УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления АО «N1broker»

Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г.

Вступает в силу с «18» сентября 2026 г.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

для заключения сделок с производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг

г. Алматы, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТОЛКОВАНИЕ 5
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 7
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 15
4. РОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ БРОКЕРА 17
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА 20
6. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 22
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 23
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕСПОСТАВОЧНЫХ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК 25
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОЧНЫХ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК (ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА) 26
10. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК ТИПА «ФОРВАРД НА КОРЗИНУ БАЗОВЫХ АКТИВОВ» (AUTOCALL-СТРУКТУРА) 30
11. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК ТИПА FIRST-TO-DEFAULT (FTD) НА КОРЗИНУ РЕФЕРЕНСНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 32
12. ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРД НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ETF) 35
13. РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ 36
14. ПЛАТЕЖИ 40
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 41
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК 41
17. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ УРОВНЕЙ 43
18. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ НЕТТИНГ 47
19. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ (УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОД ДОЛГА) 48
20. ДОГОВОРНАЯ ВАЛЮТА 49
21. ФОРС-МАЖОР 49
22. УВЕДОМЛЕНИЯ 50
23. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 50
24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 51
25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 56
26. РАСКРЫТИЕ РИСКОВ 57
27. ПОДПИСИ СТОРОН 60
28. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПЛАТЁЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СТОРОН 61

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1А. Спецификация Сделки (Autocall) 62
Приложение № 1Б. Спецификация Сделки (FTD) 63
Приложение № 1В. Спецификация Сделки (Capital Protected) 64
Приложение № 1Г. Спецификация Сделки (Autocall, поставочный) 65
Приложение № 1Д. Спецификация Сделки (FTD, поставочный) 66

Приложение № 1Е. Спецификация Сделки (Capital Protected, поставочный).....67
Приложение № 1Ж. Спецификация Сделки (поставочный форвард на ценные бумаги / ETF)...68
Приложение № 2. Форма Уведомления Расчётного агента 69
Приложение № 3. Форма Уведомления о Дате досрочного прекращения и расчёт Ликвидационной суммы.....71
Приложение № 4. Заявление-акцепт 73

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

г. Алматы **«____» _____ 20__ г.**

Настоящее Генеральное финансовое соглашение (далее — **«Соглашение»**) является офертой Акционерного общества «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее — **«Брокер»**), адресованной лицам, имеющим намерение заключать Сделки на условиях настоящего Соглашения.

Условия Соглашения предлагаются Брокером в качестве оферты и могут быть приняты (акцептованы) лицом, имеющим намерение заключать Сделки в рамках настоящего Соглашения (далее — **«Клиент»**), путём подачи Брокеру Заявления-акцепта о заключении Соглашения по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению (далее — **«Заявление-акцепт»**). Подача Заявления-акцепта свидетельствует о том, что Клиент получил, прочитал и понял Соглашение в полном объёме. Клиент при подаче Заявления-акцепта вправе: (a) принять условия Соглашения без изменений и дополнений (далее — **«полный акцепт»**); либо (b) приложить к Заявлению-акцепту протокол разногласий, содержащий конкретные предложения Клиента по изменению или дополнению Соглашения (далее — **«акцепт с протоколом разногласий»**, в значении пункта 4 статьи 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан).

Порядок акцепта Соглашения. Лицо, имеющее намерение заключить Соглашение, подаёт Брокеру Заявление-акцепт по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению, а также документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера, если они не были предоставлены ранее при заключении брокерского договора. Подача Заявления-акцепта не порождает у Брокера автоматической обязанности принять акцепт. Решение по Заявлению-акцепту принимается Брокером самостоятельно по своему усмотрению в соответствии с внутренними документами и процедурами Брокера. Брокер вправе отказать в принятии Заявления-акцепта.

Способы подачи Заявления-акцепта. Заявление-акцепт подаётся одним из следующих способов: (a) на бумажном носителе, заполненное и подписанное лицом, имеющим намерение акцептовать Соглашение (для физических и юридических лиц); (b) путём обмена с Брокером сканированными копиями в порядке, установленном внутренними документами Брокера (для физических и юридических лиц); (c) в электронной форме через мобильное приложение Брокера — в порядке пункта 24.7 настоящего Соглашения (только для физических лиц и только в виде полного акцепта).

Момент заключения Соглашения. Соглашение считается заключённым между Брокером и Клиентом: (a) при полном акцепте — с даты получения Брокером Заявления-акцепта Клиента, без необходимости направления Брокером Клиенту дополнительного уведомления о принятии Заявления-акцепта. Если Брокер отказывает в принятии Заявления-акцепта по основаниям, предусмотренным внутренними документами Брокера, Соглашение считается незаключённым, а уведомление об отказе направляется Брокером Клиенту в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Заявления-

акцепта; (b) при акцепте с протоколом разногласий — с даты согласования Сторонами в письменной форме всех (или согласованных Сторонами в качестве существенных) положений протокола разногласий и направления Брокером Клиенту уведомления о принятии акцепта на согласованных условиях. До такого согласования Соглашение между Брокером и Клиентом не считается заключённым, а ранее поданное Заявление-акцепт с протоколом разногласий действует как встречная оферта Клиента в значении пункта 4 статьи 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Брокер и Клиент совместно именуются «Стороны», а по отдельности — «Сторона». Клиент в зависимости от характера конкретной Сделки может выступать в качестве Покупателя или Контрагента (Продавца) (пункт 3.7 настоящего Соглашения). Каждый Покупатель и каждый Контрагент (Продавец) являются Клиентами по отношению к Брокеру и подают Заявление-акцепт самостоятельно.

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе статьями 393, 396, 401 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктом 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», а также заключённым между ними брокерским договором.

Основание разработки Соглашения. Настоящее Соглашение разработано Брокером на основе Типовых условий Генерального финансового соглашения для заключения сделок с производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг 2024 года, разработанных по заказу Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансовых организаций Казахстана» на основании пункта 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» и статьи 388 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) (далее — **«Типовые условия»**), с изменениями и дополнениями, внесёнными Брокером.

Право на внесение изменений и дополнений. Изменения и дополнения внесены Брокером в соответствии с абзацем четвёртым пункта 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которому «Стороны вправе вносить изменения и (или) дополнения в типовые условия генерального финансового соглашения, в том числе в отношении порядка и (или) условий применения ликвидационного неттинга», а также с учётом прямо выраженного в Типовых условиях согласия Национального Банка Республики Казахстан и Ассоциации финансовых организаций Казахстана на заключение участниками рынка сделок на условиях, отличающихся от Типовых условий.

Характер внесённых изменений. Изменения и дополнения обусловлены особенностями Сделок, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, в том числе участием Брокера в качестве комиссионера (Раздел 4), составом и структурой Сделок (Разделы 8–12) и порядком их оформления Спецификациями (Раздел 7).

1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1. *Единый договор.* Настоящее Соглашение совместно со всеми Спецификациями, Клиентскими заказами (приказами) и Подтверждениями Брокера, оформленными в его рамках, образует единый договор между Брокером и Клиентом.

Настоящее Соглашение, Сопряжённое генеральное соглашение (пункт 1.6 настоящего Соглашения) и все Спецификации, подписанные Клиентом и Контрагентом, равным образом образуют единый договор между Клиентом и Контрагентом, охватывающий все Сделки, заключённые между ними при посредничестве Брокера, и являются генеральным финансовым соглашением между ними для целей подпунктов 13-1) и 82) статьи 1 и пункта 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Стороны и стороны Сделки заключают каждую и любую Сделку, опираясь на тот факт, что указанные документы образуют единый договор. Без этого они не вступали бы ни в одну Сделку.

1.2. *Преимущественная сила.* В случае любого противоречия между условиями настоящего Соглашения и условиями соответствующей Спецификации условия Спецификации имеют преимущественную силу в отношении соответствующей Сделки: (a) в части коммерческих условий Сделки, к которым относятся условия, перечисленные в пункте 7.5 настоящего Соглашения; и (b) в части иных условий — только если Спецификация прямо указывает, что соответствующее положение настоящего Соглашения к Сделке не применяется либо применяется в изменённом виде, с указанием пункта настоящего Соглашения. В остальной части к Сделке применяются условия настоящего Соглашения; расхождение, не отвечающее подпунктам (a) и (b) настоящего пункта, не изменяет условий настоящего Соглашения.

1.3. Применение в настоящем Соглашении множественного или единственного числа к использованным терминам не влияет на их толкование. Заголовки разделов и пунктов настоящего Соглашения приведены исключительно для удобства ссылок и не должны приниматься во внимание при толковании настоящего Соглашения.

1.4. Ссылки на «дни», если прямо не оговорено иное, означают календарные дни. Ссылки на нормативные правовые акты включают их последующие изменения и дополнения.

1.5. *Инкорпорация ISDA-определений.* В отношении Сделок, имеющих структуру производных финансовых инструментов на кредитный риск (включая, без ограничения, FTD-форварды), для целей толкования терминов, относящихся к кредитным событиям, методам урегулирования, аукционным процедурам и иным элементам, не определённым в настоящем Соглашении или в Спецификации, инкорпорируются положения **2014 ISDA Credit Derivatives Definitions** (публикация Международной ассоциации свопов и деривативов — ISDA), если иное не предусмотрено Спецификацией. При противоречии указанных определений положениям настоящего Соглашения и Спецификации последние имеют преимущественную силу.

1.6. *Соотношение Генеральных соглашений сторон Сделки.* Если Сделка заключается на условиях, при которых Брокер выступает комиссионером одновременно по настоящему Соглашению (с одной стороной Сделки) и по другому генеральному финансовому соглашению, заключённому Брокером с другой стороной Сделки в отношении того же типа Сделок (далее — **«Сопряжённое генеральное соглашение»**), Брокер обязан до заключения Сделки обеспечить, чтобы условия настоящего Соглашения и Сопряжённого генерального соглашения, применимые к такой Сделке, по существу не расходились. При наличии расхождений Брокер уведомляет Клиента и Контрагента о таких расхождениях до заключения Сделки. В отношении конкретной

Сделки расхождения разрешаются по правилу более строгого условия: к каждой стороне Сделки применяется то из расходящихся условий, которое возлагает на эту сторону больший объём обязательств и (или) ограничивает её права в большей степени, либо (что эквивалентно) предоставляет другой стороне Сделки больший объём прав и средств защиты. Правило настоящего пункта не применяется к отношениям Брокера с каждой из сторон Сделки по соответствующему генеральному соглашению вне рамок конкретной Сделки.

1.7. *Распространение условий Соглашения на действующие Сделки.* В соответствии с пунктом 2 статьи 386 Гражданского кодекса Республики Казахстан условия настоящего Соглашения применяются также к отношениям сторон по форвардным контрактам, заключённым между Клиентом и Контрагентом до даты заключения настоящего Соглашения и не исполненным полностью на эту дату (далее — «Действующие сделки»). К Действующим сделкам применяются положения настоящего Соглашения о терминах и толковании (Раздел 2), о расчётах и Расчётном агенте (Раздел 13), об уведомлениях (Раздел 22), о случаях неисполнения и прекращения обязательств (Раздел 17) и о порядке досрочного прекращения и расчёта Ликвидационной суммы (Раздел 18). Коммерческие условия Действующих сделок, согласованные сторонами при их заключении (в том числе номинальная сумма, валюта, состав базовых активов, барьеры, ставки купонов, даты наблюдения и даты закрытия, формулы расчёта), настоящим Соглашением не изменяются и сохраняют силу в согласованной редакции; обязательства, исполненные до даты заключения настоящего Соглашения, считаются исполненными надлежащим образом, а права и обязанности, возникшие до указанной даты, настоящим Соглашением не затрагиваются. Распространение условий настоящего Соглашения на Действующие сделки не является их новацией, изменением или перезаключением и не изменяет даты их совершения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения и любой Спецификации применяются следующие термины:

«Аукцион CDDC» — аукционная процедура расчёта Recovery Rate, организуемая CDDC после определения соответствующего Кредитного события, в значении 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и соответствующих публикуемых ISDA протоколов.

«Базовый актив» — указанные в соответствующей Спецификации финансовый инструмент или показатель (включая, без ограничения, акцию, депозитарную расписку, долговую ценную бумагу, пай инвестиционного фонда (включая ETF), фондовый индекс, корзину ценных бумаг, корзину Референсных обязательств и иные финансовые инструменты или показатели), цена или иное событие, в отношении которого используется для определения денежных обязательств Клиентом (Покупателем) и Контрагентом по Сделке. По беспоставочным (расчётным) Сделкам Базовый актив физически между сторонами Сделки не передаётся; по Поставочным сделкам соответствующий Базовый актив (или иной указанный в Спецификации актив) передаётся в качестве Поставляемого актива с переходом права собственности в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения.

«Барьер досрочного погашения (Autocall Level)» — для Сделок типа «форвард на корзину Базовых активов с Autocall-структурой» — пороговое значение цены Базового актива, при достижении или превышении которого всеми Базовыми активами Корзины в Дату наблюдения наступает Барьерное условие досрочного погашения и Сделка прекращается досрочно.

«Барьер погашения (Redemption Barrier)» — для Сделок типа «форвард на корзину Базовых активов с Autocall-структурой» — пороговое значение цены Базового актива, от которого зависит размер Суммы Окончательного платежа в Дату закрытия Сделки.

«Беспоставочная (расчётная) сделка» — Сделка, исполнение обязательств по которой осуществляется исключительно путём денежных расчётов между сторонами Сделки без физической поставки Базовых активов и (или) иных финансовых инструментов и без перехода права собственности на них. Если в Спецификации не указан иной Способ исполнения, Сделка является беспоставочной (расчётной).

«Поставочная сделка (Поставочный форвардный контракт)» — Сделка (производный финансовый инструмент — форвард в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан), исполнение обязательств по которой осуществляется путём физической поставки Поставляемого актива одной стороной Сделки против уплаты другой стороной Сделки Расчётной суммы поставки, с переходом права собственности на Поставляемый актив, в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения. Поставочная сделка заключается на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке и оформляется Спецификацией, в которой в качестве Способа исполнения указана поставка.

«Способ исполнения (Settlement Method)» — определяемый Спецификацией способ исполнения обязательств сторон по Сделке: (i) расчётный (cash settlement) — путём денежных расчётов (беспоставочная Сделка); либо (ii) поставочный (physical settlement) — путём физической поставки Поставляемого актива против платежа (Поставочная сделка). Способ исполнения является Существенным условием Сделки; при отсутствии в Спецификации указания на поставочный способ исполнения Сделка является беспоставочной (расчётной).

«Поставляемый актив (Deliverable Asset)» — указанные в Спецификации Поставочной сделки ценные бумаги или иные финансовые инструменты (включая, без ограничения, акции, депозитарные расписки, паи инвестиционных фондов (включая ETF), долговые ценные бумаги, а для Поставочных сделок типа FTD — Поставляемое обязательство (Deliverable Obligation) Референсного эмитента), подлежащие передаче от Продавца Покупателю с переходом права собственности в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения.

«Поставляемое обязательство (Deliverable Obligation)» — для Поставочных сделок типа FTD — долговое обязательство Референсного эмитента, в отношении которого (или в отношении обязательства которого) наступило Кредитное событие, отвечающее критериям Deliverable Obligation в значении 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и (или) указанное в Спецификации, подлежащее поставке Клиенту при физическом способе урегулирования Кредитного события.

«Расчётная сумма поставки (Settlement Amount / Forward Price)» — денежная сумма, подлежащая уплате одной стороной Поставочной сделки другой стороне против поставки Поставляемого актива, определяемая Спецификацией (в том числе как фиксированная форвардная цена либо как сумма, рассчитываемая по предусмотренной Спецификацией формуле).

«Дата поставки (Дата урегулирования; Delivery Date / Settlement Date)» — указанная в Спецификации (или определяемая в порядке Спецификации и Раздела 9 настоящего Соглашения) дата, в которую осуществляется поставка Поставляемого актива против уплаты Расчётной суммы поставки.

«Поставка против платежа (Delivery versus Payment, DVP)» — порядок исполнения Поставочной сделки, при котором передача (зачисление) Поставляемого актива на счёт депо Покупателя и уплата Расчётной суммы поставки Продавцу осуществляются одновременно и взаимообусловленно, таким образом, что передача актива происходит исключительно при условии (одновременно) осуществления платежа, и наоборот.

«Счёт депо» — лицевой счёт (субсчёт) для учёта прав на ценные бумаги (финансовые инструменты), открытый стороне Поставочной сделки в системе учёта Центрального депозитария и (или) в системе номинального держания Брокера либо иного номинального держателя, на который (с которого) осуществляется поставка Поставляемого актива.

«Центральный депозитарий» — центральный депозитарий ценных бумаг и (или) иная депозитарная (расчётная, клиринговая) организация, через систему учёта которой осуществляются поставка и учёт прав на Поставляемый актив, включая, без ограничения, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан) и (или) соответствующий иностранный (международный) центральный депозитарий (включая Euroclear, Clearstream), указанный в Спецификации.

«Номинальное держание» — учёт Брокером прав по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту и (или) Контрагенту, в качестве номинального держателя на основании лицензии Брокера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (пункт 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»), используемый, в том числе, для целей поставки Поставляемого актива.

«Неисполнение поставки (Failure to Deliver)» — непоставка либо ненадлежащая (неполная, несвоевременная) поставка Продавцом Поставляемого актива, равно как неуплата либо ненадлежащая уплата Покупателем Расчётной суммы поставки в Дату поставки, в порядке, предусмотренном Спецификацией и Разделом 9 настоящего Соглашения.

«Принудительное закрытие (Buy-in / Sell-out)» — предусмотренная Разделом 9 настоящего Соглашения мера, применяемая при Неисполнении поставки, состоящая в приобретении ненарушившей стороной Поставляемого актива у третьих лиц (buy-in) либо его реализации третьим лицам (sell-out) с отнесением разницы в цене и связанных расходов на нарушившую сторону.

«Событие нарушения расчётов (Settlement Disruption Event)» — не зависящее от сторон Поставочной сделки событие (включая сбой или приостановление работы

Центрального депозитария, расчётной или клиринговой системы, введение ограничений на перевод или учёт ценных бумаг, недоступность Поставляемого актива для расчётов), вследствие которого поставка Поставляемого актива через согласованную систему учёта становится невозможной или существенно затруднённой в Дату поставки.

«Брокер» — Сторона настоящего Соглашения, оказывающая Клиенту брокерские услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключённым с Клиентом брокерским договором, выступающая в отношении Сделок одновременно (i) комиссионером в значении части второй пункта 3 статьи 63 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и норм Гражданского кодекса Республики Казахстан о договоре комиссии и (ii) Расчётным агентом по Сделкам в случаях, прямо предусмотренных Спецификацией.

«Валюта сделки» — валюта, в которой выражены Номинальная сумма сделки и иные обязательства по Сделке, указанная в Спецификации.

«Валюта платежа (Валюта погашения)» — валюта, в которой производятся фактические денежные расчёты по Сделке между Покупателем и Контрагентом, указанная в Спецификации. По умолчанию Валюта платежа совпадает с Валютой сделки, если в Спецификации не указано иное.

«Дата закрытия Сделки (Maturity Date, Дата истечения срока)» — указанная в Спецификации дата истечения срока Сделки, по состоянию на которую определяется финальный результат Сделки и Сумма Окончательного платежа, если Сделка не прекращена досрочно по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и/или Спецификацией.

«Дата наблюдения (Observation Date)» — каждая указанная в Спецификации дата, по состоянию на которую Расчётный агент определяет цены Базовых активов и/или проверяет наступление иных событий, определяющих обязательства Клиента (Покупателя) и Контрагента по Сделке.

«Дата начала срока (Дата начала продукта)» — указанная в Спецификации дата, начиная с которой Сделка считается действующей.

«Дата уплаты» — дата осуществления соответствующего платежа по Сделке (Первоначального платежа, Купона, Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию).

«Кредитное событие (Credit Event)» — наступление любого из следующих событий в отношении любого Референсного эмитента или любой Референсной облигации: (i) Неуплата — Референсный эмитент не производит платежи, причитающиеся по ценным бумагам полностью или частично, своевременно или нет, независимо от суммы таких платежей; (ii) Банкротство — Референсный эмитент становится объектом банкротства, ликвидации, неплатежеспособности или любого другого аналогичного разбирательства или события; (iii) 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; (iv) иное кредитное событие, определённое в качестве такого в соответствии с 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions. Наступление Кредитного события определяет CDDC или любой его правопреемник.

«CDDC» — Комитет по принятию решений по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determination Committee), созданный Международной ассоциацией свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association — ISDA), или любой его правопреемник. Информация о CDDC, его членах и правилах публикуется на сайтах https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com.

«Клиент / Покупатель» — Сторона настоящего Соглашения, заключившая с Брокером брокерский договор, за счёт и в интересах которой Брокер как комиссионер заключает Сделки. В зависимости от условий Сделки, указанных в Спецификации, Клиент может выступать в качестве Покупателя соответствующего производного финансового инструмента. Термины «Клиент» и «Покупатель» в настоящем Соглашении используются как взаимозаменяемые, если из контекста не следует иное.

«Клиентский заказ (приказ)» — приказ Клиента (Покупателя) либо Контрагента (Продавца) Брокеру на заключение Сделки на условиях, определённых в Спецификации, оформленный по форме, предусмотренной внутренними документами Брокера. Сделка заключается Брокером на основании встречных Клиентских заказов (приказов), поданных Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) (пункт 4.1 настоящего Соглашения).

«Конфликт интересов» — ситуация, при которой Брокер прямо или косвенно имеет интерес, отличный от интересов Клиента, в том числе в случае, когда Контрагент по Сделке является аффилированным лицом Брокера или иным клиентом Брокера, либо Брокер действует одновременно от имени Контрагента и от имени Клиента.

«Контрагент (Продавец)» — лицо, которое в соответствии со Спецификацией выступает контрагентом Клиента по соответствующей Сделке (Продавцом производного финансового инструмента) и за счёт которого Брокер заключает Сделку как комиссионер либо к которому по Сделке у Клиента возникают права требования. Контрагентом может являться, в том числе иной клиент Брокера, подавший Брокеру встречный Клиентский заказ (приказ).

«Корзина (Basket)» — указанная в Спецификации совокупность Базовых активов или Референсных обязательств, используемая для определения обязательств Клиента (Покупателя) и Контрагента по Сделке.

«Коэффициент досрочного погашения (Early Redemption Ratio)» — указанный в Спецификации процент от Номинальной суммы сделки, применяемый для расчёта Суммы Окончательного платежа при досрочном прекращении Сделки вследствие выполнения Барьерного условия досрочного погашения (пункт 10.7 настоящего Соглашения).

«Купон (Купонный доход, Coupon Amount)» — денежная сумма, подлежащая уплате Контрагентом Клиенту в соответствии с Спецификацией при условии ненаступления (или, для отдельных типов Сделок, выполнения иного условия) определённых в Спецификации событий. Размер и даты выплаты Купонов определяются Спецификацией.

«Купонная дата (Coupon Date)» — каждая указанная в Спецификации дата, на которую проверяется условие выплаты соответствующего Купона.

«Купонная ставка (Coupon Rate)» — установленная Спецификацией ставка (процентная или фиксированная), применяемая к Номинальной сумме сделки для расчёта Купона.

«Купонный барьер (Coupon Barrier)» — для Сделок типа «форвард на корзину Базовых активов с Autocall-структурой» — пороговое значение цены Базового актива, при выполнении которого наступает Барьерное условие купонного дохода.

«Ликвидационная сумма» — сумма, рассчитываемая в соответствии с Разделом 18 настоящего Соглашения в результате досрочного прекращения непогашенных Сделок при наступлении Случая неисполнения обязательств или Случая прекращения обязательств.

«Номинальная сумма сделки (Notional)» — указанная в Спецификации сумма в Валюте сделки, равная произведению количества производных финансовых инструментов на Цену продукта, используемая в качестве базы для расчёта Первоначального платежа, Купонов, Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию и иных обязательств Клиента (Покупателя) и Контрагента по Сделке.

«Первоначальная цена (Initial Price)» — для Сделок, в которых обязательства определяются исходя из изменения цен Базовых активов, — указанная (либо подлежащая определению Расчётным агентом) в Спецификации цена каждого Базового актива на Дату начала срока (Дату фиксации Первоначальных цен), определяемая в порядке, предусмотренном Спецификацией.

«Первоначальный платёж (Initial Investment Amount)» — денежная сумма, подлежащая уплате Клиентом (Покупателем) Контрагенту в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и Спецификацией. Если иное не указано в Спецификации, Первоначальный платёж равен Номинальной сумме сделки и подлежит уплате не позднее 2 (двух) Рабочих дней с заключения Сделки.

«Подтверждение Брокера» — уведомление Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов), направляемое Брокером отдельно Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера и/или настоящим Соглашением, фиксирующее факт заключения Сделки и её Существенные условия.

«Применимое право» — право Республики Казахстан, являющееся материальным правом, которым регулируются и в соответствии с которым толкуются настоящее Соглашение, каждая Сделка и любые споры из них или в связи с ними, включая споры между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом. Споры между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом рассматриваются Судом МФЦА в порядке, предусмотренном Разделом 25 настоящего Соглашения; при этом Суд МФЦА применяет материальное право Республики Казахстан, а право (акты) МФЦА применяются исключительно в части процессуальных правил (регламента) Суда МФЦА.

«Рабочий день» — для целей заключения Сделок и обмена документами — день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днём в Республике Казахстан, с 09:30 до 18:00 по времени города Астаны; для целей расчётов в Валюте платежа — день, в который банки в финансовом центре соответствующей валюты открыты для

проведения платежей; для целей определения цен Базовых активов — Рабочий день соответствующей биржи или иного источника, указанного в Спецификации.

«Расчётный агент» — лицо, выступающее в указанном качестве в отношении соответствующей Сделки в соответствии со Спецификацией. По умолчанию Расчётным агентом является Брокер. Для Сделок типа FTD значение Recovery Rate определяется в первую очередь CDDC посредством Аукциона CDDC, а при отсутствии Аукциона CDDC — Расчётным агентом в порядке пункта 11.8 настоящего Соглашения.

«Референсный эмитент (Reference Entity)» — юридическое лицо, перечисленное в Спецификации в указанном качестве (а равно его правопреемники, определяемые в соответствии с 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions), кредитный риск которого является основанием для определения наступления Кредитного события по соответствующей Сделке типа FTD или иной Сделке, связанной с кредитным риском.

«Референсное обязательство (Reference Obligation)» — долговое обязательство (облигация, нота или иной финансовый инструмент), перечисленное в Спецификации в указанном качестве и эмитированное Референсным эмитентом, в отношении которого определяется наступление Кредитного события и в отношении одного или нескольких обязательств которого может определяться Recovery Rate.

«Recovery Rate (Коэффициент возмещения)» — процент, определяемый в отношении одного или нескольких обязательств Референсного эмитента, по обязательствам которого произошло Кредитное событие, в ходе Аукциона CDDC после определения Кредитного события или, если аукцион не проводится, — путём запроса предложений (BID-котировок) у независимых дилеров для определения цены отдельных обязательств Референсного эмитента в порядке, предусмотренном пунктом 11.8 настоящего Соглашения.

«Сделка» — каждый форвардный контракт (производный финансовый инструмент в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан), заключаемый Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке в рамках настоящего Соглашения на основании поданных ими встречных Клиентских заказов (приказов) и оформляемый соответствующими Спецификацией и Подтверждением Брокера. Права (требования) и обязанности (долг) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в момент заключения Сделки в порядке пункта 4.5 настоящего Соглашения; с этого момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает. Сделка является производным финансовым инструментом (форвардом) независимо от Способа исполнения. В зависимости от указанного в Спецификации Способа исполнения Сделка является: (i) беспоставочной (расчётной) — исполняется исключительно путём денежных расчётов без физической поставки Базовых активов и без перехода права собственности на них; либо (ii) поставочной — исполняется путём физической поставки Поставляемого актива против уплаты Расчётной суммы поставки с переходом права собственности на Поставляемый актив в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения. Квалификация Сделки в качестве производного финансового инструмента (форварда) сохраняется как для беспоставочных, так и для поставочных Сделок.

«Случай неисполнения обязательств» — любое из обстоятельств, указанных в Разделе 17 настоящего Соглашения в указанном качестве.

«Случай прекращения обязательств» — любое из обстоятельств, указанных в Разделе 17 настоящего Соглашения в указанном качестве.

«Спецификация» — документ, оформляемый по форме, утверждённой Брокером и приложенной к настоящему Соглашению в качестве отдельного документа (Приложение № 1А — для беспоставочного форвардного контракта на корзину Базовых активов с Autocall-структурой; Приложение № 1Б — для беспоставочного форвардного контракта типа first-to-default (FTD); Приложение № 1В — для беспоставочного форвардного контракта с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов (Capital-Protected Participation); Приложение № 1Г — для поставочного форвардного контракта на корзину Базовых активов с Autocall-структурой; Приложение № 1Д — для поставочного форвардного контракта типа first-to-default (FTD); Приложение № 1Е — для поставочного форвардного контракта с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов; Приложение № 1Ж — для простого поставочного форвардного контракта на ценные бумаги или паи инвестиционных фондов (включая ETF)), либо по иной форме, фиксирующий все Существенные условия Сделки. Спецификация может быть подписана на бумажном носителе или с использованием электронных услуг, оказываемых Брокером. Допускается подписание Спецификации Клиентом и Контрагентом по отдельности (в разных экземплярах) и в разной форме (один — на бумаге, другой — в электронной форме); в этих случаях Брокер сверяет коммерческие условия и при их совпадении направляет Подтверждение Брокера.

«Сумма Окончательного платежа» — для Сделок, при которых отсутствует Кредитное событие (FTD), а также для Сделок, основанных на изменении цен Базовых активов (Autocall-форварды), — сумма, подлежащая уплате Контрагентом Клиенту в Дату закрытия Сделки или в иную дату, предусмотренную Спецификацией, рассчитанная в соответствии с Разделами 10–11 настоящего Соглашения и Спецификацией; для Сделок с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов — сумма, подлежащая уплате Контрагентом Клиенту в Дату закрытия Сделки, рассчитанная в соответствии со Спецификацией в порядке подпункта (c) пункта 3.3 настоящего Соглашения.

«Сумма погашения по Кредитному событию» — для Сделок типа FTD при наступлении Кредитного события — сумма, подлежащая уплате Контрагентом Клиенту, равная произведению Номинальной суммы сделки на Recovery Rate.

«Существенные условия» — условия, перечисленные в пункте 7.5 настоящего Соглашения.

«Суд МФЦА» — Суд Международного финансового центра Астана (https://court.aifc.kz/), действующий на основании права МФЦА.

«МФЦА» — Международный финансовый центр Астана и его правовая система.

«Худший Базовый актив (Worst-of)» — для Сделок типа «форвард на корзину Базовых активов» — Базовый актив в составе Корзины, у которого отношение его цены на Дату закрытия Сделки к его Первоначальной цене является наименьшим.

«Цена продукта» — указанная в Спецификации цена одного производного финансового инструмента.

«2014 ISDA Credit Derivatives Definitions» — «2014 ISDA Credit Derivatives Definitions», опубликованные Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), включая последующие изменения, дополнения и протоколы; инкорпорируются в Соглашение в части, не противоречащей настоящему Соглашению и соответствующей Спецификации.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия и порядок заключения, исполнения, изменения и досрочного прекращения форвардных контрактов (Сделок) — как беспоставочных (расчётных), так и поставочных, — заключаемых Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) на основании поданных ими Клиентских заказов (приказов), с переходом прав и обязанностей по Сделке к Клиенту и Контрагенту в момент её заключения, перечень Существенных условий Сделок и формы Спецификаций, роль и полномочия Брокера, а также ответственность Сторон.

