

## ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ

## МАРЖИНАЛДЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

### 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.

### 1. Ереже мәні

Осы Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Freedom Finance Global Жария компаниясының (бұдан әрі - Компания) Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентінің (бұдан әрі - Регламент) ажырамас бөлігі болып табылады және Маржаны пайдалана отырып мәмілелер жасау үшін біріздендірілген рәсімдерді белгілейді

### 2. Общие положения

Присоединяясь к Регламенту и подавая поручение на заключение Сделки с использованием Маржинальных займов, Клиент (i) подтверждает, что осведомлен, понимает и осознает, что убытки Клиента по таким сделкам могут быть неограниченными, в том числе, могут превысить стоимость активов Клиента, а также осознает все прочие возможные риски, возникающие при совершении Сделок с использованием Маржинальных займов, описанных в Декларации о рисках (Приложение 4 к Регламенту), и (ii) безусловно соглашается с условиями настоящих Правил и обязуется выполнять их.

### 2. Жалпы ережелер

Регламентке қосыла отырып және Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға тапсырма бере отырып, Клиент (i) осындай мәмілелер бойынша Клиенттің шығындары шектеусіз, оның ішінде Клиент активтерінің құнынан асып түсуі мүмкін екендігін білетіндігін, түсінетіндігін және хабардарлығын, сондай-ақ Тәуекелдер туралы декларацияда сипатталған Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелерді жасау кезінде туындайтын барлық басқа да ықтимал тәуекелдерді түсінетіндігін (Регламентке 4-қосымша) және (ii) осы Ереженің шарттарымен сөзсіз келісетіндігін және оларды орындауға міндеттенетінін растайды.

Совершение Сделок с использованием Маржинальных займов возможно только при условии (i) присвоения Компанией Клиенту одной из категории риска, указанной в настоящих Правилах, (ii) предоставления Клиентом Компании в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения Сделок с использованием Маржинальных займов, денежных средств на торговом счете Клиента и финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента (в том числе по Сделкам с использованием Маржинальных займов), (iii) поддержания Клиентом стоимости Портфеля Клиента в размере не ниже установленного Компанией минимального значения показателя НПР1.

Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау келесі жағдайларда ғана мүмкін болады: (i) Компанияның Клиентке осы Ережеде көрсетілген тәуекел санатының бірін беруі, (ii) Компания Клиентінің Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелерді жасау нәтижесінде туындаған өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге Клиенттің сауда шотындағы ақша қаражатын және Клиентке тиесілі және/немесе Клиент үшін Компания сатып алатын қаржы құралдарын беруі (оның ішінде Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып жасалған мәмілелер бойынша), (iii) Клиент Портфелінің құнын Компания белгілеген ТЖН1 көрсеткішінің ең төменгі мәнінен төмен емес мөлшерде ұстап тұру.

Компания не гарантирует Клиенту возможность заключения Сделок с использованием Маржинальных займов и оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает Плановую позицию Клиента. Компания оставляет за собой право не исполнять принятое Поручение Клиента в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение не нарушает требования Регламента и настоящих Правил. Клиент соглашается с тем, что Компания имеет право частично исполнить любое Поручение Клиента, полное исполнение которого приведет к возникновению Непокрытой Позиции.

Компания вправе не принимать Поручения Клиента на совершение неторговых операций в случае наличия Непокрытой позиции по Портфелю Клиента, либо в случае, если исполнение таких поручений приведет к возникновению Непокрытой позиции, и/или отказывать Клиенту в исполнении таких Поручений.

Для исполнения обязательств и осуществления расчетов по Сделкам с использованием Маржинальных займов Клиент обязуется обеспечить до момента расчетов наличие на соответствующем торговом счете необходимого количества денежных средств в требуемой валюте и/или соответствующих финансовых инструментов в количестве достаточном для исполнения обязательств Клиента.

Обеспечением исполнения обязательств, возникших у Клиента перед Компанией в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов, являются все активы Клиента на торговых счетах Клиента (включая D-счета). Активы Клиента для целей настоящего Приложения 7 включают в себя все ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете (торговых счетах) Клиента, а также денежные средства (в том числе в иностранной валюте) на торговых счетах Клиента, включая денежные средства и/или финансовые инструменты, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов.

Стороны пришли к соглашению о том, что у Компании есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения по Маржинальным займам — то есть, активы Клиента, включающие в себя денежные средства (в том числе

Компания Клиентке Маржинальный карыздарды пайдалана отырып Мәміле жасау мүмкіндігіне кепілдік бермейді және егер мұндай Тапсырманың көлемі Клиенттің жоспарлы позициясынан асып кетсе, Клиенттің Тапсырмасын қабылдау, қабылдамау немесе ішінара орындау туралы шешімді дербес қабылдауға айрықша құқықты өзіне қалдырады. Компания Клиенттің қабылданған Тапсырмасын оның Жабылмаған позицияның туындауына әкеп соғатын бөлігінде, тіпті осы Тапсырма Регламенттің және осы Ереженің талаптарын бұзбаған жағдайда да орындамау құқығын өзіне қалдырады. Клиент Компанияның толық орындалуы Жабылмаған Позицияның туындауына әкеп соғатын Клиенттің кез келген Тапсырмасын ішінара орындауға құқығы бар екеніне келіседі.

Компания Клиенттің Портфелі бойынша Жабылмаған ұстанымы болған жағдайда не мұндай тапсырмаларды орындау Жабылмаған ұстанымның туындауына әкеп соққан жағдайда Клиенттің Тапсырмаларын қабылдамауға және/немесе Клиентке осындай Тапсырмаларды орындаудан бас тартуға құқылы.

Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау және есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін Клиент есеп айырысу сәтіне дейін тиісті сауда шотында талап етілетін валютада қажетті ақша қаражатының және/немесе Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті мөлшерде тиісті қаржы құралдарының болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Клиенттің сауда шоттарындағы барлық активтері (D-шоттарды қоса алғанда) Клиенттің Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиенттің Компания алдында туындаған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Осы 7-қосымшаның мақсаттары үшін Клиенттің активтері барлық бағалы қағаздарды (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздарды) және Клиенттің сауда шотында ескерілетін өзге де қаржы құралдарды (сауда шоттарында), сондай-ақ ақша қаражатын (оның ішінде шетел валютасында), оның ішінде Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған ақша қаражатын және/немесе қаржы құралдарын қамтиды.

Тараптар Компанияның Маржиналдық қарыздар бойынша қамтамасыз ету нысанын - яғни Клиенттің ақшалай қаражатты қамтитын активтерін, Клиенттің сауда шотында ескерілетін бағалы қағаздарды (оның ішінде шетел валютасында), Клиенттің сауда шотында

инострannую валюту), учитываемые на торговом счете Клиента, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете Клиента и составляющие Портфель Клиента, включая финансовые инструменты и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов.

