

Annex 13
to the Regulations on provision of brokerage
(agency) services in the securities market approved by Resolution of the Board of Directors of
Freedom Finance Global PLC
dated 03 September 2026

DERIVATIVE TRANSACTIONS RULES

1. Definitions

- 1.1. **Derivative** - a contract that is a derivative financial instrument (Option, Futures or other type of contract for difference) in accordance with AIFC regulations or foreign regulations applicable in accordance with the Contract Specification of such contract and the rules of organized trading venue and/or clearing organization where the relevant contract is executed.
- 1.2. **Derivative Transaction** - transactions and operations made by the Company with Derivatives on behalf, at the expense and in the interests of the Client.
- 1.3. **Contract Specification** - a document determining standard terms of the Derivative and its execution.
- 1.4. **Futures Contract** - a contract that provides for an obligation of the parties to the contract to enter into a future transaction to buy or sell the underlying asset on terms specified in the contract, which is a Derivative financial instrument.
- 1.5. **Option or Option Contract** - a contract, which is a Derivative Financial Instrument, that provides for the right of the buyer of an Option, subject to payment of an option premium by the buyer of the Option, to require the seller of the Option to enter into a contract for the purchase and sale of the underlying asset on predetermined contractual terms in the future with the buyer of the Option within the period specified in the contract and/or upon the occurrence of the conditions stipulated in the contract.
- 1.6. **Call Option** - An Option Contract that provides for the right of the buyer of an Option to require the seller of the Option to sell the underlying asset to the buyer of the Option on terms and conditions predetermined in the Option.
- 1.7. **Put Option** - An Option Contract that provides for the right of the buyer of an Option to require the seller of the Option to purchase an underlying asset from the buyer of the Option on terms and conditions predetermined in the Option.
- 1.8. **Purchase (acquisition) of an Option** – A Derivative transaction under which the Client becomes the buyer of the Option and acquires, in exchange for the option premium, the right (upon fulfillment of the Option exercise conditions) to require the seller of the Option to conclude with the buyer of the Option a contract for the sale of the underlying asset on terms predetermined in the Option.
- 1.9. **Sale (writing off) of an Option** – A Derivative transaction under which the Client becomes the seller of the Option and, in exchange for the option premium received, acquires the obligation (upon fulfillment of the Option's exercise conditions) to conclude a contract with the buyer of the Option for the sale and purchase of the underlying asset on terms predetermined in the Option.
- 1.10. **Covered Option** – An option contract under which the obligations of the Client, who is the seller of the option contract, are secured in accordance with the requirements specified in clauses 7.4.-7.6. of this Annex 13 to the Regulations.
- 1.11. **Uncovered Option** – An option contract under which the obligations of the Client, who is the seller of the option contract, do not meet the collateral requirements set forth in clauses 7.4.-7.6. of this Annex 13 to the Regulations.

2. General Provisions

- 2.1. This Annex regulates the specifics of the Company's providing its Clients with access to Derivative Transactions at organized trading venues.
- 2.2. Derivative Transactions shall be executed through trades organized trading venues in the manner prescribed by the trading venue operator and its clearing center. The relevant rules are determined by Contract Specification and trading venue's and clearing center's rules in relation to specific Derivative.
- 2.3. Derivatives involve an increased level of risk for the investor. The Company is not obliged to provide Retail Clients with access to all types of Derivatives and underlying assets available to the Company on organized trading. The Company has the right to limit the list of Derivative Transactions available to Retail Clients, as well as the right at its own discretion (or at the request of the regulator) to stop providing Retail Clients with access to Derivative Transactions, which therefore may lead to impossibility to open new positions in previously available Derivatives. Professional Clients may be granted access to a more diverse list of Derivative Transactions and underlying assets.
- 2.4. The Company may impose additional requirements for Retail Clients to have access to Derivative Transactions. From time to time, the Company may require the Client to undergo additional training or testing from the Company and/or to review additional information materials sent by the Company to Clients making or intending to make Derivative Transactions.
- 2.5. By default, Orders for execution of Derivative Transactions (including Orders for execution of option trades) are placed by the Client via Online Trading System (OTS). If the OTS is unavailable, the Company at its own discretion decides on the acceptable alternative methods of order submission. The Company may at any time, at its own discretion and without giving any reasons, stop accepting Orders for Derivative Transactions or Orders for opening new positions in Derivatives, or limit the direction of Orders for Derivative Transactions only to certain methods or only to Orders aimed at closing previously opened positions in Derivatives.

3. Clients' obligations under Derivative Transactions

- 3.1. Prior to placing Orders for Derivative Transactions, Clients are obliged to acquaint with the provisions of the " Risk disclosure statement regarding the risks associated with operations in the securities market" (Annex 4 to the Regulations) and, in particular, with the provisions of Section 4 of Annex 4 " Risk Disclosure Statement regarding the risks associated with derivative financial instruments", as well as are obliged to comply with other recommendations of the Company on reading and reviewing additional information materials, including those placed in the OTS, on the Company's web pages or on the web pages of third parties (trade venues (exchanges), clearing organizations) on the internet.
- 3.2. Before placing Orders for Derivative Transactions, the Client shall read and understand the rules of the trading venue in which the Derivative is listed, and the Contract Specification of a Derivative in respect of which the Client places an Order. Any amendments and modifications thereto shall be followed by the Client. The Client shall be held solely liable for any risks related to his/her failure to become aware of the foregoing documents, including amendments and modifications thereto.
- 3.3. The Client shall be held liable for incurring debt under the Client's trading account. If upon execution of Derivative Transaction or execution of obligations thereunder, a debt remains outstanding under the trading account, then the Client shall settle this debt immediately
- 3.4. If the Client fails to settle a debt under the Client's trading account, the Company shall be at liberty to make transactions in the OTS on behalf of the Client directed at the closing of positions under Derivatives with no need for additional Client's orders. For this purpose, the Company shall have the right, at its sole discretion, to close any Client's positions (Client's liabilities arising from Derivative Contracts), to change prices in active requests transferred to the Trading System on the basis of Client's Orders, and to cancel all or a part of Client's Orders, as well as to place new Client's Orders at the current market price established in the trading venue.

4. Execution of Derivative Transactions

- 4.1. Derivatives shall be executed in accordance with the Contract Specifications and the rules of related contracts and the rules of the trading venue. Future Contracts shall be executed on the last day of their circulation in the manner prescribed by the Contract Specification of the related Derivative Contract without additional Client's order.

- 4.2. If, on the execution of a derivative, the Client incurs liability to buy or sell an instrument representing the underlying asset, the Client does hereby authorize the Company, without the need for any additional Client's instructions, to settle a deal on Client's behalf to purchase or to sell an underlying asset at on the terms specified in the Contract Specifications of the relevant Derivative.
- 4.3. Option contracts shall be executed during circulation of an option on the basis of an Order placed by the Client being a holder of the option in which the Client claims its option rights (Option expiration). The Company hereby reserves the right to reject an option contract execution under a Call Option (or a Put Option) if the settlement price of the underlying asset is lower (or higher) than the striking price thereof.
- 4.4. If the Contract Specification of an Option does not establish the order for its automatic execution on the last day of its circulation without Client's instructions, then at the last day of its circulation, the Company shall be at liberty to execute such Option, if the settlement Price of the underlying asset is higher (or lower) than the striking price of a Call Option (or Put Option).
- 4.5. The Client hereby authorizes the Company, in case the Client's trading account does not have a sufficient amount of the underlying asset or money to execute the Derivative, to ensure sufficiency of the respective underlying asset or money by granting the Margin Loan to the Client on the terms and conditions set out in the Annex 7 to the Regulations without the need for any additional instructions or Orders from the Client.
- 4.6. The Client hereby confirms that he/she understands, acknowledges and accepts that the Company is not liable for any possible (including unlimited) losses that the Client may incur as a result of entering into Derivative Transactions.
5. **Reasons to reject Orders for Derivative Transactions**
- 5.1. The Company shall reject client's instructions to make Derivative Transactions if the Client violates requirements set out under the Margin Loan Transaction Rules (Annex 7 to the Regulations).
- 5.2. The Company hereby reserves the right to reject any Client's Orders for execution of Derivative Transactions at its sole discretion and without giving any reasons.
6. **Fees and payment of expenses**
- 6.1. The Company's remuneration for Derivative Transactions is determined by Annex No. 3 to the Regulations in accordance with the tariff plan applicable to the respective trading account of the Client. Remuneration for execution of Derivative Transactions and expenses incurred by the Company in execution of Derivative Transactions, including Options, Futures and other transactions, shall be reimbursed by the Client in accordance with the procedure established by the Regulations at the expense of funds on any of the Client's accounts opened by the Company.
- 6.2. Fees and charges of the OTS and the trading venue (including market charges for trade registration, clearing charges for contract execution, forced closing, execution of futures contracts and other contracts related to the termination of obligations arising from futures contracts) shall be included in the Company's remuneration fees.
7. **Specifics of Handling and Execution by the Company of Client Orders for Sale (writing off) of Options**
- 7.1. In addition to acquiring Option Contracts for an option premium, the Client has a right to submit to the Company an order to enter into a Derivative Transaction as a result of which the Client will become the seller of an Option Contract and, in exchange for the option premium received, will assume the obligation to enter into a purchase and sale agreement for the underlying asset with the Option buyer on the terms predetermined in the option specification for a future date.
- For the purposes of the Regulations and this Annex 13 thereto, the submission by Clients of orders to enter into Derivative transactions as a result of which the Client becomes the seller of an Option Contract shall be referred to as "writing off an Option."
- 7.2. Derivative Transactions with Option Contracts may be carried out either by Clients purchasing (acquiring) an Option Contract or by selling (writing off) an Option.

The Company shall accept from Retail Clients orders to sell (write off) Options only if the conditions set forth in Section 7 of this Annex 13 regarding the prior collateralization of the Client's obligations under written-off Options are satisfied.

- 7.3. Retail Clients may only write off Covered Options. The Company shall not accept from Retail Clients any orders to enter into Derivative Transactions for the writing off of Uncovered Options. The sale (writing off) of Uncovered Options is available only to Professional Clients. The Company may establish additional conditions applicable to the sale (writing off) of Uncovered Options by Professional Clients.
- 7.4. "Covered Options" shall mean Option Contracts for which the Client of the Company acting as the option seller has fully collateralized the performance of its potential future obligations to the option buyer by one or more of the methods specified in Clause 7.5 for Call Options and Clause 7.6 for Put Options, respectively.
- 7.5. A Call Option shall be deemed a Covered Option if the Retail Client acting as the seller under such Call Option continuously (up to the Call Option's expiration date) maintains in its trading brokerage account:
- financial instruments constituting the underlying asset of the Option, in a quantity sufficient to fulfill the seller's obligations to the option buyer;
- and/or
- a purchased Call Option on the same underlying asset, for the same quantity of the underlying asset, with the same expiration date as the written-off Call Option;
- and/or
- a combination of the above methods of collateralization which, in the aggregate, would collateralize the seller's obligations to the buyer of the Call Option.
- 7.6. A Put Option shall be deemed a Covered Option if the Retail Client acting as the seller under such Put Option continuously (up to the Put Option's expiration date) maintains in its trading brokerage account:
- a purchased Put Option on the same underlying asset, for the same quantity of the underlying asset, and with the same expiration date as the written-off Put Option.
- 7.7. The Company may, at its sole discretion, refuse to accept or execute any Client order to enter into a Derivative transaction resulting in the Client writing off an Option. The Company may (but is not obliged to) block assets serving as collateral for Covered Options written off by Retail Clients.
- 7.8. If assets serving as collateral for Covered Options are also used as collateral for the Client's uncovered positions under Margin Loan Transactions, and the Company enforces a forced closing of the Client's positions in accordance with Annex 7, the Company shall first seek to close out the Option Contract written off by the Client and recorded on the Client's account in order to reduce the Client's potential obligations, and then, if necessary, sell out the Client's assets that served as collateral for the previously written-off Option. By submitting to the Company orders to enter into transactions resulting in the writing off of an Option, the Client acknowledges and agrees that the obligation to maintain and comply with positive RCR-1 and RCR-2 indicators (as defined in Annex 7 to the Regulations) is of paramount importance, and irrevocably authorizes the Company to take actions necessary to liquidate the Client's written-off Option positions if required to preserve and maintain positive RCR-1 and RCR-2 indicator levels in the Client's trading account.
- 7.9. The Company may establish a different procedure and additional specifics for the acceptance and execution of Professional Clients' orders to sell (write off) Options.

Unless otherwise provided by separate communications between the Company and a Professional Client or by other Company documents governing the specifics of providing services to Professional Clients, the provisions of this Annex 13 (including Section 7 hereof) shall also apply to Professional Clients.

