company may classify as a Professional Client an individual (the "joint account holder") who has a joint account with an individual assessed as meeting the requirements in paragraph 2.2.1 (the "primary account holder") if:

(a) the joint account holder is a Family Member of the primary account holder;

(b) the account is used for the purposes of managing Investments for the primary account holder and the joint account holder;

(c) the following procedure is followed:



(c) соблюдена нижеследующая процедура:

(i) владелец совместного счета должен подтвердить Компании в письменной форме, что инвестиционные решения, относящиеся к совместному счету, принимаются основным владельцем счета в целом от его имени или в его интересах;

(ii) владелец совместного счета должен подтвердить Компании в письменной форме, что он желает, чтобы его рассматривали как Профессионального Клиента, либо:

(1) в целом; либо

(2) в отношении конкретного Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции; либо

(3) в отношении типа Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции;

(ii) Компания обязана предоставить владельцу совместного счета в письменной форме четкое предупреждение с указанием тех защитных мер и механизмов, которые Клиент может утратить в результате отказа от своей классификации в качестве Розничного Клиента; и

(iii) владелец совместного счета обязан подтвердить в письменной форме, что он осведомлен о последствиях потери таких мер и механизмов защиты, что оформляется отдельным документом, дополнительно к клиентскому соглашению или иному контракту.

(i) the joint account holder must confirm in writing to the Company that investment decisions relating to the joint account are generally made for, or on behalf of, him by the primary account holder;

(ii) the joint account holder must confirm in writing to the Company that he wishes to be treated as a Professional Client either:

(1) generally;

(2) in respect of a specific Financial Product, Financial Service or Transaction; or

(3) in respect of a type of Financial Product or Transaction;

(iii) the Company must give the joint account holder a clear warning in writing setting out the protections that the joint account holder may lose as a result of giving up his classification as a Retail Client; and

(iv) the joint account holder must confirm in writing, in a separate document from the client agreement or other contract, that he is aware of the consequences of losing such protections.

2.2.2 Аттестованные Профессиональные Клиенты: Предприятия

Компания вправе рассматривать Предприятие в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если:

(a) Компания оценивает Предприятие (такая оценка также может включать в себя оценку физического лица или физических лиц, уполномоченных принимать инвестиционные решения от имени Предприятия) на разумных основаниях на предмет наличия достаточного опыта и понимания соответствующих Финансовых

2.2.2 Assessed Professional Clients: Undertakings

The Company may treat an Undertaking as an Assessed Professional Client if:

(a) the Company assesses the Undertaking (which may involve assessing an individual or individuals authorised to make investment decisions on behalf of the Undertaking), on reasonable grounds, to have sufficient experience and understanding of the relevant Financial Products, Financial Services or Transactions and any associated risks; and

(b) the Undertaking has own funds of at least USD 1 million.



Продуктов, Финансовых Услуг или Операций, а также любые связанные с этим рисков; и

(б) размер собственных средств Предприятия должен быть не менее 1 миллиона долларов США.

Другие виды Предприятий

Компания также вправе классифицировать Предприятие в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если Предприятие имеет:

- (a) Контролирующее Лицо;
- (b) Холдинговую Компанию;
- (c) Дочернюю Компанию (прямо или косвенно); или
- (d) Партнера по совместной деятельности,

соответствующее пункту 2.2.2 для того, чтобы быть классифицированным в качестве Аттестованного Профессионального Клиента.

2.3 Клиент больше не соответствует требованиям, чтобы являться Профессиональным Клиентом

Если Компании становится известно, что Клиент больше не соответствует требованиям для классификации его в качестве Профессионального Клиента, то Компания обязана в кратчайшие сроки проинформировать Клиента об этом и, при необходимости, обсудить с Клиентом шаги, которые Компания и Клиент могут предпринять для разрешения сложившейся ситуации, в том числе уведомление Клиента Компанией о такой реклассификации.

3 Реклассификация Профессионального Клиента в Розничного Клиента

3.1 Обязанность уведомить Профессионального Клиента о праве рассматривать его в качестве Розничного Клиента

Если Компания предоставляет услуги Розничным Клиентам и Профессиональным Клиентам, то она должна при первом установлении отношений с Лицом в качестве Профессионального Клиента уведомить это Лицо в письменной форме о:

- (a) своем праве классифицировать это Лицо в качестве Розничного Клиента;
- (b) более высоком уровне защиты, доступном для Розничных Клиентов; и

Other types of Undertaking

Company may also classify an Undertaking as an Assessed Professional Client if the Undertaking has:

- (a) a Controller;
- (b) a Holding Company;
- (c) a Subsidiary (whether direct or indirect); or
- (d) a joint venture partner,

that meets the requirements in paragraph 2.2.2 to be classified as an Assessed Professional Client.