Финансовые инструменты и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что в рамках правоотношений по Маржинальным займам необходимым и достаточным документом, удостоверяющим заключение Компанией в качестве займодавца с Клиентом в качестве заемщика договора займа, а также необходимым и достаточным документом, удостоверяющим передачу Компанией в заем Клиенту определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет Компании как брокера, в котором на соответствующую дату содержится информация о предоставлении Маржинального займа.

Маржинальный заем предоставляется на следующих условиях: (i) срок предоставления займа - до востребования, но не превышающий срока действия Договора, (ii) процентная ставка займа - ставка, установленная в Тарифах Компании в разделе «Комиссии за использование заемных активов (маржинальный заем)» в отношении займа денежных средств и займа ценных бумаг соответственно, (iii) порядок начисления процентов - проценты по Маржинальному займу начисляются по правилу простых процентов за каждый календарный день пользования займом до дня фактического возврата Клиентом предоставленного ему Компанией Маржинального займа включительно из расчета 365 календарных дней в году на невозвращенную сумму займа. Проценты, подлежащие уплате Клиентом в адрес Компании по займу денежных средств и/или займу ценных бумаг, предоставленному Компанией Клиенту для совершения сделок, начисляются и уплачиваются в долларах США, проценты начисляются каждый календарный день.

Также обязательным условием предоставления Компанией Клиенту Маржинального займа в ценных бумагах или других финансовых инструментах является обязательство Клиента, в случае, если до погашения Клиентом Маржинального займа по предоставленным в заем финансовым инструментам эмитентами соответствующих финансовых

ескерілетін және Клиенттің Портфелін құрайтын, Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған қаржы құралдарын және/немесе ақша қаражатын қоса алғанда, өзге де қаржы құралдарын (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздарды) өндіріп алуға басым құқығы бар екендігі туралы келісімге келді.

Клиенттің Портфелін құрайтын қаржы құралдары және/немесе ақша қаражаты Клиенттің үшінші тұлғалар алдындағы қандай да бір міндеттемелерін қамтамасыз ету бола алмайды.

Осымен Клиент пен Компания Маржиналдық қарыздар бойынша құқықтық қатынастар шеңберінде қарыз алушы ретінде Компанияның Клиентпен қарыз беруші ретінде қарыз шартын жасасуын куәландыратын қажетті және жеткілікті құжат, сондай-ақ компанияның белгілі бір ақша сомасын немесе бағалы қағаздардың белгілі бір санын Клиентке қарызға бергенін куәландыратын қажетті және жеткілікті құжат тиісті күні Маржиналдық қарыз беру туралы ақпарат қамтылған брокер ретінде Компанияның есебі болып табылатыны туралы келісімге келді.

Маржиналдық қарыз мынадай шарттарда беріледі: (i) қарыз беру мерзімі - талап етілгенге дейін, бірақ Шарттың қолданылу мерзімінен аспайтын, (ii) қарыздың пайыздық ставкасы - Компания Тарифтерінде тиісінше ақша қаражатын қарызға алуға және бағалы қағаздарды қарызға алуға қатысты «Қарыз активтерін пайдаланғаны үшін комиссия (маржиналдық қарыз)» бөлімінде белгіленген ставка; (iii) пайыздарды есептеу тәртібі - Маржиналдық қарыз бойынша пайыздар заемның қайтарылмаған сомасына жылына 365 күнтізбелік күн есебінен Клиент оған Компания берген Маржиналдық қарызды іс жүзінде қайтарған күнге дейін қарызды пайдаланудың әрбір күнтізбелік күні үшін жай пайыздар ережесі бойынша есептеледі. Мәмілелер жасау үшін Компания Клиентке берген ақша қаражатының қарызы және/немесе бағалы қағаздардың қарызы бойынша Компанияның атына Клиенттің төлеуіне жататын пайыздар АҚШ долларымен есептеледі және төленеді, пайыздар әрбір күнтізбелік күні есептеледі.

Сондай-ақ Компанияның Клиентке бағалы қағаздармен немесе басқа да қаржы құралдарымен Маржиналдық қарызды берудің міндетті шарты егер Клиент қарызға берілген қаржы құралдары бойынша Маржиналдық қарызды өтегенге дейін эмитенттердің тиісті қаржы құралдары бойынша кіріс төлемін жүргізсе (мысалы, акциялар бойынша

инструментов была произведена выплата дохода (например, дивидендов по акциям, купона по облигациям и т.д.), помимо выплаты процентной ставки по Маржинальному займу выплатить Компанию сумму эквивалентную сумме соответствующего дохода с учетом количества соответствующих финансовых инструментов предоставленных Компанией в заем Клиенту.

Компания вправе в любой момент, начиная со следующего рабочего дня после даты предоставления Маржинального займа, потребовать от Клиента возврата Маржинального займа в полном объеме и уплаты процентов за пользование Маржинальным займом в полном объеме путем направления Клиенту соответствующего сообщения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, и/или Приложениями и дополнительными соглашениями к Договору.

Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что в случае, если в указанном сообщении не содержится указание на срок возврата Маржинального займа и уплаты процентов, сроком возврата Маржинального займа и уплаты процентов Стороны настоящим признают рабочий день, следующий за днем направления Компанией Клиенту соответствующего сообщения о востребовании возврата Клиентом Маржинального займа и уплаты Клиентом, предусмотренных договором Маржинального займа процентов. Если же срок возврата Маржинального займа определен в требовании о возврате Маржинального займа в виде указания на календарную дату истечения такого срока, то Клиент обязан погасить (возвратить) Маржинальный заем в полном объеме и уплатить проценты по Маржинальному займу в полном объеме до конца рабочего дня в соответствующую дату, указанную в требовании Компании, либо, если соответствующая дата является нерабочим днем – до конца рабочего дня, следующего за днем, указанным в направленном Компанией Клиенту требовании в качестве дня, в который Клиент обязан погасить Маржинальный заем и уплатить проценты по Маржинальному займу.

Клиент вправе самостоятельно досрочно в полном объеме или частично погасить (вернуть) Маржинальный заем и уплатить проценты за пользование Маржинальным займом, путем зачисления денежных средств (в том числе вырученных от реализации финансовых инструментов) и/или путем зачисления соответствующих идентичных по характеристикам (Эмитент, вид/категория, тип, номер государственной

дивидендтер, облигациялар бойынша купон және т.б.) Маржиналдық қарыз бойынша пайыздық ставканы төлеуден басқа Компанияға Клиентке қарызға берілген тиісті қаржы құралдарының санын ескере отырып, тиісті кірістің сомасына баламалы соманы төлеуге міндетті.

