

Приложение 10
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг,
утвержденному решением Совета директоров
Публичной компании Freedom Finance Global PLC от
28 июля 2023 г.

Freedom Finance Global PLC
жария компаниясы Директорлар кеңесінің
2023 жылғы 16 қарашадан бастап шешімімен
бекітілген
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік
(агенттік) қызметтер көрсету регламентіне
10-қосымша

Условия, применимые к Профессиональным клиентам		Кәсіби клиенттерге қолданылатын шарттар	
1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1.	АНЫҚТАМАЛАР
1.1	"МФЦА" означает Международный финансовый центр "Астана"	1.1	«АХҚО» «Астана» халықаралық қаржы орталығын білдіреді
1.2	"Правила ведения бизнеса МФЦА" означает Правила ведения бизнеса МФЦА (Правила МФЦА № FR0005 от 2017 года)	1.2	«АХҚО» Бизнесі жүргізу қағидалары» АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларын білдіреді (АХҚО-ның 2017 жылғы № FR0005 қағидалары)
1.3	"Аттестованный профессиональный Клиент" имеет значение, данное в Приложении 5 к Регламенту;	1.3	«Аттестатталған кәсіби Клиент» Регламентке 5-қосымшада берілген мәнге ие;
1.4	"Признанный профессиональный клиент" – каждая из следующих организаций, если она не является Рыночным Контрагентом или ей не присвоена другая классификация согласно Правилам ведения бизнеса МФЦА:	1.4	«Мойындалған кәсіби клиент» - егер ол нарықтық контрагент болып табылмаса немесе АХҚО бизнесі жүргізу қағидаларына сәйкес оған басқа жіктеу берілмесе, мынадай ұйымдардың әрқайсысы:
(a)	национальное или региональное правительство;	(a)	ұлттық немесе өңірлік үкімет;
(b)	государственный орган, управляющий государственным долгом;	(b)	мемлекеттік борышты басқаратын мемлекеттік орган;
(c)	центральный банк;	(c)	орталық банк;
(d)	международная или наднациональная организация (например, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация;	(d)	халықаралық немесе ұлттықтан жоғары ұйым (мысалы, Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық инвестициялық Банк) немесе басқа ұқсас халықаралық ұйым;
(e)	Уполномоченная фирма или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию;	(f)	банкті, бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын фирманы немесе сақтандыру компаниясын қоса алғанда, уәкілетті фирма немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесі

(g) Уполномоченный Участник Рынка или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;	(g) Нарыққа уәкілетті қатысушы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі немесе клирингтік орталық;
(h) Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования или управляющая компания такого предприятия;	(h) ұжымдық инвестициялау схемасы немесе оның басқарушы компаниясы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін ұжымдық инвестициялау кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы;
(i) пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;	(i) зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы;
(j) товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов;	(j) тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат деривативтерінің дилері;
(k) Крупное Предприятие, определенное таким образом в Правилах ведения бизнеса МФЦА;	(k) осылайша АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларында айқындалған Ірі Кәсіпорын;
(l) юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ;	(l) акциялары ХҚКО-ға мүше елдің кез келген биржасында баға белгіленетін немесе сауда-саттыққа жіберілген заңды тұлға;
(m) доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США; или	(m) алдыңғы 12 айда кемінде 10 миллион АҚШ доллары активтері бар немесе иелігінде болған сенімгерлік басқарушы; немесе
(n) любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями;	(n) негізгі қызметі активтерді секьюритилендірумен немесе басқа қаржылық операциялармен айналысатын ұйымды қоса алғанда, қаржы құралдарына инвестициялау болып табылатын кез келген басқа институционалдық инвестор
1.5 "Глоссарий" означает Глоссарий МФЦА (Акт МФЦА № FR0017 от 2018 года);	1.5 "Глоссарий" АХҚО глоссарийін білдіреді (2018 жылғы № FR0017 АХҚО актісі);
1.6 "Профессиональный клиент" – это клиент, который является либо Признанным профессиональным клиентом, либо Аттестованным профессиональным клиентом;	1.6 "Кәсіби клиент" - бұл Мойындалған кәсіби клиент не Аттестатталған кәсіби клиент болып табылатын клиент;
1.7 "Регламент" означает Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утверждаемый Советом директоров Компании время от времени.	1.7 "Регламент" Компанияның Директорлар кеңесі кейде бекітетін бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентін білдіреді.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 2.1 Любые термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Приложении 10, имеют значение, данное им в Глоссарии.
- 2.2 Все положения Регламента применяются к Профессиональным клиентам с учетом условий настоящего Приложения 10.
- 2.3 Присоединяясь к Регламенту, Профессиональный клиент заявляет, что он полностью понимает, что:
- 2.3.1 риски, связанные со сделками с Инвестициями на финансовых рынках, которые могут совершать Профессиональные клиенты, могут быть выше рисков, связанных с такими же сделками, которые могут совершать Розничные клиенты в связи с такими характеристиками Профессиональных клиентов, как вид деятельности, риск аппетит, доступные финансовые ресурсы, знания и понимание соответствующих финансовых продуктов;
- 2.3.2 Компания предполагает, что Профессиональные клиенты принимают разумные и адекватные меры, направленные на снижение указанных рисков.
- 2.4 При предоставлении рекомендаций или принятии решения совершить сделку за или от имени Профессионального клиента в рамках деятельности Компании по инвестиционному консультированию или управлению инвестициями Компания вправе допускать, что:
- (a) Профессиональный клиент обладает достаточными знаниями и опытом в отношении соответствующего типа инвестиций или инвестиционных услуг; и
- (b) в случае, если Клиент является Признанным профессиональным клиентом, Клиент соответствует требованию, предъявляемому к адекватному финансовому положению и обладает достаточными знаниями и опытом в отношении соответствующего типа инвестиций или инвестиционных услуг.
- 2.5 В рамках осуществления Инвестиционной

