

	<p align="center"><b>Приложение 5 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании Freedom Finance Global PLC от 28 мая 2026 г.</b></p>	<p align="center"><b>Freedom Finance Global PLC жария компаниясының Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 28 мамырдағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентіне 5-қосымша</b></p>
	<b>Условия, применимые к Розничным клиентам</b>	<b>Бөлшек клиенттерге қолданылатын талаптар</b>
<b>1.</b>	<b>ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>1. АНЫҚТАМАЛАР</b>
1.1	"МФЦА" означает Международный финансовый центр "Астана"	«АХҚО» – «Астана» халықаралық қаржы орталығын білдіреді
1.2	"Правила ведения бизнеса " означает Правила ведения бизнеса МФЦА (Правила МФЦА № FR0005 от 2017 года)	«Бизнес жүргізу қағидалары» АХҚО бизнес жүргізу ережелерін білдіреді (2017 жылғы № FR0005 АХҚО қағидалары)
1.3	"Глоссарий" означает Глоссарий МФЦА (Акт МФЦА № FR0017 от 2018 года);	«Глоссарий» АХҚО Глоссарийін білдіреді (2018 жылғы № FR0017 АХҚО актісі);
1.4	"Профессиональный клиент" – это клиент, который является либо Признанным профессиональным клиентом, либо Аттестованным профессиональным клиентом;	«Кәсіби клиент» - бұл Танылған кәсіби клиент немесе Аттестациядан өткен кәсіби клиент болып табылатын клиент;
1.5	"Регламент" означает Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утверждаемый Советом директоров Компании время от времени;	«Регламент» Компанияның Директорлар кеңесі кейде бекітетін бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентін білдіреді;
1.6	"Розничный клиент" означает Клиента, не классифицированного Компанией в качестве Профессионального клиента или Рыночного контрагента;	«Бөлшек клиент» Компания Кәсіби клиент немесе Нарықтық қарсы агент ретінде жіктемеген Клиентті білдіреді;
1.7	"Рыночный контрагент" означает Клиента, отвечающего требованиям, предъявляемым к Рыночным контрагентам, установленным в п. 2.7 Правил ведения бизнеса.	«Нарықтық қарсы агент» Бизнес жүргізу қағидаларының 2.7-тармағында көрсетілген Нарықтық қарсы агенттерге қойылатын талаптарға сәйкес келетін Клиентті білдіреді.
<b>2.</b>	<b>УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ</b>	<b>БӨЛШЕК КЛИЕНТТЕРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТАЛАПТАР</b>
2.1	Любые термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Приложении 5, имеют значение, данное им в Глоссарии.	Осы 5-қосымшада айқындалмаған, пайдаланылатын, бас әріппен басылған кез келген терминдер Глоссарийде оларға берілген мағынаны білдіреді.
2.2	Компания в своей деятельности учитывает, что требования Правил ведения бизнеса предполагают, что что Розничному клиенту требуется большая степень защиты, чем Профессиональным клиентам и Рыночным контрагентам.	Компания өз қызметінде Бизнес жүргізу қағидаларының талаптарының Бөлшек клиентке Кәсіби клиенттер мен Нарықтық қарсы агенттерге қарағанда қорғаудың үлкен дәрежесін талап ететінін ескереді.

2.3	Во избежание сомнений, к Розничным клиентам применимы все положения Регламента, за исключением положений, установленных Приложением 10 к Регламенту в отношении Профессиональных клиентов.	Күмәнді болдырмау үшін Бөлшек клиенттерге Регламенттің Кәсіби клиенттерге қатысты Регламентке 10-қосымшада белгіленген ережені қоспағанда, Регламенттің барлық ережесі қолданылады.
2.4	Присоединяясь к Регламенту, Клиент заявляет, что он уведомлен о своей классификации в качестве Розничного клиента в соответствии с уведомлением в Приложении А, а также полностью понимает, что:	Клиент Регламентке қосыла отырып, А қосымшадағы хабарламаға сәйкес өзінің Бөлшек сауда клиенті ретінде жіктелуі туралы хабардар етілгенін, сондай-ақ мынаны толық түсінетінін мәлімдейді:
2.5.	Компания предоставит наивысший уровень защиты Розничному клиенту по сравнению с Профессиональными клиентами и Рыночными контрагентами;	Компания Кәсіби клиенттермен және Нарықтық қарсы агенттермен салыстырғанда Бөлшек сауда клиентін қорғаудың ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді;
2.6.	Клиенту как Розничному клиенту будут доступны операции с финансовыми инструментами, за исключением некоторых видов операций с отдельными видами финансовых инструментов, в отношении которых Компания не вправе оказывать финансовые услуги Розничным клиентам	Клиентке Бөлшек клиентке қатысты Компания Бөлшек клиенттерге қаржылық қызметтер көрсетуге құқылы емес қаржы құралдарының жекелеген түрлерімен жасалатын операциялардың кейбір түрлерін қоспағанда, қаржы құралдарымен операциялар қолжетімді болады
2.7.	Клиент вправе инициировать процедуру по признанию его Профессиональным клиентом.	Клиент оны Кәсіби клиент деп тану жөніндегі рәсімге бастамашылық етуге құқылы.
2.8.	<i>Инвестиционные риски по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами</i>	<i>Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен жасалатын мәмілелер бойынша инвестициялық тәуекел</i>
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.	Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен жасалатын 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).	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.
2.11.	если цены повышаются, то существует риск поставки базовых инструментов в тот момент, когда цена поставки значительно ниже рыночной цены;	егер баға көтерілсе, онда жеткізу бағасы нарықтық бағадан едәуір төмен болған сәтте базалық құралдарды жеткізу тәуекелі болады;
2.12.	если цены снижаются, то существует риск покупки базовых инструментов в тот момент, когда их рыночная стоимость значительно ниже.	егер бағалар төмендесе, онда базалық құралдарды олардың нарықтық құны едәуір төмен болған сәтте сатып алу тәуекелі болады.
2.13.	Потенциал убытков по сделкам с опционами и фьючерсными контрактами нельзя предопределить, и он может быть неограниченным.	Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен жасалатын мәмілелер бойынша шығынның әлеуетін алдын ала

