

| | |
|---|--|
| <p align="center">Приложение 7 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании Freedom Finance Global PLC от «14» декабря 2023 г.</p> | <p align="center">Freedom Finance Global PLC жария компаниясы Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 14 желтоқсанындағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне 7-қосымша</p> |
| <p align="center">ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ</p> | <p align="center">МАРЖАЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ</p> |
| <p>1. Предмет Правил</p> | <p>1. Қағидалардың мәні</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>2. Общие положения</p> | <p>2. Жалпы ереже</p> |
| <p>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.</p> | <p>Регламентке қосыла отырып және Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға тапсырма бере отырып, Клиент (i) мұндай мәмілелер бойынша Клиенттің шығындары шектеусіз болуы мүмкін екенін, оның ішінде Клиент активтерінің құнынан асып кетуі мүмкін екенін білетінін, ұғынатынын және түсінетінін растайды, сондай-ақ Тәуекелдер туралы декларацияда (Регламентке 4-қосымша) сипатталған Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасу кезінде туындайтын барлық басқа ықтимал тәуекелді түсінеді және (ii) осы Қағидалардың талаптарымен сөзсіз келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.</p> |
| <p>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 НПП1.</p> | <p>(i) Компания Клиентке осы Қағидаларда көрсетілген тәуекел санатының бірін берген, (ii) Клиент Компанияға Маржалық қарыздарды, Клиенттің сауда шотындағы ақша қаражатын және Клиентке тиесілі және/немесе Компания Клиент үшін сатып алатын (оның ішінде Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер бойынша) қаржы құралдарын пайдалана отырып Мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге берген, (iii) Клиент Клиент портфелінің құнын Компания белгілеген НПП1 көрсеткішінің ең төменгі мәнінен төмен емес мөлшерде сақтаған жағдайда ғана Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға мүмкін болады.</p> |

Компания не гарантирует Клиенту возможность заключения Сделки 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 активы клиента — 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 иностранную валюту), учитываемые на торговом счете Клиента, ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете

Компания Клиентке Маржальк қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасу мүмкіндігіне кепілдік бермейді және егер мұндай Тапсырманың көлемі Клиенттің Жоспарлы позициясынан асып кетсе, Клиенттің Тапсырмасын қабылдау, қабылдамау немесе ішінара орындау туралы шешімді өз бетінше қабылдауға айрықша құқықты өзіне қалдырады. Клиенттің қабылданған Тапсырмасы Регламент пен осы Қағидалардың талаптарын бұзбаған жағдайда да, Компания осы Тапсырманы оның Өтелмеген позицияның пайда болуына әкелетін бөлігінде орындамауға құқылы. Клиент Компанияның Клиенттің кез келген Тапсырмасын ішінара орындауға құқығы бар екенімен келіседі, оның толық орындалуы Өтелмеген позицияның пайда болуына әкеледі.

Клиенттің Портфелі бойынша Өтелмеген позициясы болған жағдайда не мұндай тапсырмаларды орындау Өтелмеген позицияның туындауына әкеп соқтырған жағдайда, Компания саудаға жатпайтын операцияларды жасауға Клиенттің тапсырмаларын қабылдамауға және/немесе Клиентке мұндай Тапсырмаларды орындаудан бас тартуға құқылы.

Міндеттемелерді орындау және Маржальк қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер бойынша 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.

Маржальк қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиенттің активтері — Клиенттің сауда шотында (сауда шоттарында) ескерілетін бағалы қағаздар (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздар) және өзге де қаржы құралдары, сондай-ақ Клиенттің сауда шоттарындағы ақша қаражаты (оның ішінде шетел валютасында), соның ішінде Маржальк қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары Клиенттің Компания алдында туындаған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

Тараптар Компанияның Маржальк қарыздар бойынша қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріп алуға басым құқығы бар екені туралы келісімге келді — яғни Клиенттің сауда шотында ескерілетін ақша қаражатын (оның ішінде шетел валютасын), Клиенттің сауда шотында ескерілетін және Клиенттің Портфелін құрайтын бағалы қағаздар (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздар) мен өзге қаржы құралдарын, соның ішінде Маржальк қарыздарды пайдалана отырып

