

**Спецификация (паспорт) продукта FTD (first-to-default)
на корзину облигаций/ FTD (first-to-default) облигациялар себетіне арналған
өнімнің спецификациясы (паспорты) («Спецификация»)
№ NB0126070200**

Вид продукта/Өнімнің түрі	Беспоставочный форвардный контракт на корзину Референсных облигаций (производный финансовый инструмент) далее « ПФИ »/ Референстік облигациялар себетіне арналған жеткізусіз форвардтық келісімшарт (туынды қаржылық құрал), бұдан әрі — « ПФҚ »
Рынок/ Нарық	Внебиржевой (OTC)/ Биржадан тыс (OTC)
Дата начала продукта/ Өнімнің басталу күні	20.07.2026 г.
Дата истечения срока/ Мерзімінің аяқталу күні	30.06.2029 г.
Брокер/ Брокер	Акционерное общество «N1broker», бизнес идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка/ «N1broker» Акционерлік қоғамы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 13.06.2023 ж. № 3.2.251/21 лицензия
Клиент/ Клиент	Физическое лицо, заключившее брокерский договор с Брокером, признанное квалифицированным инвестором, подавшее клиентский заказ на совершение сделки на условиях, предусмотренных настоящей Спецификацией и выступающее в качестве покупателя/ Брокермен брокерлік шарт жасасқан, білікті инвестор ретінде танылған, осы Спецификацияда көзделген шарттармен мәміле жасауға клиенттік өтінім берген және сатып алушы ретінде әрекет ететін жеке тұлға
Контрагент (продавец)/ Контрагент (сатушы)	Частная компания N1 Products Limited, бизнес идентификационный номер 251040900268, зарегистрированная в соответствии с правом Международного финансового центра Астана, местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 47, н.п. 2н, почтовый индекс 010000/ N1 Products Limited жеке компаниясы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 251040900268, Астана халықаралық қаржы орталығының құқығына сәйкес тіркелген, орналасқан жері: Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47 ғимарат, н.п. 2н, пошталық индекс 010000
Расчётный Агент/ Есеп айырысу агенті	Акционерное общество «N1broker», бизнес идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка/ «N1broker» Акционерлік қоғамы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 13.06.2023 ж. № 3.2.251/21 лицензия
Особое условие/ Арнайы шарт	Брокер отдельно уведомляет Клиента, что совершение сделки с Контрагентом влечет возникновение у Брокера конфликта интересов (Контрагент является аффилированным лицом Брокера)/ Брокер Клиентке Контрагентпен мәміле жасау Брокер үшін мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатынын (Контрагент Брокердің аффилирленген тұлғасы болып табылады) жеке тәртіппен хабарлайды

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

Важно/ Маңызды

- 1) настоящая Спецификация не является индивидуальной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной консультации и не является рекламой;
- 2) Брокер не выступает гарантом или поручителем по сделке, предусмотренной настоящей Спецификацией;
- 3) предусмотренная настоящей Спецификацией сделка может быть сложна для понимания в связи с чем Клиенту до подачи клиентского заказа необходимо внимательно ознакомиться с настоящей Спецификацией;
- 4) с даты подачи Клиентом клиентского заказа настоящая Спецификация признается его неотъемлемой частью./
- 1) осы Спецификация жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды, инвестициялық кеңес беру шеңберінде ұсынылмаған және жарнама болып саналмайды;
- 2) Брокер осы Спецификацияда көзделген мәміле бойынша кепілгер немесе поручитель ретінде әрекет етпейді;
- 3) осы Спецификацияда көзделген мәміле күрделі болуы мүмкін, осыған байланысты Клиент клиенттік өтінімді бермес бұрын осы Спецификациямен мұқият танысуы қажет;
- 4) Клиент клиенттік өтінімді берген күннен бастап осы Спецификация оның ажырамас бөлігі болып танылады.