		айқындауға болмайды және ол шектеусіз болуы мүмкін.
2.14.	<p>Гарантийное обеспечение</p> <p>Некоторые виды Сделок ПФИ требуют предоставления имущественного обеспечения, так называемого гарантийного обеспечения. Гарантийное обеспечение должно быть предоставлено и в момент открытия позиции, и в течение срока обращения Опционов или Фьючерсов.</p>	<p>Кепілдікті қамтамасыз ету</p> <p>ТҚҚ Мәмілелерінің кейбір түрлері кепілдікті қамтамасыз ету деп аталатын мүлдік қамтамасыз етуді талап етеді. Кепілдікті қамтамасыз ету позиция ашылған кезде де, Опциондардың немесе Фьючерстердің айналыс мерзімі ішінде де берілуі тиіс.</p>
2.15.	<p>Если Клиент не может выполнить требование о внесении дополнительного гарантийного обеспечения, то Компания вправе немедленно, без письменного либо устного уведомления Клиента, закрыть открытые позиции в Производных финансовых инструментах и использовать уже предоставленное обеспечение для расчетов по таким позициям.</p>	<p>Егер Клиент қосымша кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу туралы талапты орындай алмаса, онда Компания Клиентті жазбаша немесе ауызша хабардар етпей дереу туынды қаржы құралдарындағы ашық позицияларды аяқтауға және ұсынылған қамтамасыз етуді пайдалануға құқылы.</p>
2.16.	<p>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 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.</p>	<p>Қаражатпен есеп айырысу</p> <p>Егер базалық бағалы қағаздарды жеткізу немесе сатып алу мүмкін емес болса (мысалы, индекстік опциондар немесе индекстік фьючерстер жағдайында), онда опционды сату бағасы немесе фьючерстік келісімшартты жеткізу бағасы мен опционды сату кезіндегі нарықтық баға немесе фьючерстік келісімшартты жеткізу күні нарықтық баға арасындағы айырмашылыққа тең ақшалай соманы (егер нарықтық күтулерге қол жеткізілмеген болса) ұсыну қажет. Бұл айырмашылық алдын ала анықталмайтын және шектеусіз болуы мүмкін шығын әлеуетін білдіреді. Сонымен бірге, осы мәміле бойынша есеп айырысу үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету қажет</p>
2.17.	<p>Покупка опционов</p> <p>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.</p>	<p>Опциондарды сатып алу</p> <p>Клиент опционды сатып алу арқылы (ұзақ позицияны ашу үшін колл және пут) негізгі құралдарды алу немесе сату құқығына ие болады. Америкалық үлгідегі опциондармен, бұл құқық келісімшарт мерзімі аяқталғанға не келісімшарт мерзімі аяқталған күні (қолданылу мерзімі аяқталатын), орындалу күніне немесе өтеу күніне дейін кез келген уақытта бойынша іске асырылуы мүмкін, ал еуропалық үлгідегі опциондармен, бұл құқық келісімшарт мерзімі аяқталған (қолданылу мерзімі аяқталатын) сәтте ғана орындалу күніне немесе өтеу күніне.</p>
2.18.		

	Потенциал убытков ограничен размером премии, уплаченной за опцион.	Шығын әлеуеті опцион үшін төленген сыйлықақы мөлшерімен шектеледі.
2.19.	С этими и иными инвестиционными рисками, присущим сделкам с опционами и фьючерсными контрактами, Клиент Компании обязан подробнее ознакомиться в Приложении 4 к Регламенту до начала торговли деривативами.	Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен жасалатын мәмілелерге тән әлдебір инвестициялық тәуекелмен, Компанияның Клиенті деривативтермен сауда басталғанға дейін Регламентке 4-қосымшада толығырақ танысып шығуға міндетті.
2.20.	Все иные условия оказания Компанией услуг, которые явным образом не определены в настоящих Условиях, определяются положениями Регламента.	Компанияның осы Талаптарда нақты айқындалмаған қызметтерді көрсетуінің барлық өзге талабы Регламенттің ережесінде айқындалады.

<p style="text-align: center;"><i>ПРИЛОЖЕНИЕ А к Приложению 5 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании Freedom Finance Global PLC от 28 мая 2026 г.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Freedom Finance Global PLC жария компаниясының Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 28 мамырдағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентіне 5-қосымшаға А-ҚОСЫМША</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ РОЗНИЧНОГО КЛИЕНТА</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>БӨЛШЕК КЛИЕНТ РЕТІНДЕ ЖІКТЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА</b></p>
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>ФИО клиента</i></p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>Клиенттің аты-жөні</i></p>
<p>На Публичную компанию Freedom Finance Global (далее «Компания») распространяются Правила МФЦА по Ведению Бизнеса (AIFC Conduct of Business Rules, COB) (далее – нормативные требования), включая обязательства по защите инвесторов. У Компании также имеются лицензионные ограничения.</p>	<p>Freedom Finance Global жария компаниясына (бұдан әрі «Компания») инвесторларды қорғау жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидалары (AIFC Conduct of Business Rules, COB) (бұдан әрі - нормативтік талаптар) қолданылады. Компанияның лицензиялық шектеулері де бар.</p>
<p>Фундаментальной частью этих нормативных требований является требование по классификации Клиентов. Мы обязаны в соответствии с нормативными требованиями классифицировать Вас в одну из категорий (Розничный клиент, Профессиональный клиент или Рыночный Контрагент), чтобы при ведении бизнеса с Вами, мы могли предоставлять тот уровень информации, услуг и защиты, который соответствует и подходит вашей классификации, а также применять лицензионные ограничения по осуществлению сделок с определенными финансовыми продуктами.</p>	<p>Бұл нормативтік талаптардың негізгі бөлігі Клиенттерді жіктеу талабы болып табылады. Біз нормативтік талаптарға сәйкес Сізді санаттардың біріне (Бөлшек клиент, Кәсіби клиент немесе Нарықтық қарсы агент) жіктеуге міндеттіміз, біз Сізбен бизнес жүргізу кезінде Сіздің жіктеуіңізге сәйкес келетін және сәйкес келетін ақпараттың, қызметтер мен қорғаудың сол деңгейін ұсына аламыз, сондай-ақ белгілі бір қаржы өнімдерімен мәмілелерді жүзеге асыру бойынша лицензиялық шектеулерді қолданамыз.</p>
<p>В соответствии с нормативными требованиями категории Розничных клиентов будет представляться максимальный уровень защиты.</p> <p>Пожалуйста ознакомьтесь с разделом 5 Приложения к настоящему Уведомлению.</p>	<p>Бөлшек клиенттер санатының нормативтік талаптарына сәйкес қорғаудың ең жоғары деңгейі ұсынылатын болады.</p> <p>Осы Хабарламаға Қосымшаның 5-бөлімімен танысуыңызды сұраймыз.</p>
<p>Настоящее Уведомление информирует Вас о том, что мы будем, на основании имеющейся у нас информации рассматривать Вас в качестве <b>Розничного клиента</b> в соответствии с нормативными требованиями при предоставлении Вам наших услуг.</p>	<p>Осы Хабарлама бізде біздегі ақпараттың негізінде Сізге біздің қызметтерді ұсыну кезінде нормативтік талаптарға сәйкес Сізді <b>Бөлшек клиент</b> ретінде қарайтынымыз туралы Сізді хабардар етеді.</p>
<p>Вам как Розничному клиенту будут доступны операции с финансовыми инструментами включая Акции, Долговые Обязательства, Варранты, Сертификаты, Права или доли участия в Инвестициях, Паи в Схемах Коллективного</p>	<p>Бөлшек клиент ретінде Сізге Акцияларды, Борыш Міндеттемелерін, Варранттарды, Сертификаттарды, Инвестицияларға Қатысу Құқықтарын немесе үлестерін, Ұжымдық Инвестициялау Схемаларындағы Пайларды қоса</p>