| | |
|---|--|
| <p>Клиента и составляющие Портфель Клиента, включая финансовые инструменты и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов.</p> <p>Финансовые инструменты и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.</p> <p>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 займ 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.</p> <p>Маржинальный займ 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 займ)» 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.</p> <p>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 займ финансовым инструментам эмитентами соответствующих финансовых инструментов была произведена выплата дохода</p> | <p>Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған қаржы құралдарын және/немесе ақша қаражатын қамтитын Клиенттің активтері.</p> <p>Клиенттің Портфелін құрайтын қаржы құралдары және/немесе ақша қаражаты Клиенттің үшінші тұлғалар алдындағы қандай да бір міндеттемелерін қамтамасыз ете алмайды.</p> <p>Осы арқылы Клиент пен Компания Маржалық қарыздар бойынша құқықтық қатынастар шеңберінде Компанияның тиісті күнге Маржалық қарыз беру туралы ақпарат қамтылған брокер ретіндегі есебінің қарыз беруші ретінде Компанияның қарыз алушы ретінде Клиентпен қарыз шартын жасасқанын 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 болып табылатыны туралы келісімге келді.</p> <p>Маржалық қарыз мынадай талаптарда беріледі: (i) қарыз беру мерзімі - талап етілгенге дейін, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды, (ii) қарыздың пайыздық мөлшерлемесі – тиісінше ақша қаражатының қарызына және бағалы қағаздардың қарызына қатысты «Қарыз активтерін пайдаланғаны үшін алынатын комиссиялар (маржалық қарыз)» бөлімінде Компания Тарифтерінде белгіленген мөлшерлеме, (iii) пайыздарды есептеу тәртібі - Маржалық қарыз бойынша пайыздар Клиент өзіне Компания берген Маржалық қарызды нақты қайтарған күнге дейін қарызды пайдаланған әрбір күнтізбелік күн үшін жай пайыз қағидалары бойынша қарыздың қайтарылмаған сомасына жылына күнтізбелік 365 күн есебінен есептеледі. Мәмілелер жасау үшін Компания Клиентке берген ақша қаражатының қарызы және/немесе бағалы қағаздардың қарызы бойынша Клиенттің Компанияның атына төлеуіне жататын пайыздар АҚШ долларымен есептеледі және төленеді, пайыздар әр күнтізбелік күн сайын есептеледі.</p> <p>Сондай-ақ, егер тиісті қаржы құралдарының эмитенттері қарызға берген қаржы құралдары бойынша Клиент Маржалық қарызды өтегенге дейін кіріс (мысалы, акциялар бойынша дивидендтер, облигациялар бойынша купон және т.б.) төлеген жағдайда, Клиенттің міндеттемесі Компанияның Клиентке бағалы қағаздарда немесе басқа қаржы құралдарында Маржалық қарыз беруінің міндетті</p> |
|---|--|

(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 займ 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 займ 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 займ и уплатить проценты по Маржинальному займу.

Клиент вправе самостоятельно досрочно в полном объеме или частично погасить (вернуть) Маржинальный займ 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 регистрации выпуска) финансовых инструментов на

талабы болып табылады, Маржалық қарыз бойынша пайыздық мөлшерлемені төлеуден басқа, Компания Клиентке қарызға берген тиісті қаржы құралдарының санын ескере отырып, тиісті кірістің сомасына баламалы соманы Компанияға төлеу.

Компания маржалық қарыз берілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап кез келген сәтте Клиентке Регламентте және/немесе Қосымшада және Шартқа қосымша келісімдерде көзделген хабарлама алмасудың кез келген тәсілімен тиісті хабарлама жіберу арқылы Клиенттен Маржалық қарызды толық көлемде қайтаруды және Маржалық қарызды пайдаланғаны үшін пайыздарды толық көлемде төлеуді талап етуге құқылы.

Осы арқылы Клиент пен Компания, егер көрсетілген хабарда Маржалық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзімі көрсетілмеген жағдайда, Тараптар осы арқылы Компания Клиентке Клиенттің Маржалық қарызды қайтаруын және және Маржалық қарыз шартында көзделген пайыздарды төлеуін талап ету туралы тиісті хабарды жіберген күннен кейінгі жұмыс күнін Маржалық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзімі деп танытыны туралы келісімге келді. Егер Маржалық қарызды қайтару мерзімі Маржалық қарызды қайтару туралы талапта осындай мерзімнің өтуінің күнтізбелік күніне нұсқау түрінде айқындалса, онда Клиент Компанияның талабында көрсетілген тиісті күні жұмыс күнінің соңына дейін не егер тиісті күн жұмыс емес күні болса, Клиент Маржалық қарызды өтеуге және Маржалық қарыз бойынша пайыздарды төлеуге міндетті күн ретінде Компания Клиентке жіберген талапта көрсетілген күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін Маржалық қарызды толық көлемде өтеуге (қайтаруға) және Маржалық қарыз бойынша пайыздарды толық көлемде төлеуге міндетті.