3.2. Стороны прямо подтверждают, что в рамках настоящего Соглашения заключаются форвардные контракты двух способов исполнения: (i) беспоставочные (расчётные) форвардные контракты, исполняемые исключительно путём денежных расчётов без физической поставки Базовых активов и без перехода права собственности на них; и (ii) поставочные форвардные контракты, исполняемые путём физической поставки Поставляемого актива против уплаты Расчётной суммы поставки с переходом права собственности на Поставляемый актив. И те, и другие являются производными финансовыми инструментами (форвардами) в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Способ исполнения каждой Сделки определяется соответствующей Спецификацией; при отсутствии в Спецификации указания на поставочный способ исполнения Сделка является беспоставочной (расчётной). Все Сделки заключаются на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке. Поставка по Поставочным сделкам осуществляется в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения по принципу «поставка против платежа» (DVP) через систему номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария.

3.3. Действие настоящего Соглашения распространяется на любые типы форвардных контрактов — как беспоставочных (расчётных), так и поставочных, — согласованных Сторонами в соответствующих Спецификациях, включая, без ограничения:

(a) беспоставочные форвардные контракты на корзину Базовых активов (Базовыми активами могут выступать акции, депозитарные расписки, паи фондов (включая ETF), индексы и т.п.), в том числе со структурой автоматического досрочного погашения (Autocall) и купонных выплат с эффектом памяти — регулируются Разделом 10 настоящего Соглашения;

(b) беспоставочные форвардные контракты типа "first-to-default" (FTD) на корзину Референсных обязательств — регулируются Разделом 11 настоящего Соглашения;

(c) иные типы беспоставочных форвардных контрактов, прямо предусмотренные в соответствующей Спецификации, в отношении которых Стороны в Спецификации устанавливают порядок определения обязательств, расчётные формулы и иные особенности (общие положения Разделов 1–8 и 13–27 настоящего Соглашения применяются к таким Сделкам с учётом существа отношений и положений соответствующей Спецификации).

(d) поставочные форвардные контракты на ценные бумаги или паи инвестиционных фондов (включая ETF), исполняемые путём физической поставки Поставляемого актива против платежа, — регулируются Разделом 9 и Разделом 12 настоящего Соглашения. Способы исполнения Сделок, предусмотренных подпунктами (a)–(c) настоящего пункта, могут быть как расчётными, так и поставочными, если поставочный способ исполнения предусмотрен соответствующей Спецификацией (Приложения № 1Г, № 1Д, № 1Е к настоящему Соглашению); в этом случае к таким Сделкам дополнительно применяется Раздел 9 настоящего Соглашения.

3.4. К взаимоотношениям между Клиентом и Брокером применяются нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан о договоре комиссии (с учётом части второй пункта 3 статьи 63 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»), брокерский договор, заключённый между Сторонами, внутренние документы Брокера и положения настоящего Соглашения.

3.5. К взаимоотношениям между Клиентом и Контрагентом по существу Сделки применяются положения настоящего Соглашения и соответствующей Спецификации.

3.6. Все Сделки, заключённые после подписания настоящего Соглашения, считаются совершёнными в его рамках при наличии в соответствующей Спецификации ссылки на настоящее Соглашение либо при ином ясном выражении Сторонами намерения распространить на Сделку положения Соглашения.

3.7. *Клиент в качестве Контрагента.* Если в соответствии со Спецификацией Клиент выступает Контрагентом (Продавцом) по конкретной Сделке — то есть Сделка заключается между двумя клиентами Брокера, каждый из которых акцептовал настоящее Соглашение путём подачи Заявления-акцепта либо заключил с Брокером Сопряжённое генеральное соглашение, и один из которых выступает Покупателем, а другой — Продавцом, — Клиент в роли Контрагента (Продавца) по такой Сделке обязан соблюдать применимые к нему как к Контрагенту положения как настоящего Соглашения, так и соответствующей Спецификации, включая, без ограничения, обязательства по выплате Сумм Купонного дохода, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию, обязательства по уплате налогов и удержанию у источника, обязательства по добросовестному ведению дел и предоставлению информации, а также обязательства, вытекающие из случаев неисполнения и прекращения обязательств по Сделке. Подписанием настоящего Соглашения Клиент даёт своё безусловное согласие на исполнение указанных обязательств в полном объёме по каждой Сделке, в которой он

выступает в качестве Контрагента, без необходимости заключения отдельного соглашения с Брокером или с другой стороной Сделки. К отношениям Клиента в роли Контрагента применяются положения пункта 1.6 настоящего Соглашения, регулирующие соотношение настоящего Соглашения с Сопряжённым генеральным соглашением другой стороны Сделки.

4. РОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ БРОКЕРА

4.1. Брокер как комиссионер. Брокер выступает в отношении каждой Сделки в качестве комиссионера в значении части второй пункта 3 статьи 63 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и норм Гражданского кодекса Республики Казахстан о договоре комиссии. Сделка заключается Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) одновременно, на основании Клиентских заказов (приказов), поданных Брокеру каждым из них. Стороны Сделки определяются Брокером путём сведения встречных Клиентских заказов (приказов). Брокер не совершает Сделку в своих интересах и за свой счёт; вознаграждение Брокера определяется брокерским договором и тарифами Брокера.

4.2. *Брокер как Расчётный агент.* Если иное не предусмотрено Спецификацией, Брокер выступает Расчётным агентом по соответствующей Сделке и осуществляет функции, предусмотренные Разделом 13 настоящего Соглашения. В отношении Сделок типа FTD функции по определению Кредитного события и Recovery Rate выполняются, в первую очередь, CDDC посредством Аукциона CDDC; функции Брокера как Расчётного агента в отношении таких Сделок включают подтверждение наступления Кредитного события на основании публикаций CDDC, проведение dealer poll и определение Recovery Rate в порядке пункта 11.8 настоящего Соглашения и расчёт Суммы погашения по Кредитному событию.

4.3. *Подтверждение заключения Сделок.* Совершение Сделки подтверждается направляемыми Брокером Клиенту и Контрагенту Подтверждениями Брокера (уведомлениями об исполнении Клиентских заказов (приказов)) в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера и/или настоящим Соглашением. Сделка считается заключённой с даты направления Брокером соответствующего уведомления Клиенту и Контрагенту.

4.4. *Зависимость исполнения от действий участников Сделки.* Исполнение обязательств, предусмотренных Спецификацией, напрямую зависит от исполнения Клиентом и Контрагентом своих обязательств. Несмотря на то, что Брокер заключает Сделку от своего имени, исполнение Существенных и иных условий должно быть фактически осуществлено непосредственно Клиентом (в частности, по уплате Первоначального платежа) и Контрагентом (в частности, по выплате Купонов, Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию).

4.5. Переход прав и обязанностей Брокера к сторонам Сделки. Права (требования) и обязанности (долг) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в момент заключения Сделки.

4.5.1. В момент заключения Сделки, определяемый пунктом 7.2 настоящего Соглашения, права (требования) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю)

и Контрагенту (Продавцу), а обязанности (долг) Брокера по Сделке переводятся на них, с тем чтобы права и обязанности по Сделке возникли непосредственно между Клиентом и Контрагентом. Переход осуществляется посредством:

(a) уступки прав (требований) Брокера по Сделке — в порядке статей 339–347 Гражданского кодекса Республики Казахстан (уступка требования); и

(b) перевода обязанностей (долга) Брокера по Сделке — в порядке статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан (перевод долга).

4.5.2. Согласие на перевод долга. Перевод обязанностей (долга) Брокера допускается с согласия кредитора соответствующего обязательства (статья 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан). Подписанием (акцептом) настоящего Соглашения:

(a) Клиент даёт согласие на перевод на Контрагента тех обязанностей Брокера по Сделке, кредитором по которым выступает Клиент;

(b) Контрагент даёт согласие на перевод на Клиента тех обязанностей Брокера по Сделке, кредитором по которым выступает Контрагент.

Применительно к каждой конкретной Сделке согласие сторон (Клиента и Контрагента) на перевод долга по настоящему пункту считается предоставленным повторно путём подписания соответствующей Спецификации.

4.5.3. Момент перехода и уведомление. Уступка прав (требований) Брокера считается совершённой, а перевод его обязанностей (долга) — вступившим в силу одновременно с заключением Сделки в момент, определяемый пунктом 7.2 настоящего Соглашения. Уведомление о переходе прав (требований), предусмотренное пунктом 3 статьи 339 и пунктом 2 статьи 867 Гражданского кодекса Республики Казахстан, считается полученным Клиентом и Контрагентом в момент подписания ими соответствующей Спецификации. Клиент и Контрагент признают, что письменная форма уступки прав и перевода долга, требуемая статьями 346 и 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан, считается соблюдённой совокупностью настоящего Соглашения и подписанной сторонами Сделки Спецификации; составления отдельного двустороннего или трёхстороннего документа об уступке требования и (или) переводе долга не требуется.

4.5.4. Освобождение Брокера. С момента перехода Брокер выбывает из Сделки и освобождается от обязательств перед Клиентом и Контрагентом по ней. Стороны признают настоящий пункт способом освобождения комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения, в значении подпункта 3) статьи 875 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Выбытие Брокера из Сделки не прекращает его обязательств перед Клиентом и Контрагентом как комиссионера по настоящему Соглашению и брокерскому договору, а также его функций Расчётного агента и номинального держателя.

4.5.5. Согласие на раскрытие сведений. В целях осуществления уступки прав и перевода долга по настоящему пункту 4.5 Соглашения и последующего урегулирования отношений непосредственно между Клиентом и Контрагентом Клиент даёт согласие на раскрытие (предоставление) Брокером Контрагенту сведений о Клиенте, а именно:

(a) сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг (статья 41 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»), — в объёме, необходимом для целей настоящего пункта. Настоящее согласие предоставляется Клиентом в письменной форме и является согласием держателя на предоставление таких сведений третьему лицу (Контрагенту) в значении подпункта 9) пункта 3 статьи 43 указанного Закона;

(b) персональных данных Клиента — в объёме, необходимом для целей настоящего пункта (идентификационные и контактные данные, реквизиты). Клиент даёт согласие на передачу (распространение) указанных персональных данных Контрагенту в соответствии со статьями 8 и 15 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также на их трансграничную передачу в значении статьи 16 указанного Закона. Настоящее согласие предоставляется дополнительно к согласию на сбор и обработку персональных данных, данному Клиентом при заключении брокерского договора, и прямо распространяется на предоставление сведений о Клиенте Контрагенту для целей настоящего пункта 4.5 Соглашения.

Аналогичное согласие в отношении сведений о себе Контрагент даёт подписанием (акцептом) настоящего Соглашения и (или) соответствующей Спецификации.

Раскрытие сведений по требованию стороны Сделки. При наступлении обстоятельств, требующих направления другой стороне Сделки уведомления, претензии или требования в соответствии с Разделами 17, 18 и 25 настоящего Соглашения, Брокер по письменному обращению стороны Сделки предоставляет ей идентификационные и контактные данные другой стороны Сделки (наименование либо фамилию, имя и отчество, БИН/ИИН, адрес и адрес электронной почты для направления уведомлений) в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения обращения. До предоставления Брокером таких данных сроки, установленные Разделами 17, 18 и 25 настоящего Соглашения для обратившейся стороны Сделки, не текут.

4.6. *Раскрытие конфликта интересов.* Брокер уведомляет Клиента, что заключение Сделок может сопровождаться возникновением у Брокера Конфликта интересов, в том числе вследствие того, что Контрагент по Сделке может являться аффилированным лицом Брокера либо иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ). Подписанием настоящего Соглашения и/или Спецификации Клиент: (i) подтверждает, что Брокер надлежащим образом уведомил его о возможности возникновения и/или о факте наличия Конфликта интересов; (ii) подтверждает, что не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий (включая требования о возмещении убытков, о возврате суммы инвестиций, о признании Сделки недействительной) исключительно по тому основанию, что Сделка была заключена при наличии раскрытого Конфликта интересов; (iii) уведомлён о применяемом Брокером комплексе мер, направленных на предотвращение реализации Конфликта интересов и управление им.

4.7. *Отсутствие инвестиционных рекомендаций.* Брокер не предоставляет Клиенту инвестиционных или иных рекомендаций в отношении совершаемых Сделок, не проводит инвестиционных или иных консультаций. Настоящее Соглашение и Спецификации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлены в рамках оказания инвестиционной консультации и не являются рекламой. В то же время, это не означает, что Брокер не предоставил Клиенту всю

имеющуюся у него и допустимую к раскрытию информацию о Контрагенте по Сделке и её условиях.

4.8. *Отсутствие ручательства, гарантий и поручительства.* Брокер не предоставляет каких-либо гарантий получения дохода и/или отсутствия возможных убытков в связи с Сделками. Брокер не предоставляет ручательство (делькредере), не выступает гарантом или поручителем по обязательствам Клиента и/или Контрагента по Сделкам и не принимает на себя иные аналогичные обязательства перед Клиентом, Контрагентом и третьими лицами.

4.9. *Отсутствие ответственности Брокера за исполнение Сделки.* Брокер не является ответственным лицом по Сделке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом и/или Контрагентом своих обязательств. Все возможные требования Клиента и Контрагента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сделки подлежат предъявлению и урегулированию **непосредственно между Клиентом и Контрагентом без участия Брокера** в порядке, предусмотренном Разделом 25 настоящего Соглашения.

4.10. *Право на изменение Спецификации.* Брокер вправе вносить изменения и/или дополнения в Спецификацию путём направления Клиенту и Контрагенту простого письменного уведомления за 5 (пять) Рабочих дней до даты вступления изменения и/или дополнения в силу, в случаях, прямо предусмотренных Спецификацией (в том числе при возникновении необходимости замены Базового актива/Референсного обязательства, корректировки параметров расчёта в связи с действиями CDDC и т.п.).

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

5.1. *Общие заверения.* Клиент заверяет и гарантирует Брокеру в дату заключения настоящего Соглашения и в дату подачи каждого Клиентского заказа (приказа) на заключение Сделки, что:

(a) обладает полной правоспособностью и дееспособностью (для физических лиц) либо надлежащим образом учреждён, действует на законных основаниях (для юридических лиц) и имеет все необходимые права и полномочия для заключения настоящего Соглашения и каждой Сделки;

(b) является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Республики Казахстан (для физических лиц) либо юридическим лицом, имеющим право совершать сделки с производными финансовыми инструментами;

(c) заключение настоящего Соглашения и каждой Сделки не противоречит Применимому праву, учредительным документам Клиента (для юридических лиц) и любым иным договорам и обязательствам Клиента;

(d) все согласия, разрешения и одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения и Сделок, получены и сохраняются в силе;

(e) в отношении Клиента не имеется и не продолжается Случай неисполнения обязательств или Случай прекращения обязательств;

(f) предоставленная Клиентом Брокеру информация (в том числе в анкете клиента) является правдивой, полной и точной во всех существенных отношениях.

5.2. *Подтверждения по существу Сделок.* Подписанием настоящего Соглашения, каждой Спецификации и подачей каждого Клиентского заказа (приказа) Клиент дополнительно заявляет и подтверждает своё понимание в полном объёме:

(a) правовой и экономической сущности заключаемых Сделок, их основных характеристик и механизма заключения, исполнения и прекращения (в том числе досрочного), включая то, что беспоставочный форвардный контракт на корзину Базовых активов представляет собой договор, по условиям которого возможность получения дохода и его величина, а также сумма возврата вложенных инвестиций зависят от наступления (или ненаступления) определённых условий в отношении Базовых активов;

(b) в отношении Сделок типа FTD: что беспоставочный форвардный контракт first-to-default на корзину Референсных обязательств представляет собой договор, по условиям которого **возможность получения дохода и его величина, а также сумма возврата вложенных инвестиций зависят от НЕнаступления Кредитных событий** в отношении любого из Референсных эмитентов или любого из Референсных обязательств; в случае наступления Кредитного события Сделка прекращается досрочно, а **сумма погашения может быть значительно ниже Первоначального платежа**; Клиент полностью принимает указанный риск;

(c) содержания и смыслового значения всех терминов и обозначений, указанных в настоящем Соглашении и Спецификациях;

(d) порядка определения значений (в том числе цен Базовых активов, наступления Кредитных событий), Recovery Rate, Сумм купонного дохода, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию;

(e) для Сделок, Спецификацией которых защита капитала не предусмотрена, — отсутствия защиты капитала: возможна полная или частичная потеря Первоначального платежа в результате наступления соответствующих условий (для Autocall-форвардов — невыполнение Барьерного условия погашения и снижение цены Худшего Базового актива; для FTD — наступление Кредитного события; для иных типов Сделок — в порядке, предусмотренном Спецификацией); для Сделок, Спецификацией которых предусмотрена защита капитала, — того, что защита капитала является обязательством Контрагента, обеспечивается исключительно его платёжеспособностью и не исключает полной или частичной потери Первоначального платежа при неисполнении Контрагентом своих обязательств;

(f) рисков, связанных с инвестированием в производные финансовые инструменты, в полном объёме, включая: ценовой, рыночный, валютный, кредитный, операционный, технический, налоговый, правовой, системный риски, риск потери ликвидности и риск эмитента (а для FTD-Сделок — в особенности риск эмитента в отношении каждого Референсного эмитента) Подробное раскрытие указанных и иных рисков, связанных со Сделками, изложено в Разделе

26 настоящего Соглашения, с которым Клиент подтверждает ознакомление подписанием настоящего Соглашения;

(g) получения всех необходимых консультаций от лиц, независимых от Брокера, по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам;

(h) информированности о возможности Конфликта интересов Брокера и отсутствия каких-либо претензий или имущественных требований к Брокеру в связи с этим;

(i) ознакомления с настоящим Соглашением и каждой Спецификацией до её подписания и/или подачи Клиентского заказа (приказа); содержание Соглашения и Спецификации Клиенту понятно; вопросы, предложения по изменению, возражения, претензии отсутствуют.

5.3. Все заверения и гарантии, сделанные в настоящем Разделе, считаются повторёнными в дату подачи каждого Клиентского заказа (приказа). Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о любом изменении обстоятельств, в результате которого какое-либо заверение станет недостоверным.

5.4. *Заверения Брокера.* Брокер заверяет Клиенту, что: (i) Брокер обладает действующей лицензией Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; (ii) Брокер действует в соответствии с Применимым правом и внутренними документами; (iii) Брокер при каждой Сделке раскрывает Клиенту всю имеющуюся у него и допустимую к раскрытию информацию о возможных Контрагентах и Конфликте интересов.

6. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Каждая Сторона обязуется по разумному запросу другой Стороны предоставлять документы и информацию, разумно необходимые для соблюдения Применимого права, в том числе требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

6.2. Клиент обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней уведомлять Брокера в письменной форме о любых изменениях в его наименовании, реквизитах, налоговом статусе, статусе квалифицированного инвестора и контактных данных.

6.3. *Конфиденциальность.* Стороны признают положения настоящего Соглашения, Спецификаций и информацию об исполнении обязательств конфиденциальной информацией. Раскрытие третьим лицам не допускается, за исключением: (i) раскрытия Контрагенту в объёме, необходимом для исполнения Сделки, а также в случае уступки прав и перевода долга по пункту 4.5 — на основании согласий, предусмотренных подпунктом 4.5.5; (ii) раскрытия аудиторам, юридическим, налоговым и финансовым консультантам Сторон; (iii) случаев, требуемых Применимым правом, в том числе раскрытия в уполномоченные государственные органы и торговый репозитарий; (iv) общедоступной информации; (v) с письменного согласия другой Стороны. Обязанность по конфиденциальности действует в течение всего срока действия Соглашения и 3 (трёх)

лет после его прекращения, если более длинный срок прямо не предусмотрен Применимым правом.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

7.1. Сделка заключается путём:

(a) подачи Клиентом Брокеру Клиентского заказа (приказа) по форме, предусмотренной внутренними документами Брокера;

(b) подписания Клиентом (и Контрагентом) Спецификации по форме соответствующего Приложения (№ 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е или 1Ж) к настоящему Соглашению с учётом соответствующего продукта или по иной форме;

(c) направления Брокером Клиенту и Контрагенту Подтверждений Брокера.

7.2. Сделка считается заключённой с даты направления Брокером Подтверждения Брокера. К моменту направления Подтверждения Брокер также сверяет коммерческие условия, отражённые в Клиентских заказах (приказах) Клиента и Контрагента и в подписанных Спецификациях. При их совпадении Сделка признаётся заключённой. Если Клиент указывает в Клиентском заказе (приказе) меньшее количество производных финансовых инструментов по сравнению с количеством, указанным Контрагентом (частично исполнение), такое отличие не является несовпадением коммерческих условий. Сделка заключается на количество, указанное в Клиентском заказе Клиента.

7.3. *Способы подписания Спецификации.* Спецификация может быть подписана на бумажном носителе либо с использованием электронных услуг, оказываемых Брокером. Выбор способа определяется Клиентом самостоятельно. Допускается подписание разных экземпляров Спецификации Клиентом и Контрагентом по отдельности и в разной форме.

7.4. Запись телефонных переговоров. Порядок осуществления Брокером записи телефонных переговоров с Клиентом, а также порядок использования таких записей и иных коммуникаций как доказательств факта согласования условий Сделок регулируются заключённым между Сторонами брокерским договором и внутренними документами Брокера.

7.5. *Существенные условия Сделки.* Существенными условиями каждой Сделки, подлежащими согласованию в Спецификации, являются перечисленные ниже условия — в части, применимой к соответствующему типу Сделки.

7.5.1. *Общие условия.* Для каждой Сделки независимо от её типа Спецификацией согласовываются:

(a) тип Сделки (форвард на корзину Базовых активов с Autocall-структурой, FTD-форвард, форвард с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов, простой поставочный форвард на ценные бумаги или паи инвестиционных фондов (включая ETF), иной тип форвардного контракта), а для Поставочных сделок — также поставочный вариант соответствующего типа — со ссылкой на соответствующий раздел настоящего Соглашения;

(b) стороны Сделки: Контрагент (Продавец) указывается в Спецификации, а Клиент (Покупатель) определяется поданным им Клиентским заказом (приказом)

и его подписью на Спецификации; сведения о сторонах Сделки предоставляются Брокером другой стороне Сделки в порядке пункта 4.5.5 настоящего Соглашения; раскрытие Конфликта интересов;

(c) Дата начала срока; Дата закрытия Сделки (Maturity Date);

(d) Цена продукта; количество производных финансовых инструментов; Номинальная сумма сделки; Валюта сделки;

(e) Первоначальный платёж, его размер, срок и порядок уплаты; Валюта платежа;

(f) платёжные реквизиты Клиента и Контрагента (если отличаются от стандартных);

(g) Расчётный агент по Сделке, если им является лицо, отличное от Брокера (по умолчанию Расчётным агентом является Брокер — пункт 13.1 настоящего Соглашения).

7.5.2. *Дополнительные условия по типам Сделок.* Дополнительно к условиям пункта 7.5.1 настоящего Соглашения Спецификацией согласовываются:

(a) для форвардов на корзину Базовых активов с Autocall-структурой — состав Корзины Базовых активов (с ISIN и биржами), Первоначальные цены или порядок их определения, Даты наблюдения, Барьер досрочного погашения (Autocall Level), Коэффициент досрочного погашения, Купонный барьер, Ставка купона, Барьер погашения (Redemption Barrier), формула расчёта Суммы Окончательного платежа, наличие Эффекта памяти, определение Худшего Базового актива;

(b) для FTD-форвардов — перечень Референсных эмитентов и Референсных обязательств (с ISIN); перечень Кредитных событий; источник определения Кредитного события (CDDC, с подтверждением Брокера); порядок определения Recovery Rate (Аукцион CDDC / dealer poll); Купонные даты и размеры Купонов; условия выплаты Купонов; порядок расчёта Суммы Окончательного платежа при ненаступлении Кредитного события; порядок расчёта Суммы погашения по Кредитному событию;

(c) для Сделок с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов — состав Корзины Базовых активов (с ISIN и биржами), Первоначальные цены или порядок их определения, Дата (даты) наблюдения, уровень защиты капитала (в процентах от Номинальной суммы сделки), Коэффициент участия в росте Корзины, наличие и величина верхнего предела доходности Сделки (Cap), формула расчёта Суммы Окончательного платежа.

7.5.3. *Дополнительные условия для Поставочных сделок.* Дополнительно к условиям пунктов 7.5.1 и 7.5.2 настоящего Соглашения для Поставочных сделок Спецификацией согласовываются: Способ исполнения (поставочный); Поставляемый актив (с указанием ISIN, количества, Центрального депозитария / системы учёта); Дата поставки; Расчётная сумма поставки (форвардная цена) и порядок её уплаты; реквизиты счетов депо Покупателя и Продавца; порядок поставки против платежа (DVP);

последствия Неисполнения поставки и порядок Принудительного закрытия (buy-in / sell-out).

7.5.4. *Иные условия.* Существенными условиями Сделки являются также любые иные условия, прямо указанные Сторонами в Спецификации в качестве существенных.

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕСПОСТАВОЧНЫХ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК

8.1. Беспоставочные (расчётные) Сделки, заключаемые в рамках настоящего Соглашения, исполняются исключительно путём денежных расчётов между Клиентом и Контрагентом без физической поставки Базовых активов и (или) Референсных обязательств и без перехода права собственности на них. Поставочные сделки исполняются путём физической поставки Поставляемого актива против уплаты Расчётной суммы поставки с переходом права собственности на Поставляемый актив в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения. Положения настоящего Раздела 8 применяются ко всем Сделкам, а к Поставочным сделкам — с учётом особенностей, предусмотренных Разделом 9.

8.2. *Первоначальный платёж.* Если Спецификацией не предусмотрено иное, Первоначальный платёж равен Номинальной сумме сделки и уплачивается Клиентом Контрагенту в полном объёме не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки, определяемой в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Соглашения, в Валюте платежа. Для Сделок, обязательства по которым определяются исходя из цен Базовых активов, Первоначальные цены Базовых активов фиксируются на Рабочий день, в который Первоначальный платёж поступил Контрагенту в полном объёме, и такой день считается Датой фиксации Первоначальных цен; до поступления Первоначального платежа в полном объёме Контрагент не несёт рыночного риска по Сделке.

8.3. Сделка считается действующей с даты заключения Сделки и до Даты закрытия Сделки (Maturity Date), если не прекращена досрочно по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и/или Спецификацией.

8.4. Если Дата уплаты приходится на нерабочий день, Датой уплаты считается ближайший следующий Рабочий день, если иное не предусмотрено Спецификацией.

8.5. Если Спецификацией не предусмотрено иное, обязательства Контрагента по Сделке (включая выплату Купонов, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию) возникают и подлежат исполнению только при условии надлежащей уплаты Клиентом Первоначального платежа в полном объёме в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и/или Спецификацией. До поступления Первоначального платежа в полном объёме на счёт Контрагента он не считается находящимся в просрочке по своим обязательствам по Сделке, в том числе если Дата уплаты или Дата наблюдения наступила до истечения срока уплаты Первоначального платежа. Если Первоначальный платёж не поступил Контрагенту в полном объёме в срок, предусмотренный пунктом 8.2 настоящего Соглашения и (или) Спецификацией, Сделка прекращается досрочно автоматически в порядке пункта 16.4 настоящего Соглашения.

8.6. *Соотношение Валюты сделки и валюты Базовых активов.* Если Базовые активы котируются в валюте, отличной от Валюты платежа по Сделке, Стороны обязаны

определить в Спецификации, каким образом изменения курса валют учитываются при расчёте обязательств по Сделке. Применяется один из следующих вариантов:

(a) *Без валютной конверсии (quanto).* Все расчёты по Сделке производятся непосредственно в Валюте платежа. Изменение цены каждого Базового актива выражается как безразмерное отношение его цены на соответствующую дату (Дату наблюдения, Дату закрытия Сделки и иные даты, предусмотренные Спецификацией) к его Первоначальной цене, причём обе цены принимаются в той валюте, в которой Базовый актив котируется на бирже. Полученное отношение применяется к величинам, выраженным в Валюте платежа (в том числе к Номинальной сумме сделки, Коэффициенту досрочного погашения). Курс валют для расчёта итоговых сумм не применяется. Валютный риск изменения курса валюты котирования Базовых активов по отношению к Валюте платежа стороны Сделки не несут. Изложенное означает следующее: в расчётах учитывается только то, на сколько процентов цена Базового актива выросла или упала в той валюте, в которой он торгуется на бирже, а курс валют в расчёте не участвует. Если Валютой платежа является тенге, ослабление тенге не увеличивает суммы, причитающиеся Клиенту по Сделке, а укрепление тенге их не уменьшает.

(b) *С валютной конверсией (composite).* Цены каждого Базового актива на соответствующую дату конвертируются из валюты котирования в Валюту платежа по курсу, согласованному Сторонами в Спецификации, либо, при отсутствии такого курса в Спецификации, по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую дату. Расчёты по Сделке производятся исходя из конвертированных значений. Валютный риск изменения курса валюты котирования к Валюте платежа несут стороны Сделки в соответствии с экономикой Сделки.

Если Спецификация прямо не указывает, какая механика применяется, считается, что применяется механика *quanto* (подпункт (a) настоящего пункта).

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОЧНЫХ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК (ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА)

9.1. Сфера применения. Положения настоящего Раздела применяются к Сделкам, в Спецификации которых в качестве Способа исполнения указана поставка (Поставочные сделки), в том числе к поставочным вариантам Сделок, предусмотренных Разделами 10 и 11 настоящего Соглашения, к поставочным Сделкам с защитой капитала и к простым поставочным форвардам на ценные бумаги / паи ETF (Раздел 12). К Поставочным сделкам применяются также общие положения настоящего Соглашения в части, не противоречащей настоящему Разделу и соответствующей Спецификации.

9.2. Предмет Поставочной сделки. По Поставочной сделке одна сторона (Продавец) обязуется в Дату поставки передать другой стороне (Покупателю) Поставляемый актив в собственность, а другая сторона (Покупатель) обязуется принять Поставляемый актив и уплатить за него Расчётную сумму поставки на условиях, определённых Спецификацией и настоящим Разделом. Состав, количество и характеристики Поставляемого актива, Дата поставки и Расчётная сумма поставки определяются Спецификацией. Поставочный способ исполнения применяется только к активам, допускающим физическую поставку (ценные бумаги, депозитарные расписки,

паи инвестиционных фондов, долговые обязательства); если актив, подлежащий поставке по условиям Сделки, представляет собой фондовый индекс, показатель или иной актив, не допускающий физической поставки, соответствующее обязательство исполняется денежными средствами в порядке, предусмотренном Спецификацией и пунктом 9.12 настоящего Соглашения.

9.3. Поставка против платежа (DVP). Если Спецификацией прямо не предусмотрено иное, поставка осуществляется по принципу «поставка против платежа» (DVP): передача (зачисление) Поставляемого актива на счёт депо Покупателя и уплата Расчётной суммы поставки Продавцу осуществляются одновременно и взаимообусловленно через систему номинального держания Брокера и (или) через Центральный депозитарий, указанный в Спецификации. Ни одна из сторон не обязана исполнять своё обязательство иначе как одновременно со встречным исполнением другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных Спецификацией (поставка со свободной поставкой (free delivery) либо предварительная оплата).

9.4. Роль Брокера при поставке. Брокер, выступая комиссионером и (при наличии соответствующей лицензии) номинальным держателем, обеспечивает организационно-техническое проведение расчётов по Поставочной сделке через систему номинального держания и (или) Центральный депозитарий, направляет необходимые поручения (приказы) на перевод ценных бумаг и денежных средств и осуществляет сверку. Брокер не гарантирует наличие у Продавца Поставляемого актива, а у Покупателя — денежных средств, и не несёт ответственности за Неисполнение поставки любой из сторон (пункты 4.8, 4.9 настоящего Соглашения).