<p>Инвестирования, а также с Производными финансовыми инструментами, включая Структурированные Финансовые Продукты, Фьючерсы, Контракты на Разницу Цен и Опционы.</p>	<p>алғанда, қаржы құралдарымен, сондай-ақ Құрылымдалған Қаржы Өнімдерін, Фьючерстерді, Айырма Келісімшарттарын қоса алғанда, Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар қол жетімді болады.</p>
<p>В случае если Вы хотите, чтобы Вас рассматривали в качестве Профессионального клиента, Вам будет необходимо пройти соответствующую процедуру и соответствовать определенным критериям. При этом Компания имеет право оставить Вас в категории Розничного клиента исходя из проведенной оценки.</p>	<p>Егер Сіз Сізді Кәсіби клиент ретінде қарастырылғанын қаласаңыз, Сіз тиісті рәсімнен өтуіңіз және белгілі бір өлшемдерге сәйкес келуіңіз қажет болады. Бұл ретте Компания Сізді жүргізілген бағалауды негізге ала отырып, Бөлшек клиент санатында қалдыруға құқылы.</p>
<p>Критерии, которые позволят нам классифицировать Вас в качестве Профессионального клиента, а также процедура реклассификации, изложены в Приложении к настоящему Уведомлению, которое также можно найти на веб сайте Компании: <a href="https://fbroker.kz/">https://fbroker.kz/</a>, а также в нашей Торговой платформе Tradernet (далее "Tradernet").</p>	<p>Сізді Кәсіби клиент ретінде жіктеуге мүмкіндік беретін өлшемшарттар, сондай-ақ қайта жіктеу рәсімі осы Хабарламаға Қосымшада жазылған, оны Компанияның <a href="https://fbroker.kz/">https://fbroker.kz/</a> веб-сайтынан, сондай-ақ біздің Tradernet Сауда платформасынан (бұдан әрі - «Tradernet») табуға болады.</p>
<p>Вы обязуетесь сообщить нам, если Вы хотите изменить свою классификацию и, если произойдут какие-либо изменения, которые могут повлиять на Вашу классификацию в качестве Розничного клиента. Для того чтобы пройти процедуру присвоения Вам категории Профессионального клиента, вам необходимо перейти в личный кабинет Tradernet и отправить неторговое поручение "Классификация клиента AIFC". Подробности Вы можете узнать у Вашего инвестиционного консультанта.</p>	<p>Егер Сіз өзіңіздің жіктемеңізді өзгерткіңіз келсе және Бөлшек клиент ретінде Сіздің жіктелуіңізге әсер етуі мүмкін қандай да бір өзгерістер орын алса, бізге хабарлауға міндеттенесіз. Сізге Кәсіби клиент санатын беру рәсімінен өту үшін Tradernet жеке кабинетіне өтіп, «Клиентті жіктеу» саудалық емес тапсырмасын жіберуіңіз қажет. Толық ақпаратты инвестициялық консультантыңыздан біле аласыз.</p>

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	<u>ҚОСЫМША</u>
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ</b>	<b>КЛИЕНТТЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІ</b>
<p>Компания, предоставляя какие-либо Финансовые Продукты или Финансовые Услуги любому Лицу, обязана отнести это Лицо к одной из нижеследующих категорий Клиентов:</p> <p>(a) Розничный Клиент;</p> <p>(b) Профессиональный Клиент; или</p> <p>(c) Рыночный Контрагент.</p>	<p>Компания кез келген адамға қандай да бір Қаржылық Өнімдерді немесе Қаржылық Қызметтерді ұсына отырып, бұл Адамды Клиенттердің төмендегі:</p> <p>(a) Бөлшек клиент;</p> <p>(b) Кәсіби клиент; немесе</p> <p>(c) Нарықтық қарсы агент.</p>
<p>Компания обязана уведомить нового Клиента о том, что она классифицирует его в отношении Финансового Продукта или Финансовой услуги, предоставляемых этому Клиенту, в качестве Розничного Клиента, Профессионального Клиента или Рыночного Контрагента в соответствии с СОВ.</p>	<p>Компания жаңа Клиентке оны сол Клиентке ұсынылатын Қаржылық Өнімге немесе Қаржылық Қызметке қатысты СОВ-қа сәйкес Бөлшек клиент, Кәсіби клиент немесе Нарықтық қарсы агент ретінде жіктейтіні туралы хабарлауға міндетті.</p>
<p>Компания вправе отнести Лицо к разным категориям Клиентов в отношении:</p> <p>(a) конкретного Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции; или</p> <p>(b) различных типов Финансовых Продуктов или Операций,</p> <p>которые должны быть предоставлены или выполнены от имени этого Лица.</p>	<p>Компания Тұлғаны бұл Тұлғаның атынан берілуі немесе орындалуы тиіс Клиенттердің әртүрлі санаттарына мыналарға:</p> <p>(a) нақты Қаржылық Өнімге, Қаржылық Қызметке немесе Операцияға; немесе</p> <p>(b) Қаржылық Өнімдердің немесе Операциялардың әртүрлі түрлеріне қатысты жатқызуға құқылы.</p>
<p><b>1. Розничные клиенты</b></p> <p>Розничный клиент – это любой клиент, который не является Профессиональным Клиентом или Рыночным Контрагентом. Розничный клиент (физические и юридические лица) получит самый высокий уровень защиты.</p> <p>Компания вправе принять решение о предоставлении Финансовых Продуктов или Финансовых Услуг любому Лицу в качестве Розничного Клиента, просто классифицируя это Лицо как Розничного Клиента. Если Компания классифицирует Лицо как Розничного Клиента, то ей не нужно будет оценивать, подлежит ли такое Лицо классификации в качестве Профессионального Клиента или Рыночного Контрагента.</p>	<p><b>Бөлшек клиенттер</b></p> <p>Бөлшек клиент – Кәсіби Клиент немесе нарықтық қарсы агент болып табылмайтын кез келген клиент. Бөлшек клиент (жеке және заңды тұлғалар) қорғаудың ең жоғары деңгейіне ие болады.</p> <p>Компания кез келген Тұлғаға Бөлшек клиент ретінде Қаржылық Өнімдерді немесе Қаржылық Қызметтерді ұсыну туралы шешім қабылдауға құқылы, тек сол Тұлғаны Бөлшек клиент ретінде жіктейді. Егер Компания жеке тұлғаны Бөлшек клиент ретінде жіктесе, онда мұндай тұлға Кәсіби Клиент немесе Нарықтық қарсы агент ретінде жіктелуге жататынын бағалаудың қажеті жоқ.</p>
<p><b>2. Профессиональные клиенты</b></p> <p>Профессиональный клиент – это клиент, который обладает достаточным опытом и пониманием соответствующих финансовых продуктов, финансовых услуг, транзакций и любых связанных рисков.</p>	<p><b>Кәсіби клиенттер</b></p> <p>Кәсіби клиент – жеткілікті тәжірибесі бар және тиісті қаржылық өнімдерді, қаржылық қызметтерді, транзакцияларды және кез келген байланысты тәуекелді түсінетін клиент.</p>

