

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ

МАРЖАЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП
МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

1. Предмет Правил

Настоящие Правила совершения сделок с использованием Маржинальных займов (далее – Правила) являются неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) Публичной компании Freedom Finance Global PLC (далее – Компания) и устанавливают унифицированные процедуры для совершения сделок с использованием Маржинальных займов.

2. Общие положения

Присоединяясь к Регламенту, Клиент осознает все возможные риски, возникающие при совершении сделок с использованием Маржинальных займов описанные в Декларации о рисках (Приложение 4 к Регламенту), безусловно соглашается с условиями настоящих Правил и обязуется выполнять их.

Компания имеет право на продажу финансовых инструментов, учитываемых на счете Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по совершенным сделкам с использованием Маржинальных займов.

Компания имеет право распоряжения денежными средствами Клиента с целью приобретения финансовых инструментов в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по поставке финансовых инструментов по совершенным сделкам с использованием Маржинальных займов.

Поручение на совершение сделок с использованием Маржинальных займов принимается к исполнению только при условии:

- наличия минимального требуемого уровня маржи;
- предоставления Клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в

1. Қағиданың мәні

Осы маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Freedom Finance Global PLC жария компаниясының (бұдан әрі – Компания) Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентінің (бұдан әрі – Регламент) ажырамас бөлігі болып табылады және Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау үшін біріздендірілген рәсімдерді белгілейді.

2. Жалпы ережелер

Регламентке қосыла отырып, Клиент тәуекелдер туралы Декларацияда сипатталған (Регламентке 4-қосымша) Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау кезінде туындайтын барлық ықтимал тәуекелдерді түсінеді, сөзсіз, осы Қағидалардың шарттарымен келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.

Компания Клиенттің шотында Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қажетті мөлшерде есепке алынатын қаржы құралдарын сатуға құқылы.

Компанияның Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарын жеткізу жөніндегі Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қажетті мөлшерде қаржы құралдарын сатып алу мақсатында Клиенттің ақша қаражатына билік етуге құқығы бар.

Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасауға арналған тапсырма орындауға мынадай жағдайларда ғана қабылданады:

- ең төменгі талап етілетін маржа деңгейінің болуы;
- Клиенттің Маржалық қарыздарды пайдалана отырып, тиісті мәміле жасау

результате совершения соответствующей сделки с использованием Маржинальных займов, Финансовых Инструментов, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента; и/или

- предоставления Клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения соответствующей сделки с использованием Маржинальных займов, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых для Клиента.

Несмотря на все указанное выше, настоящим Компания уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что:

- (i) Принимая во внимание, что исполнение Компанией сделок с использованием Маржинальных займов может привести к возникновению у Компании кредитного и/или рыночного рисков, Компания вправе по своему исключительному усмотрению и без каких-либо санкций по отношению к Компании отказаться от исполнения Клиентского поручения на совершение сделки с использованием Маржинальных займов, приостановить ее исполнение, закрыть ранее открытую маржинальную позицию, а также
- (ii) Учитывая, что предоставление в заем денежных средств и финансовых инструментов для сделок с использованием Маржинальных займов обусловлено фактическим наличием на рынке и в распоряжении у Компании денежных средств и финансовых инструментов, Компания исключительно по своему усмотрению принимает решение о предоставлении Клиенту Маржинального займа.

Компания предоставляет Клиенту защищенный доступ с использованием Системы Интернет-Трейдинга (далее – «СИТ») к информации о стоимости портфеля Клиента, размере Начальной маржи, размере Минимальной маржи, Текущего перелимита (НПР1) и Критического перелимита (НПР2) в разделе «Риски».