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ/ МӘМІЛЕ ШАРТТАРЫ

Общее описание: Сделка заключается на условиях, указанных в клиентском заказе и настоящей Спецификации, и предусматривает, что в обмен на первоначальную сумму инвестиций, уплаченную Клиентом, Клиент приобретает права по сделке с кредитным деривативом «first-to-default», привязанной к кредитному риску указанных в настоящем документе Референсных эмитентов, включая право на получение купонных выплат (в случае отсутствия Кредитного события) и других платежей на условиях, определенных ниже. В случае наступления Кредитного события в отношении любого из Референсных эмитентов или Референсных облигаций сделка признается прекращенной досрочно, и сумма погашения может быть значительно ниже первоначальной суммы инвестиций, осуществленной Клиентом./

Жалпы сипаттама:

Мәміле клиенттік өтінімде және осы Спецификацияда көрсетілген шарттар бойынша жасалады және Клиент төлеген бастапқы инвестиция сомасына айырбас ретінде Клиент осы құжатта көрсетілген Референстік эмитенттердің кредиттік тәуекеліне байланысты «first-to-default» кредиттік деривативі бойынша мәміле шеңберіндегі құқықтарды, оның ішінде купондық төлемдерді алу құқығын (Кредиттік оқиға болмаған жағдайда) және төменде айқындалған шарттарда өзге де төлемдерді алу құқығын иеленетінін көздейді. Референстік эмитенттердің немесе Референстік облигациялардың кез келгеніне қатысты Кредиттік оқиға орын алған жағдайда, мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған болып танылады, ал өтеу сомасы Клиент жүзеге асырған бастапқы инвестиция сомасынан едәуір төмен болуы мүмкін.

Тип инструмента/ Өнімнің түрі: Структурный продукт first-to-default (до первого дефолта)/ First-to-default (бірінші дефолтқа дейін) құрылымдық өнім

Референсные эмитенты/ Референстік эмитенттер	1. American Airlines Corp
	2. SoftBank Group Corp
	3. Virgin Media O2
	4. Jaguar Land Rover Automotive PLC
	5. Whirlpool Corporation
	6. Goodyear Tire and Rubber Company

Купон/ Купон	Купонная дата/ Купон төлеу күні	Размер Купона (Доллар)/ Купон мөлшері (Доллар)
	30.12.2026	38,19
	30.06.2027	42,50
	30.12.2027	42,50
	30.06.2028	42,50
	30.12.2028	42,50

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

Базовый актив/Базалық актив	Референсные облигации/Референстік облигациялар
Цена/Бағасы	1 000.00
Валюта сделки/Мәміле валютасы	Доллар США, USD/Доллар, USD
Номинальная сумма сделки (в Валюте сделки)/ Мәміленің номиналдық сомасы (Мәміле валютасында)	Сумма, на которую заключается сделка. Равна произведению количества на цену./ Мәміле жасалатын сома. Санның бағаға көбейтіндісіне тең.
Первоначальный платеж (в Валюте сделки)/ Бастапқы төлем (Мәміле валютасында)	Первоначальный платеж (в Валюте сделки) должен быть уплачен за счет Клиентом Контрагенту (продавцу) в полном объеме не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующего за Датой начала продукта. Равен Номинальной сумме сделки/Бастапқы төлем Клиент тарапынан Контрагентке (сатушыға) Өнімнің басталу күнінен кейінгі 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей толық көлемде төленуі тиіс. Мәміленің номиналдық сомасына тең.
Валюта погашения/Өтеу валютасы	Доллар США, USD/Доллар, USD
Условия выплаты Купона и погашения/Купон төлеу және өтеу шарттары	Отсутствие Кредитного события по всем Референсным эмитентам и Референсным облигациям/Барлық Референстік эмитенттер мен Референстік облигациялар бойынша Кредиттік оқиғаның болмауы.
Сроки выплаты Купона Клиенту/Клиентке купон төлеу мерзімдері	В течение 10 (десяти) рабочих дней после каждой Купонной даты/Әрбір Купон төлеу күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.
Кредитное событие/Кредиттік оқиға	- Кредитное событие – означает наступление любого из следующих событий в отношении любого Референсного эмитента или любой Референсной облигации: - неуплата – Референсный эмитент не производит платежи, причитающиеся по ценным бумагам полностью или частично, своевременно или нет, независимо от суммы таких платежей; - банкротство – Референсный эмитент становится объектом банкротства, ликвидации, неплатежеспособности или любого другого