8. Specific terms of providing access to Event-based contracts and Zero-strike options on ITS trading facility

- 8.1. This Section sets out the special terms and conditions under which the Company provides Clients with access to Derivative Transactions involving Event-Based Contracts and Zero-Strike Options admitted to trading on the trading

venue operated by International Trading System Limited (hereinafter, "ITS") in the AIFC. The provisions of the other clauses of this Annex 13 to the Regulations shall apply to the relations between the Company and the Client arising from the acceptance and execution of Orders to enter into transactions involving Event-Based Contracts and Zero-Strike Options. To the extent that the provisions of this Section differ from the other provisions of this Annex 13, the provisions of this Section 8 shall prevail.

- 8.2. For the purposes of this Section: (a) "Event-Based Contract" means a cash-settled Derivative with a binary structure, the monetary outcome of which is determined solely by the occurrence or non-occurrence of a pre-specified future observable event (the "Reference Event"), depending on which either a fixed amount is paid upon one outcome of the Reference Event or a zero amount is paid upon the other outcome, and which does not provide for delivery of the underlying asset or confer any rights in respect of the underlying asset; (b) "Event Contract Settlement Source" means the independent, publicly available data source pre-specified in the Contract Specification and used to determine the outcome of the Reference Event; (c) "Zero-Strike Option" means a European-style cash-settled option on a security of a foreign issuer with a strike price equal to zero, which is settled exclusively in cash in accordance with the ITS Contract Specification.
- 8.3. Access to the Derivatives referred to in this Section shall be provided only if the relevant instrument has been admitted to trading by ITS and its Contract Specification has entered into force. The Company shall not, however, be obliged to provide the Client with access to all instruments admitted to trading by ITS.
- 8.4. Orders to enter into the Derivative Transactions referred to in this Section shall be submitted through the OTS or by another method permitted by the Company. The Company may at any time restrict, suspend or discontinue the acceptance of Orders, introduce a "close-only" mode, or restrict certain types of Orders, Trading Modes, positions, volumes or the list of available contracts where this is necessary to comply with the requirements of the AFSA, ITS or the clearing organization, or with the risk-management requirements established by the Company.
- 8.5. The Company provides access to Event-Based Contracts to Professional Clients and to certain categories of Retail Clients that have satisfied the additional requirements specified by the regulator for access to trading in Event-Based Contracts. In accordance with clause 2.4 of this Annex 13 to the Regulations, the Company may establish additional requirements and procedures governing Retail Clients' access to trading in Event-Based Contracts and other types of Derivative Transactions, including, without limitation, requiring a Retail Client to undergo additional assessments and/or review certain additional information documents. The Company reserves the right to require Retail Clients to undergo additional and repeated assessments of their knowledge and investment experience in order to be granted access to trading in Event-Based Contracts.
- 8.6. The Company may establish different terms and requirements for the admission of Bodies Corporate and natural persons to trading in Event-Based Contracts. Providing a Client with access to Event-Based Contracts is a right, and not an obligation, of the Company vis-à-vis the Client. The Company may refuse to provide any Client with access to trading in Event-Based Contracts, as it may in respect of any other Derivative Transactions. The Company may immediately prohibit any Client from opening new positions in Event-Based Contracts, Zero-Strike Options or other Derivatives and restrict the Client's transactions to those aimed at reducing or closing previously opened positions.
- 8.7. Before enabling the Client to enter into its first Derivative Transaction involving an Event-Based Contract, the Company may require the Client, in written or electronic form, to provide additional confirmation that the Client has reviewed the additional documents provided by the Company describing the relevant types of financial instruments and disclosing the principal risks associated with trading in particular Derivatives, including those of a binary nature. The Company may, but shall not be obliged to, require any Client to reconfirm that it has reviewed the relevant documents.
- 8.8. In accordance with clause 2.3 of this Annex 13 to the Regulations, the Company may impose additional restrictions on particular types of Derivative Transactions for the purpose of complying with applicable regulatory requirements. In particular, the Company may establish limits on Clients' transactions in particular types of Derivatives. Specifically, the Company hereby establishes the following individual trading limits for Clients entering into transactions in Event-Based Contracts: (a) USD 1,000 or the equivalent in another currency, but not more than 20% of the Client's net assets, for a natural person; (b) USD 20,000 or the equivalent in another currency, but not more than 20% of the Client's net assets, for a Body Corporate. The Company may at any time amend, whether by decreasing or increasing, or cancel the relevant limits without prior notice to the Client if the applicable regulatory requirements change.
- 8.9. The Company monitors the aggregate exposure limits established by the AFSA for the Company in its capacity as a Testing Firm, as well as position limits, concentration limits and other restrictions imposed by the regulator, ITS and/or the clearing organization. The reaching or potential exceeding of any such limit shall constitute sufficient grounds for rejecting or cancelling any Order to enter into transactions in Event-Based Contracts, restricting Clients

from opening new positions in Event-Based Contracts, or compulsorily reducing the Client's open positions in Event-Based Contracts or other Derivatives.

- 8.10. The Company may require Clients to provide 100% collateral necessary to open a position and discharge the Client's potential monetary obligation under the relevant position. Before transmitting an Order to ITS to open the relevant positions, the Company may debit, block or otherwise reserve the Client's funds required to open the position, enter into the transaction, pay the option premium and the Company's fees, cover the costs of paying ITS fees and make other mandatory payments.
- 8.11. Where the Client acts as the buyer of an Event-Based Contract, the Company may require the Client to have funds available in advance in an amount not less than the premium payable and the related fees. Where the Client acts as the seller of an Event-Based Contract, the Company may require collateral in the amount of the full fixed payout for the relevant number of contracts and the related fees, or in such other amount as the Company considers necessary to secure future monetary obligations arising upon settlement of the Event-Based Contracts.
- 8.12. Event-Based Contracts and Zero-Strike Options are exclusively cash-settled Derivatives and do not confer on the Client any right to acquire, receive, require delivery of, sell or otherwise dispose of any underlying asset. The Client's rights and obligations are limited to a cash payment, the terms, amount and payment procedure of which are established by the relevant ITS Contract Specification.
- 8.13. The occurrence or non-occurrence of the Reference Event in relation to an Event-Based Contract, as well as the amount of the settlement payment, shall be determined by ITS in accordance with the applicable Contract Specification, the Event Contract Settlement Source specified therein and the procedure prescribed by the Contract Specification for resolving ambiguities and disputes. Upon the occurrence of extraordinary circumstances provided for in the Contract Specification, the outcome of the Reference Event, the applicable data source, the date on which the outcome is determined, the settlement date or other parameters may be determined or adjusted by ITS, including through the Event Resolution Committee where such a mechanism is provided for in the Contract Specification. Event-Based Contracts shall be settled automatically in the manner and within the time limits prescribed by the ITS Contract Specification and the Clearing Rules, without any additional Client Order for exercise or expiration.
- 8.14. The Client shall not submit an Order or enter into a Derivative Transaction involving an Event-Based Contract if the Client possesses material non-public information concerning the Reference Event, including information concerning its occurrence, non-occurrence, timing or outcome. The Client is prohibited from taking any action aimed at manipulating, influencing or interfering with the Reference Event or the source of information concerning it for the purpose of profiting from a related Event-Based Contract. Where the Company suspects Market Abuse or Financial Crime, it may refuse to accept or execute an Order, restrict access to trading, block the opening of new positions and submit any notifications required under the applicable regulatory requirements to the AFSA and/or other Competent Authorities.
- 8.15. A Zero-Strike Option is a European-style cash-settled Option Contract on a security of a foreign issuer with a strike price equal to zero. Such Option does not confer on the Client any rights in respect of the underlying security and does not provide for its delivery. All settlements shall be made in cash in the Settlement Currency established by the Contract Specification and the ITS Business Rules and Clearing Rules.
- 8.16. The obligation to pay the option premium shall arise and be discharged in the manner prescribed by the Contract Specification. On the Expiration Date, the Principal Obligation under the Zero-Strike Option shall arise automatically upon satisfaction of the conditions provided for in the Contract Specification; no separate Client Order to exercise the Option shall be required. The amount of the cash settlement obligation shall be determined on the basis of the Settlement Price of the underlying security determined in accordance with the ITS Contract Specification.
- 8.17. Clauses 4.2–4.4 of this Annex 13 shall apply to Zero-Strike Options only to the extent that they do not conflict with the cash-settled nature and automatic exercise of such Options. No delivery of the underlying security shall be made under Zero-Strike Options.
- 8.18. In the event of a suspension of trading in the underlying security, the impossibility of obtaining the Settlement Price, a material corporate action, a change of the principal listing venue, a technical malfunction, a manifest data error or another extraordinary circumstance, ITS may change the procedure or time limit for determining the Settlement Price, adjust the parameters of the Option or the settlement time limits, or take another decision in accordance with the Contract Specification. The Client agrees that the Company shall discharge its obligations in respect of the relevant position on the basis of the parameters determined by ITS in accordance with the applicable Contract Specification and the Clearing Rules.

- 8.19. Taking into account the specific features of cash settlement of Zero Strike Options and the potentially significant exposure of the seller of such contracts, the Company may establish specific requirements with respect to collateral, limits and the categories of Clients permitted to write off Zero Strike Options. Clients may write off Zero Strike Options subject to compliance with the applicable risk management requirements and maintenance of the required level of collateral. By default, in respect of Zero Strike Options whose underlying asset is a security, the Company shall establish collateral requirements equivalent to those applicable to Uncovered Positions in the relevant securities. The Company may, however, in accordance with applicable regulations or its internal requirements for managing risks associated with Client positions, unilaterally amend (increase or decrease) the collateral requirements applicable to the writing off of Zero Strike Options or prohibit the writing off of Zero Strike Options by all Clients altogether. Retail Clients are not permitted to write off Event-Based Contracts (i.e. to act as the initial seller of such contracts). The availability of access for Professional Clients to the writing off of Event-Based Contracts shall be determined by the Company, at its sole discretion, on an individual basis in respect of each Professional Client.
- 8.20. Before submitting an Order, the Client shall review the current Contract Specification of the relevant contract, the rules of ITS and the clearing organization, the key information documents, where applicable, and the applicable risk documents. Submission of an Order constitutes confirmation by the Client that it has reviewed the information contained in the said documents and understands the cash-settled and binary nature of the relevant instrument, the procedure for determining the outcome or Settlement Price, and the amount of potential losses.
- 8.21. Without any additional Order from the Client, the Company may cancel active Orders to enter into Derivative Transactions, restrict trading activity and, in the circumstances provided for by the applicable rules, the requirements of the AFSA, ITS or the clearing organization, or these Regulations, take actions aimed at reducing or closing the Client's positions where this is necessary to comply with applicable regulatory requirements, applicable requirements to maintain the required level of collateral in the Client's account or other risk-management parameters.
- 8.22. Providing the Client with the opportunity to enter into transactions involving Event-Based Contracts and Zero-Strike Options is an additional service of the Company and does not create any obligation on the Company to provide the Client with permanent, continuous or unrestricted access to such Derivatives. The Company may at any time fully or partially restrict, suspend or discontinue the Client's access to the relevant Derivatives, including by limiting transactions exclusively to those aimed at closing previously opened positions. The Company shall not be liable for any loss of profit or losses incurred by the Client as a result of the introduction of such restrictions.
- 8.23. The Company does not guarantee the availability of liquidity on trading venues, the ability to open or close a position, the availability of matching Orders, the full or partial execution of an Order, or the execution of an Order at the price specified by the Client or displayed in the OTS at the time the Order is submitted. The Client accepts the risk that, during certain periods, including immediately before the determination of an Event, the expiration of a contract, the publication of economic data or a material corporate event, the liquidity of Contracts for Difference and/or Zero-Strike Options may decrease materially or trading therein may be suspended. The Company shall not be liable for the Client's loss of profit or potential losses associated with the inability to execute the Client's Order due to the absence of the required liquidity.
- 8.24. Quotes, calculated values, indicative parameters and information on profit/loss, position valuation or collateral value displayed in the OTS before the actual execution of a transaction or completion of clearing settlements are for information purposes only and do not constitute a guaranteed transaction or execution price. If the OTS data differ from the official data of ITS, the clearing organization or another source provided for in the Contract Specification, the official data of the relevant source shall prevail.
- 8.25. For the purposes of Event-Based Contracts, the occurrence or non-occurrence of an Event shall be determined exclusively in accordance with the Contract Specification of the relevant Contract and the Event Contract Settlement Source specified therein. The Client acknowledges and agrees that the Company does not independently determine whether the Event has occurred, does not guarantee the accuracy, completeness or timeliness of the information published by the independent source specified in the Contract Specification, and shall not be responsible for any change in methodology, delay in publication, correction or withdrawal of previously published information by such source or ITS. If, in accordance with the Contract Specification, the occurrence of the Event, the Settlement Price or other parameters are determined or adjusted by ITS or another body provided for in the ITS rules or the Contract Specification of the relevant contract, the relevant decision shall be applied by the Company when discharging the Client's obligations under the transaction entered into. The Company is unable and shall not be obliged to independently review, re-check or challenge such decision in the Client's interests. The Client's disagreement with a

decision of ITS or the relevant committee shall not, in itself, release the Client from the discharge of its obligations under transactions entered into.