Клиент ақша қаражатын (оның ішінде қаржы құралдарын сатудан түскен қаражатты) есепке жатқызу жолымен және/немесе сипаттамалары бойынша (эмитент, түрі/санаты, типі, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі) тиісті бірдей қаржы құралдарын өзінің сауда шотына Шартқа сәйкес Маржалық қарыз бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті мөлшерде есепке алу жолымен Маржалық қарызды мерзімінен бұрын толық көлемде немесе ішінара дербес өтеуге (қайтаруға)

| | |
|---|--|
| <p>свой торговый счет в количестве необходимом для исполнения обязательств по Маржинальному займу в соответствии с Договором.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>және Маржалық қарызды пайдаланғаны үшін пайыздарды төлеуге құқылы.</p> <p>Қарыздың және/немесе қарызға алынған қаржы құралдарының сомасы қарызды өтеу (қайтару) үшін белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайларда не Маржалық қарыз бойынша пайыздар белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Компания Клиентке берген Маржалық қарыздар бойынша Компания Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ететін ақша қаражатына және/немесе қаржы құралдарына соттан тыс тәртіппен Клиенттің қаржы құралдарын Регламентте көзделген тәртіппен іске асыру жолымен өндіріп алуға құқылы.</p> <p>Компания Клиенттің шотында Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау және 1ТӨН және 2ТӨН қажетті мәнін қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде есепке алынатын қаржы құралдарын сатуға құқылы.</p> |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>Компания Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау және 1ТӨН және 2ТӨН қажетті мәнін қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде қаржы құралдарын сатып алу мақсатында Клиенттің ақша қаражатына билік етуге құқығы бар.</p> <p>Осы арқылы, егер сауданы ұйымдастырушының немесе Компания Клиенттің қаржы құралдарын өткізу орны ретінде таңдаған қор биржасының ішкі қағидаларында қаржы құралдарымен лоттармен сауда жасау немесе сауданы ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген ең төменгі стандартты сауда лотына еселенген мөлшерде көзделген жағдайда, онда қаржы құралдары Маржалық қарызды өтеу және Маржалық талапты орындау үшін қажетті мөлшерден асатын мөлшерде сатылатынын растайды, мойындайды және келіседі.</p> |
| | |
| | |
| <p>Компания предоставляет Клиенту защищенный доступ с использованием Системы Интернет-Трейдинга (далее – «СИТ») к информации о стоимости</p> | <p>Компания Клиентке Интернет-Трейдинг Жүйесін (бұдан әрі – «ИТЖ») пайдалана отырып, «Тәуекелдер» бөлімінде Клиент Портфелінің құны,</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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 ценная бумага или финансовый инструмент в качестве Ликвидной ценной бумаги.</p> | <p>Бастапқы маржаның мөлшері, Ең төменгі маржаның мөлшері, 1-тәуекелді өтеу нормативі (1ТӨН) және 2-тәуекелді өтеу нормативі (2-ТӨН) туралы ақпаратқа қорғалған қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады. ИТЖ-да Клиентке әлдебір бір бағалы қағаздың немесе қаржы құралының Өтімді бағалы қағаз ретінде танылатынын бағалау мүмкіндігі де қол жетімді.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Компания дисконт мөлшерлемелерін Бастапқы және Ең төмеен маржа мөлшерін есептеу үшін пайдаланады және Компания оны дербес анықтайды. Клиент Компанияның Дисконт мөлшерлемелерін өзгертуге құқылы екенін қабылдайды және келіседі, осыған байланысты осыған байланысты барлық тәуекелді, оның ішінде Дисконт мөлшерлемелерінің өзгеруіне 1-ТӨН және 2-ТӨН көрсеткіштері мәндерінің ілеспе өзгеруіне байланысты және осы Қағидаларда және Шартта көзделген осы салдарға байланысты туындайтын тәуекелдерді қабылдайды.</p> |
| <p>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.</p> <p>Ставки дисконта доводятся Компанией до сведения Клиента с использованием СИТ.</p> <p>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</p> | <p>ИТЖ-да қолжетімді Дисконт мөлшерлемелерінің мәндері өзгерген жағдайда, Компания ИТЖ-да көрсетілген сәттен бастап Бастапқы және Ең төменгі маржа өлшемдерін есептеу үшін Дисконт мөлшерлемелерінің жаңа мәндерін қолданады.</p> <p>Компания Дисконт мөлшерлемелерін ИТЖ-да пайдалана отырып, Клиентке жібереді.</p> <p>Осымен Клиент пен Компания Клиенттің Портфелінде экспирация күні әлі басталмаған сатып алынған Опциондық келісімшарттар бар болған жағдайда, Компания тиісті Опциондық келісімшарттың экспирация күніне екі күн қалғанда Опцион орындалған және Клиент базистік активпен тиісті опциондар көзделген мәміле жасасқан жағдайда Клиентте туындайтын міндеттемелер (ақшамен немесе қаржы құралдарымен) сомасына Бастапқы маржаның мәнін ұлғайту жолымен Клиентке қойылатын маржалық талаптарды (Клиентте жаңа жоспарлы позициялар пайда болмаса да) ұлғайтуға құқылы екенімен келіседі. Бұл ретте, Пут Опциондарына қатысты міндеттемелер сомасы тиісті базистік активке қолданылатын Дисконт мөлшерлемесін ескере отырып, Бастапқы маржаның мәнін қайта бағалау кезінде брокер айқындаған базистік активтің құны негізге алына отырып есептеледі. Күмәнді болдырмау үшін, егер осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаның ұлғаюы нәтижесінде Клиенттің Портфелі бойынша 1-ТӨН және/немесе 2-ТӨН көрсеткіштерінің мәні теріс мәндерге ие болған жағдайда, Компания Клиентке Маржалық талап қоюға және осы 7-қосымшаның ережелеріне сәйкес Клиенттің позицияларын мерзімінен бұрын мәжбүрлеп өтеуге өзінің құқығын іске асыруға құқылы. Бұл ретте, осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаның өзгеруі нәтижесінде</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Приложения 7. При этом, в рамках принудительного досрочного закрытия Компанией позиций Клиента в результате изменения Начальной маржи в соответствии с настоящим абзацем Компания 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.