2.3 Client no longer meeting the requirements to be a Professional Client

If the Company becomes aware that a Client no longer meets the requirements to be classified as a Professional Client, the Company must, as soon as possible, inform the Client that this is the case and, where appropriate, discuss with the Client the steps that the Company and the Client may take to address the situation, which may include the Company notifying the Client of its reclassification.

3 Reclassification of a Professional Client as a Retail Client

3.1 Obligation to notify Professional Client of right to be treated as a Retail Client

If the Company provides services to Retail Clients and Professional Clients, it must, when first establishing a relationship with a Person as a Professional Client, notify that Person in writing of:

- (a) that Person's right to be classified as a Retail Client;
- (b) the higher level of protection available to Retail Clients; and
- (c) the period of time within which the Person may choose to be classified as a Retail Client.



(с) периоде времени, в течение которого Лицо может самостоятельно выбрать быть классифицированным в качестве Розничного Клиента.

Если Лицо не принимает решение быть классифицированным в качестве Розничного Клиента в течение времени, указанного Компанией, то Компания вправе классифицировать это Лицо как Профессионального Клиента.

3.2 Компания, не предоставляющая услуги Розничным клиентам

Если Компания не предоставляет услуги Розничным Клиентам, то она должна проинформировать своих Клиентов об этом факте и о любых соответствующих последствиях.

3.3 Профессиональный клиент, который обращается с просьбой, чтобы его рассматривали в качестве Розничного Клиента

Если Профессиональный Клиент обращается к Компании с просьбой рассматривать его в качестве Розничного Клиента, то Компания должна классифицировать его как Розничного Клиента, кроме случаев, когда Компания не предоставляет услуги Розничным Клиентам.

Запрос в компанию, не оказывающую услуги Розничным Клиентам

В случае если Компания, не предоставляет услуги Розничным Клиентам, она может получить запрос от Профессионального Клиента с просьбой классифицировать его в качестве Розничного Клиента. Если характер Клиента или требуемый уровень защиты таковы, что он больше не соответствует требованиям для того, чтобы быть Профессиональным Клиентом, тогда Компания Фирма должна прекратить предоставлять услуги этому Клиенту.

Клиент, классифицированный в категорию Розничного клиента, может подать запрос на реклассификацию в категорию Профессионального клиента, заполнив Анкету, приложенную к данному Приложению. При этом, Компания имеет право оставить клиента в категории Розничного клиента на основании проведенной оценки.

4 Рыночные контрагенты

4.1 Классификация в качестве Рыночного контрагента

Компания вправе классифицировать Лицо в качестве Рыночного Контрагента, если и в той мере,

If the Person does not choose to be classified as a Retail Client within the time specified by the Company, the Company may classify that Person as a Professional Client.

3.2 Company not providing services to Retail Clients

If the Company does not provide services to Retail Clients, it must inform its Clients of this fact and any relevant consequences.

3.3 Professional Client that asks to be treated as a Retail Client

If a Professional Client makes a request to the Company to be treated as a Retail Client, the Company must classify it as a Retail Client, unless the Company does not provide services to Retail Clients.

Request to the Company that does not provide services to Retail Clients

If the Company does not provide services to Retail Clients, it still may receive a request from a Professional Client asking to be classified as a Retail Client. If the nature of the Client or the level of protection that it requires are such that it no longer meets the requirements to be a Professional Client, then the Company should cease providing services to that Client.

A Client classified as a Retail Client may apply for reclassification as a Professional Client by completing the Application Form attached to this Annex. At the same time, the Company still has the right to leave the Client in the Retail Client category based on the carried-out assessment.

4 Market counterparties

4.1 Classification as a Market Counterparty

The Company may classify a Person as a Market Counterparty, unless and to the extent that Person is

в которой такое Лицо не отнесено к другой классификации в соответствии с COB 2, и если это Лицо соответствует требованиям, предъявляемым для:

- (a) Признанного Профессионального Клиента; или
- (б) Аттестованного Профессионального Клиента, и является дочерней компанией Холдинговой Компании, которая считается Профессиональным Клиентом в силу того, что является Крупным Предприятием, подпадающим под действие 2.1.1,

при условии соответствия требованиям пункта 4.2.