- 8.26. The Client accepts that, in the event of corporate actions, failures and problems on the principal listing exchanges, a change of listing venue, other events relating to the underlying asset or the issuer of the underlying asset, an error in determining the Settlement Price or other circumstances, ITS may adjust the parameters of a Zero-Strike Option in accordance with the Contract Specification. Such adjustments on the ITS venue shall apply automatically without obtaining any additional consent from the Client. The Company shall not be liable for any change in the economic outcome of the Client's position directly caused by an adjustment made by ITS in accordance with the applicable ITS rules.
- 8.27. If the Contract Specification provides for the automatic arising and discharge of a monetary obligation under a Derivative, the Client hereby authorizes the Company, in advance and irrevocably, to take all necessary accounting, settlement and other actions without any additional Order or confirmation from the Client. The absence of a separate notice to the Client before settlement shall not prevent settlement of the Derivative.

**Freedom Finance Global Жария компаниясының Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 3 қыркүйектегі шешімімен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызмет көрсету регламентіне
13-қосымша**

ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Анықтамалар

- 1.1. **Туынды қаржы құралы (ТҚҚ)** - тиісті шартты орындау жүзеге асырылатын осындай шарттың ерекшелігіне және ұйымдастырылған сауда-саттық және/немесе клиринг ұйымының ережелеріне сәйкес қолданылатын АХҚО реттеуіне немесе шетелдік реттеуге сәйкес туынды қаржы құралы (Опцион, Фьючерс немесе өзге де мәміле түрі) болып табылатын шарт.
- 1.2. **ТҚҚ мәмілесі** - Компания Клиенттің тапсырмасы бойынша, есебінен және мүдделері үшін Туынды қаржы құралдарымен жасайтын мәмілелер мен операциялар.
- 1.3. **Ерекшелік** - Туынды қаржы құралының стандартты шарттарын және оны орындауды айқындайтын құжат.
- 1.4. **Фьючерс** немесе **Фьючерстік келісімшарт** - Туынды қаржы құралы болып табылатын, болашақта шартта алдын ала айқындалған жағдайларда базистік активті сатып алу-сату мәмілесін жасасу шарты тараптарының міндеттемесін көздейтін шарт
- 1.5. **Опцион** немесе **Опциондық келісімшарт** - Опционды сатып алушының Опционды шартта белгіленген мерзімде және/немесе Шартта көзделген шарттар туындаған кезде Опционды сатушыдан Опцион сыйақысын төлеу шартымен Опционды сатып алушының Опционды сатып алушымен туынды қаржы құралы болып табылатын болашақта шартта алдын ала белгіленген шарттарда базалық активті сатып алу-сату шартын жасасуды талап ету құқығын көздейтін келісімшарт.
- 1.6. **Опцион Колл** - Опционды сатып алушының Опционды сатушыны Опционда алдын ала белгіленген шарттарда Опционды сатып алушыға базистік активті сатуды талап ету құқығын көздейтін Опциондық келісімшарт.
- 1.7. **Опцион Пут** - Опционды сатып алушының Опционды сатушыдан Опционда алдын ала белгіленген шарттарда базистік активті сатып алуды талап ету құқығын көздейтін Опциондық келісімшарт.
- 1.8. **Опционды сатып алу (иелікке алу)** - Шарттарына сәйкес Клиент Опционды сатып алушы болып табылатын және опциондық сыйлықақы үшін Опционды сатушыдан Опционды сатып алушымен базалық активті сатып алу-сату шартын Опционда бұрын анықталған талаптар мен шарттарда жасауды талап ету құқығын (Опционды жүзеге асыру шарттарын орындаған кезде) алатын туынды құрал операциясы ТҚҚ мәмілесі.
- 1.9. **Опционды сату (жазып беру)** - Шарттарына сәйкес Клиент Опционды сатушы болып табылатын және алынған опциондық сыйақыға айырбас ретінде Опционда бұрын айқындалған талаптар мен шарттарда Опционды сатып алушымен базалық активті сатып алу-сату шартын жасасу міндеттемесін (Опционды жүзеге асыру шарттарын орындаған кезде) алатын ТҚҚ мәмілесі.
- 1.10. **Қамтамасыз етілген Опцион** - Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын Клиенттің міндеттемелері осы Регламенттің 13-қосымшасының 7.4.-7.6-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес қамтамасыз етілген Опциондық келісімшарт.
- 1.11. **Қамтамасыз етілмеген Опцион** - Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын Клиенттің міндеттемелері Регламенттің 13-қосымшасының 7.4.-7.6-тармақтарында белгіленген қамтамасыз ету жөніндегі талаптарға жауап бермейтін Опциондық келісімшарт.

2. Жалпы ережелер

- 2.1. Осы қосымша Компанияның өз Клиенттеріне ұйымдастырылған сауда-саттықтағы ТҚҚ Мәмілелеріне рұқсат беру ерекшеліктерін реттейді.
- 2.2. ТҚҚ мәмілелері сауда-саттықты ұйымдастырушы және/немесе клиринг ұйымы белгілеген тәртіппен сауда алаңдарында ұйымдастырылатын сауда-саттықта жасалады. Тиісті ережелер Туынды қаржы құралдарының ерекшеліктерімен және нақты Туынды қаржы құралына қатысты сауда алаңының және/немесе клирингтік ұйымның ережелерімен айқындалады.
- 2.3. Туынды қаржы құралдары (ТҚҚ) инвестор үшін тәуекелдердің жоғары деңгейімен ұштасады. Компания Бөлшек клиенттерге ұйымдасқан сауда-саттықта Компанияға қолжетімді барлық ТҚҚ түрлеріне және базистік активтерге қол жеткізуге міндетті емес. Компания Бөлшек клиенттерге қолжетімділік беретін ТҚҚ Мәмілелерінің тізбесін шектеуге құқылы, сондай-ақ өзінің қалауы бойынша (немесе реттеушінің талабы бойынша) Бөлшек клиенттерге ТҚҚ Мәмілелеріне қол жеткізуді тоқтатуға құқылы, осыған байланысты бұрын қол жетімді ТҚҚ-да жаңа позициялардың ашылуы қолжетімсіз болуы мүмкін. Кәсіби клиенттерге ТҚҚ мәмілелерінің және базистік активтердің неғұрлым әртүрлі тізбесіне қол жеткізуге мүмкіндік бере алады.
- 2.4. Компания Бөлшек клиенттерге ТҚҚ Мәмілелеріне қолжетімділік беруді негіздейтін қосымша талаптар белгілеуге құқылы. Мезгіл-мезгіл Компания Клиенттен Компаниядан қосымша оқудан немесе тестілеуден өтуді және/немесе ТҚҚ Мәмілелерін жасайтын немесе жасауға ниет білдірген Клиенттерге Компания жіберетін қосымша ақпараттық материалдармен танысуды талап ете алады.
- 2.5. Үнсіз келісіммен ТҚҚ Мәмілелерін жасауға тапсырманы (Опциондармен мәмілелер жасауға тапсырмаларды қоса алғанда) Клиент Интернет-трейдинг жүйесі (ИТЖ) арқылы орналастырады. Қолжетімсіз болған жағдайда Компания өз қалауы бойынша тапсырмалар берудің рұқсат етілген баламалы тәсілдері туралы шешім қабылдайды. Компания кез келген уақытта өз қалауы бойынша және себептерін түсіндірместен ТҚҚ Мәмілелеріне кез келген Тапсырмаларды немесе ТҚҚ-да жаңа позициялар ашуға Тапсырмаларды қабылдауды тоқтатуға немесе тапсырмаларды ТҚҚ-да бұрын ашылған позицияларды жабуға бағытталған белгілі бір тәсілмен немесе тапсырмалармен ғана жіберуді шектеуге құқылы.
3. **Клиенттердің ТҚҚ мәмілелері бойынша міндеттемелері**
 - 3.1. ТҚҚ Мәмілесін жасауға Тапсырмалар жіберілгенге дейін Клиенттер «Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларация» ережелерімен қайта танысуға міндетті (Регламентке 4-қосымша) және, әсіресе, «Туынды қаржы құралдарымен байланысты тәуекелдер туралы декларация» 4-қосымшасының 4-бөлімінің ережелеріне сәйкес, сондай-ақ Компанияның қосымша ақпараттық материалдармен, оның ішінде ИТЖ-да, Компанияның веб-беттерінде немесе үшінші тұлғалардың (сауда-саттықты (биржаларды) ұйымдастырушылардың) веб-беттерінде орналастырылатын материалдармен танысу жөніндегі өзге де ұсынымдарын сақтауға міндетті
 - 3.2. Туынды қаржы құралдарымен Мәмілелер жасауға Тапсырмалар бермес бұрын Клиент ТҚҚ Мәмілесі жасалатын сауда алаңының ережелерімен, сондай-ақ тиісті ТҚҚ Ерекшелігімен танысуға және оларды түсінуге тиіс. Клиент жоғарыда көрсетілген құжаттармен таныспауына байланысты кез келген тәуекелдер үшін, оларға өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, айрықша жауапты болады.
 - 3.3. Клиент Клиенттің сауда шоты бойынша берешектің туындауына жауапты болады. Егер ТҚҚ Мәмілелері жасалғаннан немесе олар бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін Клиенттің сауда шотында өтелмеген берешек қалса, онда Клиент бұл берешекті дереу өтеуге міндетті.
 - 3.4. Егер Клиент сауда шоты бойынша берешекті өтемесе, Компания ИТЖ-да Клиенттің атынан Клиенттің қосымша тапсырмаларын беру қажеттілігінсіз Туынды қаржы құралдары бойынша позицияларды жабуға бағытталған мәмілелерді жасауға құқылы. Бұл үшін Компания өз қалауы бойынша Клиенттің кез келген позициясын жабуға, Клиенттің Тапсырмалары негізінде Сауда жүйесіне берілетін белсенді өтінімдердегі бағаларды өзгертуге және

Клиенттің Тапсырмаларының бәрін немесе бір бөлігін жоюға, сондай-ақ Клиенттің ағымдағы нарықтық баға, қалыптасқан сауда алаңы бойынша жаңа Тапсырмаларын қоюға құқылы.

4. ТҚҚ Мәмілелерін Орындау

- 4.1. Туынды қаржы құралдары олардың Ерекшеліктеріне және сауда алаңының ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс. Фьючерстер Клиенттің қосымша өкімінсіз тиісті ТҚҚ ерекшелігінде көзделген тәртіппен олардың айналымының соңғы күні орындалады.
- 4.2. Егер Туынды қаржы құралын орындау кезінде Клиентте базистік актив болып табылатын құралды сатып алу немесе сату бойынша міндеттеме туындаса, Клиент осымен Компанияға тиісті ТҚҚ Ерекшелігінде белгіленген шарттарда Клиенттің атынан және есебінен тиісті ТҚҚ Ерекшелігінде көзделген базистік активті сатып алу немесе сату бойынша қандай да бір қосымша нұсқаулықтар алу қажеттілігінсіз мәміле жасасуға уәкілеттік береді.
- 4.3. Опциондық келісімшарттар опционды ұстаушы болып табылатын Клиент орналастырған Тапсырма негізінде опционға жүгінген кезде орындалады, онда Клиент өзінің опциондық құқықтарын мәлімдейді (Опционды экспирациялау). Осымен Компания, егер базистік активтің есептік бағасы Опционды орындау бағасынан төмен (немесе одан жоғары) болса, Колл Опционы (немесе Пут Опционы) бойынша опциондық келісімшарттың орындалуын қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.
- 4.4. Егер Опциондық келісімшарттың ерекшелігінде Клиенттің нұсқауынсыз оның жүгінуінің соңғы күнінде оны автоматты түрде орындау тәртібі белгіленбесе, онда егер базистік активтің есеп айырысу бағасы Колл Опционының (немесе Пут Опционының) орындалу бағасынан жоғары (немесе төмен) болса, Компания оның айналымының соңғы күнінде осындай опционды орындауға құқылы.
- 4.5. Клиент осымен Клиенттің сауда шотында ТҚҚ орындау үшін базистік активтің немесе ақша қаражатының жеткілікті саны болмаған жағдайда Клиенттен қандай да бір қосымша нұсқаулықтар алу қажеттілігінсіз, Клиентке Регламентке 7-қосымшада белгіленген шарттарда Маржиналдық қарыз беру жолымен тиісті ТҚҚ орындау үшін тиісті базистік активтің немесе ақша қаражатының жеткіліктілігін қамтамасыз етуге Компанияға уәкілеттік береді.
- 4.6. Клиент осымен Компанияның Клиент ТҚҚ мәмілелерін жасасу нәтижесінде шекуі мүмкін ықтимал (оның ішінде шектелмеген) шығындар үшін жауапты еместігін түсінетінін және қабылдайтынын растайды.

5. ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырмаларды қабылдамау себептері

- 5.1. егер Клиент Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып Мәмілелер жасау ережелерінде (Регламентке 7-қосымша) белгіленген талаптарды бұзса, компания Клиенттің Мерзімді мәмілелер жасауға арналған тапсырмаларын қабылдамайды.
- 5.2. Осымен Компания Клиенттің өзінің қалауы бойынша және себебін түсіндірместен Мәмілелерді жасауға арналған кез келген Тапсырмаларын қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

6. Сыйақы және шығыстарды төлеу

- 6.1. Компанияның ТҚҚ Мәмілелері үшін сыйақысы Клиенттің тиісті сауда шотына қолданылатын тарифтік жоспарға сәйкес Регламентке № 3 қосымшада айқындалады. ТҚҚ Мәмілелерін жасағаны үшін сыйақы және ТҚҚ Мәмілелерін, оның ішінде Опциондарды, Фьючерстерді және өзге де мәмілелерді жасасу кезінде Компания шеккен шығыстар Клиенттің Компания ашқан кез келген шоттарындағы ақша қаражаты есебінен Регламентте белгіленген тәртіппен Клиенттің өтеуіне жатады.
- 6.2. ИТЖ және сауда алаңының комиссиялары мен алымдары (мәмілелерді тіркегені үшін нарықтық алымдарды, келісімшарттарды орындағаны үшін клирингтік алымдарды, фьючерстік келісімшарттарды және фьючерстік

келісімшарттардан туындайтын міндеттемелерді тоқтатуға байланысты өзге де шарттарды мәжбүрлеп жабуды қоса алғанда) Компанияның сыйақысына енгізіледі.

7. **Компанияның Опциондық келісімшарттарды сатуға (жазып беруге) тапсырмаларды қабылдау және орындау ерекшеліктері**

- 7.1. Опциондық сыйлықақы үшін Опциондық келісімшарттарды сатып алудан басқа Клиент Компанияға Опциондық келісімшарттың сатушысы болып табылатын және алынған опциондық сыйлықақыға айырбас ретінде Опционды сатып алушымен Опцион ерекшелігінде алдын ала айқындалған базистік активті сатып алу-сату шартын жасасуға міндеттеме алатын ТҚҚ Мәмілесін жасауға тапсырма беруге құқылы.

Регламенттің және Регламентке осы 13-қосымшаның мақсаттары үшін Клиенттердің ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырма беруі нәтижесінде Клиент Опциондық келісімшарттың сатушысы болуы «**Опцион жазып беру**» деп аталады.

- 7.2. Опциондық келісімшарттармен ТҚҚ мәмілелері Клиенттердің Опциондық келісімшартты сатып алуы жолымен де, Опциондық келісімшартты сату (жазып беру) жолымен де жасалуы мүмкін.

Компания Бөлшек клиенттерден 13-қосымшаның осы 7-бөлімінде көрсетілген Клиенттің жазып берілген Опциондар бойынша міндеттемелерін алдын ала қамтамасыз ету талаптарын сақтаған кезде ғана Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырмалар қабылдайды.

- 7.3. Бөлшек клиенттер тек Қамтамасыз етілген Опциондар ғана жазып бере алады. Компания Бөлшек клиенттерден Қамтамасыз етілмеген Опциондарды жазып беру бойынша ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырма қабылдамайды. Қамтамасыз етілмеген Опциондарды сату (жазып беру) Кәсіби клиенттерге ғана қолжетімді. Компания қамтамасыз етілмеген Опциондарды Кәсіби клиенттердің сатуына (жазып беруіне) қатысты қолданылатын қосымша шарттарды белгілеуге құқылы.

- 7.4. Қамтамасыз етілген Опциондар деп Опционды сатушы болып табылатын Компания Клиенті тиісінше Колл Опциондары үшін 7.5-тармақта және Пут Опциондары үшін 7.6-тармақта көрсетілген тәсілдердің бірімен немесе бірнешеуімен Опционды сатып алушының алдындағы өзінің әлеуетті болашақ міндеттемелерін орындауды, толық қамтамасыз еткен Опциондық келісімшарттар түсініледі.

- 7.5. Егер осындай Колл Опционы бойынша сатушы болып табылатын Бөлшек клиент үздіксіз (Колл Опционының экспирациясы күніне дейін) өзінің сауда брокерлік шотында келесілерді қамтамасыз етсе:

- Опцион Сатушысының Опционды Сатып алушының алдындағы міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті мөлшерде Опционның базистік активі болып табылатын қаржы құралдарының болуын,

және (немесе)

- сол базистік активке, сол базистік активтің сол санына, және жазып берілген Колл Опционы бойынша экспирация күнімен сатып алынған Колл Опционының болуын.

және (немесе)

- жиынтығында Колл Опцион Сатушысының Колл Опционын Сатып Алушының алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ететін жоғарыда көрсетілген қамтамасыз етудің екі тәсілінің комбинациясын.

- 7.6. Егер осындай Пут Опционы бойынша сатушы болып табылатын Бөлшек клиент үздіксіз (Пут Опцион экспирациясы күніне дейін) өзінің сауда брокерлік шотында келесілерді қамтамасыз етсе:

- сол базистік активке, базистік активтің сол санына, жазып берілген Пут Опционы бойынша экспирация күнімен сатып алынған Пут Опционының болуын.

- 7.7. Компания өз қалауы бойынша кез келген Клиентке Клиенттің Опционды жазып беруіне әкеп соғатын ТҚҚ Мәмілесін жасауға тапсырманы қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы. Компания Бөлшек Клиенттер шығарған Қамтамасыз етілген Опциондар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлікті бұғаттауды жүзеге асыруға құқылы (бірақ міндетті емес).
- 7.8. Қамтамасыз етілген опциондар бойынша қамтамасыз ету ретінде әрекет ететін мүлік сонымен қатар Клиенттің маржалық қарыз операциялары бойынша жабылмаған позициялары үшін қамтамасыз ету ретінде қызмет ететін болса және Компания 7-қосымшаға сәйкес Клиенттің позицияларын мәжбүрлеп жабуды жүзеге асырса, Компания ең алдымен Клиенттің әлеуетті міндеттемелерін азайту мақсатында Клиент шотында ескерілетін Клиент жазып берген Опциондық келісімшартты сатуға жүгінеді, содан кейін қажет болған жағдайда бұрын жазып берілген Опционды қамтамасыз ету ретінде әрекет еткен Клиенттің мүлкін сатуға жүгінеді. Компанияға Опционды жазып беруге әкеп соғатын мәмілелерді жасауға тапсырма бере отырып, Клиент өзінің міндеті ТЖН-1 және ТЖН-2 көрсеткіштерінің (олар Регламентке 7-қосымшада айқындалғандай) оң мәндерін қолдау және сақтау басым мәнге ие екенін түсінетінін және келісетінін растайды және егер бұл Клиенттің сауда шоты бойынша ТЖН-1 және ТЖН-2 көрсеткіштерінің оң деңгейін сақтау және қолдау үшін қажет болса, жазып берілген Опциондар бойынша Клиенттің позициясын жою үшін қажетті іс-қимылдарды кері қайтарып алуды Компанияға тапсырады.
- 7.9. Компания Кәсіби Клиенттердің Опциондарды сатуға (жазып беруге) тапсырмаларын қабылдаудың және орындаудың өзге тәртібі мен қосымша ерекшеліктерін айқындауға құқылы.
- Егер Компания мен Кәсіби Клиент арасындағы жеке коммуникацияда немесе Кәсіби Клиенттерге қызметтер көрсету ерекшеліктерін реттейтін Компанияның өзге де құжаттарында өзгеше көзделмесе, осы 13-қосымшаның (оның ішінде 13-қосымшаның осы 7-бөлімінің) ережелері Кәсіби Клиенттерге қатысты да қолданылады.
8. **ITS алаңындағы оқиғаларға арналған келісімшарттарға және орындалу бағасы нөлдік опциондарға қолжетімділік беру ерекшеліктері**
- 8.1. Осы бөлім Компанияның Клиенттерге АХҚО-да International Trading System Limited (бұдан әрі – ITS) компаниясы ұйымдастыратын сауда алаңында сауда-саттыққа жіберілген, оқиғаларға арналған келісімшарттармен және орындалу бағасы нөлдік опциондармен ТҚҚ мәмілелеріне қолжетімділік беруінің арнайы шарттарын белгілейді. Регламентке осы 13-қосымшаның өзге тармақтарының ережелері Компания мен Клиенттің оқиғаларға арналған келісімшарттармен және орындалу бағасы нөлдік опциондармен мәмілелер жасауға тапсырмаларды қабылдауға және орындауға байланысты құқықтық қатынастарына қолданылады. Осы бөлімнің ережелері осы 13-қосымшаның өзге ережелерінен ерекшеленетін бөлігінде, осы 8-бөлімнің ережелері қолданылады.
- 8.2. Осы бөлімнің мақсаттары үшін: (а) «Оқиғаға арналған келісімшарт» бинарлық құрылымдағы есептік Туынды қаржы құралын білдіреді, ол бойынша ақшалай нәтиже тек алдын ала белгіленген болашақтағы бақыланатын оқиғаның («Референттік оқиға») басталуымен немесе басталмауымен анықталады, бұған байланысты Референттік оқиғаның бір нәтижесінде тіркелген төлем немесе басқа нәтижесінде нөлдік төлем жүзеге асырылады, сондай-ақ базалық активті жеткізу немесе базалық активке қандай да бір құқықтар беру көзделмейді; (б) «Есептік деректер көзі» Референттік оқиғаның нәтижесін анықтау үшін пайдаланылатын, Ерекшелікте алдын ала белгіленген тәуелсіз жалпыға қолжетімді деректер көзін білдіреді; (с) «Орындалу бағасы нөлдік опцион» тек ITS Ерекшелігіне сәйкес ақшалай есеп айырысу жолымен орындалатын, орындалу бағасы нөлге тең шетелдік эмитенттің бағалы қағазына есептік еуропалық опционды білдіреді.
- 8.3. Осы бөлімде көрсетілген Туынды қаржы құралдарына (оқиғаларға арналған келісімшарттарға және орындалу бағасы нөлдік опциондарда) қолжетімділік тиісті құрал ITS тарапынан сауда-саттыққа жіберілген және оның Ерекшелігі өз күшіне енген жағдайда ғана беріледі. Бұл ретте Компания Клиентке ITS тарапынан сауда-саттыққа жіберілген барлық құралдарға қолжетімділік беруге міндетті емес.
- 8.4. Осы бөлімде көзделген ТҚҚ мәмілелерін жасауға тапсырмалар ИСЖ арқылы немесе Компания рұқсат берген өзге тәсілмен беріледі. Егер бұл AFSA, ITS, клирингтік ұйым талаптарын, Компания белгілеген тәуекелдерді

басқару талаптарын сақтау үшін қажет болса, Компания кез келген уақытта Тапсырмаларды қабылдауды шектеуге, уақытша тоқтатуға немесе тоқтатуға, «тек жабу» режимін белгілеуге, Тапсырмалардың жекелеген түрлерін, сауда режимдерін, позицияларды, көлемдерді немесе қолжетімді келісімшарттар тізімін шектеуге құқылы.