Компания Маржиналдық қарыз берілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап кез келген сәтте Регламентте және/немесе Шартқа Қосымшаларда және қосымша келісімдерде көзделген тәсілдердің бірімен Клиентке тиісті хабарлама жолдау арқылы Клиенттен Маржиналдық қарызды толық көлемде қайтаруды және Маржиналдық қарызды пайдаланғаны үшін пайыздарды толық көлемде төлеуді талап етуге құқылы

Осымен Клиент пен Компания, егер көрсетілген хабарламада Маржиналдық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзіміне нұсқау қамтылмаған жағдайда, Тараптар Маржиналдық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзімі деп Компанияның Клиентке Маржиналдық қарызды қайтаруды және Маржиналдық қарыз шартымен ескерілген пайыздарды төлеуді талап етуі туралы тиісті хабарламаны жіберген күннен кейінгі жұмыс күні болады деп келісті. Егер Маржиналдық қарызды қайтару мерзімі Маржиналдық қарызды қайтару туралы талапта осындай мерзімнің аяқталуының күнтізбелік күніне нұсқау түрінде айқындалса, онда Клиент Маржиналдық қарызды толық көлемде өтеуге (қайтаруға) және Маржиналдық қарыз бойынша пайыздарды Компанияның талабында көрсетілген тиісті күннің соңына дейін не, егер тиісті күн жұмыс күнінің соңына дейін жұмыс істемейтін күн болып табылса, Компанияның Клиентке күн ретінде жіберген талабында көрсетілген Клиент Маржиналдық қарызды өтеуге және Маржиналдық қарыз бойынша пайыздарды төлеуге міндетті күннен кейінгі күні толық көлемде төлеуге міндетті.

Клиент өзінің сауда шотына Шартқа сәйкес Маржиналдық қарыз бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті мөлшерде ақша қаражатын (оның ішінде қаржы құралдарын сатудан түскен) аудару жолымен және/немесе сипаттамалары бойынша тиісті бірдей қаржы құралдарын есептеу жолымен (Шығарылымның эмитенті, түрі/санаты, типі, мемлекеттік тіркеу нөмірі) Маржиналдық қарызды өз бетінше мерзімінен бұрын толық

регистрации выпуска) финансовых инструментов на свой торговый счет в количестве необходимом для исполнения обязательств по Маржинальному займу в соответствии с Договором.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых финансовых инструментов в установленный для погашения (возврата) займа срок, либо в случае неуплаты процентов по Маржинальному займу в установленный срок, Компания вправе обратиться взыскание на денежные средства и/или финансовые инструменты, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Компанией Клиенту Маржинальным займам, во внесудебном порядке путем реализации финансовых инструментов Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

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 и восстановления необходимого значения НПР1 и НПР2.

Компания имеет право распоряжения денежными средствами Клиента с целью приобретения финансовых инструментов в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по поставке финансовых инструментов по совершенным Сделкам с использованием Маржинальных займов и восстановления необходимого значения НПР1 и НПР2.

Настоящим Клиент подтверждает, признает и соглашается, что 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 Маржинального займа и выполнения Маржинального требования.

Компания предоставляет Клиенту защищенный доступ с использованием Системы Интернет-Трейдинга (далее – «СИТ») к информации о стоимости Портфеля Клиента, размере Начальной маржи, размере Минимальной маржи, Норматива покрытия риска 1 (НПР1) и Норматива покрытия риска 2 (НПР2) в разделе «Риски». В СИТ Клиенту также доступна возможность оценить признается ли та или иная

көлемде немесе ішінара өтеуге (қайтаруға) және Маржиналдық қарызды пайдаланғаны үшін пайыздарды төлеуге құқылы.

Қарыздың және/немесе қарызға алынған қаржы құралдарының сомасы қарызды өтеу (қайтару) үшін белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда, не белгіленген мерзімде Маржиналдық қарыз бойынша пайыздар төленбеген жағдайда, Компания Клиентке берілген Маржиналдық қарыздар бойынша Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын ақша қаражатынан және/немесе қаржы құралдарынан соттан тыс тәртіппен Регламентпен ескерілген тәртіппен қаржы құралдарын сату жолымен өндіріп алуға құқылы.

Компанияның Клиенттің шотында Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау және ТЖН1 мен ТЖН2 қажетті мәнін қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде ескерілетін қаржы құралдарын сатуға құқығы бар.

Компания Клиенттің Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып, аяқталған Мәмілелер бойынша қаржы құралдарын жеткізу жөніндегі міндеттемелерін орындау және ТЖН1 және ТЖН2 қажетті құнын қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде қаржы құралдарын сатып алу мақсатында Клиенттің қаражатына билік етуге құқылы.

Осымен Клиент, егер Клиенттің қаржы құралдарын сату орны ретінде Компания таңдаған сауда-саттықты ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі ережелерінде қаржы құралдарымен сауда-саттықты лоттарда немесе ең төменгі стандартты сауда лотына еселенген мөлшерде жүзеге асыру көзделсе, онда сауда-саттықты ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі ережелерінде белгіленген сауда-саттықты ұйымдастырушының немесе қор биржасының Маржалық қарызды өтеуге және Маржалық талпты орындауға қажет санынан асуы мүмкін екенін Клиент растайды, мойындайды және келіседі.

Компания Клиентке Интернет-Трейдинг жүйесін (бұдан әрі - «ИТЖ») пайдалана отырып, Клиент Портфелінің құны, Бастапқы маржаның мөлшері, Ең төменгі маржаның мөлшері, Тәуекелді жабу нормативі 1 (ТЖН1) және Тәуекелді жабу нормативі 2 (ТЖБ2) туралы ақпаратқа қорғалған қол жеткізуді ұсынады. ИТЖ-да Клиентке Өтімді бағалы қағаз ретінде қандай да бір бағалы қағаз немесе қаржы

ценная бумага или финансовый инструмент в качестве Ликвидной ценной бумаги.

Ставки дисконта используются Компанией для расчета размеров Начальной и Минимальной маржи и определяются Компанией самостоятельно. Клиент принимает и соглашается с тем, что Компания вправе изменить Ставки дисконта, в связи с чем, принимает все риски, связанные с этим, в том числе риски, связанные с сопутствующими изменению Ставок дисконта изменениями значений показателей НПР-1 и НПР-2 и возникающими в связи с этим последствиями, предусмотренными настоящими Правилами и Договором.

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.

Настоящим Клиент и Компания соглашаются, что в случае наличия в Портфеле Клиента приобретенных Опционных контрактов, дата экспирации которых еще не наступила, Компания за два дня до даты экспирации соответствующего Опционного контракта вправе увеличить маржинальные требования, предъявляемые к Клиенту (даже без возникновения у Клиента новых плановых позиций) путем повышения значения Начальной Маржи на сумму обязательств (в деньгах или финансовых инструментах), которые возникнут у Клиента в случае исполнения Опциона и заключения Клиентом сделки с базисным активом на условиях, предусмотренных соответствующим Опционом. При этом, применительно к Опционам Пут сумма обязательств рассчитывается исходя из стоимости базисного актива, определенной брокером на момент переоценки значения Начальной маржи с учетом применимой к соответствующему базисному активу Ставки дисконта. Во избежание сомнений, в случае, если в результате увеличения Начальной маржи в соответствии с настоящим абзацем, значение показателей НПР-1 и/или НПР-2 по Портфелю Клиента приобрели отрицательные значения, Компания вправе предъявить Клиенту Маржинальное требование и реализовать свое право на досрочное принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с положениями настоящего Приложения 7. При этом, в рамках принудительного досрочного закрытия Компанией позиций Клиента в результате изменения Начальной маржи в соответствии с настоящим абзацем Компания

құралы танылатынын бағалау мүмкіндігі де қолжетімді болады.