</p> | <p>Компанияның Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп мерзімінен бұрын өтеуі шеңберінде Компания қандай да бір өзге активтердегі позициялар өтелгенге дейін немесе Клиенттің қандай да бір өзге активтерін сатқанға дейін 1-ТӨН және/немесе 2-ТӨН көрсеткіштерінің мәнін түзету мақсаттары үшін алдымен тиісті Опциондық келісімшарттарды ең жақын экспирация күнімен сатуды жүзеге асыруға міндетті.</p> |
| | |
| <p>3. Определения</p> | <p>4. Анықтамалар</p> |
| <p>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.</p> <p>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 заключенным и не рассчитанным сделкам и неторговым операциям Клиента, за вычетом вознаграждения Компании, на которое Компания вправе рассчитывать в соответствии с Договором.</p> <p>Портфель клиента – Совокупность Ликвидных ценных бумаг и денежных средств Клиента, а также</p> | <p>Өтімді бағалы қағаздар - Компания осы 7-қосымшаға сәйкес тәуекелді өтеу нормативтерін (1-ТӨН және 2-ТӨН) есептеу мақсаттары үшін Клиент Портфелінің құнын бағалау кезінде ескеретін қаржы құралдары. Егер ИТЖ-дегі қаржы құралы туралы ақпарат бөліміндегі «сатып алу кезіндегі дисконт» жолағында көрсетілетін сатып алуға дисконт мөлшерлемесі 100%-дан аз мәнге ие болса, бағалы қағаз немесе өзге қаржы құралы өтімді бағалы қағаз деп танылуы мүмкін. Клиент әлдебір қаржы құралының Өтімді бағалы қағаз болып табылатынын дербес тексеруге, сондай-ақ мұндай қаржы құралын жоғарыда көрсетілген ИТЖ-нің функционалын пайдалана отырып қамтамасыз етуге қабылдау мақсаттары үшін аталған құралдың құнына қолданылатын Дисконт мөлшерлемесін тексеруге міндетті.</p> <p>Жоспарлы позиция - Компания Клиент портфелінің құрамына кіретін мүліктің жекелеген түрінің жалпы құнын есептейтін, құқықтардың бірдей көлемін беретін әрбір эмитенттің бағалы қағаздарының санын және/немесе жасалған және есептелмеген мәмілелер және Компания Шартқа сәйкес есептеуге құқылы Компанияның сыйақысын шегергенде Клиенттің саудаға жатпайтын операциялары бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерін ескере отырып, Клиент портфелін құрайтын ақша қаражатының (әрбір жеке валюта тұрғысынан) сомасын ескере отырып айқындайды.</p> <p>Клиенттің портфелі - Клиенттің Өтімді бағалы қағаздары мен ақша қаражатының, сондай-ақ Шартқа</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Непокрытая позиция – Отрицательное значение Плановой позиции в соответствующем виде имущества (в денежных средствах в любой валюте и/или в финансовых инструментах) по Портфелю Клиента.</p> <p>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.</p> | <p>сәйкес жасалған бағалы қағаздармен және ақша қаражатымен жасалатын мәмілелер бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерінің жиынтығы және әрбір клиенттің бағалы қағаздары мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарын есепке алу үшін сауда шоты және тиісті шоттары тұрғысынан Компания ескеретін, Клиенттің Компания алдындағы берешегі.</p> <p>Компания Клиенттің Портфелінің құрамын Жоспарлы позициялардың жиынтығы ретінде айқындайды, Компания олардың мәндерін 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 мәндерін есептейді.</p> <p>Өтелмеген позиция - Клиенттің Портфелі бойынша мүліктің тиісті түріндегі (кез келген валютадағы ақша қаражатында және/немесе қаржы құралдарында) Жоспарлы позицияның теріс мәні.</p> <p>Өтелмеген позиция Клиенттің Маржалық қарыздарды пайдалана отырып және/немесе Компанияның Клиенттің сауда шотынан ақша қаражатын немесе қаржы құралдарын шығару жөніндегі Саудаға жатпайтын операцияға Тапсырманы орындауы арқылы Клиенттің мүддесінде мәміле жасасқан жағдайда, сондай-ақ Клиенттің Портфелі бойынша мүліктің кез келген түріндегі Жоспарлы позицияның мәні теріс мәнге ие болған өзге жағдайларда туындауы мүмкін.</p> |
| | |
| <p>«Маржинальный займ» - займ денежных средств или займ 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.</p> | <p>«Маржалық қарыз» - Компания Регламентте және осы Қағидаларда көзделген жағдайларда және талаптарда Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға Клиенттің Тапсырмасын орындауға Компания қабылдаған жағдайда, Компания Клиентке Клиенттің тиісті Портфелі бойынша туындайтын Өтелмеген позиция мөлшерінде Клиентке беретін ақша қаражатының қарызы немесе Өтімді бағалы қағаздардың қарызы.</p> |
| <p>«Маржинальное требование» – требование Компании (i) об исполнении Клиентом своих обязательств по Маржинальным займам (погашению Маржинальных займов и выплате процентов по Маржинальным займам) и/или (ii) требование о внесении Клиентом на клиентский счет дополнительных финансовых инструментов и/или</p> | <p>«Маржалық талап» - Компанияның (i) Клиенттің Маржалық қарыздар бойынша өз міндеттемелерін орындауы туралы талабы (Маржалық қарыздарды өтеу және Маржалық қарыздар бойынша пайыздарды төлеу) және/немесе (ii) Клиенттің клиенттік шотына маржа деңгейіне қатысты қолданылатын талаптарды орындау үшін қажетті</p> |