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

	аналогичного разбирательства или события; - реструктуризация – реструктуризация долговых обязательств Референсного эмитента осуществляется на условиях невыгодных для держателя (держателей), и таким образом, что она была обязательной для всех держателей таких обязательств; - иное кредитное событие, определенное в качестве такого в соответствии с 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions. - Наступление Кредитных событий определяет CDDC или любой его правопреемник./ - Кредиттік оқиға — кез келген Референстік эмитентке немесе кез келген Референстік облигацияға қатысты төмендегі оқиғалардың кез келгенінің орын алуы: - төлемеу — Референстік эмитент бағалы қағаздар бойынша тиесілі төлемдерді толық немесе ішінара, уақытында немесе уақытынан кешіктіріп төлемеуі, төлем сомасына қарамастан; - банкроттық — Референстік эмитенттің банкроттық, тарату, төлем қабілетсіздігі немесе өзге де ұқсас іс жүргізу не оқиғаның нысанына айналуы; - қайта құрылымдау — Референстік эмитенттің борыштық міндеттемелерін ұстаушы(лар) үшін қолайсыз шарттармен және барлық ұстаушылар үшін міндетті түрде қайта құрылымдау; - өзге кредиттік оқиға — 2014 жылғы ISDA Credit Derivatives Definitions құжатында кредиттік оқиға ретінде айқындалған өзге жағдай. Кредиттік оқиғалардың орын алуын CDDC немесе оның кез келген құқықтық мирасқоры айқындайды.
Сумма окончательного платежа при условии не наступления Кредитного события /Кредиттік оқиға болмаған жағдайда түпкілікті төлем сомасы	Сумма равная Номинальной сумме сделки/Мәміленің номиналдық сомасына тең.
Сумма погашения по Кредитному событию /Кредиттік оқиға болған кездегі өтеу сомасы	Равна Номинальной сумме сделки, умноженной на коэффициент возмещения (Recovery Rate). Представляет собой сумму, подлежащую выплате Клиенту при досрочном прекращении договора (сделки) в результате Кредитного события./ Мәміленің номиналдық сомасын өтем коэффициентіне (Recovery Rate) көбейту арқылы есептеледі. Кредиттік оқиға нәтижесінде шарт (мәміле) мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Клиентке төленуге жататын соманы білдіреді.
Коэффициент возмещения (Recovery Rate) /Өтем коэффициенті (Recovery Rate)	Процент, определяемый в отношении одного или нескольких обязательств Референсного эмитента, по обязательствам которого произошло Кредитное событие, в ходе процедуры аукциона организованной CDDC после определения Кредитного события (или, если аукцион не проводится, путем запроса продавцом предложений BID дилеров для определения цены отдельных обязательств Референсного эмитента, которая будет использоваться в качестве коэффициента возмещения)/ Референстік эмитенттің бір немесе бірнеше міндеттемесіне қатысты анықталатын пайыз. Ол CDDC ұйымдастырған аукцион барысында Кредиттік оқиға айқындалғаннан кейін белгіленеді (немесе аукцион өткізілмеген жағдайда — сатушы дилерлерден BID ұсыныстарын сұрату арқылы Референстік эмитенттің жекелеген міндеттемелерінің бағасын айқындау жолымен, ол өтем коэффициенті ретінде пайдаланылады).

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

CDDC	Комитет по принятию решений по кредитным дериватам (Credit Derivatives Determination Committee), созданный Международной ассоциацией свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association (ISDA)) или любой его правопреемник. Более подробная информация о комитете, его членах и правилах доступна на следующих веб-сайтах: https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com / Кредиттік деривативтер бойынша шешім қабылдау комитеті (Credit Derivatives Determination Committee), Халықаралық своптар және деривативтер қауымдастығы (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) құрған немесе оның кез келген құқықтық мирасқоры. Комитет, оның мүшелері мен ережелері туралы толығырақ ақпарат: https://www.cdsdeterminationscommittees.org https://www.creditfixings.com
Дата уплаты окончательного платежа/Соңғы төлемді төлеу күні	не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за Датой истечения срока, с учетом того, что если дата уплаты приходится на нерабочий день, то датой уплаты считается ближайший следующий рабочий день/Мерзімнің аяқталу күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей; егер төлеу күні жұмыс емес күнге түссе, төлем күні болып келесі ең жақын жұмыс күні есептеледі.

