

**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 03 September 2026**

Terms Applicable to Professional Clients

1. DEFINITIONS

- 1.1 "AIFC" means the Astana International Financial Centre
- 1.2 "AIFC COB Rules" means the AIFC Conduct of Business Rules (AIFC Rules No. FR0005 of 2017)
- 1.3 "Assessed Professional Client" has the meaning given in Annex 5 to the Regulations;
- 1.4 "Deemed Professional Client" means each of the following entities unless it is a Market counterparty or is given a different classification under the AIFC COB Rules:
- (a) a national or regional government;
 - (b) a public body that manages public debt;
 - (c) a central bank;
 - (d) an international or supranational organisation (such as the World Bank, the International Monetary Fund, or the European Investment Bank) or other similar international organisation;
 - (e) an Authorised Firm, or any other authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company;
 - (f) an Authorised Market Institution, or any other authorised or regulated exchange, trading facility, central securities depository, or clearing house;
 - (g) a Collective Investment Scheme or its management company, or any other authorised or regulated collective investment undertaking or the management company of such an undertaking;
 - (h) a pension fund or the management company of a pension fund;
 - (i) a commodity dealer or a commodity derivatives dealer;
 - (j) A Large Undertaking defined as such in the AIFC COB Rules;
 - (k) a Body Corporate whose shares are listed or admitted to trading on any exchange of an IOSCO member country;
 - (l) a trustee of a trust which has, or had during the previous 12 months, assets of at least USD 10 million; or
 - (m) any other institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments, including an entity dedicated to the securitisation of assets or other financial transactions;
- 1.5 "Glossary" means the AIFC Glossary (AIFC Act No. FR0017 of 2018);
- 1.6 "Professional Client" is a Client that is either a Deemed Professional Client or an Assessed Professional Client;
- 1.7 "Regulations" means the Regulations on Provision of Brokerage (Agency) Services on the Securities Market approved by the Board of Directors of the Company from time to time.

2. GENERAL TERMS

- 2.1 Any capitalized terms used but not defined herein shall have the meaning given to them in the Glossary.
- 2.2 All terms and conditions stipulated by the Regulations shall apply to the Professional Clients subject to the terms hereof.
- 2.3 By acceding to the Regulations, the Professional Client acknowledges that he fully understands that:
- 2.3.1 the risks associated with Investment transactions in the financial markets that Professional Clients are eligible to make may be higher than the risks associated with the same transactions that Retail Clients are eligible to make due to Professional Clients' characteristics, such as type of business, risk appetite, available financial resources, knowledge and understanding of relevant financial products;
- 2.3.2 the Company assumes that Professional Clients take reasonable and adequate measures aimed at mitigating the abovementioned risks.
- 2.4 When making a recommendation, or decision to trade, for or on behalf of a Professional Client as part of Advising on Investments or Managing Investments, the Company may assume that:
- (a) The Client has the necessary knowledge and experience in relation to the type of Investment or Investment Service concerned; and
 - (b) If the Client is a Deemed Professional Client, the Client meets the requirement of adequate financial situation and has necessary knowledge and experience in relation to the type of Investment or Investment Service concerned.
- 2.5 When Dealing in Investments as Agent, or receiving and transmitting orders for a Client, the Company may assume that a Professional Client has the necessary knowledge and experience to understand the risks involved in relation to the relevant Investment or Investment Service.
- 2.6 Where the Client is a Market Counterparty or a Professional Client, the Company and the Client may agree to exclude the application of the Client Money Rules stipulated by the AIFC COB Rules. Any such agreement with the Client must be in writing and must be entered into before the Company provides Investment Business in respect of that Money. Where the Company proposes to exclude the application of the Client Money Rules stipulated by the AIFC COB Rules, it must prior to obtaining the Client's agreement disclose to the Client in writing that the Money held by the Company will not be subject to the protections conferred by the Client Money Rules stipulated by the AIFC COB Rules.
- 2.7 The Company may agree with a Professional Client or Market Counterparty to provide reporting on transactions within the period different than the one indicated in the Regulations where such reporting would be detailed to the extent agreed by the parties.