| | |
|---|--|
| денежных средств, необходимых для выполнения применимых требований в отношении уровня маржи. | қосымша қаржы құралдарын және/немесе ақша қаражатын енгізуі туралы талабы. |
| <p>«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.</p> | <p>«Дисконт мөлшерлемесі» бұл – ашық позицияны жою кезінде қаржы құралының бағасының өзгеру тәуекелін бағалауға арналған тәуекел параметрі. Қаржы құралы бойынша дисконт мөлшерлемесі пайызбен көрсетіледі және қамтамасыз етудің жеткіліктілігін, Бастапқы маржа көрсеткіштерін және Ең төменгі маржаны есептеу кезінде пайдаланылады.</p> |
| | |
| <p>«Начальная маржа» – величина, отражающая риск Портфеля Клиента и рассчитываемая в СИТ на основании ставок дисконта и плановых позиции по инструментам. Рассчитывается в долларах США</p> | <p>«Бастапқы маржа» - Клиент Портфелінің тәуекелін көрсететін және дисконт мөлшерлемелері мен құралдар бойынша жоспарлы позициялар негізінде ИТЖ-да есептелетін шама. АҚШ долларымен есептеледі.</p> |
| <p>«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.</p> <p>Норматив покрытия риска 1 рассчитывается по формуле:</p> $\text{НПР1} = S - M_0,$ <p>где:</p> <p>S – стоимость Портфеля клиента,</p> <p>M₀ – размер Начальной маржи.</p> | <p>«1-тәуекелді өтеу нормативі 1» («1-ТӨН») – Клиенттің Тапсырмаларын орындау кезіндегі тәуекелді өтеу нормативі Клиенттің Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді.</p> <p>1-тәуекелді өтеу нормативі мынадай формула бойынша есептеледі:</p> $1\text{-ТӨН} = S - M_0,$ <p>мұндағы:</p> <p>S – Клиент Портфелінің құны,</p> <p>M₀ – Бастапқы маржаның мөлшері.</p> |
| <p>«Минимальная маржа» – величина, рассчитываемая в СИТ, равная половине Начальной маржи.</p> | <p>«Ең төмен маржа» - Бастапқы маржаның жартысына тең ИТЖ-да есептелетін шама.</p> |
| <p>«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.</p> <p>Норматив покрытия риска 2 рассчитывается по формуле:</p> $\text{НПР2} = S - M_x,$ <p>где:</p> <p>S – стоимость Портфеля Клиента,</p> <p>M_x – размер Минимальной маржи.</p> | <p>«2-тәуекелді өтеу нормативі 1» («2-ТӨН») – Клиенттің Портфелі құнының өзгеруі кезіндегі тәуекелді өтеу нормативі Клиенттің Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді.</p> <p>2-тәуекелді өтеу нормативі мынадай формула бойынша есептеледі:</p> $2\text{-ТӨН} = S - M_x,$ <p>мұндағы:</p> <p>S – Клиент Портфелінің құны,</p> <p>M_x – Ең төмен маржаның мөлшері.</p> |
| <p>4.Порядок принятия и исполнения клиентских Поручений на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов</p> | <p>4.Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға клиенттік Тапсырмаларды қабылдау және орындау тәртібі</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> | <p>Компания Маржалық қарызды пайдалана отырып Мәмілелерді Регламенттің 7-бөліміне сәйкес Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға арналған Тапсырма ретінде Компания қарайтын, ИТЖ арқылы қаржы құралдарын сатып алуға және сатуға арналған клиенттік Тапсырмалар немесе Өтелмеген позицияның туындауына әкеп соғатын саудаға жатпайтын операцияларды жүзеге асыруға арналған Тапсырмалар негізінде жасайды.</p> <p>ИТЖ-де Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға тапсырма беру үшін Клиент осы 7-қосымшаның талаптарында «Бұйрықты баптау» бөліміндегі «Маржаны пайдалану» опциясын белсендіре отырып, Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға ниетті екенін алдын ала растауға тиіс.</p> <p>ИТЖ-ді «Бұйрықты баптау» бөліміндегі «Маржаны пайдалану» опциясын іске қосқаннан кейін, «Маржаны пайдалану» опциясы қосылған Тапсырманы берген кезде Клиент әр жолы ИТЖ-де тиісті Тапсырманы берген сәтте Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға өзінің келісімін автоматты түрде растайды.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Компания есепті кезеңдегі Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелерді қоса алғанда, барлық мәміле туралы, сондай-ақ Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға байланысты комиссиялардың сомалары туралы мәліметтерді Регламентке сәйкес Клиентке берілетін брокердің есебінде көрсетеді.</p> |
| <p>Клиент обязуется самостоятельно отслеживать значения Начальной маржи, Минимальной маржи, Норматива покрытия риска 1 (НПР1), Норматива покрытия риска 2 (НПР2) в СИТ в разделе «Риски».</p> <p>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.</p> <p>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</p> | <p>Клиент «Тәуекелдер» бөлімінде Бастапқы маржаның, Ең төменгі маржаның, 1-тәуекелді өтеу нормативінің (1-ТӨН), 2-тәуекелді өтеу нормативінің (2-ТӨН) мәндерін дербес бақылауға міндеттенеді.</p> <p>Клиент клиенттік шотқа қосымша ақша қаражатын аудару жолымен немесе Клиенттің Портфелі құнының ұлғаюына және/немесе Бастапқы және Ең төменгі маржа мәндерінің төмендеуіне әкеп соғатын мәмілелер мен өзге де операцияларды жасау жолымен 1-ТӨН және 2-ТӨН оң мәндерін ұстап тұру жөнінде өз бетінше іс-әрекеттер жасауға құқылы.</p> <p>Егер Клиент Портфелінің құны Бастапқы маржа мөлшерінен аз болған жағдайда (1-ТӨН 0-ден кем мәнді қабылдаған), Компания Клиентке бұл туралы Клиент Портфелінің құны, Бастапқы маржа мөлшері және Ең төменгі маржа мөлшері туралы мәліметтерді қамтитын хабарламаны электрондық мекенжай бойынша жіберуге құқылы. Егер Клиент Портфелінің</p> |