Референсные облигации/ Референстік облигациялар			
Name	ISIN	Name	ISIN
American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust	US02377NAA81	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BK68
American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust	US02377PAA30	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BR12
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust	US02379KAA25	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BP55
American Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust	US02378MAA99	Goodyear Tire & Rubber Co/The	USU38255AP71
American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust	US02377LAA26	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BJ95
American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust	US02376LAA35	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BS94
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust	US02376AAA79	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BN08
American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust	US02377CAA27	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BL42
American Airlines Inc	US023771T402	Goodyear Tire & Rubber Co/The	USU38255AN24
American Airlines Inc	USU02413AJ82	Goodyear Europe BV	XS2390510142
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	US00253XAB73	Goodyear Europe BV	XS2390510225
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	USG0R209AB68	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550AD35
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust	US02378AAA51	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BG56
American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust	US023761AA74	Whirlpool Corp	US963320AX45
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust	US023771R919	Whirlpool Corp	US963320AV88
American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust	US023771S255	Whirlpool Corp	US96332HCG20

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust	US023764AA14	Whirlpool Corp	US963320BC98
American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust	US023765AA88	Whirlpool Corp	US963320BE54
American Airlines Inc	US023771T329	Whirlpool Corp	US963320BA33
American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust	US02379DAA81	Whirlpool Corp	US963320AZ92
American Airlines Inc	USU02413AH27	Whirlpool Corp	US963320AY28
American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust	US02376UAA34	Whirlpool Corp	US963320BD71
American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust	US02376WAA99	Whirlpool Corp	US963320AW61
American Airlines 2015-2 Class A Pass Through Trust	US02377BAA44	Whirlpool EMEA Finance Sarl	XS2115092954
American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust	US02377BAB27	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	XS1716616179
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	US023770AA81	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	XS1514149159
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust	US02377AAA60	Softbank Corp	XS3109835192
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	US00253XAA90	Softbank Corp	XS2854422818
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	USG0R209AA85	Softbank Corp	XS2361253607
US Airways 1999-1B Pass Through Trust	US90332UAF03	Softbank Corp	JP343610AQ61
American Airlines Pass Through Trust 1991	US023779AB73	Softbank Corp	JP343610CQ44
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771RY67	Softbank Corp	JP343610AQ38
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771N876	Softbank Corp	XS3109834112
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771N959	Softbank Corp	JP343610AR52
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771H928	Softbank Corp	JP343610AR45
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771N389	Softbank Corp	JP343610ANC5
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M969	Softbank Corp	XS3109834898
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771N207	Softbank Corp	XS1684385591
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771WQ78	Softbank Corp	XS2854422578
American Airlines Group Inc	US001765AU07	Softbank Corp	JP343610BQ45
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771WM64	Softbank Corp	XS3109833817
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771RT72	Softbank Corp	JP343610AN23
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771L979	Softbank Corp	XS2854423386
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M217	Softbank Corp	XS1793255941