Дисконт ставкаларын Компания Бастапқы және Ең төменгі маржаның мөлшерін есептеу үшін пайдаланады және оны Компания дербес айқындайды. Клиент Компания дисконт Ставкаларын өзгертуге құқылы екендігін қабылдайды және онымен келіседі, осыған байланысты осыған байланысты барлық тәуекелдерді, оның ішінде Дисконт Ставкаларының өзгеруіне ілеспе ТЖН-1 және ТЖН-2 көрсеткіштері мәндерінің өзгеруіне және осыған байланысты осы Қағидаларда және Шартта көзделген салдарларға байланысты туындайтын тәуекелдерді қабылдайды.

ИТЖ-да қолжетімді Дисконт ставкаларының мәндері өзгерген жағдайда, Дисконт ставкаларының жаңа мәндерін Компания ИТЖ-да көрсетілген сәттен бастап Бастапқы және Ең төменгі маржаның мөлшерлерін есептеу үшін қолданады.

Дисконт ставкаларын Компания Клиенттің назарына ИТЖ пайдалана отырып жеткізеді.

Осымен Клиент пен Компания Клиент Портфелінде экспирациялау күні әлі басталмаған сатып алынған Опциондық келісімшарттар болған жағдайда, Компания тиісті Опциондық келісімшарттың экспирациясы күнінен екі күн бұрын Клиентке қойылатын маржиналдық талаптарды Клиентте Опцион орындалған және Клиент тиісті Опционда көзделген шарттарда базистік активпен мәміле жасасқан жағдайда туындайтын (ақшада немесе қаржы құралдарында) міндеттемелер сомасына Бастапқы Маржаның мәнін арттыру жолымен ұлғайтуға құқылы деп келіседі (тіпті Клиентте жаңа жоспарлы позициялар туындамаса да). Бұл ретте, Пут Опциондарына қатысты міндеттемелер сомасы тиісті базистік активке қолданылатын Дисконт ставкасын ескере отырып, Бастапқы маржаның мәнін қайта бағалау сәтінде брокер айқындаған базистік актив құнына сүйене отырып есептеледі. Күмәндарды болдырмау үшін егер осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаны ұлғайту нәтижесінде Клиент Портфелі бойынша ТЖН-1 және/немесе ТЖН-2 көрсеткіштерінің мәні теріс мәнге ие болса, Компания Клиентке Маржиналдық талап қоюға және осы 7-қосымшаның ережелеріне сәйкес Клиенттің позицияларын мерзімінен бұрын мәжбүрлеп жабу құқығын іске асыруға құқылы. Бұл ретте, Компания осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаны өзгерту нәтижесінде Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп мерзімінен бұрын жабу шеңберінде Компания қандай да бір өзге активтердегі позициялар жабылғанға немесе Клиенттің қандай да бір өзге активтерін өткізгенге дейін ТЖН-1 және/немесе ТЖН-

обязана для целей корректировки значения показателей НПР-1 и/или НПР-2 до закрытия позиций в каких-либо иных активах или реализации каких-либо иных активов Клиента сначала осуществить продажу соответствующих Опционных контрактов с ближайшей датой экспирации.

В случае, если в результате заключения Сделки с использованием Маржинальных займов у Клиента возникла Непокрытая позиция в ценных бумагах или иных финансовых инструментах, которые в соответствии с пунктом 4.5. Регламента подлежат учету на Неторговом разделе Счета – Компания вправе также перевести учет соответствующих обязательств по Маржинальному займу на Неторговый раздел Счета. Компания также вправе по своему усмотрению приостановить или прекратить начисление комиссий за Маржинальные займы в ценных бумагах и финансовых инструментах, учитываемых на Неторговом разделе Счета.

В случае, если по каким-либо причинам, включая, но не ограничиваясь принудительное закрытие позиций Клиента Компанией, стоимость чистых активов Клиента приобретает отрицательное значение – Компания вправе (но не обязана) не начислять или приостановить начисление комиссий за использование Маржинальных займов.

### 3. Определения

**Ликвидные ценные бумаги** – финансовые инструменты, учитываемые Компанией при оценке стоимости Портфеля Клиента для целей расчета нормативов покрытия риска (НПР-1 и НПР-2) в соответствии с настоящим Приложением 7. Ценная бумага или иной финансовый инструмент могут быть признаны Ликвидной ценной бумагой, если ставка дисконта на покупку, отображаемая в поле «дисконт при покупке» в разделе информации о финансовом инструменте в СИТ имеет значение меньше 100%.

Клиент обязан самостоятельно проверять является ли тот или иной финансовый инструмент Ликвидной ценной бумагой, а также проверять применяемую к стоимости такого финансового инструмента Ставку дисконта для целей его принятия в обеспечения с использованием вышеуказанного функционала СИТ.

**Плановая позиция** – рассчитываемая Компанией общая стоимость отдельного вида имущества, входящего в состав Портфеля клиента, определяемая с учетом количества ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, и/или суммы денежных средств (в разрезе каждой отдельной валюты), составляющих Портфель клиента с учетом прав требования и обязательств по

2 көрсеткіштерінің мәнін түзету мақсаттары үшін алдымен жақын арадағы экспирация күнімен тиісті Опциондық келісімшарттарды сатуды жүзеге асыруға міндетті.

Егер Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасу нәтижесінде Клиентте Регламенттің 4.5-тармағына сәйкес Шоттың Сауда емес бөлімінде есепке алынуға жататын бағалы қағаздарда немесе өзге де қаржы құралдарында Жабылмаған позиция туындаса, Компания сондай-ақ Маржиналдық қарыз бойынша тиісті міндеттемелердің есебін Шоттың Сауда емес бөліміне аударуға құқылы. Компания сондай-ақ Шоттың Сауда емес бөлімінде ескерілетін бағалы қағаздар мен қаржы құралдарындағы Маржиналдық қарыз үшін комиссияларды есептеуді өз қалауы бойынша тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.

Егер қандай да бір себептер бойынша Клиенттің позицияларын Компанияның мәжбүрлеп жабуын қоса алғанда, бірақ шектелмей, Клиенттің таза активтерінің құны теріс мәнге ие болса - Компания Маржиналдық қарыздарды пайдаланғаны үшін комиссияларды есептемеуге немесе есептеуді тоқтата тұруға құқылы (бірақ міндетті емес).