<p>Профессиональный клиент – это клиент, который является либо Признанным Профессиональным клиентом, либо Аттестованным профессиональным клиентом.</p>	<p>Кәсіби клиент – Танылған Кәсіби Клиент не Аттестациядан өткен кәсіби клиент болып табылатын клиент.</p>
<p><b>2.1 Признанные Профессиональные Клиенты</b></p> <p><b>2.1.1 Требования, чтобы являться Признанным Профессиональным Клиентом</b></p> <p>Каждая из следующих организаций является Признанным Профессиональным Клиентом, если она не является Рыночным Контрагентом или ей не присвоена другая классификация согласно COB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) национальное или региональное правительство;</li> <li>(b) государственный орган, управляющий государственным долгом;</li> <li>(c) центральный банк;</li> <li>(d) международная или наднациональная организация (например, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация;</li> <li>(e) Уполномоченная Фирма или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию;</li> <li>(f) Уполномоченный Участник Рынка или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;</li> <li>(g) Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования или управляющая компания такого предприятия;</li> <li>(h) пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;</li> <li>(i) товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов;</li> <li>(j) Крупное Предприятие, как указано ниже;</li> <li>(k) юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ;</li> <li>(l) доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на</li> </ul>	<p><b>2.1 Танылған Кәсіби Клиенттер</b></p> <p><b>2.1.1 Танылған Кәсіби Клиент болу талаптары</b></p> <p>Төмендегі ұйымдардың әрқайсысы, егер ол Нарықтық қарсы агент болмаса немесе COB-қа сәйкес басқа жіктеу берілмесе, Танылған Кәсіби Клиент болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ұлттық немесе өңірлік үкімет;</li> <li>(b) мемлекеттік борышты басқаратын мемлекеттік орган;</li> <li>(c) орталық банк;</li> <li>(d) халықаралық немесе ұлттықтан жоғары ұйым (мысалы, Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық инвестициялық Банк) немесе басқа ұқсас халықаралық ұйым;</li> <li>(e) Уәкілетті Фирма немесе банкті, бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын фирманы немесе сақтандыру компаниясын қоса алғанда, кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесі;</li> <li>(f) Нарыққа уәкілетті қатысушы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі немесе клирингтік орталық;</li> <li>(g) Ұжымдық Инвестициялау схемасы немесе оның басқарушы компаниясы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін ұжымдық инвестициялау кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы;</li> <li>(h) зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы;</li> <li>(i) тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат туынды құралдарының дилері;</li> <li>(j) төменде көрсетілгендей Ірі Кәсіпорын;</li> <li>(k) акциялары БҚКХҰ-ға мүше елдің кез келген биржасында баға белгіленетін немесе сауда-саттыққа жіберілген заңды тұлға;</li> <li>(l) алдыңғы 12 айда кемінде 10 миллион АҚШ доллары активтері бар немесе иелігінде болған сенімгерлік басқарушы; немесе</li> <li>(m) негізгі қызметі активтерді секьюритилендірумен немесе басқа қаржылық операциялармен айналысатын ұйымды қоса алғанда, қаржы құралдарына инвестициялау болып табылатын кез келген басқа институционалдық инвестор.</li> </ul>

<p>сумму не менее 10 миллионов долларов США; или</p> <p>(m) любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями.</p>	
<p><b>2.1.2 Крупное предприятие</b></p> <p>Лицо является Крупным Предприятием, если на дату своей последней финансовой отчетности оно отвечает как минимум двум из нижеследующих требований:</p> <p>(a) общая сумма активов его баланса составляет не менее 20 миллионов долларов США;</p> <p>(b) его чистый годовой оборот составляет не менее 40 миллионов долларов США; или</p> <p>(c) собственные средства предприятия составляют не менее 2 миллионов долларов США.</p>	<p><b>Ірі кәсіпорын</b></p> <p>Егер Тұлға өзінің соңғы қаржылық есептілігінің күніне төмендегі талаптардың кем дегенде екеуіне жауап берсе, ол Ірі Кәсіпорын болып табылады:</p> <p>(a) оның балансының жалпы активтері кем дегенде 20 миллион АҚШ долларын құраса;</p> <p>(b) оның таза жылдық айналымы кем дегенде 40 миллион АҚШ долларын құраса; немесе</p> <p>(c) кәсіпорынның меншікті қаражаты кем дегенде 2 миллион АҚШ долларын құраса.</p>
<p><b>2.2 Аттестованные профессиональные Клиенты</b></p>	<p><b>2.2 Аттестациядан өткен кәсіби клиенттер</b></p>
<p><b>2.2.1 Аттестованные профессиональные Клиенты: Физические лица</b></p> <p>Компания вправе рассматривать Клиента - Физическое Лицо в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если</p> <p>(a) чистые активы Клиента составляют не менее <b>100,000 долларов США</b>; и</p> <p>(b) либо:</p> <p>(i) Компания оценивает Клиента на разумных основаниях на предмет наличия достаточного опыта и понимания соответствующих Финансовых Продуктов, Финансовых Услуг, Операций и любых связанных с ними рисков; либо</p> <p>(ii) Клиент работает или работал в течение предыдущих двух лет в Уполномоченной Фирме (в МФЦА) или в любом другом уполномоченном или регулируемом финансовом учреждении, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию, на должности, которая требует знания типов Финансовых Продуктов, Финансовые Услуги или Операций; и</p> <p>(c) соблюдена нижеследующая процедура:</p>	<p><b>2.2.1 Аттестациядан өткен кәсіби клиенттер: жеке тұлғалар</b></p> <p>Компания Клиент - Жеке тұлғаны Аттестациядан өткен Кәсіби Клиент ретінде қарауға құқылы, егер</p> <p>(A) Клиенттің таза активтері кем дегенде <b>100,000 АҚШ долларын құраса</b>; және</p> <p>(b) не:</p> <p>(i) Компания Клиентті жеткілікті тәжірибе мен тиісті қаржылық өнімдерді, қаржылық көрсетілетін қызметтерді, операцияларды және олармен байланысты кез келген тәуекелді түсіну тұрғысынан қисынды негізде бағаласа; немесе</p> <p>(ii) Клиент алдыңғы екі жыл ішінде Уәкілетті Фирмада (АХҚО-да) немесе банкті, операцияларды жүзеге асыратын фирманы қоса алғанда, кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесінде жұмыс істеп жүрсе немесе жұмыс істесе қаржылық өнімдердің, қаржылық көрсетілетін қызметтердің немесе операциялардың түрлерін білуді талап ететін лауазымдардағы бағалы қағаздармен немесе сақтандыру компаниясымен; және</p> <p>(c) мынадай рәсім орындалды:</p>