2.8 Professional Clients have the right to deal with options and futures contracts and hereby acknowledge that in the course of carrying out relevant transactions, the Professional Client undertakes to take into consideration the investment risks specified below.

Investment risks for transactions with options and futures contracts

2.9 Options and futures contracts transactions provide the opportunity to receive a higher percentage of profit compared to stocks and bonds, but at the same time bear the risk of significant losses.

2.10 Buying and selling futures contracts implies the obligation to buy or sell the underlying securities at a fixed price (delivery price) on an earlier date stated (delivery date). Potential for losses when trading futures contracts:

- If prices rise, there is a risk of delivery of the underlying instruments at the moment when the delivery price is significantly lower than the market price;
- If prices fall, there is a risk of buying the underlying instruments at the moment when their market value is significantly lower.

2.11 The potential for losses under options and futures contracts transactions cannot be predetermined and such potential may be unlimited.

2.12 Security

Exercising Uncovered Options (as they are defined in the Annex 13 to the Regulations), i.e. selling (writing off) an Option in order to open an uncovered position, or buying or selling futures requires the provision of a collateral, the so-called security. The collateral shall be provided both at the time of opening a position and during the term of the options or futures contracts.

If the Customer is unable to fulfill the requirement to deposit additional security, the Company has a right to immediately, without written or oral notification of the Customer, close the open positions and use the provided security for settlements on such positions.

2.13 Cash settlement

If delivery or purchase of the underlying securities is not possible (for example, in the case of index options or index futures), then it is necessary to provide an amount of money (if market expectations were not met) equal to the difference between the option exercise price or the futures contract delivery price and the market price when exercising the option or the market price on the futures contract delivery date. This difference represents the potential for loss, which cannot be determined in advance and can be unlimited. In addition, it is necessary to provide sufficient liquidity to settle this transaction.

2.14 Option purchase

By purchasing an option (call and put - buy to open a long position), the Customer acquires the right to receive or sell the underlying instruments. In the case of American-style options, this right can be exercised at any time before the expiration of the contract or on the day of the expiration of the contract (expiration), exercise date or maturity date, while with European-style options this right can only be exercised at the expiration time for Contract (expiration), exercise date, or maturity date.

The potential for losses is limited by the amount of the premium paid for the option.

2.15 Sale of call options

Selling an Option contract to open a short position (i.e. "writing off an Option" as it is defined in the Annex 13 to the Regulations) implies the delivery of the underlying instruments at the exercise price at any time prior to maturity (in the case of American-style call options) or upon maturity (in the case of European-style call options).

In exchange for such obligation, the seller receives an option premium. The potential for loss lies in this difference, which cannot be predetermined, and which can be unlimited.

2.16 Sale of put options

Implies the sale of Put Options in order to open a short position (i.e. "writing off an Option as it is defined in the Annex 13 to the Regulations), under the terms of which the seller agrees to buy the underlying instruments at the exercise price at any time prior to maturity (in the case of American-style put options) or upon maturity (in the case of European-style put options).

In exchange for such obligation, the seller receives an option premium. The potential for loss lies in this difference, which cannot be predetermined and which can be unlimited.

2.17 Professional Clients have the ability to submit to the Company orders to sell (write off) Uncovered Options.

The Company shall have the right (but not the obligation) to require a Professional Client to provide additional collateral security for its potential obligations under Option Contracts sold (written off) by such Professional Client.

However, even when selling (writing off) Option Contracts, the Professional Client shall remain unconditionally obligated to maintain and preserve positive RCR-1 and RCR-2 indicators taking into account the new obligations assumed under sold (written-off) Options, even if such obligations are potential, future in nature and may never materialize.

2.18 If a Professional Client submits an order to sell (write off) an Uncovered Option the execution of which would result in an Uncovered Position in the form of assets representing the seller's obligation under the respective Option, the Company shall have the right, at its own discretion, to determine the methodology for assessing the size of such obligation for the purpose of managing the risk of the Client's positions.

By submitting orders to sell (write off) Options, the Professional Client acknowledges and agrees that the Company may calculate the size of the Client's potential obligations under sold Options on a worst-case scenario basis, determine on its own the collateralization requirements for such obligations, and demand the provision of additional collateral for the purpose of establishing optimal RCR-1 and RCR-2 ratios.

The Company shall also be entitled to charge the Client a commission on the terms set forth in Annex 3 and Annex 7 to the Regulations if an Uncovered Position arises when the Client sells (writes off) Options.

2.19 A Professional Client submitting orders to sell (write off) Options must maintain positive NPR-1 and NPR-2 levels on its brokerage account throughout the entire term of the sold (written-off) Options up to their expiration date. The Professional

Client is obligated to independently monitor changes in the assessment of potential obligations under sold (written-off) Options and how such changes affect the NPR-1 and NPR-2 requirements.

2.20 The Company shall have the right (but not the obligation) to take actions to forcibly liquidate and close-out the Professional Client's positions in sold (written-off) Options and to realize other assets on the Client's account in order to restore positive RCR-1 and RCR-2 levels.

2.21 The Professional Client accepts and bears sole responsibility for any losses or damages that may result from the realization of risks associated with the transactions for which the Professional Client submits orders to the Company, including the risk of unlimited losses under transactions with options, futures and other derivative financial instruments, structured products, and contracts for difference. The Company shall not be obliged to indemnify Professional Clients for losses or damages resulting from the realization of such risks.

Кәсіби клиенттерге қолданылатын шарттар

1. АНЫҚТАМАЛАР

- 1.1 «АХҚО» – «Астана» халықаралық қаржы орталығын білдіреді
- 1.2 «АХҚО бизнес жүргізу қағидалары» АХҚО бизнес жүргізу ережелерін білдіреді (2017 жылғы № FR0005 АХҚО ережелері)
- 1.3 «Аттестациядан өткен кәсіби Клиент» Регламентке 5-қосымшада берілген мәнге ие;
- 1.4 «Танылған кәсіби клиент» - егер ол Нарықтық Контрагент болып табылмаса немесе оған АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларына сәйкес басқа жіктеме берілмесе, мынадай ұйымдардың әрқайсысы:
- (a) ұлттық немесе өңірлік үкімет;
 - (b) мемлекеттік борышты басқаратын мемлекеттік орган;
 - (c) орталық банк;
 - (d) халықаралық немесе ұлттық үстіндегі ұйым (мысалы, Дүниежүзілік Банк, Халықаралық Валюта Қоры немесе Еуропалық Инвестициялық Банк) немесе басқа да осындай халықаралық ұйым;
 - (e) Уәкілетті Фирма немесе банкті, бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын фирманы немесе сақтандыру компаниясын қоса алғанда, кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін қаржы мекемесі;
 - (f) Нарыққа Уәкілетті Қатысушы немесе кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін биржа, сауда алаңы, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі немесе клирингтік палата;
 - (g) Ұжымдық Инвестициялау схемасы немесе оның басқарушы компаниясы немесе ұжымдық инвестициялаудың кез келген басқа уәкілетті немесе реттелетін кәсіпорны немесе осындай кәсіпорынның басқарушы компаниясы
 - (h) зейнетақы қоры немесе зейнетақы қорының басқарушы компаниясы
 - (i) тауар-шикізат дилері немесе тауар-шикізат деривативтерінің дилері
 - (j) АХҚО бизнесті жүргізу қағидаларында осылайша айқындалған Ірі Кәсіпорын;
 - (k) акциялары БҚКХҰ-ға мүше елдің кез келген биржасында баға белгіленетін немесе сауда-саттыққа жіберілген заңды тұлға
 - (l) алдыңғы 12 ай ішінде кемінде 10 миллион АҚШ доллары сомасында активтері бар немесе иелігінде болған сенімгерлік басқарушы компания; немесе
 - (m) негізгі қызметі активтерді секьюритизациялаумен немесе басқа қаржы операцияларымен айналысатын ұйымды қоса алғанда, қаржы құралдарына инвестициялау болып табылатын кез келген басқа институционалдық инвестор.
- 1.5 «Глоссарий» АХҚО Глоссарийін білдіреді (2018 жылғы № FR0017 АХҚО актісі);
- 1.6 «Кәсіби клиент» - бұл Танылған кәсіби клиент немесе Аттестациядан өткен кәсіби клиент болып табылатын клиент;
- 1.7 «Регламент» Компанияның Директорлар кеңесі кейде бекітетін бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентін білдіреді;

2. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

- 2.1 Осы 10-қосымшада анықтамалмаған, пайдаланылатын бас әріппен басылған кез келген терминдер Глоссарийде оларға берілген мағынаны білдіреді.
- 2.2 Регламенттің барлық ережесі Кәсіби клиенттерге осы 10-қосымшаның шарттарын ескере отырып қолданылады.
- 2.3 Регламентке қосыла отырып, Кәсіби клиент келесіні мәлімдейді және келесіні толық түсінетінін растайды:
- 2.3.1 Кәсіби клиенттер жасай алатын қаржы нарықтарындағы Инвестициялармен жасалатын мәмілелерге байланысты тәуекелдер қызмет түрі, тәбеті, қолжетімді қаржы ресурстары, тиісті қаржы өнімдерін білу және түсіну сияқты Кәсіби клиенттердің сипаттамаларына байланысты Бөлшек клиенттер жасай алатын осындай мәмілелерге байланысты тәуекелдерден жоғары болуы мүмкін;
- 2.3.2 Компания Кәсіби клиенттер көрсетілген тәуекелдерді төмендетуге бағытталған ақылға қонымды және барабар шараларды қабылдайды деп болжайды.
- 2.4 Ұсынымдар берген немесе шешім қабылдаған кезде Компанияның инвестициялық консультация беру немесе инвестицияларды басқару жөніндегі қызметі шеңберінде Кәсіби клиент атынан немесе атынан мәміле жасасуға Компания келесілерді болжауы мүмкін:
- (a) Кәсіби клиенттің инвестициялардың немесе инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар.
 - (b) егер Клиент Танылған кәсіби клиент болып табылған жағдайда, Клиент барабар қаржылық жағдайға қойылатын талапқа сәйкес келеді және инвестициялардың немесе инвестициялық қызметтердің тиісті түріне қатысты жеткілікті білімі мен тәжірибесі болады.
- 2.5 Агент ретінде Инвестициялық қызметті жүзеге асыру немесе Клиент үшін тапсырма алу және беру шеңберінде Компания Кәсіби клиенттің тиісті Инвестицияларға немесе Инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдерді түсіну үшін жеткілікті білімі мен тәжірибесі бар екендігіне жол бере алады.

2.6 Егер Клиент Нарықтық қарсы агент немесе Кәсіби клиент болып табылса, Компания мен Клиент АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы қағидалардың қолданылуын болдырмау туралы өзара келісе алады. Мұндай уағдаластық Компания осындай Ақшаға қатысты Инвестициялық қызметті жүзеге асырғанға дейін жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Егер Компания АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы ереженің қолданылуын болдырмауды ұсынса, ол Клиенттің келісімін алғанға дейін Клиентке Компаниядағы Ақша АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларында белгіленген Клиенттік ақша туралы қағидалардың ережесімен қорғалмайтынын жазбаша түрде ашуға тиіс.

2.7 Компания Кәсіби клиентпен немесе Нарықтық қарсы агентпен мәмілелер бойынша есептілік Регламентте көрсетілген мерзімнен өзгеше мерзімде ұсынылады, онда есептіліктің мазмұнын тараптар да келісуі мүмкін деп уағдаласа алады.

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

Опциондармен және фьючерстік келісімшарттармен мәмілелер бойынша инвестициялық тәуекелдер

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

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

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

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

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

2.12. Кепілдікті қамтамасыз ету

Қамтамасыз етілмеген Опциондарды сату (Регламенттің 13-қосымшасында айқындалғандай), яғни аяқталмаған қысқа позицияны ашу мақсатында Опциондарды сату (жазып беру), сондай-ақ фьючерстерді сатып алу немесе сату жөніндегі операциялар кепілдік қамтамасыз ету деп аталатын мүлктік қамтамасыз етуді ұсынуды талап етеді. Кепілдік қамтамасыз ету позиция ашылған сәтте де, опциондардың немесе фьючерстік келісімшарттардың айналыс мерзімі ішінде де берілуге тиіс.

