

Приложение 10 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании Freedom Finance Global PLC от 03 июля 2025 г.

Freedom Finance Global Жария компаниясының Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 03 шілдедегі шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет 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 бизнес жүргізу қағидалары» АХҚО бизнес жүргізу ережелерін білдіреді (2017 жылғы № FR0005 АХҚО ережелері)
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	"Танылған кәсіби клиент" - егер ол Нарықтық Контрагент болып табылмаса немесе оған АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларына сәйкес басқа жіктеме 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 ұлттық үстіндегі ұйым (мысалы, Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық Инвестициялық Банк) немесе басқа да осындай халықаралық ұйым;
(e)	Уполномоченная фирма или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую	(e)	Уәкілетті Фирма немесе банкті, бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын фирманы немесе сақтандыру компаниясын қоса алғанда, кез келген басқа

	компанию;		уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесі;
(f)	Уполномоченный Участник Рынка или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;	(f)	Нарықтың Уәкілетті Қатысушысы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі немесе клирингтік палата;
(g)	Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования или управляющая компания такого предприятия;	(g)	Ұжымдық Инвестициялау схемасы немесе оның басқарушы компаниясы немесе ұжымдық инвестициялаудың кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы
(h)	пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;	(h)	зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы
(i)	товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов;	(i)	тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат деривативтерінің дилері
(j)	Крупное Предприятие, определенное таким образом в Правилах ведения бизнеса МФЦА;	(j)	АХҚО бизнесті жүргізу қағидаларында осылайша айқындалған Ірі Кәсіпорын;
(k)	юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ;	(k)	акциялары БҚКХҰ-ға мүше елдің кез келген биржасында баға белгіленетін немесе сауда-саттыққа жіберілген заңды тұлға
(l)	доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США; или	(l)	алдыңғы 12 ай ішінде кемінде 10 миллион АҚШ доллары сомасында активтері бар немесе иелігінде болған сенімгерлік басқарушы; немесе
(m)	любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями;	(m)	негізгі қызметі активтерді секьюритизациямен немесе басқа қаржы операцияларымен 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 Танылған кәсіби клиент немесе 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 мезгіл-мезгіл бекітетін бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентін білдіреді;
2.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	2. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
2.1	Любые термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Приложении 10, имеют значение, данное им в Глоссарии.	2.1 Осы 10-қосымшада анықтамалмаған, пайдаланылатын бас әріппен басылған кез келген терминдер Глоссарийде оларға берілген мағынаны білдіреді.
2.2	Все положения Регламента применяются к Профессиональным клиентам с учетом условий настоящего Приложения 10.	2.2 Регламенттің барлық ережелері Кәсіби клиенттерге осы 10-қосымшаның шарттарын ескере отырып қолданылады.
2.3	Присоединяясь к Регламенту, Профессиональный клиент заявляет, что он полностью понимает, что:	2.3 Регламентке қосыла отырып, Кәсіби клиент келесіні мәлімдейді және келесіні толық түсінетінін растайды:
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;	2.3.1 Кәсіби клиенттер жасай алатын қаржы нарықтарындағы Инвестициялармен жасалатын мәмілелерге байланысты тәуекелдер қызмет түрі, тәбеті, қолжетімді қаржы ресурстары, тиісті қаржы өнімдерін білу және түсіну сияқты Кәсіби клиенттердің сипаттамаларына байланысты Бөлшек клиенттер жасай алатын осындай мәмілелерге байланысты тәуекелдерден жоғары болуы мүмкін;
2.3.2	Компания предполагает, что Профессиональные клиенты принимают разумные и адекватные меры, направленные на снижение указанных рисков.	2.3.2 Компания Кәсіби клиенттер көрсетілген тәуекелдерді төмендетуге бағытталған ақылға қонымды және барабар шараларды қабылдайды деп болжайды.
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:	2.4 Ұсынымдар берген немесе шешім қабылдаған кезде Компанияның инвестициялық консультация беру немесе инвестицияларды басқару жөніндегі қызметі шеңберінде Кәсіби клиент атынан немесе атынан мәміле жасасуға Компания келесілерді болжауы мүмкін:
(a)	Профессиональный клиент обладает достаточными знаниями и опытом в	(a) Кәсіби клиенттің инвестициялардың немесе

	отношении соответствующего типа инвестиций или инвестиционных услуг; и		инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар.
	(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.		(b) егер Клиент Танылған кәсіби клиент болып табылған жағдайда, Клиент барабар қаржылық жағдайға қойылатын талапқа сәйкес келеді және инвестициялардың немесе инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесі болады.
2.5	В рамках осуществления Инвестиционной 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.	2.5	Агент ретінде Инвестициялық қызметті жүзеге асыру немесе Клиент үшін тапсырма алу және беру шеңберінде Компания Кәсіби клиенттің тиісті Инвестицияларға немесе Инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдерді түсіну үшін жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар екендігіне 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. 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.	2.6	Егер Клиент Нарықтық контрагент немесе Кәсіби клиент болып табылса, Компания мен Клиент АХҚО Бизнес жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы ереженің қолданылуын болдырмау туралы өзара келісе алады. Мұндай уағдаластық Компания осындай Ақшаға қатысты Инвестициялық қызметті жүзеге асырғанға дейін жазбаша нысанда ресімделуге тиіс. Егер Компания АХҚО бизнес жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы ереженің қолданылуын болдырмауды ұсынса, ол Клиенттің келісімін алғанға дейін Клиентке Компаниядағы Ақша АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы ережелерімен қорғалмайтынын жазбаша нысанда ашуға тиіс.
2.7	Компания может договориться с Профессиональными 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 ұсынылады, онда есептіліктің мазмұнын тараптар да келісуі мүмкін деп уағдаласа алады.
2.8	Профессиональный клиент вправе осуществлять сделки с опционами и фьючерсными контрактами, при этом при	2.8	Кәсіби клиент опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелерді жүзеге асыруға құқылы,

совершении таких сделок Профессиональный клиент обязуется учитывать инвестиционные риски, указанные ниже.