Ставки дисконта используются Компанией для расчета размеров Начальной и Минимальной маржи и определяются Компанией самостоятельно. Клиент принимает и соглашается с тем, что Компания вправе

нәтижесінде туындаған өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге Клиентке тиесілі және/немесе Компания Клиент үшін сатып алатын қаржы құралдарын ұсынуы; және / немесе

- Клиенттің Маржалық қарыздарды, Клиентке тиесілі және/немесе Клиент үшін алынатын ақша қаражатын пайдалана отырып, тиісті мәміле жасау нәтижесінде туындаған өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге ұсынуы.

Жоғарыда айтылғандардың бәріне қарамастан, Компания осымен Клиентке:

- (i) Компанияның Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелерді орындауы Компанияда кредиттік және/немесе нарықтық тәуекелдердің туындауына әкеп соғуы мүмкін екенін назарға ала отырып, Компания өзінің ерекше қалауы бойынша және Компанияға қатысты қандай да бір санкцияларсыз Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәміле жасауға арналған клиенттік тапсырманы орындаудан бас тартуға, оның орындалуын тоқтата тұратыны, бұған дейін ашылған маржа позициясының жабылғаны, сондай-ақ
- (ii) Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау үшін ақша қаражаты мен қаржы құралдарын қарызға беру нарықта және Компанияның иелігінде ақша қаражаты мен қаржы құралдарының нақты болуына байланысты екенін ескере отырып, Компания тек өз қалауы бойынша Клиентке Маржалық қарыз беру туралы шешім қабылдайтыны туралы хабарлайды, ал Клиент бұған келіседі.

Компания Клиентке Интернет-Трейдинг жүйесін (бұдан әрі – «ИТЖ») пайдалана отырып, «Тәуекелдер» бөлімінде Клиент портфелінің құны, Бастапқы маржаның мөлшері, Ең төменгі маржаның мөлшері, Ағымдағы шамадан тыс лимит (НПР1) және Шамадан аса тыс лимит (НПР2) туралы ақпаратқа қорғалған қолжетімділікті ұсынады.

Бастапқы және Ең төменгі маржа мөлшерлерін есептеу үшін Компания дисконт мөлшерлерін пайдаланады және сондай мөлшерлерін өзі дербес айқындайды. Клиент Компанияның Дисконт

изменить Ставки дисконта, в связи с чем, принимает все риски, связанные с этим.

В случае изменения значений Ставок дисконта, доступных в СИТ, новые значения Ставок дисконта применяются Компанией для расчета размеров Начальной и Минимальной маржи с момента, указанного в СИТ.

Ставки дисконта доводятся Компанией до сведения Клиента с использованием СИТ.

Клиент, имеющий Маржинальный заем перед Компанией, принимает на себя обязательство уплатить Компании Комиссию, указанные в тарифах Компании, а также возместить иные сопутствующие расходы, связанные с погашением Маржинального займа.

Обеспечением обязательств Клиента по сделкам с использованием Маржинальных займов являются все учитываемые в Компании денежные средства и финансовые инструменты Клиента.

3. Определения

«Портфель Клиента» – означают совокупность денежных средств и финансовых инструментов, учитываемых на счете Клиента, открытом в Компании.

«Величина Задолженности Клиента» – суммарная стоимостная оценка обязательств Клиента перед Компанией.

«Маржинальный заем» - сумма денежных средств и/или финансовых Инструментов, предоставленных Компанией Клиенту.

«Маржинальное требование» – требование Компании о внесении Клиентом на клиентский счет дополнительных финансовых инструментов и денежных средств в связи с необходимостью выполнения требования в отношении уровня маржи.

«Ставка дисконта» – является риск-параметром и предназначена для оценки рыночного риска изменения цены финансового инструмента при ликвидации его открытой позиции в размере, превышающем размер установленного для данного финансового инструмента лимита дисконта. Ставка дисконта по финансовому инструменту выражается в

мөлшерлерін өзгертуге құқылы екендігіне келіседі және осыған байланысты барлық тәуекелдерді қабылдауға келіседі.