- 8.5. Компания оқиғаларға арналған келісімшарттарға қолжетімділікті Кәсіби клиенттерге, сондай-ақ оқиғаларға арналған келісімшарттар саудасына қолжетімділік беру үшін реттеуші айқындаған қосымша талаптарды орындаған Бөлшек клиенттердің жекелеген санаттарына береді. Регламентке осы 13-қосымшаның 2.4-тармағының ережелеріне сәйкес Компания Бөлшек клиенттердің оқиғаларға арналған келісімшарттар саудасына және ТҚҚ мәмілелерінің өзге де түрлеріне қолжетімділігі үшін қосымша талаптар мен рәсімдерді белгілеуге, соның ішінде (бірақ онымен шектелмей) Бөлшек клиенттен қосымша тестілеуден өтуді және/немесе белгілі бір қосымша ақпараттық құжаттармен танысуды талап етуге құқылы. Компания Бөлшек клиенттерден оқиғаларға арналған келісімшарттар саудасына қолжетімділік беру үшін білімі мен инвестициялық тәжірибесін қосымша және қайта тестілеуден өткізуді талап ету құқығын өзіне қалдырады.
- 8.6. Компания заңды және жеке тұлғаларды оқиғаларға арналған келісімшарттар саудасына жіберу үшін әртүрлі шарттар мен талаптар белгілеуге құқылы. Клиентке оқиғаларға арналған келісімшарттарға қолжетімділік беру Компанияның Клиент алдындағы міндеті емес, құқығы болып табылады. Компания кез келген Клиентке оқиғаларға арналған келісімшарттар саудасына, сондай-ақ ТҚҚ өзге де мәмілелеріне қолжетімділік беруден бас тартуға құқылы. Компания кез келген Клиентке оқиғаларға арналған келісімшарттардағы, орындалу бағасы нөлдік опциондардағы немесе өзге де ТҚҚ-дағы жаңа позицияларды ашудан дереу бас тартуға және Клиенттің операцияларын бұрын ашылған позицияларды қысқартуға немесе жабуға бағытталған мәмілелермен шектеуге құқылы.
- 8.7. Клиентке оқиғаға арналған келісімшартпен алғашқы ТҚҚ мәмілесін жасау мүмкіндігі берілгенге дейін Компания Клиенттен қаржы құралдарының тиісті түрлерінің сипаттамасы мен жекелеген туынды қаржы құралдарымен (соның ішінде бинарлық сипаттағы) сауда-саттыққа байланысты негізгі тәуекелдерді ашуды қамтитын, Компания ұсынған қосымша құжаттармен танысу фактісін жазбаша немесе электрондық нысанда қосымша растауды талап етуге құқылы. Компания кез келген Клиенттен тиісті құжаттармен танысқандығын қайта растауды талап етуге құқылы (бірақ міндетті емес).
- 8.8. Регламентке осы 13-қосымшаның 2.3-тармағына сәйкес Компания қолданыстағы реттеу талаптарына сәйкес келу мақсатында ТҚҚ мәмілелерінің жекелеген түрлерін жасауға қосымша шектеулер белгілеуге құқылы. Сонымен қатар Компания Клиенттердің ТҚҚ-ның жекелеген түрлерімен операциялар жасауына лимиттер белгілеуге құқылы. Жекелеп айтқанда, Компания осымен Клиенттер үшін оқиғаларға арналған келісімшарттармен мәмілелер жасауға мынадай жеке сауда лимиттерін белгілейді: (а) жеке тұлға үшін — 1 000 АҚШ доллары немесе өзге валютадағы баламасы (бірақ Клиенттің таза активтері сомасының 20%-ынан аспайды); (б) заңды тұлға үшін — 20 000 АҚШ доллары немесе өзге валютадағы баламасы (бірақ Клиенттің таза активтері сомасының 20%-ынан аспайды). Қолданыстағы реттеу өзгерген жағдайда, Компания Клиентті алдын ала хабардар ету қажеттілігісіз кез келген сәтте тиісті лимиттерді өзгертуге (азайтуға немесе ұлғайтуға) немесе жоюға құқылы.
- 8.9. Компания сондай-ақ тестілеу қатысушысы ретінде Компания үшін AFSA белгілеген экспозицияның жиынтық лимиттерін, сонымен қатар реттеушінің, ITS-тің және/немесе клирингтік ұйымның позициялар, концентрация лимиттерін және өзге де шектеулерін бақылауды жүзеге асырады. Мұндай лимиттерге қол жеткізу немесе олардан ықтимал асып кету оқиғаларға арналған келісімшарттармен мәмілелер жасауға кез келген Тапсырманы қабылдамау немесе күшін жою үшін, Клиенттердің оқиғаларға арналған келісімшарттарда жаңа позициялар ашуын шектеу үшін, не Клиенттің оқиғаларға арналған келісімшарттардағы немесе өзге де ТҚҚ-дағы ашық позицияларын мәжбүрлі түрде қысқарту үшін жеткілікті негіз болып табылады.
- 8.10. Компания Клиенттерден позицияны ашу және Клиенттің тиісті позиция бойынша ықтимал ақшалай міндеттемесін орындау үшін қажетті 100% қамтамасыз етуді талап етуге құқылы. Компания ITS-те тиісті позицияларды ашуға Тапсырма жіберілгенге дейін позицияны ашу, операцияны жасау, опциондық премияны,

Компания комиссияларын төлеу, ITS комиссиясын төлеу шығындарын жабу және өзге де міндетті төлемдер үшін қажетті Клиенттің ақшалай қаражатын есептен шығаруға, бұғаттауға немесе өзге тәсілмен резервтеуге құқылы.

- 8.11. Егер Клиент оқиғаға арналған келісімшарттың сатып алушысы ретінде әрекет етсе, Компания төленуге жататын сыйақы және оған байланысты комиссиялар мөлшерінен кем емес ақшалай қаражаттың алдын ала болуын талап етуге құқылы. Егер Клиент оқиғаға арналған келісімшарттың сатушысы ретінде әрекет етсе, Компания келісімшарттардың тиісті саны бойынша толық тіркелген төлем және оған байланысты комиссиялар мөлшерінде не Компанияның қарауы бойынша оқиғаларға арналған келісімшарттарды орындау жөніндегі болашақ ақшалай міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін қажетті өзге мөлшерде қамтамасыз етуді талап етуге құқылы.
- 8.12. Оқиғаларға арналған келісімшарттар мен орындалу бағасы нөлдік опциондар тек есептік ТҚҚ болып табылады және Клиентке қандай да бір базалық активті сатып алу, алу, оның жеткізілуін талап ету, сату немесе оған өзгеше билік ету құқығын бермейді. Клиенттің құқықтары мен міндеттемелері ақшалай төлеммен шектеледі, оны төлеу шарттары, мөлшері мен тәртібі тиісті ITS Ерекшелігімен белгіленеді.
- 8.13. Оқиғаға арналған келісімшартқа қатысты Референттік оқиғаның басталуы немесе басталмауы, сондай-ақ есептік төлемнің мөлшері қолданыстағы Ерекшелікке, онда көрсетілген Есептік деректер көзіне және Ерекшелікте көзделген түсініксіз және даулы жағдайларды шешу рәсіміне сәйкес ITS тарапынан анықталады. Ерекшелікте көзделген төтенше жағдайлар басталған кезде, Референттік оқиғаның нәтижесі, қолданылатын деректер көзі, нәтижені анықтау күні, есеп айырысу күні немесе өзге де параметрлер ITS тарапынан анықталуы немесе түзетілуі мүмкін, соның ішінде егер мұндай тетік Ерекшелікте көзделген болса, Оқиғаның нәтижесін анықтау жөніндегі комитетті пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Оқиғаларға арналған келісімшарттарды орындау Клиенттің орындауға немесе экспирацияға қосымша Тапсырмасынсыз, ITS Ерекшелігінде және Клиринг ережелерінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде автоматты түрде жүзеге асырылады.
- 8.14. Егер Клиентте Референттік оқиға туралы маңызды жария емес ақпарат, соның ішінде оның басталуы, басталмауы, уақыты немесе нәтижесі туралы мәліметтер болса, Клиент оқиғаға арналған келісімшартпен Тапсырма беруге немесе ТҚҚ мәмілесін жасауға құқылы емес. Клиентке байланысты оқиғаға арналған келісімшарт бойынша пайда алу мақсатында Референттік оқиғаға немесе ол туралы ақпарат көзіне манипуляция жасауға, ықпал етуге немесе араласуға бағытталған әрекеттер жасауға тыйым салынады. Нарықта теріс пайдаланушылық немесе қаржылық құқық бұзушылық жасау күдігі туындаған жағдайда, Компания Тапсырманы қабылдаудан немесе орындаудан бас тартуға, сауда-саттыққа қолжетімділікті шектеуге, жаңа позициялардың ашылуын бұғаттауға және қолданбалы реттеуде көзделген хабарламаларды AFSA-ға және/немесе өзге де құзыретті органдарға жіберуге құқылы.
- 8.15. Орындалу бағасы нөлдік опцион шетелдік эмитенттің бағалы қағазына орындалу бағасы нөлге тең, есептік еуропалық Опциондық келісімшарт. Мұндай Опцион Клиентке базалық бағалы қағазға құқықтар бермейді және оны жеткізуді көздемейді. Барлық есеп айырысулар Ерекшелікте және ITS сауда-саттық пен клиринг ережелерінде белгіленген есеп айырысу валютасында ақшалай қаражатпен жүзеге асырылады.
- 8.16. Опциондық сыйақы Ерекшелікте көзделген тәртіппен туындайды және төленеді. Экспирация күні орындалу бағасы нөлдік Опцион бойынша негізгі міндеттеме Ерекшелікте көзделген шарттар басталған кезде автоматты түрде туындайды; Клиенттің орындауға арналған бөлек Тапсырмасы талап етілмейді. Ақшалай есеп айырысу міндеттемесінің мөлшері ITS Ерекшелігіне сәйкес анықталған базалық бағалы қағаздың есептік бағасы негізінде белгіленеді.
- 8.17. Осы 13-қосымшаның 4.2–4.4-тармақтары орындалу бағасы нөлдік Опциондарға олардың есептік сипатына және автоматты түрде орындалуына қайшы келмейтін бөлігінде ғана қолданылады. Орындалу бағасы нөлдік Опциондар бойынша базалық бағалы қағазды жеткізу жүзеге асырылмайды.
- 8.18. Базалық бағалы қағазбен сауда-саттық тоқтатыла тұрғанда, есептік бағаны алу мүмкін болмағанда, маңызды корпоративтік оқиға орын алғанда, листингтің негізгі алаңы өзгергенде, техникалық іркіліс, деректердің айқын қателігі немесе өзге де төтенше жағдайлар туындағанда, ITS есептік бағаны анықтау тәртібін немесе мерзімін

өзгертуге, Опцион параметрлерін, есеп айырысу мерзімдерін түзетуге не Ерекшелікке сәйкес өзге де шешім қабылдауға құқылы. Клиент Компанияның тиісті позиция бойынша міндеттемелерді ITS қолданыстағы Ерекшелік пен Клиринг ережелеріне сәйкес белгілеген параметрлер негізінде орындайтынымен келіседі.