<p>(i) Клиент должен подтвердить Компании в письменной форме, что он желает, чтобы его рассматривали в качестве Профессионального Клиента, либо:</p> <p>(1) в целом;</p> <p>(2) в отношении конкретного финансового продукта, финансовой услуги или операции; или</p> <p>(3) в отношении типа финансового продукта, финансовой услуги или операции;</p> <p>(ii) Компания обязана предоставить Клиенту в письменной форме четкое предупреждение с указанием тех защитных мер и механизмов, которые Клиент может утратить в результате отказа от своей классификации в качестве Розничного Клиента; и</p> <p>(iii) Клиент обязан подтвердить в письменной форме, что он осведомлен о последствиях потери таких мер и механизмов защиты, что оформляется отдельным документом, дополнительно к клиентскому соглашению или иному контракту.</p>	<p>(i) Клиент Компанияға Кәсіби Клиент ретінде қаралғысы келетінін жазбаша түрде растауы тиіс немесе:</p> <p>(1) жалпы алғанда;</p> <p>(2) нақты қаржылық өнімге, қаржылық көрсетілетін қызметке немесе операцияға қатысты; немесе</p> <p>(3) қаржылық өнімнің, қаржылық қызметтің немесе операцияның түріне қатысты;</p> <p>(ii) Компания Клиентке Бөлшек клиент ретінде жіктеуден бас тарту нәтижесінде Клиент жоғалтуы мүмкін қорғаныс шаралары мен тетіктерін көрсете отырып, жазбаша түрде нақты ескерту беруге міндетті; және</p> <p>(iii) Клиент осындай қорғау шаралары мен тетіктерін жоғалтудың салдары туралы білетіндігін жазбаша түрде растауға міндетті, ол клиенттік келісімге немесе өзге келісімшартқа қосымша жеке құжатта ресімделеді.</p>
<p><b>Расчет величины чистых активов физического лица</b></p> <p>Расчет величины чистых активов Клиента - физического лица:</p> <p>(а) не должен включать в себя стоимость недвижимого имущества - основного места жительства Клиента; и</p> <p>(б) может включать в себя любые активы, прямо или косвенно принадлежащие Клиенту.</p>	<p><b>Жеке тұлғаның таза активтерінің шамасын есептеу</b></p> <p>Клиент - жеке тұлғаның таза активтерінің шамасын есептеу:</p> <p>(а) жылжымайтын мүліктің құнын - Клиенттің негізгі тұрғылықты жерін қамтымауы тиіс; және</p> <p>(б) Клиентке тікелей немесе жанама түрде тиесілі кез келген активтерді қамтуы мүмкін.</p>
<p><b>Оценка опыта и понимания</b></p> <p>Компания обязана, когда это применимо, рассматривать нижеследующие вопросы:</p> <p>(а) знания и понимание Лица о:</p> <p>(i) соответствующих Финансовых Продуктах, Финансовых Услугах и Операциях; и</p> <p>(ii) любых рисках в целом, или связанных с определенным Финансовым Продуктом, Финансовой Услугой или Операцией;</p> <p>(б) продолжительность времени, в течение которого Лицо участвовало в деятельности на финансовом рынке;</p> <p>(с) частота, с которой Лицо совершало Операции;</p>	<p><b>Тәжірибе мен түсінуді бағалау</b></p> <p>Компания қажет болған жағдайда төмендегі мәселелерді қарауға міндетті:</p> <p>(а) Тұлғаның мынадай:</p> <p>(i) тиісті қаржылық өнімдер, қаржылық қызметтер және операциялар; және</p> <p>(ii) жалпы немесе белгілі бір Қаржылық Өніммен, Қаржылық көрсетілетін Қызметпен немесе Операциямен байланысты кез келген тәуекел туралы білімі және түсінігі;</p> <p>(б) Тұлғаның қаржы нарығындағы қызметке қатысқан уақытының ұзақтығы;</p> <p>(с) Тұлғаның операция жасауы жиілігі;</p>

<p>(d) степень, в которой Лицо ранее полагалось на профессиональные финансовые консультации;</p> <p>(e) размер и характер Операций, которые ранее совершались Лицом или от имени Лица на финансовых рынках;</p> <p>(f) соответствующая квалификация или подготовка Лица;</p> <p>(g) состав и размер инвестиционного портфеля Лица;</p> <p>(h) любые другие вопросы, которые Компания сочтет важными.</p>	<p>(d) Тұлғаның бұған дейін Кәсіби қаржылық консультацияларға сүйену дәрежесі;</p> <p>(e) бұған дейін Тұлға жасаған немесе қаржы нарықтарындағы Тұлғаның атынан жасалған операциялардың мөлшері мен сипаты;</p> <p>(f) Тұлғаның тиісті біліктілігі немесе дайындығы;</p> <p>(g) Тұлғаның инвестициялық портфелінің құрамы мен мөлшері;</p> <p>(h) Компания маңызды деп санайтын кез келген басқа сұрақтар.</p>
<p><b>Юридические лица и структуры, владеющие инвестиционным портфелем физического лица</b></p> <p>Компания вправе классифицировать в качестве Аттестованного Профессионального Клиента юридическое лицо или структуру, включая предприятие, траст или фонд, который создан исключительно с целью управления инвестиционным портфелем физического лица, если такое лицо было оценено как отвечающее требованиям, изложенным в пункте 2.2.1.</p>	<p><b>Заңды тұлғалар және жеке тұлғаның инвестициялық портфелін иеленетін құрылымдар</b></p> <p>Егер жеке тұлға 2.2.1-тармақта баяндалған талаптарға сәйкес деп бағаланған болса, Компания мұндай тұлғаның инвестициялық портфелін басқару мақсатында ғана құрылған кәсіпорынды, трасты немесе қорды қоса алғанда, заңды тұлғаны немесе құрылымды Аттестациядан өткен кәсіби клиент ретінде жіктеуге құқылы.</p>
<p><b>Владельцы совместных счетов физических лиц</b></p> <p>Компания вправе классифицировать в качестве Профессионального Клиента физическое лицо (далее «владелец совместного счета»), у которого есть совместный счет с другим физическим лицом, которое в свою очередь было оценено как отвечающее требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 (далее - «основной владелец счета»), если:</p> <p>(a) владелец совместного счета является Членом Семьи владельца основного счета;</p> <p>(b) счет используется для управления Инвестициями в интересах основного владельца счета и совместного владельца счета;</p> <p>(c) соблюдена нижеследующая процедура:</p> <p>(i) владелец совместного счета должен подтвердить Компании в письменной форме, что инвестиционные решения, относящиеся к совместному счету, принимаются основным владельцем счета в целом от его имени или в его интересах;</p> <p>(ii) владелец совместного счета должен подтвердить Компании в письменной форме, что он желает, чтобы его рассматривали как Профессионального Клиента, либо:</p>	<p><b>Жеке тұлғалардың бірлескен шоттарының иелері</b></p> <p>Компания басқа жеке тұлғамен бірлескен шоты бар жеке тұлғаны (бұдан әрі – «бірлескен шот иесі») Кәсіби Клиент ретінде жіктеуге құқылы, ол өз кезегінде 2.2.1-тармақта баяндалған талаптарға сәйкес деп бағаланды (бұдан әрі – «шоттың негізгі иесі»), егер:</p> <p>(a) бірлескен шот иесі негізгі шот иесінің Отбасы Мүшесі болып табылса;</p> <p>(b) шот негізгі шот иесінің және бірлескен шот иесінің мүддесі үшін Инвестицияларды басқару үшін пайдаланылса;</p> <p>(c) мынадай рәсім орындалса:</p> <p>(i) бірлескен шот иесі Компанияға бірлескен шотқа қатысты инвестициялық шешімдерді жалпы шоттың негізгі иесі оның атынан немесе оның мүддесі үшін қабылдайтынын жазбаша түрде растауы тиіс;</p> <p>(ii) бірлескен шот иесі Компанияға Кәсіби Клиент ретінде қаралғысы келетінін жазбаша түрде растауы тиіс немесе:</p> <p>1) жалпы алғанда; немесе</p>