ИТЖ-де қолжетімді Дисконт мөлшерлемелерінің мәндері өзгерген жағдайда, Компания Бастапқы және Ең төменгі маржа мөлшерлерін есептеу үшін Дисконт мөлшерлемелерінің жаңа мәндерін ИТЖ-де көрсетілген сәттен бастап қолданады.

Компания Дисконт мөлшерлемелерін Клиенттің назарына ИТЖ арқылы жеткізеді.

Компания алдында Маржалық қарызы бар Клиент Компанияға Компания тарифтеріңде көрсетілген комиссияны төлеуге, сондай-ақ Маржалық қарызды өтеуге байланысты өзге де ілеспе шығыстарды өтеу міндеттемесін өз мойнына алады.

Маржалық қарыздарды пайдалана отырып, мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету Компанияда ескерілетін Клиенттің барлық ақша қаражаты мен қаржы құралдары болып табылады.

3. Анықтамалар

«Клиенттің портфелі» - Компанияда ашылған Клиенттің шотында ескерілетін ақша қаражаттары мен қаржы құралдарының жиынтығын білдіреді.

«Клиенттің берешегінің шамасы» - Клиенттің Компания алдындағы міндеттемелерінің жиынтық құндық бағасы.

«Маржалық қарыз» - Компания Клиентке берген ақша қаражатының және/немесе қаржы құралдарының сомасы.

«Маржалық талап» - Компанияның Клиенттің шотына маржа деңгейіне қатысты талаптарды орындау қажеттілігіне байланысты қосымша қаржы құралдары мен ақша қаражатын енгізу туралы талабы.

«Дисконт мөлшерлемесі» - тәуекел параметрі болып табылады және осы қаржы құралы үшін белгіленген дисконт лимитінің мөлшерінен асатын мөлшерде оның ашық позициясын жою кезінде қаржы құралының бағасының өзгеруінің нарықтық тәуекелін бағалауға арналған. Қаржы құралы бойынша дисконт мөлшерлемесі пайызбен көрсетіледі және Бастапқы

процентах и используется при расчете достаточности обеспечения Начальной и Минимальной маржи.

Минимальное значение Ставки дисконта для маржинальных финансовых инструментов Т+ равно 25%.

«Начальная маржа» – величина, рассчитываемая в СИТ на основании ставок дисконта и суммы плановой позиции по инструментам.

«Текущий перелимит (НПР1)» – норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента и размером Начальной маржи. Минимально допустимое числовое значение Текущего перелимита устанавливается в размере 0. Текущий перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

где:

S – стоимость Портфеля клиента,

M₀ – размер Начальной маржи.

«Минимальная маржа» – величина, рассчитываемая в СИТ, равная половине Начальной маржи.

«Критический перелимит» (НПР2) – норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента и размером Минимальной маржи. Минимально допустимое числовое значение Критического перелимита устанавливается в размере 0.

Критический перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

S – стоимость Портфеля Клиента,

M_x – размер Минимальной маржи.

4. Порядок принятия и исполнения клиентских заказов на заключение сделок с использованием Маржинальных займов

Сделки с использованием Маржинального займа совершаются Компанией на основании клиентских заказов на покупку и продажу финансовых инструментов через СИТ. При подаче клиентского заказа Клиент автоматически дает согласие на заключение сделок с использованием Маржинального займа в момент подачи клиентского заказа в СИТ.

мен Ең төменгі маржалардың кепілдігінің жеткіліктілігін есептеу кезінде пайдаланылады.

Маржалық қаржы құралдары үшін Дисконт мөлшерлемесінің ең төменгі мәні Т+ 25%-ға тең.

«Бастапқы маржа» – дисконт мөлшерлемесі мен құралдар бойынша жоспарланған позиция сомасының негізінде ИТЖ-де есептелетін мән.