- 8.19. Нөлдік орындау бағасы бар Опциондардың ақшалай есеп айырысу ерекшелігін және тиісті контрактілер сатушысының ықтимал елеулі экспозициясын ескере отырып, Компания Нөлдік орындау бағасы бар Опциондарды жазуға рұқсат етілетін Клиенттердің қамтамасыз етуіне, лимиттеріне және санаттарына қатысты арнайы талаптар белгілеуге құқылы. Клиенттер Нөлдік орындау бағасы бар Опциондарды тәуекелдерді басқару талаптарын сақтай отырып және қамтамасыз етудің қажетті деңгейін ұстап тұру шартымен жаза алады. Әдепкі бойынша, базалық активі бағалы қағаз болып табылатын Нөлдік орындау бағасы бар Опциондарға қатысты Компания тиісті бағалы қағаздар бойынша Жабылмаған позицияларды қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға баламалы қамтамасыз ету талаптарын белгілейді. Бұл ретте Компания қолданылатын реттеуге немесе Клиенттердің позицияларына байланысты тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі талаптарына сәйкес Нөлдік орындау бағасы бар Опциондарды жазу үшін қажетті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды біржақты тәртіппен өзгертуге (ұлғайтуға немесе азайтуға) не барлық Клиенттер үшін Нөлдік орындау бағасы бар Опциондарды жазу мүмкіндігін толығымен шектеуге құқылы. Бөлшек Клиенттерге Оқиғаға негізделген Контрактілерді жазуға (яғни осындай контрактілер бойынша бастапқы сатушы ретінде әрекет етуге) рұқсат етілмейді. Кәсіби Клиенттерге Оқиғаға негізделген Контрактілерді жазуға қол жеткізу мүмкіндігін беру туралы шешімді Компания әрбір Кәсіби Клиентке қатысты жеке тәртіппен өз қалауы бойынша қабылдайды.
- 8.20. Тапсырма берілгенге дейін Клиент тиісті келісімшарттың қолданыстағы Ерекшелігімен (спецификациясымен), ITS және клирингтік ұйымның ережелерімен, негізгі ақпараттық құжаттармен (егер қолданылса) және тәуекелдер туралы қолданбалы құжаттармен танысуға міндетті. Тапсырманың берілуі Клиенттің аталған құжаттарда қамтылған ақпаратпен танысқандығын растайтынын және тиісті құралдың есептік және бинарлық сипатын, нәтижені немесе есептік бағаны анықтау тәртібін және ықтимал шығындардың мөлшерін түсінетінін айғақтайды.
- 8.21. Компания Клиенттің қосымша Тапсырмасынсыз ТҚҚ мәмілелерін жасауға белсенді Тапсырмалардың күшін жоюға, сауда белсенділігін шектеуге, ал қолданбалы ережелерде, AFSA, ITS, клирингтік ұйым талаптарында немесе осы Регламентте көзделген жағдайларда, қолданбалы реттеу талаптарын немесе Клиенттің шоты бойынша қамтамасыз етудің қажетті деңгейін ұстап тұру жөніндегі қолданыстағы талаптарды не тәуекелдерді басқарудың өзге де параметрлерін сақтау үшін қажет болса, Клиенттің позицияларын қысқартуға немесе жабуға бағытталған әрекеттер жасауға құқылы.
- 8.22. Клиентке оқиғаларға арналған келісімшарттармен және орындалу бағасы нөлдік опциондармен мәмілелер жасау мүмкіндігін беру Компанияның қосымша қызметі болып табылады және Компанияның Клиентке мұндай ТҚҚ-ға тұрақты, үздіксіз немесе шектеусіз қолжетімділікті қамтамасыз ету міндетін тудырмайды. Компания кез келген уақытта Клиенттің тиісті Туынды қаржы құралдарына қолжетімділігін толық немесе ішінара шектеуге, уақытша тоқтатуға немесе тоқтатуға, соның ішінде мәмілелер жасау мүмкіндігін тек бұрын ашылған позицияларды жабуға бағытталған мәмілелермен ғана шектеуге құқылы. Компания мұндай шектеулерді енгізу салдарынан Клиентте туындаған жіберіп алынған пайда немесе шығындар үшін жауапты болмайды.
- 8.23. Компания сауда алаңдарында өтімділіктің болуына, позицияны ашу немесе жабу мүмкіндігіне, қарсы өтінімдердің болуына, Тапсырманың толық немесе ішінара орындалу мүмкіндігіне, сондай-ақ Тапсырманың Клиент көрсеткен немесе Тапсырма берілген сәтте ИСЖ көрсеткен баға бойынша орындалуына кепілдік бермейді. Клиент белгілі бір кезеңде, соның ішінде Оқиға анықталар алдындағы, келісімшарттың экспирациясы, экономикалық деректердің жариялануы немесе маңызды корпоративтік оқиға тікелей алдындағы кезеңде айырмашылыққа арналған келісімшарттардың және/немесе орындалу бағасы нөлдік опциондардың өтімділігі айтарлықтай төмендеуі немесе олармен сауда-саттық тоқтатыла тұруы мүмкін деген тәуекелді қабылдайды. Компания қажетті өтімділіктің болмауы себебінен клиенттік Тапсырманы орындаудың мүмкін еместігіне байланысты Клиенттің жіберіп алған пайдасы немесе ықтимал шығындары үшін жауапты болмайды.
- 8.24. Мәміле іс жүзінде орындалғанға немесе клирингтік есеп айырысулар жүргізілгенге дейін ИТЖ-де көрсетілетін баға белгілеулері, есептік мәндер, индикативтік параметрлер, пайда/шығын туралы мәліметтер, позицияны

бағалау немесе қамтамасыз ету құны ақпараттық сипатта болады және мәмілені жасасудың немесе орындаудың кепілдік берілген бағасы болып табылмайды. ИТЖ деректері мен ITS-тің, клирингтік ұйымның немесе Ерекшелікте көзделген өзге де дереккөздің ресми деректері арасында алшақтық болған жағдайда, тиісті дереккөздің ресми деректері басым күшке ие болады.

- 8.25. Оқиғаларға арналған келісімшарттар мақсатында Оқиғаның басталу немесе басталмау фактісі тек тиісті Келісімшарттың Ерекшелігіне және онда көрсетілген есептік ақпарат дереккөзіне сәйкес қана анықталады. Клиент Компанияның Оқиғаның басталуын дербес анықтамайтынын, Ерекшелікте көрсетілген тәуелсіз дереккөз жариялайтын ақпараттың дәлдігіне, толықтығына немесе уақтылығына кепілдік бермейтінін және мұндай дереккөз немесе ITS тарапынан әдіснаманың өзгеруі, жариялаудың кідіруі, бұрын жарияланған ақпаратты түзету немесе кері қайтарып алу үшін жауап бермейтінін мойындайды және онымен келіседі. Егер Ерекшелікке сәйкес Оқиғаның басталуы, есептік баға немесе өзге де параметрлер ITS немесе ITS ережелерінде не нақты келісімшарттың Ерекшелігінде көзделген өзге де орган тарапынан анықталса немесе түзетілсе, тиісті шешім Компания тарапынан жасалған мәміле бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындау кезінде қолданылады. Компанияның Клиенттің мүддесі үшін мұндай шешімді дербес қайта қарауға, қайта тексеруге немесе даулауға құқығы да, міндеті де жоқ. Клиенттің ITS немесе тиісті комитет шешімімен ықтимал келіспеушілігінің өзі Клиентті жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.26. Клиент корпоративтік әрекеттер, негізгі листинг биржаларындағы ікілістер мен мәселелер, листинг алаңы өзгерген кезде, базалық активке немесе базалық активтің эмитентіне қатысты өзге де оқиғалар кезінде, сондай-ақ есептік бағаны анықтау қателігі немесе өзге де мән-жайлар орын алған кезде ITS-тің Ерекшелікке сәйкес орындалу бағасы нөлдік Опционның параметрлерін түзетуге құқылы екенін қабылдайды. ITS алаңындағы мұндай түзетулер Клиенттің қосымша келісімін алмай-ақ автоматты түрде қолданылуға жатады. Компания ITS тарапынан қолданыстағы ITS ережелеріне сәйкес жүргізілген түзетулер тікелей туындатқан Клиент позициясының экономикалық нәтижесінің өзгеруі үшін жауап бермейді.
- 8.27. Егер Ерекшелік Туынды қаржы құралы бойынша ақшалай міндеттемелердің автоматты түрде туындауы мен орындалуын көздесе, Клиент Компанияға Клиенттің қосымша Тапсырмасынсыз немесе растауынсыз барлық қажетті есепке алу, есеп айырысу және өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға алдын ала және қайтарып алынбайтын түрде өкілеттік береді. Орындау сәтіне дейін Клиенттің жеке хабарламасының болмауы Туынды қаржы құралын орындауға кедергі келтірмейді.

Приложение 13
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.

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Определения

- 1.1. **Производный финансовый инструмент (ПФИ)** – договор, являющийся производным финансовым инструментом (Опционом, Фьючерсом или иным видом сделки на разницу) в соответствии с регулированием МФЦА или иностранным регулированием, применимым в соответствии со Спецификацией такого договора и правилами организованных торгов и/или клиринговой организации, на которых осуществляется исполнение соответствующего договора.
- 1.2. **Сделка ПФИ** – сделки и операции, совершаемые Компанией с Производными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента.
- 1.3. **Спецификация** - документ, определяющий стандартные условия Производного финансового инструмента и его исполнения.
- 1.4. **Фьючерс** или **Фьючерсный контракт** – договор, предусматривающий обязательство сторон договора заключить сделку купли-продажи базисного актива на заранее определенных в договоре условиях в будущем, являющийся Производным финансовым инструментом
- 1.5. **Опцион** или **Опционный контракт** - договор, предусматривающий право покупателя Опциона, при условии уплаты покупателем Опциона опционной премии, в установленный в договоре срок и/или при наступлении предусмотренных в договоре условиях, потребовать от продавца Опциона заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базисного актива на заранее определенных в договоре условиях в будущем, являющийся Производным финансовым инструментом
- 1.6. **Опцион Колл** – Опционный контракт, предусматривающий право покупателя Опциона потребовать продавца Опциона продать покупателю Опциона базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях.
- 1.7. **Опцион Пут** - Опционный контракт, предусматривающий право покупателя Опциона потребовать продавца Опциона приобрести у покупателя Опциона базисный актив на заранее установленных в Опционе условиях.
- 1.8. **Покупка (приобретение) Опциона** – Сделка ПФИ, в соответствии с условиями которой, Клиент становится покупателем Опциона и приобретает за опционную премию право (при выполнении условий исполнения Опциона) потребовать от продавца Опциона заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базового актива на заранее определенных в Опционе условиях.
- 1.9. **Продажа (выписывание) Опциона** – Сделка ПФИ, в соответствии с условиями которой, Клиент становится продавцом Опциона и взамен на полученную опционную премию приобретает обязательство (при выполнении условий исполнения Опциона) заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базового актива на заранее определенных в Опционе условиях.
- 1.10. **Обеспеченный Опцион** – Опционный контракт, по которому обязательства Клиента, являющегося продавцом Опционного контракта, обеспечены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 7.4.-7.6. настоящего Приложения 13 к Регламенту.
- 1.11. **Необеспеченный Опцион** – Опционный контракт, по которому обязательства Клиента, являющегося продавцом Опционного контракта, не отвечают требованиям по обеспечению установленным в пунктах 7.4.-7.6. настоящего Приложения 13 к Регламенту.

2. Общие положения

- 2.1. Настоящее приложение регулирует особенности предоставления Компанией доступа своим Клиентам к Сделкам ПФИ на организованных торгах.
- 2.2. Сделки ПФИ заключаются на торгах, организуемых на торговых площадках, в порядке, установленном организатором торгов и/или клиринговой организацией. Соответствующие правила определяются Спецификациями Производных финансовых инструментов и правилами торговой площадки и/или клиринговой организации применительно к конкретному Производному финансовому инструменту.
- 2.3. Производные финансовые инструменты (ПФИ) сопряжены с повышенным уровнем рисков для инвестора. Компания не обязана предоставлять Розничным клиентам доступ ко всем видам ПФИ и базисным активам, доступным Компании на организованных торгах. Компания вправе ограничить перечень Сделок ПФИ, к которым она предоставляет доступ Розничным клиентам, а также вправе по своему усмотрению (или по требованию регулятора) прекратить предоставлять Розничным клиентам доступ к Сделкам ПФИ, в связи с чем открытие новых позиций в ранее доступных ПФИ может стать недоступным. Профессиональным клиентам может предоставлять доступ к более разнообразному перечню Сделок ПФИ и базисных активов.
- 2.4. Компания вправе установить дополнительные требования, обуславливающие предоставление доступа Розничным клиентам к Сделкам ПФИ. Время от времени Компания может требовать от Клиента пройти дополнительное обучение или тестирование от Компании и/или ознакомиться с дополнительными информационными материалами, направляемыми Компанией Клиентам, совершающим или намеревающимся совершать Сделки ПФИ.
- 2.5. По умолчанию Поручение на совершение Сделок ПФИ (включая поручения на совершение сделок с Опционами) размещаются Клиентом через Систему Интернет-трейдинга (СИТ). При недоступности СИТ Компания самостоятельно по своему усмотрению принимает решение о допустимых альтернативных способах подачи поручений. Компания вправе в любой момент времени по своему усмотрению и без объяснения причин прекратить принимать любые Поручения на Сделки ПФИ или Поручения на открытие новых позиций в ПФИ, или же ограничить направление поручений на Сделки ПФИ только определенным способом или только поручениями, направленным на закрытие ранее открытых позиций в ПФИ.

3. Обязательства клиентов по Сделкам ПФИ

- 3.1. До направления Поручений на совершении Сделки ПФИ Клиенты обязаны повторно ознакомиться с положениями «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение 4 к Регламенту) и, в особенности, с положениями раздела 4 Приложения 4 «Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами», а также обязаны соблюдать иные рекомендации Компании по ознакомлению с дополнительными информационными материалами, в том числе размещаемыми в СИТ, на веб-страницах Компании или на веб-страницах третьих лиц (организаторов торгов (бирж), клиринговых организаций и др.) в сети интернет.
- 3.2. Перед подачей Поручений на совершение Сделок с производными финансовыми инструментами Клиент должен ознакомиться с правилами торговой площадки, на которой совершается Сделка ПФИ, а также со Спецификацией соответствующего ПФИ, и понять их. Клиент несет исключительную ответственность за любые риски, связанные с тем, что он не ознакомился с вышеуказанными документами, включая изменения и дополнения к ним.
- 3.3. Клиент несет ответственность за возникновение задолженности по торговому счету Клиента. Если после заключения Сделок ПФИ или исполнения обязательств по ним на торговом счете Клиента остается непогашенная задолженность, то Клиент обязан немедленно погасить эту задолженность.
- 3.4. В случае если Клиент не погашает задолженность по торговому счету, Компания вправе совершать от имени Клиента сделки в СИТ, направленные на закрытие позиций по Производным финансовым инструментам, без необходимости подачи дополнительных поручений Клиента. Для этого Компания вправе по своему усмотрению закрывать любые позиции Клиента, изменять цены в активных заявках, передаваемых в Торговую систему на основании Поручений Клиента, и отменять все или часть Поручений Клиента, а также выставлять новые Поручения Клиента по текущей рыночной цене, сложившейся торговой площадке.