4.2 Требование о подтверждении со стороны Клиента

Для того чтобы Компания классифицировала Лицо в качестве Рыночного Контрагента, Компания должна обеспечить, что:

- (a) Лицу было направлено предварительное письменное уведомление о его классификации в качестве Рыночного Контрагента; и
- (b) Лицо не просило классифицировать его иначе, как Рыночного Контрагента в течение времени, указанного в уведомлении.

5. Защита Клиентов

Нормативные требования Правил ведения бизнеса МФЦА, предполагают разный уровень предоставления защиты Розничным, Профессиональным клиентам и Рыночным контрагентам, с максимальным уровнем защиты, предоставляемой для Розничных клиентов.

Такая защита и ее механизмы описаны в следующих пунктах Правил ведения бизнеса МФЦА:

- 3.3 Предложение Финансовых Продуктов
- 3.4 Незапрашиваемое Клиентом Прямое Предложение Финансовых Продуктов
- 4.2 Клиентское Соглашение
- 4.4 Содержание ключевой информации
- 5.2 Оценка Пригодности
- 5.3 Оценка уместности
- 5.6 Пакетные продукты - раскрытие дополнительной информации
- 6.1 Исполнение на наилучших условиях
- 6.2 Обработка распоряжений Клиентов
- 8.3 Правила Инвестирования Клиентов
- 10.5 Ключевая информация
- 15 Рассмотрение жалоб и разрешение споров

given a different classification under COB 2, if that Person meets the requirements to be:

- (a) a Deemed Professional Client; or
- (b) an Assessed Professional Client and is the subsidiary of a Holding Company that is a Deemed Professional Client by virtue of being a Large Undertaking falling within requirements of paragraph 2.1.1.

provided that the arrangement meets the conditions in paragraph 4.2.

4.2 Requirement for confirmation by the Client

In order for the Company to classify a Person as a Market Counterparty, the Company must ensure that:

- (a) the Person has been given prior written notification of its classification as a Market Counterparty; and
- (b) the Person has not requested to be classified other than as a Market Counterparty within the time specified in the notification.

5. Protection of Clients

The regulatory requirements of the AIFC Business Conduct Rules imply different levels of protection to Retail, Professional clients and Market Counterparties, with the maximum level of protection provided to Retail customers.

Such protection and its mechanisms are described in the following sections of AIFC COB Rules:

- 3.3 Financial promotions
- 3.4 Unsolicited Real Time Financial Promotions
- 4.2 Client agreement
- 4.4 Content of key information
- 5.2 Suitability assessment
- 5.3 Appropriateness assessment
- 5.6 Packaged products—additional disclosure
- 6.1 Best execution
- 6.2 Client order handling
- 8.3 Client investment rules
- 10.5 Key information
- 15 Complaints handling and disputes resolution

Ограничения лицензии

В соответствии с лицензионными ограничениями, Компания не имеет право осуществления с Розничными Клиентами операций со следующими финансовыми продуктами:

- Структурированные Финансовые Продукты,
- Фьючерсы,
- Контракты на Разницу Цен,
- Опционы

Общая информация и контакты

Приведенная выше информация основана на Правилах ведения бизнеса МФЦА, Правилах МФЦА № FR0005 от 2017 года (COB), которые гарантируют, что фирмы, предоставляющие финансовые услуги, работающие в МФЦА, соответствуют стандартам поведения, ожидаемым от таких фирм, особенно в отношении обращения с их клиентами, а также в отношениях с контрагентами и другими участниками рынка. COB также включает правила, гарантирующие, что поведение фирм, работающих в МФЦА, способствует укреплению и поддержанию целостности финансовых рынков в МФЦА.

Более подробную информацию о Правилах МФЦА вы можете получить на сайте Международного финансового центра «Астана» по адресу:

<http://www.aifc.kz>

Для получения дополнительной информации относительно Уведомления о классификации клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом по:

тел.: + 7 7172 727555 или 7555 (бесплатно со всех операторов), e-mail: info@ffin.global или в нашей Торговой платформе Tradernet

License restrictions

In accordance with licensing restrictions, the Company is not entitled to carry out transactions with Retail Clients with the following financial products:

- Structured Financial Products,
- Futures,
- Contracts for Differences,
- Options

General Information and contacts

The above information is based on AIFC Conduct of Business Rules, AIFC Rules No. FR0005 of 2017 (COB), which ensures that financial services firms operating in the AIFC meet the standards of conduct expected of such firms, particularly with regard to the treatment of their clients, but also in their dealings with counterparties and other market participants. COB also includes rules to ensure that the behavior of firms operating in the AIFC contributes to fostering and maintaining the integrity of financial markets in the AIFC.