«Ағымдағы шамадан тыс лимит (НПР1)» – Клиенттің тапсырмаларын орындау кезіндегі тәуекелді жабу нормативі, Клиенттің портфелінің құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді. Ағымдағы шамадан тыс лимиттің ең төменгі рұқсат етілген сандық мәні 0 мөлшерінде белгіленеді. Ағымдағы лимит мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\text{NPR1} = S - M_0,$$

мұндағы:

S - Клиент портфелінің құны,

M₀ - бастапқы маржа мөлшері.

«Ең төменгі маржа» - Бастапқы маржаның жартысына тең ИТЖ-де есептелетін шама.

«Шамадан аса тыс лимит» (НПР2) – Клиент портфелінің құны өзгерген кезде тәуекелді жабу нормативі, Клиент портфелінің құны мен Ең төменгі маржа мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді. Шамадан аса тыс лимиттің ең төменгі рұқсат етілген сандық мәні 0 мөлшерінде белгіленеді.

Шамадан аса тыс лимит мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\text{NPR2} = S - M_x,$$

мұндағы:

S - Клиент портфелінің құны,

M_x - ең төменгі маржа өлшемі.

4. Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстарды қабылдау және орындау тәртібі

Маржалық қарызды пайдалана отырып мәмілелерді Компания қаржы құралдарын ИТЖ арқылы сатып алуға және сатуға клиенттік тапсырыстар негізінде жасайды. Клиенттік тапсырысты беру кезінде клиенттік тапсырысты ИТЖ-не беру сәтінде Маржалық қарызды пайдалана отырып мәмілелер жасауға Клиент автоматты түрде келісім береді.

Сведения обо всех сделках, включая сделки с использованием Маржинальных займов и сделки, направленные на погашение Задолженности, Величина Задолженности Клиента перед Компанией за отчетный период, а также сумма комиссии в связи с совершением сделок с использованием Маржинальных займов, указывается Компанией в отчете, предоставляемом Клиенту в соответствии с Регламентом.

Клиентские заказы на совершение сделок с использованием Маржинального займа не принимаются Компанией, в случае если в результате исполнения такого клиентского заказа стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера НПР1, рассчитываемого в СИТ.

Клиент вправе самостоятельно осуществить погашение Маржинального займа по денежным средствам путем зачисления дополнительных денежных средств на клиентский счет или путем совершения сделки, приводящей к увеличению стоимости портфеля и/или снижению значений Начальной и Минимальной маржи.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать значения Начальной маржи, Минимальной маржи, Текущего перелимита (НПР1), Критического перелимита (НПР2) в СИТ в разделе «Риски».

В случае если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи (НПР1 принял значение меньше 0), Компания вправе направить Клиенту уведомление об этом по электронному адресу, содержащее сведения о стоимости Портфеля Клиента, размере Начальной и размере Минимальной маржи. В случае, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), Компания вправе направить Клиенту уведомление об этом по электронному адресу, а также информацию о действиях Компании, предпринимаемых для исполнения обязательств по Маржинальным займам, в срок не позднее окончания времени проведения организованных торгов дня, в котором наступили указанные выше обстоятельства.

Основанием для закрытия позиции по денежным средствам и/или по финансовым инструментам является снижение стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), рассчитываемых Компанией в отношении Портфеля Клиента в СИТ, либо получение

Маржальк қарыздарды пайдалана отырып жасалған мәмілелерді және берешекті өтеуге бағытталған мәмілелерді қоса алғанда, барлық мәмілелер туралы мәліметтерді, Клиенттің есепті кезеңдегі компания алдындағы берешегінің шамасын, сондай-ақ Маржальк қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасауға байланысты комиссия сомасын компания регламентке сәйкес Клиентке берілетін есепте көрсетеді.

Егер осындай клиенттік тапсырысты орындау нәтижесінде Клиент портфелінің құны ИТЖ-де есептелетін оған сәйкес келетін НПР1 мөлшерінен аз болған жағдайда, Маржальк қарызды пайдалана отырып мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстарды компания қабылдамайды.