<p>(1) в целом; либо</p> <p>(2) в отношении конкретного Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции; либо</p> <p>(3) в отношении типа Финансового Продукта, Финансовой Услуги или Операции;</p> <p>(iii) Компания обязана предоставить владельцу совместного счета в письменной форме четкое предупреждение с указанием тех защитных мер и механизмов, которые Клиент может утратить в результате отказа от своей классификации в качестве Розничного Клиента; и</p> <p>(iv) владелец совместного счета обязан подтвердить в письменной форме, что он осведомлен о последствиях потери таких мер и механизмов защиты, что оформляется отдельным документом, дополнительно к клиентскому соглашению или иному контракту.</p>	<p>(2) нақты Қаржылық Өнімге, Қаржылық көрсетілетін Қызметке немесе Операцияға қатысты; не</p> <p>(3) Қаржылық Өнімнің, Қаржылық көрсетілетін Қызметтің немесе Операцияның түріне қатысты;</p> <p>(iii) Компания бірлескен шот иесіне Бөлшек Клиент ретінде жіктеуден бас тарту нәтижесінде Клиент жоғалтуы мүмкін қорғаныс шаралары мен тетіктерін көрсете отырып, жазбаша түрде нақты ескерту беруге міндетті; және</p> <p>(iv) бірлескен шот иесі осындай қорғау шаралары мен тетіктерін жоғалтудың салдары туралы білетіндігін жазбаша түрде растауға міндетті, ол клиенттік келісімге немесе өзге келісімшартқа қосымша жеке құжатта ресімделеді.</p>
<p><b>2.2.2 Аттестованные Профессиональные Клиенты: Предприятия</b></p> <p>Компания вправе рассматривать Предприятие в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если:</p> <p>(a) Компания оценивает Предприятие (такая оценка также может включать в себя оценку физического лица или физических лиц, уполномоченных принимать инвестиционные решения от имени Предприятия) на разумных основаниях на предмет наличия достаточного опыта и понимания соответствующих Финансовых Продуктов, Финансовых Услуг или Операций, а также любые связанные с этим риски; и</p> <p>(b) размер собственных средств Предприятия должен быть не менее 1 миллиона долларов США.</p>	<p><b>2.2.2 Аттестациядан өткен Кәсіби Клиенттер: Кәсіпорындар</b></p> <p>Компания Кәсіпорынды Аттестациядан өткен Кәсіби Клиент ретінде қарауға құқылы, егер:</p> <p>(a) Компания Кәсіпорынды (мұндай бағалау жеке тұлғаны немесе кәсіпорын атынан инвестициялық шешімдер қабылдауға уәкілетті жеке тұлғаларды бағалауды да қамтуы мүмкін) жеткілікті тәжірибе мен тиісті қаржылық өнімдерді, қаржылық көрсетілетін қызметтерді немесе операцияларды, сондай-ақ кез келген байланысты тәуекелді түсіну үшін қисынды негізде бағалайды; және</p> <p>(b) Кәсіпорынның меншікті қаражатының мөлшері кем дегенде 1 миллион АҚШ долларын құрауы тиіс.</p>
<p><b>Другие виды Предприятий</b></p> <p>Компания также вправе классифицировать Предприятие в качестве Аттестованного Профессионального Клиента, если Предприятие имеет:</p> <p>(a) Контролирующее Лицо;</p> <p>(b) Холдинговую Компанию;</p>	<p><b>Кәсіпорындардың басқа түрлері</b></p> <p>Сондай-ақ, егер 2.2.2-тармаққа сәйкес келетін кәсіпорынның:</p> <p>(a) Бақылаушы тұлғасы;</p> <p>(b) Холдингтік компаниясы;</p> <p>(c) Еншілес Компаниясы (тікелей немесе жанама); немесе</p>