### Анықтамалар

**Өтімді бағалы қағаздар** - осы 7-қосымшаға сәйкес тәуекелді жабу нормативтерін (ТЖН-1 және ТЖН-2) есептеу мақсаттары үшін Клиент Портфелінің құнын бағалау кезінде Компания ескеретін қаржы құралдары. Егер ИТЖ-да қаржы құралы туралы ақпарат бөлімінде «сатып алу кезіндегі дисконт» жолында көрсетілетін сатып алуға арналған дисконт ставкасы 100% -дан аз мәнге ие болса, бағалы қағаз немесе өзге де қаржы құралы Өтімді бағалы қағаз деп танылуы мүмкін.

Клиент қандай да бір қаржы құралы Өтімді бағалы қағаз болып табылатындығын дербес тексеруге, сондай-ақ осындай қаржы құралының құнына қолданылатын Дисконт ставкасын жоғарыда көрсетілген ИТЖ функционалын пайдалана отырып, оны қамтамасыз етуге қабылдау мақсатында тексеруге міндетті.

**Жоспарлы позиция** - Компания есептейтін, әрбір эмитенттің бірдей құқық көлемін ұсынатын Шартқа сәйкес Компания есептеуге құқылы Компанияның сыйақысын шегергенде, Клиенттің жасалған және есептелмеген мәмілелері мен саудалық емес операциялары бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерін ескере отырып, Клиенттің

заклученным и не рассчитанным сделкам и неторговым операциям Клиента, за вычетом вознаграждения Компании, на которое Компания вправе рассчитывать в соответствии с Договором.

**Портфель клиента** – Совокупность Ликвидных ценных бумаг и денежных средств Клиента, а также прав требования и обязательств по сделкам с ценными бумагами и денежными средствами, совершенным в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Компанией, учитываемые Компанией в разрезе каждого торгового счета и соответствующих счетов для учета прав по ценным бумагам и иным финансовым инструментам клиента.

Компания определяет состав Портфеля Клиента как совокупность Плановых позиций, значения которых Компания рассчитывает, по ценным бумагам и финансовым инструментам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам в каждом виде валюты.

**Непокрытая позиция** – Отрицательное значение Плановой позиции в соответствующем виде имущества (в денежных средствах в любой валюте и/или в финансовых инструментах) по Портфелю Клиента.

Непокрытая позиция может возникнуть в случае заключения в интересах Клиента Сделки с использованием Маржинальных займов и/или исполнения Компанией Поручения на Неторговую операцию по выводу денежных средств или финансовых инструментов с торгового счета Клиента, а также в иных случаях, при наступлении которых значение Плановой позиции в любом виде имущества по Портфелю Клиента приобретает отрицательное значение.

**«Маржинальный заем»** - заем денежных средств или заем Ликвидных ценных бумаг, предоставляемый Компанией Клиенту в размере возникающей Непокрытой позиции по соответствующему Портфелю Клиента, выдаваемый Компанией Клиенту в случае принятия Компанией к исполнению Поручения Клиента на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящими Правилами.

**«Маржинальное требование»** – требование Компании (i) об исполнении Клиентом своих обязательств по Маржинальным займам (погашению

Портфеля) (арбір жеке валюта бөлігінде) бағалы қағаздарының санын және/немесе ақша қаражатының сомасын ескере отырып айқындалатын, Клиент портфелінің құрамына кіретін мүлктің жекелеген түрінің жалпы құны.

**Клиент портфелі** - Өтімді бағалы қағаздар мен Клиенттің ақша қаражатының, сондай-ақ Шартқа сәйкес жасалған бағалы қағаздармен және ақша қаражатымен мәмілелер бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерінің жиынтығы және клиенттің әрбір сауда шоты және клиенттің бағалы қағаздары мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу үшін тиісті шоттар бөлінісінде Компания ескеретін Клиенттің Компания алдындағы берешегі.

Компания Клиент Портфелінің құрамын олардың иелеріне құқықтардың бірдей көлемін беретін әрбір эмитенттің (бағалы қағаз бойынша міндетті тұлғаның) бағалы қағаздары мен қаржы құралдары бойынша және валютаның әрбір түріндегі ақша қаражаты бойынша мәнін Компания есептейтін Жоспарлы позициялардың жиынтығы ретінде айқындайды.

**Жабылмаған позиция** - Клиент Портфелі бойынша тиісті мүлік түріндегі (кез келген валютадағы және/немесе қаржы құралдарындағы ақша қаражатындағы) Жоспарлы позицияның теріс мәні.

Өтелмеген позиция Клиенттің мүддесінде Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасқан және/немесе Компания Клиенттің сауда шотынан ақша қаражатын немесе қаржы құралдарын шығару жөніндегі Сауда операцияларына Тапсырманы орындаған жағдайда, сондай-ақ басталған кезде Клиенттің Портфелі бойынша мүлктің кез келген түріндегі Жоспарлы позицияның мәні теріс мәнге ие болатын өзге де жағдайларда туындауы мүмкін.

**«Маржиналдық қарыз»** - Регламентте және осы Ережеде көзделген жағдайларда және шарттарда Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Компания Клиенттің Мәмілелер жасасуға Тапсырмасын орындауға қабылдаған жағдайда Клиенттің тиісті Портфелі бойынша пайда болатын Жабылмаған позиция мөлшерінде Компания Клиентке беретін, ақша қаражатының қарызы немесе Өтімді бағалы қағаздардың қарызы

**«Маржиналдық талап»** - Компанияның (i) Клиенттің Маржиналдық қарыздар (Маржиналдық қарыздарды өтеу және Маржиналдық қарыздар бойынша

Маржинальных займов и выплате процентов по Маржинальным займам) и/или (ii) требование о внесении Клиентом на клиентский счет дополнительных финансовых инструментов и/или денежных средств, необходимых для выполнения применимых требований в отношении уровня маржи.

**«Ставка дисконта»** – является риск-параметром, предназначенным для оценки риска изменения цены финансового инструмента при ликвидации его открытой позиции. Ставка дисконта по финансовому инструменту выражается в процентах и используется при расчете достаточности обеспечения, показателей Начальной маржи и Минимальной маржи.

**«Начальная маржа»** – величина, отражающая риск Портфеля Клиента и рассчитываемая в СИТ на основании ставок дисконта и плановых позиции по инструментам. Рассчитывается в долларах США

**«Норматив покрытия риска 1» («НПР1»)** – норматив покрытия риска при исполнении Поручений Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента в долларах США и размером Начальной маржи.

Норматив покрытия риска 1 рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - \text{МО},$$

где:

S – стоимость Портфеля клиента,

МО – размер Начальной маржи.

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

**«Норматив покрытия риска 2» («НПР2»)** – норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента в долларах США и размером Минимальной маржи.

Норматив покрытия риска 2 рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - \text{Мх},$$

где:

S – стоимость Портфеля Клиента,

Мх – размер Минимальной маржи.