Егер Клиент қосымша кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу туралы талапты орындай алмаса, онда Компания Клиентке жазбаша не ауызша хабарлаусыз ашық позицияларды аяқтауға және осындай позициялар бойынша есеп айырысу үшін берілген қамтамасыз етуді пайдалануға құқылы.

2.13. Қаражатпен есеп айырысу

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

2.14. Опциондарды сатып алу

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

Шығындардың әлеуеті опцион үшін төленген сыйлықақы мөлшерімен шектеледі.

2.14. Колл опциондарды сату

Қысқа позиция ашу үшін опциондық келісімшартты сату (яғни Регламентке 13-қосымшаның ережелеріне сәйкес «Опционды жазып беру») Колл Опцион сатушысының Колл Опционын сатып алушыға Опционда алдын ала белгіленген шарттарда базистік активті сату міндеттемесін (егер Опцион орындалуға тиіс болса), атап айтқанда базалық құралдарды айналыс мерзімі аяқталғанға дейін (америкалық үлгідегі колл опциондары жағдайында) кез келген уақытта өткізу бағасы бойынша немесе айналыс мерзімі басталғанда (еуропалық үлгідегі колл опциондары жағдайында) сатуды білдіреді. Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады. Шығындардың әлеуеті алдын ала анықтауға болмайтын және шектеусіз болуы мүмкін осы айырмашылықта болып табылады.

2.15. Пут опциондарды сату

Опционды сатушы айналыс мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта сатылған Опцион шарттарында айқындалған баға бойынша Опцион активтерінің базистік активі болып табылатын қаржы құралдарын сатып алуға міндеттенетін (америкалық үлгідегі пут опциондары жағдайында) немесе айналыс мерзімі басталғанда (еуропалық үлгідегі пут опциондары жағдайында) қысқа позиция ашу үшін Пут Опциондарды сатуды білдіреді (яғни Регламентке 13-қосымшаның ережесіне сәйкес «Опционды жазып беру»).

Мұндай міндеттеменің орнына сатушы опциондық сыйлықақы алады. Шығындардың әлеуеті алдын ала анықтауға болмайтын және шектеусіз болуы мүмкін осы айырмашылықта болып табылады.

2.15. Кәсіби Клиенттерге Компанияға қамтамасыз етілмеген Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырма беру мүмкіндігі бар.

Компания Кәсіби клиенттен осындай Кәсіби клиенттерге сатылған (жазып берілген) Опциондық келісімшарттар бойынша Кәсіби клиенттің әлеуетті міндеттемелері бойынша қосымша кепілдік қамтамасыз етуді ұсынуды талап етуге құқылы (бірақ міндетті емес).

Алайда, Опциондық келісімшарттарды сату (жазып беру) кезінде Кәсіби клиентте сатылған (жазып берілген) Опциондар бойынша өзіне қабылданған жаңа міндеттемелерді ескере отырып, егер мұндай міндеттемелер әлеуетті, болашақ сипатта болса да және басталмауы мүмкін болса да, 1-ТКН және 2-ТКН көрсеткіштерінің оң мәнін қолдау және сақтау шартсыз міндеті сақталады.

2.16. Егер Кәсіби клиент клиенттің шотында тиісті Опционды сатушының міндеттемесі көрсетілген мүлік түріндегі Аяқталмаған позицияның туындауына әкеп соғатын Қамтамасыз етілмеген Опционды сатуға (жазып беруге) тапсырма берсе, Компания клиенттік позициялар тәуекелін басқару мақсаттары үшін осындай міндеттеменің мөлшерін бағалау тәртібін дербес айқындауға құқылы.

