

**Приложение 6
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг,
утвержденное решением Совета директоров
Публичной компании Freedom Finance Global
PLC от 28 мая 2026 г.**

Отдельные виды сделок

Отношения между Клиентом и Компанией в связи с заключением, исполнением и прекращением сделок, предусмотренных настоящим Приложением 6 (далее - "Приложение"), регулируются положениями Регламента оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – «Регламент»).

Инвестиционная цель Клиентов при заключении сделок, указанных в настоящем Приложении, заключается в размещении временно свободных денежных средств Клиента с целью получения дохода как при обеспечении ежедневной ликвидности (в рамках сделок овернайт РЕПО), так и при размещении денежных средств на определённый срок (в рамках сделок РЕПО на более длительный срок).

В рамках настоящего Приложения Компания осуществляет от имени и за счёт Клиента следующие виды сделок РЕПО:

- (a) сделки овернайт РЕПО (с ежедневным сроком размещения);
- (b) сделки РЕПО на более длительный срок.

Порядок заключения, исполнения и прекращения указанных видов сделок, а также их особенности, определяются соответствующими разделами настоящего Приложения.

При совершении указанных сделок РЕПО Компания принимает от контрагента в качестве обеспечения исключительно ценные бумаги, соответствующие одному или нескольким из следующих критериев ликвидности:

- (a) наличие регулярных биржевых или внебиржевых котировок, позволяющих определить справедливую стоимость инструмента на дату оценки;
- (b) возможность реализации ценных бумаг на организованном или внебиржевом рынке в разумные сроки без существенного ценового воздействия на рынок.

**Annex 6
to the Regulations on Provision of Brokerage
(Agency) Services on the Securities Market
approved by Resolution of the Board of
Directors of Freedom Finance Global PLC
dated May 28, 2026**

Certain types of transactions

The relations between the Client and the Company in connection with the conclusion, execution and termination of transactions provided for in this Annex 6 (hereinafter referred to as the "Annex") hereunder shall be governed by the provisions of the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services in the Securities Market (hereinafter, the Regulations).

The investment objective of the Client in entering into the transactions provided for in this Annex is to place the Client's temporarily available funds in order to generate income, both while maintaining daily liquidity (through overnight REPO transactions) and through placement of funds for a fixed term (through longer-term REPO transactions).

Within the framework of this Annex, the Company, acting in the name and at the expense of the Client, executes the following types of REPO transactions:

- (a) overnight REPO transactions (with daily placement tenor), including those executed using the D-account;
- (b) REPO transactions for a longer period.

The procedure for conclusion, execution, and termination of the said types of transactions, as well as their specific features, is determined by the relevant sections of this Annex.

When entering into the aforementioned transactions, the Company accepts exclusively securities that meet one or more of the following liquidity criteria:

- (a) the availability of regular exchange or over-the-counter quotes that allow determination of the fair value of the instrument as at the valuation date;
- (b) the possibility of selling the securities on an organised or over-the-counter market within a reasonable time without a material impact on the market price.

Все сделки в рамках настоящего Приложения совершаются Компанией исключительно с контрагентами, соответствующими следующим заранее установленным критериям:

- (a) наличие у контрагента правоспособности и всех необходимых разрешений, согласий либо иных законных оснований, предусмотренных применимым законодательством соответствующей юрисдикции, для осуществления операций на рынке ценных бумаг и заключения сделок в качестве контрагента, включая, при необходимости, наличие статуса регулируемого финансового института;
- (b) отсутствие вступивших в законную силу судебных актов о признании контрагента несостоятельным (банкротом), а также отсутствие публично раскрытой информации, свидетельствующей о существенном ухудшении его финансового положения или наличии признаков финансовой нестабильности;
- (c) соответствие требованиям законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML / CFT);
- (d) отсутствие контрагента, его бенефициарных владельцев (если применимо), контролирующих лиц, а также иных связанных лиц в применимых санкционных списках, включая, но не ограничиваясь, списками OFAC, European Union и United Nations Security Council, а также отсутствие иных ограничений, запрещающих или существенно ограничивающих взаимодействие с таким контрагентом;

В целях управления кредитным, рыночным риском и риском контрагента Компания применяет к стоимости ценных бумаг, выступающих предметом сделки РЕПО, дисконт (haircut), уменьшающий оценочную стоимость такого обеспечения для снижения риска Клиентов по сделкам РЕПО.

Размер применяемого дисконта определяется Компанией в соответствии с её внутренними методиками и процедурами управления рисками, включая, но не ограничиваясь, с учётом следующих факторов:

- (a) вид ценной бумаги, её кредитное качество, а также срок до погашения (дюрация);
- (b) уровень волатильности рыночной стоимости соответствующего финансового актива;
- (c) срок сделки РЕПО;
- (d) ликвидность ценных бумаг и рынка соответствующего финансового актива;

All transactions under this Annex are executed by the Company exclusively with counterparties that meet the following pre-established criteria:

- (a) the counterparty having the legal capacity and all necessary authorisations, consents or other lawful grounds required under the applicable laws of the relevant jurisdiction to carry out transactions in the securities market and to enter into transactions as a counterparty, including, where applicable, holding the status of a regulated financial institution;
- (b) absence of any court decisions that have entered into legal force declaring the counterparty insolvent (bankrupt), as well as the absence of publicly disclosed information indicating a significant deterioration in its financial position or the presence of signs of financial instability;
- (c) compliance with the requirements of the legislation in the field of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT);
- (d) the counterparty, its beneficial owners (if applicable), controlling persons, as well as other related persons are not included in the applicable sanctions lists, including, but not limited to, the lists of OFAC, the European Union and the United Nations Security Council, and there are no other restrictions that prohibit or materially limit interaction with such counterparty.

For the purposes of managing credit, market, and counterparty risks, the Company applies a discount (haircut) to the value of securities serving as the subject matter of the REPO transaction, thereby reducing the assessed value of such collateral in order to lower the Client's risk exposure under REPO transactions.

The size of the applied discount is determined by the Company in accordance with its internal risk management methodologies and procedures, including, but not limited to, the following factors:

- (a) the type of security, its credit quality, and the time to maturity (duration);
- (b) the level of volatility of the market value of the relevant financial asset;
- (c) the term of the REPO transaction;
- (d) the liquidity of the securities and the market for the relevant financial asset;
- (e) the level of concentration risk in the collateral portfolio.

(е) уровень концентрационного риска в портфеле обеспечения.

Компания обеспечивает отдельный учёт денежных средств и ценных бумаг Клиента, размещённых на D-Счёте и используемых в сделках РЕПО с учетом положений актов МФЦА и уполномоченного органа. Компания осуществляет регулярную сверку всех клиентских активов, в том числе на D-Счёте и торговых счетах, в соответствии с актами МФЦА, а именно:

- не реже одного раза в календарный месяц – осуществляет сверку своих записей по счетам Клиентов с выписками от третьих сторон (контрагентов по РЕПО и провайдеров счетов);
- не реже одного раза в шесть месяцев – осуществляет сверку индивидуальных клиентских балансов (фактических активов Клиентов) с записями, полученными от всех учетных организаций (фактические активы Клиентов) по местам хранения на клиентских счетах Компании.

При каждом зачислении денежных средств Клиента в валюте, по которой Компания проводит операции РЕПО, на D-Счет Клиента Компания обеспечивает раскрытие Клиенту применимых условий и параметров размещения денежных средств через сделки РЕПО в порядке, установленном Регламентом, посредством Системы интернет-трейдинга (далее – «СИТ»).

Компания не осуществляет дискреционное управление активами Клиента на D-счете.

Компания осуществляет урегулирование вопросов связанных с конфликтом интересов, которые могут возникнуть в том числе в связи со сделками, заключенными в рамках настоящего Приложения, в соответствии с разделом 7 Правил ведения бизнеса МФЦА, Регламентом, а также внутренними документами Компании.

Принятие решений по ключевым условиям, включая выбор контрагентов, определение видов и типов активов, а также иных существенных параметров сделок (транзакций) в рамках настоящего Приложении, осуществляется Компанией в строгом соответствии с ее внутренними документами и политиками.

1. D-Счета

Обзор

The Company ensures separate accounting of the Client's cash and securities placed on the D-Account and used in REPO transactions, in accordance with the provisions of the AIFC Acts and the authorized body. The Company performs regular reconciliation of all client assets, including those on the D-Account and trading accounts, in accordance with the AIFC Acts, as follows:

- at least once per calendar month – reconciles its records on Client accounts with statements received from third parties (REPO counterparties and account providers);
- at least once every six months – reconciles individual client balances (actual Client assets) with records received from all accounting organizations (actual Client assets) at the storage locations on the Company's client accounts.

Upon each receipt or crediting of funds in a currency for which the Company performs REPO operations to the Client's D-Account, the Company shall provide the Client with disclosure of the applicable terms and parameters of placement of funds through REPO transactions, in the manner set forth in the Regulations, through the Online Trading System (hereinafter, the "OTS").

The Company does not perform discretionary management of the Client's assets on the D-Account.

The Company resolves matters related to conflicts of interest that may arise, including in connection with transactions executed pursuant to Section 7 of the AIFC Conduct of Business Rules, the Regulations, as well as the Company's internal documents.

Decision-making on key terms, including the selection of counterparties, determination of types and classes of assets, as well as other material parameters of transactions under this Appendix, shall be carried out by the Company in strict accordance with its internal documents and policies.

1. D-Accounts

Overview

При открытии основного брокерского счета Клиенту автоматически открывается специальный накопительный субсчет – D-Счет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него свободные остатки денежных средств со своего торгового счета и получать доход от совершения Компанией сделок овернайт РЕПО в интересах Клиента с использованием соответствующих денежных средств, размещенных Клиентом на D-счете.

Получение дохода Клиентом достигается путем совершения Компанией на ежедневной основе автоматических операций по заключению сделок овернайт РЕПО, в рамках которых Компания, действуя в интересах Клиента, будет использовать размещенные Клиентом на D-счете денежные средства для покупки ценных бумаг у контрагентов по соответствующей сделке овернайт РЕПО, а контрагенты по соответствующей сделке овернайт РЕПО обязуются в соответствии с условиями соответствующей сделки в установленный срок (не позднее следующего рабочего дня) передать в собственность Клиента ценные бумаги, Клиент же в свою очередь обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО), а также совершить обратную сделку по которой Клиент обязуется в установленный срок (не позднее следующего рабочего дня после исполнения сторонами обязательств по первой части сделки РЕПО) осуществить продажу переданных Клиенту по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, передать ценные бумаги в собственность контрагенту, а контрагент, в свою очередь, обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму, полученную контрагентом по первой части сделки РЕПО) с процентным вознаграждением (вторая часть сделки РЕПО) (далее – "Программа").