| | |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>құны Ең төменгі маржа мөлшерінен кем болған жағдайда (2-ТӨН 0-ден кем мәнді қабылдаған), Компания Клиентке бұл туралы электрондық мекенжай бойынша хабарлама, сондай-ақ Маржалық қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау үшін қабылданатын Компанияның іс-әрекеттері туралы, оның ішінде Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп өтеу туралы ақпаратты сол күні ұйымдастырылған сауда-саттықты өткізу уақытынан кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге құқылы.</p> |
| <p>5. Порядок принудительного закрытия позиций</p> <p>Основанием для принудительного закрытия позиции по денежным средствам и/или по финансовым инструментам является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; | <p>5. Позицияларды мәжбүрлеп өтеу тәртібі</p> <p>Ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары бойынша позицияны мәжбүрлеп өтеу үшін мыналар негіз болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиент Портфелінің құнын ИТЖ-дегі Клиенттің Портфеліне қатысты Компания есептейтін Ең төменгі маржа мөлшерінен төмен азайту (2-ТӨН 0-ден төмен мәнді қабылдады), оның ішінде егер болашақта Клиент Портфелінің құны оған сәйкес Ең төменгі маржа мөлшерінің деңгейінен жоғары болған сәттен бастап 1 (Бір) сағаттан аз уақыт өткен жағдайда; - ұйымдастырылған (биржалық) нарықта Маржалық 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); — Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша өз атынан әрекет ететін Компанияның сауданы ұйымдастырушы (биржа) өткізетін ұйымдастырылған сауда-саттыққа Компанияға сауда-саттыққа қатысушы ретінде сауданы ұйымдастырушының (биржаның) электрондық сауда-саттық жүйесінде Компанияның клиенті ретінде (сауда-саттыққа қатысушы/ клирингке қатысушы) Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша ұйымдастырылған сауда-саттықта шарттар жасасуына (операцияларды жүзеге асыруға - биржалық өтінімдерді жіберуге/кері қайтарып алуға) тыйым салуды белгілеу бөлігінде сауданы (биржаны) ұйымдастырушының немесе клирингтік ұйымның шешімі бойынша |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>қатысуына жіберуін тоқтата тұру немесе тоқтату;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенттің Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындамауы және / немесе тиісінше орындамауы; - сот немесе құзыретті орган Клиентті дәрменсіз (банкрот) деп тануы немесе Клиентте дәрменсіздік белгілерін анықтауы; - Клиентті тарату (егер Клиент заңды тұлға болса) не Компанияның Клиенттің қайтыс болғаны туралы оның пікірі бойынша дәйекті ақпарат алуы (егер Клиент жеке тұлға болса); - Компанияның заңның, уәкілетті органның немесе реттеушінің талаптарын орындауы. |
| <p>В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по денежным средствам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить продажу необходимого количества финансовых инструментов Клиента.</p> | <p>Ақша қаражаты бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, Клиент Компанияға Клиенттің қажетті қаржы құралдарын сатуды жүзеге асыруды қайтарымсыз тапсырады.</p> |
| <p>В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по финансовым инструментам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить покупку необходимого количества финансовых инструментов.</p> | <p>Қаржы құралдары бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, Клиент Компанияға қажетті қаржы құралдарын сатып алуды жүзеге асыруды қайтарымсыз тапсырады.</p> |
| <p>В целях обеспечения возможности принудительного погашения Маржинального займа Компания вправе снять (отменить) все или часть неисполненных заявок, поданных Клиентом.</p> | <p>Маржалық қарызды мәжбүрлеп өтеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Компания Клиент берген орындалмаған өтінімдердің барлығын немесе бір бөлігін алып тастауға (жоюға) құқылы.</p> |
| <p>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</p> | <p>Маржалық қарыздарды өтеуді және Клиенттің позицияларын өтеуді жүзеге асыру кезінде Компания қаржы құралдарын сатып алу/сату кезектілігін, сондай-ақ тиісті мәмілелер жасалған күн мен уақытты дербес (өз қалауы бойынша) айқындайды. Қаржы құралдарын сату/сатып алу 2-тәуекелді өтеу нормативінің (2-ТӨН) мәнін 0-ден артық қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде жүзеге асырылады. Мәмілелер нарықтық бағамен жасалады. Алайда, Клиент осымен 1-ТӨН және 2-ТӨН оңтайлы мәндерін қолдауды қамтамасыз ету және Клиент осы міндетті өз бетінше орындауды қамтамасыз етпеген жағдайларда Клиент Портфелі құнының Бастапқы маржаның белгіленген деңгейінен және Ең төменгі маржадан төмен азаюына жол бермеу мақсатында Компанияның Клиенттің позицияларын өтеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыратынын түсінетінін, түсінетінін және келісетінін растайды. Компанияның негізгі басымдығы Клиенттің ПОРТФЕЛІ</p> |