бұл ретте мұндай мәмілелерді жасау кезінде Кәсіби клиент төменде көрсетілген инвестициялық тәуекелдерді ескеруге міндеттенеді.

Инвестиционные риски по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами

Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелер 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 Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелер акциялармен және облигациялармен салыстырғанда пайданың неғұрлым жоғары пайызын алуға мүмкіндік береді, бірақ бұл ретте елеулі шығындар тәуекелін көтереді.

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:

2.10 Фьючерстік келісімшарттарды сатып алу және сату базалық бағалы қағаздарды белгіленген баға (жеткізу бағасы) бойынша алдын ала келісілген күнге (жеткізу күні) сатып алу немесе сату міндеттемесін білдіреді. Фьючерстік келісімшарттар саудасы кезіндегі залалдар әлеуеті:

- 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.

- егер баға көтерілсе, онда жеткізу бағасы нарықтық бағадан едәуір төмен болған сәтте базалық құралдарды жеткізу тәуекелі болады;

-егер бағалар төмендесе, онда базалық құралдарды олардың нарықтық құны едәуір төмен болған сәтте сатып алу тәуекелі болады.

2.11 Потенциал убытков по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами нельзя предопределить, и он может быть неограниченным.

2.11 Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелер бойынша шығындардың әлеуетін алдын ала айқындауға болмайды және ол шектеусіз болуы мүмкін.

2.12 Гарантийное обеспечение

2.12 Кепілдікті қамтамасыз ету

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.

Жабылмаған опциондарды сату (жабылмаған қысқа позицияны ашу мақсатында сату) немесе фьючерстерді сатып алу немесе сату кепілдік қамтамасыз ету деп аталатын мүлктік қамтамасыз етуді ұсынуды талап етеді. Кепілдік қамтамасыз ету позиция ашылған сәтте де, опциондардың немесе фьючерстік келісімшарттардың айналыс мерзімі ішінде де берілуге тиіс.

Если Клиент не может выполнить требование о внесении дополнительного гарантийного обеспечения, то Компания обязана

Егер Клиент қосымша кепілдік қамтамасыз етуді енгізу туралы талапты орындай алмаса, онда

немедленно, без письменного либо устного уведомления Клиента, закрыть открытые позиции и использовать уже предоставленное обеспечение для расчетов по таким позициям.

2.13 Расчет денежными средствами

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 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).

Компания Клиентке жазбаша не ауызша хабарлаусыз ашық позицияларды жабуға және осындай позициялар бойынша есеп айырысу үшін берілген қамтамасыз етуді пайдалануға міндетті.

2.13 Ақша қаражатымен есеп айырысу

Егер базалық бағалы қағаздарды жеткізу немесе сатып алу мүмкін болмаса (мысалы, индекстік опциондар немесе индекстік фьючерстері бар жағдайларда), онда опционды сату бағасы немесе фьючерстік келісімшартты жеткізу бағасы мен опционды сату кезіндегі нарықтық баға немесе жеткізу күніндегі нарықтық баға арасындағы айырмаға тең ақша сомасын (егер нарықтық күтулерге қол жеткізілмесе) ұсыну қажет. Бұл айырмашылық алдын ала анықталмайтын және шектеусіз болуы мүмкін шығындардың әлеуетін білдіреді. Бұдан басқа, осы мәміле бойынша есеп айырысу үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету қажет.

2.14 Опциондарды сатып алу

Опцион (колл және пут - ұзын позицияны ашу үшін сатып алу) сатып ала отырып, Клиент базалық құралдарды алу немесе сату құқығына ие болады. Америкалық үлгідегі опциондар жағдайында осы құқық келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта не келісімшарт (экспирация) мерзімі, орындалу күні немесе өтеу күні аяқталған күні іске асырылуы мүмкін, ал еуропалық үлгідегі опциондармен бұл құқық келісімшарт (экспирация) мерзімі аяқталған сәтте, орындалу күні немесе өтеу күні ғана іске асырылуы мүмкін.

Шығындардың әлеуеті опцион үшін төленген сыйлықақы мөлшерімен шектеледі.

2.15 Колл опциондарды сату

Қысқа позицияны ашу үшін сату базалық құралдарды айналыс мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта (америкалық үлгідегі колл опциондары жағдайында) немесе айналыс мерзімі басталғанда (еуропалық үлгідегі колл опциондары

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.

жағдайында) өткізу бағасы бойынша жеткізуді білдіреді. Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады. Шығындардың әлеуеті алдын ала анықтауға болмайтын және шектеусіз болуы мүмкін осы айырмашылықта болып табылады.

2.16 Пут опциондарды сату

Сатушы базалық құралдарды айналыс мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта (америкалық үлгідегі пут опциондары жағдайында) немесе айналыс мерзімі басталғанға дейін (еуропалық үлгідегі пут опциондары жағдайында) сату бағасы бойынша сатып алуға міндеттенетін пут опциондарын сатуды (қысқа позиция ашу үшін сату) білдіреді.

Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады.