

<p align="center">Приложение 7 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании Freedom Finance Global PLC от 28 мая 2026 2026 г.</p>	<p align="center">Freedom Finance Global PLC жария компаниясының Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 28 мамырдағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентіне 7-қосымша</p>
<p align="center">ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ</p>	<p align="center">МАРЖАЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ</p>
<p>1. Предмет Правил</p>	<p>1. Қағидалардың нысанасы</p>
<p>Настоящие Правила совершения Сделок с использованием Маржинальных займов (далее – Правила) являются неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) Публичной компании Freedom Finance Global PLC (далее – Компания) и устанавливают унифицированные процедуры для совершения Сделок с использованием Маржинальных займов.</p>	<p>Осы Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Freedom Finance Global PLC жария компаниясының (бұдан әрі – Компания) Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентінің (бұдан әрі – Регламент) ажырамас бөлігі болып табылады және Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау үшін біріздендірілген рәсімдерді белгілейді.</p>
<p>2. Общие положения</p>	<p>2. Жалпы ереже</p>
<p>Присоединяясь к Регламенту и подавая поручение на заключение Сделки с использованием Маржинальных займов, Клиент подтверждает, что осведомлен, понимает и осознает и соглашается с тем, что</p> <p>(i) все поручения Клиента, исполнение которых приведет к возникновению на указанном счете Клиента Непокрытой позиции в каком-либо виде имущества, являются поручениями на совершение Сделки с использованием Маржинального займа;</p> <p>(ii) все Активы Клиента,</p> <ul style="list-style-type: none"> - включая ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и - иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете (торговых счетах) Клиента, - а также денежные средства (в том числе в иностранных валютах) на торговом счете (торговых счетах) Клиента, - включая денежные средства и/или финансовые инструменты, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов, <p>являются имуществом, обеспечивающим исполнение Клиентом своих обязательств перед Компанией по Маржинальным займам;</p>	<p>Клиент Регламентке қосыла отырып және Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасуға тапсырма бере отырып,</p> <p>(i) орындалуы Клиенттің көрсетілген шотында мүліктің қандай да бір түрінде Өтелмеген позицияның туындауына әкеп соғатын Клиенттің барлық тапсырмасы Маржалық қарызды пайдалана отырып Мәміле жасауға арналған тапсырмалар болып табылатынын;</p> <p>(ii) Клиенттің барлық активі,</p> <ul style="list-style-type: none"> - бағалы қағаздарды (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздарды) қоса алғанда және - Клиенттің сауда шотында (сауда шоттарында) ескерілетін өзге де қаржы құралдары, - сондай-ақ Клиенттің сауда шотындағы (сауда шоттарындағы) қаражат (оның ішінде шетел валюталарында), - Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған қаражатты және/немесе қаржы құралдарын қоса алғанда, <p>Клиенттің Компания алдындағы Маржалық қарыздар бойынша өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ететін мүлік болып табылатынын;</p>

<p>(iii) размер возможных убытков Клиента от Сделкам с использованием Маржинальных займов зависят от соотношения стоимости имущества, являющегося обеспечением по Маржинальным займам, и имущества, в котором у Клиента имеются Непокрытые позиции, и такие убытки могут быть потенциально неограниченными и, в том числе, превысить стоимость Активов Клиента, учитываемых на торговом счете (торговых счетах) Клиента в Компании,</p> <p>(iv) для Сделок с использованием Маржинальных займов применимыми все прочие возможные риски, раскрытые Компанией Клиенту в Декларации о рисках (Приложение 4 к Регламенту).</p>	<p>(iii) Клиенттің Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалатын Мәмілелерден болатын ықтимал шығынның мөлшері Маржалық қарыздар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлік құнының және Клиенттің Өтелмеген позициялары бар мүліктің арақатынасына байланысты және мұндай шығын әлеуетті шектеусіз болуы мүмкін және, оның ішінде, Клиенттің Компаниядағы сауда шотында (сауда шоттарында) ескерілетін Клиент Активтерінің құнынан асып түсетінін,</p> <p>(iv) Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалатын Мәмілелер үшін Компания Клиентке Тәуекелдер туралы декларацияда жария еткен барлық басқа да ықтимал тәуекелі қолданылатынын (Регламентке 4-қосымша) біледі, түсінеді және келіседі.</p>
<p>Совершение Сделок с использованием Маржинальных займов возможно только при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>(i) присвоения Компанией Клиенту одной из категории риска с уровнем от (II) по (IV) в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;</p> <p>(ii) подачи Клиентом Компании поручения, исполнение которого приведет к возникновению на торговом счете (торговых счетах) Клиента Непокрытой позиции в каком-либо виде имущества.</p>	<p>Бір мезгілде мынадай талаптар сақталған кезде ғана:</p> <p>(i) Компания Клиентке осы Қағидалардың 8-тармағына сәйкес (II)-ден (IV)-ге дейінгі деңгейі бар тәуекел санатының бірін бергенде;</p> <p>(ii) орындалуы Клиенттің сауда шотында (сауда шоттарында) мүліктің қандай да бір түрінде Өтелмеген позицияның пайда болуына әкелетін Клиент Компанияға тапсырма бергенде, Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға болады.</p>
<p>Компания не гарантирует Клиенту возможность заключения Сделки с использованием Маржинальных займов и оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме, отклонении или частичном исполнении Поручения Клиента, если объем такого Поручения превышает Плановую позицию Клиента.</p> <p>Если на момент подачи Клиентом поручения Компании на совершение сделки на торговом счете (торговых счетах) Клиента недостаточно денежных средств или соответствующего имущества для исполнения обязательств по сделке на условиях, указанных в поручении, Клиент может активировать опцию «Использовать маржу» в СИТ Компании, чтобы увеличить доступный лимит поручения с учетом доступного Клиенту объема Маржинального займа.</p> <p>В случае активации Клиентом опции «Использовать маржу» в СИТ Клиент может увеличить доступный лимит торговой заявки (поручения) с учетом максимального доступного Клиенту объема Маржинального займа в соответствующем виде актива для исполнения Компанией соответствующего поручения при условии:</p>	<p>Компания Клиентке Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасу мүмкіндігіне кепілдік бермейді және егер Клиенттің Тапсырмасының көлемі Клиенттің Жоспарлы позициясынан асып кетсе, мұндай Тапсырманы қабылдау, қабылдамау немесе ішінара орындау туралы шешімді өз бетінше қабылдауға ерекше құқылы.</p> <p>Егер Клиент Клиенттің сауда шотында (сауда шоттарында) мәміле жасауға Компанияның тапсырмасын берген сәтте тапсырмада көрсетілген талаптарда мәміле бойынша міндеттемелерді орындау үшін қаражат немесе тиісті мүлік жеткіліксіз болса, Клиент Клиентке қолжетімді Маржалық қарыз көлемін ескере отырып, тапсырыстың қолжетімді лимитін ұлғайту үшін Компанияның ИТЖ-дағы «Маржаны пайдалану» опциясын белсендіре алады.</p> <p>Клиент ИТЖ-дағы «Маржаны пайдалану» опциясын белсендірген жағдайда, Клиент:</p> <p>- (i) Клиент Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау нәтижесінде туындаған өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Клиенттің сауда шотындағы қаражатты және Клиентке тиесілі және/немесе Компания Клиент үшін</p>

<p>- (i) предоставления Клиентом Компании в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения Сделок с использованием Маржинальных займов, денежных средств на торговом счете Клиента и финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента (в том числе по Сделкам с использованием Маржинальных займов), и</p> <p>- (ii) поддержания Клиентом стоимости Портфеля Клиента в размере не ниже установленного Компанией минимального значения показателя НПР1 в течение всего периода существования Непокрытой позиции в соответствующем виде имущества.</p> <p>Подавая Компании поручения на совершение сделок на рыночных условиях, Клиент подтверждает, что осознает, что рыночные условия могут измениться в течение срока между приемом и исполнением поручения Клиента и, в случае изменения рыночных условий в неблагоприятную для Клиента сторону, могут привести к возникновению у Клиента Непокрытой позиции и, соответственно, Маржинального займа.</p> <p>Компания также оставляет за собой право не исполнять принятое Поручение Клиента в той его части, которая приведет к возникновению Непокрытой позиции, даже при условии, что данное Поручение не нарушает требования Регламента и настоящих Правил. Клиент соглашается с тем, что Компания имеет право частично исполнить любое Поручение Клиента, полное исполнение которого приведет к возникновению Непокрытой Позиции.</p>	<p>сатып алатын қаржы құралдарын (оның ішінде Маржальық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер бойынша) ұсынған кезде, және</p> <p>- (ii) Клиент Клиенттің Портфелінің құнын тиісті мүлік түріндегі Өтелмеген позицияның барлық кезеңі ішінде Компания белгілеген 1ТӨН көрсеткішінің ең төменгі мәнінен төмен емес мөлшерде ұстап тұрған жағдайда, Компанияның тиісті тапсырманы орындауы үшін активтің тиісті түріндегі Маржальық қарыздың Клиентке қолжетімді ең жоғары көлемін ескере отырып, сауда өтінімінің (тапсырманың) қолжетімді лимитін арттыра алады.</p> <p>Клиент Компанияға нарықтық талаптарда мәмілелер жасауға тапсырма бере отырып, Клиенттің тапсырмасын қабылдау мен орындау арасындағы мерзім ішінде нарықтық талаптар өзгеруі мүмкін екенін және Клиент үшін қолайсыз жаққа қарай нарықтық талаптар өзгерген жағдайда Клиентте Өтелмеген позицияның және тиісінше Маржальық қарыздың туындауына әкеп соғуы мүмкін екенін растайды.</p> <p>Сондай-ақ, Компания Клиенттің қабылданған Тапсырмасы Регламент пен осы Қағидалардың талаптарын бұзбаған жағдайда да, осы Тапсырма оның Өтелмеген позицияның пайда болуына әкелетін бөлігінде орындамауға құқылы. Клиент Компанияның Клиенттің кез келген Тапсырмасын ішінара орындауға құқығы бар екендігімен келіседі, оның толық орындалуы Өтелмеген позицияның пайда болуына әкеледі.</p>
<p>Компания вправе не принимать Поручения Клиента на совершение неторговых операций в случае наличия Непокрытой позиции по Портфелю Клиента, либо в случае, если исполнение таких поручений приведет к возникновению Непокрытой позиции, и/или отказывать Клиенту в исполнении таких Поручений.</p>	<p>Клиенттің Портфелі бойынша Өтелмеген позиция болған жағдайда не мұндай тапсырмаларды орындау Өтелмеген позицияның туындауына әкеп соқтырған жағдайда, Компания саудаға жатпайтын операцияларды жасауға Клиенттің тапсырмаларын қабылдамауға және/немесе Клиентке мұндай Тапсырмаларды орындаудан бас тартуға құқылы.</p>
<p>Обеспечением исполнения обязательств, возникших у Клиента перед Компанией в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов, являются все активы Клиента на торговых счетах Клиента (и всех субсчетах, включая D-счета). Активы Клиента для целей настоящего Приложения 7 включают в себя все ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете (торговых счетах и всех субсчетах) Клиента, а также денежные средства (в том числе в иностранной валюте) на торговых счетах Клиента, включая</p>	<p>Клиенттің сауда шоттарындағы (және D шоттарын қоса алғанда, барлық қосалқы шоттағы) Клиенттің барлық активі Маржальық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиенттің Компания алдында туындаған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Осы 7-қосымшаның мақсаттары үшін Клиенттің активтеріне Клиенттің сауда шотында (сауда шоттарында және барлық қосалқы шотында) ескерілетін барлық бағалы қағаз (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздар) және өзге де қаржы құралдары, сондай-ақ Клиенттің сауда шоттарындағы қаражат (оның ішінде шетел</p>

денежные средства и/или финансовые инструменты, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов.	валютасында), оның ішінде қаражат пен/ немесе Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған қаржы құралдары кіреді.
Стороны пришли к соглашению о том, что у Компании есть преимущественное право на обращение взыскания на предмет обеспечения по Маржинальным займам — то есть, активы Клиента, включающие в себя денежные средства (в том числе иностранную валюту), учитываемые на торговых счетах Клиента (включая субсчета), ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги) и иные финансовые инструменты, учитываемые на торговом счете Клиента и составляющие Портфель Клиента, включая финансовые инструменты и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате заключения Сделок с использованием Маржинальных займов.	Тараптар Компанияның Маржалық қарыздар, яғни Клиенттің сауда шотында (қосалқы шотты қоса алғанда) ескерілетін қаражатты (оның ішінде шетел валютасын), Клиенттің сауда шотында ескерілетін және Клиенттің Портфелін құрайтын бағалы қағаздар (оның ішінде шетелдік бағалы қағаздар) мен өзге қаржы құралдарын, соның ішінде Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу нәтижесінде Клиент алған қаржы құралдарын және/немесе қаражатты қамтитын Клиенттің активтері бойынша қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріп алуға басым құқығы бар екені туралы келісімге келді.
Финансовые инструменты и/или денежные средства, составляющие Портфель Клиента, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами, если иное не предусмотрено положениями настоящих Правил, Регламента или иного соглашения между Клиентом и Компанией.	Егер осы Қағидалардың, Регламенттің немесе Клиент пен Компания арасындағы өзге де келісімнің ережесінде өзгеше көзделмесе, Клиенттің Портфелін құрайтын қаржы құралдары және/немесе қаражат Клиенттің үшінші тұлғалар алдындағы қандай да бір міндеттемелерін қамтамасыз ете алмайды.
Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что в рамках правоотношений по Маржинальным займам необходимым и достаточным документом, удостоверяющим заключение Компанией в качестве займодавца с Клиентом в качестве заемщика договора займа, а также необходимым и достаточным документом, удостоверяющим передачу компанией в заем Клиенту определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет Компании как брокера, в котором на соответствующую дату содержится информация о предоставлении Маржинального займа.	Клиент пен Компания осымен Маржалық қарыздар бойынша құқықтық қатынастар шеңберінде Компанияның тиісті күнге Маржалық қарыз беру туралы ақпарат қамтылған брокер ретіндегі Компания есебінің Компания қарыз беруші ретінде қарыз алушы ретінде Клиентпен қарыз шартын жасасқанын куәландыратын қажетті және жеткілікті құжат, сондай-ақ компанияның белгілі бір ақша сомасын немесе бағалы қағаздардың белгілі бір санын Клиентке қарызға бергенін куәландыратын қажетті және жеткілікті құжат болып табылатыны туралы келісімге келді.
Маржинальный заем предоставляется на следующих условиях: (i) срок предоставления займа - до востребования, но не превышающий срока действия Договора, (ii) процентная ставка займа – ставка, установленная в Тарифах Компании в разделе «Комиссии за использование заемных активов (маржинальный заем)» в отношении займа денежных средств и займа ценных бумаг соответственно, (iii) порядок начисления процентов - проценты по Маржинальному займу начисляются по правилу простых процентов за каждый календарный день пользования займом до дня фактического возврата Клиентом предоставленного ему Компанией Маржинального займа включительно из расчета 365	Маржалық қарыз мынадай талаптарда беріледі: (i) қарыз беру мерзімі - талап етілгенге дейін, бірақ Шарттың қолданылу мерзімінен аспайды, (ii) қарыздың пайыздық мөлшерлемесі – тиісінше қаражаттың қарызына және бағалы қағаздардың қарызына қатысты «Қарыз активтерін пайдаланғаны үшін алынатын комиссиялар (маржалық қарыз)» бөлімінде Компания Тарифтерінде белгіленген мөлшерлеме, (iii) пайыздарды есептеу тәртібі - Маржалық қарыз бойынша пайыздар Клиент өзіне Компания берген Маржалық қарызды нақты қайтарған күнге дейін қарызды пайдаланған әрбір күнтізбелік күн үшін жай пайыз қағидалары бойынша қарыздың қайтарылмаған сомасына жылына

<p>календарных дней в году на невозвращенную сумму займа. Проценты, подлежащие уплате Клиентом в адрес Компании по займу денежных средств и/или займу ценных бумаг, предоставленному Компанией Клиенту для совершения сделок, начисляются и уплачиваются в долларах США, проценты начисляются каждый календарный день.</p>	<p>күнтiзбелiк 365 күн есебiнен есептеледi. Мәмiлелер жасау үшiн Компания Клиентке берген қаражаттың қарызы және/немесе бағалы қағаздардың қарызы бойынша Клиенттiң Компанияның атына төлеуiне жататын пайыз АҚШ долларымен есептеледi және төленедi, пайыздар әр күнтiзбелiк күн сайын есептеледi.</p>
<p>Также обязательным условием предоставления Компанией Клиенту Маржинального займа в ценных бумагах или других финансовых инструментах является обязательство Клиента, в случае, если до погашения Клиентом Маржинального займа по предоставленным в заем финансовым инструментам эмитентами соответствующих финансовых инструментов была произведена выплата дохода (например, дивидендов по акциям, купона по облигациям и т.д.), помимо выплаты процентной ставки по Маржинальному займу выплатить Компанию сумму эквивалентную сумме соответствующего дохода с учетом количества соответствующих финансовых инструментов предоставленных Компанией в заем Клиенту.</p>	<p>Сондай-ақ, егер тиiстi қаржы құралдарының эмитенттерi қарызға берген қаржы құралдары бойынша Клиент Маржалық қарызды өтегенге дейiн кiрiс (мысалы, акциялар бойынша дивидендтер, облигациялар бойынша купон және т.б.) төлеген жағдайда, Клиенттiң мiндеттемесi Компанияның Клиентке бағалы қағаздарда немесе басқа қаржы құралдарында Маржалық қарыз беруiнiң мiндеттi талабы болып табылады, Маржалық қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеменi төлеуден басқа, Компания Клиентке қарызға берген тиiстi қаржы құралдарының санын ескере отырып, тиiстi кiрiстiң сомасына баламалы соманы Компанияға төлеу.</p>
<p>Компания вправе в любой момент, начиная со следующего рабочего дня после даты предоставления Маржинального займа, потребовать от Клиента возврата Маржинального займа в полном объеме и уплаты процентов за пользование Маржинальным займом в полном объеме путем направления Клиенту соответствующего сообщения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, и/или Приложениями и дополнительными соглашениями к Договору.</p>	<p>Компания Маржалық қарыз берiлген күннен кейiнгi келесi жұмыс күнiнен бастап кез келген сәтте Клиентке Регламентте және/немесе Қосымшада және Шартқа қосымша келiсiмдерде көзделген хабарлама алмасудың кез келген тәсiлiмен тиiстi хабарлама жiберу арқылы Клиенттен Маржалық қарызды толық көлемде қайтаруды және Маржалық қарызды пайдаланғаны үшiн пайыздарды толық көлемде төлеудi талап етуге құқылы.</p>
<p>Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что в случае, если в указанном сообщении не содержится указание на срок возврата Маржинального займа и уплаты процентов, сроком возврата Маржинального займа и уплаты процентов Стороны настоящим признают рабочий день, следующий за днем направления Компанией Клиенту соответствующего сообщения о востребовании возврата Клиентом Маржинального займа и уплаты Клиентом, предусмотренных договором Маржинального займа процентов. Если же срок возврата Маржинального займа определен в требовании о возврате Маржинального займа в виде указания на календарную дату истечения такого срока, то Клиент обязан погасить (возвратить) Маржинальный заем в полном объеме и уплатить проценты по Маржинальному займу в полном объеме до конца рабочего дня в соответствующую дату, указанную в требовании Компании, либо, если соответствующая дата является нерабочим днем – до</p>	<p>Клиент пен Компания осымен, егер көрсетiлген хабарда Маржалық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзiмi көрсетiлмеген жағдайда, Тараптар осымен Компания Клиентке Клиенттiң Маржалық қарызды қайтаруын және және Маржалық қарыз шартында көзделген пайыздарды төлеуiн талап ету туралы тиiстi хабарды жiберген күннен кейiнгi жұмыс күнiн Маржалық қарызды қайтару және пайыздарды төлеу мерзiмi деп танитыны туралы келiсiмге келдi. Егер Маржалық қарызды қайтару мерзiмi Маржалық қарызды қайтару туралы талапта осындай мерзiмнiң өтуiнiң күнтiзбелiк күнiне нұсқау түрiнде айқындалса, онда Клиент Компанияның талабында көрсетiлген тиiстi күнi жұмыс күнiнiң соңына дейiн не егер тиiстi күн жұмыс емес күнi болса, Клиент Маржалық қарызды өтеуге және Маржалық қарыз бойынша пайыздарды төлеуге мiндеттi күн ретiнде Компания Клиентке жiберген талапта көрсетiлген күннен кейiнгi жұмыс күнiнiң соңына дейiн Маржалық қарызды толық</p>

<p>конца рабочего дня, следующего за днем, указанным в направленном Компанией Клиенту требовании в качестве дня, в который Клиент обязан погасить Маржинальный заем и уплатить проценты по Маржинальному займу.</p>	<p>көлемде өтеуге (қайтаруға) және Маржалық қарыз бойынша пайыздарды толық көлемде төлеуге міндетті.</p>
<p>Клиент вправе самостоятельно досрочно в полном объеме или частично погасить (вернуть) Маржинальный заем и уплатить проценты за пользование Маржинальным займом, путем зачисления денежных средств (в том числе вырученных от реализации финансовых инструментов) и/или путем зачисления соответствующих идентичных по характеристикам (Эмитент, вид/категория, тип, номер государственной регистрации выпуска) финансовых инструментов на свой торговый счет в количестве необходимом для исполнения обязательств по Маржинальному займу в соответствии с Договором.</p>	<p>Клиент қаражатты (оның ішінде қаржы құралдарын сатудан келіп түскен қаражатты) есепке жатқызу жолымен және/немесе сипаттамалары бойынша (эмитент, түрі/санаты, типі, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі) тиісті бірдей қаржы құралдарын өзінің сауда шотына Шартқа сәйкес Маржалық қарыз бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті мөлшерде есепке алу жолымен Маржалық қарызды мерзімінен бұрын толық көлемде немесе ішінара дербес өтеуге (қайтаруға) және Маржалық қарызды пайдаланғаны үшін пайыздарды төлеуге құқылы.</p>
<p>В случаях невозврата суммы займа и/или занятых финансовых инструментов в установленный для погашения (возврата) займа срок, либо в случае неуплаты процентов по Маржинальному займу в установленный срок, Компания вправе обратиться взыскание на денежные средства и/или финансовые инструменты, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Компанией Клиенту Маржинальным займам, во внесудебном порядке путем реализации финансовых инструментов Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.</p>	<p>Қарыздың және/немесе қарызға алынған қаржы құралдарының сомасы қарызды өтеу (қайтару) үшін белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайларда не Маржалық қарыз бойынша пайыздар белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Компания Клиентке берген Маржалық қарыздар бойынша Компания Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ететін қаражатқа және/немесе қаржы құралдарына соттан тыс тәртіппен Клиенттің қаржы құралдарын Регламентте көзделген тәртіппен іске асыру жолымен өндіріп алуға құқылы.</p>
<p>Компания имеет право на продажу финансовых инструментов, учитываемых на счете Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по совершенным Сделкам с использованием Маржинальных займов и восстановления необходимого значения НПР1 и НПР2.</p>	<p>Компания Клиенттің шотында Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау және 1ТӨН және 2ТӨН қажетті мәнін қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде есепке алынатын қаржы құралдарын сатуға құқылы.</p>
<p>Компания имеет право распоряжения денежными средствами Клиента с целью приобретения финансовых инструментов в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по поставке финансовых инструментов по совершенным Сделкам с использованием Маржинальных займов и восстановления необходимого значения НПР1 и НПР2.</p> <p>Настоящим Клиент подтверждает, признает и соглашается, что в случае, если внутренними правилами организатора торговли или фондовой биржи, выбранной Компанией в качестве места реализации финансовых инструментов Клиента, предусмотрена торговля финансовыми инструментами лотами или в количестве, кратном</p>	<p>Компания Маржалық қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелер бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау және 1ТӨН және 2ТӨН қажетті мәнін қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде қаржы құралдарын сатып алу мақсатында Клиенттің ақша қаражатына билік етуге құқығы бар.</p> <p>Клиент осымен, егер сауданы ұйымдастырушының немесе Компания Клиенттің қаржы құралдарын өткізу орны ретінде таңдаған қор биржасының ішкі қағидаларында қаржы құралдарымен лоттармен сауда жасау немесе сауданы ұйымдастырушының немесе қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген ең төменгі стандартты сауда лотына еселенген мөлшерде көзделген жағдайда, онда</p>

<p>минимальному стандартному торговому лоту, установленному внутренними правилами организатора торговли или фондовой биржи, то финансовые инструменты могут быть проданы в количестве, превышающем количество, необходимое для погашения Маржинального займа и выполнения Маржинального требования.</p>	<p>қаржы құралдары Маржалық қарызды өтеу және Маржалық талапты орындау үшін қажетті мөлшерден асатын мөлшерде сатылатынын растайды, мойындайды және келіседі.</p>
<p>Компания предоставляет Клиенту защищенный доступ с использованием Системы Интернет-Трейдинга (далее – «СИТ») к информации о стоимости Портфеля Клиента, размере Начальной маржи, размере Минимальной маржи, Норматива покрытия риска 1 (НПР1) и Норматива покрытия риска 2 (НПР2) в разделе «Риски». В СИТ Клиенту также доступна возможность оценить признается ли та или иная ценная бумага или финансовый инструмент в качестве Ликвидной ценной бумаги.</p>	<p>Компания Клиентке Интернет-Трейдинг Жүйесін (бұдан әрі – «ИТЖ») пайдалана отырып, «Тәуекел» бөлімінде Клиент Портфелінің құны, Бастапқы маржаның мөлшері, Ең төменгі маржаның мөлшері, 1-тәуекелді өтеу нормативі (1ТӨН) және 2-тәуекелді өтеу нормативі (2-ТӨН) туралы ақпаратқа қорғалған қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады. ИТЖ-да Клиентке әлдебір бір бағалы қағаздың немесе қаржы құралының Өтімді бағалы қағаз ретінде танылатынын бағалау мүмкіндігі де қол жетімді.</p>
<p>Ставки дисконта используются Компанией для расчета размеров Начальной и Минимальной маржи и определяются Компанией самостоятельно. Клиент принимает и соглашается с тем, что Компания вправе изменить Ставки дисконта, в связи с чем, принимает все риски, связанные с этим, в том числе риски, связанные с сопутствующими изменению Ставок дисконта изменениями значений показателей НПР-1 и НПР-2 и возникающими в связи с этим последствиями, предусмотренными настоящими Правилами и Договором.</p>	<p>Компания дисконт мөлшерлемелерін Бастапқы және Ең төмен маржа мөлшерін есептеу үшін пайдаланады және Компания оны дербес анықтайды. Клиент Компанияның Дисконт мөлшерлемелерін өзгертуге құқылы екенін қабылдайды және келіседі, осыған байланысты бұған байланысты барлық тәуекелді, оның ішінде Дисконт мөлшерлемелерінің өзгеруіне 1-ТӨН және 2-ТӨН көрсеткіштері мәндерінің ілеспе өзгеруіне байланысты және осы Қағидаларда және Шартта көзделген осы салдарға байланысты</p>
<p>В случае изменения значений Ставок дисконта, доступных в СИТ, новые значения Ставок дисконта применяются Компанией для расчета размеров Начальной и Минимальной маржи с момента, указанного в СИТ.</p>	<p>ИТЖ-да қолжетімді Дисконт мөлшерлемелерінің мәндері өзгерген жағдайда, Компания ИТЖ-да көрсетілген сәттен бастап Бастапқы және Ең төменгі маржа өлшемдерін есептеу үшін Дисконт мөлшерлемелерінің жаңа мәндерін қолданады.</p>
<p>Ставки дисконта доводятся Компанией до сведения Клиента с использованием СИТ.</p>	<p>Компания Дисконт мөлшерлемелерін ИТЖ-ны пайдалана отырып, Клиентке жібереді.</p>
<p>Настоящим Клиент и Компания соглашаются, что в случае наличия в Портфеле Клиента Опционных контрактов, дата экспирации которых еще не наступила, Компания за два дня до даты экспирации соответствующего Опционного контракта вправе увеличить маржинальные требования, предъявляемые к Клиенту (даже без возникновения у Клиента новых плановых позиций) путем повышения значения Начальной Маржи на сумму обязательств (в деньгах или финансовых инструментах), которые возникнут у Клиента в случае исполнения Опциона и заключения Клиентом сделки с базисным активом на условиях, предусмотренных соответствующим Опционом. При этом, применительно к Опционам Пут сумма обязательств рассчитывается исходя из стоимости базисного актива, определенной</p>	<p>Осымен Клиент пен Компания Клиенттің Портфелінде қолданылу мерзімі аяқталатын күні әлі басталмаған Опциондық келісімшарттар бар болған жағдайда, Компания тиісті Опциондық келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталатын күніне екі күн қалғанда Опцион орындалған және Клиент базистік активпен тиісті опциондар көзделген мәміле жасасқан жағдайда Клиентте туындайтын міндеттемелер (ақшамен немесе қаржы құралдарымен) сомасына Бастапқы маржаның мәнін ұлғайту жолымен Клиентке қойылатын Маржалық талаптарды (Клиентте жаңа жоспарлы позициялар пайда болмаса да) ұлғайтуға құқылы екенімен келіседі. Бұл ретте, Пут Опциондарына қатысты міндеттемелер сомасы тиісті базистік активке қолданылатын Дисконт мөлшерлемесін ескере</p>