<p>(с) Дочернюю Компанию (прямо или косвенно); или</p> <p>(d) Партнера по совместной деятельности, соответствующее пункту 2.2.2 для того, чтобы быть классифицированным в качестве Аттестованного Профессионального Клиента.</p>	<p>(d) Бірлескен қызмет бойынша әріптесі бар болса, Аттестациядан өткен Кәсіби Клиент ретінде жіктелуі үшін Компания Кәсіпорынды Аттестациядан өткен Кәсіби Клиент ретінде жіктеуге құқылы.</p>
<p><b>2.3 Клиент больше не соответствует требованиям, чтобы являться Профессиональным Клиентом</b></p> <p>Если Компании становится известно, что Клиент больше не соответствует требованиям для классификации его в качестве Профессионального Клиента, то Компания обязана в кратчайшие сроки проинформировать Клиента об этом и, при необходимости, обсудить с Клиентом шаги, которые Компания и Клиент могут предпринять для разрешения сложившейся ситуации, в том числе уведомление Клиента Компанией о такой реклассификации.</p>	<p><b>2.3 Клиент енді Кәсіби Клиент болу талаптарына сәйкес келмейді</b></p> <p>Егер Компания Клиенттің оны Кәсіби Клиент ретінде жіктеу талаптарына сәйкес келмейтінін білсе, онда Компания бұл туралы Клиентке қысқа мерзімде хабарлауға және қажет болған жағдайда Компания мен Клиент осы жағдайды шешу үшін қабылдай алатын қадамдарды, соның ішінде Компанияның Клиентті осындай қайта жіктеу туралы хабардар етуін клиентпен талқылауға міндетті.</p>
<p><b>3 Реклассификация Профессионального Клиента в Розничного Клиента</b></p>	<p><b>Кәсіби Клиентті Бөлшек Клиентке қайта жіктеу</b></p>
<p><b>3.1 Обязанность уведомить Профессионального Клиента о праве рассматривать его в качестве Розничного Клиента</b></p> <p>Если Компания предоставляет услуги Розничным Клиентам и Профессиональным Клиентам, то она должна при первом установлении отношений с Лицом в качестве Профессионального Клиента уведомить это Лицо в письменной форме о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) своем праве классифицировать это Лицо в качестве Розничного Клиента;</li> <li>(b) более высоком уровне защиты, доступном для Розничных Клиентов; и</li> <li>(c) периоде времени, в течение которого Лицо может самостоятельно выбрать быть классифицированным в качестве Розничного Клиента.</li> </ul> <p>Если Лицо не принимает решение быть классифицированным в качестве Розничного Клиента в течение времени, указанного Компанией, то Компания вправе классифицировать это Лицо как Профессионального Клиента.</p>	<p><b>3.1 Кәсіби Клиентке оны Бөлшек Клиент ретінде қарау құқығы туралы хабарлау міндеті</b></p> <p>Егер Компания Бөлшек Клиенттерге және Кәсіби Клиенттерге қызмет көрсетсе, онда ол Кәсіби Клиент ретінде Тұлғамен қатынасты алғаш орнатқан кезде бұл Тұлғаға жазбаша түрде хабарлауы керек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Бұл Тұлғаны Бөлшек клиент ретінде жіктеу құқығы;</li> <li>(b) Бөлшек Клиенттер үшін қол жетімді қорғаудың жоғары деңгейі; және</li> <li>(c) жеке тұлға Бөлшек Клиент ретінде жіктелуді өз бетінше таңдай алатын уақыт кезеңі.</li> </ul> <p>Егер Тұлға Компания көрсеткен уақыт ішінде Бөлшек Клиент ретінде жіктелуге шешім қабылдаса, онда Компания бұл Тұлғаны Кәсіби Клиент ретінде жіктеуге құқылы.</p>
<p><b>3.2 Компания, не предоставляющая услуги Розничным клиентам</b></p> <p>Если Компания не предоставляет услуги Розничным Клиентам, то она должна проинформировать своих Клиентов об этом факте и о любых соответствующих последствиях.</p>	<p><b>3.2 Бөлшек Клиенттерге қызмет көрсетпейтін Компания</b></p> <p>Егер Компания Бөлшек Клиенттерге қызмет көрсетпесе, онда ол өз Клиенттеріне осы факт туралы және кез келген тиісті салдары туралы хабарлауы тиіс.</p>

<p><b>3.3 Профессиональный клиент, который обращается с просьбой, чтобы его рассматривали в качестве Розничного Клиента</b></p> <p>Если Профессиональный Клиент обращается к Компании с просьбой рассматривать его в качестве Розничного Клиента, то Компания должна классифицировать его как Розничного Клиента, кроме случаев, когда Компания не предоставляет услуги Розничным Клиентам.</p>	<p><b>3.3 Өзін Бөлшек Клиент ретінде қарау туралы өтінішпен жүгінетін Кәсіби клиент</b></p> <p>Егер Кәсіби Клиент Компанияға оны Бөлшек клиент ретінде қарау туралы өтінішпен жүгінсе, онда Компания Бөлшек Клиенттерге қызмет көрсетпейтін жағдайларды қоспағанда, оны Бөлшек клиент ретінде жіктеуі тиіс.</p>
<p><b>Запрос в компанию, не оказывающую услуги Розничным Клиентам</b></p> <p>В случае если Компания, не предоставляет услуги Розничным Клиентам, она может получить запрос от Профессионального Клиента с просьбой классифицировать его в качестве Розничного Клиента. Если характер Клиента или требуемый уровень защиты таковы, что он больше не соответствует требованиям для того, чтобы быть Профессиональным Клиентом, тогда Компания Фирма должна прекратить предоставлять услуги этому Клиенту.</p> <p>Клиент, классифицированный в категорию Розничного клиента, может подать запрос на реклассификацию в категорию Профессионального клиента, заполнив Анкету, приложенную к данному Приложению. При этом, Компания имеет право оставить клиента в категории Розничного клиента на основании проведенной оценки.</p>	<p><b>Бөлшек клиенттерге қызмет көрсетпейтін компанияға сұрату жіберу</b></p> <p>Егер Компания Бөлшек Клиенттерге қызмет көрсетпесе, ол Кәсіби Клиенттен оны Бөлшек клиент ретінде жіктеу туралы өтінішпен сұрату ала алады. Егер Клиенттің сипаты немесе талап етілетін қорғаныс деңгейі Кәсіби Клиент болу талаптарына сәйкес келмейтін болса, онда Компания Фирма сол Клиентке қызмет көрсетуді тоқтатуы тиіс.</p> <p>Бөлшек клиент санатына жатқызылған Клиент осы Қосымшаға қоса берілген Сауалнаманы толтыру арқылы Кәсіби Клиент санатына қайта жіктеуге сұрату бере алады. Бұл ретте, Компания жүргізілген бағалау негізінде Клиентті Бөлшек Клиент санатында қалдыруға құқылы.</p>
<p><b>4 Рыночные контрагенты</b></p> <p><b>4.1 Классификация в качестве Рыночного контрагента</b></p> <p>Компания вправе классифицировать Лицо в качестве Рыночного Контрагента, если и в той мере, в которой такое Лицо не отнесено к другой классификации в соответствии с COB 2, и если это Лицо соответствует требованиям, предъявляемым для:</p> <p>(a) Признанного Профессионального Клиента; или</p> <p>(b) Аттестованного Профессионального Клиента, и является дочерней компанией Холдинговой Компании, которая считается Профессиональным Клиентом в силу того, что является Крупным Предприятием, подпадающим под действие 2.1.1,</p> <p>при условии соответствия требованиям пункта 4.2.</p>	<p><b>4 Нарықтық қарсы агенттер</b></p> <p><b>4.1 Нарықтық қарсы агент ретінде жіктеу</b></p> <p>Егер Компания мұндай Тұлға 2 COB-қа сәйкес басқа жіктеуге жатқызылмаған шамада болса және 4.2-тармақтың талаптарына сәйкес келген жағдайда егер ол Тұлға мынадай:</p> <p>(a) Танылған Кәсіби Клиент; немесе</p> <p>(b) Аттестациядан өткен Кәсіби Клиент үшін қойылған талаптарға сәйкес келмесе, Нарықтық қарсы агент ретінде Тұлғаны жіктеуге құқылы және Холдингтік Компанияның еншілес компаниясы болып табылады, 2.1.1-ге жататын Ірі Кәсіпорын болғандықтан Кәсіби Клиент болып есептеледі.</p>
<p><b>4.2 Требование о подтверждении со стороны Клиента</b></p>	<p><b>4.2 Клиент тарапынан растау туралы талап</b></p>