9.5. Первоначальный платёж и Расчётная сумма поставки. Для Поставочных сделок, представляющих собой поставочные варианты структурных продуктов (Разделы 10, 11 и Сделки с защитой капитала), Покупатель уплачивает Первоначальный платёж в порядке пункта 8.2 настоящего Соглашения, а исполнение обязательств Продавца на Дату поставки (Дату закрытия Сделки или дату урегулирования Кредитного события) осуществляется путём поставки Поставляемого актива вместо (полностью или частично) уплаты соответствующей денежной суммы (Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию). Для простых поставочных форвардов (Раздел 12) порядок расчётов определяется Спецификацией: если Спецификацией предусмотрена предварительная оплата, Покупатель уплачивает Первоначальный платёж, равный Расчётной сумме поставки, в порядке пункта 8.2 настоящего Соглашения, а поставка Поставляемого актива осуществляется без встречного платежа; если предварительная оплата Спецификацией не предусмотрена, Расчётная сумма поставки (форвардная цена) уплачивается в Дату поставки против поставки Поставляемого актива.

9.6. Определение количества Поставляемого актива. Количество единиц Поставляемого актива определяется Спецификацией либо рассчитывается Расчётным агентом по предусмотренной Спецификацией формуле. Если в результате расчёта количество единиц Поставляемого актива не является целым числом, поставке подлежит целое число единиц (с округлением вниз), а в отношении дробной части Продавец уплачивает Покупателю денежную компенсацию (Residual Cash Amount) в Валюте платежа, равную стоимости дробной части, определённой Расчётным агентом по цене

соответствующего актива на применимую дату оценки, если Спецификацией не предусмотрено иное.

9.7. Срок поставки. Поставка осуществляется в Дату поставки, указанную в Спецификации, либо, если Дата поставки определяется по событию (Дата закрытия Сделки, дата определения Recovery Rate / урегулирования Кредитного события), — не позднее установленного Спецификацией числа Рабочих дней после соответствующего события; при отсутствии такого указания — не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после соответствующего события. Если Дата поставки приходится на нерабочий день соответствующей расчётной системы, Датой поставки считается ближайший следующий рабочий день такой системы.

9.8. Корпоративные действия и распределения до Даты поставки. Право на распределения (дивиденды, купоны, иные выплаты) и иные права по Поставляемому активу переходят к Покупателю с момента перехода к нему права собственности на Поставляемый актив (Дата поставки). Распределения, объявленные с датой фиксации (record date) до Даты поставки, причитаются Продавцу, если Спецификацией не предусмотрено иное. К Поставляемому активу применяются положения пунктов 13.6–13.9 настоящего Соглашения о корректирующих и корпоративных событиях с необходимыми изменениями; при наступлении таких событий до Даты поставки Расчётный агент вправе скорректировать состав и (или) количество Поставляемого актива и (или) Расчётную сумму поставки для сохранения экономической эквивалентности.

9.9. Переход права собственности и рисков. Право собственности на Поставляемый актив и связанные с ним риски переходят от Продавца к Покупателю в момент зачисления Поставляемого актива на счёт депо Покупателя в системе номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария, то есть с момента регистрации перехода прав на ценные бумаги в системе учёта в соответствии со статьями 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (завершения расчётов по DVP). До указанного момента риск случайной гибели и обесценения Поставляемого актива несёт Продавец.

9.10. Неисполнение поставки (Failure to Deliver). Если в Дату поставки Продавец не поставил (поставил не в полном объёме) Поставляемый актив либо Покупатель не уплатил (уплатил не в полном объёме) Расчётную сумму поставки, и такое нарушение не устранено в течение 3 (трёх) Рабочих дней после получения уведомления другой стороны Сделки (с копией Брокеру), наступает Неисполнение поставки, признаваемое Случаем неисполнения обязательств по Сделке в значении пункта 17.1 настоящего Соглашения. До истечения указанного льготного срока сторона не считается находящейся в просрочке.

9.11. Принудительное закрытие (Buy-in / Sell-out). При Неисполнении поставки ненарушившая сторона вправе, без ущерба для иных средств защиты (включая досрочное прекращение по Разделу 18), осуществить Принудительное закрытие: (i) при непоставке актива Продавцом — приобрести эквивалентный Поставляемый актив у третьих лиц (buy-in); (ii) при неуплате Покупателем — реализовать Поставляемый актив третьим лицам (sell-out). Разница между ценой Принудительного закрытия и Расчётной суммой поставки (форвардной ценой), а также разумные расходы и комиссии, связанные

с Принудительным закрытием, относятся на нарушившую сторону и подлежат возмещению в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предъявления требования. Брокер вправе (но не обязан) организовать Принудительное закрытие по поручению ненарушившей стороны.

9.12. Событие нарушения расчётов (Settlement Disruption Event). Если в Дату поставки наступает Событие нарушения расчётов, поставка переносится на ближайший рабочий день соответствующей расчётной системы, в который такое событие прекратилось, но не более чем на 8 (восемь) последовательных рабочих дней. Если по истечении указанного срока поставка по-прежнему невозможна, Расчётный агент вправе: (i) определить иную сопоставимую систему учёта (Центральный депозитарий) для проведения расчётов; либо (ii) урегулировать соответствующее обязательство денежными средствами (cash settlement fallback) по справедливой рыночной стоимости Поставляемого актива, определённой Расчётным агентом добросовестно и на коммерчески разумной основе в порядке пункта 13.11 настоящего Соглашения. Перенос Даты поставки в связи с Событием нарушения расчётов не является Неисполнением поставки и не влечёт ответственности сторон за просрочку в течение периода переноса.

9.13. Налоги и расходы при поставке. Каждая сторона Поставочной сделки самостоятельно несёт налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые в связи с переходом права собственности на Поставляемый актив в её юрисдикции, в порядке Раздела 14 настоящего Соглашения. Депозитарные, расчётные и иные комиссии, связанные с поставкой, распределяются между сторонами в порядке пункта 14.2 настоящего Соглашения, если Спецификацией не предусмотрено иное.

9.14. Фиксация поставки. Факт и условия поставки фиксируются Подтверждением Брокера и (или) уведомлением Расчётного агента по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению. Переход прав на Поставляемый актив подтверждается регистрацией в системе учёта Центрального депозитария и (или) номинального держателя (статьи 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»). Сведения систем учёта Центрального депозитария и (или) системы номинального держания Брокера о проведённых расчётах являются надлежащим доказательством исполнения (неисполнения) обязательств по поставке.

9.15. Препятствие для поставки (Settlement Impediment). Если по Поставочной сделке возникла обязанность по поставке Поставляемого актива, но имеются юридические и (или) фактические препятствия (постоянные или временные) для такой поставки, в том числе вследствие любого из следующих обстоятельств: (a) Поставляемый актив изъят из обращения, погашен, замещён, аннулирован, находится в залоге, под арестом, обременён правами третьих лиц либо является предметом спора или притязаний третьих лиц; (b) выпуск ценных бумаг, составляющих Поставляемый актив, аннулирован или признан недействительным; (c) торги Поставляемым активом приостановлены (в том числе временно) или прекращены; (d) Поставляемый актив не получен Продавцом (или лицом, выступающим хеджером Продавца) от своего контрагента либо у Продавца отсутствует возможность распоряжения Поставляемым активом; (e) наличие в Применимом праве, нормативном акте или договоре постоянного или временного запрета либо ограничения, препятствующего поставке Поставляемого актива на согласованных условиях; (f) введение или угроза введения санкций, мер

ограничительного характера либо иных недружественных действий, препятствующих (в том числе временно) поставке; (g) наступление иного обстоятельства, признаваемого форс-мажором (Раздел 21) либо Случаем прекращения обязательств (пункт 17.2), вследствие которого поставка невозможна или существенно затруднена, — обязанность по поставке Поставляемого актива может быть по решению затронутой стороны Сделки полностью или частично прекращена (аннулирована) без осуществления поставки. В этом случае Спецификацией либо соглашением сторон Сделки может быть предусмотрена выплата денежной суммы вместо поставки Поставляемого актива (денежное урегулирование в замену поставки), рассчитываемой по справедливой рыночной стоимости Поставляемого актива, определённой Расчётным агентом добросовестно и на коммерчески разумной основе в порядке пункта 13.11 настоящего Соглашения, либо по иной формуле, предусмотренной Спецификацией. Положения настоящего пункта применяются в дополнение к пункту 9.12 (Событие нарушения расчётов) и не исключают применения Разделов 17, 18 и 21 настоящего Соглашения.

9.16. Замещающая поставка при корпоративных событиях и делистинге. Если в период с даты заключения Поставочной сделки до Даты поставки (включительно) в отношении Поставляемого актива произошло корпоративное или корректирующее событие (включая замещение, конвертацию, дробление или консолидацию, реорганизацию эмитента, иное событие в значении пунктов 13.6–13.8 настоящего Соглашения), в результате которого владелец Поставляемого актива становится владельцем иных ценных бумаг (финансовых инструментов) и (или) иного имущества, либо произошёл делистинг Поставляемого актива (включая замену депозитарной расписки на представляемые ею ценные бумаги), Продавец, если это не противоречит Применимому праву, вместо поставки первоначального Поставляемого актива поставляет соответствующие иные ценные бумаги (финансовые инструменты) и (или) передаёт иное имущество, причитающееся владельцу первоначального Поставляемого актива с учётом условий соответствующего события и применимых коэффициентов. Оплатой замещающей поставки является Расчётная сумма поставки (либо иная сумма, которая подлежала уплате за первоначальный Поставляемый актив), если Спецификацией не предусмотрено иное. Количество и характеристики замещающего актива определяет Расчётный агент в порядке пунктов 13.6–13.9 и 13.12 настоящего Соглашения и уведомляет стороны Сделки в порядке пункта 13.3.

10. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК ТИПА «ФОРВАРД НА КОРЗИНУ БАЗОВЫХ АКТИВОВ» (AUTOCALL-СТРУКТУРА)

10.1. Положения настоящего Раздела применяются к Сделкам, в Спецификации которых указано, что Сделка имеет тип «беспоставочный форвардный контракт на корзину Базовых активов» (в том числе с Autocall-структурой и купонными выплатами с Эффектом памяти).

10.2. *Общее описание.* В обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает права на получение Сумм купонного дохода и Суммы Окончательного платежа, размер которых зависит от изменения цен Базовых активов, составляющих Корзину, по сравнению с их Первоначальными ценами в порядке, предусмотренном настоящим Разделом и Спецификацией. Сделка не предусматривает защиты капитала.

10.3. *Первоначальные цены.* Первоначальная цена каждого Базового актива определяется Расчётным агентом на Дату фиксации Первоначальных цен как наименьшая из официальных цен закрытия основных торгов этого Базового актива на биржах, указанных в Спецификации для этого Базового актива. Если для Базового актива указана одна биржа, Первоначальной ценой является цена закрытия на этой бирже. Биржа, цена закрытия на которой принята Первоначальной ценой, фиксируется Расчётным агентом в системе учёта и применяется далее для определения цен этого Базового актива на Даты наблюдения и на Дату закрытия Сделки. При наступлении Disrupted Day и в иных случаях невозможности определения цены применяются порядок и иерархия источников, предусмотренные пунктами 13.4 и 13.11.

10.4. *Цены Базовых активов на Даты наблюдения.* Цена каждого Базового актива на каждую Дату наблюдения определяется как официальная цена закрытия основных торгов на бирже, применяемой для этого Базового актива в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Соглашения; при наступлении Disrupted Day применяется порядок пунктов 13.4 и 13.11. Если Дата наблюдения не является Рабочим днём соответствующей биржи, Датой наблюдения считается ближайший следующий Рабочий день такой биржи.

10.5. *Барьерное условие купонного дохода.* Если в Дату наблюдения цены закрытия всех Базовых активов в Корзине находятся на уровне или выше Купонного барьера, Контрагент уплачивает Клиенту Сумму купонного дохода за соответствующий период не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после Даты наблюдения. Сумма купонного дохода = Номинальная сумма сделки × Ставка купона.

10.6. *Эффект памяти.* Если в какую-либо Дату наблюдения Барьерное условие купонного дохода не выполнено, выплата Суммы купонного дохода переносится на ближайшую следующую Дату уплаты купонного дохода при условии, что в предшествующую ей Дату наблюдения Барьерное условие купонного дохода будет выполнено. Если Барьерное условие купонного дохода не выполнено ни в одну из последующих Дат наблюдения, включая Дату наблюдения, в которую Сделка прекращается досрочно, и Дату закрытия Сделки, перенесённая выплата не производится.

10.7. *Барьерное условие досрочного погашения (Autocall).* Если в Дату наблюдения цены закрытия всех Базовых активов в Корзине находятся на уровне или выше Барьера досрочного погашения, Сделка прекращается досрочно. Контрагент уплачивает Клиенту: (i) Сумму Окончательного платежа, равную произведению Номинальной суммы сделки на Коэффициент досрочного погашения, и (ii) Сумму купонного дохода, причитающуюся за соответствующий период (включая суммы, перенесённые Эффектом памяти). Суммы купонного дохода за соответствующий период и суммы, перенесённые Эффектом памяти, выплачиваются при условии, что в эту Дату наблюдения выполнено Барьерное условие купонного дохода; если оно не выполнено, указанные суммы выплате не подлежат и утрачиваются. Платежи производятся в течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты наблюдения. С досрочным прекращением все последующие обязательства Контрагента прекращаются.

10.8. *Барьерное условие погашения (Redemption Barrier).* Если Сделка не прекращена досрочно, в Дату закрытия Сделки: (i) если цены закрытия всех Базовых активов выше Барьера погашения — Клиент получает 100% Номинальной суммы

сделки; (ii) если цена закрытия хотя бы одного Базового актива находится на уровне Барьера погашения или ниже него — Клиент получает Сумму Окончательного платежа, рассчитанную по формуле:

$$C_T = C_0 \times (P_{i,T} / P_{i,0}),$$

где C_T — Сумма Окончательного платежа; C_0 — Номинальная сумма сделки; P_i,T — цена Худшего Базового актива на Дату закрытия Сделки; P_i,0 — Первоначальная цена Худшего Базового актива.

10.9. Уплата Суммы Окончательного платежа производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки.

10.10. Поставочный вариант (физическое урегулирование). Если в Спецификации Сделки, предусмотренной настоящим Разделом, в качестве Способа исполнения указана поставка (Приложение № 1Г к настоящему Соглашению), исполнение обязательства Контрагента на Дату закрытия Сделки осуществляется с учётом положений Раздела 9 настоящего Соглашения и следующих особенностей: (i) Барьерное условие досрочного погашения (Autocall) и выплата Сумм купонного дохода применяются без изменений и исполняются денежными средствами; (ii) если Сделка не прекращена досрочно и на Дату закрытия Сделки Барьерное условие погашения выполнено — Контрагент в соответствии со Спецификацией либо уплачивает Клиенту Сумму Окончательного платежа в размере Номинальной суммы сделки, либо поставляет Поставляемый актив эквивалентной стоимости; (iii) если на Дату закрытия Сделки Барьерное условие погашения не выполнено (цена хотя бы одного Базового актива ниже Барьера погашения) — Контрагент вместо уплаты Суммы Окончательного платежа, рассчитанной по формуле пункта 10.8, поставляет Клиенту Поставляемый актив, в качестве которого выступает Худший Базовый актив, в количестве единиц, равном Номинальной сумме сделки, делённой на Первоначальную цену Худшего Базового актива (с округлением вниз до целой единицы и выплатой денежной компенсации за дробную часть в порядке пункта 9.6). Если Худший Базовый актив, подлежащий поставке, представляет собой фондовый индекс или иной актив, не допускающий физической поставки, исполнение по настоящему пункту осуществляется денежными средствами по формуле пункта 10.8, а поставка не производится. Экономический результат поставочного варианта эквивалентен расчётному; Клиент принимает риск получения Поставляемого актива, рыночная стоимость которого может быть существенно ниже Первоначального платежа.

11. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК ТИПА FIRST-TO-DEFAULT (FTD) НА КОРЗИНУ РЕФЕРЕНСНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Положения настоящего Раздела применяются к Сделкам, в Спецификации которых указано, что Сделка имеет тип «беспоставочный форвардный контракт first-to-default (FTD) на корзину Референсных облигаций (обязательств)».

11.2. *Общее описание.* По FTD-Сделке в обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает права по сделке с кредитным деривативом "first-to-default", привязанной к кредитному риску указанных в Спецификации Референсных эмитентов, включая право на получение Купонов (при отсутствии Кредитного события) и других платежей. **В**

случае наступления Кредитного события в отношении любого из Референсных эмитентов или Референсных обязательств Сделка признаётся прекращённой досрочно, и сумма погашения может быть значительно ниже Первоначального платежа.

11.3. *Референсные эмитенты и Референсные обязательства.* Полный перечень Референсных эмитентов и Референсных обязательств (с указанием наименования эмитента, наименования выпуска и ISIN) приводится в Спецификации. К Референсным эмитентам и Референсным обязательствам применяются положения 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, включая, в частности, положения о Successor Reference Entity, Substitute Reference Obligation, Obligation Category и Characteristics.

11.4. *Купонный график.* Купонные даты и размер каждого Купона указываются в Спецификации. Условием выплаты Купона является отсутствие Кредитного события по всем Референсным эмитентам и всем Референсным обязательствам по состоянию на соответствующую Купонную дату. Сроки выплаты Купона Клиенту — в течение 10 (десяти) Рабочих дней после каждой Купонной даты. Если Спецификацией не предусмотрено иное, Эффект памяти к FTD-Сделкам не применяется, и пропущенный Купон не подлежит компенсации.

11.5. *Кредитные события.* К Кредитным событиям относятся: (i) Неуплата (Failure to Pay); (ii) Банкротство (Bankruptcy); (iii) Реструктуризация (Restructuring); (iv) иные Кредитные события, определённые в Спецификации либо в 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions. Наступление Кредитного события определяет CDDC. Брокер уведомляет Клиента и Контрагента о наступлении Кредитного события на основании публикаций CDDC.

11.6. *Сумма Окончательного платежа (отсутствие Кредитного события).* Если в течение срока Сделки и по состоянию на Дату закрытия Сделки в отношении Референсных эмитентов и Референсных обязательств не наступило Кредитное событие, Контрагент уплачивает Клиенту Сумму Окончательного платежа, равную Номинальной сумме сделки, в Валюте платежа. Уплата производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки.

11.7. *Сумма погашения по Кредитному событию.* При наступлении Кредитного события в отношении любого Референсного эмитента или Референсного обязательства Сделка прекращается досрочно, и Контрагент уплачивает Клиенту Сумму погашения по Кредитному событию, рассчитываемую по формуле:

Сумма погашения = Номинальная сумма сделки × Recovery Rate.

Recovery Rate определяется в соответствии с пунктом 11.8 настоящего Соглашения. Уплата Суммы погашения производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты определения Recovery Rate, если иное не предусмотрено Спецификацией.

11.8. *Определение Recovery Rate.* Recovery Rate определяется:

(a) в первую очередь — в ходе Аукциона CDDC, организованного CDDC в порядке, предусмотренном 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и опубликованным протоколом аукциона для соответствующего Кредитного

события. Значение Recovery Rate, опубликованное CDDC по результатам аукциона, является окончательным и обязательным для Сторон;

(b) если Аукцион CDDC не проводится — путём запроса Расчётным агентом BID-предложений у не менее чем 3 (трёх) независимых дилеров, имеющих репутацию на рынке кредитных деривативов, для определения цены отдельных обязательств соответствующего Референсного эмитента (dealer poll). Recovery Rate определяется как среднее арифметическое полученных BID-котировок, выраженное в процентах от номинала. Расчётный агент проводит dealer poll, фиксирует полученные котировки в своей системе учёта и производит расчёт;

(c) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты Кредитного события результат Аукциона CDDC или dealer poll не получен, Recovery Rate определяет Расчётный агент, исходя из доступных открытых источников (Bloomberg, Reuters, цены сравнимых обязательств) и рыночной конъюнктуры. Такое определение должно осуществляться добросовестно и на разумной основе;

(d) определение Recovery Rate, произведённое Расчётным агентом в порядке подпунктов (b) или (c) настоящего пункта, направляется Клиенту и Контрагенту с указанием применённых источников, полученных котировок и расчёта. Каждая из сторон Сделки вправе заявить Расчётному агенту мотивированные возражения в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения определения. При получении возражений Расчётный агент проверяет расчёт и в течение 5 (пяти) Рабочих дней направляет сторонам подтверждённое либо исправленное определение. Если возражения в указанный срок не заявлены, определение считается согласованным сторонами Сделки и дальнейшему пересмотру не подлежит. Ответственность Расчётного агента за определение, произведённое в порядке подпунктов (b) и (c) настоящего пункта, ограничивается возмещением реального ущерба.

11.9. *Successor Reference Entity.* При наступлении событий, влекущих появление правопреемника Референсного эмитента (в значении 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, в том числе при слиянии, разделении, передаче активов и обязательств), Расчётный агент определяет нового Референсного эмитента — Successor Reference Entity — и уведомляет об этом Клиента и Контрагента. Аналогичный порядок применяется к замене Референсного обязательства (Substitute Reference Obligation).

11.10. *Раскрытие.* Информация о наступлении Кредитного события и публикуемые CDDC материалы (включая аукционный курс) являются общедоступными и публикуются на сайтах https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com.

11.11. Поставочный вариант (физическое урегулирование Кредитного события). Если в Спецификации FTD-Сделки в качестве способа урегулирования Кредитного события указана поставка (Приложение № 1Д к настоящему Соглашению), при наступлении Кредитного события вместо уплаты Суммы погашения по Кредитному событию (пункт 11.7) применяется физическое урегулирование с учётом положений Раздела 9 настоящего Соглашения: Контрагент поставляет Клиенту, а Клиент принимает Поставляемое обязательство (Deliverable Obligation) Референсного эмитента, в отношении которого (или в отношении обязательства которого) наступило Кредитное

событие, с номинальной (непогашенной основной) суммой, равной Номинальной сумме сделки, против сохранения Контрагентом ранее полученного Первоначального платежа. Поставляемое обязательство должно отвечать критериям Deliverable Obligation в значении 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и (или) перечню, указанному в Спецификации. Если номинальная (непогашенная основная) сумма доступных к поставке Поставляемых обязательств не позволяет обеспечить поставку точно на Номинальную сумму сделки (в том числе вследствие минимальных лотов или деноминаций), поставке подлежит ближайшая допустимая меньшая номинальная сумма (с округлением вниз), а разница урегулируется денежной компенсацией в порядке пункта 9.6 настоящего Соглашения (с применением Recovery Rate либо справедливой стоимости в порядке пунктов 11.7–11.8). Поставка осуществляется в течение срока, предусмотренного Спецификацией (а при отсутствии указания — в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты публикации CDDC решения о Кредитном событии), в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения. Если поставка Поставляемого обязательства невозможна или существенно затруднена (в том числе вследствие отсутствия допустимого к поставке обязательства, ограничений на его обращение или События нарушения расчётов), применяется денежное урегулирование (Сумма погашения по Кредитному событию = Номинальная сумма сделки × Recovery Rate) в порядке пунктов 11.7–11.8 настоящего Соглашения. Клиент принимает риск того, что рыночная стоимость поставленного Поставляемого обязательства может быть значительно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю.

12. ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРД НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ETF)

12.1. Сфера применения. Положения настоящего Раздела применяются к Сделкам, в Спецификации которых указано, что Сделка является простым поставочным форвардным контрактом на ценные бумаги или паи инвестиционных фондов (включая ETF) (Приложение № 1Ж к настоящему Соглашению). Простой поставочный форвард является производным финансовым инструментом (форвардом) в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а не договором купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой исполнения. К таким Сделкам применяются также положения Раздела 9 настоящего Соглашения.

12.2. Общее описание. По простому поставочному форварду одна сторона (Продавец) обязуется в Дату поставки передать другой стороне (Покупателю) в собственность согласованное количество указанных в Спецификации ценных бумаг (паёв) (Поставляемый актив), а Покупатель обязуется принять их и уплатить Расчётную сумму поставки (форвардную цену), равную произведению форвардной цены за единицу на количество единиц Поставляемого актива.

12.3. Форвардная цена и расчёты. Форвардная цена за единицу Поставляемого актива и общая Расчётная сумма поставки фиксируются в Спецификации в дату заключения Сделки и не изменяются в зависимости от последующего изменения рыночной цены Поставляемого актива, за исключением корректировок при корпоративных и корректирующих событиях (пункты 13.6–13.9, пункт 9.8). Если Спецификацией предусмотрена уплата Первоначального платежа (предварительная

оплата), расчёты производятся в порядке, установленном Спецификацией, а принцип «поставка против платежа» (DVP) к такой Сделке не применяется (пункт 9.3). Если Спецификацией уплата Первоначального платежа или гарантийного обеспечения не предусмотрена, расчёты производятся единовременно в Дату поставки по принципу DVP.

12.4. Поставка и переход права собственности. Поставка Поставляемого актива против уплаты Расчётной суммы поставки осуществляется в Дату поставки в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения. Право собственности и риски переходят к Покупателю в момент зачисления Поставляемого актива на его счёт депо (пункт 9.9).

12.5. Экономический результат и риски. Экономический результат Сделки для каждой стороны определяется разницей между форвардной ценой и рыночной ценой Поставляемого актива на Дату поставки. Покупатель несёт риск снижения рыночной цены ниже форвардной цены, Продавец — риск её роста выше форвардной цены. Стороны принимают ценовой риск, риск Неисполнения поставки и риск расчётов в полном объёме.

12.6. Соотношение с пунктами 8.2 и 16.4. Если Спецификацией предусмотрена уплата Первоначального платежа, к Сделке применяются пункт 8.2 настоящего Соглашения и пункт 16.4 (автоматическое прекращение при неуплате Первоначального платежа). Если Спецификацией уплата Первоначального платежа не предусмотрена, указанные положения к такой Сделке не применяются. При неуплате Покупателем Расчётной суммы поставки либо непоставке Продавцом Поставляемого актива применяется режим Неисполнения поставки (пункты 9.10, 16.5 настоящего Соглашения) и (при необходимости) Принудительного закрытия (пункт 9.11).

13. РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ

13.1. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Брокер выступает Расчётным агентом по Сделке. Все расчёты, определения и корректировки, произведённые Расчётным агентом добросовестно и на разумной основе, являются окончательными и обязательными для Клиента и Контрагента, если не будет доказана явная математическая ошибка. Это правило не распространяется на определение Recovery Rate в результате Аукциона CDDC (которое осуществляется CDDC) и на определение наступления Кредитного события (которое осуществляется CDDC). К определению Recovery Rate в порядке подпунктов (b) и (c) пункта 11.8 настоящего Соглашения применяется порядок, установленный подпунктом (d) пункта 11.8 настоящего Соглашения.

13.2. Функции Расчётного агента включают: определение Первоначальных цен и цен Базовых активов; проверку наступления Барьерных условий; применение Эффекта памяти; определение Худшего Базового актива; расчёт Сумм купонного дохода и Сумм Окончательного платежа; для FTD-Сделок — подтверждение Кредитного события на основании публикаций CDDC, проведение dealer poll и определение Recovery Rate в порядке пункта 11.8 настоящего Соглашения, расчёт Суммы погашения по Кредитному событию; определение Successor Reference Entity / Substitute Reference Obligation.

13.3. Уведомления Расчётного агента. Расчётный агент уведомляет Клиента и Контрагента по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению или по иной форме

в течение 2 (двух) Рабочих дней только при наступлении следующих обстоятельств: (a) Кредитное событие, определение Recovery Rate, определение Successor Reference Entity; (b) досрочное прекращение Сделки, в том числе при выполнении Барьерного условия досрочного погашения; (c) корректировка условий Сделки при корпоративных и корректирующих событиях, замена Базового актива, делистинг; (d) наступление Disrupted Day и применение запасных источников определения цены (пункты 13.4 и 13.11); (e) по Поставочным сделкам — Неисполнение поставки, Принудительное закрытие, Событие нарушения расчётов, денежное урегулирование. Иные определения, расчёты и корректировки Расчётный агент отражает в своей системе учёта и предоставляет стороне Сделки по её письменному запросу в течение 3 (трёх) Рабочих дней, а также в составе отчётности, предусмотренной брокерским договором.

13.4. Disrupted Day и события рыночного нарушения. Под событием рыночного нарушения (Market Disruption Event) в отношении Базового актива и применимой биржи понимается каждое из следующих событий, если оно возникает в течение одного часа до объявленного времени закрытия торгов либо иным образом существенно влияет на возможность определения цены закрытия: (a) Trading Disruption — приостановка или ограничение торгов Базовым активом или производными от него инструментами на основной или связанной бирже регулирующим органом, оператором биржи или иным образом; (b) Exchange Disruption — событие, существенно ограничивающее возможность участников рынка совершать сделки с Базовым активом или получать рыночные цены на него; (c) Early Closure — закрытие основной или связанной биржи до её обычного времени закрытия, если оно не было объявлено как минимум за один час до фактического закрытия; (d) Technical Failure — технический сбой систем биржи, оператора расчётов или информационного провайдера, делающий невозможным получение цены закрытия; (e) иное обстоятельство, существенно нарушающее нормальное функционирование рынка соответствующего Базового актива. Дата, в которую наступило событие рыночного нарушения, признаётся Disrupted Day. Если Дата наблюдения, Дата фиксации Первоначальных цен или Дата закрытия Сделки является Disrupted Day, Расчётный агент: (i) переносит дату определения соответствующей цены на ближайший следующий Рабочий день биржи, не являющийся Disrupted Day, но не более чем на 8 (восемь) последовательных Рабочих дней биржи; (ii) если по истечении указанного срока такая дата всё ещё является Disrupted Day, определяет цену Базового актива добросовестно и на коммерчески разумной основе исходя из доступных источников (котировок на альтернативных площадках, mid-price Bloomberg/Reuters, BID-котировок не менее 3 (трёх) независимых дилеров либо последней доступной цены закрытия с применением подходящих корректировок); (iii) уведомляет Клиента и Контрагента о факте Disrupted Day, его последствиях и определённой цене в порядке пункта 13.3.

13.5. Сроки определения цен в случае событий рыночного нарушения. Если в результате применения пункта 13.4 определение цены Базового актива переносится на более позднюю дату, соответствующие Даты уплаты (Купона, Суммы Окончательного платежа) отодвигаются на тот же срок, но не более чем на 15 (пятнадцать) Рабочих дней. Контрагент не считается находящимся в просрочке в течение указанного периода переноса.

13.6. Корректирующие события (Potential Adjustment Events). В отношении Базовых активов, представляющих собой акции, депозитарные расписки или паи фондов (включая ETF), Расчётный агент вправе произвести корректировку условий Сделки при наступлении следующих событий, если они затрагивают теоретическую стоимость Базового актива: (a) дробление или консолидация акций / паёв; (b) выпуск дополнительных акций / паёв в форме бонусной эмиссии, преференциального предложения или прав; (c) распределение акционерам экстраординарного дивиденда (как денежного, так и в форме ценных бумаг), существенно отличающегося от регулярной дивидендной политики эмитента или управляющего фондом; (d) выкуп Базового актива эмитентом / управляющим фондом за счёт собственных средств; (e) реклассификация Базового актива; (f) иное аналогичное действие эмитента или управляющего фондом, существенно изменяющее теоретическую стоимость Базового актива. В случае наступления Корректирующего события Расчётный агент определяет, имеет ли оно разводняющий или концентрирующий эффект на теоретическую стоимость Базового актива; при существенном эффекте Расчётный агент производит корректировку одной или нескольких величин (Первоначальной цены, Барьера досрочного погашения, Купонного барьера, Барьера погашения, количества единиц Базового актива и т.п.) в порядке, отражающем экономическое содержание события.