<p>брокером на момент переоценки значения Начальной маржи с учетом применимой к соответствующему базисному активу Ставки дисконта. Во избежание сомнений, в случае, если в результате увеличения Начальной маржи в соответствии с настоящим абзацем, значение показателей НПР-1 и/или НПР-2 по Портфелю Клиента приобрели отрицательные значения, Компания вправе предъявить Клиенту Маржинальное требование и реализовать свое право на досрочное принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с положениями настоящего Приложения 7. При этом, в рамках принудительного досрочного закрытия Компанией позиций Клиента в результате изменения Начальной маржи в соответствии с настоящим абзацем Компания обязана для целей корректировки значения показателей НПР-1 и/или НПР-2 до закрытия позиций в каких-либо иных активах или реализации каких-либо иных активов Клиента сначала осуществить продажу соответствующих Опционных контрактов с ближайшей датой экспирации (или покупку Опционного контракта в случае необходимости досрочного закрытия позиции по выписанным Опционным контрактам).</p>	<p>отырып, Бастапқы маржаның мәнін қайта бағалау кезінде брокер айқындаған базистік активтің құны негізге алына отырып есептеледі. Күмәнді болдырмау үшін, егер осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаның ұлғаюы нәтижесінде Клиенттің Портфелі бойынша 1-ТӨН және/немесе 2-ТӨН көрсеткіштерінің мәні теріс мәндерге ие болған жағдайда, Компания Клиентке Маржалық талап қоюға және осы 7-қосымшаның ережесіне сәйкес Клиенттің позицияларын мерзімінен бұрын мәжбүрлеп өтеуге өзінің құқығын іске асыруға құқылы. Бұл ретте, осы абзацқа сәйкес Бастапқы маржаның өзгеруі нәтижесінде Компанияның Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп мерзімінен бұрын өтеуі шеңберінде Компания қандай да бір өзге активтердегі позициялар өтелгенге дейін немесе Клиенттің қандай да бір өзге активтерін сатқанға дейін 1-ТӨН және/немесе 2-ТӨН көрсеткіштерінің мәнін түзету мақсаттары үшін алдымен тиісті Опциондық келісімшарттарды ең жақын қолданылу мерзімі аяқталатын күнімен сатуды жүзеге асыруға міндетті.</p>
<p>В случае, если в результате заключения Сделки с использованием Маржинальных займов у Клиента возникла Непокрытая позиция в ценных бумагах или иных финансовых инструментах, которые в соответствии с пунктом 4.5. Регламента подлежат учету на Неторговом разделе Счета – Компания вправе также перевести учет соответствующих обязательств по Маржинальному займу на Неторговый раздел Счета. Компания также вправе по своему усмотрению приостановить или прекратить начисление комиссий за Маржинальные займ в ценных бумагах и финансовых инструментах, учитываемых на Неторговом разделе Счета.</p>	<p>Егер Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәміле жасасу нәтижесінде Клиенттің бағалы қағаздарда немесе Регламенттің 4.5-тармағына сәйкес шоттың саудаға жатпайтын бөлімінде есепке алынуға жататын өзге қаржы құралдарында Өтелмеген позициясы болған жағдайда, Компания Маржалық қарыз бойынша тиісті міндеттемелердің есебін Шоттың саудаға жатпайтын бөліміне аударуға да құқылы. Сондай-ақ, Компания өз қалауы бойынша шоттың саудаға жатпайтын бөлімінде ескерілетін бағалы қағаздар мен қаржы құралдарындағы Маржалық қарыз үшін комиссияларды есептеуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.</p>
<p>В случае, если по каким-либо причинам, включая, но не ограничиваясь принудительное закрытие позиций Клиента Компанией, стоимость чистых активов Клиента приобретает отрицательное значение – Компания вправе (но не обязана) не начислять или приостановить начисление комиссий за использование Маржинальных займов.</p>	<p>Егер Компанияның Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп өтеуін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қандай да бір себептермен Клиенттің таза активтерінің құны теріс мәнге ие болған жағдайда, Компания Маржалық қарыздарды пайдаланғаны үшін комиссияларды есептемеуге немесе есептеуді тоқтата тұруға құқылы (бірақ міндетті емес).</p>
<p>3. Определения</p>	<p>Анықтамалар</p>
<p>Ликвидные ценные бумаги – финансовые инструменты, учитываемые Компанией при оценке стоимости Портфеля Клиента для целей расчета нормативов покрытия риска (НПР-1 и НПР-2) в соответствии с настоящим Приложением 7. Ценная</p>	<p>Өтімді бағалы қағаздар - Компания осы 7-қосымшаға сәйкес тәуекелді өтеу нормативтерін (1-ТӨН және 2-ТӨН) есептеу мақсаттары үшін Клиент Портфелінің құнын бағалау кезінде ескеретін қаржы құралдары. Егер ИТЖ-дегі қаржы құралы туралы ақпарат</p>

бумага или иной финансовый инструмент могут быть признаны Ликвидной ценной бумагой, если ставка дисконта на покупку, отображаемая в поле «дисконт при покупке» в разделе информации о финансовом инструменте в СИТ имеет значение меньше 100%.

Клиент обязан самостоятельно проверять является ли тот или иной финансовый инструмент Ликвидной ценной бумагой, а также проверять применяемую к стоимости такого финансового инструмента Ставку дисконта для целей его принятия в обеспечения с использованием вышеуказанного функционала СИТ.

Плановая позиция – рассчитываемая Компанией общая стоимость отдельного вида имущества, входящего в состав Портфеля клиента, определяемая с учетом количества ценных бумаг каждого эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав, и/или суммы денежных средств (в разрезе каждой отдельной валюты), составляющих Портфель клиента с учетом прав требования и обязательств по заключенным и не рассчитанным сделкам и неторговым операциям Клиента, за вычетом вознаграждения Компании, на которое Компания вправе рассчитывать в соответствии с Договором.

Портфель клиента – Совокупность Ликвидных ценных бумаг и денежных средств Клиента, а также прав требования и обязательств по сделкам с ценными бумагами и денежными средствами, совершенным в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Компанией, учитываемые Компанией в разрезе каждого торгового счета и соответствующих счетов для учета прав по ценным бумагам и иным финансовым инструментам клиента.

Компания определяет состав Портфеля Клиента как совокупность Плановых позиций, значения которых Компания рассчитывает, по ценным бумагам и финансовым инструментам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам в каждом виде валюты.

Непокрытая позиция – Отрицательное значение Плановой позиции в соответствующем виде имущества (в денежных средствах в любой валюте и/или в финансовых инструментах) по Портфелю Клиента.

Непокрытая позиция может возникнуть в случае заключения в интересах Клиента Сделки с использованием Маржинальных займов и/или исполнения Компанией Поручения на Неторговую

бөліміндегі «сатып алу кезіндегі дисконт» жолағында көрсетілетін сатып алуға дисконт мөлшерлемесі 100%-дан аз мәнге ие болса, бағалы қағаз немесе өзге қаржы құралы өтімді бағалы қағаз деп танылуы мүмкін. Клиент әлдебір қаржы құралының Өтімді бағалы қағаз болып табылатынын дербес тексеруге, сондай-ақ мұндай қаржы құралын жоғарыда көрсетілген ИТЖ-нің функционалын пайдалана отырып қамтамасыз етуге қабылдау мақсаттары үшін аталған құралдың құнына қолданылатын Дисконт мөлшерлемесін тексеруге міндетті.

Жоспарлы позиция - Компания Клиент портфелінің құрамына кіретін мүліктің жекелеген түрінің жалпы құнын есептейтін, құқықтардың бірдей көлемін беретін әрбір эмитенттің бағалы қағаздарының санын және/немесе жасалған және есептелмеген мәмілелер және Компания Шартқа сәйкес есептеуге құқылы Компанияның сыйақысын шегергенде Клиенттің саудаға жатпайтын операциялары бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерін ескере отырып, Клиент портфелін құрайтын қаражаттың (әрбір жеке валюта түрғысынан) сомасын ескере отырып айқындайды.

Клиенттің портфелі - Клиенттің Өтімді бағалы қағаздары мен қаражатының, сондай-ақ Шартқа сәйкес жасалған бағалы қағаздармен және қаражатпен жасалатын мәмілелер бойынша талап ету құқықтары мен міндеттемелерінің жиынтығы және әрбір Клиенттің бағалы қағаздары мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарын есепке алу үшін сауда шоты және тиісті шоттары түрғысынан Компания ескеретін, Клиенттің Компания алдындағы берешегі.

Компания Клиенттің Портфелінің құрамын Жоспарлы позициялардың жиынтығы ретінде айқындайды, Компания олардың мәндерін иелеріне құқықтардың бірдей көлемін беретін әрбір эмитенттің (бағалы қағаз бойынша міндетті тұлғаның) бағалы қағаздары мен қаржы құралдары бойынша және валютаның әрбір түріндегі қаражат бойынша мәндерін есептейді.

Өтелмеген позиция - Клиенттің Портфелі бойынша мүліктің тиісті түріндегі (кез келген валютадағы қаражатта және/немесе қаржы құралдарында) Жоспарлы позицияның теріс мәні.

Өтелмеген позиция Клиенттің Маржалық қарыздарды пайдалана отырып және/немесе Компанияның Клиенттің сауда шотынан қаражатты немесе қаржы құралдарын шығару жөніндегі Саудаға жатпайтын операцияға Тапсырманы орындауы

<p>операцию по выводу денежных средств или финансовых инструментов с торгового счета Клиента, а также в иных случаях, при наступлении которых значение Плановой позиции в любом виде имущества по Портфелю Клиента приобретает отрицательное значение.</p>	<p>арқылы Клиенттің мүддесінде мәміле жасасқан жағдайда, сондай-ақ Клиенттің Портфелі бойынша мүліктің кез келген түріндегі Жоспарлы позицияның мәні теріс мәнге ие болған өзге жағдайларда туындауы мүмкін.</p>
<p>«Маржинальный заем» - заем денежных средств или заем Ликвидных ценных бумаг, предоставляемый Компанией Клиенту в размере возникающей Непокрытой позиции по соответствующему Портфелю Клиента, выдаваемый Компанией Клиенту в случае принятия Компанией к исполнению Поручения Клиента на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом и настоящими Правилами.</p>	<p>«Маржальық қарыз» - Компания Регламентте және осы Қағидаларда көзделген жағдайларда және талаптарда Маржальық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға Клиенттің Тапсырмасын орындауға Компания қабылдаған жағдайда, Компания Клиентке Клиенттің тиісті Портфелі бойынша туындайтын Өтелмеген позиция мөлшерінде Клиентке беретін ақша қаражатының қарызы немесе Өтімді бағалы қағаздардың қарызы.</p>
<p>«Маржинальное требование» – требование Компании (i) об исполнении Клиентом своих обязательств по Маржинальным займам (погашению Маржинальных займов и выплате процентов по Маржинальным займам) и/или (ii) требование о внесении Клиентом на клиентский счет дополнительных финансовых инструментов и/или денежных средств, необходимых для выполнения применимых требований в отношении уровня маржи.</p>	<p>«Маржальық талап» - Компанияның (i) Клиенттің Маржальық қарыздар бойынша өз міндеттемелерін орындауы туралы талабы (Маржальық қарыздарды өтеу және Маржальық қарыздар бойынша пайыздарды төлеу) және/немесе (ii) Клиенттің клиенттік шотқа маржа деңгейіне қатысты қолданылатын талаптарды орындау үшін қажетті қосымша қаржы құралдарын және/немесе қаражатты енгізуі туралы талабы.</p>
<p>«Ставка дисконта» – является риск-параметром, предназначенным для оценки риска изменения цены финансового инструмента при ликвидации его открытой позиции. Ставка дисконта по финансовому инструменту выражается в процентах и используется при расчете достаточности обеспечения, показателей Начальной маржи и Минимальной маржи.</p>	<p>«Дисконт мөлшерлемесі» бұл – ашық позицияны жою кезінде қаржы құралының бағасының өзгеру тәуекелін бағалауға арналған тәуекел параметрі. Қаржы құралы бойынша дисконт мөлшерлемесі пайызбен көрсетіледі және қамтамасыз етудің жеткіліктілігін, Бастапқы маржа көрсеткіштерін және Ең төменгі маржаны есептеу кезінде пайдаланылады.</p>
<p>«Начальная маржа» – величина, отражающая риск Портфеля Клиента и рассчитываемая в СИТ на основании ставок дисконта и плановых позиции по инструментам. Рассчитывается в долларах США</p>	<p>«Бастапқы маржа» - Клиент Портфелінің тәуекелін көрсететін және дисконт мөлшерлемелері мен құралдар бойынша жоспарлы позициялар негізінде ИТЖ-да есептелетін шама. АҚШ долларымен есептеледі.</p>
<p>«Норматив покрытия риска 1» («НПР1») – норматив покрытия риска при исполнении Поручений Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента в долларах США и размером Начальной маржи.</p> <p>Норматив покрытия риска 1 рассчитывается по формуле:</p> $\text{НПР1} = S - \text{МО},$ <p>где:</p> <p>S – стоимость Портфеля клиента,</p>	<p>«1-тәуекелді өтеу нормативі 1» («1-ТӨН») – Клиенттің Тапсырмаларын орындау кезіндегі тәуекелді өтеу нормативі Клиенттің Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді.</p> <p>1-тәуекелді өтеу нормативі мынадай формула бойынша есептеледі:</p> $1\text{-ТӨН} = S - \text{МО},$ <p>мұндағы:</p> <p>S – Клиент Портфелінің құны,</p>

<p>MO – размер Начальной маржи.</p>	<p>MO – Бастапқы маржаның мөлшері.</p>
<p>«Минимальная маржа» – величина, рассчитываемая в СИТ, равная половине Начальной маржи.</p>	<p>«Ең төмен маржа» - Бастапқы маржаның жартысына тең ИТЖ-да есептелетін шама.</p>
<p>«Норматив покрытия риска 2» («НПР2») – норматив покрытия риска при изменении стоимости Портфеля Клиента, представляет собой разницу между стоимостью Портфеля Клиента в долларах США и размером Минимальной маржи.</p> <p>Норматив покрытия риска 2 рассчитывается по формуле:</p> $\text{НПР2} = S - Mx,$ <p>где:</p> <p>S – стоимость Портфеля Клиента,</p> <p>Mx – размер Минимальной маржи.</p>	<p>«2-тәуекелді өтеу нормативі 1» («2-ТӨН») – Клиенттің Портфелі құнының өзгеруі кезіндегі тәуекелді өтеу нормативі Клиенттің Портфелінің АҚШ долларындағы құны мен Бастапқы маржаның мөлшері арасындағы айырмашылықты білдіреді.</p> <p>2-тәуекелді өтеу нормативі мынадай формула бойынша есептеледі:</p> $2\text{-ТӨН} = S - Mx,$ <p>мұндағы:</p> <p>S – Клиент Портфелінің құны,</p> <p>Mx – Ең төмен маржаның мөлшері.</p>
<p>4.Порядок принятия и исполнения клиентских Поручений на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов</p>	<p>4.Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға клиенттік Тапсырмаларды қабылдау және орындау тәртібі</p>
<p>Сделки с использованием Маржинального займа совершаются Компанией на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - клиентских Поручений на покупку и продажу финансовых инструментов через СИТ; - клиентских Поручений на осуществление неторговых операций, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, рассматриваемыми Компанией как Поручения на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в соответствии с разделом 7 Регламента; - исполнения обязательств по заключенным Сделкам на основании клиентских Поручений на покупку или продажу финансовых инструментов на рыночных условиях (рыночные приказы), которое привело к возникновению у Клиента Непокрытой позиции, связанной с изменением рыночных условий цены исполнения на момент исполнения соответствующего Поручения Клиента; - корпоративными действиями эмитента по принадлежащим Клиенту ценным бумагам и/или финансовым инструментам; - операций, связанных с конвертацией, обменом, выкупом, погашением, консолидацией, дроблением, размещением дополнительных выпусков ценных бумаг и/или финансовых инструментов; - уплатой комиссий, сборов, процентов или иных платежей, при недостаточности денежных средств 	<p>Компания мыналардың:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИТЖ арқылы қаржы құралдарын сатып алуға және сатуға арналған клиенттік Тапсырмалар; - Компания Регламенттің 7-бөліміне сәйкес Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасуға арналған Тапсырма ретінде қарайтын, Өтелмеген позицияның туындауына әкеп соғатын саудаға жатпайтын операцияларды жүзеге асыруға арналған Тапсырмалар; - Клиенттің тиісті Тапсырмасын орындаған сәтте орындау бағасының нарықтық талаптарының өзгеруіне байланысты Клиентте Өтелмеген позицияның пайда болуына әкеп соққан нарықтық талаптарда қаржы құралдарын сатып алуға немесе сатуға арналған клиенттік Тапсырмалар (нарықтық бұйрықтар) негізінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау; - эмитенттің Клиентке тиесілі бағалы қағаздар және / немесе қаржы құралдары бойынша корпоративтік іс-әрекеттері; - бағалы қағаздардың және/немесе қаржы құралдарының қосымша шығарылымдарын айырбастауға, сатып алуға, өтеуге, шоғырландыруға, ұсақтауға, орналастыруға байланысты операциялар; - көрсетілген берешекті өтеу үшін Клиенттің сауда шотында қаражат және/немесе бағалы қағаздар жеткіліксіз болған кезде комиссиялар, алымдар, пайыздар немесе өзге де төлемдер төлеу негізінде

<p>и/или ценных бумаг на торговом счёте Клиента для покрытия указанной задолженности.</p> <p>Заключая брокерский договора с Компанией и открывая в Компании счет, Клиент подтверждает, что понимает, осознает и соглашается с тем, что все Сделки с использованием Маржинальных займов совершаются на условиях настоящего Приложения 7 к Регламенту.</p> <p>При подаче Поручения с активированной опцией «Использовать маржу», Клиент увеличивает доступный ему лимит (максимальный объем) торгового приказа (Поручения) с учетом доступного Клиенту размера Маржинального займа и автоматически подтверждает свое согласие на заключение Сделок с использованием Маржинальных займов в момент подачи соответствующего Поручения в СИТ.</p>	<p>Маржальқ қарызды пайдалана отырып Мәмілелерді жасайды.</p> <p>Клиент Компаниямен брокерлік шарт жасасу және Компанияда шот ашу арқылы Маржальқ қарыздарды пайдалана отырып, барлық Мәміле осы Регламентке 7-қосымшаның талаптарында жасалатынын түсінетінін, түсінетінін және келісетінін растайды.</p> <p>Клиент «Маржаны пайдалану» белсендірілген опциясымен Тапсырма берген кезде клиентке қолжетімді Маржальқ қарыз мөлшерін ескере отырып, оған қолжетімді сауда бұйрығының (тапсырманың) лимитін (ең жоғары көлемін) ұлғайтады және тиісті тапсырманы ИТЖ-ға берген сәтте Маржальқ қарыздарды пайдалана отырып, Мәмілелер жасауға өзінің келісімін автоматты түрде растайды.</p>
<p>Сведения обо всех сделках, включая Сделки с использованием Маржинальных займов, за отчетный период, а также о суммах комиссий в связи с совершением Сделок с использованием Маржинальных займов, указываются Компанией в отчете брокера, предоставляемом Клиенту в соответствии с Регламентом.</p>	<p>Компания есепті кезеңдегі Маржальқ қарыздарды пайдалана отырып жасалған Мәмілелерді қоса алғанда, барлық мәміле туралы, сондай-ақ Маржальқ қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға байланысты комиссиялардың сомалары туралы мәліметтерді Регламентке сәйкес Клиентке берілетін брокердің есебінде көрсетеді.</p>
<p>Клиент обязуется самостоятельно отслеживать значения Начальной маржи, Минимальной маржи, Норматива покрытия риска 1 (НПР1), Норматива покрытия риска 2 (НПР2) в СИТ в разделе «Риски».</p> <p>Клиент вправе самостоятельно совершать действия по поддержанию положительных значений НПР1 и НПР2 путем зачисления дополнительных денежных средств на клиентский счет или путем совершения сделок и иных операций, приводящих к увеличению стоимости Портфеля Клиента и/или снижению значений Начальной и Минимальной маржи.</p> <p>В случае если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Начальной маржи (НПР1 принял значение меньше 0), Компания вправе направить Клиенту уведомление об этом по электронному адресу, содержащее сведения о стоимости Портфеля Клиента, размере Начальной и размере Минимальной маржи. В случае, если стоимость Портфеля Клиента стала меньше размера Минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), Компания вправе направить клиенту уведомление об этом по электронному адресу, а также информацию о действиях Компании, предпринимаемых для исполнения обязательств по Маржинальным займам, в том числе о принудительном закрытии позиций Клиента, в срок</p>	<p>Клиент «Тәуекел» бөлімінде Бастапқы маржаның, Ең төменгі маржаның, 1-тәуекелді өтеу нормативінің (1-ТӨН), 2-тәуекелді өтеу нормативінің (2-ТӨН) мәндерін дербес бақылауға міндеттенеді.</p> <p>Клиент клиенттік шотқа қосымша қаражат аудару жолымен немесе Клиенттің Портфелі құнының ұлғаюына және/немесе Бастапқы және Ең төменгі маржа мәндерінің төмендеуіне әкеп соғатын мәмілелер мен өзге де операцияларды жасау жолымен 1-ТӨН және 2-ТӨН оң мәндерін ұстап тұру жөнінде өз бетінше іс-әрекеттер жасауға құқылы.</p> <p>Егер Клиент Портфелінің құны Бастапқы маржа мөлшерінен аз болған жағдайда (1-ТӨН 0-ден кем мәнді қабылдаған), Компания Клиентке бұл туралы Клиент Портфелінің құны, Бастапқы маржа мөлшері және Ең төменгі маржа мөлшері туралы мәліметтерді қамтитын хабарламаны электрондық мекенжай бойынша жіберуге құқылы. Егер Клиент Портфелінің құны Ең төменгі маржа мөлшерінен кем болған жағдайда (2-ТӨН 0-ден кем мәнді қабылдаған), Компания Клиентке бұл туралы электрондық мекенжай бойынша хабарлама, сондай-ақ Маржальқ қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау үшін қабылданатын Компанияның іс-әрекеттері туралы, оның ішінде Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп өтеу туралы ақпаратты сол күні ұйымдастырылған</p>

<p>не позднее окончания времени проведения организованных торгов того дня.</p>	<p>сауда-саттықты өткізу уақытынан кешіктірілмейтін мерзімде жіберуге құқылы.</p>
<p>5. Порядок принудительного закрытия позиций</p> <p>Основанием для принудительного закрытия позиции по денежным средствам и/или по финансовым инструментам является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение стоимости Портфеля Клиента ниже размера Минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), рассчитываемых Компанией в отношении Портфеля Клиента в СИТ, в том числе в случае, если в дальнейшем с момента, когда стоимость Портфеля Клиента стала выше уровня соответствующего ему размера Минимальной маржи, прошло менее 1 (Одного) часа; - приостановление (планируемое приостановление) или прекращение (планируемого прекращения) совершения на организованном (биржевом) рынке сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами и иностранными валютами, которые могут приниматься в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента при заключении Сделок с использованием Маржинальных займов; - приостановление или прекращение допуска Компании, действующей от своего имени за счет и по поручению Клиента, к участию в организованных торгах, проводимых организатором торговли (биржей), в части установления запрета Компании как участнику торгов заключать договоры на организованных торгах (осуществлять операции — направлять / отзывать биржевые заявки) за счет и по поручению Клиента как клиента Компании (участника торгов / участника клиринга) в системе электронных торгов организатора торговли (биржи), по решению организатора торговли (биржи) или клиринговой организации; - неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Клиентом каких-либо обязательств по Договору; - признание Клиента судом или компетентным органом несостоятельным (банкротом) или выявления у Клиента признаков несостоятельности; - ликвидация Клиента (если Клиент - юридическое лицо) либо получение Компанией достоверной, по ее мнению, 	<p>5. Позицияларды мәжбүрлеп өтеу тәртібі</p> <p>Қаражат және/немесе қаржы құралдары бойынша позицияны мәжбүрлеп өтеу үшін мыналар негіз болып табылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиент Портфелінің құнын ИТЖ-дегі Клиенттің Портфеліне қатысты Компания есептейтін Ең төменгі маржа мөлшерінен төмен азайту (2-ТӨН 0-ден төмен мәнді қабылдады), оның ішінде егер болашақта Клиент Портфелінің құны оған сәйкес Ең төменгі маржа мөлшерінің деңгейінен жоғары болған сәттен бастап 1 (Бір) сағаттан аз уақыт өткен жағдайда; - ұйымдастырылған (биржалық) нарықта Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасасу кезінде Клиенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде қабылдануы мүмкін бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен және шетел валюталарымен мәмілелер жасауды тоқтата тұру (жоспарланып отырған тоқтата тұру) немесе тоқтату (жоспарланып отырған тоқтату); — Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша өз атынан іс-қимыл жасайтын Компанияның сауданы ұйымдастырушы (биржа) өткізетін ұйымдастырылған сауда-саттыққа Компанияға сауда-саттыққа қатысушы ретінде сауданы ұйымдастырушының (биржаның) электрондық сауда-саттық жүйесінде Компанияның клиенті ретінде (сауда-саттыққа қатысушы/ клирингке қатысушы) Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша ұйымдастырылған сауда-саттықта шарттар жасасуына (операцияларды жүзеге асыруға - биржалық өтінімдерді жіберуге/кері қайтарып алуға) тыйым салуды белгілеу бөлігінде сауданы (биржаны) ұйымдастырушының немесе клирингтік ұйымның шешімі бойынша қатысуына жіберуін тоқтата тұру немесе тоқтату; - Клиенттің Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындамауы және / немесе тиісінше орындамауы; - сот немесе құзыретті орган Клиентті дәрменсіз (банкрот) деп тануы немесе Клиентте дәрменсіздік белгілерін анықтауы;

<p>информации о смерти Клиента (если Клиент - физическое лицо);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выполнение Компанией требования закона, уполномоченного органа или регулятора. 	<ul style="list-style-type: none"> - Клиентті тарату (егер Клиент заңды тұлға болса) не Компанияның Клиенттің қайтыс болғаны туралы оның пікірі бойынша дәйекті ақпарат алуы (егер Клиент жеке тұлға болса); - Компанияның заңның, уәкілетті органның немесе реттеушінің талаптарын орындауы.
<p>В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по денежным средствам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить продажу необходимого количества финансовых инструментов Клиента.</p>	<p>Қаражат бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, Клиент Компанияға Клиенттің қажетті қаржы құралдарын сатуды жүзеге асыруды қайтарымсыз тапсырады.</p>
<p>В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для погашения Маржинального займа по финансовым инструментам, Клиент безотзывно поручает Компании осуществить покупку необходимого количества финансовых инструментов.</p>	<p>Қаржы құралдары бойынша Маржалық қарызды өтеу үшін негіз болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, Клиент Компанияға қажетті қаржы құралдарын сатып алуды жүзеге асыруды қайтарымсыз тапсырады.</p>
<p>В целях обеспечения возможности принудительного погашения Маржинального займа Компания вправе снять (отменить) все или часть неисполненных заявок, поданных Клиентом.</p>	<p>Маржалық қарызды мәжбүрлеп өтеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Компания Клиент берген орындалмаған өтінімдердің барлығын немесе бір бөлігін алып тастауға (жоюға) құқылы.</p>
<p>При осуществлении погашения Маржинальных займов и закрытия позиций Клиента Компания самостоятельно (по своему усмотрению) определяет очередность покупки/продажи финансовых инструментов, а также дату и время заключения соответствующих сделок. Продажа/покупка финансовых инструментов осуществляется в количестве необходимом для восстановления значения Норматива покрытия риска 2 (НПР2) более 0. Сделки совершаются по рыночной цене. Однако, Клиент настоящим подтверждает, что понимает, осознает и соглашается с тем, что Компания осуществляет операции по закрытию позиций Клиента в целях обеспечения поддержания оптимальных значений НПР-1 и НПР-2 и недопущения снижения стоимости Портфеля Клиента ниже установленного уровня Начальной маржи и Минимальной маржи в случаях, когда Клиент не обеспечил исполнение этой обязанности самостоятельно. Основным приоритетом Компании является скорейшее восстановление оптимальных значений НПР-1 и НПР-2 по Портфелю Клиента и исключение риска недостаточности активов Клиента для расчета по всем обязательствам Клиента. Компания совершает сделки купли-продажи иностранной валюты или соответствующих финансовых инструментов по рыночной цене, обеспечивающей максимально быстро исполнение соответствующей сделки. Стороны пришли к</p>	<p>Маржалық қарыздарды өтеуді және Клиенттің позицияларын өтеуді жүзеге асыру кезінде Компания қаржы құралдарын сатып алу/сату кезектілігін, сондай-ақ тиісті мәмілелер жасалған күн мен уақытты дербес (өз қалауы бойынша) айқындайды. Қаржы құралдарын сату/сатып алу 2-тәуекелді өтеу нормативінің (2-ТӨН) мәнін 0-ден артық қалпына келтіру үшін қажетті мөлшерде жүзеге асырылады. Мәмілелер нарықтық бағамен жасалады. Алайда, Клиент осымен 1-ТӨН және 2-ТӨН оңтайлы мәндерін қолдауды қамтамасыз ету және Клиент осы міндетті өз бетінше орындауды қамтамасыз етпеген жағдайларда Клиент Портфелі құнының Бастапқы маржаның белгіленген деңгейінен және Ең төменгі маржадан төмен азаюына жол бермеу мақсатында Компанияның Клиенттің позицияларын өтеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыратынын түсінетінін және келісетінін растайды. Компанияның негізгі басымдығы Клиенттің портфелі бойынша 1-ТӨН және 2-ТӨН оңтайлы мәндерін жылдам қалпына келтіру және Клиенттің барлық міндеттемесі бойынша есептеу үшін Клиенттің активтерінің жеткіліксіздігі тәуекелін болдырмау болып табылады. Компания тиісті мәміленің мүмкіндігінше тез орындалуын қамтамасыз ететін нарықтық баға бойынша шетел валютасын немесе тиісті қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасайды. Тараптар аталған мәмілелерді Компанияның үздік қол жетімді талаптарда жасалған шарттар деп санауға келісімге келді. Тараптар аталған жағдайларда Компания Компанияның көрсетілген әрекеттеріне</p>

соглашению считать указанные сделки договорами, заключенными на лучших доступных Компании условиях. Стороны пришли к соглашению о том, что в указанных случаях Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Компании.

Клиент уведомлен Компанией и понимает, что у Компании может отсутствовать возможность по закрытию Непокрытой позиции Клиента по тому или иному активу по причине, связанной с:

- отсутствием предложения актива, по которому возникла Непокрытая позиция;
- отсутствием спроса на иные активы Клиента, которые являются обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по активу;
- запретом совершения сделок (операций) с активом в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок (операций) с иным активом, который является обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по соответствующему активу, в соответствии с актом уполномоченного органа государственной власти (государственного органа);
- запретом совершения сделок (операций) с активом в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях закрытия Непокрытой позиции по активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;
- запретом совершения операций, в том числе проведения расчетов, в иностранной валюте, необходимых в целях совершения сделок

байланысты Клиент келтірген залалдар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер, өзге де құқықтық зардап үшін жауап бермейді деген келісімге келді.