Участие Клиента в Программе осуществляется по желанию Клиента. За открытие и сопровождение D-Счета плата Компанией не взимается. Перевод денежных средств на D-Счет является выражением согласия Клиента на участие в Программе и поручением Клиента на совершение вышеуказанных операций. Данное поручение Клиента является постоянно действующим (может быть многократно исполнено до прекращения срока его действия) и условным (может быть исполнено каждый раз при наличии денежных средств на D-Счете). Клиент поручает Компании по своему усмотрению и в интересах Клиента определять время и условия совершения вышеуказанных операций, а также определять контрагента по ним.

Upon opening the main brokerage account, a special accumulation sub-account - D-Account - is automatically opened for the Client to enable the Client to transfer free balances of funds from his trading account and receive income from overnight REPO transactions executed by the Company in the Client's interests using the relevant funds placed by the Client on the D-Account.

Receipt of income by the Client is achieved through the Company's execution of automatic transactions on a daily basis to conclude overnight REPO transactions, under which the Company, acting in the interests of the Client, will use the funds placed by the Client on the D-Account to purchase securities from counterparties under the corresponding overnight REPO transaction, and the counterparties to the respective overnight REPO transaction undertake, in accordance with the terms of the respective transaction, to transfer the securities into the Client's ownership by the due date not later than the next business day, and the Client in turn undertakes to accept the securities and pay a certain amount of money for them (the first part of the REPO transaction), as well as to make a reverse transaction under which the Client undertakes to repurchase the securities transferred to the Client under the first part of the REPO transaction within the established term but no later than the next business day after the parties have fulfilled their obligations under the first part of the REPO transaction, transfer the securities into the ownership of the Company, and the Company, in its turn, undertakes to accept the securities and pay for them a certain amount of money received by the counterparty under the first part of the REPO transaction with interest (the second part of the REPO transaction), (hereinafter, the "Program").

The Client participates in the Program at his own discretion. The Company does not charge any fees for opening and maintaining the D-Account. Transfer of money to the D-Account the Client's expression of consent to participate in the Program and the Client's order to perform the abovementioned transactions. This order of the Client is permanent (may be executed multiple times before it is cancelled) and conditional (may be executed each time when there are funds on the D-Account). The Client entrusts the Company, at its own discretion and in the Client's interests to determine the time and conditions of the above transactions, as well as to determine the counterparty thereto.

Доход Клиента в результате совершаемых Компанией на основании условного поручения Клиента сделок овернайт РЕПО формируется из процента по сделке овернайт РЕПО, уплачиваемого контрагентом по соответствующей сделке овернайт РЕПО в рамках исполнения своих обязательств по второй части сделки овернайт РЕПО вместе с основной суммой денежных средств, ранее полученных контрагентом в результате исполнения первой части сделки овернайт РЕПО (Ставка доходности). Индикативные эффективные годовые ставки доходности по D-счёту указываются на сайте Компании по ссылке <https://fbroker.kz/> в разделе «Ставки доходности по D-счетам и сделкам овернайт РЕПО» в процентах отдельно в отношении каждой применимой в рамках Программы валюты для размещения денежных средств на D-счете. Данные ставки доходности отражают годовой доход Клиента от сделок овернайт РЕПО, совершённых с первоначально размещённой на D-счёте денежной суммой в соответствующей валюте, и рассчитывается применительно к этой сумме.

The Client's income as a result of overnight REPO transactions executed by the Company on the basis of the Client's order is formed from the interest on the overnight REPO transaction paid by the counterparty to the respective overnight REPO transaction within the execution of the second part of the overnight REPO transaction together with the principal amount of funds previously received by the counterparty within the execution of the first part of the overnight REPO transaction (Interest rate). The indicative effective annual interest rates for the D-Account are published on the Company's website at <https://fbroker.kz/> in the section “**D-Account and Overnight REPO Interest Rates**” as percentages, separately for each currency applicable under the Program for the placement of funds in the D-Account. These interest rates reflect the Client's annual return from overnight REPO transactions executed with the initial amount of funds placed in the D-Account in the respective currency and are calculated with respect to such amount.

Interest rates on overnight REPO transactions are expressed in percentage per annum and are set by the Company separately in respect of each currency applicable under the Program for placement of funds on the D-Account. The Interest rates on Overnight REPO transactions set by the Company are specified in this Annex 6 to the Regulations in the table “Interest rates” below.