обеспечил исполнение этой обязанности самостоятельно. Основным приоритетом Компании является скорейшее восстановление оптимальных 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) /

бойынша 1-ТӨН және 2-ТӨН оңтайлы мәндерін жылдам қалпына келтіру және Клиенттің барлық міндеттемесі бойынша есептеу үшін Клиенттің активтерінің жеткіліксіздігі тәуекелін болдырмау болып табылады. Компания тиісті мәміленің мүмкіндігінше тез орындалуын қамтамасыз ететін нарықтық баға бойынша шетел валютасын немесе тиісті қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасайды. Тараптар аталған мәмілелерді Компанияның үздік қол жетімді талаптарда жасалған шарттар деп санауға келісімге келді. Тараптар аталған жағдайларда Компания Компанияның көрсетілген әрекеттеріне байланысты Клиент келтірген залалдар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер, өзге де құқықтық зардаптар үшін жауап бермейді деген келісімге келді.

Компанияда Клиенттің Өтелмеген позициясын жабу мүмкіндігінің мыналарға байланысты себеппен белгілі бір актив бойынша болмауы мүмкін екенін Компания Клиентке хабарлайды және түсінеді:

- Өтелмеген позиция туындаған активті ұсынудың болмауы;
- актив бойынша Өтелмеген позицияны жабу бойынша Клиенттің міндеттемесін орындауды қамтамасыз ететін Клиенттің өзге активтеріне сұраныстың болмауы;
- мемлекеттік биліктің уәкілетті органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес активпен мәмілелер (операциялар) жасауға тыйым салу;
- мемлекеттік биліктің уәкілетті органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес актив бойынша Өтелмеген позицияны жабу мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;
- мемлекеттік биліктің уәкілетті органының (мемлекеттік органның) актісіне сәйкес тиісті актив бойынша Өтелмеген позицияны жабу жөніндегі Клиенттің міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын өзге активпен мәмілелер (операциялар) жасау мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;
- сауданы ұйымдастырушының (биржаның)/клирингтік ұйымның/Орталық депозитарийдің/есеп айырысу