Кәсіби клиент Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырмалар берген кезде Компанияның өзінің ең нашар сценарийі бойынша сатылған опциондар бойынша клиенттердің әлеуетті міндеттемелерінің мөлшерін есептеуге және осындай міндеттемелерді қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды дербес айқындауға және 1-ТКН және 2-ТКН оңтайлы нормативтерін айқындау мақсаттары үшін қосымша қамтамасыз етуді талап етуге құқылы екеніне келісетінін растайды. Компания сондай-ақ клиентте Опциондарды сату (жазып беру) кезінде Аяқталмаған позиция туындаған жағдайда Регламентке 3-қосымшада және 7-қосымшада көзделген шарттарда клиенттен комиссияны өндіріп алуға құқылы.

2.19. Опционды сатуға (жазып беруге) тапсырма беретін кәсіби клиент сатылған (жазып берілген) Опциондардың барлық қолданылу мерзімі ішінде олардың экспирациялау күніне дейін өзінің брокерлік шоты бойынша 1-ТКН және 2-ТКН оң деңгейін қолдауға міндетті. Кәсіби клиент сатылған (жазып берілген) Опциондар бойынша әлеуетті міндеттемелерді бағалаудағы өзгерістерді және олардың 1-ТКН және 2-ТКН көрсеткіштері бойынша талаптардың өзгеруінде қалай көрінетінін дербес қадағалауға міндетті.

2.20. Компания сатылған (жазып берілген) Опциондарда Кәсіби клиенттердің позицияларын мәжбүрлеп тарату жөнінде, сондай-ақ 1-ТКН және 2-ТКН көрсеткіштерінің оң мәндерін қалпына келтіру үшін клиенттің шотындағы өзге де мүлкіті сату бойынша іс-әрекеттер жасауға құқылы (бірақ міндетті емес).

2.21. Кәсіби клиент жасауға Кәсіби клиент Компанияның тапсырмасын беретін мәмілелерге байланысты тәуекелді, оның ішінде опциондармен, фьючерстермен және өзге де туынды қаржы құралдарымен, құрылымдық өнімдермен және айырмашылыққа арналған келісімшарттармен мәмілелер бойынша шектелмеген шығындар тәуекелдерін іске асырудан туындауы мүмкін ықтимал шығындар мен шығыстар үшін жеке-дара жауапты болады. Компания Кәсіби клиенттерге тиісті тәуекелдерді іске асырудан туындаған шығындар мен шығыстарды өтеуге міндетті емес.

Приложение 10
к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров Публичной компании
Freedom Finance Global PLC от 3 сентября 2026 г.

Условия, применимые к Профессиональным клиентам

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 "МФЦА" означает Международный финансовый центр "Астана"
- 1.2 "Правила ведения бизнеса МФЦА" означает Правила ведения бизнеса МФЦА (Правила МФЦА № FR0005 от 2017 года)
- 1.3 "Аттестованный профессиональный Клиент" имеет значение, данное в Приложении 5 к Регламенту;
- 1.4 "Признанный профессиональный клиент" – каждая из следующих организаций, если она не является Рыночным Контрагентом или ей не присвоена другая классификация согласно Правилам ведения бизнеса МФЦА:
- (a) национальное или региональное правительство;
 - (b) государственный орган, управляющий государственным долгом;
 - (c) центральный банк;
 - (d) международная или наднациональная организация (например, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд или Европейский Инвестиционный Банк) или другая подобная международная организация;
 - (e) Уполномоченная фирма или любое другое уполномоченное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, фирму, осуществляющую операции с ценными бумагами, или страховую компанию;
 - (f) Уполномоченный Участник Рынка или любая другая уполномоченная или регулируемая биржа, торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;
 - (g) Схема Коллективного Инвестирования или ее управляющая компания, или любое другое уполномоченное или регулируемое предприятие коллективного инвестирования или управляющая компания такого предприятия;
 - (h) пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;
 - (i) товарно-сырьевой дилер или дилер товарно-сырьевых деривативов;
 - (j) Крупное Предприятие, определенное таким образом в Правилах ведения бизнеса МФЦА;
 - (k) юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торгам на любой бирже страны-члена МОКЦБ;
 - (l) доверительный управляющий траста, который имеет или имел во владении в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США; или
 - (m) любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями;
- 1.5 "Глоссарий" означает Глоссарий МФЦА (Акт МФЦА № FR0017 от 2018 года);
- 1.6 "Профессиональный клиент" – это клиент, который является либо Признанным профессиональным клиентом, либо Аттестованным профессиональным клиентом;
- 1.7 "Регламент" означает Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, утверждаемый Советом директоров Компании время от времени.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 2.1 Любые термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Приложении 10, имеют значение, данное им в Глоссарии.
- 2.2 Все положения Регламента применяются к Профессиональным клиентам с учетом условий настоящего Приложения 10.