4. Исполнение Сделок ПФИ

- 4.1. Производные финансовые инструменты должны исполняться в соответствии с их Спецификацией и правилами торговой площадки. Фьючерсы исполняются в последний день их обращения в порядке, предусмотренном Спецификацией соответствующего ПФИ без дополнительного распоряжения Клиента.
- 4.2. Если при исполнении Производного финансового инструмента у Клиента возникает обязательство по покупке или продаже инструмента, являющегося базисным активом, Клиент настоящим уполномочивает Компанию без необходимости получения каких-либо дополнительных инструкций заключить сделку по покупке или продаже базисного актива, предусмотренную Спецификацией соответствующего ПФИ, от имени и за счет Клиента на условиях, установленных Спецификацией соответствующего ПФИ.
- 4.3. Опционные контракты исполняются при обращении опциона на основании Поручения, размещенного Клиентом, являющимся держателем опциона, в котором Клиент заявляет свои опционные права (экспирация Опциона). Настоящим Компания оставляет за собой право отклонить исполнение Опционного контракта по Опциону Колл (или Опциону Пут), если расчетная цена базисного актива ниже (или выше) цены исполнения Опциона.
- 4.4. Если в Спецификации Опционного контракта не установлен порядок его автоматического исполнения в последний день его обращения без указания Клиента, то в последний день его обращения Компания вправе исполнить такой опцион, если расчетная цена базисного актива выше (или ниже), выше (или ниже) цены исполнения Опциона Колл (или Опциона Пут).
- 4.5. Клиент настоящим уполномочивает Компанию, в случае отсутствия на торговом счете Клиента достаточного количества базисного актива или денежных средств для исполнения ПФИ, без необходимости получения каких-либо дополнительных инструкций от Клиента, обеспечить достаточность соответствующего базисного актива или денежных средств для исполнения соответствующих ПФИ путем предоставления Клиенту Маржинального займа на условиях, установленных в Приложении 7 к Регламенту.
- 4.6. Клиент настоящим подтверждает, что понимает, осознает и принимает, что Компания не несет ответственности за возможные (в том числе неограниченные) убытки, которые Клиент может понести в результате заключения Сделок ПФИ.
5. **Причины отклонения поручений на совершение Сделок ПФИ**
 - 5.1. компания отклоняет поручения Клиента на совершение Срочных сделок, если Клиент нарушает требования, установленные Правилами совершения Сделок с использованием маржинальных займов (Приложение 7 к Регламенту).
 - 5.2. Настоящим Компания оставляет за собой право отклонять любые Поручения Клиента на совершение Сделок ПФИ по своему собственному усмотрению и без объяснения причины.
6. **Вознаграждение и оплата расходов**
 - 6.1. Вознаграждения Компании за Сделки ПФИ определяется Приложением № 3 к Регламенту в соответствии с тарифным планом, применяемым к соответствующему торговому счету Клиента. Вознаграждение за совершение Сделок ПФИ и расходы, понесенные Компанией при совершении Сделок ПФИ, в том числе Опционов, Фьючерсов и иных сделок, подлежат возмещению Клиентом в порядке, установленном Регламентом, за счет денежных средств, находящихся на любых счетах Клиента, открытых Компанией.
 - 6.2. Комиссии и сборы СИТ и торговой площадки (включая рыночные сборы за регистрацию сделок, клиринговые сборы за исполнение контрактов, принудительное закрытие, исполнение фьючерсных контрактов и иных договоров, связанных с прекращением обязательств, вытекающих из фьючерсных контрактов) включаются в вознаграждение Компании.
7. **Особенности принятия и исполнения Компанией поручений на продажу (выписывание) Опционных контрактов**
 - 7.1. Помимо приобретения Опционных контрактов за опционную премию Клиент вправе подать Компании поручение на совершение Сделки ПФИ, в результате которой Клиент станет продавцом Опционного контракта и в обмен на полученную опционную премию примет на себя обязательство заключить с покупателем Опциона договор купли-продажи базисного актива на заранее определенных в Спецификации опциона условиях в будущем.

Для целей Регламента и настоящего Приложения 13 к Регламенту подача Клиентами поручений на совершение Сделок ПФИ, в результате которых Клиента станет продавцом Опционного контракта, называется «выписыванием Опциона».

- 7.2. Сделки ПФИ с Опционными контрактами могут совершаться как путём приобретения Клиентами Опционного контракта, так и путём продажи (выписывания) Опционного контракта.

Компания принимает от Розничных клиентов поручения на продажу (выписывание) Опционов только при соблюдении указанных в настоящем разделе 7 Приложения 13 условий по предварительному обеспечению обязательств Клиента по выписанным Опционам

- 7.3. Розничным клиентам могут выписывать только Обеспеченные Опционы. Компания не принимает от Розничных клиентов поручения на совершение Сделок ПФИ по выписыванию Необеспеченных Опционов. Продажа (выписывание) Необеспеченных Опционов доступно только Профессиональным клиентам. Компания вправе устанавливать дополнительные условия, применимые в отношении продажи (выписывания) Необеспеченных Опционов Профессиональным клиентам.

- 7.4. Под Обеспеченными Опционами понимаются Опционные контракты, по которым Клиент Компании, являющийся продавцом Опциона, полностью обеспечил исполнение своих потенциальных будущих обязательств перед покупателем Опциона одним или несколькими из способов, указанных в пункте 7.5. для Опционов Колл и в пункте 7.6. для Опционов Пут соответственно.

- 7.5. Опцион Колл считается Обеспеченным Опционом, если Розничный клиент, являющийся продавцом по такому Опциону Колл, непрерывно (вплоть до даты экспирации Опциона Колл) обеспечивает на своем торговом брокерском счете:

- наличие финансовых инструментов, являющихся базисным активом Опциона, в количестве достаточном для исполнения обязательств Продавца Опциона перед Покупателем Опциона,

и(или)

- наличие приобретенного Опциона Колл на тот же базисный актив, на то же количество базисного актива, и с той же датой экспирации, что и по выписанному Опциону Колл,

и(или)

- комбинацию двух вышеуказанных способов обеспечения, которая бы в совокупности обеспечивала исполнение обязательств Продавца Опциона Колл перед Покупателем Опциона Колл.

- 7.6. Опцион Пут считается Обеспеченным Опционом, если Розничный клиент, являющийся продавцом по такому Опциону Пут, непрерывно (вплоть до даты экспирации Опциона Пут) обеспечивает на своем торговом брокерском счете:

- наличие приобретенного Опциона Пут на тот же базисный актив, на то же количество базисного актива, с той же датой экспирации, что и по выписанному Опциону Пут.

- 7.7. Компания вправе по своему усмотрению отказать любому Клиенту в приеме и исполнении поручения на совершение Сделки ПФИ, приводящей к выписыванию Клиентом Опциона. Компания вправе (но не обязана) осуществить блокировку имущества, являющегося обеспечением по Обеспеченным Опционам, выпущенным Розничными Клиентами.

- 7.8. В случае, если имущество, выступающее в качестве обеспечения по Обеспеченным Опционам, также является обеспечением по Непокрытым позициям Клиента в рамках Сделок с использованием Маржинальных займов, и Компания осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии с Приложением 7, Компания сначала прибегнет к продаже выписанного Клиентом Опционного контракта, учитываемого на счете Клиента, для целей уменьшения потенциальных обязательств Клиента, а затем при необходимости прибегнет к реализации имущества Клиента, которое выступало в качестве обеспечения по ранее выписанному Опциону. Подавая Компании поручения на совершение сделок, приводящих к выписыванию Опциона, Клиент подтверждает, что он осознает и соглашается с тем, что его обязанность поддерживать и соблюдать положительные значения показателей НПР-1 и НПР-2 (как они определены в Приложении 7 к Регламенту) имеет приоритетное значение, и безотзывно поручает Компании совершать действия, необходимые для ликвидации позиции Клиента по выписанным Опционам, если это необходимо для сохранения и поддержания положительного уровня значений показателей НПР-1 и НПР-2 по торговому счету Клиента.

- 7.9. Компания вправе определять иной порядок и дополнительные особенности принятия и исполнения поручений Профессиональных Клиентов на продажу (выписывание) Опционов.

Если иное не предусмотрено отдельной коммуникацией между Компанией и Профессиональным Клиентом или иными документами Компании, регулирующими особенности оказания услуг Профессиональным Клиентам, положения настоящего Приложения 13 (в том числе настоящего раздела 7 Приложения 13) применяются также и в отношении Профессиональных Клиентов.

8. Особенности предоставления доступа к Контрактам на события и Опционы с нулевой ценой исполнения на площадке ITS

- 8.1. Настоящий раздел устанавливает специальные условия предоставления Компанией Клиентам доступа к Сделкам ПФИ с Контрактами на события и Опционами с нулевой ценой исполнения, допущенными к торгам на торговой площадке, организуемой компанией International Trading System Limited (далее – ITS) в МФЦА. Положения иных пунктов настоящего Приложения 13 к Регламенту применяется к правоотношениям Компании и Клиента, связанным с принятием и исполнением Поручений на совершение сделок с Контрактами на события и Опционами с нулевой ценой исполнения. В части, в которой положения настоящего раздела отличаются от иных положений настоящего Приложения 13, применяются положения настоящего раздела 8.

- 8.2. Для целей настоящего раздела: (а) «Контракт на событие» означает расчетный Производный финансовый инструмент бинарной структуры, денежный результат по которому определяется исключительно наступлением или ненаступлением заранее определенного будущего наблюдаемого события («Референтное событие»), в зависимости от которого происходит либо фиксированная выплата при одном исходе Референтного события, либо нулевая выплата при другом исходе, и не предусматривается поставка базисного актива или предоставление каких-либо прав на базовый актив; (б) «Источник расчетных данных» означает заранее установленный в Спецификации независимый общедоступный источник данных, используемый для определения результата Референтного события; (с) «Опцион с нулевой ценой исполнения» означает расчетный европейский опцион на ценную бумагу иностранного эмитента с ценой исполнения, равной нулю, исполняемый исключительно путем денежного расчета в соответствии со Спецификацией ITS.

- 8.3. Доступ к указанным в настоящем разделе Производным финансовым инструментам (Контрактам на события и Опционам с нулевой ценой исполнения) предоставляется только при условии, что соответствующий инструмент допущен ITS к торгам, его Спецификация вступила в силу. При этом Компания не обязана предоставлять Клиенту доступ ко всем инструментам, допущенным ITS к торгам.

- 8.4. Поручения на совершение Сделок ПФИ, предусмотренных настоящим разделом, подаются через СИТ или иным способом, разрешенным Компанией. Компания вправе в любое время ограничить, приостановить или прекратить прием Поручений, установить режим «только закрытие», ограничить отдельные виды Поручений, торговые режимы, позиции, объемы или перечень доступных контрактов, если это необходимо для соблюдения требований AFSA, ITS, клиринговой организации, установленных Компанией требований риск-менеджмента.

- 8.5. Компания предоставляет доступ к Контрактам на события Профессиональным клиентам, а также отдельным категориям Розничных клиентов, которые выполнили дополнительные требования, определенные регулятором для предоставления доступа к торгам Контрактами на события. В соответствии с положениями пункта 2.4. настоящего Приложения 13 к Регламенту Компания вправе устанавливать дополнительные требования и процедуры для доступа Розничных клиентов к торгам Контрактами на события и иным видам Сделок ПФИ, в том числе (но не ограничиваясь) потребовать от Розничного клиента пройти дополнительные тестирования и/или ознакомиться с определенными информационными дополнительными документами. Компания оставляет за собой право требовать от Розничных клиентов прохождения дополнительных и повторных тестирований знаний и инвестиционного опыта для предоставления доступа к торгам Контрактами на события.

- 8.6. Компания вправе устанавливать различные условия и требования для допуска к торгам Контрактами на события юридических и физических лиц. Предоставление доступа к Контрактам на события Клиенту является правом, а не обязанностью Компании перед Клиентом. Компания вправе отказать любому Клиенту в предоставлении доступа к торгам Контрактами на события, как и к иным Сделкам ПФИ. Компания вправе немедленно отказать любому Клиенту в открытии новых позиций в Контрактах на события, Опционах с нулевой ценой исполнения или в иных ПФИ и ограничить операции Клиента сделками, направленными на сокращение или закрытие ранее открытых позиций.