Ставки доходности:

Валюта	Ставка дохода, %% годовых
USD, Доллар США	Рассчитывается исходя из овернайт SOFR ¹
EUR, Евро	Рассчитывается исходя из Euribor на 1 неделю ²
KZT, Казахстанский тенге	Публикуется на сайте Компании по ссылке https://fbroker.kz/ в разделе «Ставки доходности по D-счетам и сделкам овернайт РЕПО»

Interest rates:

Currency	Income rate, %, per annum
USD, US Dollars	Is calculated on the basis of overnight SOFR ¹
EUR, Euro	Is calculated on the basis of Euribor 1 week ²
KZT, Kazakhstani tenge	As published on the Company's website at https://fbroker.kz/ in the section “D-Account and Overnight REPO Interest Rates”

¹SOFR (Secured Overnight Financing Rate) — означает ежедневную ставку по предоставлению обеспеченного финансирования на условиях овернайт (Secured Overnight Financing Rate, SOFR), публикуемую Федеральным резервным банком Нью-Йорка в качестве администратора ставки (или администратором-правопреемником в отношении ставки) на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка - <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr> // SOFR means the daily Secured Overnight Financing Rate (SOFR) published by the Federal Reserve Bank of New York as rate administrator (or successor administrator with respect to the rate) on the Federal Reserve Bank of New York's Website - <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr>

² Euribor (The Euro Interbank Offered Rate) – означает ставку фондирования в евро, известная как «Межбанковская ставка предложения в евро» (Euro Interbank Offered Rate), рассчитываемую для срока погашения в одну неделю и предоставляемую Европейским институтом денежных рынков (European Money Markets Institute) как администратором такой ставки (или администратором-правопреемником в отношении этой ставки) на своем официальном сайте – <https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/rate/> // Euribor means the Euro funding rate known as the Euro Interbank Offered Rate, calculated for one-week maturities and provided by the European Money Markets Institute, as administrator of such rate (or successor administrator in respect of such rate) -

Доход от каждой сделки овернайт РЕПО начисляется на D-счет клиента по итогу исполнения второй части каждой соответствующей сделки овернайт РЕПО вместе с основной суммой денежных средств, которую Компания использовала в рамках исполнения первой части соответствующей сделки овернайт РЕПО. Условием совершения Компанией сделки овернайт РЕПО и последующего начисления соответствующей доходности является наличие на D-счете Клиента такой суммы, по итогам совершения сделки овернайт РЕПО с которой (в зависимости от валюты, срока сделки и применимой Ставки доходности) минимальный доход, подлежащий выплате контрагентом по второй части сделки овернайт РЕПО с учетом применения актуальных Ставок доходности, составлял бы сумму в размере не менее 0,01 соответствующей валюты. При этом сумма размещенных на D-счете денежных средств Клиента, которую Компания может использовать для каждой совершаемой Компанией сделки овернайт РЕПО, определяется Компанией самостоятельно и может составлять все средства, находящиеся на D-счете Клиента.

Ставки доходности, применяемые для сделок овернайт РЕПО в разрезе каждой валюты, могут быть изменены по усмотрению Компании. Клиент, размещая денежные средства на D-счете, настоящим признает и подтверждает, что Ставки доходности могут меняться Компанией, и обязуется на регулярной основе самостоятельно проверять актуальную информацию о Ставках доходности на сайте Компании по ссылке <https://fbroker.kz/> в разделе «**Ставки доходности по D-счетам и сделкам овернайт РЕПО**». Клиент подтверждает, что осознает, принимает и соглашается с тем, что к заключаемым Компанией сделкам РЕПО, указанным в настоящем разделе, на Клиента распространяются риски указанные в Приложении 4 к Регламенту.

Пополнение D-Счетов

Клиент может пополнить свой D-Счет любым доступным способом – картой, банковским переводом или переводом внутри Компании между существующими счетами.

Ограничения для D-Счетов

Клиент не может использовать D-Счет с целью самостоятельного совершения операций с финансовыми инструментами на финансовых рынках, а также использовать D-Счет для самостоятельного совершения платежей в пользу третьих лиц.

Вывод остатка денежных средств с D-Счета не ограничен и может быть осуществлен в любой

The income from each overnight REPO transaction is credited to the Client's D-Account upon execution of the second part of each respective overnight REPO transaction together with the principal amount of funds used by the Company for execution of the first part of the respective overnight REPO transaction. A condition for the Company to execute an overnight REPO transaction and subsequently accrue the relevant income is that the Client's D-Account has such an amount on the Client's D-Account that, upon the execution of the overnight REPO transaction with which (depending on the currency, term of the transaction and applicable Interest rate) the minimum income payable by the counterparty under the second part of the overnight REPO transaction considering the applicable Interest rates would be an amount of at least 0.01 of the relevant currency. At the same time, the amount of the Client's funds placed on the Client's D-Account, which the Company may use for each overnight REPO transaction executed by the Company, is determined by the Company independently and may be all the funds on the Client's D-Account.

The Interest rates applied for overnight REPO transactions for each currency may be changed at the discretion of the Company. By placing funds in the D-Account, the Client hereby acknowledges and confirms that they understand that the interest rates may be changed by the Company, and undertakes to independently review the current Interest rate information on a regular basis on the Company's website at <https://fbroker.kz/> in the “**D-Account and Overnight REPO Interest Rates**” section. The Client confirms that he/she realizes, accepts and agrees that the risks specified in Appendix 4 to the Regulations apply to the repo transactions concluded by the Company in this section.

Topping up D-Accounts

The Client may top up his D-Account using any available method – by card, wire transfer or transfer within the Company between existing accounts.

