

**ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С
ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ**

**ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН МӘМІЛЕЛЕР
ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

1. Определения

Анықтамалар

- 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
- 1.6. **Опцион Колл** – Опционный контракт, предусматривающий право покупателя Опциона
- 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.
- Опцион Колл** - Опционды сатып алушының Опционды сатушыны Опционда алдын ала

потребовать продавца Опциона продать покупателю Опциона базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях.

- 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.

белгіленген шарттарда Опционды сатып алушыға базистік активті сатуды талап ету құқығын көздейтін Опциондық келісімшарт.

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

2. Общие положения

- 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

Жалпы ережелер

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

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.

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**

Клиенттердің ТҚҚ мәмілелері бойынша міндеттемелері

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.

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 (сауда-саттықты (биржаларды) ұйымдастырушылардың) веб-беттерінде орналастырылатын материалдармен танысу жөніндегі өзге де ұсынымдарын сақтауға міндетті

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.

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.

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.

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.

3.4. В случае если Клиент не погашает задолженность по торговому счету, Компания вправе совершать от имени Клиента сделки в СИТ, направленные на

Егер Клиент сауда шоты бойынша берешекті өтемесе, Компания ИТЖ-да Клиенттің атынан Клиенттің қосымша тапсырмаларын беру

заккрытие позиций по Производным контрактам, 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.

қажеттілігінсіз Туынды келісімшарттар 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**

- 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 контракта 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 базисного актива выше (или ниже), выше (или ниже) цены исполнения Опциона Колл (или Опциона Пут).

ТҚҚ Мәмілелерін Орындау

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 келісімшартты 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 жүгінудің 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.

- 4.5. Клиент настоящим уполномочивает Компанию, в случае отсутствия на торговом счете Клиента достаточного количества базисного актива для исполнения ПФИ, без необходимости получения каких-либо дополнительных инструкций от Клиента, обеспечить достаточность соответствующего базисного актива 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.
5. **Причины отклонения поручений на совершение Сделок ПФИ**
- 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.
6. **Вознаграждение и оплата расходов**
- 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.
- Клиент осымен Клиенттің сауда шотында ТҚҚ орындау үшін базистік активтің жеткілікті саны болмаған жағдайда Клиенттен қандай да бір қосымша нұсқаулықтар алу қажеттілігінсіз, Клиентке Регламентке 7-қосымшада белгіленген шарттарда Маржиналдық қарыз беру жолымен тиісті базистік активтің 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.
- ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырмаларды қабылдамау себептері**
- 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.
- Сыйақы және шығыстарды төлеу**
- 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.