2.3 Присоединяясь к Регламенту, Профессиональный клиент заявляет, что он полностью понимает, что:

2.3.1 риски, связанные со сделками с Инвестициями на финансовых рынках, которые могут совершать Профессиональные клиенты, могут быть выше рисков, связанных с такими же сделками, которые могут совершать Розничные клиенты в связи с такими характеристиками Профессиональных клиентов, как вид деятельности, риск аппетит, доступные финансовые ресурсы, знания и понимание соответствующих финансовых продуктов;

2.3.2 Компания предполагает, что Профессиональные клиенты принимают разумные и адекватные меры, направленные на снижение указанных рисков.

2.4 При предоставлении рекомендаций или принятии решения совершить сделку за или от имени Профессионального клиента в рамках деятельности Компании по инвестиционному консультированию или управлению инвестициями Компания вправе допускать, что:

(a) Профессиональный клиент обладает достаточными знаниями и опытом в отношении соответствующего типа инвестиций или инвестиционных услуг; и

(b) в случае, если Клиент является Признанным профессиональным клиентом, Клиент соответствует требованию, предъявляемому к адекватному финансовому положению и обладает достаточными знаниями и опытом в отношении соответствующего типа инвестиций или инвестиционных услуг.

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

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

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

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

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

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

2.10 Покупка и продажа фьючерсных контрактов подразумевает обязательство купить или продать базовые ценные бумаги по фиксированной цене (цене поставки) на заранее оговоренную дату (дату поставки). Потенциал убытков при торговле фьючерсными контрактами:

- если цены повышаются, то существует риск поставки базовых инструментов в тот момент, когда цена поставки значительно ниже рыночной цены;

- если цены снижаются, то существует риск покупки базовых инструментов в тот момент, когда их рыночная стоимость значительно ниже.

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

2.12 Гарантийное обеспечение

Реализация Необеспеченных Опционов (как они определены в Приложении 13 к Регламенту), то есть, продажа (выписывание) Опционов с целью открытия непокрытой короткой позиции), а также операции по покупке или продаже фьючерсов требуют предоставления имущественного обеспечения, так называемого гарантийного обеспечения. Гарантийное обеспечение должно быть предоставлено и в момент открытия позиции, и в течение срока обращения опционов или фьючерсных контрактов.

Если Клиент не может выполнить требование о внесении дополнительного гарантийного обеспечения, то Компания вправе немедленно, без письменного либо устного уведомления Клиента, закрыть открытые позиции и использовать уже предоставленное обеспечение для расчетов по таким позициям.

2.13 Расчет денежными средствами

Если поставка или покупка базовых ценных бумаг невозможна (например, в случаях с индексными опционами или индексными фьючерсами), то необходимо предоставить денежную сумму (если не были достигнуты рыночные ожидания), равную разнице между ценой реализации опциона или ценой поставки фьючерсного контракта и рыночной ценой при реализации опциона или рыночной ценой на дату поставки фьючерсного контракта. Эта разница представляет потенциал убытков, который не может быть определен заранее, и может быть неограниченным. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную ликвидность для расчетов по этой сделке.

2.16. Покупка опционов

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

Потенциал убытков ограничен размером премии, уплаченной за опцион.