Restrictions on D-Accounts

The Client cannot use the D-Account to solely make transactions with financial instruments in the financial market, nor use the D-Account to solely make payments to third parties.

Withdrawal of the cash balance on the D-Account is not limited and can be carried out at any time in the amount

момент в размере остатка денежных средств за исключением случаев, когда исполнение Компанией поручения Клиента на вывод средств Клиента с D-счета приведет к снижению минимально необходимого уровня достаточности обеспечения для целей Приложения 7 к Регламенту.

Согласие Клиента

Переводя свои денежные средства на D-Счет Клиент тем самым соглашается:

- (1) с условиями настоящего Приложения и дает согласие на использование денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся на его D-Счете и/или на его торговом счете, соответственно, для осуществления операций в рамках реализации Программы до момента их востребования Клиентом;
- (2) осуществлять все права и нести все обязанности, предусмотренные Регламентом, настоящим Приложением и заключаемыми на его основании сделками, в том числе по сделкам РЕПО, в полном объеме и в порядке, установленном настоящим Приложением, а также действующим законодательством МФЦА;
- (3) что он ознакомлен и полностью принимает все риски, связанные с совершением сделок РЕПО, предусмотренных Регламентом и Приложением 4 к Регламенту «Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» и применимым правом. Указанные риски распространяются на операции, совершаемые в рамках настоящего Приложения, в полном объеме;
- (4) что понимает и соглашается с тем, что Компания применяет процедуры отдельного учёта и регулярной сверки его активов в соответствии с требованиями ст. 8.3.16 Правил ведения бизнеса МФЦА и внутренними документами, регулирующими политику в отношении активов клиентов;
- (5) подтверждает, что ему известно и он соглашается с тем, что Компания не осуществляет управление активами Клиента, учитываемыми на D-счете.

В случаях, когда на D-Счете образуется отрицательный остаток, Компания вправе и уполномочена Клиентом на восстановление положительного баланса по D-счету путем перевода и/или использования денежных средств и/или ценных бумаг с торгового счета Клиента.

of the cash balance, except for cases where the Company's execution of the Client's order to withdraw the Client's funds from the D-Account will lead to a decrease in the minimum required level of collateral adequacy for the purposes of Annex 7 to the Regulations.

Customer's consent

By transferring his funds to the D-Account, the Client thereby consents:

- (1) to the terms of this Annex and gives his consent to the use the funds and/or securities on the D-Account and/or trading account, respectively, for the conduct of transactions under the Program until these funds are demanded by the Client;
- (2) to exercise all rights and perform all obligations set forth in the Regulation, this Annex and the transactions concluded pursuant hereto, including REPO transactions entered into pursuant hereto, in full and in the manner prescribed by this Annex and the applicable AIFC legislation;
- (3) that he has familiarised himself with and fully accepts all risks associated with entering into REPO transactions as provided for in the Regulations and in Annex 4 to the Regulations ("Risk disclosure statement regarding the risks associated with operations in the securities market") and the applicable law. The said risks apply in full to the transactions carried out under this Annex;
- (4) that the Client understands and agrees that the Company applies procedures for the separate accounting and regular reconciliation of his/her assets in accordance with the requirements according to the clause 8.3.16 of the AIFC Conduct of Business Rules and the Company's internal documents regulating its policy with respect to client assets;
- (5) confirms that he is aware and agrees that the Company does not manage the Client's assets held in the D-Account.

If there is a negative balance on the D-Account, the Company has the right and is authorized by the Customer to restore positive balance on the D-Account by transferring and/or using funds and/or securities from the Client's trading account.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств по сделке РЕПО (включая дефолт контрагента), Компания обязуется предпринять все разумные меры, направленные на защиту интересов Клиента и возврат денежных средств, направленных на минимизацию убытков Клиента. Клиент осознаёт и принимает, что возврат денежных средств в указанных случаях зависит от исполнения обязательств контрагентом, стоимости и ликвидности предмета сделки РЕПО, а также иных рыночных и правовых факторов, и не гарантируется Компанией в полном объеме.

Права и обязанности

Права и обязанности Клиента и Компании возникающие в связи с заключением, исполнением и прекращением сделок РЕПО, определяются совокупностью положений настоящего Приложения, Регламента, а также условий соответствующей сделки РЕПО, оформленной посредством торгового поручения или иным предусмотренным Регламентом способом. Указанные документы подлежат совместному применению и толкованию с учётом их содержания и предмета регулирования, при этом каждый из них сохраняет самостоятельное юридическое значение и подлежит применению в части, относящейся к соответствующей стороне и её функциям в рамках сделки РЕПО.

Обязанности Клиента:

- (1) В рамках заключения сделок РЕПО Клиент обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО), а также совершить обратную сделку по которой в установленный срок (не позднее следующего рабочего дня после исполнения сторонами обязательств по первой части сделки РЕПО) осуществить продажу переданных Клиенту по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, передать ценные бумаги в собственность контрагенту
- (2) Клиент обязан предоставить Компании все необходимые документы и подтверждения для заключения сделок РЕПО;
- (3) Клиент несёт все риски, связанные с колебаниями рыночной стоимости обеспечения по сделкам РЕПО, а также риски неисполнения обязательств контрагентом (контрагентный риск);
- (4) Клиент обязуется уведомлять Компанию о любых изменениях, которые могут повлиять на его способность выполнить

In the event of non-performance or improper performance by the counterparty of its obligations under a repo transaction (including counterparty default), the Company shall take all reasonable measures aimed at protecting the Client's interests and recovering the funds, as well as mitigating the Client's losses.