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M472	Softbank Corp	XS1793255198
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M548	Softbank Corp	XS1684384867
USAir 1989-A1 Pass Through Trust	US91154FAA75	Softbank Corp	XS1266661013
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC	XS3280365175	Softbank Corp	JP343610AQ46
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	XS3280365506	Softbank Corp	XS2361254597
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC	XS3280364954	Softbank Corp	JP343610AK91
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC	XS3280365332	Softbank Corp	JP343610BK90
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC	US92769UAA97	Softbank Corp	XS2361252971
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC	USG94A0BAA17	Softbank Corp	JP343610BG47
Vmed O2 UK Financing I PLC	US92858RAE09	Softbank Corp	XS2361255057
Vmed O2 UK Financing I PLC	USG9444PAM44	Softbank Corp	JP343610AM99
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2796600307	Softbank Corp	JP343610BM98
Vmed O2 UK Financing I PLC	US92858RAD26	Softbank Corp	XS2361253433
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2797211872	TMF Holdings Ltd	INE909H08337
Vmed O2 UK Financing I PLC	USG9444PAG75	TMF Holdings Ltd	INE909H08352
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	XS2963898890	TMF Holdings Ltd	INE909H08378
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	XS3240832199	TMF Holdings Ltd	INE909H08386
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC	XS2963899435	TMF Holdings Ltd	INE909H08311
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2358483258	TMF Holdings Ltd	INE909H08394
Vmed O2 UK Financing I PLC	US92858RAB69	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAV88
Vmed O2 UK Financing I PLC	USG9444PAD45	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAM63
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2358483332	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2364593579
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2231188876	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2364593652
Vmed O2 UK Financing I PLC	US92858RAA86	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08472
Vmed O2 UK Financing I PLC	USG9444PAA06	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08480
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2231282976	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08464
Virgin Media Secured Finance PLC	XS2010031214	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08456
Virgin Media Secured Finance PLC	US92769XAR61	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAU06
Virgin Media Secured Finance PLC	USG9371KAF78	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAK08
Virgin Media Secured Finance PLC	XS2010031131	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAM89
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAF13
Virgin Media Finance PLC	US92769VAJ89	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08449
Virgin Media Finance PLC	USG93654AF17	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08056
Virgin Media Finance PLC	XS2189769727	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08049
Virgin Media Secured Finance PLC	XS2062666602	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2010037682
Virgin Media Secured Finance PLC	XS2062667246	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2010037500
Virgin Media Secured Finance PLC	US92769XAP06	TMF Holdings Ltd	INE909H08469
Virgin Media Secured Finance PLC	XS1996438948	TML Holdings Pte Ltd	XS2350621517
Virgin Media Secured Finance PLC	USG9371KAC48	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08031
Virgin Media Secured Finance PLC	XS1996439086	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08431
Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2231189924	TMF Holdings Ltd	INE909H08360

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

Vmed O2 UK Financing I PLC	XS2231283354	TMF Holdings Ltd	INE909H08329
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	XS2187646901	TMF Holdings Ltd	INE909H08345
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	US92770QAA58	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	XS2187651497
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	USG9434GAA25		

Подписывая настоящую Спецификацию и клиентский заказ, и осуществляя его подачу, Клиент заявляет и подтверждает свое понимание в полном объеме/ Осы Спецификацияға және клиенттік өтінімге қол қоя отырып және оны ұсына отырып, Клиент төмендегілерді толық көлемде түсінетінін мәлімдейді және растайды:

- ✓ правовой и экономической сущности заключаемого во исполнение клиентского заказа беспоставочного форвардного контракта first-to-default (FTD) на корзину облигаций, его основных характеристик и механизма его заключения, исполнения, прекращения (в том числе путем досрочного прекращения). Клиент понимает, что беспоставочный форвардный контракт first-to-default (FTD) на корзину облигаций – это договор, по условиям которого возможность получения дохода и его величина, а также сумма возврата вложенных инвестиций зависит от Ненаступления определенных Кредитных событий;
- ✓ содержания и смыслового значения всех терминов и обозначений, указанных в настоящей Спецификации и клиентском заказе;
- ✓ порядка определения значений (в т.ч. определения цены Базового актива), изложенных в клиентском заказе, включая понимание порядка расчета и определения условий для уплаты Суммы окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию;
- ✓ что инвестирование в производные финансовые инструменты (форвардные контракты, свопы, опционы и пр.) связано с различными ценовымиⁱ, рыночнымиⁱⁱ, валютнымиⁱⁱⁱ, кредитными^{iv}, операционными^v, техническими^{vi}, налоговыми^{vii}, правовыми^{viii}, системными рисками^{ix}, с риском потери ликвидности^x и риском эмитента^{xi}, а также подтверждает получение подробных и детализированных разъяснений относительно содержания каждого из перечисленных в настоящей абзаце рисков, что позволило Клиенту уяснить их сущность и посчитать приемлемыми для себя в полном объеме;
- ✓ что контрагентом по производному финансовому инструменту может быть Брокер, действующий от своего имени, но за счет и в интересах иного клиента Брокера. Это может привести к возникновению конфликта интересов между Брокером и Клиентом или между Клиентом и иным клиентом Брокера, подавшим Брокеру встречное поручение, что может в результате реализации конфликта интересов привести к убыткам Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер надлежащим образом уведомил Клиента о возможности возникновения конфликта интересов и не имеет каких-либо претензий или имущественных требований (включая требования о возмещении убытков, возвратом суммы инвестиций) к Брокеру, связанных с возникновением и реализацией конфликта интересов. Также Клиент уведомлен, что Брокер реализует комплекс мер, направленных на предотвращение реализации конфликта интересов и управлением им./
- ✓ клиенттік өтінімді орындау мақсатында жасалатын облигациялар себетіне арналған first-to-default (FTD) жеткізусіз форвардтық келісімшарттың құқықтық және экономикалық мәнін, оның негізгі сипаттамаларын, жасалу, орындалу және тоқтатылу (оның ішінде мерзімінен бұрын тоқтатылу) тетігін. Клиент облигациялар себетіне арналған first-to-default (FTD) жеткізусіз форвардтық келісімшарт — табыс алу мүмкіндігі мен оның мөлшері, сондай-ақ салынған инвестицияларды қайтару сомасы белгілі бір Кредиттік оқиғалардың болмауына тәуелді болатын шарт екенін түсінеді;
- ✓ осы Спецификацияда және клиенттік өтінімде көрсетілген барлық терминдер мен белгілеулердің мазмұны мен мағыналық мәнін;
- ✓ клиенттік өтінімде баяндалған мәндерді айқындау тәртібін (оның ішінде Базалық актив бағасын айқындау тәртібін), сондай-ақ Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу шарттарын есептеу және айқындау тәртібін;
- ✓ туынды қаржылық құралдарға (форвардтық келісімшарттар, своптар, опциондар және т.б.) инвестициялау әртүрлі баға, нарықтық, валюталық, кредиттік, операциялық, техникалық, салықтық, құқықтық, жүйелік тәуекелдермен, сондай-ақ өтімділікті жоғалту тәуекелімен және эмитент тәуекелімен байланысты екенін, сондай-ақ осы абзацта көрсетілген әрбір тәуекелдің мазмұны бойынша толық әрі егжей-тегжейлі түсіндірмелер алғанын, бұл Клиентке олардың мәнін түсінуге және оларды өзі үшін толық көлемде қолайлы деп бағалауға мүмкіндік бергенін;
- ✓ туынды қаржылық құрал бойынша контрагент Брокердің өзі болуы мүмкін екенін, бұл ретте Брокер өз атынан, бірақ Брокердің өзге клиентінің есебінен және мүддесінде әрекет етуі мүмкін екенін. Бұл Брокер мен Клиент арасында немесе Клиент пен Брокерге қарсы тапсырма берген өзге клиент арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғуы мүмкін, ал мұндай қақтығыстың іске асуы Клиент үшін залалдарға алып келуі ықтимал. Осы арқылы Клиент Брокердің мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі туралы Клиентті тиісінше хабардар еткенін растайды және мүдделер қақтығысының туындауы мен іске асуына байланысты Брокерге қатысты қандай да бір шағымдары немесе мүліктік талаптары (оның ішінде залалды өтеу, инвестиция сомасын қайтару талаптары) жоқ екенін растайды. Сондай-ақ Клиент Брокердің мүдделер қақтығысының алдын алуға және оны басқаруға бағытталған шаралар кешенін іске асыратыны туралы хабардар етілген.