13.7. События в отношении индексов. В отношении Базовых активов, представляющих собой фондовый индекс, применяются следующие события и последствия: (a) Индекс-правопреемник (Successor Index) — если расчёт и публикацию индекса прекращает прежний спонсор, но индекс рассчитывается и публикуется индексом-правопреемником (тем же или иным спонсором), который Расчётный агент добросовестно признаёт по существу аналогичным, для целей Сделки используется индекс-правопреемник; (b) Изменение индекса (Index Modification) — если спонсор индекса объявляет существенное изменение формулы или методики расчёта индекса (за исключением предусмотренных методикой регулярных корректировок его состава), Расчётный агент вправе использовать для расчётов значение индекса, определённое по методике, действовавшей до такого изменения, либо произвести корректировку параметров Сделки для сохранения её экономической эквивалентности; (c) Прекращение индекса (Index Cancellation) — если спонсор окончательно прекращает расчёт и публикацию индекса при отсутствии индекса-правопреемника, Расчётный агент вправе заменить Базовый актив в порядке пункта 13.12 либо инициировать досрочное прекращение Сделки в порядке Раздела 18; (d) Нарушение расчёта индекса (Index Disruption) — если в применимую дату спонсор не рассчитывает и не публикует индекс, применяются положения пункта 13.4 (Disrupted Day) с необходимыми изменениями. При применении настоящего пункта Расчётный агент руководствуется принципами 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions, действует добросовестно и на коммерчески разумной основе и уведомляет Клиента и Контрагента в порядке пункта 13.3.

13.8. Корпоративные события, влекущие прекращение или замену Базового актива. К таким событиям относятся: (a) Merger Event — слияние или поглощение эмитента Базового актива (для акций) либо слияние или реорганизация инвестиционного фонда (для ETF); (b) Tender Offer — публичное предложение о приобретении 50 (пятидесяти) процентов или более акций / паёв; (c) Nationalisation — обязательная передача Базового актива государству или его уполномоченному органу; (d) Insolvency —

несостоятельность эмитента или управляющего фондом; (e) Delisting — окончательное прекращение листинга на бирже, применяемой для определения цены в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Соглашения, без перевода на сопоставимую биржу; (f) Fund Termination — ликвидация инвестиционного фонда, существенное изменение его инвестиционной политики, замена управляющего без соблюдения требований проспекта или правил фонда, приостановление приёма заявок на погашение паёв на срок более 30 (тридцати) календарных дней.

13.9. Последствия. При наступлении событий, указанных в пункте 13.8, Расчётный агент в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда ему стало известно о событии, принимает одно из следующих решений: (i) замена Базового актива на сопоставимый по характеристикам (сектор, валюта, волатильность, корреляция с остальной Корзиной) с пересчётом Первоначальной цены и иных параметров для сохранения экономической эквивалентности условий Сделки; (ii) досрочное прекращение Сделки в порядке Раздела 18 с расчётом Ликвидационной суммы по последней доступной рыночной стоимости Базовых активов; (iii) если событие затрагивает только один Базовый актив в составе Корзины и носит ограниченный характер — исключение этого Базового актива из Корзины с пропорциональным пересчётом параметров без прекращения Сделки. Расчётный агент уведомляет Клиента и Контрагента о принятом решении и его обосновании в порядке пункта 13.3.

13.10. Распределения по Базовому активу. Если Спецификацией не предусмотрено иное, регулярные распределения по Базовому активу (включая регулярные дивиденды по акциям и регулярные распределения по паям ETF), произведённые в период действия Сделки, не передаются Клиенту и Контрагенту, не учитываются при расчёте обязательств по Сделке и не влекут корректировки условий Сделки. Экстраординарные распределения, квалифицируемые в значении подпункта 13.6 (c), регулируются положениями пункта 13.6.

13.11. *Источники котировок и иерархия определения цены.* Цена Базового актива на применимую дату определяется Расчётным агентом исходя из следующих источников в порядке приоритета: (i) официальная цена закрытия основных торгов на бирже, применяемой для соответствующего Базового актива в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Соглашения, в день, не являющийся Disrupted Day, по состоянию на местное время закрытия такой биржи; (ii) при наступлении Disrupted Day и в порядке пункта 13.4 — цена закрытия на ближайшей сопоставимой бирже либо последняя доступная цена закрытия с применением подходящих корректировок; (iii) котировка mid-price на Bloomberg или Reuters по тикеру, указанному в Спецификации (либо, при отсутствии такого тикера — по тикеру, сопоставимому по эмитенту и финансовому инструменту), на соответствующую дату; (iv) среднее арифметическое BID-котировок не менее 3 (трёх) независимых дилеров, имеющих репутацию на рынке соответствующего класса активов. Все определения производятся в валюте котирования Базового актива. Время определения цены — конец основной торговой сессии биржи, указанной в Спецификации, по местному времени биржи, если иное не предусмотрено Спецификацией.

13.12. *Замена Базового актива (Substitute Underlying).* В случаях, отличных от событий, указанных в пункте 13.8, когда определение цены Базового актива на

длительной основе становится невозможным, существенно затруднённым либо утрачивает экономический смысл (включая, без ограничения: существенное изменение методологии расчёта индекса, лежащего в основе Базового актива; смену порядка исчисления стоимости пая ETF; реформу рыночной структуры биржи листинга Базового актива; иные изменения, существенно влияющие на сопоставимость цен Базового актива с историческими), Расчётный агент вправе произвести замену Базового актива на сопоставимый по характеристикам (сектор, валюта, волатильность, корреляция с остальной Корзиной) с пересчётом Первоначальной цены и иных параметров для сохранения экономической эквивалентности условий Сделки. Расчётный агент уведомляет Клиента и Контрагента о замене и её обосновании в порядке пункта 13.3.

14. ПЛАТЕЖИ

14.1. Все платежи по Сделкам осуществляются в безналичной форме в Валюте платежа на счета, указанные в Спецификации или в Разделе 28 настоящего Соглашения.

14.2. Сторона, осуществляющая платёж, несёт расходы и комиссии, связанные с переводом денежных средств с её счёта; Сторона, получающая платёж, — расходы и комиссии, связанные с зачислением (если иное не предусмотрено Применимым правом или Спецификацией).

14.3. Платёжный неттинг между однородными встречными обязательствами в одной валюте на одну дату применяется автоматически: суммы складываются, и сторона, обязанная к платежу на большую сумму, уплачивает разницу.

14.4. Каждая сторона по Сделке самостоятельно несёт ответственность за налоги, сборы и иные обязательные платежи, взимаемые в её юрисдикции в связи с настоящим Соглашением и Сделками. Каждая сторона по Сделке самостоятельно исполняет обязанности налогоплательщика и обязанности по уведомлению уполномоченных налоговых органов о совершённых Сделках в порядке, предусмотренном Применимым правом её юрисдикции.

14.5. Удержания у источника. Если в соответствии с Применимым правом сторона по Сделке обязана произвести удержание налога, сбора или иного обязательного платежа из сумм, подлежащих уплате другой стороне по Сделке, удержание производится в установленном Применимым правом порядке и в установленные сроки. Если иное не предусмотрено Спецификацией, сторона по Сделке, осуществляющая платёж, перечисляет получателю сумму, уменьшенную на сумму удержания.

14.6. Налоговые формы и информация. Клиент по разумному запросу Контрагента предоставляет в разумный срок документы, необходимые для применения пониженной ставки налога или освобождения от налога у источника на основании применимого международного договора об избежании двойного налогообложения, включая, в применимой части, сертификаты налогового резидентства, формы W-9 / W-8BEN / W-8BEN-E (для целей FATCA), формы самосертификации CRS (для целей автоматического обмена налоговой информацией) и иные документы. Клиент несёт ответственность за полноту и достоверность представленных документов и за их своевременное обновление при изменении обстоятельств.

14.7. Изменение налогового закона как Случай прекращения обязательств. Если в результате принятия или изменения Применимого права после даты заключения Сделки одна из сторон Сделки оказывается обязана производить удержание налога, ранее не предусмотренного, и такое удержание существенно ухудшает её экономическое положение по Сделке (при условии, что Сторона добросовестно использовала все доступные средства минимизации удержания, включая применение льготных ставок по международным договорам об избежании двойного налогообложения), такое событие признаётся Случаем прекращения обязательств в значении подпункта 17.2(b) настоящего Соглашения. При наступлении такого события каждая из сторон по Сделке вправе в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты, когда ей стало известно о событии, инициировать досрочное прекращение затронутых Сделок в порядке Раздела 18, направив другой стороне по Сделке соответствующее уведомление с копией Брокеру.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Сделке Клиент или Контрагент вправе потребовать друг от друга возмещения убытков (реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит) в полном объёме. Возмещение убытков должно быть осуществлено в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Ограничение возмещения реальным ущербом, установленное настоящим пунктом, не применяется к Ликвидационной сумме, рассчитываемой в порядке пункта 18.3 настоящего Соглашения: Ликвидационная сумма не является возмещением убытков и представляет собой единое обязательство, заменяющее обязательства сторон Сделки по досрочно прекращённым Сделкам.

15.2. Брокер не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сделки Клиентом или Контрагентом. Брокер несёт ответственность исключительно за надлежащее выполнение своих функций комиссионера и Расчётного агента в порядке настоящего Соглашения и брокерского договора.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК

16.1. Сделка действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств либо до её досрочного прекращения по основаниям настоящего Соглашения и/или Спецификации, в том числе: автоматическое прекращение по Autocall (пункт 10.7); автоматическое прекращение по Кредитному событию (пункт 11.7); автоматическое прекращение при неуплате Первоначального платежа (пункт 16.4); прекращение по пункту 16.2.

16.2. *Право Контрагента на отказ от Сделки.* В случае Случая неисполнения обязательств, допущенного Клиентом (пункт 17.1 настоящего Соглашения), Контрагент вправе отказаться от Сделки в одностороннем внесудебном порядке, направив Брокеру и Клиенту соответствующее уведомление за 5 (пять) Рабочих дней до даты отказа. Неуплата Первоначального платежа регулируется пунктом 16.4 настоящего Соглашения и права на отказ по настоящему пункту не создаёт.

16.3. Досрочное прекращение Сделки по соглашению сторон Сделки. (a) Инициирование. Клиент не вправе отказываться от Сделки в одностороннем порядке.

Клиент вправе обратиться к Брокеру и Контрагенту с предложением о досрочном прекращении Сделки по соглашению сторон Сделки не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения. Контрагент вправе согласиться с предложением либо отклонить его; отклонение предложения не является нарушением настоящего Соглашения или Спецификации. С предложением о досрочном прекращении Сделки по соглашению сторон Сделки вправе обратиться также Контрагент; в этом случае положения настоящего пункта применяются соответственно.

(b) Форма соглашения. Досрочное прекращение Сделки по соглашению сторон Сделки оформляется трёхсторонним соглашением о досрочном прекращении Сделки, подписываемым Клиентом, Контрагентом и Брокером, в котором Брокер участвует в качестве комиссионера по Сделке (пункт 4.1 настоящего Соглашения) и Расчётного агента (Раздел 13 настоящего Соглашения). Соглашение о досрочном прекращении Сделки совершается в той же форме, что и Спецификация соответствующей Сделки (пункт 1 статьи 402 Гражданского кодекса Республики Казахстан), и может быть подписано на бумажном носителе, с использованием электронных услуг, оказываемых Брокером, либо путём обмена сканированными копиями в порядке пункта 24.8 настоящего Соглашения.

(c) Содержание соглашения. Соглашение о досрочном прекращении Сделки определяет: дату досрочного прекращения Сделки; размер и порядок расчёта сумм, подлежащих уплате одной стороной Сделки другой стороне Сделки в связи с досрочным прекращением, включая возмещение убытков и штраф в соответствии с подпунктом (e) настоящего пункта; сроки и реквизиты расчётов; для Поставочных сделок — прекращение обязательств по поставке Поставляемого актива и уплате Расчётной суммы поставки либо порядок их урегулирования; распределение расходов, связанных с досрочным прекращением. С даты досрочного прекращения, указанной в соглашении, обязательства сторон Сделки по прекращаемой Сделке прекращаются, за исключением обязательств по расчётам, предусмотренных таким соглашением.

(d) Роль Брокера. Брокер, выбывший из Сделки в момент её заключения в порядке пункта 4.5 настоящего Соглашения, не является стороной Сделки на дату её досрочного прекращения и не принимает на себя обязательств по уплате сумм, причитающихся сторонам Сделки в связи с досрочным прекращением Сделки. Участие Брокера в соглашении о досрочном прекращении Сделки ограничивается: (i) подтверждением параметров прекращаемой Сделки; (ii) осуществлением расчётов между сторонами Сделки в качестве Расчётного агента — переводом денег со счёта одной стороны Сделки на счёт другой стороны Сделки в пределах сумм, фактически находящихся на соответствующем счёте; (iii) отражением досрочного прекращения Сделки в системе учёта Брокера; (iv) передачей в Центральный депозитарий сообщения об изменении информации о Сделке в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Брокер не несёт ответственности за неисполнение стороной Сделки денежных обязательств, возникших в связи с досрочным прекращением Сделки, и за достаточность денег на счёте соответствующей стороны Сделки.

(e) Убытки и штраф. При досрочном прекращении Сделки по инициативе Клиента Клиент возмещает Контрагенту документально подтверждённые убытки, вызванные досрочным прекращением Сделки, включая расходы на закрытие или перезаключение

хеджирующих позиций, и уплачивает штраф, размер или порядок расчёта которого предусмотрен Спецификацией, а при отсутствии такого указания в Спецификации — согласовывается сторонами Сделки в соглашении о досрочном прекращении Сделки. Расчёт убытков и штрафа с приложением подтверждающих документов предоставляется Контрагентом Клиенту до подписания соглашения о досрочном прекращении Сделки. При досрочном прекращении Сделки по инициативе Контрагента положения настоящего подпункта применяются соответственно к Контрагенту.

(f) Соотношение с Разделом 18. Досрочное прекращение Сделки по соглашению сторон Сделки в порядке настоящего пункта осуществляется вне процедуры, предусмотренной Разделом 18 настоящего Соглашения; Ликвидационная сумма не рассчитывается, если стороны Сделки прямо не предусмотрели иное в соглашении о досрочном прекращении Сделки.

16.4. Автоматическое прекращение при неуплате Первоначального платежа. Если Первоначальный платёж не поступил Контрагенту в полном объёме в срок, предусмотренный пунктом 8.2 настоящего Соглашения и/или Спецификацией, Сделка считается прекращённой досрочно автоматически с даты, в которую Первоначальный платёж должен был поступить, без направления Сторонами каких-либо уведомлений и без расчёта Ликвидационной суммы. С указанной даты обязательства Контрагента и Клиента по Сделке прекращаются: Контрагент не несёт перед Клиентом обязательств по выплате Купонов, Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию и иных сумм, а Клиент не приобретает прав по Сделке. Брокер информирует Клиента и Контрагента о прекращении Сделки по настоящему пункту в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера; такое информирование носит уведомительный характер и не является условием прекращения. Положения пунктов 16.2, 17.1(a) и 17.3 настоящего Соглашения к случаю неуплаты Первоначального платежа не применяются.

16.5. Прекращение при Неисполнении поставки. Неисполнение поставки по Поставочной сделке (пункт 9.10), не устранённое в установленный льготный срок, является Случаем неисполнения обязательств по Сделке (пункт 17.1) и предоставляет ненарушившей стороне право инициировать досрочное прекращение Сделки в порядке Раздела 18 настоящего Соглашения и (или) осуществить Принудительное закрытие (пункт 9.11). Выбор средства защиты принадлежит ненарушившей стороне; двойное возмещение по одному и тому же нарушению не допускается.

17. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ УРОВНЕЙ

Настоящий Раздел разграничивает два уровня неисполнения обязательств:

(I) уровень Сделки — случаи неисполнения и прекращения обязательств между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) по конкретной Сделке (форвардному контракту), регулируемые пунктами 17.1–17.4; последствия — досрочное прекращение Сделки и расчёт Ликвидационной суммы в порядке Раздела 18; споры разрешаются между Клиентом и Контрагентом без участия Брокера в Суде МФЦА (пункт 25.3);

(II) уровень Соглашения — случаи неисполнения обязательств между Брокером и Клиентом по настоящему Соглашению и брокерскому договору, регулируемые пунктом 17.5; последствия — приостановление приёма Клиентских заказов (приказов) и/или расторжение Соглашения в порядке Раздела 23; споры разрешаются между Брокером и Клиентом в порядке, предусмотренном брокерским договором и Применимым правом Республики Казахстан (пункт 25.4); при этом наступление события на уровне Соглашения само по себе не прекращает уже заключённые Сделки между Клиентом и Контрагентом.

Уровень Сделки (между Клиентом и Контрагентом)

17.1. *Случаи неисполнения обязательств по Сделке.* В отношении конкретной Сделки и её сторон (Клиента или Контрагента) Случаем неисполнения обязательств признаётся каждое из следующих обстоятельств:

(a) Неуплата Клиентом — неуплата или несвоевременная уплата Клиентом (Покупателем) денежного обязательства по Сделке (за исключением Первоначального платежа, неуплата которого регулируется пунктом 16.4 настоящего Соглашения), не устранённая в течение 3 (трёх) Рабочих дней после получения уведомления Контрагента (с копией Брокеру);

(b) Неуплата Контрагентом — неуплата или несвоевременная уплата Контрагентом (Продавцом) Купона, Суммы Окончательного платежа, Суммы погашения по Кредитному событию либо иного денежного обязательства по Сделке, не устранённая в течение 3 (трёх) Рабочих дней после уведомления Клиента (с копией Брокеру);

(c) Существенное нарушение Клиентом или Контрагентом иных обязательств по Сделке и/или Спецификации, не устранённое в течение 10 (десяти) Рабочих дней после уведомления;

(d) Недостоверность заверений Клиента (по пункту 5.2 в части, относящейся к Сделке) или Контрагента (отражённых в Спецификации или в аналогичном генеральном соглашении с Брокером) в существенном отношении;

(e) Несостоятельность Клиента или Контрагента — возбуждение дела о банкротстве/реабилитации, ликвидация, отзыв лицензии (если применимо), утрата статуса квалифицированного инвестора, арест имущества на существенную сумму, мораторий, признание неспособности исполнять обязательства по мере наступления их срока.

(f) Неисполнение поставки — непоставка или ненадлежащая поставка Контрагентом (Продавцом) Поставляемого актива либо неуплата или ненадлежащая уплата Клиентом (Покупателем) Расчётной суммы поставки по Поставочной сделке, не устранённые в течение 3 (трёх) Рабочих дней после получения уведомления другой стороны Сделки (с копией Брокеру), в порядке пункта 9.10 настоящего Соглашения.

17.2. *Случаи прекращения обязательств по Сделке.* В отношении конкретной Сделки Случаем прекращения обязательств признаётся каждое из следующих обстоятельств: (a) Незаконность — принятие или изменение Применимого права,

делающее исполнение Сделки одной из её сторон незаконным; (b) Налоговое событие — обстоятельство, предусмотренное пунктом 14.7 настоящего Соглашения; к такому обстоятельству применяется порядок и срок, установленные пунктом 14.7; (c) Делистинг существенной части Корзины Базовых активов (если иное не предусмотрено пунктом 13.8); (d) События, связанные с CDDC и 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, повлёкшие невозможность применения соответствующих определений и процедур к FTD-Сделке. (e) Hedging Disruption — невозможность для Контрагента (или иного лица, выступающего хеджером Контрагента по Сделке) установить, поддерживать, восстановить, заменить или прекратить позицию хеджа, разумно необходимую для исполнения обязательств Контрагента по Сделке, в силу обстоятельств, не зависящих от Контрагента (включая, без ограничения, регуляторные ограничения, отзыв лицензий контрагентов по хеджу, недостаток ликвидности на рынке хеджирующих инструментов); (f) Change in Law — принятие или изменение любого нормативного правового акта, регулирующего деятельность Контрагента, Брокера, биржи листинга Базового актива или эмитента Базового актива, которое после даты заключения Сделки делает исполнение обязательств по Сделке существенно более обременительным или невозможным (для устранения сомнений, налоговые изменения регулируются отдельно пунктом 14.7); (g) Increased Cost of Hedging — существенное (более чем на 25 (двадцать пять) процентов по сравнению с уровнем на дату заключения Сделки) увеличение затрат Контрагента (или его хеджера) на поддержание позиции хеджа, разумно необходимой для исполнения обязательств Контрагента по Сделке, вызванное изменениями рыночных условий, регуляторными изменениями, налогами или иными внешними факторами, не контролируемыми Контрагентом.

Если одно и то же обстоятельство одновременно подпадает под несколько оснований досрочного прекращения, предусмотренных настоящим пунктом 17.2, пунктом 14.7 и (или) Разделом 21 настоящего Соглашения, применяется специальное основание (в частности, для налоговых изменений — пункт 14.7). При отсутствии специального основания сторона, инициирующая досрочное прекращение, вправе выбрать одно из применимых оснований. В уведомлении о досрочном прекращении сторона обязана указать конкретное основание и применяемую процедуру (срок); одновременное применение нескольких оснований и процедур к одному и тому же обстоятельству не допускается. Положения настоящего абзаца применяются с учётом пункта 21.3 настоящего Соглашения.

17.3. *Право Контрагента на односторонний отказ от Сделки.* Без ущерба для положений Раздела 18, в случае Случая неисполнения обязательств по Сделке, допущенного Клиентом, Контрагент вправе отказаться от Сделки в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктом 16.2 настоящего Соглашения.

17.4. *Последствия и порядок реализации на уровне Сделки.* При наступлении Случая неисполнения обязательств по Сделке Ненарушившая сторона Сделки (Клиент или Контрагент) вправе инициировать досрочное прекращение Сделки и расчёт Ликвидационной суммы в порядке Раздела 18. Уведомления направляются непосредственно другой стороне Сделки с обязательной копией Брокеру. Брокер информирует другую сторону Сделки о полученных уведомлениях и оказывает содействие в обмене информацией, но не несёт ответственности за неисполнение

обязательств по Сделке (пункт 4.9). Споры между Клиентом и Контрагентом, возникающие на уровне Сделки, разрешаются без участия Брокера в соответствии с пунктом 25.3 настоящего Соглашения.

Уровень Соглашения (между Брокером и Клиентом)

17.5. *Случаи неисполнения обязательств по Соглашению.* Применительно к отношениям между Брокером и Клиентом по настоящему Соглашению и заключённому между ними брокерскому договору Случаем неисполнения обязательств по Соглашению признаётся каждое из следующих обстоятельств:

(a) существенное нарушение Клиентом обязательств по настоящему Соглашению и/или брокерскому договору, в том числе: (i) неуплата комиссий и иных платежей, причитающихся Брокеру; (ii) нарушение порядка подачи Клиентских заказов (приказов); (iii) непредоставление документов и сведений, разумно затребованных Брокером в целях ПОД/ФТ и иных применимых процедур; (iv) недостоверность общих заверений Клиента по пункту 5.1 в существенном отношении;

(b) утрата Клиентом — физическим лицом статуса квалифицированного инвестора (если этот статус являлся условием доступа к соответствующим Сделкам), а равно утрата Клиентом — юридическим лицом полномочий или иной правоспособности на заключение Сделок;

(c) несостоятельность (банкротство), ликвидация или иная аналогичная процедура в отношении Клиента;

(d) существенное нарушение Брокером обязательств по настоящему Соглашению и/или брокерскому договору;

(e) отзыв или приостановление действия лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

17.6. *Последствия на уровне Соглашения.* При наступлении Случая неисполнения обязательств по Соглашению:

(a) если нарушение допущено Клиентом — Брокер вправе: (i) приостановить приём и исполнение новых Клиентских заказов (приказов) Клиента до устранения нарушения, направив Клиенту соответствующее письменное уведомление; (ii) расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней (пункт 23.2); (iii) приостановить или прекратить брокерский договор в соответствии с его условиями;

(b) если нарушение допущено Брокером — Клиент вправе: (i) расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением Брокера не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней (пункт 23.2); (ii) реализовать иные права, предусмотренные брокерским договором и Применимым правом;

(c) наступление Случая неисполнения обязательств по Соглашению само по себе не прекращает уже заключённые Сделки между Клиентом и Контрагентом. В отношении таких Сделок продолжают действовать положения

настоящего Соглашения и соответствующих Спецификаций; досрочное прекращение Сделок осуществляется только при наступлении Случая неисполнения обязательств по Сделке (пункт 17.1) либо Случая прекращения обязательств по Сделке (пункт 17.2) в порядке Раздела 18. Если Брокер утрачивает лицензию (подпункт 17.5(e)) и это влечёт невозможность исполнения функций комиссионера или Расчётного агента, применяются положения пункта 4.5 об уступке прав и обязанностей Брокера Клиенту и Контрагенту, а также положения Спецификации о замене Расчётного агента (при наличии); функции CDDC по FTD-Сделкам сохраняются независимо от статуса Брокера;

(d) споры между Брокером и Клиентом, возникающие на уровне Соглашения, разрешаются в порядке, предусмотренном брокерским договором и Применимым правом Республики Казахстан (пункт 25.4).

18. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ НЕТТИНГ

18.1. При наступлении Случая неисполнения обязательств ненарушившая сторона Сделки (Клиент или Контрагент) вправе путём направления нарушившей стороне Сделки (с копией Брокеру) уведомления о досрочном прекращении назначить Дату досрочного прекращения (далее — **«ДДП»**). ДДП не может быть позже 20 (двадцатого) Рабочего дня после даты направления уведомления. В уведомлении о досрочном прекращении указывается объём прекращения, определяемый пунктами 18.1.1 и 18.1.2 настоящего Соглашения.

18.1.1. Прекращение затронутой Сделки. По общему правилу ДДП назначается в отношении той Сделки, в отношении которой наступил Случай неисполнения обязательств, и с наступлением ДДП досрочно прекращается только эта Сделка. Иные непогашенные Сделки между Клиентом и Контрагентом сохраняют силу и подлежат исполнению на предусмотренных ими условиях, а ненарушившая сторона Сделки не вправе требовать их досрочного прекращения по основанию, относящемуся к другой Сделке.

18.1.2. Прекращение всех Сделок (ликвидационный неттинг). ДДП может быть назначена в отношении всех непогашенных Сделок между Клиентом и Контрагентом исключительно при наступлении Случая неисполнения обязательств, предусмотренного подпунктом (e) пункта 17.1 настоящего Соглашения (несостоятельность стороны Сделки). С наступлением такой ДДП все непогашенные Сделки между Клиентом и Контрагентом прекращаются досрочно, а обязательства по ним заменяются единым обязательством по уплате Ликвидационной суммы в порядке пункта 18.3 настоящего Соглашения. Настоящий пункт определяет условия применения ликвидационного неттинга в значении подпункта 82) статьи 1 и пункта 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

18.2. При наступлении Случая прекращения обязательств сторона Сделки, не затронутая указанным случаем, вправе назначить ДДП в отношении затронутых Сделок.

18.3. *Ликвидационная сумма.* С ДДП обязательства по уплате прекращаются и заменяются единым обязательством по уплате Ликвидационной суммы, рассчитываемой

стороной Сделки, направившей уведомление о ДДП (далее — **«Определяющая сторона Сделки»**), по близким к ISDA принципам close-out amount: рыночная стоимость каждой прекращаемой Сделки на ДДП (по котировкам не менее двух независимых дилеров и (или) по данным Bloomberg/Reuters) плюс неуплаченные суммы минус суммы, причитающиеся другой стороне Сделки. Положительная величина — другая сторона Сделки уплачивает Определяющей стороне Сделки; отрицательная — Определяющая сторона Сделки уплачивает другой стороне Сделки.

18.4. Расчёт Ликвидационной суммы направляется в течение 3 (трёх) Рабочих дней после расчёта; сумма уплачивается в течение 3 (трёх) Рабочих дней с даты получения расчёта.

18.5. Особенности для Поставочных сделок. При досрочном прекращении Поставочной сделки рыночная стоимость прекращаемой Сделки для целей расчёта Ликвидационной суммы (пункт 18.3) определяется с учётом стоимости непоставленного Поставляемого актива и (или) неуплаченной Расчётной суммы поставки на Дату досрочного прекращения по котировкам не менее двух независимых дилеров и (или) по данным Bloomberg/Reuters. Результаты Принудительного закрытия (пункт 9.11), фактически осуществлённого ненарушившей стороной, учитываются при определении Ликвидационной суммы во избежание двойного счёта.

19. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ (УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОД ДОЛГА)

19.1. Передача стороной Сделки своих прав и (или) обязанностей по Сделке другому лицу (уступка требования и (или) перевод долга) допускается только с предварительного письменного согласия другой стороны Сделки (Клиента или Контрагента, в зависимости от обстоятельств) и при информировании Брокера не позднее чем за 15 (пятнадцать) Рабочих дней до даты передачи. Такая передача оформляется трёхсторонним письменным соглашением, подписываемым Клиентом, Контрагентом и Брокером, в котором Брокер участвует в качестве Расчётного агента по Сделке; если права и (или) обязанности передаются новому лицу, не являющемуся стороной Сделки, такое лицо также присоединяется к указанному соглашению. Уступка требования совершается в порядке статей 339–347, а перевод долга — в порядке статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан; указанное трёхстороннее соглашение обеспечивает согласие кредитора на перевод долга (статья 348 Кодекса) и соблюдение требований к форме (статья 346, пункт 3 статьи 348 Кодекса).

19.2. Переход прав и обязанностей Брокера к Клиенту и Контрагенту (пункт 4.5 настоящего Соглашения) осуществляется в порядке пункта 4.5 и в изъятие из пункта 19.1 настоящего раздела. Уступка прав (требований) Брокера и перевод его обязанностей (долга) на Клиента и Контрагента не требуют получения отдельного (дополнительного) согласия Клиента и (или) Контрагента, направления предварительного уведомления, предусмотренного пунктом 19.1, и составления трёхстороннего соглашения, поскольку согласие Клиента и Контрагента, в том числе согласие кредитора на перевод долга (статья 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан), считается предоставленным подписанием (акцептом) настоящего Соглашения и соответствующей Спецификации в порядке пункта 4.5.

20. ДОГОВОРНАЯ ВАЛЮТА

20.1. Все суммы по Соглашению и Сделкам исчисляются и уплачиваются в Валюте платежа, указанной в Спецификации.

20.2. Если платёж в Валюте платежа невозможен либо запрещён Применимым правом, обязанная Сторона уплачивает в иной валюте, согласованной Сторонами, по курсу, согласованному в Спецификации, или по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату платежа. Сумма платежа в иной валюте определяется путём пересчёта суммы, подлежавшей уплате в Валюте платежа, по курсу, указанному в настоящем пункте. Расходы на конвертацию, включая разницу между фактическим курсом обслуживающего банка и официальным курсом Национального Банка Республики Казахстан, а также комиссии банков, несёт Клиент (Покупатель). Обязанная Сторона считается исполнившей денежное обязательство надлежащим образом при перечислении суммы, определённой в соответствии с настоящим пунктом, независимо от суммы, фактически зачисленной получателю после конвертации и удержания банковских комиссий.