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР

- 2.1 Осы 10-қосымшада пайдаланылған, бірақ анықталмаған кез келген бас әріппен жазылған терминдер оларға Глоссарийде берілген мағынаға ие.
- 2.2 Регламенттің барлық ережелері осы 10-Қосымшаның шарттарын ескере отырып, Кәсіби клиенттерге қолданылады.
- 2.3 Регламентке қосыла отырып, Кәсіби Клиент мұны толық түсінетінін айтады:
- 2.3.1 Кәсіби Клиенттер жасай алатын қаржы нарықтарындағы инвестициялық мәмілелермен байланысты тәуекелдер қызмет түрі, тәуекел тәбет, қол жетімді қаржылық ресурстар, тиісті қаржылық өнімдерді білу және түсіну сияқты Кәсіби Клиенттердің сипаттамаларына байланысты Бөлшек Клиенттері жасай алатын бірдей мәмілелермен байланысты тәуекелдерден жоғары болуы мүмкін;
- 2.3.2 Компания Кәсіби Клиенттер аталған тәуекелдерді төмендетуге бағытталған қисынды және барабар шараларды қабылдайды деп болжайды.
- 2.4 инвестициялық консультация беру немесе инвестицияларды басқару жөніндегі Компания қызметі шеңберінде Кәсіби Клиент үшін немесе оның атынан мәміле жасауға ұсыныстар беру немесе шешім қабылдау кезінде Компания мыналарға жол беруге құқылы:
- (a) Кәсіби Клиент инвестициялардың немесе инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесіне ие; және
- (b) егер Клиент Мойындалған Кәсіби Клиент болып табылса, Клиент тиісті қаржылық жағдайға қойылатын талаптарға сәйкес келеді және инвестициялардың немесе инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесіне ие болады.
- 2.5 агент ретінде инвестициялық қызметті

деятельности в качестве Агента, или получения и передачи поручения для Клиента Компания может допускать, что Профессиональный клиент обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы понимать риски, связанные с соответствующей Инвестицией или Инвестиционной услугой.

жүзеге асыру немесе Клиентке тапсырма алу және беру шеңберінде Компания Кәсіби Клиенттің тиісті инвестициямен немесе инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдерді түсіну үшін жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар екеніне жол бере алады.

2.6 Если Клиент является Рыночным контрагентом или Профессиональным клиентом, Компания и Клиент могут согласиться между собой о том, чтобы исключить применимость Правил о клиентских деньгах, установленных Правилами ведения бизнеса МФЦА. Такая договоренность должна быть оформлена в письменной форме до того, как Компания будет осуществлять Инвестиционную деятельность в отношении таких Денег.

2.6 егер Клиент Нарықтық Контрагент немесе Кәсіби Клиент болып табылса, Компания мен Клиент АХҚО Бизнесінің жүргізу қағидаларында белгіленген клиенттік ақша туралы Қағидалардың қолданылуын болдырмау туралы өзара келісе алады. Мұндай уағдаластық Компания осындай ақшаға қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асырғанға дейін жазбаша нысанда ресімделуге тиіс.

В случае, если Компания предлагает исключить применимость Правил о клиентских деньгах, установленных Правилами ведения бизнеса МФЦА, она до получения согласия Клиента должна раскрыть Клиенту в письменной форме, что Деньги, находящиеся у Компании, не будут защищены положениями Правил о клиентских деньгах, установленных Правилами ведения бизнеса МФЦА.