For more detail information about AIFC Rules you can visit the Astana International Financial Center website at

<http://www.aifc.kz>

For any further information regarding Client Classification Notice, please contact our Office at:

Tel.: + 7 7172 727555 or 7555 (free from mobile), e-mail: info@ffin.global or our trading platform Tradernet



**АНКЕТА ДЛЯ РЕКЛАССИФИКАЦИИ
ИЗ КАТЕГОРИИ РОЗНИЧНОГО В КАТЕГОРИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА
APPLICATION FORM FOR RE-CLASSIFICATION FROM RETAIL TO PROFESSIONAL CLIENT**

Пожалуйста, ответьте [= (Да), = (Нет)] на следующие вопросы по критериям, заполните необходимые поля и предоставьте все подтверждающие документы.

Please answer [= (YES), = NO] the following questions under criteria, fill in required fields and provide all supporting documents.

1. Знания и опыт / Knowledge and experience

КРИТЕРИЙ 1.1 / CRITERION 1.1

<input type="checkbox"/>	<p>Работаете или работали ли вы в предыдущие два года в уполномоченном или регулируемом финансовом учреждении, включая банк, компанию, осуществляющую операции с ценными бумагами или страховую компанию, в должности, требующей знаний типа финансовых продуктов, финансовых услуг или соответствующих сделок?</p> <p>Do you work or have worked in the previous two years in any authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company, in a position that requires knowledge of the type of Financial Products, Financial Services or Transactions envisaged?</p>
--------------------------	--

Необходимо предоставить следующие подтверждающие документы/ Need to provide the following supporting documents

<input type="checkbox"/>	<p>Письмо (или другой документ) от нынешнего или бывшего работодателя с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none">• занимаемой должности• обязанностей и ответственности вышеуказанной должности• период работы в вышеуказанной должности <p>Letter (or other document) from current or past employer(s) stating:</p> <ul style="list-style-type: none">• Position(s) held• Duties and responsibilities of above position(s)• Period of term in above position(s)
<input type="checkbox"/>	<p>ДРУГИЕ (просьба предоставить краткое описание и приложенные соответствующие документы)</p> <p>OTHER (please provide brief description and attached relevant documents)</p>



КРИТЕРИЙ 1.2 / CRITERION 1.2

<input type="checkbox"/>	<p>Имеете ли вы, достаточное знание и опыт работы с финансовыми инструментами (совершение сделок, инвестирование в финансовые инструменты)?</p> <p>Do you have a sufficient understanding and experience with Financial Instruments (making deals, investing in financial instruments)?</p> <p>Укажите, срок опыта / Please, indicate the experience period</p> <p><input type="checkbox"/> Более 2 лет/ More than 2 years <input type="checkbox"/> Менее 2 лет / Less than 2 years <input type="checkbox"/> От 1 до 2 лет / from 1 to 2 years <input type="checkbox"/> Нет опыта / No experience</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Имеете ли вы квалификацию или проходили ли вы обучение, связанное с инвестиционными услугами?</p> <p>Do you have certification or training related to the provision of investment services?</p>

Заполните, пожалуйста, следующие данные / Please fill in the following information:

	Наименование Финансовых инструментов / Name of financial instruments	Среднее значение транзакции за предыдущий год (долл. США)/ Average value of transactions over the previous year (USD)	Средняя частота транзакций за квартал в течение предыдущего года / Average frequency of transactions per quarter over the previous year
<input type="checkbox"/>	Акции / Shares		
<input type="checkbox"/>	Облигации / Debt securities		
<input type="checkbox"/>	Паи в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) / Shares in collective investment funds		
<input type="checkbox"/>	Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные контракты/ Options, futures, swaps, forwards		
<input type="checkbox"/>	Контракты на разницу/Форекс / Contracts for differences/FOREX		
<input type="checkbox"/>	Сделки РЕПО / REPO		
<input type="checkbox"/>	Прочие финансовые инструменты (пожалуйста, укажите) / Other instruments Please specify		