The Client acknowledges and agrees that, in such cases, the recovery of funds depends on the counterparty's performance, the value and liquidity of the repo collateral, as well as other market and legal factors, and is not guaranteed by the Company in full.

Rights and Obligations

The rights and obligations of the Client and the Company arising in connection with the conclusion, execution and termination of REPO transactions shall be determined by the aggregate of the provisions of this Annex, the Regulation, and the terms of the relevant REPO transaction executed by means of a trading order or in any other manner provided for by the Regulation. The said documents shall be applied and construed jointly, taking into account their content and subject matter, while each of them shall retain its independent legal significance.

Obligations of the Client:

- (1) When entering into REPO transactions, the Client undertakes to accept securities and pay the corresponding monetary amount (the first leg of the REPO transaction), and to enter into the reverse transaction, under which, within the prescribed period (no later than the next Business Day following the fulfilment by the parties of their obligations under the first leg of the REPO transaction), the Client shall sell the securities received under the first leg of the REPO transaction and transfer ownership of such securities back to the counterparty.
- (2) The Client shall provide the Company with all necessary documents and confirmations required for the conclusion of REPO transactions;
- (3) The Client bears all risks associated with fluctuations in the market value of the collateral under REPO transactions, as well as the risk of the counterparty's failure to perform its obligations (counterparty risk);
- (4) The Client undertakes to promptly notify the Company of any changes that may affect

обязательства по сделке РЕПО (включая, но не ограничиваясь, изменение финансового положения, начало судебных разбирательств и т.д.).

Права Клиента:

- (1) Клиент вправе пополнить Счет/D-Счет в каждой из следующих валют: тенге, российские рубли, доллары США, Евро и иные валюты;
- (2) Клиент имеет право в любой момент осуществить вывод денежных средств с D-счета в размере остатка денежных средств за исключением случаев, когда исполнение Компанией поручения Клиента на вывод средств Клиента с D-счета приведет к снижению минимально необходимого уровня достаточности обеспечения для целей Приложения 7 к Регламенту.

Обязанности Компании:

- (1) Компания обязуется совершать сделки РЕПО добросовестно, с должной степенью заботливости и в строгом соответствии с условиями настоящего Приложения и Регламента, опубликованными ставками доходности и поручением Клиента;
- (2) Компания обязуется обеспечивать надлежащее хранение и отдельный учёт клиентских активов в соответствии с нормативно-правовыми актами МФЦА;

Права Компании:

- (1) Компания имеет право определять контрагентов по сделкам РЕПО, условия обеспечения и объём используемых средств в пределах, установленных настоящим Приложением, Регламентом и внутренними процедурами Компании;
- (2) Компания вправе пересматривать размер дисконта в любое время в зависимости от изменения рыночных условий, характеристик обеспечения или уровня рисков.

Неторговый подраздел D-Счета

В случае, если Клиент намерен не использовать часть денежных средств, размещенных на D-Счете, для совершения сделок овернайт РЕПО, он вправе направить Компании запрос на открытие неторговых разделов D-Счета, куда он может перечислить ту часть размещенных на D-счете денежных средств, которая не будет использована для заключения Компанией сделок овернайт репо в интересах Клиента.

his/her ability to fulfil obligations under REPO transactions (including, but not limited to, changes in his/her financial position, the commencement of any legal proceedings, etc.).

Rights of the Client:

- (1) The Client has the right to replenish the Account / D-account in any of the following currencies: Kazakhstani tenge, Russian rubles, US dollars, Euros and other currencies;
- (2) The Client has the right at any time to withdraw funds from the D-account in the amount of the available balance, except in cases where the execution of the Client's withdrawal order would result in the collateral falling below the minimum required level of collateral sufficiency as set out in Annex 7 to the Regulation.

Obligations of the Company:

- (1) The Company undertakes to execute REPO transactions in good faith, with due care and diligence, and in strict compliance with the terms of this Annex, the Regulation, the published yield rates, and the Client's instructions;
- (2) The Company undertakes to ensure proper safekeeping and separate accounting of the Client's assets in accordance with the regulatory acts of the AIFC;

Rights of the Company:

- (1) The Company has the right to determine the counterparties for REPO transactions, the terms of collateral, and the volume of funds used, within the limits established by this Annex, the Regulation, and the Company's internal procedures;
- (2) The Company has the right to revise the amount of the discount (haircut) at any time depending on changes in market conditions, the characteristics of the collateral, or the level of risk.

Non-trading subsection of the D-Account

In case the Client intends not to use a part of the funds placed on the D-Account for making overnight repo transactions, the Client may send a request to the Company to open non-trading sections of the D-Account, where he can transfer the part of the funds placed on the D-Account, which will not be used for making overnight repo transactions by the Company in the interests of the Client.