Егер Компания АХҚО Бизнесінің жүргізу қағидаларында белгіленген клиенттік ақша туралы Қағидалардың қолданылуын алып тастауды ұсынған жағдайда, ол клиенттің келісімін алғанға дейін Клиентке Компаниядағы ақша АХҚО бизнесін жүргізу қағидаларында белгіленген клиенттік ақша туралы Қағидалардың ережелерімен қорғалмайтынын жазбаша нысанда ашуға тиіс.

2.7 Компания может договориться с Профессиональным клиентом или Рыночным контрагентом о том, что отчетность по сделкам будет предоставляться в срок, отличный от срока, указанного в Регламенте, где содержание отчетности также может быть согласовано сторонами.

2.7 Компания Кәсіби Клиентпен немесе Нарықтық Контрагентпен мәмілелер бойынша есептілік Регламентте көрсетілген мерзімнен өзгеше мерзімде ұсынылатыны туралы уағдаласа алады, онда Есептіліктің мазмұнын тараптар да келісе алады.

2.8 Профессиональный клиент вправе осуществлять сделки с опционами и фьючерсными контрактами, при этом при совершении таких сделок Профессиональный клиент обязуется учитывать инвестиционные риски, указанные ниже.

2.8 Кәсіби Клиент опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелерді жүзеге асыруға құқылы, бұл ретте мұндай мәмілелерді жасау кезінде Кәсіби Клиент төменде көрсетілген инвестициялық тәуекелдерді ескеруге міндеттенеді.

Инвестиционные риски по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами

Опциондар мен фьючерстік келісімшарттар бойынша инвестициялық тәуекелдер

2.9 Сделки с опционами и фьючерсными контрактами дают возможность получить более высокий процент прибыли по сравнению с акциями и облигациями, но при этом несут риск значительных убытков.

2.9 Опциондар мен фьючерстік келісімшарттар бойынша мәмілелер акциялармен және облигациялармен салыстырғанда жоғары пайыздық пайда алуға мүмкіндік береді, бірақ айтарлықтай шығындар қаупін

тудырады.

- | | |
|--|---|
| <p>2.10 Покупка и продажа фьючерсных контрактов подразумевает обязательство купить или продать базовые ценные бумаги по фиксированной цене (цене поставки) на заранее оговоренную дату (дата поставки). Потенциал убытков при торговле фьючерсными контрактами:</p> <ul style="list-style-type: none">– если цены повышаются, то существует риск поставки базовых инструментов в тот момент, когда цена поставки значительно ниже рыночной цены;– если цены снижаются, то существует риск покупки базовых инструментов в тот момент, когда их рыночная стоимость значительно ниже. | <p>2.10 фьючерстік келісімшарттарды сатып алу және сату негізгі бағалы қағаздарды алдын ала келісілген күнге (жеткізу күніне) белгіленген бағамен (жеткізу бағасымен) сатып алу немесе сату міндеттемесін білдіреді. Фьючерстік келісімшарттармен сауда жасау кезіндегі шығындар әлеуеті:</p> <ul style="list-style-type: none">– баға егер баға көтерілсе, онда жеткізу бағасы нарықтық бағадан едәуір төмен болған кезде негізгі құралдарды жеткізу тәуекелі бар;- егер бағалар төмендесе, онда олардың нарықтық құны айтарлықтай төмен болған кезде негізгі құралдарды сатып алу тәуекелі бар. |
| <p>2.11 Потенциал убытков по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами нельзя предопределить, и он может быть неограниченным.</p> | <p>2.11 Опциндар мен фьючерстік келісімшарттар бойынша шығындар әлеуетін алдын ала анықтау мүмкін емес және ол шектеусіз болуы мүмкін.</p> |
| <p>2.12 Гарантийное обеспечение</p> <p>Реализация непокрытых опционов (продажа с целью открытия непокрытой короткой позиции) или покупка или продажа фьючерсов требует предоставления имущественного обеспечения, так называемого гарантийного обеспечения. Гарантийное обеспечение должно быть предоставлено и в момент открытия позиции, и в течение срока обращения опционов или фьючерсных контрактов.</p> <p>Если Клиент не может выполнить требование о внесении дополнительного гарантийного обеспечения, то Компания обязана немедленно, без письменного либо устного уведомления Клиента, закрыть открытые позиции и использовать уже предоставленное обеспечение для расчетов по таким позициям.</p> | <p>2.12 кепілдік қамтамасыз ету</p> <p>Өтелмеген опциндарды сату (жабылмаған қысқа позицияны ашу мақсатында сату) немесе фьючерстерді сатып алу немесе сату кепілдік деп аталатын мүлдітік қамтамасыз етуді талап етеді. Кепілдік қамтамасыз ету позиция ашылған кезде де, опциндардың немесе фьючерстік келісімшарттардың айналым мерзімі ішінде де ұсынылуы тиіс.</p> <p>Егер Клиент қосымша кепілдік беру туралы талапты орындай алмаса, онда Компания Клиентті жазбаша немесе ауызша ескертусіз дереу ашық позицияларды жабуға және осындай позициялар бойынша есеп айырысу үшін ұсынылған қамтамасыз етуді пайдалануға міндетті.</p> |
| <p>2.13 Расчет денежными средствами</p> <p>Если поставка или покупка базовых ценных бумаг невозможна (например, в случаях с индексными опционами или индексными фьючерсами), то необходимо предоставить денежную сумму (если не были достигнуты рыночные ожидания), равную разнице между ценой реализации опциона или ценой поставки фьючерсного контракта и рыночной</p> | <p>2.13 Ақша қаражатымен есеп айырысу</p> <p>Егер базалық бағалы қағаздарды жеткізу немесе сатып алу мүмкін болмаса (мысалы, индекстік опциндар немесе индекстік фьючерстер жағдайында), онда опцинды сату бағасы немесе фьючерстік келісімшартты жеткізу бағасы мен опцинды сату кезіндегі нарықтық баға немесе фьючерстік келісімшартты жеткізу күніндегі нарықтық баға</p> |