| | |
|--|---|
| <p>клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>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.</p> | <p>депозитарийінің шешіміне сәйкес активпен мәмілелер (операциялар) жасауға тыйым салу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сауданы ұйымдастырушының (биржаның)/клирингтік ұйымның/Орталық депозитарийдің/есеп айырысу депозитарийінің шешіміне сәйкес актив бойынша Өтелмеген позицияны жабу мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу; - сауданы ұйымдастырушының (биржаның)/клирингтік ұйымның/Орталық депозитарийдің/есеп айырысу депозитарийінің шешіміне сәйкес актив бойынша Өтелмеген позицияны жабу жөніндегі Клиенттің міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын өзге активпен мәмілелер (операциялар) жасау мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу; - еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуымен (әрекетімен) ; - қолданыстағы реттеуде көзделген өзге де жағдайларда. <p>Белгілі бір актив бойынша Клиенттің Өтелмеген позициясын жабу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Компания Клиентке келтірілген шығындар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер және көрсетілген мүмкіндіктің немесе Клиенттің Өтелмеген позициясын жабу бойынша тиісті нарықтық жағдайлардың болмауына байланысты өзге де құқықтық зардаптар үшін жауап бермейді.</p> |
| <p>6. Проведение расчетов с Клиентом в связи с привлечением Маржинальных займов</p> | <p>6. Маржалық қарыздарды тартуға байланысты Клиентпен есеп айырысуды жүргізу</p> |
| <p>Клиенту надлежит до 17:00 по времени Астаны рабочего дня, следующего за датой получения Клиентом Маржинального требования от Компании, выполнить Маржинальное Требование, выдвинутое Компанией.</p> | <p>Клиент Компаниядан Маржалық талапты алған күнінен кейінгі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін Компания ұсынған Маржалық талапты орындауы керек.</p> |
| <p>Несмотря на указанное выше, Компания исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента выполнения Маржинального требования до окончания текущего Рабочего дня.</p> | <p>Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Компания тек өз қалауы бойынша Клиенттен ағымдағы жұмыс күні аяқталғанға дейін Маржалық талаптарды орындауды талап етуге құқылы.</p> |
| <p>Компания вправе приостановить исполнение принятых Поручений Клиента до момента, когда Клиент предоставит дополнительное обеспечение.</p> | <p>Компания Клиент қосымша қамтамасыз етуді ұсынған сәтке дейін Клиенттің қабылдаған Тапсырмаларының орындалуын тоқтата тұруға құқылы.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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.</p> | <p>Компания Клиенттің сауда шотынан, сондай-ақ Клиенттің арнайы D-шотынан акцептсіз есептен шығару жолымен Компанияға тиесілі қаржы құралдарына пайыздар/купондық кірістер және Клиент қаржы құралдарымен Маржалық қарыз нәтижесінде алған қаржы құралдары бойынша өзге де үлестіру кірістерін ұстап қалады.</p> |
| <p>7. Порядок погашения Задолженности Клиента</p> | <p>7. Клиенттің Берешегін өтеу тәртібі</p> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <p>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.</p> <p>8. Порядок присвоения уровня риска Клиенту</p> <p>Компания присваивает каждому Клиенту уровень риска путем отнесения Клиента к одной из следующих категорий:</p> <p>(i) клиент со стандартным уровнем риска;</p> | <p>Клиенттің Компания алдындағы Берешегін өтеу үшін қаржы құралдарын сатудан келіп 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 мөлшерінде соманы аударуға және/немесе Компания көрсеткен шотқа қаржы құралдарын жеткізуді жүзеге асыруға міндетті.</p> <p>8. Клиентке тәуекел деңгейін беру тәртібі</p> <p>Компания Клиентті мынадай санаттардың біріне жатқызу арқылы әр Клиентке тәуекел деңгейін тағайындайды:</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(ii) клиент с особым уровнем риска.</p> <p>По умолчанию Компания относит каждого Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска.</p> <p>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:</p> <p>(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;</p> <p>(ii) между Клиентом и Компанией заключено дополнительное соглашение к Договору, определяющее условия совершения Клиентом сделок с использованием Маржинальных займов с особым уровнем риска.</p> | <p>(i) тәуекел деңгейі стандартты клиент;</p> <p>(ii) тәуекел деңгейі ерекше клиент.</p> <p>Әдепкі қалып бойынша, Компания әр Клиентті тәуекел деңгейі стандартты клиенттер санатына жатқызады.</p> <p>«Тәуекел деңгейі ерекше клиент» санатын беру туралы өтініш (сұрау салу) негізінде, сондай-ақ клиент мынадай талаптардың әрқайсысын сақтаған кезде:</p> <p>(i) Клиент кәсіби инвестор болса және/немесе тестілеуді өткізуді талап ететін мәмілелердің тиісті түрлеріне қатысты Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілген тестілеудің оң нәтижесін алғанда;</p> <p>(ii) Клиент пен Компания арасында тәуекел деңгейі ерекше Маржальық қарыздарды пайдалана отырып, Клиенттің мәмілелер жасауы талаптарын айқындайтын Шартқа қосымша келісім жасалғанда Клиентті тәуекел деңгейі ерекше клиенттер санатына жатқызу жүзеге асырылады.</p> |
|--|--|