Дополнительные положения

Операции по D-счёту ограничиваются совершением сделок РЕПО и операций по конвертации валюты. Совершение любых иных операций, включая, но не ограничиваясь, куплей-продажей ценных бумаг, их обременением, переводом или иным распоряжением активами, не связанными непосредственно с заключением и исполнением сделок РЕПО, не допускается, если иное прямо не предусмотрено настоящим Приложением.

Все сделки заключенные в рамках настоящего Приложения и их исполнение (включая внедоговорные споры или требования) регулируются и толкуются в соответствии с действующим законодательством МФЦА. Стороны соглашаются с исключительной юрисдикцией Суда МФЦА в отношении какого-либо правового действия и судебного слушания по всем сделкам заключенным в рамках настоящего Приложения. В части настоящего пункта действующее законодательство МФЦА имеет то же значение, что и определенное в статье 4 Конституционного закона № 438-V ЗРК Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» от 7 декабря 2015 года.

2. Сделки на определенный срок

Помимо возможности размещения денежных средств через сделки овернайт РЕПО Компания также предоставляет Клиенту возможность осуществить размещение денежных средств через сделки РЕПО на более длительный срок, подав соответствующее поручение Компании через СИТ.

Клиент может ознакомиться с доступными опциями по долгосрочному размещению Компанией денежных средств Клиентов через сделки РЕПО, включая валюту и срок размещения в СИТ. Ставки доходности, применимые к долгосрочному размещению денежных средств Клиентов Компанией через сделки РЕПО на определенный срок зависят от выбранных Клиентом валюты и срока размещения и определяются Компанией на базе ставок SOFR и Euribor с последующим применением спреда, определяемого Компанией для соответствующего срока размещения. Ставка доходности для долгосрочного размещения денежных средств Клиентом для каждого варианта размещения отображается в СИТ в виде фиксированного значения процентной ставки, подлежащей применению на весь срок размещения.

Additional Provisions

Operations on the D-Account shall be limited to REPO transactions and currency conversion operations. The execution of any other operations, including, but not limited to, the purchase and sale of securities, their encumbrance, transfer, or any other disposal of assets not directly related to the conclusion and execution of REPO transactions, is not permitted, unless otherwise expressly provided for in this Annex.

All transactions concluded under this Annex and their performance (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the acting legislation of the AIFC. The Parties agree to the exclusive jurisdiction of the AIFC Court in respect of any legal action or proceedings relating to all transactions concluded under this Annex. For the purposes of this clause, the acting legislation of the AIFC has the same meaning as defined in Article 4 of the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan No. 438-V ZRK "On the Astana International Financial Centre" dated 7 December 2015.

2. Transactions for a certain period

In addition to the opportunity of placing funds through overnight REPO transactions, the Company also provides the Client with the opportunity to place funds through REPO transactions for a longer period by submitting the relevant order to the Company through the OTS.

The Client may familiarize with the options available for long-term placement of the Clients' funds by the Company through REPO transactions, including the currency and term of placement in OTS. The rates of return applicable to long-term placement of the Clients' funds by the Company through REPO transactions for a certain term depend on the currency and term of placement selected by the Client and are determined by the Company on the basis of SOFR and Euribor rates, followed by the spread determined by the Company for the respective term of placement. The rate of return for long-term placement of funds by the Client for each placement option is displayed in the OTS as a fixed value of the interest rate to be applied for the entire placement term.

Выбирая опцию по долгосрочному размещению денежных средств через СИТ, Клиент поручает Компании совершить за счет и в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО, условия которые должны помимо прочего предполагать выплату контрагентами по второй части соответствующей сделки РЕПО процентного дохода, по ставке, указанной в СИТ для выбранных Клиентом срока и валюты размещения. Ставка доходности, применимая на дату направления Клиентом поручения на совершение сделки, отображается в СИТ.

Клиент вправе посредством использования СИТ активировать опцию автоматической пролонгации размещения денежных средств через сделки РЕПО на более длительный срок (далее – «Автопродлонгация»).

Активируя Автопродлонгацию в СИТ, Клиент тем самым даёт постоянно действующее условное поручение Компании при наступлении даты окончания последней сделки РЕПО на длительный срок осуществлять от его имени повторное размещение денежных средств на срок, аналогичный ранее выбранному сроку размещения, на условиях, действующих на дату такой пролонгации. Данное поручение Клиента является постоянно действующим (может быть многократно исполнено до прекращения срока его действия) и условным (может быть исполнено каждый раз при наличии денежных средств на D-Счете). При этом ставка доходности по новому размещению определяется Компанией на дату автопродлонгации и не является фиксированной на момент активации Автопродлонгации.

Активация Автопродлонгации означает согласие Клиента на автоматическую подачу Компанией соответствующих поручений на новое размещение денежных средств в соответствии с настоящим Приложением.

Автопродлонгация осуществляется Компанией до момента наступления одного из следующих обстоятельств:

- недостаточности денежных средств на счёте Клиента для исполнения поручения на размещение денежных средств;
- закрытия или блокировки счёта Клиента;
- самостоятельного отключения Клиентом опции Автопродлонгации в СИТ.