ценой при реализации опциона или рыночной ценой на дату поставки фьючерсного контракта. Эта разница представляет потенциал убытков, который не может быть определен заранее, и может быть неограниченным. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную ликвидность для расчетов по этой сделке.

2.14 Покупка опционов

Покупая опцион (колл и пут – покупка для открытия длинной позиции), Клиент приобретает право получать или продавать базовые инструменты. В случае с опционами американского типа данное право может быть реализовано в любое время до окончания срока контракта либо на день истечения срока контракта (экспирации), даты исполнения или даты погашения, в то время как с опционами европейского типа данное право может быть реализовано только на момент окончания срока контракта (экспирации), даты исполнения или даты погашения.

Потенциал убытков ограничен размером премии, уплаченной за опцион.

2.15 Продажа опционов колл

Продажа для открытия короткой позиции подразумевает поставку базовых инструментов по цене реализации в любое время до окончания срока обращения (в случае с опционами колл американского типа) или по наступлению срока обращения (в случае с опционами колл европейского типа). В обмен на такое обязательство продавец получает опционную премию. Потенциал убытков заключается в этой разнице, которую нельзя предопределить, и которая может быть неограниченной.

2.16 Продажа опционов пут

Подразумевает продажу (продажа для открытия короткой позиции) опционов пут, когда продавец обязуется купить базовые инструменты по цене реализации в любое время до окончания срока обращения (в случае с опционами пут американского типа) или по наступлению срока обращения (в случае с опционами пут европейского типа).

В обмен на такое обязательство продавец получает опционную премию.

арасындағы айырмашылыққа тең ақшалай соманы (егер нарықтық күтулерге қол жеткізілмеген болса) ұсыну қажет. Бұл айырмашылық алдын ала анықталмайтын және шектеусіз болуы мүмкін шығындар әлеуетін білдіреді. Сонымен қатар, осы мәміле бойынша есеп айырысу үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету қажет.

2.14 Опциондарды сатып алу

Опционды сатып алу арқылы (ұзақ позицияны ашу үшін сатып алу – колл және пут) Клиент негізгі құралдарды алу немесе сату құқығына ие болады. Америкалық үлгідегі опциондар жағдайында бұл құқық келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта не келісімшарт (экспирация) мерзімі аяқталған күні, орындалу күні немесе өтеу күні бойынша жүзеге асырылуы мүмкін, ал еуропалық үлгідегі опциондармен бұл құқық келісімшарт (экспирация) мерзімі аяқталған сәтте, орындалу күні немесе өтеу күні ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

Шығын әлеуеті опцион үшін төленген сыйлықақы мөлшерімен шектеледі.

2.15 Колл опциондарын сату

Қысқа позицияны ашу үшін сату айналым мерзімі аяқталғанға дейін (америкалық түрдегі колл опциондары жағдайында) немесе айналым мерзімі басталғанға дейін (еуропалық түрдегі колл опциондары жағдайында) сату бағасы бойынша базалық құралдарды жеткізуді білдіреді. Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады. Шығынның әлеуеті - алдын ала анықталмайтын және шексіз болуы мүмкін айырмашылық.

2.16 Пут опциондарын сату

Сатушы айналыс мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта (америкалық түрдегі опциондар жағдайында) немесе айналыс мерзімі басталғанға дейін (еуропалық түрдегі опциондар жағдайында) өткізу бағасы бойынша базалық құралдарды сатып алуға міндеттелген кезде пут опциондарын сатуды (қысқа позицияны ашу үшін сатуды) білдіреді.

Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады.