- 8.7. До предоставления Клиенту возможности совершить первую Сделку ПФИ с Контрактом на событие Компания вправе потребовать от Клиента в письменной или электронной форме дополнительно подтвердить факт ознакомления Клиента с дополнительными представленными Компанией документами, содержащими

описание соответствующих видов финансовых инструментов и раскрытие информации об основных рисках, сопряженных с торговлей отдельными производными финансовыми инструментами (в том числе бинарной природы). Компания вправе (но не обязана) потребовать от любого Клиента повторное подтверждение своего ознакомления с соответствующими документами.

- 8.8. В соответствии с пунктом 2.3. настоящего Приложения 13 к Регламенту Компания вправе устанавливать дополнительные ограничения на совершение отдельных видов Сделок ПФИ для целей соответствия с требованиями применимого регулирования. В том числе Компания вправе устанавливать лимиты на совершение Клиентами операций с отдельными видами ПФИ. В частности, Компания настоящим устанавливает следующие индивидуальные торговые лимиты для Клиентов на совершение сделок с Контрактами на события: а) 1 000 долларов США или эквивалент в иной валюте (но не более 20% от суммы чистых активов Клиента) — для физического лица; б) 20 000 долларов США или эквивалент в иной валюте, но не более 20% от суммы чистых активов Клиента) — для юридического лица. Компания вправе в любой момент изменить (уменьшить или увеличить) или отменить соответствующие лимиты без необходимости предварительного уведомления Клиента в случае изменения применимого регулирования.
- 8.9. Компания осуществляет контроль также за совокупными лимитами экспозиции, установленными AFSA для Компании как участника тестирования, а также за лимитами позиций, концентрации и иными ограничениями регулятора, ITS и/или клиринговой организации. Достижение или возможное превышение таких лимитов является достаточным основанием для отклонения или отмены любого Поручения на совершение сделок с Контрактами на события, для ограничения открытия новых позиций Клиентов в Контрактах на события, либо для принудительного сокращения открытых позиций Клиента в Контрактах на события или иных ПФИ.
- 8.10. Компания вправе требовать от Клиентов 100% обеспечения, необходимого для открытия позиции и исполнения потенциального денежного обязательства Клиента по соответствующей позиции. Компания вправе до направления Поручения на открытие соответствующих позиций на ITS списать, заблокировать или иным образом зарезервировать денежные средства Клиента, необходимые для открытия позиции, совершения операции, уплаты опционной премии, комиссий Компании, покрытия расходов на уплату комиссии ITS и иных обязательных платежей.
- 8.11. Если Клиент выступает покупателем Контракта на событие, Компания вправе требовать предварительного наличия денежных средств в размере не менее подлежащей уплате премии и связанных комиссий. Если Клиент выступает продавцом Контракта на событие, Компания вправе требовать обеспечения в размере полной фиксированной выплаты по соответствующему количеству контрактов и связанных комиссий либо в ином размере, необходимом по усмотрению Компании для обеспечения будущих денежных обязательств по исполнению Контрактов на событие.
- 8.12. Контракты на событие и Опционы с нулевой ценой исполнения являются исключительно расчетным ПФИ и не предоставляет Клиенту права приобрести, получить, требовать поставки, продать или иным образом распорядиться каким-либо базисным активом. Права и обязательства Клиента сводятся к денежной выплате, условия, размер и порядок выплаты которой устанавливается соответствующей Спецификацией ITS.
- 8.13. Наступление или ненаступление Референтного события в отношении Контракта на события, а также размер расчетной выплаты определяются ITS в соответствии с действующей Спецификацией, указанным в ней Источником расчетных данных и предусмотренной Спецификацией процедурой разрешения неоднозначностей и спорных ситуаций. При наступлении предусмотренных Спецификацией чрезвычайных обстоятельств результат Референтного события, применимый источник данных, дата определения результата, дата расчетов или иные параметры могут определяться либо корректироваться ITS, в том числе с использованием Комитета по определению исхода события, если такой механизм предусмотрен Спецификацией. Исполнение Контрактов на события осуществляется автоматически в порядке и сроки, предусмотренные Спецификацией ITS и Правилами клиринга, без дополнительного Поручения Клиента на исполнение или экспирацию.
- 8.14. Клиент не вправе подавать Поручение или совершать Сделку ПФИ с Контрактом на событие, если Клиент располагает существенной непубличной информацией о Референтном событии, включая сведения о его наступлении, ненаступлении, времени или результате. Клиенту запрещается предпринимать действия, направленные на манипулирование, влияние или вмешательство в Референтное событие либо источник информации о нем с целью получения выгоды по связанному Контракту на событие. Компания вправе при наличии подозрений в злоупотреблении на рынке или совершении финансового правонарушения отказать в приеме или исполнении Поручения, ограничить доступ к торгам, заблокировать открытие новых позиций и направить предусмотренные применимым регулированием уведомления AFSA и/или иным компетентным органам.

- 8.15. Опцион с нулевой ценой исполнения является расчетным европейским Опционным контрактом на ценную бумагу иностранного эмитента с ценой исполнения, равной нулю. Такой Опцион не предоставляет Клиенту прав на базисную ценную бумагу и не предусматривает ее поставку. Все расчеты осуществляются денежными средствами в валюте расчетов, установленной Спецификацией и Правилами торгов и клиринга ITS.
- 8.16. Опционная премия возникает и уплачивается в порядке, предусмотренном Спецификацией. На Дату экспирации основное обязательство по Опциону с нулевой ценой исполнения возникает автоматически при наступлении условий, предусмотренных Спецификацией; отдельное Поручение Клиента на исполнение не требуется. Размер денежного расчетного обязательства определяется на основании расчетной цены базисной ценной бумаги, определенной в соответствии со Спецификацией ITS.
- 8.17. Пункты 4.2–4.4 настоящего Приложения 13 применяются к Опционам с нулевой ценой исполнения только в части, не противоречащей их расчетной природе и автоматическому исполнению. Поставка базисной ценной бумаги по Опционам с нулевой ценой исполнения не осуществляется.
- 8.18. При приостановлении торгов базисной ценной бумагой, невозможности получить расчетную цену, существенном корпоративном событии, изменении основной площадки листинга, техническом сбое, очевидной ошибке данных либо ином чрезвычайном обстоятельстве ITS вправе изменить порядок или срок определения расчетной цены, скорректировать параметры Опциона, сроки расчетов либо принять иное решение в соответствии со Спецификацией. Клиент соглашается, что Компания исполняет обязательства по соответствующей позиции исходя из параметров, определенных ITS в соответствии с действующей Спецификацией и Правилами клиринга.
- 8.19. С учетом специфики денежного исполнения Опционов с нулевой ценой исполнения и потенциально значительной экспозиции продавца соответствующих контрактов Компания вправе устанавливать специальные требования к обеспечению, лимитам и категориям Клиентов, которым разрешено выписывание Опционов с нулевой ценой исполнения. Выписывание Опционов с нулевой ценой исполнения может осуществляться Клиентами с соблюдением требований по управлению рисками и поддержанию необходимого уровня обеспечения. По умолчанию в отношении Опционов с нулевой ценой исполнения, базовым активом которых является ценная бумага, Компания устанавливает требования по обеспечению эквивалентные тем, что предъявляются для обеспечения Непокрытых позиций в соответствующих ценных бумагах. При этом Компания вправе в соответствии с применимым регулированием или внутренними требованиями по управлению риском клиентских позиций в одностороннем порядке изменить (увеличить или уменьшить) требования по необходимому обеспечению для выписывания Опционов с нулевой ценой исполнения или вовсе ограничить возможность выписывания Опционов с нулевой ценой исполнения для всех Клиентов. Розничным клиентам не разрешается выписывать Контракты на события (т.е. выступать первоначальным продавцом по таким контрактам). Возможность предоставления Профессиональным клиентам доступа к выписыванию Контрактов на события определяется Компанией по собственному усмотрению индивидуально в отношении каждого отдельного Профессионального клиента.
- 8.20. До подачи Поручения Клиент обязан ознакомиться с действующей Спецификацией соответствующего контракта, правилами ITS и клиринговой организации, ключевыми информационными документами (если применимо) и применимыми документами о рисках. Подача Поручения подтверждает, что Клиент подтвердил ознакомление с информацией, содержащейся в указанных документах, и понимает расчетную и бинарную природу соответствующего инструмента, порядок определения результата или расчетной цены и размер возможных убытков.
- 8.21. Компания вправе без дополнительного Поручения Клиента отменять активные Поручения на совершение Сделок ПФИ, ограничивать торговую активность, а в случаях, предусмотренных применимыми правилами, требованиями AFSA, ITS, клиринговой организации либо настоящим Регламентом, совершать действия, направленные на сокращение или закрытие позиций Клиента, если это необходимо для соблюдения требований применимого регулирования или действующих требований по поддержанию необходимого уровня обеспечения по счету Клиента или иных параметров риск-менеджмента.
- 8.22. Предоставление Клиенту возможности совершать сделки с Контрактами на события и Опционами с нулевой ценой исполнения является дополнительной услугой Компании и не создает обязанности Компании обеспечивать Клиенту постоянный, непрерывный или неограниченный доступ к таким ПФИ. Компания вправе в любое время полностью или частично ограничить, приостановить либо прекратить предоставление Клиенту доступа к соответствующим Производным финансовым инструментам, в том числе ограничить возможность совершения сделок исключительно сделками, направленными на закрытие ранее открытых позиций. Компания

не несет ответственности за упущенную выгоду или убытки, возникшие у Клиента вследствие введения таких ограничений.

- 8.23. Компания не гарантирует наличие ликвидности на торговых площадках, возможность открытия или закрытия позиции, наличие встречных заявок, возможность исполнения Поручения полностью или частично, а также исполнение Поручения по цене, указанной Клиентом или отображаемой СИТ на момент подачи Поручения. Клиент принимает риск того, что в определенный период, включая период непосредственно перед определением События, экспирацией контракта, публикацией экономических данных или существенным корпоративным событием, ликвидность Контрактов на разницу и/или Опционов с нулевой ценой исполнения может существенно снизиться либо торговля ими может быть приостановлена. Компания не несет ответственность за упущенную выгоду или возможные убытки Клиента, связанные с невозможностью исполнения клиентского Поручения из-за отсутствия необходимой ликвидности.
- 8.24. Котировки, расчетные значения, индикативные параметры, сведения о прибыли/убытке, оценке позиции или стоимости обеспечения, отображаемые в СИТ до фактического исполнения сделки или проведения клиринговых расчетов, носят информационный характер и не являются гарантированной ценой заключения или исполнения сделки. При расхождении данных СИТ с официальными данными ITS, клиринговой организации или иного предусмотренного Спецификацией источника преимущественную силу имеют официальные данные соответствующего источника.
- 8.25. Для целей Контрактов на события факт наступления или ненаступления События определяется исключительно в соответствии со Спецификацией соответствующего Контракта и указанным в ней источником расчетной информации. Клиент признает и соглашается, что Компания самостоятельно не определяет наступление События, не гарантирует точность, полноту или своевременность информации, публикуемой независимым источником, указанным в Спецификации, и не отвечает за изменение методологии, задержку публикации, исправление либо отзыв ранее опубликованной информации таким источником или ITS. Если в соответствии со Спецификацией наступление События, расчетная цена или иные параметры определяются или корректируются ITS, либо иным органом, предусмотренным правилами ITS или Спецификацией конкретного контракта, соответствующее решение применяется Компанией при исполнении обязательств Клиента по заключенной сделке. Компания не может и не обязана самостоятельно пересматривать, перепроверять или оспаривать такое решение в интересах Клиента. Само по себе возможное несогласие Клиента с решением ITS или соответствующего комитета не освобождает Клиента от исполнения обязательств по заключенным сделкам.
- 8.26. Клиент принимает, что при корпоративных действиях, сбоях и проблемах на основных биржах листинга, изменении площадки листинга, иных событиях в отношении базового актива или эмитента базового актива, а также при ошибке определения расчетной цены либо иных обстоятельствах ITS вправе корректировать параметры Опциона с нулевой ценой исполнения в соответствии со Спецификацией. Такие корректировки на площадке ITS подлежат автоматическому применению без получения дополнительного согласия Клиента. Компания не отвечает за изменение экономического результата позиции Клиента, непосредственно вызванных корректировкой, произведенной ITS в соответствии с применимыми правилами ITS.
- 8.27. Если Спецификация предусматривает автоматическое возникновение и исполнение денежного обязательства по Производному финансовому инструменту, Клиент заранее и безотзывно уполномочивает Компанию осуществлять все необходимые учетные, расчетные и иные действия без дополнительного Поручения или подтверждения Клиента. Отсутствие отдельного уведомления Клиента до момента исполнения не препятствует исполнению Производного финансового инструмента.