21. ФОРС-МАЖОР

21.1. *Понятие форс-мажора.* Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), под которыми понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Соглашения или соответствующей Сделки, носящие чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер, которые затрагиваемая Сторона (или сторона Сделки) не могла разумно предвидеть, предотвратить и (или) преодолеть, в том числе:

(a) стихийные бедствия — землетрясения, пожары, наводнения, ураганы и иные природные явления чрезвычайного характера;

(b) военные действия, гражданские волнения, террористические акты, забастовки и иные общественно-политические обстоятельства;

(c) эпидемии и пандемии, объявленные уполномоченными органами или международными организациями;

(d) акты, решения, предписания, требования, иные действия или бездействие государственных регуляторов и компетентных органов (в том числе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Республики Казахстан, AFSA, регуляторов иностранных юрисдикций, в которых учреждены Базовые активы, эмитенты, биржи или иные участники расчётов), включая отзыв или приостановление действия лицензий участников Сделки, биржи или эмитента Базового актива, приостановление или ограничение торгов, введение временных или постоянных запретов и ограничений на совершение операций с производными финансовыми инструментами, ограничения на конвертацию иностранной валюты или на трансграничные переводы денежных средств;

(e) санкционные ограничения, введённые Республикой Казахстан, Соединёнными Штатами Америки, Европейским Союзом, Соединённым Королевством, Организацией Объединённых Наций или иными юрисдикциями, в отношении Сторон, Брокера,

эмитентов Базовых активов, бирж, центральных депозитариев, расчётных банков, иных участников расчётов либо в отношении ценных бумаг или иных финансовых инструментов, выпущенных или эмитированных такими лицами, делающие исполнение обязательств по Соглашению или Сделке незаконным, невозможным или существенно более обременительным;

(f) иные обстоятельства, признаваемые форс-мажорными в соответствии с Применимым правом или общепринятыми обычаями делового оборота.

Сторона (или сторона Сделки), затронутая обстоятельством непреодолимой силы, уведомляет другую Сторону (или другую сторону Сделки, с копией Брокеру) в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда ей стало известно о наступлении такого обстоятельства, с приложением подтверждающих документов (включая, при необходимости, решения, предписания или разъяснения государственных регуляторов либо публикации в санкционных списках).

21.2. *Длительный форс-мажор.* При длительности обстоятельства непреодолимой силы более 8 (восьми) Рабочих дней Сторона или сторона Сделки, затронутая указанным обстоятельством, либо другая Сторона или сторона Сделки вправе инициировать досрочное прекращение затронутых Сделок в порядке Раздела 18 настоящего Соглашения.

21.3. *Соотношение с Случаями прекращения обязательств.* Если обстоятельство, признаваемое форс-мажорным в значении пункта 21.1, одновременно квалифицируется как Случай прекращения обязательств по Сделке в значении пункта 17.2 настоящего Соглашения (в частности, как Незаконность в значении подпункта 17.2(a), Налоговое событие в значении подпункта 17.2(b), Hedging Disruption / Change in Law / Increased Cost of Hedging в значении подпунктов 17.2(e)–(g) и т.п.), стороны Сделки вправе по своему усмотрению инициировать досрочное прекращение затронутых Сделок в порядке Раздела 18 как на основании настоящего Раздела 21, так и на основании Раздела 17. Выбор одного из оснований не лишает соответствующую сторону Сделки права воспользоваться другим основанием при наличии к тому оснований.

22. УВЕДОМЛЕНИЯ

22.1. Уведомления направляются способами: (i) на бумажном носителе курьером/заказным письмом с уведомлением о вручении; (ii) по электронной почте на адреса, указанные в Разделе 28; (iii) через электронные сервисы Брокера. Уведомления о ДДП и о Кредитном событии направляются на бумаге с одновременной отправкой сканированной копии по электронной почте.

22.2. Об изменении контактных данных Сторона уведомляет другую в течение 5 (пяти) Рабочих дней.

23. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

23.1. Соглашение вступает в силу с даты его заключения в порядке, предусмотренном Преамбулой и пунктом 24.7 настоящего Соглашения, и действует 12 (двенадцать) месяцев; автоматически продлевается на каждые последующие 12

(двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит другую об отказе от продления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

23.2. Каждая Сторона вправе отказаться от Соглашения, направив другой Стороне уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения.

Прекращение настоящего Соглашения не влечёт автоматического прекращения уже заключённых Сделок между Клиентом и Контрагентом, расчёты по которым не завершены. В отношении таких Сделок настоящее Соглашение и соответствующие Спецификации продолжают применяться до полного исполнения обязательств по ним. Прекращение Соглашения не освобождает Стороны от обязанностей, по своему существу подразумевающих действие после его прекращения (конфиденциальность, разрешение споров, расчёты по уже заключённым Сделкам).

24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

24.1. Порядок изменения и дополнения Соглашения.

(a) Стороны прямо признают, что Соглашение является офертой Брокера, принимаемой Клиентом путём подачи Заявления-акцепта в порядке, установленном Преамбулой настоящего Соглашения. Изменения и (или) дополнения в Соглашение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 24.1, который Стороны прямо признают порядком внесения изменений и (или) дополнений по соглашению Сторон в значении статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

(b) Размещение Предлагаемых изменений. Брокер размещает на своём официальном сайте (https://www.n1broker.kz) предлагаемые изменения и (или) дополнения, в том числе путём публикации новой редакции Соглашения (далее — **«Предлагаемые изменения»**). Дата размещения Предлагаемых изменений на сайте Брокера является датой направления Брокером Клиенту оферты на изменение Соглашения.

(c) Обязанность Клиента самостоятельно проверять. Клиент обязан самостоятельно и регулярно (не реже одного раза в 5 (пять) Рабочих дней) проверять наличие Предлагаемых изменений на официальном сайте Брокера. Брокер не обязан направлять Клиенту индивидуальные уведомления о размещении Предлагаемых изменений. Клиент несёт все риски, связанные с непроверкой сайта Брокера. Ссылка Клиента на неосведомлённость о размещённых Предлагаемых изменениях не освобождает его от обязательств по Соглашению, изменённому в порядке настоящего пункта 24.1.

(d) Срок для возражений Клиента. В случае несогласия с Предлагаемыми изменениями Клиент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты размещения Предлагаемых изменений на сайте Брокера направить Брокеру письменное заявление о несогласии (далее — **«Заявление о несогласии»**) с указанием конкретных пунктов Предлагаемых изменений, с которыми Клиент не согласен, и обоснованием несогласия.

(e) Молчаливый акцепт. При отсутствии у Брокера от Клиента Заявления о несогласии в течение срока, установленного подпунктом (d) выше, Предлагаемые изменения считаются принятыми Клиентом (молчаливый акцепт) и вступают в силу с даты, указанной Брокером при размещении Предлагаемых изменений на сайте Брокера, либо (если такая дата Брокером не указана) — по истечении 5 (пяти) Рабочих дней с даты

размещения. Предлагаемые изменения могут распространяться на отношения Сторон, возникшие до даты их вступления в силу (в том числе на ранее заключённые Сделки), только если это прямо определено Брокером при размещении Предлагаемых изменений на сайте.

(f) Рассмотрение Заявления о несогласии Брокером. При получении Заявления о несогласии Брокер рассматривает его в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения и направляет Клиенту мотивированный ответ с указанием результата рассмотрения. Брокер вправе по своему усмотрению (i) согласиться с Заявлением о несогласии полностью или частично и не применять соответствующие Предлагаемые изменения к Клиенту (или применить их в изменённой редакции); либо (ii) не согласиться с Заявлением о несогласии и сохранить Предлагаемые изменения в первоначально размещённой редакции.

(g) Согласие Брокера с Заявлением о несогласии. Если по результатам рассмотрения Брокер согласился с Заявлением о несогласии (полностью или частично), Стороны оформляют дополнительное соглашение к Соглашению, фиксирующее непринятие (или модификацию) Предлагаемых изменений в отношении конкретного Клиента, либо Брокер отзывает Предлагаемые изменения в отношении всех Клиентов.

(h) Несогласие Брокера с Заявлением о несогласии. Если по результатам рассмотрения Брокер не согласился с Заявлением о несогласии, Брокер вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Соглашения с Клиентом, направив Клиенту соответствующее уведомление в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты направления Клиенту мотивированного ответа по подпункту (f). В таком случае Соглашение прекращает действие с даты, указанной Брокером в уведомлении, но не ранее даты получения Клиентом уведомления. Прекращение Соглашения по настоящему подпункту влечёт досрочное прекращение всех непогашенных Сделок Клиента в порядке Раздела 18 настоящего Соглашения. Все убытки Сторон (включая, без ограничения, убытки Брокера и убытки Контрагентов по непогашенным Сделкам), связанные с досрочным прекращением Соглашения и Сделок по основанию настоящего подпункта (h), относятся на Клиента и подлежат возмещению Клиентом по требованию Брокера и (или) соответствующего Контрагента в полном объёме (включая, без ограничения, Ликвидационную сумму, рассчитанную в порядке пункта 18.3 настоящего Соглашения, а также иные документально подтверждённые убытки с учётом ограничения, установленного пунктом 15.1 настоящего Соглашения).

(i) Согласование порядка внесения изменений. Стороны прямо признают порядок изменения и дополнения Соглашения, установленный настоящим пунктом 24.1 (включая подпункты (a)–(h)), порядком внесения изменений и (или) дополнений по соглашению Сторон в значении статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Подачей Заявления-акцепта Клиент даёт своё согласие на указанный порядок внесения изменений и (или) дополнений в Соглашение, в том числе на возможность вступления Предлагаемых изменений в силу с обратной силой в порядке подпункта (e). Положения подпункта (h) о праве Брокера на односторонний отказ от Соглашения при несогласии Клиента с Предлагаемыми изменениями и об отнесении убытков на Клиента Стороны признают согласованными условиями Соглашения, направленными на обеспечение

единообразия условий обслуживания Клиентов Брокера и сохранения коммерческой жизнеспособности модели OTC-форвардной деятельности Брокера.

24.2. Настоящее Соглашение, Спецификации и Подтверждения Брокера составляют исчерпывающее соглашение Сторон по предмету Соглашения и заменяют все предшествующие договорённости.

24.3. Недействительность какого-либо положения не влечёт недействительности Соглашения в целом.

24.4. *Язык Соглашения и Спецификаций.* Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Спецификации могут оформляться на русском языке либо одновременно на русском и казахском языках. В случае любых разночтений, противоречий или расхождений между русской и казахской редакциями Спецификаций, в том числе при разрешении возникающих в связи с такими разночтениями вопросов, споров и разногласий, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

24.5. Приложения — неотъемлемая часть Соглашения, утверждённые Брокером и оформленные как отдельные документы: Приложение № 1А — Спецификация для беспоставочного форвардного контракта на корзину Базовых активов с Autocall-структурой; Приложение № 1Б — Спецификация для беспоставочного форвардного контракта типа first-to-default (FTD); Приложение № 1В — Спецификация для беспоставочного форвардного контракта с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов (Capital-Protected Participation); Приложение № 1Г — Спецификация для поставочного форвардного контракта на корзину Базовых активов с Autocall-структурой; Приложение № 1Д — Спецификация для поставочного форвардного контракта типа first-to-default (FTD) с физической поставкой Поставляемого обязательства; Приложение № 1Е — Спецификация для поставочного форвардного контракта с защитой капитала; Приложение № 1Ж — Спецификация для простого поставочного форвардного контракта на ценные бумаги / паи ETF; Приложение № 2 — Форма Уведомления Расчётного агента; Приложение № 3 — Форма Уведомления о Дате досрочного прекращения и расчёт Ликвидационной суммы; Приложение № 4 — Форма Заявления-акцепта о заключении Соглашения. Полные тексты Приложений № 1А, № 1Б, № 1В, № 1Г, № 1Д, № 1Е и № 1Ж размещаются Брокером отдельно (в том числе на официальном сайте Брокера) и применяются к соответствующим типам Сделок в порядке пункта 24.6 настоящего Соглашения. Приложения № 2 и № 3 оформлены в составе настоящего Соглашения. Приложение № 4 применяется при подаче Заявления-акцепта в порядке, описанном в Преамбуле настоящего Соглашения.

24.6. Типовой характер форм Спецификаций. Приложения, содержащие формы Спецификаций (включая Приложение № 1А, № 1Б, № 1В — для беспоставочных форвардных контрактов, и Приложение № 1Г, № 1Д, № 1Е, № 1Ж — для поставочных форвардных контрактов), являются типовыми. При заключении конкретной Сделки Стороны вправе вносить в форму Спецификации изменения и дополнения, отражающие конкретные коммерческие параметры и иные особенности этой Сделки (в том числе Способ исполнения, реквизиты счетов депо и порядок поставки), без необходимости подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Изменения и дополнения в форме Спецификации, согласованные Сторонами при заключении

конкретной Сделки, считаются согласованными подписанием соответствующей Спецификации.

24.7. Особенности подачи Заявления-акцепта в электронной форме через мобильное приложение Брокера. Настоящий пункт определяет порядок подачи и подписания Заявления-акцепта в электронной форме через мобильное приложение Брокера.

(a) Сфера применения. Подача Заявления-акцепта через мобильное приложение Брокера допускается для Клиентов — физических лиц при условии, что возможность оказания Брокером электронных услуг предусмотрена заключённым с Клиентом брокерским договором, и осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Брокера. Подписание Заявления-акцепта в мобильном приложении осуществляется с использованием электронной цифровой подписи Клиента и (или) посредством динамической и (или) биометрической идентификации Клиента.

(b) Объём акцепта. Заявление-акцепт, подаваемое через мобильное приложение Брокера, является полным акцептом. Подписанием Заявления-акцепта в мобильном приложении Клиент полностью и безоговорочно акцептует условия Соглашения в редакции, действующей на дату подписания, и подтверждает отсутствие у него предложений по внесению изменений и (или) дополнений в Соглашение. Раздел III Приложения № 4 к настоящему Соглашению в электронной форме не заполняется и считается заполненным по Варианту 1 (полный акцепт).

(c) Акцепт с протоколом разногласий. Заявление-акцепт с протоколом разногласий через мобильное приложение Брокера не подаётся. Клиент, имеющий предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Соглашение, подаёт Заявление-акцепт с протоколом разногласий (Вариант 2 Раздела III Приложения № 4 к настоящему Соглашению) на бумажном носителе либо путём обмена с Брокером сканированными копиями в порядке, установленном внутренними документами Брокера. Право Клиента на подачу Заявления-акцепта с протоколом разногласий настоящим пунктом не ограничивается и сохраняется в полном объёме.

(d) Разъяснение права выбора. До подписания Заявления-акцепта мобильное приложение Брокера предоставляет Клиенту выбор между полным акцептом и подачей Заявления-акцепта с протоколом разногласий с указанием порядка подачи последнего. Факт предоставления Клиенту такого выбора, сделанный Клиентом выбор, дата и время его совершения фиксируются в электронном журнале Брокера. Подписанием Заявления-акцепта в мобильном приложении Клиент подтверждает, что возможность подачи Заявления-акцепта с протоколом разногласий была разъяснена ему до подписания и что он не воспользовался ею по собственному усмотрению.

(e) Состав электронного Заявления-акцепта. Электронное Заявление-акцепт формируется мобильным приложением Брокера по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению с учётом особенностей настоящего пункта и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер Клиента; номер и дату брокерского договора; номер Заявления-акцепта, формируемый как номер брокерского договора с добавлением индекса «-ГФС»; дату и время подписания; сведения о редакции Соглашения, акцептуемой Клиентом (дату

утверждения редакции и её контрольную сумму либо иной идентификатор редакции); идентификатор способа подписания.

(f) Сведения, не заполняемые в электронной форме. Разделы I, VI, VII, VIII, IX и XI Приложения № 4 к настоящему Соглашению в электронной форме не заполняются. Сведения о Клиенте, его контактные данные, платёжные реквизиты и реквизиты счёта депо определяются в соответствии с заключённым с Клиентом брокерским договором и данными системы учёта Брокера, а в части конкретной Сделки — соответствующей Спецификацией. Документы, ранее предоставленные Клиентом Брокеру при заключении брокерского договора и в ходе применяемых Брокером процедур, повторно с Заявлением-акцептом не предоставляются; Клиент обязуется представить Брокеру недостающие документы по его требованию.

(g) Роль Клиента. Клиент, подающий Заявление-акцепт через мобильное приложение Брокера, выступает по Сделкам в качестве Клиента (Покупателя). Принятие Клиентом роли Контрагента (Продавца) оформляется подачей Заявления-акцепта на бумажном носителе. Настоящий подпункт определяет только порядок подачи Заявления-акцепта и не ограничивает применение пункта 3.7 настоящего Соглашения.

(h) Момент заключения Соглашения и уведомления. Соглашение считается заключённым с даты и времени получения Брокером электронного Заявления-акцепта, фиксируемых в электронном журнале Брокера, без направления Клиенту дополнительного уведомления о принятии Заявления-акцепта. Отметка Брокера о рассмотрении Заявления-акцепта (Раздел XI Приложения № 4 к настоящему Соглашению) в электронной форме не оформляется; решение Брокера и его основание фиксируются в системе учёта Брокера. При отказе в принятии Заявления-акцепта Брокер направляет Клиенту уведомление в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Заявления-акцепта в порядке Раздела 22 настоящего Соглашения.

(i) Юридическая сила. Заявление-акцепт, поданное и подписанное в порядке настоящего пункта, признаётся совершённым в письменной форме и имеет одинаковую юридическую силу с Заявлением-акцептом на бумажном носителе. Положение Приложения № 4 к настоящему Соглашению о составлении Заявления-акцепта в двух экземплярах к электронной форме не применяется; экземпляр подписанного Заявления-акцепта предоставляется Клиенту в мобильном приложении Брокера и (или) направляется на адрес электронной почты Клиента.

(j) Доказательства. Данные электронного журнала Брокера, включая сведения об идентификации Клиента, дате и времени подписания, редакции Соглашения и сделанном Клиентом выборе в соответствии с подпунктом (d) настоящего пункта, являются надлежащими доказательствами факта и содержания акцепта.

24.8. Обмен сканированными копиями и передача оригиналов. Документы, оформляемые в рамках настоящего Соглашения (включая Заявление-акцепт, протокол разногласий, Спецификации, соглашения о досрочном прекращении Сделок, соглашения о передаче прав и обязанностей по Сделке и уведомления), могут быть подписаны на бумажном носителе и переданы другим Сторонам, сторонам Сделки и Брокеру в виде сканированных копий по адресам электронной почты, указанным в Разделе 28 настоящего Соглашения и (или) в брокерском договоре. Документы, переданные таким

способом, признаются совершёнными в письменной форме (пункт 3 статьи 152 Гражданского кодекса Республики Казахстан) и имеют силу оригинала. Любая из Сторон, любая сторона Сделки, а также Брокер вправе потребовать передачи оригинала ранее направленной сканированной копии; лицо, направившее сканированную копию, обязано передать оригинал в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения требования курьером либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании. Содержание оригинала должно полностью соответствовать ранее направленной сканированной копии; при расхождении применяются положения сканированной копии, если стороны соответствующего документа прямо не согласовали иное. Непередача оригинала в установленный срок не влечёт недействительности или незаключённости соответствующего документа и (или) Сделки, однако лицо, не передавшее оригинал, несёт риск связанных с этим неблагоприятных последствий и возмещает документально подтверждённые убытки, вызванные непередачей оригинала.

25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

25.1. *Применимое право Соглашения.* Настоящее Соглашение и отношения Брокера и Клиента, а также Брокера и Контрагента регулируются и подлежат толкованию в соответствии с правом Республики Казахстан как материальным правом.

25.2. *Применимое право Сделки.* Сделка и отношения между Клиентом и Контрагентом по ней регулируются и подлежат толкованию в соответствии с правом Республики Казахстан как материальным правом. Указанный выбор материального права Республики Казахстан является выбором применимого права по соглашению сторон и подлежит применению Судом МФЦА при разрешении споров по Сделке.

25.3. *Споры между Клиентом и Контрагентом — без участия Брокера.* Любые споры между Клиентом и Контрагентом в первую очередь подлежат урегулированию путём переговоров. Соответствующая сторона Сделки направляет письменную мотивированную претензию; переговоры должны быть завершены в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии. Все споры и разногласия между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом), возникающие в связи с настоящим Соглашением и/или какой-либо Сделкой (в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении), и не урегулированные в рамках переговоров, подлежат разрешению без участия Брокера в Суде МФЦА в соответствии с регламентом (процессуальными правилами) Суда МФЦА, с применением Судом МФЦА материального права Республики Казахстан. Клиент и Контрагент прямо подтверждают: (i) материальным правом, применимым к существу таких споров, является право Республики Казахстан; (ii) договорной подсудностью наделён Суд МФЦА, которому спор передаётся по соглашению сторон; (iii) право (акты) МФЦА применяются исключительно как процессуальные правила (регламент) Суда МФЦА и не подменяют материальное право Республики Казахстан; (iv) ни одна из сторон Сделки не вправе обращаться с указанными спорами в иные суды или арбитражные учреждения. Брокер вступает в указанные разбирательства только в случаях, прямо предусмотренных правом МФЦА и регламентом Суда МФЦА, либо по решению Суда МФЦА. Язык разбирательства — русский, если иное не предусмотрено правилами Суда МФЦА или согласовано Сторонами.

25.4. *Споры между Клиентом и Брокером.* Споры между Клиентом и Брокером, возникающие из настоящего Соглашения и/или брокерского договора, разрешаются в порядке, предусмотренном соответствующим брокерским договором и Применимым правом Республики Казахстан, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

25.5. Каждая из Сторон отказывается от любого иммунитета от судебного разбирательства и исполнения судебных решений в той мере, в какой это допускается законом.

26. РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

26.1. *Общие положения.* Подписанием настоящего Соглашения Клиент признаёт и подтверждает, что Брокер до заключения настоящего Соглашения раскрыл Клиенту, а Клиент изучил и понимает в полном объёме природу и характер рисков, связанных с инвестированием в производные финансовые инструменты, заключаемые на условиях настоящего Соглашения. Перечень рисков, изложенный в настоящем Разделе, не является исчерпывающим: возможны иные риски, обусловленные конкретной структурой Сделки, составом Базовых активов, Референсных эмитентов или иными обстоятельствами. Клиент самостоятельно несёт ответственность за принимаемые инвестиционные решения.

26.2. Применимость. Положения настоящего Раздела применяются ко всем типам Сделок, заключаемым в рамках настоящего Соглашения, включая беспоставочные форвардные контракты на корзину Базовых активов с Autocall-структурой (Раздел 10), беспоставочные форвардные контракты first-to-default (FTD) на корзину Референсных обязательств (Раздел 11), а также иные типы беспоставочных форвардных контрактов, согласованных Сторонами в соответствующих Спецификациях. Положения настоящего Раздела применяются также к поставочным форвардным контрактам (поставочным вариантам указанных продуктов и простому поставочному форварду на ценные бумаги / паи ETF — Раздел 12), к которым дополнительно применяются положения о рисках поставки и расчётов (пункты 26.15–26.16). Применительно к отдельным типам Сделок отдельные риски, перечисленные ниже, могут иметь повышенное значение, что прямо отмечено в описании соответствующего риска.

26.3. *Ценовой риск.* Риск возникновения убытков у Клиента вследствие неблагоприятного изменения цен Базовых активов и (или) иных финансовых инструментов, лежащих в основе Сделки, по сравнению с ценами, ожидавшимися Клиентом на дату заключения Сделки. Для Сделок типа форвард на корзину Базовых активов с Autocall-структурой неблагоприятное изменение цен Базовых активов (в особенности Худшего Базового актива) ниже Барьера погашения (Redemption Barrier) ведёт к Сумме Окончательного платежа меньше Номинальной суммы сделки, вплоть до нуля.

26.4. *Рыночный риск.* Риск возникновения убытков у Клиента, связанный с общей неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и рынках внебиржевых сделок, влияющей на стоимость Базовых активов, ликвидность инструментов хеджирования и иные параметры Сделки.

26.5. *Валютный риск.* Риск возникновения убытков, связанный с изменением курсов иностранных валют. В Сделках, заключаемых по механике composite (подпункт (b) пункта 8.6), валютный риск изменения курса валюты котирования Базовых активов к Валюте платежа несут стороны по Сделке в соответствии с экономикой Сделки. В Сделках, заключаемых по механике quanto (подпункт (a) пункта 8.6), валютный риск изменения курса валюты котирования к Валюте платежа стороны по Сделке не несут. Изложенное означает следующее. При механике quanto суммы по Сделке определяются только исходя из того, на сколько процентов изменилась цена Базовых активов в валюте их торгов; курс валют в расчёт не берётся. Если Валютой платежа является тенге, а Базовые активы торгуются в иностранной валюте, Клиент не получает дополнительного дохода от ослабления тенге и не несёт потерь от его укрепления: он получает тот же процентный результат по иностранным Базовым активам, но выраженный сразу в тенге. При механике composite цена каждого Базового актива сначала пересчитывается в Валюту платежа по курсу, и изменение курса напрямую влияет на суммы по Сделке: ослабление Валюты платежа увеличивает расчётные значения, укрепление — уменьшает. Клиенту следует учитывать, что при механике quanto его результат по Сделке может отличаться от результата прямой покупки тех же Базовых активов за иностранную валюту именно на величину изменения курса. Клиент (Покупатель) также несёт расходы на конвертацию и банковские комиссии в случае, если платёж по Сделке производится в иной валюте в порядке пункта 20.2 настоящего Соглашения; вследствие этого фактически зачисленная Клиенту сумма может оказаться меньше суммы, причитающейся по Сделке.

26.6. *Кредитный риск Контрагента.* Риск возникновения у Клиента убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом своих обязательств по Сделке (включая обязательства по выплате Купонов, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию). Брокер не предоставляет Клиенту ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке (пункт 4.8 настоящего Соглашения). Кредитный риск Клиента в отношении Контрагента не покрывается каким-либо обеспечением. Если Спецификацией предусмотрена защита капитала (Capital Protection), такая защита является договорным обязательством Контрагента, а не гарантией: возврат Номинальной суммы сделки обеспечивается исключительно платёжеспособностью Контрагента, не покрывается каким-либо обеспечением, не гарантируется Брокером, государством или каким-либо гарантийным фондом и не является банковским вкладом. При неисполнении Контрагентом обязательства по возврату Клиент несёт убытки в полном объёме, вплоть до утраты всего Первоначального платежа, независимо от указанной в Спецификации степени защиты капитала. Клиент полностью принимает указанный риск.

26.7. *Риск Референсного эмитента (применительно к FTD-Сделкам).* Риск возникновения у Клиента убытков вследствие ухудшения финансового состояния, снижения кредитного рейтинга или наступления Кредитного события (Credit Event) в отношении любого Референсного эмитента или Референсного обязательства, составляющих Корзину FTD-Сделки. В случае наступления Кредитного события Сделка прекращается досрочно, а Сумма погашения по Кредитному событию определяется как произведение Номинальной суммы сделки на Recovery Rate, которая может быть

значительно ниже 100 (ста) процентов, вплоть до нуля. Клиент полностью принимает указанный риск.

26.8. *Риск эмитента Базового актива (применительно к иным Сделкам).* Риск возникновения у Клиента убытков вследствие ухудшения финансового состояния, снижения кредитного рейтинга или наступления дефолта эмитента Базового актива (для Базовых активов в форме акций, депозитарных расписок и иных долевых ценных бумаг) либо ликвидации или реорганизации инвестиционного фонда (для Базовых активов в форме паёв ETF и иных инвестиционных фондов). Последствия для Сделки определяются в порядке Раздела 13 настоящего Соглашения.

26.9. *Операционный риск.* Риск возникновения у Клиента или Контрагента убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов Брокера, Расчётного агента, биржи или иных участников расчётов; неэффективности информационных систем; неквалифицированных действий персонала; недостатков во внутренних документах; иных внутренних факторов.

26.10. *Технический риск.* Риск возникновения у Клиента или Контрагента убытков либо невозможности исполнения обязательств по Сделке вследствие сбоев в работе информационных систем, расчётных платформ, каналов связи или специализированного программного обеспечения, используемых Брокером, биржей или иными участниками расчётов. К событиям технического характера применяются положения о Disrupted Day и порядок переноса определения цены, предусмотренные пунктами 13.4–13.5 настоящего Соглашения.

26.11. *Налоговый риск.* Риск возникновения у Клиента или Контрагента финансовых потерь вследствие изменения налогового законодательства, доначисления налогов, пеней и штрафов из-за специфики учёта операций с производными финансовыми инструментами, переквалификации Сделки налоговыми органами или иных налоговых обстоятельств. Каждая сторона по Сделке самостоятельно несёт ответственность за налоги, сборы и иные обязательные платежи (пункт 14.4); при изменении налогового закона применяются положения пункта 14.7 настоящего Соглашения.

26.12. *Правовой риск.* Риск возникновения у Клиента или Контрагента убытков вследствие несовершенства Применимого права, неверного его толкования, внесения в него изменений (дополнений), сложившейся правоприменительной и (или) судебной практики, юридических ошибок при оформлении Сделки (включая неопределённость юридических формулировок), недействительности (ничтожности) Сделки и (или) невозможности принудительного исполнения её условий.

26.13. *Системный риск.* 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 нормального функционирования рыночной инфраструктуры, в том числе бирж, расчётных систем и информационных провайдеров.

26.14. *Риск потери ликвидности.* Риск, связанный с возможным невыполнением Контрагентом своих обязательств по Сделке в полном объёме либо несвоевременным их выполнением вследствие недостаточности у него ликвидных средств. Для устранения

сомнений: Сделки, заключаемые в рамках настоящего Соглашения, являются внебиржевыми (OTC) и не предусматривают возможности досрочного выхода Клиента из Сделки путём её продажи третьему лицу без согласия Контрагента (пункт 19.1).

26.15. Риск поставки и расчётов (применительно к Поставочным сделкам). Риск возникновения убытков вследствие Неисполнения поставки другой стороной Поставочной сделки (непоставки Поставляемого актива или неуплаты Расчётной суммы поставки), в том числе риск встречного исполнения. Применение принципа «поставка против платежа» (DVP) снижает, но не исключает полностью риск расчётов; при урегулировании со свободной поставкой (free delivery) или предварительной оплатой соответствующая сторона несёт повышенный риск контрагента. Реализация Принудительного закрытия (buy-in / sell-out) может привести к дополнительным расходам и ценовой разнице, относимым на нарушившую сторону, взыскание которых не гарантировано.

26.16. Риск нарушения расчётов и риск получения актива (применительно к Поставочным сделкам). Риск переноса или невозможности проведения расчётов вследствие События нарушения расчётов (сбоев Центрального депозитария, расчётных и клиринговых систем, ограничений на перевод и учёт ценных бумаг). Для поставочных вариантов структурных продуктов (Приложения № 1Г, № 1Д, № 1Е) Клиент несёт риск получения в собственность Поставляемого актива (включая Худший Базовый актив или дефолтное Поставляемое обязательство), рыночная стоимость которого может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю, а также риск ограниченной ликвидности такого актива и невозможности его быстрой реализации.

26.17. *Подтверждение Клиента.* Клиент подтверждает: (i) получение от Брокера и (или) от лиц, независимых от Брокера, всей необходимой информации и консультаций о рисках, связанных с настоящим Соглашением и Сделками; (ii) понимание указанных рисков в полном объёме; (iii) самостоятельную оценку указанных рисков как приемлемых с учётом инвестиционных целей, инвестиционного горизонта, финансового положения, опыта и ожидаемой доходности Клиента.

27. ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:

АО «N1broker»

_____ / _____ /

Должность: _____

М.П.

КЛИЕНТ:

Со стороны Клиента настоящее Соглашение подписано (акцептовано) путём подачи Заявления-акцепта по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению — независимо от того, в каком качестве (Покупателя или Контрагента (Продавца)) Клиент выступает по конкретной Сделке в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Соглашения.

28. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПЛАТЁЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СТОРОН

БРОКЕР:

Полное наименование: Акционерное общество «N1broker»

БИН: 230140036388

Лицензия: № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Юридический/фактический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____ Bloomberg ID: _____

Платёжные реквизиты:

ИИК/IBAN: _____

Банк: _____

БИК: _____ Кбе: _____

SWIFT: _____

Уполномоченные представители: _____

Счёт депо / номинальное держание: _____; Центральный депозитарий: _____; Депозитарный код (при наличии): _____ .