Клиент подтверждает получение всех необходимых Клиенту консультаций от лиц, независимых от Брокера, по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам (в т.ч. связанным с последствиями заключения сделки), что также позволило Клиенту понять юридическую и экономическую сущность производных финансовых инструментов, установить и оценить факторы, имеющие значение для принятия Клиентом решения об инвестировании, а также оценить риски наступления для Клиента возможных неблагоприятных финансовых последствий, связанных с инвестированием в производные финансовые инструменты, и посчитать их в свете своих инвестиционных целей и инвестиционного горизонта, уровня своих сбережений, допустимого риска, опыта и ожидаемой доходности приемлемыми для себя.

Клиент подтверждает, что ознакомился с настоящей Спецификацией до подачи клиентского заказа, содержание Спецификации понятно, возражения и вопросы отсутствуют./

Клиент Брокерге тәуелсіз тұлғалардан барлық қажетті заңдық, салықтық, бухгалтерлік және өзге де мәселелер бойынша (оның ішінде мәміле жасасудың салдарларына қатысты) консультациялар алғанын растайды, бұл Клиентке туынды қаржылық құралдардың құқықтық және экономикалық мәнін түсінуге, инвестициялау туралы шешім қабылдау үшін маңызы бар факторларды айқындауға және бағалауға, сондай-ақ туынды қаржылық құралдарға инвестициялаумен байланысты Клиент үшін ықтимал қолайсыз қаржылық салдарлардың туындау тәуекелдерін бағалауға және оларды өзінің инвестициялық мақсаттары мен инвестициялық көкжиегі, жинақтарының деңгейі, жол берілетін тәуекел деңгейі, тәжірибесі және күтілетін табыстылығы тұрғысынан өзі үшін қолайлы деп санауға мүмкіндік бергенін растайды.

Клиент осы Спецификациямен клиенттік өтінімді бергенге дейін танысқанын, Спецификацияның мазмұны түсінікті екенін, қарсылықта р мен сұрақтардың жоқ екенін растайды.