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

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

<p>(операций) с иным активом, который является обеспечением исполнения обязательства Клиента по закрытию Непокрытой позиции по активу, в соответствии с решением организатора торговли (биржи) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наступлением (действием) обстоятельств непреодолимой силы; - в иных случаях, предусмотренных применимым регулированием, <p>В случае отсутствия возможности по закрытию Непокрытой позиции Клиента по определенному активу Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом и связанные с отсутствием указанной возможности или подходящих рыночных условий по закрытию Непокрытой позиции Клиента.</p>	<p>бойынша Аяқталмаған позицияны аяқтау жөніндегі Клиенттің міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету болып табылатын өзге активпен мәмілелер (операциялар) жасау мақсатында қажетті операцияларды жасауға, оның ішінде шетел валютасында есеп айырысулар жүргізуге тыйым салу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуымен (әрекетімен) ; - қолданыстағы реттеуде көзделген өзге де жағдайларда. <p>Белгілі бір актив бойынша Клиенттің Өтелмеген позициясын өтеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, Компания Клиентке келтірілген шығын, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыс, алынбаған кіріс және көрсетілген мүмкіндіктің немесе Клиенттің Аяқталмаған позициясын аяқтау бойынша тиісті нарықтық жағдайлардың болмауына байланысты өзге де құқықтық зардаптар үшін жауап бермейді.</p>
<p>6. Проведение расчетов с Клиентом в связи с привлечением Маржинальных займов</p>	<p>6. Маржалық қарыздарды тартуға байланысты Клиентпен есеп айырысуды жүргізу</p>
<p>Клиенту надлежит до 17:00 по времени Астаны рабочего дня, следующего за датой получения Клиентом Маржинального требования от Компании, выполнить Маржинальное Требование, выдвинутое Компанией.</p>	<p>Клиент Компаниядан Маржалық талапты алған күнінен кейінгі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін Компания ұсынған Маржалық талапты орындауы керек.</p>
<p>Несмотря на указанное выше, Компания исключительно по своему усмотрению вправе потребовать от Клиента выполнения Маржинального требования до окончания текущего Рабочего дня.</p>	<p>Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Компания тек өз қалауы бойынша Клиенттен ағымдағы жұмыс күні аяқталғанға дейін Маржалық талаптарды орындауды талап етуге құқылы.</p>
<p>Компания вправе приостановить исполнение принятых Поручений Клиента до момента, когда Клиент предоставит дополнительное обеспечение.</p>	<p>Компания Клиент қосымша қамтамасыз етуді ұсынған сәтке дейін Клиенттің қабылдаған Тапсырмаларының орындалуын тоқтата тұруға құқылы.</p>
<p>Компания удерживает путем безакцептного списания с торгового счета Клиента, а также специального D-Счета Клиента, причитающиеся Компании проценты/купонные доходы на финансовые инструменты и доходы иного распределения по финансовым инструментам, которые Клиент получил в результате Маржинального займа финансовыми инструментами.</p>	<p>Компания Клиенттің сауда шотынан, сондай-ақ Клиенттің арнайы D шотынан акцептісіз есептен шығару жолымен Компанияға тиесілі қаржы құралдарына пайыздар/купондық кірістер және Клиент қаржы құралдарымен Маржалық қарыз нәтижесінде алған қаржы құралдары бойынша өзге де үлестіру кірістерін ұстап қалады.</p>
<p>7. Порядок погашения Задолженности Клиента</p>	<p>Клиенттің Берешегін өтеу тәртібі</p>

В случае недостаточности вырученных от продажи финансовых инструментов денежных средств для погашения Задолженности Клиента перед Компанией, и отсутствия иных финансовых инструментов, в отношении которых Компания имеет право продажи, Клиент не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предъявления Компанией соответствующего требования, обязан перечислить на счет Компании сумму в размере оставшейся части Задолженности Клиента и/или осуществить поставку финансовых инструментов на указанный Компанией счет.

8. Порядок присвоения уровня риска Клиенту и особенности исполнения поручений Клиентов в зависимости от присвоенного уровня риска

Компания присваивает каждому Клиенту уровень риска путем отнесения Клиента к одной из следующих категорий:

- (I) Клиент с пониженным уровнем риска
- (II) Клиент со стандартным уровнем риска;
- (III) Клиент с повышенным уровнем риска;
- (IV) Клиент с особым уровнем риска.

По умолчанию Компания относит каждого Клиента к одной к категории со стандартным уровнем риска (категория II) или к категории с повышенным уровнем риска (категория III) в соответствии с внутренними политиками и нормативными документами Компании.

Компания хранит активы всех Клиентов со стандартным уровнем риска и выше на агрегированной (омнибусной) основе - то есть на специальных счетах для хранения клиентских активов, открываемых на имя Компании у третьих лиц (в том числе, но не ограничиваясь, у торговых площадок, клиринговых организаций, депозитариев, банков, внешних брокеров и кастодианов), на которых учитываются активы нескольких (или всех) клиентов одновременно.

При агрегированном хранении Компания ведет отдельный индивидуальный учет прав и обязательств по каждому клиенту во внутренней системе учета Компании. Объем прав Клиента на активы, размер обязательств Клиента перед Компанией по открытым позициям, а также размер обязательств Компании перед Клиентом определяются данными, отражаемыми на личном брокерском счете соответствующего Клиента во внутренней системе учета Компании.

Клиенту Компания алдындағы Берешегін өтеу үшін қаржы құралдарын сатудан келіп түскен қаражат жеткіліксіз болған және Компанияның сатуға құқығы бар өзге қаржы құралдары болмаған жағдайда, Клиент Компания тиісті талап қойған күннен кейінгі жұмыс күнінің соңынан кешіктірмей Компанияның шотына Клиенттің Берешегінің қалған бөлігі мөлшерінде соманы аударуға және/немесе Компания көрсеткен шотқа қаржы құралдарын жеткізуді жүзеге асыруға міндетті.

Клиентке тәуекел деңгейін беру тәртібі және берілген тәуекел деңгейіне байланысты Клиенттердің тапсырмаларын орындау ерекшеліктері

Компания Клиентті мынадай санаттардың біріне жатқызу арқылы олардың әрқайсысына тәуекел деңгейін тағайындайды:

- (I) тәуекел деңгейі төмен Клиент
- (II) тәуекел деңгейі стандартты Клиент;
- (III) тәуекел деңгейі жоғары Клиент;
- (IV) тәуекел деңгейі ерекше Клиент.

Әдеттегі тәртіп бойынша, Компания әр Клиентті тәуекел деңгейі стандартты санатқа (II санат) немесе Компанияның ішкі саясаты мен нормативтік құжаттарына сәйкес жоғары тәуекел санатына (III санат) жатқызады.

Компания тәуекел деңгейі стандартты және одан жоғары барлық Клиенттің активтерін жиынтық (омнибус) негізде, яғни Компанияның атына үшінші тұлғаларда (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, сауда алаңдарында, клирингтік ұйымдарда, депозитарийлерде, банктерде, сыртқы брокерлер мен кастодиандарда) ашылатын клиенттік активтерді сақтауға арналған арнайы шоттарда сақтайды, онда бір уақытта бірнеше (немесе барлық) клиенттердің активтері есепке алынады.

Біріктірілген сақтау кезінде Компания Компанияның ішкі есепке алу жүйесінде әрбір клиент бойынша құқықтар мен міндеттемелердің бөлек жеке есебін жүргізеді. Клиенттің активтерге құқықтарының көлемі, Клиенттің Компания алдындағы ашық позициялар бойынша міндеттемелерінің мөлшері, сондай-ақ Компанияның Клиент алдындағы міндеттемелерінің мөлшері Компанияның ішкі есепке алу жүйесіндегі тиісті Клиенттің жеке брокерлік шотында көрсетілген деректерде айқындалады.

<p>Клиент, принимая условия настоящего Регламента, прямо соглашается с тем, что его активы могут учитываться и храниться агрегировано (т.е. совместно с активами других клиентов), при условии соблюдения Компанией требований применимого законодательства МФЦА в части учета и защиты клиентских активов.</p> <p>Компания вправе при совершении операций с финансовыми инструментами при исполнении поручений клиентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объединять (агрегировать) поручения разных клиентов при их исполнении; - осуществлять взаимозачет (интернализацию) встречных поручений клиентов между собой с последующим отражением результатов таких операций во внутренней системе учета по каждому клиентскому счету; - совершать сделки и операции, связанные с исполнением клиентских поручений, с использованием общего агрегированного клиентского счета, без покомпонентного отражения каждого поручения каждого клиента на уровне специальных клиентских счетов, открытых на имя Компании как брокера во внешних (вышестоящих) организациях (Суб-брокеров, расчетных организаций и иных внешних контрагентов (бирж, клиринговых центров, вышестоящих брокеров, расчетных депозитариев, финансовых институтов и т.д.). <p>В рамках указанного агрегированного подхода по хранению клиентских активов и исполнению клиентских Поручений, Компания, выступает как единый субъект в отношениях с внешними (вышестоящими) организациями и оперирует ликвидностью единой (агрегированной) клиентской позиции, тогда как распределение объемов, результатов исполнения, финансовых результатов и комиссий по клиентам осуществляется индивидуально в отношении каждого клиента на уровне внутреннего учета Компании как брокера и отражается на счетах Клиентов.</p> <p>Компания самостоятельно определяет способ и последовательность исполнения поручений клиентов (в том числе, поручений на совершение Сделок с использованием Маржинальных займов) с использованием агрегированных счетов с учетом принципов наилучшего исполнения и требований применимого регулирования МФЦА, при условии, что агрегирование и интернализация не приводят к недобросовестному или дискриминационному распределению результатов исполнения между клиентами.</p>	<p>Клиент осы Регламенттің талаптарын қабылдай отырып, Компания клиенттік активтерді есепке алу және қорғау бөлігінде АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтаған жағдайда, оның активтерін есепке алуға және жинақтап (яғни басқа клиенттердің активтерімен бірлесіп) сақтауға болатынына тікелей келіседі.</p> <p>Компания клиенттердің тапсырмаларын орындау кезінде қаржы құралдарымен операциялар жасау кезінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - әр түрлі клиенттердің тапсырмаларын оларды орындау кезінде біріктіруге (біріктіру); - әрбір клиенттік шот бойынша ішкі есепке алу жүйесінде осындай операциялардың нәтижелерін кейіннен көрсете отырып, клиенттердің өзара қарсы тапсырмаларын өзара есепке алуды (интернализациялауды) жүзеге асыруға - Компанияның атына сыртқы (жоғары тұрған) ұйымдарда (Қосалқы брокерлер, есеп айырысу ұйымдары және өзге де сыртқы қарсы агенттер (биржалар, клирингтік орталықтар, жоғары тұрған брокерлер, есеп айырысу депозитарийлері, қаржы институттары және т.б.) брокер ретінде ашылған арнайы клиенттік шоттар деңгейінде әрбір клиенттің әрбір тапсырмасын құрамдас түрде көрсетпей, жалпы біріктірілген клиенттік шотты пайдалана отырып, клиенттік тапсырмаларды орындауға байланысты мәмілелер мен операцияларды жасауға құқылы. <p>Компания клиенттік активтерді сақтау және клиенттік Тапсырмаларды орындау бойынша көрсетілген біріктірілген тәсіл шеңберінде сыртқы (жоғары тұрған) ұйымдармен қарым-қатынастарда бірыңғай субъект ретінде іс-қимыл жасайды және бірыңғай (жиынтықталған) клиенттік позицияның өтімділігімен жұмыс істейді, ал көлемдерді, орындау нәтижелерін, қаржылық нәтижелерді және клиенттер бойынша комиссияларды бөлу Компанияның брокер ретіндегі ішкі есебі деңгейінде әрбір клиентке қатысты жеке жүзеге асырылады және Клиенттердің шоттарында көрсетіледі.</p> <p>Біріктіру мен ішке интернализациялауды орындау нәтижелерін клиенттер арасында жосықсыз немесе кемсітушілікпен бөлуге әкеп соқпаса, Компания АХҚО-ның қолданылатын реттеудің ең жақсы орындау қағидаттарын және талаптарын ескере отырып, біріктірілген шоттарды пайдалана отырып, клиенттердің тапсырмаларын (оның ішінде Маржалық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасауға арналған тапсырмаларды) орындау тәсілі мен реттілігін дербес айқындайды.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поскольку активы всех Клиентов Компании (относящихся к категории риска II – IV) — как тех, кто использует Маржинальные займы, так и тех, кто совершает операции исключительно за счет собственных средств и активов, — учитываются и хранятся на агрегированных (омнибусных) счетах, то в силу агрегированного характера активов и исполнения клиентских поручений, вся совокупность клиентских активов, учитываемых на агрегированном счете, фактически формирует общую клиентскую позицию, которая используется для расчетов по всем операциям всех клиентов, в том числе по операциям, приводящим к возникновению непокрытых позиций у отдельных клиентов, а все активы, находящиеся на таких агрегированных счетах выступают единым обеспечением по непокрытым позициям Компании, возникающей на уровне агрегированных счетов Компании в во внешних (вышестоящих) организациях при исполнении Компанией поручений Клиентов.