КЛИЕНТ:

Адрес, реквизиты и платёжные инструкции Клиента, включая полное наименование (Ф.И.О.), БИН/ИИН, статус (физическое/юридическое лицо; квалифицированный инвестор), адреса регистрации и почтовый, документы, удостоверяющие личность (для физических лиц), контактные данные и банковские реквизиты, определяются в соответствии с Заявлением-акцептом, поданным Клиентом по форме Приложения № 4 к настоящему Соглашению, а при подаче Заявления-акцепта в электронной форме через мобильное приложение Брокера (пункт 24.7 настоящего Соглашения) — в соответствии с заключённым с Клиентом брокерским договором и данными системы учёта Брокера.

Реквизиты счёта депо Клиента для Поставочных сделок. Номер счёта депо, Центральный депозитарий / номинальный держатель и депозитарный код Клиента для целей Поставочных сделок указываются в соответствующей Спецификации Поставочной сделки и (или) в Заявлении-акцепте (Приложение № 4 к настоящему Соглашению), а при подаче Заявления-акцепта в электронной форме через мобильное приложение Брокера — в соответствии с заключённым с Клиентом брокерским договором и данными системы учёта Брокера.

Приложение № 1А/№ 1А қосымша
к Генеральному финансовому соглашению/ Бас қаржылық келісімге
от 18.09.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

НА КОРЗИНУ БАЗОВЫХ АКТИВОВ С AUTOCALL-СТРУКТУРОЙ/ ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМШАРТ

AUTOCALL ҚҰРЫЛЫМЫ БАР БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР СЕБЕТІНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер Спецификации/ Спецификация нөмірі: {{SISIN}}

Дата/ Күні: *{{START_DATE}}* г./ж.

Тип инструмента/ Құралдың түрі: беспоставочный форвардный контракт на корзину Базовых активов со структурой автоматического досрочного погашения (Autocall) и купонными выплатами; производный финансовый инструмент в значении статьи 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан/ автоматты түрде мерзімінен бұрын өтеу құрылымы (Autocall) және купондық төлемдері бар Базалық активтер себетіне жасалған жеткізілімсіз форвардтық келісімшарт; Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабында көзделген мағынадағы туынды қаржы құралы.

ПРЕАМБУЛА/ КІРІСПЕ

Настоящая Спецификация (далее — **«Спецификация»**) фиксирует Существенные и иные условия отдельной Сделки, заключаемой Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) на основании поданных ими встречных Клиентских заказов (приказов) на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке в рамках Генерального финансового соглашения Брокера (оферты, акцептованной Покупателем и Продавцом путём подачи Заявлений-акцептов) (далее совместно — **«Генеральные соглашения»**, а в отношениях с соответствующей стороной Сделки — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее (заключённое в результате акцепта) Генеральное соглашение с Брокером, дата которого (а также иные реквизиты, идентифицирующие такой акцепт) им известна, и которое не было прекращено или иным образом расторгнуто на дату подписания настоящей Спецификации. Права (требования) и обязанности (долг) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в момент заключения Сделки в порядке пункта 4.5 Генерального соглашения и раздела настоящей Спецификации о согласии на переход прав и обязанностей по Сделке; с этого

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает/ Осы Техникалық ерекшелік (бұдан әрі – «**Спецификация**») Брокердің Бас қаржылық келісімі шеңберінде (Сатып алушы мен Сатушы акцепт туралы өтініштер беру арқылы акцептеген оферта) ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта Клиент (Сатып алушы) пен Контрагенттің (Сатушының) өзара қарсы бағыттағы Клиенттік тапсырыстары (бұйрықтары) негізінде Брокер өз атынан, бірақ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагенттің (Сатушының) есебінен және мүддесі үшін жасайтын жекелеген Мәміленің Елеулі және өзге де талаптарын бекітеді (бұдан әрі бірлесіп – «**Бас келісімдер**», ал Мәміленің тиісті тарапымен қатынастарда – «**Бас келісім**»). Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы олардың әрқайсысының Брокермен қолданыстағы (акцептеу нәтижесінде жасалған) Бас келісімі бар екенін, оның күні (сондай-ақ осындай акцепті сәйкестендіретін өзге деректемелері) өздеріне белгілі екенін және аталған келісімнің осы Спецификацияға қол қойылған күні тоқтатылмағанын немесе өзге жолмен бұзылмағанын растайды. Мәміле бойынша Брокердің құқықтары (талап ету құқықтары) мен міндеттемелері (борышы) Бас келісімнің 4.5-тармағында және осы Спецификацияның Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттемелердің ауысуына келісім беру жөніндегі бөлімінде белгіленген тәртіппен Мәміле жасалған сәтте Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады; сол сәттен бастап Мәміленің тараптары Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) болады, ал Брокер Мәміледен шығады.

Сделка является беспоставочной (расчётной) и квалифицируется как производный финансовый инструмент в значении статьи 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Обязательства сторон Сделки исполняются исключительно путём денежных расчётов между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) без физической поставки Базовых активов и без перехода права собственности на них/ Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу арқылы орындалатын) болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабында көзделген мағынадағы туынды қаржы құралы ретінде сараланады. Мәміле тараптарының міндеттемелері Базалық активтерді нақты жеткізусіз және оларға меншік құқығын берусіз, тек Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) арасындағы ақшалай есеп айырысу арқылы орындалады.

К Сделке применяются положения Генеральных соглашений, в первую очередь Разделы 8 (общие условия беспоставочных форвардных сделок), 10 (особенности Autocall-структуры), 13 (Расчётный агент), 14 (Платежи), 17 (Случаи неисполнения и прекращения обязательств), 18 (Досрочное прекращение и ликвидационный неттинг), 25 (Применимое право и порядок разрешения споров) и 26 (Раскрытие рисков). В случае любого противоречия между Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией преимущественную силу в отношении настоящей Сделки имеют условия настоящей Спецификации в порядке и пределах, установленных пунктом 1.2 Генерального соглашения/ Мәмілеге Бас келісімдердің ережелері, ең алдымен 8-бөлім (жеткізілімсіз форвардтық мәмілелердің жалпы талаптары), 10-бөлім (Autocall құрылымының

ерекшеліктері), 13-бөлім (Есеп айырысу агенті), 14-бөлім (Төлемдер), 17-бөлім (Міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайлары), 18-бөлім (Мерзімінен бұрын тоқтату және тарату неттингі), 25-бөлім (Қолданылатын құқық және дауларды шешу тәртібі) және 26-бөлім (Тәуекелдерді ашып көрсету) қолданылады. Бас келісім мен осы Спецификация арасында кез келген қайшылық туындаса, осы Мәмілеге қатысты Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Спецификацияның талаптары басым күшке ие болады.

Соотношение с Генеральными соглашениями. Во всём ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) руководствуются Генеральными соглашениями, заключёнными каждым из них с Брокером. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) признают условия своих Генеральных соглашений, применимые к Сделке, включёнными в настоящую Спецификацию и составляющими её неотъемлемую часть, а Сделку — заключённой на этих условиях/ Бас келісімдермен арақатынасы. Осы Спецификацияда көзделмеген барлық өзге мәселелерде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) өздерінің Бас келісімдеріндегі Мәмілеге қолданылатын талаптар осы Спецификацияға енгізілгенін және оның ажырамас бөлігі болып табылатынын, ал Мәміле сол талаптар бойынша жасалғанын мойындайды.

Расхождения между Генеральными соглашениями сторон Сделки. Если применимые к Сделке условия Генерального соглашения Клиента (Покупателя) и условия Генерального соглашения Контрагента (Продавца) расходятся, такое расхождение разрешается по правилу более строгого условия (пункт 1.6 Генерального соглашения): к каждой стороне Сделки применяется то из расходящихся условий, которое возлагает на эту сторону больший объём обязательств и (или) в большей степени ограничивает её права, либо (что эквивалентно) предоставляет другой стороне Сделки больший объём прав и средств защиты. При противоречии между настоящей Спецификацией и Генеральным соглашением преимущественную силу имеют условия настоящей Спецификации (пункт 1.2 Генерального соглашения)/ Мәміле тараптарының Бас келісімдері арасындағы айырмашылықтар. Егер Клиенттің (Сатып алушының) Бас келісіміндегі Мәмілеге қолданылатын талаптар Контрагенттің (Сатушының) Бас келісіміндегі талаптардан өзгеше болса, мұндай айырмашылық неғұрлым қатаң талап қағидасы бойынша шешіледі (Бас келісімнің 1.6-тармағы): Мәміленің әрбір тарабына оған көбірек міндеттеме жүктейтін және (немесе) оның құқықтарын көбірек шектейтін не (мәні жағынан соған тең) Мәміленің екінші тарабына көбірек құқық пен құқықтық қорғау құралдарын беретін талап қолданылады. Осы Спецификация мен Бас келісім арасында қайшылық болғанда, осы Спецификацияның талаптары басым күшке ие болады (Бас келісімнің 1.2-тармағы).

Применимым правом к настоящей Спецификации и Сделке является право Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения). Порядок разрешения

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

споров между Клиентом и Контрагентом определяется Разделом VIII настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения/ Осы Спецификация мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Спецификацияның VIII бөлімімен және Бас келісімнің 25.3-тармағымен айқындалады.

Термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением, если иное прямо не предусмотрено настоящей Спецификацией/ Осы Спецификацияда тікелей өзгеше көзделмесе, бас әріппен жазылған терминдер Бас келісімде берілген мағыналарында қолданылады.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем/ Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілерден хабардар екенін растайды:

1) настоящая Спецификация **не является** индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения)/ осы Спецификация жеке инвестициялық ұсыным **болып табылмайды**, инвестициялық немесе өзге консультация көрсету шеңберінде берілмеген және жарнама болып саналмайды (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады);

2) Брокер **не выступает гарантом или поручителем** по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке (применяются пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Брокер Мәміле бойынша **кепілгер немесе кепіл болушы ретінде әрекет етпейді**, делькредере кепілдігін бермейді және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауы үшін жауапты болмайды (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары қолданылады);

3) Сделка со структурой Autocall **может быть сложна для понимания** и сопряжена с риском полной или существенной потери Первоначального платежа: при невыполнении Барьерного условия погашения Сумма Окончательного платежа может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до нуля. Клиент обязан внимательно ознакомиться с настоящей Спецификацией, Разделами 10, 13 и 26 Генерального соглашения до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации/ Autocall құрылымы бар Мәмілені **түсіну күрделі болуы мүмкін** әрі Бастапқы төлемді толық немесе елеулі мөлшерде жоғалту тәуекелімен байланысты: өтеудің тоқтауылдық шарты орындалмаса, Түпкілікті төлем сомасы Бастапқы төлемнен едәуір аз, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) беруге және осы Спецификацияға қол қоюға дейін осы Спецификациямен, Бас келісімнің 10, 13 және 26-бөлімдерімен мұқият танысуға міндетті;

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

4) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся **неотъемлемой частью** Клиентского заказа (приказа)/ Клиент Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) берген күннен бастап осы Спецификация оның **ажырамас бөлігі** болып танылады.

5) Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации **предоставил Клиенту (Покупателю) все имеющиеся у Брокера и разрешённые к раскрытию документы и сведения** о Контрагенте, его правоспособности, финансовом состоянии (в объёме, доступном Брокеру), а также об условиях настоящей Сделки. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) подтверждает, что Брокер тем самым **проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента** в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и не несёт перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке/ Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін **Брокер Клиентке (Сатып алушыға) өзінде бар әрі ашуға рұқсат етілген Контрагент туралы**, оның құқық қабілеттілігі мен қаржылық жай-күйі (Брокерге қолжетімді көлемде), сондай-ақ осы Мәміленің талаптары туралы барлық құжаттар мен мәліметтерді ұсынды. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) Брокердің Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабының 3-тармағы мағынасында Контрагентті таңдауда қажетті сақтық танытқанын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауапты болмайтынын растайды.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ/ МӘМІЛЕ ТАРАПТАРЫ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера и Расчётного агента/ *Брокер*. «N1broker» акционерлік қоғамы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, 13.06.2023 ж. берілген № 3.2.251/21 лицензиясы бар, комиссионер және Есеп айырысу агенті ретінде әрекет етеді.

1.2. *Клиент (Покупатель).* Лицо, подавшее Брокеру Клиентский заказ (приказ) на заключение Сделки на условиях настоящей Спецификации и подписавшее настоящую Спецификацию. Идентификационные данные Клиента (Покупателя) содержатся в поданном им Клиентском заказе (приказе), в системе учёта Брокера и в разделе «Подписи сторон» настоящей Спецификации. Сведения о Клиенте (Покупателе) предоставляются Контрагенту (Продавцу), а сведения о Контрагенте (Продавце) — Клиенту (Покупателю) Брокером в порядке пункта 4.5.5 Генерального соглашения, в том числе для направления уведомлений, претензий и требований по Сделке. Клиент (Покупатель) является клиентом Брокера на основании заключённого с Брокером брокерского договора и Генерального соглашения и является квалифицированным инвестором/ *Клиент (Сатып алушы)*. Осы Спецификацияның талаптарымен Мәміле жасау үшін Брокерге Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берген және осы Спецификацияға

қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері өзі берген Клиенттік тапсырыста (бұйрықта), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Спецификацияның «Тараптардың қолдары» бөлімінде көрсетілген. Клиент (Сатып алушы) туралы мәліметтерді Контрагентке (Сатушыға), ал Контрагент (Сатушы) туралы мәліметтерді Клиентке (Сатып алушыға) Брокер Бас келісімнің 4.5.5-тармағында белгіленген тәртіппен, оның ішінде Мәміле бойынша хабарламалар, наразылықтар мен талаптарды жіберу үшін береді. Клиент (Сатып алушы) Брокермен жасасқан брокерлік шарт пен Бас келісім негізінде Брокердің клиенті және білікті инвестор болып табылады.

1.3. *Контрагент (Продавец).* [Частная компания «N1 Products Limited», бизнес-идентификационный номер 251040900268, зарегистрированная в соответствии с правом Международного финансового центра Астана (МФЦА), место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 47, помещение 2н, почтовый индекс 010000 (далее — **«Контрагент»**). Контрагент является клиентом Брокера на основании заключённого между Брокером и Контрагентом брокерского договора и Генерального финансового соглашения; к отношениям Контрагента и Брокера применяется указанное Генеральное соглашение. Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации, что прямо раскрывается Клиенту (Покупателю) настоящим пунктом и соответствующим пунктом раздела о Раскрытии Конфликта интересов настоящей Спецификации.]/ *Контрагент (Сатушы)*. [«N1 Products Limited» жеке компаниясы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 251040900268, Астана халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) құқығына сәйкес тіркелген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, 2н үй-жай, пошта индексі 010000 (бұдан әрі – «Контрагент»). Контрагент Брокер мен Контрагент арасында жасалған брокерлік шарт пен Бас қаржылық келісім негізінде Брокердің клиенті болып табылады; Контрагент пен Брокердің қатынастарына аталған Бас келісім қолданылады. Осы Спецификацияға қол қойылған күні Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады, бұл туралы Клиентке (Сатып алушыға) осы тармақ және Спецификацияның Мүдделер қақтығысын ашып көрсету жөніндегі бөлімінің тиісті тармағы арқылы тікелей мәлімделеді.]

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер настоящим уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по настоящей Сделке является клиентом Брокера (заключившим с Брокером брокерский договор и Генеральное соглашение между Брокером и Продавцом). Брокер настоящим раскрывает Клиенту (Покупателю) одну или несколько из следующих ситуаций Конфликта интересов (заполняется проставлением одной или нескольких отметок «☒»)/*Мүдделер қақтығысын ашып көрсету*. Брокер осы арқылы Клиентке (Сатып алушыға) осы Мәміле бойынша Контрагенттің Брокердің клиенті екенін (Брокермен брокерлік шарт және Брокер мен Сатушы арасындағы Бас келісім жасасқанын) хабарлайды. Брокер Клиентке (Сатып алушыға) мүдделер қақтығысының төмендегі жағдайларының бірін немесе бірнешеуін ашады (бір немесе бірнеше «☒» белгісін қою арқылы толтырылады):

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

☒ *возможность возникновения Конфликта интересов* — Контрагент по Сделке является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ), в связи с чем у Брокера может возникнуть Конфликт интересов в связи с настоящей Сделкой/ *мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі* – Мәміле бойынша Контрагент Брокерге қарсы бағыттағы Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берген өзге клиент болып табылады, осыған байланысты Брокерде аталған Мәміле бойынша мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін;

☒ *фактическое наличие Конфликта интересов* — Контрагент по настоящей Сделке является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации/ *мүдделер қақтығысының нақты болуы* – осы Мәміле бойынша Контрагент осы Спецификацияға қол қойылған күні Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады.

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает, что Брокер надлежащим образом уведомил его в соответствии с настоящим пунктом, и подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в связи с возможным и (или) фактическим Конфликтом интересов (применяется пункт 4.6 Генерального соглашения)/ Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы Брокердің оны осы тармаққа сәйкес тиісінше хабардар еткенін және ықтимал және (немесе) нақты мүдделер қақтығысына байланысты Брокерге ешқандай наразылығы жоқ екенін растайды (Бас келісімнің 4.6-тармағы қолданылады).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера и Расчётного агента, Брокер вправе осуществлять в отношении настоящей Сделки следующие правомочия, предоставленные ему Генеральным соглашением/ *Брокердің құқықтары*. Комиссионер мен Есеп айырысу агентінің функцияларынан бөлек, Брокер Бас келісімде берілген мынадай өкілеттіктерді осы Мәмілеге қатысты жүзеге асыруға құқылы:

(i) вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Спецификацию в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 4.10 Генерального соглашения (Право на изменение Спецификации), путём направления Клиенту и Контрагенту простого письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты вступления изменения и (или) дополнения в силу/ Бас келісімнің 4.10-тармағында (Спецификацияны өзгерту құқығы) көзделген жағдайларда және тәртіппен, өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енетін күнге дейін кемінде 5 (бес) Жұмыс күні бұрын Клиент пен Контрагентке жай жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Спецификацияға біржақты тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге;

(ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая (без ограничения) приостановление приёма и исполнения Клиентских заказов (приказов) Клиента, расторжение Генерального соглашения и иные действия в порядке пункта 17.6 Генерального соглашения (Последствия на уровне Соглашения)/ Бас келісімде көзделген өзге өкілеттіктерді, соның ішінде (бірақ бұлармен шектелмей)

Клиенттің Клиенттік тапсырыстарын (бұйрықтарын) қабылдау мен орындауды тоқтата тұруды, Бас келісімді бұзуды және Бас келісімнің 17.6-тармағында (Келісім деңгейіндегі салдарлар) көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға.

Клиент и Контрагент подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что осуществление Брокером указанных правомочий не нарушает положений настоящей Спецификации и не требует получения дополнительного согласия Клиента и (или) Контрагента сверх согласия, выраженного подписанием настоящей Спецификации и соответствующего Генерального соглашения/ Клиент пен Контрагент осы Спецификацияға қол қою арқылы Брокердің аталған өкілеттіктерді жүзеге асыруы осы Спецификацияның ережелерін бұзбайтынын және осы Спецификация мен тиісті Бас келісімге қол қою арқылы білдірілген келісімнен тыс Клиенттің және (немесе) Контрагенттің қосымша келісімін талап етпейтінін растайды.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ/ НЕГІЗГІ КҮНДЕР

2.1. *Дата начала срока (Дата начала продукта)/ Мерзімнің басталу күні (Өнімнің басталу күні).* *{{START_DATE}}* г./ж.

2.2. *Дата фиксации Первоначальных цен Базовых активов.* Рабочий день, в который Первоначальный платёж поступил Контрагенту (Продавцу) в полном объёме (пункт 8.2 Генерального соглашения)/ *Базалық активтердің Бастапқы бағаларын белгілеу күні*. Бастапқы төлем Контрагентке (Сатушыға) толық көлемде түскен Жұмыс күні (Бас келісімнің 8.2-тармағы). Ориентировочно/ Болжамды күні: {{Data fixing}} г./ж.

2.3. *Даты наблюдения (Observation Dates).* указаны в таблице раздела V настоящей Спецификации/ *Бақылау күндері (Observation Dates)*. Осы Спецификацияның V бөліміндегі кестеде көрсетілген.

2.4. *Дата закрытия Сделки (Maturity Date)/ Мәміленің аяқталу күні (Maturity Date)*. {{Data maturity}} г./ж.

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ/ ҚАРЖЫЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

3.1. *Цена продукта/ Өнім бағасы*. {{UNIT_PRICE}} {{CURRENCY_NAME}}.

3.2. *Количество производных финансовых инструментов/ Туынды қаржы құралдарының саны. *указано в поручении на сделку/ келісім тапсырысында көрсетілген*

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional)/ Мәміленің номиналды сомасы (Notional)* {{UNIT_PRICE}} {{CURRENCY_NAME}} (равна произведению Цены продукта на количество производных финансовых инструментов/ Өнім бағасының туынды қаржы құралдарының санына көбейтіндісіне тең).

3.4. *Валюта сделки/ Мәміле валютасы* {{CURRENCY_NAME}}.

3.5. *Валюта платежа (Валюта погашения)/ Төлем валютасы (Өтеу валютасы*) {{CURRENCY_NAME}}.

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

3.6. *Первоначальный платёж (Initial Investment Amount).* равен Номинальной сумме сделки. Уплачивается Клиентом Контрагенту в полном объёме не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки. Обязательства Контрагента по Сделке возникают и подлежат исполнению только после получения Первоначального платежа в полном объёме (пункт 8.5 Генерального соглашения)/ *Бастапқы төлем (Initial Investment Amount).* Мәміленің номиналды сомасына тең. Клиент Мәміле жасалған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күнінен кешіктірмей Контрагентке толық көлемде төлейді. Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелері Бастапқы төлем толық көлемде алынғаннан кейін ғана туындайды және орындалуға жатады (Бас келісімнің 8.5-тармағы).

3.7. *FX-механика.* применяется механика, отмеченная ниже (☒); если ни одна не отмечена — по умолчанию применяется quanto/ *Валюталық есеп айырысу тетігі (FX).* Төменде белгіленген (☒) тетік қолданылады; егер ешқайсысы белгіленбесе, әдепкі бойынша quanto қолданылады:

☒ *quanto* — расчёты в Валюте платежа на безразмерных отношениях цен в валюте котирования Базовых активов; курс валют не применяется/ *quanto* – есеп айырысу Базалық активтердің бағамдалу валютасындағы бағаларының өлшемсіз арақатынасы негізінде Төлем валютасында жүргізіледі; валюта айырбастау бағамы қолданылмайды;

☐ *composite* — цены Базовых активов конвертируются в Валюту платежа по курсу/ *composite* – Базалық активтердің бағалары мына бағам бойынша Төлем валютасына айырбасталады: _____ .

IV. СОСТАВ КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ/ БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР СЕБЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ

Корзина состоит из следующих Базовых активов (нумерация позиций указана в первой колонке таблицы)/ Себет мынадай Базалық активтерден тұрады (позициялардың нөмірлері кестенің бірінші бағанында көрсетілген):

№ п/п	Базовый актив (Тикер, ISIN)/ Негізгі актив (тикер, ISIN)	Валюта Базового актива/ Негізгі актив валютасы	Биржа (биржа для определения цены Базового актива)/ Биржа (негізгі активтің бағасын анықтауға арналған биржа)	Первоначальная цена/ Бастапқы баға (Initial Price)
1	{{U_TICKER_ISIN}}	{{U_CCY}}	{{U_EXCHANGE}}	{{U_PRICE}}

Первоначальная цена определяется Расчётным агентом на Дату фиксации Первоначальных цен (пункт 2.2 настоящей Спецификации) в порядке пункта 10.3 Генерального соглашения и иерархии источников котировок (пункт 13.11 Генерального соглашения)/ Бастапқы бағаны Есеп айырысу агенті Бастапқы бағаларды белгілеу күніне

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

(осы Спецификацияның 2.2-тармағы) Бас келісімнің 10.3-тармағына және баға белгілеу көздерінің басымдық тәртібіне (Бас келісімнің 13.11-тармағы) сәйкес айқындайды.

V. БАРЬЕРНЫЕ УРОВНИ И КУПОНЫ/ ТОСҚАУЫЛДЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕР ЖӘНЕ КУПОНДАР

5.1. Сводная таблица по Датам наблюдения/ Бақылау күндері бойынша жиынтық кесте.

Дата наблюдения/ Бақылау күні	Барьер досрочного погашения (Autocall Level), % от Initial Price/ Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылы (Autocall Level), Бастапқы бағадан %	Коэффициент досрочного погашения (Early Redemption Ratio)/ Ерте өтеу коэффициенті	Ставка купона (Coupon Rate), % от Notional/ Купон мөлшерлемесі (Coupon Rate), номиналдан %	Купонный Барьер (Coupon Barrier) Купон Барьері (Coupon Barrier)
{{OBS_DATE}}	{{OBS_AUTOCALL}}	{{OBS_ER}}	{{OBS_COUPON}}	{{OBS_BARRIER}}

5.2. *Барьер погашения (Redemption Barrier).* {{REDEMPTION_BARRIER}}% от Первоначальной цены (Initial Price), применяется на Дату закрытия Сделки/ *Өтеу тосқауылы (Redemption Barrier).* Бастапқы бағаның (Initial Price) {{REDEMPTION_BARRIER}} %-ы; Мәміленің аяқталу күнінде қолданылады.

5.3. *Коэффициент досрочного погашения (Early Redemption Ratio).* _____ % от Номинальной суммы сделки (Notional). Применяется при срабатывании Барьерного условия досрочного погашения/ *Мерзімінен бұрын өтеу коэффициенті (Early Redemption Ratio*). Мәміленің номиналды сомасының (Notional) _____ %-ы. Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты іске қосылған кезде қолданылады.

5.4. *Эффект памяти (Memory Effect).* отмечается одна из позиций/ *Жинақтау әсері (Memory Effect)*. Төмендегі нұсқалардың бірі белгіленеді:

☐ **Применяется** — все пропущенные ранее Купоны выплачиваются единовременно в первую следующую Дату наблюдения, в которую выполнено Барьерное условие купонного дохода/ **Қолданылады** – бұрын төленбей қалған барлық Купондар купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалатын келесі бірінші Бақылау күнінде бір мезгілде төленеді;

☐ **Не применяется** — пропущенный Купон утрачивается окончательно в Дату наблюдения, в которую Барьерное условие купонного дохода не было выполнено/ **Қолданылмайды** – купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалмаған Бақылау күнінде төленбей қалған Купонға құқық биржола жойылады.

5.5. *Принцип Worst-of.* применяется для определения Суммы Окончательного платежа при невыполнении Барьерного условия погашения (пункт 6.5 настоящей Спецификации и пункт 10.8 Генерального соглашения)/ *Worst-of* («ең нашар актив») Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

қағидаты. Өтеудің тосқауылдық шарты орындалмаған жағдайда Түпкілікті төлем сомасын айқындау үшін қолданылады (осы Спецификацияның 6.5-тармағы және Бас келісімнің 10.8-тармағы).

VI. ПРОДУКТОВЫЕ МЕХАНИКИ/ ӨНІМНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ТЕТІКТЕРІ

6.1. Общее описание/ Жалпы сипаттама.

В обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает права на получение Сумм купонного дохода (Купонов) и Суммы Окончательного платежа, размер которых зависит от изменения цен Базовых активов, составляющих Корзину, относительно их Первоначальных цен. Сделка не предусматривает защиты капитала: при невыполнении Барьерного условия погашения Клиент может получить сумму, меньшую Первоначального платежа/ Бастапқы төлемді төлеу арқылы Клиент Купондық кіріс сомаларын (Купондарды) және Түпкілікті төлем сомасын алу құқығына ие болады. Олардың мөлшері Себет құрамындағы Базалық активтер бағаларының Бастапқы бағаларына қатысты өзгеруіне байланысты. Мәміледе капиталды қорғау көзделмеген: өтеудің тосқауылдық шарты орындалмаса, Клиент Бастапқы төлемнен аз сома алуы мүмкін.

6.2. Купонный механизм/ Купондық төлем тетігі.

В каждую Дату наблюдения Расчётный агент проверяет выполнение Барьерного условия купонного дохода. Если цены закрытия всех Базовых активов в Корзине на Дату наблюдения находятся на уровне или выше Купонного барьера (пункт 5.1) — Контрагент уплачивает Клиенту Сумму Купонного дохода за соответствующий период/ Әрбір Бақылау күнінде Есеп айырысу агенті купондық кірістің тосқауылдық шартының орындалуын тексереді. Егер Себеттегі барлық Базалық активтердің Бақылау күніндегі жабылу бағалары Купондық тосқауыл деңгейіне (5.1-тармақ) тең немесе одан жоғары болса, Контрагент Клиентке тиісті кезең үшін Купондық кіріс сомасын төлейді:

Купон = Номинальная сумма сделки × Ставка купона/

Купон = Мәміленің номиналды сомасы × Купон мөлшерлемесі

Уплата Купона производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после Даты наблюдения, в которую выполнено Барьерное условие купонного дохода/ Купон купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалған Бақылау күнінен кейін 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді.

6.3. Эффект памяти (Memory Effect) — детально/ Жинақтау әсері (Memory Effect) – егжей-тегжейлі.

Если применение Эффекта памяти выбрано в пункте 5.4: при невыполнении Барьерного условия купонного дохода в какую-либо Дату наблюдения соответствующий Купон не выплачивается, но не утрачивается, а накапливается. В первую следующую Дату наблюдения, в которую Барьерное условие купонного дохода выполнено, Контрагент выплачивает Клиенту Купон за эту Дату наблюдения, а также

все ранее накопленные (пропущенные) Купоны единовременно. Если до Даты наблюдения, в которую Сделка прекращается досрочно, либо до Даты закрытия Сделки (Maturity Date) включительно Барьерное условие купонного дохода ни разу не выполнено повторно — накопленные (пропущенные) Купоны утрачиваются и выплате не подлежат/ Егер 5.4-тармақта Жинақтау әсерін қолдану таңдалса, қандай да бір Бақылау күнінде купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалмаған жағдайда тиісті Купон төленбейді, бірақ оған құқық жойылмайды, ол жинақталады. Купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалатын келесі бірінші Бақылау күнінде Контрагент Клиентке сол Бақылау күні үшін Купонды, сондай-ақ бұрын жинақталған (төленбей қалған) барлық Купондарды бір мезгілде төлейді. Егер Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылатын Бақылау күніне дейін немесе Мәміленің аяқталу күніне (Maturity Date) дейін, сол күнді қоса алғанда, купондық кірістің тосқауылдық шарты қайтадан бірде-бір рет орындалмаса, жинақталған (төленбей қалған) Купондарға құқық жойылады және олар төленбейді.

Если применение Эффекта памяти не выбрано — пропущенный Купон утрачивается окончательно в Дату наблюдения, в которую Барьерное условие купонного дохода не было выполнено/ Егер Жинақтау әсерін қолдану таңдалмаса, купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалмаған Бақылау күнінде төленбей қалған Купонға құқық біржола жойылады.

6.4. Барьерное условие досрочного погашения (Autocall)/ Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты (Autocall).