<p>Для того чтобы Компания классифицировала Лицо в качестве Рыночного Контрагента, Компания должна обеспечить, что:</p> <p>(a) Лицу было направлено предварительное письменное уведомление о его классификации в качестве Рыночного Контрагента; и</p> <p>(b) Лицо не просило классифицировать его иначе, как Рыночного Контрагента в течение времени, указанного в уведомлении.</p>	<p>Компания Тұлғаны Нарықтық қарсы агент ретінде жіктеуі үшін Компания мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:</p> <p>(a) Тұлғаға Нарықтық қарсы агент ретінде жіктелгені туралы алдын ала жазбаша хабарлама жіберілді; және</p> <p>(b) Тұлға хабарламада көрсетілген уақыт ішінде оны Нарықтық қарсы агент ретінде басқаша жіктеуді сұраған жоқ</p>
<p><b>5. Защита Клиентов</b></p> <p>Нормативные требования Правил ведения бизнеса МФЦА, предполагают разный уровень предоставления защиты Розничным, Профессиональным клиентам и Рыночным контрагентам, с максимальным уровнем защиты, предоставляемой для Розничных клиентов.</p> <p>Такая защита и ее механизмы описаны в следующих пунктах Правил ведения бизнеса МФЦА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.3 Предложение Финансовых Продуктов</li> <li>- 3.4 Незапрашиваемое Клиентом Прямое Предложение Финансовых Продуктов</li> <li>- 4.2 Клиентское Соглашение</li> <li>- 4.4 Содержание ключевой информации</li> <li>- 5.2 Оценка Пригодности</li> <li>- 5.3 Оценка уместности</li> <li>- 5.6 Пакетные продукты - раскрытие дополнительной информации</li> <li>- 6.1 Исполнение на наилучших условиях</li> <li>- 6.2 Обработка распоряжений Клиентов</li> <li>- 8.3 Правила Инвестирования Клиентов</li> <li>- 10.5 Ключевая информация</li> <li>- 15 Рассмотрение жалоб и разрешение споров</li> </ul>	<p><b>5. Клиенттерді қорғау</b></p> <p>АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларының нормативтік талаптары Бөлшек клиенттер үшін берілетін қорғаудың ең жоғары деңгейімен Бөлшек, Кәсіби клиенттер мен Нарықтық қарсы агенттерге қорғауды ұсынудың әртүрлі деңгейін көздейді.</p> <p>Мұндай қорғау және оның тетіктері АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларының мынадай тармақтарында сипатталған:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.3 Қаржылық Өнімдерді ұсыну</li> <li>- 3.4 Клиент сұратпайтын Қаржылық Өнімдерді тікелей ұсыну</li> <li>- 4.2 Клиенттік Келісім</li> <li>- 4.4 Негізгі ақпараттың мазмұны</li> <li>- 5.2 Жарамдылықты бағалау</li> <li>- 5.3 Сәйкестікті бағалау</li> <li>- 5.6 Топтамалық өнімдер - қосымша ақпаратты жария ету</li> <li>- 6.1 Үздік талаптарда орындау</li> <li>- 6.2 Клиенттердің өкімдерін өңдеу</li> <li>- 8.3 Клиенттерді Инвестициялау қағидалары</li> <li>- 10.5 Негізгі ақпарат</li> <li>- 15 Шағымдарды қарау және дауларды шешу</li> </ul>
<p><b>Общая информация и контакты</b></p> <p>Приведенная выше информация основана на Правилах ведения бизнеса МФЦА, Правилах МФЦА № FR0005 от 2017 года (COB), которые гарантируют, что фирмы, предоставляющие финансовые услуги, работающие в МФЦА, соответствуют стандартам поведения, ожидаемым от таких фирм, особенно в отношении обращения с их клиентами, а также в отношениях с контрагентами и другими участниками рынка. COB также включает правила, гарантирующие, что поведение фирм, работающих в МФЦА, способствует укреплению и поддержанию целостности финансовых рынков в МФЦА.</p> <p>Более подробную информацию о Правилах МФЦА вы можете получить на сайте Международного финансового центра «Астана» по адресу:</p>	<p><b>Жалпы ақпарат және байланыс деректері</b></p> <p>Жоғарыда келтірілген ақпарат қаржылық қызметтер көрсететін, АХҚО-да жұмыс істейтін фирмалардың осындай фирмалардан күтілетін, әсіресе олардың клиенттерімен қатынасқа, сондай-ақ қарсы агенттермен және басқалармен қатынастарына қатысты, сондай-ақ нарыққа қатысушыларға қатысты мінез-құлық стандарттарына сәйкес келетініне кепілдік беретін АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларына, АХҚО-ның 2017 жылғы № FR0005 (COB) қағидаларына негізделген. COB сондай-ақ АХҚО-да жұмыс істейтін фирмалардың мінез-құлқы АХҚО-дағы қаржы нарықтарының тұтастығын нығайтуға және қолдауға ықпал ететініне кепілдік беретін қағидаларды қамтиды.</p>

<p><a href="http://www.aifc.kz">http://www.aifc.kz</a></p> <p>Для получения дополнительной информации относительно Уведомления о классификации клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом по:</p> <p>тел.: + 7 7172 727555 или 7555 (бесплатно со всех операторов), e-mail: <a href="mailto:info@fbroker.kz">info@fbroker.kz</a> или в нашей Торговой платформе Tradernet</p>	<p>АХҚО Қағидалары туралы толық ақпаратты «Астана» халықаралық қаржы орталығының сайтында мынадай:</p> <p><a href="http://www.aifc.kz">http://www.aifc.kz</a> мекенжайы бойынша ала аласыз.</p> <p>Клиенттерді жіктеу туралы хабарлама туралы қосымша ақпарат алу үшін біздің офиске хабарласыңыз:</p> <p>Тел.: + 7 7172 727555 немесе 7555 (барлық ұялы оператордан қоңырау шалу тегін), e-mail: <a href="mailto:info@fbroker.kz">info@fbroker.kz</a> немесе біздің Tradernet сауда платформасында біле аласыз</p>
---	---