пайыздарды төлеу) бойынша өз міндеттемелерін орындауы туралы талабы және/немесе (ii) Клиенттің клиенттік шотқа қосымша қаржы құралдарын және/немесе маржа деңгейіне қатысты қолданылатын талаптарды орындау үшін қажетті ақша қаражатын енгізу туралы талап.

**«Дисконт ставкасы»** - оның ашық позициясын жою кезінде қаржы құралы бағасының өзгеру тәуекелін бағалауға арналған тәуекел-параметр болып табылады. Қаржы құралы бойынша дисконт ставкасы пайызбен көрсетіледі және қамтамасыз етудің, Бастапқы маржа мен Ең төменгі маржа көрсеткіштерінің жеткіліктілігін есептеу кезінде пайдаланылады.

**«Бастапқы маржа»** - Клиент Портфелінің тәуекелін көрсететін және дисконт ставкалары мен құралдар бойынша жоспарлы позициялар негізінде ИТЖ-да есептелетін шама. АҚШ долларымен есептеледі.

**«Тәуекелді жабу нормативі 1» («ТЖН1»)** - Клиенттің Тапсырмаларын орындау кезінде тәуекелді жабу нормативі Клиент Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырманы білдіреді.

Тәуекелді жабу нормативі 1 мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\text{ТЖН1} = S - \text{МО},$$

мұндағы:

S - Клиент портфелінің құны,

МО - Бастапқы маржаның мөлшері.

**«Ең төменгі маржа»** - Бастапқы маржаның жартысына тең шамада есептелетін үлкендігі.

**«Тәуекелді жабу нормативі 2» («ТЖН2»)** - Клиент Портфелінің құны өзгерген кезде тәуекелді жабу нормативі Клиент Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Ең төменгі маржа мөлшері арасындағы айырманы білдіреді.

Тәуекелді жабу нормативі 2 мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\text{ТЖН2} = S - \text{Мх},$$

мұндағы:

S - Клиент портфелінің құны,

Мх – Ең төменгі маржа өлшемі.

#### **4.Порядок принятия и исполнения клиентских Поручений на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов**

Сделки с использованием Маржинального займа совершаются Компанией на основании клиентских Поручений на покупку и продажу финансовых инструментов через СИТ или Поручений на осуществление неторговых операций, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, рассматриваемыми Компанией как Поручения на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в соответствии с разделом 7 Регламента.

Для подачи поручения на заключение Сделки с использованием Маржинальных займов в СИТ Клиент должен предварительно подтвердить, что намерен заключить Сделку с использованием Маржинальных займов на условиях настоящего Приложения 7, активировав опцию «Использовать маржу» в разделе «Настройки приказа».

После активации опции «Использовать маржу» в разделе «Настройки приказа» в СИТ, при подаче Поручения с активированной опцией «Использовать маржу», Клиент каждый раз автоматически подтверждает свое согласие на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в момент подачи соответствующего Поручения в СИТ.

Сведения обо всех сделках, включая Сделки с использованием Маржинальных займов, за отчетный период, а также о суммах комиссий в связи с совершением Сделок с использованием Маржинальных займов, указываются Компанией в отчете брокера, предоставляемом Клиенту в соответствии с Регламентом.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать значения Начальной маржи, Минимальной маржи, Норматива покрытия риска 1 (НПР1), Норматива покрытия риска 2 (НПР2) в СИТ в разделе «Риски».

Клиент вправе самостоятельно совершать действия по поддержанию положительных значений НПР1 и НПР2 путем зачисления дополнительных денежных средств на клиентский счет или путем совершения сделок и иных операций, приводящих к увеличению стоимости Портфеля Клиента и/или снижению значений Начальной и Минимальной маржи.

В случае если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи (НПР1 принял значение меньше 0), Компания вправе направить

#### **Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға клиенттік тапсырмаларды қабылдау және орындау тәртібі**

Маржиналдық қарызды пайдалана отырып жасалған мәмілелерді Компания осы Регламенттің 7-бөліміне сәйкес Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасасуға Тапсырма ретінде қарайтын, Өтелмеген ұстанымның туындауына әкеп соғатын, ИТЖ арқылы қаржы құралдарын сатып алуға және сатуға арналған тапсырмалар негізінде Компания жасайды.

ИТЖ-да Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға тапсырма беру үшін Клиент «Бұйрықты баптау» бөлімінде «Маржаны пайдалану» опциясын белсендіре отырып, осы 7-қосымшаның шарттарында Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға ниеттенетінін алдын ала растауға тиіс.

ИТЖ-да «Маржаны пайдалану» опциясын «Бұйрықты баптау» бөлімінде белсендіргеннен кейін «Маржаны пайдалану» белсенді опциясымен ИТЖ-да Тапсырма беру кезінде Клиент тиісті Тапсырманы беру сәтінде Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға өзінің келісімін автоматты түрде растайды.

Есепті кезеңдегі Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып жасалған мәмілелерді қоса алғанда, барлық мәмілелер туралы, сондай-ақ Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасауға байланысты комиссиялардың сомалары туралы мәліметтерді Компания Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын брокердің есебінде көрсетеді.

Клиент ИТЖ-да «Тәуекелдер» бөлімінде Бастапқы маржаның, Ең төменгі маржаның, Тәуекелді жабу нормативі 1 (ТЖН), Тәуекелді жабу нормативі 2 (ТЖН) мәндерін дербес қадағалауға міндеттенеді.

Клиент клиенттік шотқа қосымша ақша қаражатын есептеу жолымен немесе Клиент Портфелінің құнын ұлғайтуға және/немесе Бастапқы және Ең төменгі маржаның мәндерін төмендетуге әкеп соғатын мәмілелер мен өзге де операцияларды жасау жолымен ТЖН1 және ТЖН2 оң мәндерін қолдау жөніндегі әрекеттерді дербес жасауға құқылы.

Егер Клиент Портфелінің құны Бастапқы маржаның мөлшерінен аз болған жағдайда (ТЖН1 мәнді 0-ден аз қабылдады), Компания Клиентке бұл туралы Клиент

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 том числе о принудительном закрытии позиций Клиента, в срок не позднее окончания времени проведения организованных торгов того дня.

## 5. Порядок принудительного закрытия позиций

Основанием для принудительного 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, в том числе в случае, если в дальнейшем с момента, когда стоимость Портфеля Клиента стала выше уровня соответствующего ему размера Минимальной маржи, прошло менее 1 (Одного) часа;
- приостановление (планируемое приостановление) или прекращение (планируемого прекращения) совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами и иностранными валютами, которые могут приниматься в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента при заключении Сделок с использованием Маржинальных займов;
- приостановление или прекращение допуска Компании, действующей от своего имени за счет и по поручению Клиента, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Компании как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Клиента как клиента Компании (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации;

Портфеля Клиента, Бастапқы маржаның мөлшері және Ең төменгі маржаның мөлшері туралы мәліметтерді қамтитын электрондық мекенжай бойынша хабарлама жіберуге құқылы. Егер Клиент Портфеля Клиента құны Ең төменгі маржа мөлшерінен аз болған жағдайда (ТЖН2 0-ден аз мән қабылдады), Компания клиентке бұл туралы электрондық мекенжай бойынша хабарлама, сондай-ақ Компанияның Маржиналдық қарыздар бойынша міндеттемелерін орындау үшін қолданылатын іс-қимылдары туралы, оның ішінде Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп жабу туралы ақпаратты сол күні ұйымдастырылған сауда-саттықты өткізу уақытының аяқталуынан кешіктірмейтін мерзімде жіберуге құқылы.