В случае невозможности подачи Компанией поручения на автопродлонгацию по любой причине, в том числе по основаниям, указанным выше, Компания направляет Клиенту уведомление по электронной почте о невозможности осуществления автопродлонгации с предложением самостоятельно

By selecting the option for long-term placement of funds through OTS, the Client orders the Company to execute for the Client's account and in the Client's interests one or more REPO transactions, the terms of which should, among other things, imply the payment of interest income by the counterparties on the second part of the respective REPO transaction, at the interest rate specified in the OTS for the term and currency of placement selected by the Client. The interest rate applicable on the date of the Client's transaction order is displayed in the OTS.

The Client shall have the right, through the use of the OTS, to activate the option of automatic prolongation of placement of funds through REPO transactions for a longer term (hereinafter referred to as the "Auto-Prolongation").

By activating the Auto-Prolongation in the OTS, the Client thereby grants the Company an irrevocable standing conditional instruction (order) to the effect that, upon the maturity date of the last long-term REPO transaction, the Company shall, on behalf of the Client, effect a new placement of funds for a term equal to the previously selected placement term, on the terms and conditions effective as of the date of such prolongation. Such instruction of the Client is a standing (evergreen) instruction which may be executed multiple times until its validity is terminated, and is conditional (it may be executed each time provided there are sufficient funds available on the D-Account). The interest rate (yield) applicable to each new placement shall be determined by the Company on the date of the Auto-Prolongation and shall not be fixed at the moment of activation of the Auto-Prolongation.

Activation of the Auto-Prolongation constitutes the Client's consent to the Company's automatic submission of relevant instructions for a new placement of funds in accordance with this Appendix. The Auto-Prolongation shall be carried out by the Company until the occurrence of any of the following events:

- insufficiency of funds on the Client's account to execute the instruction for the placement of funds;
- closing or blocking of the Client's account;
- the Client's independent deactivation of the Auto-Prolongation option in the OTS.

In the event the Company is unable to submit an instruction for Auto-Prolongation for any reason whatsoever, including on the grounds specified above, the Company shall send the Client a notification by e-mail informing of the impossibility to effect the Auto-Prolongation and proposing that the Client submit an instruction for the placement of funds manually.

подать поручение на размещение денежных средств в ручном режиме.

Компания совершает сделки в соответствии с заранее установленными параметрами, раскрытыми Клиенту в настоящем Приложении. Клиент акцептует данные параметры путём перевода средств на D-счёт. Клиент поручает Компании по своему усмотрению определять все иные условия совершения указанных сделок, а также контрагента по ним, при этом Клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью принимает все риски, связанные с совершением сделок РЕПО в рамках настоящего Приложения в том числе описанные в Приложении 4 к Регламенту), а также понимает и согласен с тем, что уровень доходности по таким сделкам соответствует уровню принимаемых Клиентом рисков, и Компания не гарантирует достижение какой-либо ставки доходности. Помимо этого Клиент подтверждает, что осознает, принимает и соглашается с тем, что к заключаемым Компанией сделкам РЕПО применяется риск дефолта контрагента или досрочного прекращения сделки РЕПО. В результате реализации соответствующих рисков (включая, но не ограничиваясь, риска дефолта контрагента или досрочного прекращения сделки РЕПО) или иных независящих напрямую от Компании обстоятельств фактический полученный Клиентом доход может быть в размере меньшем размера ставки дохода, указанного в поручении, поданном Клиентом Компании на долгосрочное размещение денежных средств Клиента Компанией через сделки РЕПО.

Подавая через СИТ поручение на долгосрочное размещение Компанией денежных средств Клиента через сделки РЕПО, Клиент соглашается на использование (списание) денежных средств с любого счета, открытого Клиенту в Компании, в том числе на конвертацию валюты, если это необходимо для совершения соответствующих сделок. Вознаграждение Компании за совершение вышеуказанных сделок не взимается.

Клиент соглашается, что Клиент не вправе инициировать изменение и/или досрочное прекращение вышеуказанных сделок без явно выраженного согласия и подтверждения Компании.

The Company executes transactions in accordance with the pre-established parameters disclosed to the Client in this Annex. The Client accepts these parameters by transferring funds to the D-Account. The Client instructs the Company, at its sole discretion, to determine all other terms and conditions for the execution of the said transactions, as well as the counterparty thereto. The Client confirms that it has familiarized itself with and fully accepts all risks associated with the execution of REPO transactions under this Annex, including those described in Annex 4 to the Regulations. The Client further understands and agrees that the level of return on such transactions corresponds to the level of risks assumed by the Client, and that the Company does not guarantee the achievement of any particular rate of return.

In addition, the Client confirms that it realizes, accepts and agrees that REPO transactions concluded by the Company are subject to the risk of counterparty default or early termination of the REPO transaction. As a consequence of the materialization of the relevant risks (including, but not limited to, the risk of counterparty default or early termination of the REPO transaction) or any other circumstances not directly dependent on the Company, the actual income received by the Client may be less than the rate of return indicated in the instruction submitted by the Client to the Company for the long-term placement of the Client's funds by the Company through REPO transactions.

By submitting through OTS an order for long-term placement of the Client's funds by the Company through REPO transactions, the Client agrees to the use (debiting) of funds from any account opened by the Client with the Company, including currency conversion, if it is necessary for the execution of the above-mentioned transactions. The Company does not charge any remuneration for the above-mentioned transactions.

The Client agrees that the Client shall not have the right to initiate an amendment and/or early termination of the above transactions without the express consent and confirmation of the Company.