Клиент клиент шотына қосымша ақша қаражатын аудару жолымен немесе портфель құнының ұлғаюына және/немесе Бастапқы және Ең төменгі маржа мәндерінің төмендеуіне әкеп соғатын мәміле жасау жолымен ақша қаражаты бойынша Маржальк қарызды өтеуді дербес жүзеге асыруға құқылы.

Клиент «тәуекелдер» бөлімінде ИТЖ-гі Бастапқы маржаның, Ең төменгі маржаның, ағымдағы шамадан тыс лимиттің (НПР1), шамадан аса тыс (НПР2) мәндерін дербес бақылауға міндеттенеді.

Егер Клиент портфелінің құны Бастапқы маржа мөлшерінен аз болған жағдайда (НПР1 мәнді 0-ден кем қабылдаған), Компания Клиентке бұл туралы Клиент портфелінің құны, Бастапқы маржа мөлшері және Ең төменгі маржа мөлшері туралы мәліметтерді қамтитын электрондық мекенжай бойынша хабарлама жіберуге құқылы. Егер Клиент Портфелінің құны Ең төменгі маржа мөлшерінен кем болған жағдайда (НПР2 мәні 0-ден кем болған жағдайда), Компания Клиентке бұл туралы электрондық мекенжай бойынша хабарлама, сондай-ақ Компанияның Маржальк қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау үшін қабылданатын іс-қимылдары туралы ақпаратты жоғарыда аталған жағдайлар болған ұйымдастырылған сауда-саттықты өткізу уақыты аяқталған күннен кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге құқылы.

Клиент Портфелінің құнын ИТЖ-гі Клиент Портфеліне қатысты Компания есептейтін Ең төменгі маржа мөлшерінен (НПР2 0-ден төмен мән қабылдады) төмендету не Компанияның оның пікірінше Клиенттің қайтыс болғаны туралы расталған ақпарат алуы, ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары бойынша позицияны жабу үшін негіз болып табылады

Компанией достоверной, по ее мнению, информации о смерти Клиента.

В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по денежным средствам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить продажу минимально необходимого количества финансовых инструментов Клиента.

В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по финансовым инструментам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить покупку минимально необходимого количества финансовых инструментов.

В целях обеспечения возможности принудительного погашения Маржинального займа Компания вправе снять (отменить) все или часть неисполненных заявок, поданных Клиентом.

При осуществлении погашения Маржинальных займов Клиента Компания самостоятельно (по своему усмотрению) определяет очередность покупки/продажи финансовых инструментов. Продажа финансовых инструментов осуществляется в количестве минимально необходимом для восстановления стоимости Портфеля до размера Начальной маржи, а в случае недостаточности количества финансовых инструментов – до достижения максимально возможной стоимости Портфеля Клиента. Сделки совершаются по рыночной цене. При этом НПП2 показывает оценку финансовых инструментов, которые нужно продать для восстановления стоимости Портфеля до уровня Начальной маржи.

5. Проведение расчетов с Клиентом в связи с привлечением Маржинальных займов

Клиенту надлежит до 17:00 по времени Астаны следующего рабочего дня выполнить Маржинальное Требование, выдвинутое Компаний.

Несмотря на указанное выше, Компания исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента выполнения Маржинального требования до окончания текущего Рабочего дня.

Компания вправе приостановить исполнение принятых поручений до момента, когда Клиент предоставит дополнительное обеспечение.

Ақша қаражаты бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар туындаған жағдайда, Клиент Компанияға Клиенттің қаржы құралдарының ең аз қажетті санын сатуды қайтарымсыз жүзеге асыруды тапсырады.

Қаржы құралдары бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар туындаған жағдайда, Клиент Компанияға қаржы құралдарының ең аз қажетті санын сатып алуды кері қайтарып алуды тапсырады.

Маржалық қарызды мәжбүрлеп өтеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Компания Клиент берген орындалмаған өтінімдердің барлығын немесе бір бөлігін алып тастауға (жоюға) құқылы.