## Позицияларды мәжбүрлеп жабу тәртібі

Ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары бойынша позицияны мәжбүрлеп жабу негіздері:

- ИТЖ-да Клиент Портфелі құнының Клиент Портфеліне қатысты Компания есептейтін Ең төменгі маржа мөлшерінен (ТЖН2 0-ден аз мән қабылдаған) төмен төмендеуі, оның ішінде егер одан әрі Клиент Портфелінің құны оған тиісті Ең төменгі маржа мөлшерінің деңгейінен жоғары болған сәттен бастап 1 (Бір) сағаттан аз уақыт өткен жағдайда;
- ұйымдастырылған (биржалық) нарықта Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасасу кезінде Клиенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде қабылдануы мүмкін бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен және шетел валюталарымен мәмілелер жасауды тоқтата тұру (жоспарланып отырған тоқтата тұру) немесе тоқтату (жоспарланып отырған тоқтату);
- Сауданы ұйымдастырушының (биржаның) немесе клирингтік ұйымның шешімі бойынша сауданы ұйымдастырушының (биржаның) электрондық сауда-саттық жүйесіндегі сауда-саттыққа қатысушының/клирингке қатысушының) сауда-саттыққа қатысушы ретінде Компанияның ұйымдасқан сауда-саттықта шарттар жасасуына тыйым салуды белгілеу бөлігінде (операцияларды жүзеге асыру - биржалық өтінімдерді жіберу/кері қайтарып алу) Клиенттің есебінен және тапсырмасы бойынша өз атынан әрекет ететін Компанияны сауданы ұйымдастырушы өткізетін ұйымдастырылған сауда-саттыққа қатысуға жіберуді тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Клиентом каких-либо обязательств по Договору;
  - признание Клиента судом или компетентным органом несостоятельным (банкротом) или выявления у Клиента признаков несостоятельности;
  - ликвидация Клиента (если Клиент - юридическое лицо) либо получение Компанией достоверной, по ее мнению, информации о смерти Клиента (если Клиент - физическое лицо);
  - Выполнение Компанией требования закона, уполномоченного органа или регулятора.
- Клиент Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамауы;
  - соттың немесе құзыретті органның Клиентті дәрменсіз (банкрот) деп тануы немесе Клиентте дәрменсіздік белгілері анықталуы;
  - Клиенттің таратылуы (егер Клиент - заңды тұлға болса) не Компанияның Клиенттің қайтыс болуы туралы анық ақпарат алуы (егер Клиент - жеке тұлға болса);
  - Компанияның заң, уәкілетті орган немесе реттеуші талаптарын орындауы.

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

Ақша қаражаты бойынша маржиналдық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жай туындаған жағдайда Клиент Клиенттің қажетті қаржы құралдарын сатуды жүзеге асыруды кері қайтарып алусыз тапсырады.

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

Қаржы құралдары бойынша маржиналдық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар туындаған жағдайда Клиент Компанияға қаржы құралдарының қажетті санын сатып алуды жүзеге асыруды қайтарып алусыз тапсырады.

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

Маржиналдық қарызды мәжбүрлеп өтеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Компания Клиент берген орындалмаған өтінімдердің бәрін немесе бір бөлігін алуға (жоюға) құқылы.

При осуществлении погашения Маржинальных займов и закрытия позиций Клиента Компания самостоятельно (по своему усмотрению) определяет очередность покупки/продажи финансовых инструментов, а также дату и время заключения соответствующих сделок. Продажа/покупка финансовых инструментов осуществляется в количестве необходимом для восстановления значения Норматива покрытия риска 2 (НПР2) более 0. Сделки совершаются по рыночной цене. Однако, Клиент настоящим подтверждает, что понимает, осознает и соглашается с тем, что Компания осуществляет операции по закрытию позиций Клиента в целях обеспечения поддержания оптимальных значений НПР-1 и НПР-2 и недопущения снижения стоимости Портфеля Клиента ниже установленного уровня Начальной маржи и Минимальной маржи в случаях, когда Клиент не обеспечил исполнение этой обязанности самостоятельно. Основным приоритетом Компании является скорейшее восстановление оптимальных

Маржиналдық қарыздарды өтеуді және Клиенттің позицияларын жабуды жүзеге асыру кезінде Компания қаржы құралдарын сатып алу/сату кезектілігін, сондай-ақ тиісті мәмілелерді жасау күні мен уақытын дербес (өз қалауы бойынша) айқындайды. Қаржы құралдарын сату/сатып алу Тәуекелді жабу нормативінің 2 (ТЖН2) мәнін 0-ден асырып қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде жүзеге асырылады. Мәмілелер нарықтық баға бойынша жасалады. Алайда, Клиент осымен Компания Клиенттің ұстанымдарын жабу жөніндегі операцияларды ТЖН-1 және ТЖН-2 оңтайлы мәндерін ұстап тұруды қамтамасыз ету және Клиент осы міндетті орындауды дербес қамтамасыз етпеген жағдайларда Бастапқы маржаның және Ең төменгі маржаның белгіленген деңгейінен төмен болуына жол бермеу мақсатында жүзеге асыратынын, түсінетінін және келісетінін растайды. Компанияның негізгі басымдығы Клиенттің Портфелі бойынша ТЖН-1 және ТЖН-2 оңтайлы мәндерін тезірек қалпына келтіру және Клиенттің барлық міндеттемелері

значений НПР-1 и НПР-2 по Портфелю Клиента и исключение риска недостаточности активов Клиента для расчета по всем обязательствам Клиента. Компания совершает сделки купли-продажи иностранной валюты или соответствующих финансовых инструментов по рыночной цене, обеспечивающей максимально быстро исполнение соответствующей сделки. Стороны пришли к соглашению считать указанные сделки договорами, заключенными на лучших доступных Компании условиях. Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Компании.

Клиент уведомлен Компанией и понимает, что у Компании может отсутствовать возможность по закрытию Непокрытой позиции Клиента по тому или иному активу по причине, связанной с:

- отсутствием предложения актива, по которому возникла Непокрытая позиция;
- отсутствием спроса на иные активы Клиента, которые являются обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по активу;
- запретом совершения сделок (операций) с активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным активом, который является обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по соответствующему активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения сделок (операций) с активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;

бойынша есептеу үшін Клиенттің активтерінің жеткіліксіздігі тәуекелін болдырмау болып табылады. Компания тиісті мәміленің барынша тез орындалуын қамтамасыз ететін нарықтық баға бойынша шетел валютасын немесе тиісті қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасайды. Тараптар көрсетілген мәмілелерді Компанияның қолжетімді үздік шарттарында жасалған шарттар деп санауға келісімге келді. Тараптар көрсетілген жағдайларда Компания шығындар, оның ішінде жіберілген пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған табыстар, Клиенттің Компанияның көрсетілген іс-әрекеттеріне байланысты шеккен өзге де құқықтық салдарлары үшін жауапты емес екені туралы келісімге келді.