2.17. Продажа опционов колл

Продажа опционного контракта для открытия короткой позиции (то есть, «выписывание Опциона» в соответствии с положениями Приложения 13 к Регламенту) подразумевает обязательство продавца Опциона колла продать покупателю Опциона колл базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях (если Опцион подлежит исполнению), а именно поставку базовых инструментов по цене реализации в любое время до окончания срока обращения (в случае с опционами колл американского типа) или по наступлению срока обращения (в случае с опционами колл европейского типа).

В обмен на такое обязательство продавец получает опционную премию. Потенциал убытков заключается в этой разнице, которую нельзя предопределить, и которая может быть неограниченной.

2.17. Продажа опционов пут

Подразумевает продажу Опционов Пут для открытия короткой позиции (то есть, «выписывание Опциона» в соответствии с положениями Приложения 13 к Регламенту), по которым продавец Опциона обязуется купить финансовые инструменты, являющиеся базисным активом Опциона по цене, определенной в условиях проданного Опциона, в любое время до окончания срока обращения (в случае с опционами пут американского типа) или по наступлению срока обращения (в случае с опционами пут европейского типа).

В обмен на такое обязательство продавец получает опционную премию. Потенциал убытков заключается в этой разнице, которую нельзя предопределить, и которая может быть неограниченной.

2.18. Профессиональным Клиентам доступна возможность подавать Компании поручения на продажу

(выписывание) Необеспеченных Опционов.

Компания вправе (но не обязана) требовать от Профессионального клиента предоставить дополнительное гарантийное обеспечение по потенциальным обязательствам Профессионального клиента по проданным (выписанным) таким Профессиональным клиентам Опционным контрактам.

Однако, даже при продаже (выписывании) Опционных контрактов на Профессиональном клиенте сохраняется безусловная обязанность поддерживать и сохранять положительное значение показателей НПР-1 и НПР-2 с учетом новых принятых на себя обязательств по проданным (выписанным) Опционам, даже если такие обязательства носят потенциальный, будущий характер и могут не наступить.

2.18. Если Профессиональный клиент подает поручение на продажу (выписывание) Необеспеченного Опциона, исполнение которого приведет к возникновению на счете клиента Непокрытой позиции в виде имущества, в котором выражено обязательство продавца соответствующего Опциона, Компания вправе самостоятельно определять порядок оценки размера такого обязательства для целей управления риском клиентских позиций.

Профессиональный клиент, при подаче поручений на продажу (выписывание) Опционов подтверждает, что соглашается с тем, что Компания вправе рассчитывать размер потенциальных обязательств клиентов по проданным опционам по наихудшему сценарию, и самостоятельно определять требования по обеспечению таких обязательств и требовать предоставления дополнительного обеспечения для целей определения оптимальных нормативов НПР-1 и НПР-2.

Компания также вправе взимать с клиента комиссию на условиях, предусмотренных Приложением 3 и Приложением 7 к Регламенту, при возникновении у клиента Непокрытой позиции при продаже (выписывании) Опционов.

2.19. Профессиональный клиент, подающий поручения на продажу (выписывание) Опциона обязан поддерживать положительный уровень НПР-1 и НПР-2 по своему брокерскому счету в течение всего срока действия проданных (выписанных) Опционов вплоть до их даты экспирации. Профессиональный клиент обязан самостоятельно отслеживать изменения в оценке потенциальных обязательств по проданным (выписанным) Опционам и то, как они отражаются на изменении требований по показателям НПР-1 и НПР-2.

2.20. Компания вправе (но не обязана) совершить действия по принудительной ликвидации позиций Профессиональных клиентов в проданных (выписанных) Опционах, а также по реализации иного имущества на счете клиента для восстановления положительных значений показателей НПР-1 и НПР-2.

2.21. Профессиональный клиент принимает и несет единоличную ответственность за возможные убытки и потери, которые могут быть вызваны реализацией рисков, связанных со сделками, на совершение которых Профессиональный клиент подает поручение Компании, в том числе рисков неограниченных убытков по сделкам с опционами, фьючерсами и иными производными финансовыми инструментами, структурными продуктами и контрактами на разницу. Компания не обязана возмещать Профессиональным клиентам убытки и потери, вызванные реализацией соответствующих рисков.