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата

- ✓
- ✓ ⁱ риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов/каржы нарыктарының шарттары өзгеріп, қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер етуі нәтижесінде қаржы құралдарының құнының өзгеруінен туындайтын шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі;
- ✓ ⁱⁱ риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках/каржы нарыктарындағы қолайсыз жағдайға байланысты шығындардың (залалдардың) туындау тәуекелі;
- ✓ ⁱⁱⁱ риск возникновения расходов (убытков), связанных с изменением курсов иностранных валют/шетел валюталары бағамдарының өзгеруіне байланысты шығындардың (залалдардың) туындау тәуекелі;
- ✓ ^{iv} риск возникновения расходов (убытков) вследствие неуплаты или несвоевременной оплаты эмитентом основного долга и вознаграждения, причитающегося инвестору в установленный условиями выпуска ценной бумаги срок, включающий также риск потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств по свопам, опционам, форвардам и иным финансовым инструментам, подверженным кредитному риску, и в период урегулирования расчетов по данным ценным бумагам и финансовым инструментам, либо вследствие невыполнения или несвоевременного выполнения контрагентом или клиентом своих обязательств, предусмотренных договором или возникших в ходе заключения сделки/эмитенттің бағалы қағаздарды шығару шарттарында белгіленген мерзімде инвесторға тиесілі негізгі борыш пен сыйақыны төлемеуі немесе уақтылы төлемеуі салдарынан туындайтын шығындардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі, сондай-ақ своптар, опциондар, форвардтар және кредиттік тәуекелге ұшырайтын өзге де қаржы құралдары бойынша серіктестің міндеттемелерді орындамауымен және көрсетілген бағалы қағаздар мен қаржы құралдары бойынша есеп айырысуларды реттеу кезеңінде туындайтын шығындар тәуекелін, не контрагенттің немесе клиенттің шартта көзделген немесе мәміле жасасу барысында туындаған міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан туындайтын тәуекелді қамтиды;
- ✓ ^v риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий, включающий в себя риски, связанные с: неопределенной и неэффективной организационной структурой, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления; неэффективными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области информационных технологий, недостатками в использовании программного обеспечения; не соответствующей действительности информацией либо ее несоответствующим использованием; неэффективным управлением персоналом и (или) неквалифицированным штатом; недостаточно эффективным построением процессов осуществления деятельности, либо слабым контролем соблюдения внутренних правил; непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на деятельность; наличием недостатков или ошибок во внутренних документах (правилах), регламентирующих деятельность; непрофессиональными действиями руководства и персонала, повлекшими за собой сужение клиентской базы, недоверие или негативное восприятие/ішкі процестерді жүзеге асыру барысында қызметкерлер тарапынан жіберілген кемшіліктер немесе қателіктер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс істеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар нәтижесінде шығындардың (залалдардың) туындау тәуекелі, оның ішінде: жауапкершілікті бөлу, есептілік пен басқару құрылымын қоса алғанда, анықталмаған немесе тиімсіз ұйымдастырылушылық құрылым; ақпараттық технологиялар саласындағы тиімсіз стратегиялар, саясаттар және (немесе) стандарттар, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудағы кемшіліктер; шынайы жағдайға сәйкес келмейтін ақпарат немесе оны тиісінше пайдаланбау; персоналды басқарудың тиімсіздігі және (немесе) біліктілігі жеткіліксіз қызметкерлер құрамы; қызметті жүзеге асыру процестерінің жеткілікті тиімді құрылмауы немесе ішкі қағидалардың сақталуын бақылаудың әлсіздігі; қызметке сыртқы әсер етудің болжанбаған немесе бақыланбайтын факторлары; қызметті регламенттейтін ішкі құжаттарда (қағидаларда) кемшіліктердің немесе қателіктердің болуы; басшылық пен персоналдың кәсіби емес әрекеттері салдарынан клиенттік базаның тарылуы, сенімнің жоғалуы немесе теріс қабылдау;
- ✓ ^{vi} риск возникновения финансовых потерь или невозможности исполнения обязательств по контракту вследствие сбоев в работе информационных систем, расчетных платформ, каналов связи или специализированного программного обеспечения/ақпараттық жүйелердің, есеп айырысу платформаларының, байланыс арналарының немесе мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысындағы іркілістер салдарынан қаржылық шығындардың туындауы немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың мүмкін болмауы тәуекелі;
- ✓ ^{vii} риск возникновения финансовых потерь вследствие изменения налогового законодательства, доначисления налогов, пеней и штрафов из-за специфики учета операций с финансовыми инструментами или переквалификации сделки налоговыми органами/салық заңнамасының өзгеруі, қаржы құралдарымен операцияларды есепке алудың ерекшеліктеріне байланысты салықтардың, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қосымша есептелуі немесе мәмілені салық органдарының қайта саралауы нәтижесінде қаржылық шығындардың туындау тәуекелі;
- ✓ ^{viii} риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения требований применимого либо несоответствия практики внутренним документам/қолданылатын талаптарды бұзу немесе ішкі құжаттарға сәйкес келмеу салдарынан шығындардың (залалдардың) туындау тәуекелі;
- ✓ ^{ix} риск возникновения ситуации, при которой события на финансовых рынках или в экономике в целом приводят к массовому неисполнению обязательств участниками рынка, потере ликвидности и нарушению работы рыночной инфраструктуры/каржы нарыктарындағы немесе жалпы экономикадағы оқиғалар нарық қатысушыларының міндеттемелерді жаппай орындамауына, өтімділіктің жоғалуына және нарықтық инфрақұрылым жұмысының бұзылуына алып келетін жағдайдың туындау тәуекелі;
- ✓ ^x риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением обязательств/міндеттемелерді орындамау немесе оларды уақтылы орындамау ықтималдығымен байланысты тәуекел;
- ✓ ^{xi} риск возникновения убытков вследствие ухудшения финансового состояния, снижения кредитного рейтинга или наступления дефолта организации, чьи ценные бумаги являются базовым активом (или референсным обязательством) по контракту/каржылық жағдайдың нашарлауы, кредиттік рейтингтің төмендеуі немесе бағалы қағаздары шарт бойынша базалық актив (немесе референстік міндеттеме) болып табылатын ұйымның дефолты орын алуы салдарынан залалдардың туындау тәуекелі.

Клиент _____ / _____ / _____ Подпись, ФИО, дата