При этом указанный агрегированный подход не означает заключения договоров займа между клиентами, не создает солидарной или иной ответственности Клиентов по обязательствам друг друга и не влечет перехода прав на активы одного Клиента к другому Клиенту, поскольку Компания несет индивидуальную ответственность перед каждым Клиентом за исполнение поручений и за сохранность Активов каждого соответствующего Клиента согласно законодательству МФЦА.

Используя торговый (брокерский) счет и подавая Компании поручения на заключение сделок и совершение операций, Клиент тем самым подтверждает Компании, что он осознает и принимает, что активы Клиента, хранящиеся на агрегированных (омнибусных) счетах могут быть использованы Компанией при исполнении поручений разных Клиентов, а также для обеспечения непокрытых позиций на агрегированном (омнибусном) счете, возникающих при исполнении Компанией поручений других Клиентов. При этом, такое использование активов на агрегированных клиентских счетах никак не отменяет и не ограничивает индивидуальную ответственность Компании перед каждым Клиентом за сохранность клиентских Активов, и Компания продолжает отвечать перед каждым Клиентом за Активы такого Клиента в соответствии с балансом их отражения на брокерском счете каждого отдельного Клиента.

Отнесение Клиента к категории клиентов с особым уровнем риска (категория IV) осуществляется на основании заявления (запроса) Клиента о присвоении соответствующей категории, а также при соблюдении клиентом каждого из следующих условий:

Компанияның барлық Клиентінің (II – IV тәуекел санатына жататын), Маржалық қарыздарды пайдаланатындардың да, сондай-ақ операцияларды тек өз қаражаты мен активтері есебінен жасайтындардың да активтері жиынтық (омнибус) шоттарда есепке алынып, сақталатындықтан, активтердің біріктірілген сипатына және клиенттік тапсырмалардың орындалуына байланысты біріктірілген шотта ескерілетін клиенттік активтердің барлық жиынтығы іс жүзінде жалпы клиенттік позицияны қалыптастырады, ол барлық клиенттің барлық операциясын, соның ішінде жекелеген клиенттерде өтелмеген позициялардың пайда болуына әкелетін операцияларды есептеу үшін қолданылады, ал мұндай біріктірілген шоттардағы барлық актив Компанияның Клиенттердің тапсырмаларын орындау кезінде сыртқы (жоғары тұрған) ұйымдардағы Компанияның біріктірілген шоттары деңгейінде туындайтын Компанияның Өтелмеген позициялары бойынша бірыңғай қамтамасыз ету болып табылады.

Бұл ретте көрсетілген біріктірілген тәсіл клиенттер арасында қарыз шарттарын жасасуды білдірмейді, бір-бірінің міндеттемелері бойынша Клиенттердің ортақ немесе өзге жауапкершілігін туғызбайды және бір Клиенттің активтеріне құқықтардың басқа Клиентке ауысуына әкеп соқпайды, себебі Компания АХҚО заңнамасына сәйкес тапсырмалардың орындалуы және әрбір тиісті Клиенттің активтерінің сақталуы үшін әрбір Клиент алдында жеке жауап береді.

Клиент сауда (брокерлік) шотын пайдалану және Компанияға мәмілелер жасау және операциялар жасау туралы тапсырмалар беру арқылы Компанияға жиынтық (омнибус) шоттарда сақталған Клиенттің активтерін Компания әртүрлі Клиенттердің тапсырмаларын орындау кезінде, сондай-ақ Компания басқа Клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде туындайтын біріктірілген (омнибус) шот бойынша Өтелмеген позицияларды қамтамасыз ету үшін пайдалана алатынын түсінетінін және қабылдайтынын растайды. Бұл ретте, біріктірілген клиенттік шоттардағы активтерді мұндай пайдалану клиенттік активтердің сақталуы үшін Компанияның әрбір Клиент алдындағы жеке жауапкершілігін мүлдем күшін жоймайды және шектемейді және Компания әрбір Клиенттің әрбір жеке Клиенттің брокерлік шотындағы олардың көріну балансына сәйкес осындай Клиенттің Активтері үшін әрбір Клиент алдында жауап беруді жалғастырады.

Клиенттің тиісті санат беру туралы өтініші (сұрату) негізінде, сондай-ақ клиент мынадай талаптардың әрқайсысын сақтаған кезде:

<p>(i) Клиент является профессиональным инвестором и/или получил положительный результат тестирования, проведенного в соответствии с внутренними документами Компании в отношении соответствующих видов сделок, требующих проведения тестирования;</p> <p>(ii) между Клиентом и Компанией заключено дополнительное соглашение к Договору, определяющее условия совершения Клиентом сделок с использованием Маржинальных займов с особым уровнем риска.</p> <p>Отнесение Клиента к категории клиентов с пониженным уровнем риска (категория I) осуществляется на основании заявления (запроса) Клиента о присвоении соответствующей категории, а также при условии заключения между таким Клиентом и Компанией дополнительного соглашения к Договору, регулирующего особенности обслуживания Клиента с пониженным уровнем риска с учетом положений пункта 9 настоящих Правил.</p>	<p>(i) Клиент кәсіби инвестор болса және/немесе тестілеуді өткізуді талап ететін мәмілелердің тиісті түрлеріне қатысты Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізілген тестілеудің оң нәтижесін алса;</p> <p>(ii) Клиент пен Компания арасында тәуекелдің деңгейі ерекше Маржальық қарыздарды пайдалана отырып, Клиенттің мәмілелер жасауы талаптарын айқындайтын Шартқа қосымша келісім жасалса, Клиентті тәуекел деңгейі ерекше клиенттер санатына жатқызу (IV санат) жүзеге асырылады.</p> <p>Клиентті тәуекел деңгейі төмен клиенттер санатына жатқызу (I санат) Клиенттің тиісті санат беру туралы өтініші (сұрату) негізінде, сондай-ақ осындай Клиент пен Компания арасында осы Қағидалардың 9-тармағының ережесін ескере отырып, тәуекел деңгейі төмен клиентке қызмет көрсету ерекшеліктерін реттейтін Шартқа қосымша келісім жасалған жағдайда жүзеге асырылады.</p>
<p>9. Условия обслуживания Клиентов с пониженным уровнем риска</p> <p>Клиенту, отнесённому Компанией к категории Клиентов с пониженным уровнем риска (категория I) в соответствии с внутренней системой классификации Клиентов по уровням риска, открывается торговый счёт, не предусматривающий возможность использования маржинального займа (далее – “Немаржинальный счёт”).</p> <p>По Немаржинальному счёту Клиент вправе совершать операции исключительно в пределах имеющихся на таком счёте собственных денежных средств, ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту на праве собственности. Клиент категории риска I не имеет права на получение маржинальных займов, кредитного плеча либо использование заёмных средств для совершения сделок с финансовыми инструментами.</p> <p>Компания не предоставляет и не обязана предоставлять Клиенту категории I возможность совершения Сделок с использованием Маржинального займа, в том числе в автоматическом порядке при возникновении недостаточности денежных средств или ценных бумаг на счёте такого Клиента.</p> <p>Компания хранит активы клиентов с категорией риска I отдельно от активов клиентов с категориями риска II и выше. При этом, такое отдельное хранение и управление клиентской ликвидностью сопряжено с повышенными расходами Компании для организации раздельного хранения активов и</p>	<p>Тәуекел деңгейі төмен клиенттерге қызмет көрсету талаптары</p> <p>Компания тәуекел деңгейі төмен клиенттер санатына жатқызған Клиентке (I санат) клиенттерді тәуекел деңгейлері бойынша жіктеудің ішкі жүйесіне сәйкес Маржальық қарызды пайдалану мүмкіндігін көздемейтін сауда шоты (бұдан әрі – «Маржальық емес шот») ашылады.</p> <p>Маржальық емес шот бойынша Клиент операцияларды тек осындай шоттағы меншікті қаражат, бағалы қағаздар және/немесе меншік құқығында клиентке тиесілі қаржы құралдары шегінде ғана жасауға құқылы. I санаттағы тәуекел клиентінің маржальық қарыздар, кредиттік иықты алуға не қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін қарыз қаражатын пайдалануға құқығы жоқ.</p> <p>Компания I санаттағы Клиентке Маржальық қарызды пайдалана отырып, оның ішінде осындай Клиенттің шотында қаражат немесе бағалы қағаздар жеткіліксіз болған кезде автоматты тәртіппен Мәмілелер жасау мүмкіндігін ұсынбайды және ұсынуға міндетті емес.</p> <p>Компания тәуекел санаты I клиенттердің активтерін тәуекел санаттары бар II және одан жоғары клиенттердің активтерінен бөлек ұстайды. Бұл ретте, клиенттік өтімділікті осындай жеке сақтау және басқару активтерді бөлек сақтауды ұйымдастыру және тапсырмаларды орындау үшін Компанияның жоғары шығынымен ұштасады. Осыған байланысты</p>

<p>исполнения поручений. В этой связи Компания присваивает Клиентам категорию риска I только на основании отдельных письменных заявлений Клиентов и вправе за такую услугу устанавливать дополнительную плату, а также отказать в присвоении такому Клиенту категории риска клиента с пониженным уровнем риска (катеґорию риска I).</p>	<p>Компания Клиенттерге I тәуекел санатын Клиенттердің жекелеген жазбаша өтініштері негізінде ғана береді және мұндай қызмет үшін қосымша ақы белгілеуге, сондай-ақ мұндай Клиентке тәуекел деңгейі төмен клиенттің тәуекел санатын (тәуекел санаты I) беруден бас тартуға құқылы.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------