Если в любую Дату наблюдения цены закрытия всех Базовых активов в Корзине находятся на уровне или выше Барьера досрочного погашения (Autocall Level) для этой Даты наблюдения — Сделка прекращается досрочно с указанной Даты наблюдения. Контрагент уплачивает Клиенту: (i) Сумму Окончательного платежа = Номинальная сумма сделки × Коэффициент досрочного погашения; и (ii) Сумму Купонного дохода за соответствующий период, включая накопленные по Эффекту памяти суммы (если применяется). Суммы купонного дохода за соответствующий период и суммы, перенесённые Эффектом памяти, выплачиваются при условии, что в эту Дату наблюдения выполнено Барьерное условие купонного дохода; если оно не выполнено, указанные суммы выплате не подлежат и утрачиваются. Платежи производятся в течение 10 (десяти) Рабочих дней с Даты наблюдения. С досрочным прекращением Сделки все последующие обязательства Контрагента (включая обязательства по Купонам и Окончательному платежу в последующие Даты наблюдения и на Дату закрытия Сделки) прекращаются/ Егер кез келген Бақылау күнінде Себет құрамындағы барлық Базалық активтердің жабылу бағалары сол Бақылау күні үшін белгіленген Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылына (Autocall Level) тең немесе одан жоғары болса, Мәміле аталған Бақылау күнінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылады. Контрагент Клиентке: (i) Түпкілікті төлем сомасын = Мәміленің номиналды сомасы × Мерзімінен бұрын өтеу коэффициенті; және (ii) тиісті кезең үшін Купондық кіріс сомасын, оның ішінде Жинақтау әсері бойынша жинақталған сомаларды (қолданылған жағдайда)

төлейді. Тиісті кезеңдегі купондық кіріс сомалары мен Жинақтау әсері арқылы ауыстырылған сомалар осы Бақылау күнінде купондық кірістің тоқтауылдық шарты орындалған жағдайда ғана төленеді; егер ол орындалмаса, аталған сомалар төленбейді және оларға құқық жойылады. Төлемдер Бақылау күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Контрагенттің барлық кейінгі міндеттемелері (соның ішінде кейінгі Бақылау күндерінде және Мәміленің аяқталу күнінде Купондар мен Түпкілікті төлемді төлеу міндеттемелері) тоқтатылады.

6.5. Барьерное условие погашения (Redemption Barrier)/ Өтеудің тоқтауылдық шарты (Redemption Barrier).

Если Сделка не прекращена досрочно в результате Барьерного условия досрочного погашения, на Дату закрытия Сделки Расчётный агент определяет финальный результат/ Егер Мәміле мерзімінен бұрын өтеудің тоқтауылдық шарты бойынша тоқтатылмаса, Мәміленің аяқталу күнінде Есеп айырысу агенті түпкілікті нәтижені анықтайды:

(i) если цены закрытия всех Базовых активов на Дату закрытия Сделки находятся выше Барьера погашения (Redemption Barrier) — Контрагент уплачивает Клиенту Сумму Окончательного платежа, равную Номинальной сумме сделки/ егер Мәміленің аяқталу күнінде барлық Базалық активтердің жабылу бағалары Өтеу тоқтауылынан (Redemption Barrier) жоғары болса, Контрагент Клиентке Мәміленің номиналды сомасына тең Түпкілікті төлем сомасын төлейді;

(ii) если цена закрытия хотя бы одного из Базовых активов на Дату закрытия Сделки находится на уровне Барьера погашения (Redemption Barrier) или ниже него — Контрагент уплачивает Клиенту Сумму Окончательного платежа, рассчитанную по формуле/ егер Мәміленің аяқталу күнінде Базалық активтердің кемінде біреуінің жабылу бағасы Өтеу тоқтауылына (Redemption Barrier) тең немесе одан төмен болса, Контрагент Клиентке мына формула бойынша есептелетін Түпкілікті төлем сомасын төлейді:

$$C_T = C_0 \times (P_T / P_0)$$

где: C_T — Сумма Окончательного платежа в Валюте платежа; C_0 — Номинальная сумма сделки; P_T — цена закрытия Худшего Базового актива на Дату закрытия Сделки; P_0 — Первоначальная цена Худшего Базового актива. Худший Базовый актив определяется как Базовый актив в составе Корзины, у которого отношение его цены на Дату закрытия Сделки к его Первоначальной цене является наименьшим/ мұндағы: C_T – Төлем валютасындағы Түпкілікті төлем сомасы; C_0 – Мәміленің номиналды сомасы; P_T – Мәміленің аяқталу күніндегі Ең нашар базалық активтің жабылу бағасы; P_0 – Ең нашар базалық активтің Бастапқы бағасы. Ең нашар базалық актив деп Себет құрамындағы Мәміленің аяқталу күніндегі бағасының Бастапқы бағасына қатынасы ең төмен Базалық актив танылады.

Уплата Суммы Окончательного платежа производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки/ Түпкілікті төлем сомасы Мәміленің аяқталу күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді.

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

6.6. Распределения по Базовым активам/ Базалық активтер бойынша үлестірімдер.

Регулярные распределения по Базовым активам (включая регулярные дивиденды и регулярные распределения по паям ETF) в период действия Сделки не передаются Клиенту и Контрагенту, не учитываются при расчёте обязательств по Сделке и не влекут корректировки её условий (пункт 13.10 Генерального соглашения). Экстраординарные распределения регулируются пунктом 13.6 Генерального соглашения/ Мәміленің қолданылу мерзімінде Базалық активтер бойынша жүйелі үлестірімдер (оның ішінде тұрақты дивидендтер және ETF пайлары бойынша тұрақты үлестірімдер) Клиент пен Контрагентке берілмейді, Мәміле бойынша міндеттемелерді есептеу кезінде ескерілмейді және оның талаптарын түзетуге әкелмейді (Бас келісімнің 13.10-тармағы). Төтенше үлестірімдер Бас келісімнің 13.6-тармағымен реттеледі.

VII. ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОК/ БАҒА БЕЛГІЛЕУ КӨЗДЕРІ

Источники котировок и порядок определения цен Базовых активов определяются пунктом 13.11 Генерального соглашения. Дополнительно для настоящей Сделки могут быть указаны конкретные тикеры Bloomberg / Reuters (при их наличии)/ Баға белгілеу көздері мен Базалық активтердің бағаларын айқындау тәртібі Бас келісімнің 13.11-тармағымен белгіленеді. Осы Мәміле үшін қосымша Bloomberg / Reuters жүйелеріндегі нақты тикерлер (бар болған жағдайда) көрсетілуі мүмкін:

VIII. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ/ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Каждая сторона Сделки прямо подтверждает, что при рассмотрении любых споров, разногласий и претензий, возникающих в связи с настоящей Спецификацией и (или) Сделкой, применяется право Республики Казахстан независимо от форума разрешения спора/ Осы Спецификация мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарабы осы Спецификацияға және (немесе) Мәмілеге байланысты туындайтын кез келген дауларды, келіспеушіліктерді және наразылықтарды қарау кезінде дауды шешетін органға қарамастан Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын тікелей растайды.

Все споры между Клиентом и Контрагентом, возникающие в связи со Сделкой и (или) настоящей Спецификацией, разрешаются без участия Брокера в Суде Международного финансового центра Астана (https://court.aifc.kz/) в соответствии с правом Республики Казахстан и регламентом Суда МФЦА (пункт 25.3 Генерального соглашения). До передачи спора в Суд МФЦА Стороны обязаны принять разумные меры к урегулированию путём переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии/ Клиент пен Контрагент арасында Мәмілеге және (немесе) осы Спецификацияға байланысты туындайтын барлық даулар Брокердің қатысуынсыз

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Астана халықаралық қаржы орталығының Сотында (https://court.aifc.kz/) Қазақстан Республикасының құқығына және АХҚО Сотының регламентіне сәйкес шешіледі (Бас келісімнің 25.3-тармағы). Дауды АХҚО Сотына беруге дейін Тараптар наразылық жіберілген күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні ішінде келіссөз арқылы реттеу үшін ақылға қонымды шараларды қабылдауға міндетті.

Случаи неисполнения и Случаи прекращения обязательств по настоящей Сделке регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения. Расчёт Ликвидационной суммы при досрочном прекращении производится в соответствии с пунктами 18.1–18.4 Генерального соглашения и по форме Приложения № 3 к Генеральному соглашению/ Осы Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайлары мен міндеттемелерді тоқтату жағдайлары Бас келісімнің 17.1–17.2-тармақтарымен және 18-бөлімімен реттеледі. Мерзімінен бұрын тоқтату кезіндегі Тарату сомасы Бас келісімнің 18.1–18.4-тармақтарына сәйкес және Бас келісімге № 3 қосымшаның нысаны бойынша есептеледі.

IX. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕ БОЙЫНША КУӘЛАНДЫРУЛАР МЕН РАСТАУЛАР

В дополнение к общим заверениям, данным в пунктах 5.1 и 5.2 Генерального соглашения, а также к раскрытию рисков, изложенному в Разделе 26 Генерального соглашения, Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает применительно к настоящей Сделке/ Бас келісімнің 5.1 және 5.2-тармақтарында берілген жалпы куәландыруларға және Бас келісімнің 26-бөліміндегі тәуекелдерді ашып көрсетуге қосымша, Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы осы Мәмілеге қатысты мыналарды растайды:

(a) ознакомление с настоящей Спецификацией и пониманием в полном объёме коммерческих параметров Сделки, формул расчёта Купонов и Суммы Окончательного платежа, механизма Барьерного условия досрочного погашения (Autocall) и Барьерного условия погашения (Redemption Barrier)/ осы Спецификациямен танысқанын және Мәміленің коммерциялық параметрлерін, Купондар мен Түпкілікті төлем сомасын есептеу формулаларын, Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шартының (Autocall) және Өтеу тосқауылының (Redemption Barrier) жұмыс істеу тетіктерін толық түсінетінін;

(b) понимание того, что Сделка не предусматривает защиты капитала и при невыполнении Барьерного условия погашения Сумма Окончательного платежа может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до нуля/ осы Спецификациямен танысқанын және Мәміленің коммерциялық параметрлерін, Купондар мен Түпкілікті төлем сомасын есептеу формулаларын, Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шартының (Autocall) және Өтеу тосқауылының (Redemption Barrier) жұмыс істеу тетіктерін толық түсінетінін;

(c) понимание специфики Базовых активов, входящих в Корзину (включая, если применимо, наличие в составе Корзины биржевых инвестиционных фондов (ETF) с

плечевой или иной нестандартной структурой), и связанных с такой спецификой повышенных рисков/ Себетке кіретін Базалық активтердің ерекшеліктерін (соның ішінде қолданылатын болса, Себетте левереджді немесе өзге стандартты емес құрылымы бар биржалық инвестициялық қорлардың (ETF) болуын) және осындай ерекшеліктерге байланысты жоғары тәуекелдерді түсінетінін;

(d) согласие на применение Брокером функций Расчётного агента в порядке Раздела 13 Генерального соглашения, в том числе при определении Первоначальных цен, наступления Барьерных условий, Худшего Базового актива и иных параметров; согласие на использование Брокером источников котировок в порядке пункта 13.11 Генерального соглашения/ Брокердің Бас келісімнің 13-бөлімінде белгіленген тәртіппен, оның ішінде Бастапқы бағаларды, тосқауылдық шарттардың орындалуын, Ең нашар базалық активті және өзге параметрлерді айқындау кезінде Есеп айырысу агентінің функцияларын жүзеге асыруына келісімін; Брокердің Бас келісімнің 13.11-тармағына сәйкес баға белгілеу көздерін пайдалануына келісімін;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации и пункт 4.6 Генерального соглашения) и отсутствие претензий к Брокеру в связи с этим/ Брокерден Мүдделер қақтығысы туралы хабарлама алғанын (осы Спецификацияның 1.4-тармағы және Бас келісімнің 4.6-тармағы) және осыған байланысты Брокерге наразылығы жоқ екенін;

(f) что Брокер не предоставлял Клиенту инвестиционных, налоговых, юридических, бухгалтерских или иных рекомендаций в отношении настоящей Сделки и не проводил инвестиционных или иных консультаций (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); решение о заключении Сделки принято Клиентом самостоятельно с учётом полученных от лиц, независимых от Брокера, консультаций по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам/ Брокерден Мүдделер қақтығысы туралы хабарлама алғанын (осы Спецификацияның 1.4-тармағы және Бас келісімнің 4.6-тармағы) және осыған байланысты Брокерге наразылығы жоқ екенін;

(g) применение к настоящей Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права в соответствии с пунктом 25.2 Генерального соглашения/ Бас келісімнің 25.2-тармағына сәйкес осы Спецификация мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын.

(h) подтверждение того, что Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации предоставил Клиенту все имеющиеся у Брокера и разрешённые к раскрытию документы и сведения о Контрагенте и об условиях Сделки; Клиент признаёт, что Брокер тем самым проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и Клиент не имеет претензий к Брокеру в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением Контрагентом обязательств по Сделке/ Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін Брокердің Клиентке өзінде бар әрі ашуға рұқсат етілген Контрагент пен Мәміленің

талаптары туралы барлық құжаттар мен мәліметтерді ұсынғанын; Клиент Брокердің Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабының 3-тармағы мағынасында Контрагентті таңдауда қажетті сақтық танытқанын мойындайтынын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы мүмкін болуына байланысты Брокерге наразылығы жоқ екенін.

Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по уплате Купонов и Суммы Окончательного платежа, в том числе при досрочном прекращении Сделки вследствие выполнения Барьерного условия досрочного погашения; (ii) отсутствие препятствий для исполнения обязательств по Сделке; (iii) согласие на функционирование Брокера в качестве Расчётного агента; (iv) что Брокер не предоставлял Контрагенту рекомендаций в отношении настоящей Сделки (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); (v) применение к Сделке права Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения)/ Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы: (i) Мәміленің талаптарына, оның ішінде мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты орындалуы салдарынан Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда да Купондар мен Түпкілікті төлем сомасын төлеу міндеттемелеріне келісетінін; (ii) Мәміле бойынша міндеттемелерді орындауға кедергілердің жоқ екенін; (iii) Брокердің Есеп айырысу агенті ретінде әрекет етуіне келісетінін; (iv) Брокердің Контрагентке осы Мәміле бойынша ұсынымдар бермегенін (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады); (v) Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын (Бас келісімнің 25.2-тармағы) растайды.

X. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают: (i) ознакомление со всеми условиями настоящей Спецификации в полном объёме до её подписания; (ii) согласие с условиями настоящей Спецификации в том виде, в каком они изложены в ней на дату подписания, включая изменения и дополнения, внесённые в типовую форму при заключении настоящей Сделки в порядке пункта 24.6 Генерального соглашения; (iii) отсутствие иных договорённостей по условиям настоящей Сделки, не отражённых в настоящей Спецификации. Любые устные и иные договорённости, не отражённые в настоящей Спецификации, не имеют юридической силы/ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы: (i) оған қол қойғанға дейін осы Спецификацияның барлық талаптарымен толық танысқанын; (ii) осы Мәмілені жасау кезінде Бас келісімнің 24.6-тармағына сәйкес үлгілік нысанға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, қол қойылған күнгі редакциядағы осы Спецификацияның талаптарымен келісетінін; (iii) осы Спецификацияда көрсетілмеген Мәміле талаптарына қатысты өзге уағдаластықтардың жоқ екенін растайды. Осы Спецификацияда көрсетілмеген кез келген ауызша және өзге уағдаластықтардың заңдық күші болмайды.

Покупатель/Продавец/Сатып алушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

XI. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ/ МӘМІЛЕ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУЫСУЫНА КЕЛІСІМ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что/ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілерді растайды және олармен келіседі:

(a) Сделка заключается Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) одновременно, на основании Клиентских заказов (приказов), поданных Брокеру каждым из них (пункт 4.1 Генерального соглашения)/ Мәмілені Брокер өз атынан, бірақ бір мезгілде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагенттің (Сатушының) есебінен және мүддесі үшін олардың әрқайсысы Брокерге берген Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) негізінде жасайды (Бас келісімнің 4.1-тармағы);

(b) в момент заключения Сделки права (требования) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу), а обязанности (долг) Брокера по Сделке переводятся на них, в результате чего права и обязанности по Сделке возникают непосредственно между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) (пункт 4.5 Генерального соглашения)/ Мәміле жасалған сәтте Брокердің Мәміле бойынша құқықтары (талап ету құқықтары) Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады, ал Брокердің Мәміле бойынша міндеттемелері (борышы) соларға беріледі, соның нәтижесінде Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттемелер тікелей Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) арасында туындайды (Бас келісімнің 4.5-тармағы);

(c) каждый из них даёт согласие на перевод на него обязанностей (долга) Брокера по Сделке, а равно согласие кредитора на перевод обязанностей (долга) Брокера на другую сторону Сделки в значении пункта 1 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Согласие даётся заранее и вступает в силу с момента подписания настоящей Спецификации/ олардың әрқайсысы Брокердің Мәміле бойынша міндеттемелерінің (борышының) өзіне ауысуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабының 1-тармағы мағынасында Брокердің міндеттемелерін (борышын) Мәміленің екінші тарапына аударуға кредитор ретінде келісім береді. Келісім алдын ала беріледі және осы Спецификацияға қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді;

(d) уведомление о переходе прав (требований), предусмотренное пунктом 3 статьи 339 и пунктом 2 статьи 867 Гражданского кодекса Республики Казахстан, считается полученным каждым из них в момент подписания настоящей Спецификации; составления отдельного документа об уступке требования и (или) переводе долга не требуется/ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339-бабының 3-тармағында және 867-бабының 2-тармағында көзделген құқықтардың (талап ету құқықтарының)

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

ауысуы туралы хабарлама осы Спецификацияға қол қойылған сәтте олардың әрқайсысы алған болып есептеледі; талап ету құқығын беру және (немесе) борышты аудару туралы жеке құжат жасау талап етілмейді;

(e) требование к форме уступки требования и перевода долга (статья 346 и пункт 3 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан) считается соблюдённым Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией/ талап ету құқығын беру мен борышты аударудың нысанына қойылатын талап (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 346-бабы және 348-бабының 3-тармағы) Бас келісім мен осы Спецификация арқылы сақталған болып есептеледі;

(f) с момента перехода Брокер выбывает из Сделки и освобождается от обязательств по ней перед Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом). Настоящий пункт является освобождением комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения, в значении подпункта 3) статьи 875 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Выбытие Брокера из Сделки не прекращает его функций Расчётного агента и номинального держателя/құқықтар мен міндеттемелер ауысқан сәттен бастап Брокер Мәміледен шығады және Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) алдындағы сол Мәміле бойынша міндеттемелерден босатылады. Осы тармақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 875-бабының 3) тармақшасы мағынасында комиссионерді комиссиялық тапсырманы орындау барысында үшінші тұлға алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерден босату болып табылады. Брокердің Мәміледен шығуы оның Есеп айырысу агенті және номиналды ұстаушы ретіндегі функцияларын тоқтатпайды.

XII. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Настоящий раздел является краткой выжимкой из раскрытия рисков, приведённого в Разделе 26 Генерального соглашения, и не заменяет его. Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает, что ознакомлен со следующим/ Бұл бөлім Бас келісімнің 26-бөліміндегі тәуекелдерді ашып көрсетудің қысқаша мазмұны болып табылады және оны алмастырмайды. Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілермен танысқанын растайды:

(1) Защита капитала отсутствует. Если в Дату закрытия Сделки Барьерное условие погашения не выполнено, Сумма Окончательного платежа определяется исходя из цены Худшего Базового актива и может быть значительно меньше Первоначального платежа, вплоть до нуля. Клиент (Покупатель) может потерять все вложенные средства/ Капитал қорғалмайды. Егер Мәміленің аяқталу күнінде өтеудің тоқтауылдық шарты орындалмаса, Түпкілікті төлем сомасы Ең нашар базалық активтің бағасына қарай анықталады және Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент (Сатып алушы) инвестицияланған барлық қаражатынан айырылуы мүмкін.

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

(2) Купонный доход не гарантирован. Сумма купонного дохода выплачивается только при выполнении Барьерного условия купонного дохода в соответствующую Дату наблюдения; при его невыполнении суммы за этот период, включая накопленные Эффектом памяти, выплате не подлежат и утрачиваются/ Купондық кіріске кепілдік берілмейді. Купондық кіріс сомасы тиісті Бақылау күнінде купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалғанда ғана төленеді; ол орындалмаса, осы кезең үшін төленуге тиіс сомалар, оның ішінде Жинақтау әсері бойынша жинақталған сомалар төленбейді және оларға құқық жойылады.

(3) Риск Контрагента. Все платежи по Сделке производит Контрагент (Продавец) — другой клиент Брокера, а не Брокер. Брокер не ручается за исполнение Контрагентом его обязательств и не отвечает своими средствами за выплаты по Сделке (пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Контрагент тәуекелі. Мәміле бойынша барлық төлемдерді Брокер емес, оның басқа клиенті – Контрагент (Сатушы) жүзеге асырады. Брокер Контрагенттің өз міндеттемелерін орындауына кепілдік бермейді және Мәміле бойынша төлемдер үшін өз қаражатымен жауап бермейді (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары).

(4) Предварительная оплата. Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж полностью и авансом, тогда как встречное предоставление Контрагента наступает только в будущем. Кредитный риск Контрагента Клиент несёт в течение всего срока Сделки/ Алдын ала төлем. Клиент (Сатып алушы) Бастапқы төлемді толық көлемде алдын ала төлейді, ал Контрагенттің қарсы міндеттемені орындауы тек болашақта жүзеге асырылады. Клиент Мәміленің бүкіл мерзімі бойы Контрагенттің кредиттік тәуекелін көтереді.

(5) Валютная механика. При механике quanto (пункт 3.7 настоящей Спецификации) изменение курса валют в расчётах не участвует: ослабление Валюты платежа не увеличивает причитающиеся Клиенту суммы, а укрепление — не уменьшает/ Валюталық есеп айырысу тетігі. Quanto тетігі қолданылғанда (осы Спецификацияның 3.7-тармағы) валюта бағамының өзгеруі есеп айырысуға әсер етпейді: Төлем валютасының құнсыздануы Клиентке тиесілі сомаларды ұлғайтпайды, ал нығаюы оларды азайтпайды.

(6) Отсутствие права на односторонний выход. Клиент (Покупатель) не вправе отказаться от Сделки в одностороннем порядке. Досрочное прекращение возможно только по соглашению сторон Сделки, при этом Клиент возмещает Контрагенту документально подтверждённые убытки (пункт 16.3 Генерального соглашения)/ Біржақты тәртіппен шығу құқығы жоқ. Клиент (Сатып алушы) Мәміледен біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы емес. Мерзімінен бұрын тоқтату Мәміле тараптарының келісімі бойынша ғана мүмкін болады; бұл ретте Клиент Контрагентке құжаттармен расталған залалдарды өтейді (Бас келісімнің 16.3-тармағы).

(7) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат

вложенных средств не гарантирован/ Мәміле банктік салым болып табылмайды, мемлекет тарапынан кепілдендірілмейді және Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының кепілдігіне жатпайды. Инвестицияланған қаражаттың қайтарылуына кепілдік берілмейді.

XIII. ПОДПИСИ СТОРОН/ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

(подпись/қолы)

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Приложение № 1Б/№ 1Б қосымша
к Генеральному финансовому соглашению/ Бас қаржылық келісімге
от 18.09.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

ТИПА FIRST-TO-DEFAULT (FTD)

НА КОРЗИНУ РЕФЕРЕНСНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМШАРТ

FIRST-TO-DEFAULT (FTD) ТҮРІНДЕГІ

РЕФЕРЕНСТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР СЕБЕТІНЕ

Номер Спецификации/ Спецификация нөмірі: _____

Дата/ Күні: «____» _____ 20__ г./ж.

Тип инструмента/ Құрал түрі: структурный продукт first-to-default (до первого дефолта); беспоставочный форвардный контракт на корзину Референсных обязательств; производный финансовый инструмент в значении статьи 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан/ first-to-default (алғашқы дефолтқа дейін) құрылымдық өнімі; Референттік міндеттемелер себетіне қатысты жеткізілімсіз форвардтық келісімшарт; Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабы мағынасындағы туынды қаржы құралы.

ПРЕАМБУЛА/ КІРІСПЕ

Настоящая Спецификация (далее — **«Спецификация»**) фиксирует Существенные и иные условия отдельной Сделки типа first-to-default (FTD), заключаемой Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) на основании поданных ими встречных Клиентских заказов (приказов) на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке в рамках Генерального финансового соглашения Брокера (оферты, акцептованной Покупателем и Продавцом путём подачи Заявлений-акцептов) (далее совместно — **«Генеральные соглашения»**, а в отношениях с соответствующей стороной Сделки — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее (заключённое в результате акцепта) Генеральное соглашение с Брокером, дата которого (а также иные реквизиты, идентифицирующие такой акцепт) им известна, и которое не было прекращено или иным образом расторгнуто на дату подписания настоящей Спецификации. Права (требования) и обязанности (долг) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в момент заключения Сделки в порядке пункта 4.5 Генерального соглашения и раздела настоящей Спецификации о согласии на переход прав и обязанностей по Сделке; с этого момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает/ Осы Спецификация (бұдан әрі — «**Спецификация**»)

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Брокер өз атынан, бірақ Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) есебінен әрі мүдделері үшін олардың ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта берген қарсы Клиенттік тапсырыстары (өкімдері) негізінде, Брокердің Бас қаржылық келісімі (Сатып алушы мен Сатушы акцепт-өтініштер беру арқылы акцептеген оферта) шеңберінде жасайтын first-to-default (FTD) түріндегі жеке Мәміленің Елеулі және өзге талаптарын бекітеді (бұдан әрі бірлесіп — «**Бас келісімдер**», ал Мәміленің тиісті тарапымен қатынастарда — «**Бас келісім**»). Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы олардың әрқайсысының Брокермен акцептеу нәтижесінде жасалған қолданыстағы Бас келісімі бар екенін, оның күні (сондай-ақ осындай акцептті сәйкестендіретін өзге деректемелері) өздеріне белгілі екенін және осы Спецификацияға қол қойылған күні оның қолданылуы тоқтатылмағанын немесе өзге жолмен бұзылмағанын растайды. Мәміле бойынша Брокердің құқықтары (талап ету құқықтары) мен міндеттері (берешегі) Мәміле жасалған сәтте Бас келісімнің 4.5-тармағында және осы Спецификацияның Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттердің ауысуына келісім беру бөлімінде көзделген тәртіппен Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады; осы сәттен бастап Мәміленің тараптары Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) болып табылады, ал Брокер Мәміледен шығады.

Сделка является беспоставочной (расчётной) и квалифицируется как производный финансовый инструмент в значении статьи 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Обязательства сторон Сделки исполняются исключительно путём денежных расчётов между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) без физической поставки Базовых активов и Референсных обязательств и без перехода права собственности на них/ Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу арқылы орындалатын) болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабы мағынасында туынды қаржы құралы ретінде сараланады. Мәміле тараптарының міндеттемелері Базалық активтер мен Референттік міндеттемелерді нақты жеткізусіз және оларға меншік құқығын берусіз, тек Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) арасындағы ақшалай есеп айырысу арқылы орындалады.

Общее описание Сделки: в обмен на Первоначальный платёж, уплаченный Клиентом, Клиент приобретает права по сделке с кредитным деривативом first-to-default, привязанной к кредитному риску указанных в настоящей Спецификации Референсных эмитентов и Референсных обязательств, включая право на получение Купонов (при отсутствии Кредитного события) и Суммы Окончательного платежа при ненаступлении Кредитного события. В случае наступления Кредитного события в отношении любого из Референсных эмитентов или любого из Референсных обязательств Сделка признаётся прекращённой досрочно, и Сумма погашения по Кредитному событию может быть значительно ниже Первоначального платежа, вплоть до нуля. Клиент полностью принимает указанный риск/ Мәміленің жалпы сипаттамасы: Клиент төлеген Бастапқы төлемнің орнына Клиент осы Спецификацияда көрсетілген Референттік эмитенттер мен Референттік міндеттемелердің кредиттік тәуекеліне байланысты first-to-default кредиттік деривативі жөніндегі мәміле бойынша құқықтарды, оның ішінде Кредиттік оқиға болмаған кезде Купондарды және Кредиттік оқиға орын алмаған жағдайда Түпкілікті төлем сомасын алу құқығын иеленеді. Референттік эмитенттердің немесе Референттік міндеттемелердің кез келгеніне қатысты Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған болып есептеледі және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент аталған тәуекелді толық көлемде қабылдайды.

К Сделке применяются положения Генеральных соглашений, в первую очередь Разделы 8 (общие условия беспоставочных форвардных сделок), 11 (особенности FTD-Сделок), 13

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

(Расчётный агент), 14 (Платежи), 17 (Случаи неисполнения и прекращения обязательств), 18 (Досрочное прекращение и ликвидационный неттинг), 25 (Применимое право и порядок разрешения споров) и 26 (Раскрытие рисков). К Сделке также применяются 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, инкорпорированные пунктом 1.5 Генерального соглашения, в части, не противоречащей настоящей Спецификации. В случае любого противоречия между Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией преимущественную силу в отношении настоящей Сделки имеют условия настоящей Спецификации в порядке и пределах, установленных пунктом 1.2 Генерального соглашения/ Мәмілеге Бас келісімдердің ережелері, ең алдымен 8-бөлім (жеткізілімсіз форвардтық мәмілелердің жалпы талаптары), 11-бөлім (FTD-мәмілелердің ерекшеліктері), 13-бөлім (Есеп айырысу агенті), 14-бөлім (Төлемдер), 17-бөлім (Міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайлары), 18-бөлім (Мерзімінен бұрын тоқтату және тарату неттингі), 25-бөлім (Қолданылатын құқық және дауларды шешу тәртібі), 26-бөлім (Тәуекелдерді ашып көрсету) қолданылады. Мәмілеге сондай-ақ Бас келісімнің 1.5-тармағы арқылы енгізілген 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions осы Спецификацияға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. Бас келісім мен осы Спецификация арасында кез келген қайшылық туындаған жағдайда Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Мәмілеге қатысты осы Спецификацияның талаптары басым күшке ие болады.

Соотношение с Генеральными соглашениями. Во всём ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) руководствуются Генеральными соглашениями, заключёнными каждым из них с Брокером. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) признают условия своих Генеральных соглашений, применимые к Сделке, включёнными в настоящую Спецификацию и составляющими её неотъемлемую часть, а Сделку — заключённой на этих условиях/ Бас келісімдермен арақатынасы. Осы Спецификацияда көзделмеген өзге барлық мәселелерде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) өздерінің Мәмілеге қолданылатын Бас келісімдерінің талаптары осы Спецификацияға енгізілгенін әрі оның ажырамас бөлігі болып табылатынын, ал Мәміле сол талаптармен жасалғанын мойындайды.

Расхождения между Генеральными соглашениями сторон Сделки. Если применимые к Сделке условия Генерального соглашения Клиента (Покупателя) и условия Генерального соглашения Контрагента (Продавца) расходятся, такое расхождение разрешается по правилу более строгого условия (пункт 1.6 Генерального соглашения): к каждой стороне Сделки применяется то из расходящихся условий, которое возлагает на эту сторону больший объём обязательств и (или) в большей степени ограничивает её права, либо (что эквивалентно) предоставляет другой стороне Сделки больший объём прав и средств защиты. При противоречии между настоящей Спецификацией и Генеральным соглашением преимущественную силу имеют условия настоящей Спецификации (пункт 1.2 Генерального соглашения)/ Мәміле тараптарының Бас келісімдері арасындағы айырмашылықтар. Егер Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) Бас келісімдеріндегі Мәмілеге қолданылатын талаптар алшақ болса, мұндай алшақтық неғұрлым қатаң талап қағидасы бойынша шешіледі (Бас келісімнің 1.6-тармағы): Мәміленің әрбір тарабына қайшы келетін талаптардың ішінен осы тарапқа көбірек міндеттеме жүктейтін және (немесе) оның құқықтарын неғұрлым шектейтін, не (соған тең мәнде) Мәміленің екінші тарабына көбірек құқықтар мен қорғау құралдарын беретін талап қолданылады. Осы Спецификация мен Бас келісім арасындағы қайшылықта осы Спецификация талаптарының күші басым (Бас келісімнің 1.2-тармағы).