Клиенттің Маржалық қарыздарын өтеуді жүзеге асыру кезінде Компания қаржы құралдарын сатып алу/сату кезектілігін дербес (өз қалауы бойынша) айқындайды. Қаржы құралдарын сату портфельдің құнын Бастапқы маржа мөлшеріне дейін қалпына келтіру үшін қажетті ең аз мөлшерде, ал қаржы құралдарының саны жеткіліксіз болған жағдайда – Клиент портфелінің ең жоғары мүмкін құнына жеткенге дейін жүзеге асырылады. Мәмілелер нарықтық бағамен жасалады. Бұл ретте НПП2 портфельдің құнын бастапқы маржа деңгейіне дейін қалпына келтіру үшін сатылатын қаржы құралдарының бағасын көрсетеді.

5. Маржалық қарыздарды тартуға байланысты клиентпен есеп айырысуды жүргізу

Клиент келесі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін компаниялар ұсынған Маржалық талапты орындауы тиіс.

Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Компания тек өз қалауы бойынша Клиенттен ағымдағы жұмыс күні аяқталғанға дейін Маржалық талаптарды орындауды талап етуге құқылы.

Компания Клиент қосымша қамтамасыз етуді ұсынған сәтке дейін қабылданған тапсырмалардың орындалуын тоқтата тұруға құқылы.

Компания удерживает путем без акцептного списания с Клиентского счета причитающиеся Компании проценты/купонные доходы на финансовые инструменты и доходы иного распределения по финансовым инструментам, которые Клиент получил в результате Маржинального займа финансовыми инструментами.

6. Порядок погашения Задолженности Клиента

Задолженность Клиента по денежным средствам погашается путем внесения на Клиентский счет денежных средств или зачисления денег от реализации финансовых инструментов.

Задолженность Клиента по финансовым инструментам погашается полностью или частично, путем зачисления на Клиентский счет финансовых инструментов тех же характеристик (Эмитент, вид/категория, тип, номер государственной регистрации выпуска) и в пределах количества, предоставленного Компанией Клиенту по сделке с использованием Маржинальных займов.

По общему правилу, Компания осуществляет торговые и неторговые операции с финансовыми инструментами Клиента, направленные на погашение Задолженности Клиента в целях восстановления Маржинального требования, на основании поручений, выданных Клиентом, либо уполномоченным лицом Клиента в соответствии с Правилами, в том числе выраженными Клиентом в настоящих Правилах.

Примечание. В случае если внутренними правилами организатора торговли или фондовой биржи, выбранной Компанией в качестве места реализации финансовых инструментов Клиента, предусмотрена торговля финансовыми инструментами лотами или в количестве, кратном минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами организатора торговли или фондовой биржи, то финансовые инструменты могут быть проданы в количестве, превышающем количество, необходимое для погашения Задолженности Клиента перед Компанией.

В случае недостаточности вырученных от продажи финансовых инструментов денежных средств для погашения Задолженности Клиента перед Компанией, и отсутствия иных финансовых инструментов, в отношении которых Компания имеет право продажи, Клиент не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предъявления Компанией соответствующего требования, обязан перечислить

Компания Клиенттік шоттан акцептік есептен шығарусыз компанияға тиесілі қаржы құралдарына пайыздарды/купондық кірістерді және Клиент қаржы құралдарымен Маржалық қарыз нәтижесінде алған қаржы құралдары бойынша өзге де үлестіру кірістерін ұстайды.

6. Клиенттің берешегін өтеу тәртібі

Клиенттің ақша қаражаты бойынша берешегі Клиенттің шотына ақша қаражатын салу немесе қаржы құралдарын сатудан түскен ақшаны аудару жолымен өтеледі.

Клиенттің қаржы құралдары бойынша берешегі сол сипаттамалардың (Эмитент, түрі/санаты, түрі, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі) қаржы құралдарының клиенттік шотына аудару жолымен және Компанияның Клиентке Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәміле бойынша берген саны шегінде толық немесе ішінара өтеледі.