Компания Клиентті келесі себептермен Компанияда Клиенттің қандай да бір актив бойынша Жабылмаған позициясын жабу мүмкіндігі болмауы мүмкін екені туралы хабардар етті және Клиент мұны түсінеді:

- Жабылмаған позиция пайда болған активтің ұсынысының болмауы;
- Клиенттің актив бойынша Жабылмаған позицияны жабу жөніндегі міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету болып табылатын Клиенттің өзге активтеріне сұраныстың болмауы;
- уәкілетті мемлекеттік билік органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес активпен мәмілелер (операциялар) жасауға тыйым салу;
- уәкілетті мемлекеттік билік органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес Акті бойынша жабылмаған позицияны жабу мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;
- уәкілетті мемлекеттік билік органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес Клиенттің тиісті актив бойынша Жабылмаған позицияны жабу жөніндегі міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын өзге активпен мәмілелер (операциялар) жасау мақсатында қажетті операцияларды, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;
- сауданы (биржаны) ұйымдастырушының/клирингтік ұйымның/орталық депозитарийдің/есеп айырысу депозитарийінің шешіміне сәйкес активпен мәмілелер (операциялар) жасауға тыйым салу;

- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным активом, который является обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы;
- в иных случаях, предусмотренных применимым регулированием,

В случае отсутствия возможности по закрытию Непокрытой позиции Клиента по определенному активу Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом и связанные с отсутствием указанной возможности или подходящих рыночных условий по закрытию Непокрытой позиции Клиента.

## **6. Проведение расчетов с Клиентом в связи с привлечением Маржинальных займов**

Клиенту надлежит до 17:00 по времени Астаны рабочего дня, следующего за датой получения Клиентом Маржинального требования от Компании, выполнить Маржинальное Требование, выдвинутое Компанией.

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 Клиента до момента, когда Клиент предоставит дополнительное обеспечение.

- сауда (биржа)  
ұйымдастырушысының/клирингтік ұйымның/орталық депозитарийдің/есеп айырысу депозитарийінің шешіміне сәйкес Актив бойынша жабылмаған позицияны жабу мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысуларды жүргізуге тыйым салу;
- сауданы (биржаны)  
ұйымдастырушысының/клирингтік ұйымның/орталық депозитарийдің/есеп айырысу депозитарийінің шешіміне сәйкес Клиенттің актив бойынша жабылмаған позицияны жабу жөніндегі міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын өзге активпен мәмілелер (операциялар) жасау мақсатында қажетті операцияларды, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;
- еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуымен (іс-әрекетімен);
- қолданылатын реттеуде көзделген өзге де жағдайларда,

Белгілі бір актив бойынша Клиенттің Жабылмаған позициясын жабу мүмкіндігі болмаған жағдайда Компания шығындар, оның ішінде жіберілген пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған табыстар, Клиент шеккен және Клиенттің Жабылмаған позициясын жабу бойынша көрсетілген мүмкіндіктің немесе қолайлы нарықтық шарттардың болмауына байланысты өзге де құқықтық салдар үшін жауапты болмайды.

## **Маржиналдық қарыздарды тартуға байланысты Клиентпен есеп айырысу жүргізу**

Клиент Компаниядан Маржиналдық талапты Клиент алған күннен кейінгі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 17: 00-ге дейін Компания ұсынған Маржиналдық Талапты орындауы тиіс.

Жоғарыда көрсетілгенге қарамастан, Компания тек қана өз қалауы бойынша ағымдағы Жұмыс күні аяқталғанға дейін Клиенттен Маржиналдық талапты орындауды талап етуге құқылы.

Компания Клиент қосымша қамтамасыз етуді ұсынған кезге дейін Клиенттің қабылданған Тапсырмаларын орындауды тоқтата тұруға құқылы.

Компания удерживает путем безакцептного списания с торгового счета Клиента, а также специального D-Счета Клиента, причитающиеся Компании проценты/купонные доходы на финансовые инструменты и доходы иного распределения по финансовым инструментам, которые Клиент получил в результате Маржинального займа финансовыми инструментами.

## **7. Порядок погашения Задолженности Клиента**

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

## **8. 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 Договору, определяющее условия совершения Клиентом сделок с использованием Маржинальных займов с особым уровнем риска.

Компания Клиенту сауда шотынан, сондай-ақ Клиенттің арнайы D-шотынан акцептісіз есептен шығару жолымен Компанияға тиесілі қаржы құралдарына пайыздарды/купондық кірістерді және Клиенттің қаржы құралдарымен Маржиналдық қарыз нәтижесінде алған қаржы құралдары бойынша өзге де бөлу кірістерін ұстап қалады.

## **Клиенттің Берешегін өтеу тәртібі**

Клиенттің Компания алдындағы Берешегін өтеу үшін қаржы құралдарын сатудан түскен ақша қаражаты жеткілісіз болған жағдайда, және Компанияның сатуға құқығы бар өзге де қаржы құралдары болмағанда Клиент Компания тиісті талап қойған күннен кейінгі жұмыс күнінің соңынан кешіктірмей, Клиенттің Берешегінің қалған бөлігі мөлшеріндегі соманы Компанияның шотына аударуға және/немесе Компания көрсеткен шотқа қаржы құралдарын жеткізуді жүзеге асыруға міндетті.

## **Клиентке тәуекел деңгейін беру тәртібі**

Компания Клиентті мынадай санаттардың біріне жатқызу арқылы әрбір Клиентке тәуекел деңгейін береді:

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

Үнсіз келісім бойынша Компания әрбір Клиентті стандартты тәуекел деңгейі бар клиенттер санатына жатқызады.

Клиентті тәуекелдің ерекше деңгейі бар клиенттер санатына жатқызу «тәуекелдің ерекше деңгейі бар клиент» санатын беру туралы өтініш (сұраным) негізінде, сондай-ақ клиент мынадай шарттардың әрқайсысын сақтаған кезде жүзеге асырылады:

- (i) Клиент кәсіби инвестор болып табылады және/немесе тестілеуді жүргізуді талап ететін мәмілелердің тиісті түрлеріне қатысты Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес өткізілген тестілеудің оң нәтижесін алған;
- (ii) Клиент пен Компания арасында Клиенттің ерекше тәуекел деңгейі бар Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасасу талаптарын айқындайтын Шартқа қосымша келісім жасалды.