<input type="checkbox"/>	<p>Степень, в которой Вы ранее полагались на профессиональные финансовые консультации при совершении сделок финансовыми инструментами / The extent to which you have previously relied on professional financial advice:</p> <p><input type="checkbox"/> Высокая/High <input type="checkbox"/> Низкая/Low <input type="checkbox"/> Не полагался/ Not relied</p>
--------------------------	---

Подтверждающие документы/ Supporting documents

<input type="checkbox"/>	<p>Выписка со счета (ов) в инвестиционной компании (ях) за предыдущие четыре квартала Statement of account(s) with Investment Firm(s) for the previous four quarters</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Копия профессионального сертификата, связанного с инвестиционными услугами Copy of professional certificate related to the provision of Investment services</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ДРУГОЕ (просьба предоставить краткое описание и приложенные соответствующие документы) OTHER (please provide brief description and attached relevant documents)</p>

2. Чистые активы/Net assets

КРИТЕРИЙ 2 / CRITERION 2

<input type="checkbox"/>	<p>Имеются ли у вас чистые активы на сумму не менее 100 000 долларов США? <i>Чистые активы равны всем активам, принадлежащим человеку, за вычетом всех обязательств. Чистые активы должны исключать стоимость основного места жительства Клиента. Чистые активы могут включать любые активы, которые прямо или косвенно находятся у Клиента (финансовые инструменты, денежные средства, драгоценные металлы, недвижимость, и т.д.)</i> Do you have net assets of at least USD 100,000? <i>Net assets equal to all assets owned by a person less all liabilities. Net assets must exclude the value of the primary residence of the Client. Net assets may include any assets held directly or indirectly by the Client (financial instruments, cash, precious metals, real estate, etc.)</i></p>
--------------------------	--

Заполните, пожалуйста, следующие данные/ Please fill in the following information:

	Описание/Description	Стоимость, долл. США/ Value, USD
<p>Основные активы Клиента (пожалуйста, опишите) Main assets of the Client (please specify)</p>	Недвижимость (кроме основного жилья) / Real estate (excluding primary residence)	
	Финансовые инструменты / Financial instruments	
	Драгоценные металлы / Precious metals	
	Банковские депозиты / Bank deposits	



	Прочее (укажите) / Other (specify)	
	Прочее (укажите) / Other (specify)	
	Прочее (укажите) / Other (specify)	
	ИТОГО / TOTAL	
Обязательства Клиента / Client liabilities	Кредиты, ипотека, прочая задолженность / Credits, mortgages and other payables	
Чистые активы/Net assets	Итого/Total	

Необходимо предоставить следующие подтверждающие документы / Need to provide the following supporting documents

<input type="checkbox"/>	Выписка со счета (ов) в инвестиционной компании (ях) / Recent statement of account(s) with Investment Firm(s)
<input type="checkbox"/>	Выписка со счета (ов) в Кредитной организации (ях)/Банке / Recent statement of account(s) with Credit Institution(s)/Bank(s)
<input type="checkbox"/>	Реестр объектов недвижимости и отчеты об оценке объектов недвижимости / Registry of real estate owned and valuation reports on real estate owned
<input type="checkbox"/>	ДРУГОЕ (просьба предоставить краткое описание и приложить соответствующие документы) / OTHER (please provide brief description and attach relevant documents)

Хотите ли вы, чтобы вас отнесли в категорию Профессионального клиента / Do you wish to be treated as a Professional Client:

<input type="checkbox"/>	Да, в целом; или / Yes, generally; or
<input type="checkbox"/>	Да, в отношении конкретного финансового продукта, финансовой услуги или транзакции; или (Пожалуйста, укажите, для какого продукта, услуги или транзакции) Yes, in respect of a specific Financial Product, Financial Service, or Transaction; or (please state for which product, service or transaction,)
<input type="checkbox"/>	Да, в отношении различных типов финансового продукта или транзакции, (укажите, для какого типа транзакции или продукта) Yes, in respect of different types of Financial Product or Transaction,



	(please state for which type of transaction or product)
--	---

Настоящим подтверждаю, что, приведенная мной выше информация является полной, достоверной и точной.

Настоящим я подтверждаю, что я осведомлен о защитных мерах и механизмах, которые я могу утратить в результате отказа от своей классификации в качестве Розничного Клиента

I hereby confirm that the above provided information is complete, true and accurate.

I hereby confirm that I am aware of protections that I may lose as a result of giving up my classification as a Retail Client.

ФИО (полностью)/ Full name:

Подпись /Signature

Дата/Date:/...../.....