Жалпы қағида бойынша, Компания Маржалық талапты қалпына келтіру мақсатында клиенттің берешегін өтеуге бағытталған клиенттің қаржы құралдарымен сауда және сауда емес операцияларды Клиент не Клиенттің уәкілетті тұлғасы Қағидаларға сәйкес берген, оның ішінде Клиент осы Қағидаларда білдірген тапсырмалар негізінде жүзеге асырады.

Ескерту. Егер Компания Клиенттің қаржы құралдарын өткізу орны ретінде таңдаған сауданы ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі қағидаларында қаржы құралдарымен лоттармен немесе сауданы ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген ең төменгі стандартты сауда лотына еселенген мөлшерде сауда көзделген болса, онда Клиенттің Компания алдындағы қарыздарын өтеу үшін қаржы құралдары қажетті мөлшерден асатын мөлшерде сатылуы мүмкін.

Клиенттің компания алдындағы берешегін өтеу үшін қаржы құралдарын сатудан түскен ақша қаражаты жеткіліксіз болған және компанияның сатуға құқығы бар өзге қаржы құралдары болмаған жағдайда, Клиент компания тиісті талап қойған күннен кейінгі жұмыс күнінің соңынан кешіктірмей компанияның шотына клиенттің берешегінің қалған бөлігі

на счет Компании сумму в размере оставшейся части Задолженности Клиента и/или осуществить поставку финансовых инструментов на указанный Компанией счет.

7. Порядок присвоения уровня риска Клиенту

Компания присваивает каждому Клиенту уровень риска путем отнесения Клиента к одной из следующих категорий:

- (i) клиент со стандартным уровнем риска;
- (ii) клиент с особым уровнем риска.

По умолчанию Компания относит каждого Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Отнесение Клиента к категории клиентов с особым уровнем риска осуществляется на основании заявления (запроса) о присвоении категории «клиент с особым уровнем риска», а также при соблюдении Клиентом каждого из следующих условий:

- (i) Клиент является профессиональным инвестором и/или получил положительный результат тестирования, проведенного в соответствии с внутренними документами Компании в отношении соответствующих видов сделок, требующих проведения тестирования;
- (ii) между Клиентом и Компанией заключено дополнительное соглашение к Брокерскому договору, определяющее условия совершения Клиентом сделок с использованием Маржинальных займов с особым уровнем риска.

және/немесе компания көрсеткен шотқа қаржы құралдарын жеткізуді жүзеге асыру.

7. Клиентке тәуекел деңгейін тағайындау тәртібі

Компания Клиентті келесі санаттардың біріне жатқызу арқылы әрбір Клиентке тәуекел деңгейін тағайындайды:

- (i) стандартты тәуекел деңгейі бар клиент;
- (ii) ерекше тәуекел деңгейі бар клиент.

Компания әдепкі қалпы бойынша әрбір Клиентті стандартты тәуекел деңгейі бар клиенттер санатына жатқызады.

Клиентті ерекше тәуекел деңгейі бар клиенттер санатына жатқызу «ерекше тәуекел деңгейі бар клиент» санатын тағайындау туралы өтініштің (сұрау салудың) негізінде, сондай-ақ Клиент келесі шарттардың әрқайсысын сақтаған кезде жүзеге асырылады:

- (i) Клиент кәсіптік инвестор болып табылады және/немесе Компанияның тестілеу жүргізілуін талап ететін мәмілелердің тиісті түрлеріне қатысты ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілген тестілеудің оң нәтижесін алған;
- (ii) Клиент пен Компанияның арасында, Клиенттің Маржальқ қарыздарды пайдаланумен ерекше тәуекел деңгейі бар мәмілелерді жасасу талаптарын анықтайтын, Брокерлік шартқа қосымша келісім жасалған.