Покупатель/Продавец/Сатып алушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Применимым правом к настоящей Спецификации и Сделке является право Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения). Порядок разрешения споров между Клиентом и Контрагентом определяется Разделом IX настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения/ Осы Спецификация мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Спецификацияның IX бөлімімен және Бас келісімнің 25.3-тармағымен айқындалады.

Термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением, если иное прямо не предусмотрено настоящей Спецификацией/ Егер осы Спецификацияда тікелей өзгеше көзделмесе, бас әріппен жазылған терминдер Бас келісімде берілген мағыналарды білдіреді.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем/ Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілерден хабардар екенін растайды:

1) настоящая Спецификация **не является** индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения)/ осы Спецификация **жеке инвестициялық ұсыным болып табылмайды,** инвестициялық немесе өзге консультация шеңберінде берілмеген және жарнама болып саналмайды (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады);

2) Брокер **не выступает гарантом или поручителем** по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке (применяются пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Брокер Мәміле бойынша **кепілгер немесе кепіл болушы ретінде әрекет етпейді**, делькредере **кепілдігін бермейді** және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауы үшін жауап бермейді (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары қолданылады);

3) Сделка типа first-to-default **может быть сложна для понимания** и сопряжена с риском полной или существенной потери Первоначального платежа. Клиент обязан внимательно ознакомиться с настоящей Спецификацией, Разделом 11 и Разделом 26 Генерального соглашения, а также с 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации/ first-to-default түріндегі Мәмілені **түсіну күрделі болуы мүмкін** және Бастапқы төлемді толық немесе елеулі көлемде жоғалту тәуекелімен байланысты. Клиент Клиенттік тапсырысты (өкімді) бергенге және осы Спецификацияға қол қойғанға дейін осы Спецификациямен, Бас келісімнің 11 және 26-бөлімдерімен, сондай-ақ 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатымен мұқият танысуға міндетті;

4) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся **неотъемлемой частью** Клиентского заказа (приказа)/ Клиент Клиенттік тапсырысты (өкімді) берген күннен бастап осы Спецификация Клиенттік тапсырыстың (өкімнің) **ажырамас бөлігі** болып танылады.

5) Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации **предоставил Клиенту (Покупателю) все имеющиеся у Брокера и разрешённые к**

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

раскрытию документы и сведения о Контрагенте, его правоспособности, финансовом состоянии (в объёме, доступном Брокеру), а также об условиях настоящей Сделки. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) подтверждает, что Брокер тем самым **проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента** в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и не несёт перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке/ Брокер Клиенттік тапсырыс (өкім) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін **Клиентке (Сатып алушыға) Брокердің қолында бар және ашып көрсетуге рұқсат етілген Контрагент туралы, оның құқық қабілеттілігі мен қаржылық жағдайы туралы (Брокерге қолжетімді көлемде), сондай-ақ осы Мәміленің талаптары туралы барлық құжаттар мен мәліметтерді ұсынды**. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) Брокердің Контрагентті таңдауда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабы 3-тармағы мағынасында қажетті **сақтық танытқанын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауап бермейтінін растайды.**

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ/ МӘМІЛЕ ТАРАПТАРЫ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера и Расчётного агента/ *Брокер*. «N1broker» акционерлік қоғамы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, 13.06.2023 ж. № 3.2.251/21 лицензиясы бар, комиссионер және Есеп айырысу агенті ретінде әрекет етеді.

1.2. *Клиент (Покупатель).* Лицо, подавшее Брокеру Клиентский заказ (приказ) на заключение Сделки на условиях настоящей Спецификации и подписавшее настоящую Спецификацию. Идентификационные данные Клиента (Покупателя) содержатся в поданном им Клиентском заказе (приказе), в системе учёта Брокера и в разделе «Подписи сторон» настоящей Спецификации. Сведения о Клиенте (Покупателе) предоставляются Контрагенту (Продавцу), а сведения о Контрагенте (Продавце) — Клиенту (Покупателю) Брокером в порядке пункта 4.5.5 Генерального соглашения, в том числе для направления уведомлений, претензий и требований по Сделке. Клиент (Покупатель) является клиентом Брокера на основании заключённого с Брокером брокерского договора и Генерального соглашения и является квалифицированным инвестором/ *Клиент (Сатып алушы).* Осы Спецификацияның талаптарымен Мәміле жасасуға Брокерге Клиенттік тапсырыс (өкім) берген және осы Спецификацияға қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері өзі берген Клиенттік тапсырыста (өкімде), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Спецификацияның «Тараптардың қолдары» бөлімінде көрсетіледі. Клиент (Сатып алушы) туралы мәліметтерді Контрагентке (Сатушыға), ал Контрагент (Сатушы) туралы мәліметтерді Клиентке (Сатып алушыға) Брокер Бас келісімнің 4.5.5-тармағына сәйкес, оның ішінде Мәміле бойынша хабарламалар, наразылықтар мен талаптар жіберу үшін ұсынады. Клиент (Сатып алушы) Брокермен жасасқан брокерлік шарт пен Бас келісім негізінде Брокердің клиенті және білікті инвестор болып табылады.

1.3. *Контрагент (Продавец).* [Частная компания «N1 Products Limited», бизнес-идентификационный номер 251040900268, зарегистрированная в соответствии с правом Международного финансового центра Астана (МФЦА), место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 47, помещение 2н, почтовый индекс 010000 (далее — **«Контрагент»**). Контрагент является клиентом Брокера на основании заключённого между Брокером и Контрагентом брокерского договора и Генерального

финансового соглашения; к отношениям Контрагента и Брокера применяется указанное Генеральное соглашение. Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации, что прямо раскрывается Клиенту (Покупателю) настоящим пунктом и соответствующим пунктом раздела о Раскрытии Конфликта интересов настоящей Спецификации.]/ *Контрагент (Сатушы).* [«N1 Products Limited» жеке компаниясы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 251040900268, Астана халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) құқығына сәйкес тіркелген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, 2н үй-жай, пошта индексі 010000 (бұдан әрі — «**Контрагент**»). Контрагент Брокер мен Контрагент арасында жасалған брокерлік шарт пен Бас қаржылық келісім негізінде Брокердің клиенті болып табылады; Контрагент пен Брокердің қатынастарына аталған Бас келісім қолданылады. Осы Спецификацияға қол қойылған күні Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады, бұл Клиентке (Сатып алушыға) осы тармақпен және осы Спецификацияның Мүдделер қақтығысын ашып көрсету туралы бөлімінің тиісті тармағымен тікелей хабарланады.]

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер настоящим уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по настоящей Сделке является клиентом Брокера. Брокер настоящим раскрывает Клиенту (Покупателю) одну или несколько из следующих ситуаций (заполняется проставлением одной или нескольких отметок «☒»)/*Мүдделер қақтығысын ашып көрсету*. Брокер осы арқылы Клиентке (Сатып алушыға) осы Мәміле бойынша Контрагенттің Брокердің клиенті екенін хабарлайды. Брокер Клиентке (Сатып алушыға) төмендегі жағдайлардың бірін немесе бірнешеуін ашады (бір немесе бірнеше «☒» белгісін қою арқылы толтырылады):

☒ *возможность возникновения Конфликта интересов* — Контрагент по Сделке является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ)/ *мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіг*і — Мәміле бойынша Контрагент қарсы Клиенттік тапсырыс (өкім) берген Брокердің басқа клиенті болып табылады;

☒ *фактическое наличие Конфликта интересов* — Контрагент по настоящей Сделке является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации/ *мүдделер қақтығысының нақты болуы* — осы Мәміле бойынша Контрагент осы Спецификацияға қол қойылған күні Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады.

Клиент (Покупатель) подтверждает, что Брокер надлежащим образом уведомил его в соответствии с настоящим пунктом, и подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в связи с возможным и (или) фактическим Конфликтом интересов (применяется пункт 4.6 Генерального соглашения)/ Клиент (Сатып алушы) Брокердің осы тармаққа сәйкес тиісінше хабарлағанын және ықтимал және (немесе) нақты Мүдделер қақтығысына байланысты Брокерге наразылығы жоқ екенін растайды (Бас келісімнің 4.6-тармағы қолданылады).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера и Расчётного агента, Брокер вправе осуществлять в отношении настоящей Сделки следующие правомочия, предоставленные ему Генеральным соглашением/ *Брокердің құқықтары*. Комиссионер және Есеп айырысу агенті функцияларына қосымша, Брокер осы Мәмілеге қатысты Бас келісімде берілген мына өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы:

(i) вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Спецификацию в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 4.10 Генерального соглашения, путём направления Клиенту и Контрагенту простого письменного уведомления не позднее чем за 5

(пять) Рабочих дней до даты вступления изменения в силу/ Бас келісімнің 4.10-тармағында көзделген жағдайларда және тәртіппен, өзгерістер күшіне енетін күнге дейін кемінде 5 (бес) Жұмыс күні бұрын Клиент пен Контрагентке жай жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Спецификацияға біржақты тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

(ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая (без ограничения) приостановление приёма и исполнения Клиентских заказов (приказов), расторжение Генерального соглашения и иные действия в порядке пункта 17.6 Генерального соглашения/ Бас келісімнің 17.6-тармағына сәйкес Клиенттік тапсырыстарды (өкімдерді) қабылдау мен орындауды тоқтата тұруды, Бас келісімді бұзуды және басқа әрекеттерді қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), Бас келісімде көзделген өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ/ НЕГІЗГІ КҮНДЕР

2.1. *Дата начала срока (Effective Date)/ Мерзімнің басталу күні (Effective Date).* «____» _____ 20__ г./ж.

2.2. *Купонные даты (Coupon Dates).* указаны в Купонном графике (раздел VII настоящей Спецификации)/ *Купон күндері (Coupon Dates).* Осы Спецификацияның VII бөліміндегі Купон кестесінде көрсетілген.

2.3. *Дата закрытия Сделки (Maturity Date) Мәміленің аяқталу күні (Maturity Date).* «____» _____ 20__ г./ж.

2.4. *Дата Кредитного события (если применимо).* дата опубликования CDDC решения о наступлении Кредитного события (для случаев досрочного прекращения Сделки)/ *Кредиттік оқиға күні (қолданылса).* Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату жағдайлары үшін CDDC-нің Кредиттік оқиғаның орын алғаны туралы шешімі жарияланған күн.

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ/ ҚАРЖЫЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

3.1. *Цена продукта/ Өнім бағасы.* 1 000,00 _____ (в Валюте сделки)/ (Мәміле валютасында).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов.* *указано в поручении на сделку/ *келісім тапсырысында көрсетілген

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional)/ Мәміленің номиналды сомасы (Notional).* (равна произведению Цены продукта на количество производных финансовых инструментов/ Өнім бағасы мен туынды қаржы құралдары санының көбейтіндісіне тең).

3.4. *Валюта сделки.* USD (Доллар США)/ *Мәміле валютасы*. USD (АҚШ доллары).

3.5. *Валюта платежа (Валюта погашения).* USD (Доллар США)/ *Төлем валютасы (Өтеу валютасы).* USD (АҚШ доллары)

3.6. *Первоначальный платёж.* равен Номинальной сумме сделки. Уплачивается Клиентом Контрагенту в полном объёме не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки. Обязательства Контрагента по Сделке возникают и подлежат исполнению только после получения Первоначального платежа в полном объёме (пункт 8.5 Генерального соглашения)/ *Бастапқы төлем.* Мәміленің номиналды сомасына тең. Клиент оны Контрагентке Мәміле жасалған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күнінен кешіктірмей толық көлемде төлейді.

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелері Бастапқы төлем толық алынғаннан кейін ғана туындайды және орындалуға жатады (Бас келісімнің 8.5-тармағы).

3.7. *FX-механика.* применяется механика, отмеченная ниже (☒); если ни одна не отмечена — по умолчанию применяется quanto (пункт 8.6 Генерального соглашения)/ *Валюталық есеп айырысу механизмі*. Төменде белгіленген (☒) механизм қолданылады; ешбірі белгіленбесе, әдепкі бойынша quanto қолданылады (Бас келісімнің 8.6-тармағы):

☒ *quanto* — расчёты в Валюте платежа без валютной конверсии/ валюталық айырбастаусыз Төлем валютасында есеп айырысу;

☐ *composite* — конверсия по курсу/ мына бағам бойынша айырбастау: _____.

IV. РЕФЕРЕНСНЫЕ ЭМИТЕНТЫ (REFERENCE ENTITIES)/ РЕФЕРЕНТТІК ЭМИТЕНТТЕР (REFERENCE ENTITIES)

Корзина FTD-Сделки состоит из следующих Референсных эмитентов. Наступление Кредитного события в отношении любого из них и (или) в отношении любого из соответствующих Референсных обязательств (раздел V настоящей Спецификации) ведёт к досрочному прекращению Сделки. К Референсным эмитентам применяются положения 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и пункта 11.9 Генерального соглашения (Successor Reference Entity)/ FTD-мәміленің себеті төмендегі Референттік эмитенттерден тұрады. Олардың кез келгеніне және (немесе) тиісті Референттік міндеттемелердің кез келгеніне (осы Спецификацияның V бөлімі) қатысты Кредиттік оқиғаның орын алуы Мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуына әкеледі. Референттік эмитенттерге 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ережелері және Бас келісімнің 11.9-тармағы (Successor Reference Entity) қолданылады.

№ п/п	Полное наименование (Reference Entity)	Юрисдикция / страна	Тикер / идентификатор
1	American Airlines Corp	США	AAL
2	SoftBank Group Corp	Япония	SOFTB
3	Nissan Motor Corp	Япония	NSANY
4	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Великобритания	JAGLN
5	Whirlpool Corporation	США	WHRCORP
6	Goodyear Tire and Rubber Company	США	GT

V. РЕФЕРЕНСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (REFERENCE OBLIGATIONS)/ РЕФЕРЕНТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР (REFERENCE OBLIGATIONS)

Конкретные Референсные обязательства (Reference Obligations), связанные с каждым Референсным эмитентом из раздела IV. Один Референсный эмитент может иметь одно или несколько Референсных обязательств (например, разные выпуски облигаций / нот). При необходимости перечень может быть расширен добавлением строк в настоящую таблицу. К Референсным обязательствам применяются положения 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, включая Substitute Reference Obligation (пункт 11.9 Генерального соглашения)/ IV бөліміндегі

әрбір Референттік эмитентпен байланысты нақты Референттік міндеттемелер (Reference Obligations). Бір Референттік эмитенттің бір немесе бірнеше Референттік міндеттемесі болуы мүмкін (мысалы, облигациялардың/ноталардың әртүрлі шығарылымдары). Қажет болғанда осы кестеге жолдар қосу арқылы тізбені кеңейтуге болады. Референттік міндеттемелерге 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ережелері, оның ішінде Substitute Reference Obligation қолданылады (Бас келісімнің 11.9-тармағы).

Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	**ISIN**	**Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)**	**ISIN**
American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust	US02377NAA81	Goodyear Tire & Rubber Co/The	US382550BK68
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
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

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN	Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN
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
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M472	Softbank Corp	XS1793255198

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN	Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN
American Airlines Equipment Trust 1990	US023771M548	Softbank Corp	XS1684384867
USAir 1989-A1 Pass Through Trust	US91154FAA75	Softbank Corp	XS1266661013
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAE02	Softbank Corp	JP343610AQ46
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAE57	Softbank Corp	XS2361254597
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAC91	Softbank Corp	JP343610AK91
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAC46	Softbank Corp	JP343610BK90
Nissan Financial Services Co Ltd	JP367340BM94	Softbank Corp	XS2361252971
Nissan Financial Services Co Ltd	JP367340BMC0	Softbank Corp	JP343610BG47
Nissan Financial Services Co Ltd	JP367340AQ34	Softbank Corp	XS2361255057
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAG59	Softbank Corp	JP343610AM99
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAG06	Softbank Corp	JP343610BM98
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAJ45	Softbank Corp	XS2361253433
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAJ98	TMF Holdings Ltd	INE909H08337
Nissan Motor Co Ltd	US654744AC50	TMF Holdings Ltd	INE909H08352
Nissan Motor Co Ltd	USJ57160DY66	TMF Holdings Ltd	INE909H08378
Nissan Motor Co Ltd	JP367240BP19	TMF Holdings Ltd	INE909H08386
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU65478BV76	TMF Holdings Ltd	INE909H08311
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US654740BT54	TMF Holdings Ltd	INE909H08394
Nissan Financial Services Co Ltd	JP367340BP75	TMF Holdings Ltd	INE909H08469
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAF76	TML Holdings Pte Ltd	XS2350621517
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAF23	TMF Holdings Ltd	INE909H08360
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAD74	TMF Holdings Ltd	INE909H08329
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAD29	TMF Holdings Ltd	INE909H08345
Nissan Motor Co Ltd	XS2228683350	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08031
Nissan Motor Co Ltd	XS2229089573	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08431
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAK18	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08449
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAK61	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08056
Nissan Financial Services Co Ltd	JP367340BQ33	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE1TAE08049

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN	Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN
Nissan Motor Co Ltd	XS2999659704	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08472
Nissan Motor Co Ltd	XS3002358755	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08480
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAH88	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08464
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAH33	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	INE155A08456
Nissan Motor Co Ltd	US654922AB97	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAV88
Nissan Motor Co Ltd	USJ57160CX92	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAM63
Nissan Motor Co Ltd	US654744AD34	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2364593579
Nissan Motor Co Ltd	USJ57160DZ32	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2364593652
Nissan Motor Acceptance Co LLC	US65480CAL90	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAU06
Nissan Motor Acceptance Co LLC	USU6547TAL45	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAK08
Nissan Motor Co Ltd	XS3105284809	Jaguar Land Rover Automotive PLC	USG5002FAM89
Nissan Motor Co Ltd	US654922AC70	Jaguar Land Rover Automotive PLC	US47010BAF13
Nissan Motor Co Ltd	USJ57160CY75	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2010037682
Nissan Motor Co Ltd	XS2999659886	Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2010037500

VI. КРЕДИТНЫЕ СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ КРЕДИТТІК ОҚИҒАЛАР. АЙҚЫНДАУ ТӘРТІБІ

6.1. *Применяемые Кредитные события.* к настоящей Сделке применяются следующие Кредитные события (Credit Events) (отмечается одно или несколько)/ *Қолданылатын Кредиттік оқиғалар.* Осы Мәмілеге төмендегі Кредиттік оқиғалар (Credit Events) қолданылады (біреуі немесе бірнешеуі белгіленеді):

☐ **Failure to Pay (Неуплата/ Төлемеу)**

☐ **Bankruptcy (Банкротство/ Банкроттық)**

☐ **Restructuring (Реструктуризация/ Қайта құрылымдау)**

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

☐ *Иное Кредитное событие, определённое в 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions/2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатында айқындалған өзге Кредиттік оқиға:* **_____.**

Если при заключении Сделки не отмечен ни один из вышеуказанных чекбоксов, по умолчанию применяются все Кредитные события, предусмотренные пунктом 11.5 Генерального соглашения (Failure to Pay (Неуплата), Bankruptcy (Банкротство), Restructuring (Реструктуризация)). Перечень Кредитных событий является существенным условием Сделки (подпункт (b) пункта 7.5.2 Генерального соглашения) и считается согласованным Сторонами также в случае применения указанного умолчания/ Егер Мәміле жасалған кезде жоғарыдағы ұяшықтардың ешбірі белгіленбесе, әдепкі бойынша Бас келісімнің 11.5-тармағында көзделген барлық Кредиттік оқиғалар қолданылады (Failure to Pay (Төлемеу), Bankruptcy (Банкроттық), Restructuring (Қайта құрылымдау)). Кредиттік оқиғалар тізбесі Мәміленің елеулі талабы болып табылады (Бас келісімнің 7.5.2-тармағының (b) тармақшасы) және аталған әдепкі ереже қолданылған жағдайда да Тараптар келіскен болып саналады.

6.2. *Порядок определения Кредитного события.* наступление Кредитного события в отношении любого Референсного эмитента (раздел IV) или любого Референсного обязательства (раздел V), составляющих Корзину, определяет CDDC (Credit Derivatives Determination Committee) или его правопреемник. Брокер уведомляет Клиента и Контрагента о наступлении Кредитного события на основании публикаций CDDC (сайты https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com). Самостоятельное определение Кредитного события Брокером или сторонами Сделки не допускается/ *Кредиттік оқиғаны айқындау тәртібі*. Себет құрамындағы кез келген Референттік эмитентке (IV бөлім) немесе кез келген Референттік міндеттемеге (V бөлім) қатысты Кредиттік оқиғаның орын алғанын CDDC (Credit Derivatives Determination Committee — Кредиттік деривативтер бойынша шешім қабылдау комитеті) немесе оның құқықтық мирасқоры айқындайды. Брокер CDDC жарияланымдары негізінде Клиент пен Контрагентті Кредиттік оқиғаның орын алғаны туралы хабардар етеді (https://www.cdsdeterminationscommittees.org және https://www.creditfixings.com сайттары). Брокердің немесе Мәміле тараптарының Кредиттік оқиғаны өз бетінше айқындауына жол берілмейді.

6.3. *Successor / Substitute.* при наступлении событий, влекущих появление правопреемника Референсного эмитента (Successor Reference Entity) или замену Референсного обязательства (Substitute Reference Obligation), применяется порядок пункта 11.9 Генерального соглашения; Расчётный агент уведомляет Клиента и Контрагента о соответствующей замене/ *Successor / Substitute.* Референттік эмитенттің құқықтық мирасқоры (Successor Reference Entity) пайда болуына немесе Референттік міндеттеменің ауыстырылуына (Substitute Reference Obligation) әкелетін оқиғалар туындаса, Бас келісімнің 11.9-тармағында көзделген тәртіп қолданылады; Есеп айырысу агенті Клиент пен Контрагентке тиісті ауыстыру туралы хабарлайды.

VII. КУПОННЫЙ МЕХАНИЗМ И ГРАФИК/ КУПОН ТӨЛЕУ МЕХАНИЗМІ ЖӘНЕ КЕСТЕСІ

Условие выплаты Купона: отсутствие Кредитного события по всем Референсным эмитентам и всем Референсным обязательствам по состоянию на соответствующую Купонную дату. Срок уплаты — не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после соответствующей Купонной даты (пункт 11.4 Генерального соглашения)/ Купон төлеу шарты: тиісті Купон күніне қарай барлық Референттік эмитенттер мен барлық Референттік міндеттемелер бойынша Кредиттік

Покупатель/Продавец/Сатып алушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

оқиғаның болмауы. Төлеу мерзімі — тиісті Купон күнінен кейінгі 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірмей (Бас келісімнің 11.4-тармағы).

Эффект памяти: ☐ Применяется ☐ Не применяется (по умолчанию для FTD-Сделок — не применяется, пункт 11.4 Генерального соглашения)/ **Жинақтау әсері (Memory Effect): ☐ Қолданылады ☐ Қолданылмайды** (FTD-мәмілелер үшін әдепкі бойынша қолданылмайды, Бас келісімнің 11.4-тармағы).

№ п/п	Купонная дата (Coupon Date)/ Купон күні	Размер Купона в Валюте сделки/ Мәміле валютасындағы купон мөлшері
1	30.12.2026	20,03
2	30.06.2027	42,50
3	30.12.2027	42,50
4	30.06.2028	42,50
5	30.12.2028	42,50
6	30.06.2029	42,50
7	30.12.2029	42,50

VIII. СУММА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА. СУММА ПОГАШЕНИЯ ПО КРЕДИТНОМУ СОБЫТИЮ/ ТҮПКІЛІКТІ ТӨЛЕМ СОМАСЫ. КРЕДИТТІК ОҚИҒА БОЙЫНША ӨТЕУ СОМАСЫ

8.1. Ненаступление Кредитного события/ Кредиттік оқиғаның орын алмауы.

Если в течение срока Сделки и по состоянию на Дату закрытия Сделки в отношении Референсных эмитентов и Референсных обязательств не наступило Кредитное событие, Контрагент уплачивает Клиенту Сумму Окончательного платежа, равную Номинальной сумме сделки (пункт 11.6 Генерального соглашения). Уплата производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки/ Егер Мәміле мерзімі ішінде және Мәміленің аяқталу күніне қарай Референттік эмитенттер мен Референттік міндеттемелерге қатысты Кредиттік оқиға орын алмаса, Контрагент Клиентке Мәміленің номиналды сомасына тең Түпкілікті төлем сомасын төлейді (Бас келісімнің 11.6-тармағы). Төлем Мәміленің аяқталу күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

8.2. Наступление Кредитного события/ Кредиттік оқиғаның орын алуы.

При наступлении Кредитного события в отношении любого Референсного эмитента или Референсного обязательства, составляющих Корзину, Сделка прекращается досрочно, и Контрагент уплачивает Клиенту Сумму погашения по Кредитному событию, рассчитываемую по формуле/ Себет құрамындағы кез келген Референттік эмитентке немесе Референттік міндеттемеге қатысты Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады және Контрагент Клиентке төмендегі формула бойынша есептелетін Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлейді:

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Сумма погашения = Номинальная сумма сделки × Recovery Rate/

Өтеу сомасы = Мәміленің номиналды сомасы × Recovery Rate

Уплата Суммы погашения производится не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты определения Recovery Rate (пункт 11.7 Генерального соглашения). Клиент полностью принимает риск того, что Сумма погашения может быть значительно ниже Первоначального платежа, вплоть до нуля/ Өтеу сомасы Recovery Rate айқындалған күннен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді (Бас келісімнің 11.7-тармағы). Клиент Өтеу сомасының Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге тең болуы мүмкін деген тәуекелді толық қабылдайды.

8.3. Порядок определения Recovery Rate/ Recovery Rate (өндіріп алу коэффициенті) айқындау тәртібі.

Recovery Rate определяется в соответствии с пунктом 11.8 Генерального соглашения в следующем порядке приоритета/ Recovery Rate Бас келісімнің 11.8-тармағына сәйкес төмендегі басымдық тәртібімен айқындалады:

(a) в первую очередь — в ходе Аукциона CDDC, организованного CDDC по результатам определения соответствующего Кредитного события; значение, опубликованное CDDC, является окончательным и обязательным для Сторон/ бірінші кезекте — тиісті Кредиттік оқиға айқындалғаннан кейін CDDC ұйымдастыратын CDDC аукционы барысында; CDDC жариялаған мән түпкілікті болып табылады және Тараптар үшін міндетті;

(b) если Аукцион CDDC не проводится — путём dealer poll, проводимого Расчётным агентом (Брокером), у не менее чем 3 (трёх) независимых дилеров; Recovery Rate определяется как среднее арифметическое полученных BID-котировок, выраженное в процентах от номинала/ егер CDDC аукционы өткізілмесе — Есеп айырысу агенті (Брокер) кемінде 3 (үш) тәуелсіз дилерден жүргізетін dealer poll (дилерлік сауалнама) арқылы; Recovery Rate номиналға пайызбен көрсетілген алынған BID (сатып алу) баға ұсыныстарының арифметикалық орташа мәні ретінде айқындалады;

(c) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты Кредитного события результат Аукциона CDDC или dealer poll не получен, Recovery Rate определяет Расчётный агент (Брокер) добросовестно и на разумной основе, исходя из доступных открытых источников. Определение, произведённое в порядке подпунктов (b) и (c), направляется сторонам Сделки с указанием источников и расчёта и может быть оспорено в течение 5 (пяти) Рабочих дней в порядке подпункта (d) пункта 11.8 Генерального соглашения/ егер Кредиттік оқиға күнінен бастап 30 (отыз) Жұмыс күні ішінде CDDC аукционының немесе dealer poll нәтижесі алынбаса, Recovery Rate көрсеткішін Есеп айырысу агенті (Брокер) қолжетімді ашық дереккөздерге сүйене отырып, адал әрі негізді түрде айқындайды. (b) және (c) тармақшалары бойынша жүргізілген айқындау дереккөздер мен есептеулер көрсетіліп, Мәміле тараптарына жіберіледі және Бас келісімнің 11.8-тармағы (d) тармақшасында белгіленген тәртіппен 5 (бес) Жұмыс күні ішінде дауласуы мүмкін.

IX. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ/ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Каждая сторона Сделки прямо подтверждает, что при рассмотрении любых споров, разногласий и претензий, возникающих в

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

связи с настоящей Спецификацией и (или) Сделкой, применяется право Республики Казахстан независимо от форума разрешения спора/ Осы Спецификация мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарабы осы Спецификацияға және (немесе) Мәмілеге байланысты туындайтын кез келген даулар, келіспеушіліктер мен наразылықтар қай органда қаралғанына қарамастан Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын тікелей растайды.

Все споры между Клиентом и Контрагентом, возникающие в связи со Сделкой и (или) настоящей Спецификацией, разрешаются без участия Брокера в Суде Международного финансового центра Астана (https://court.aifc.kz/) в соответствии с правом Республики Казахстан и регламентом Суда МФЦА (пункт 25.3 Генерального соглашения). До передачи спора в Суд МФЦА Стороны обязаны принять разумные меры к урегулированию путём переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии/ Клиент пен Контрагент арасындағы Мәмілеге және (немесе) осы Спецификацияға байланысты барлық даулар Брокердің қатысуынсыз, Қазақстан Республикасының құқығы мен АХҚО Сотының регламентіне сәйкес Астана халықаралық қаржы орталығының Сотында (https://court.aifc.kz/) шешіледі (Бас келісімнің 25.3-тармағы). Дауды АХҚО Сотына бергенге дейін Тараптар наразылық жіберілген күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні ішінде келіссөз арқылы реттеу үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндетті.

Случаи неисполнения и Случаи прекращения обязательств по настоящей Сделке регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения. Расчёт Ликвидационной суммы при досрочном прекращении производится в соответствии с пунктами 18.1–18.4 Генерального соглашения и по форме Приложения № 3 к Генеральному соглашению/ Осы Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайлары Бас келісімнің 17.1–17.2-тармақтарымен және 18-бөлімімен реттеледі. Мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Тарату сомасы Бас келісімнің 18.1–18.4-тармақтарына сәйкес және Бас келісімнің № 3 қосымшасындағы нысан бойынша есептеледі.

Решения CDDC о наступлении Кредитного события и о Recovery Rate, опубликованные на сайтах https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com, являются окончательными и обязательными для сторон Сделки и не подлежат пересмотру в порядке разрешения споров между Клиентом и Контрагентом, за исключением случаев явной ошибки CDDC/ https://www.cdsdeterminationscommittees.org және https://www.creditfixings.com сайттарында жарияланған CDDC-нің Кредиттік оқиғаның орын алуы және Recovery Rate туралы шешімдері түпкілікті болып табылады әрі Мәміле тараптары үшін міндетті; CDDC-нің айқын қатесі жағдайларын қоспағанда, Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібімен қайта қарауға жатпайды.

X. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕ БОЙЫНША КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕЛЕР МЕН РАСТАУЛАР

В дополнение к общим заверениям, данным в пунктах 5.1 и 5.2 Генерального соглашения, и к раскрытию рисков, изложенному в Разделе 26 Генерального соглашения (в частности, в пункте 26.7 — риск Референсного эмитента), Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает применительно к настоящей FTD-Сделке/ Бас келісімнің 5.1 және 5.2-тармақтарындағы жалпы растауларға және Бас келісімнің 26-бөліміндегі тәуекелдерді ашып көрсетуге (атап айтқанда, 26.7-тармақ — Референттік эмитент тәуекелі) қосымша, Клиент

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

(Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы осы FTD-мәмілеге қатысты төмендегілерді растайды:

(a) понимание правовой и экономической сущности заключаемой Сделки — что беспоставочный форвардный контракт first-to-default представляет собой договор, по условиям которого возможность получения дохода и его величина, а также сумма возврата вложенных инвестиций зависят от НЕнаступления Кредитных событий в отношении Референсных эмитентов и Референсных обязательств/ жасалатын Мәміленің құқықтық және экономикалық мәнін түсінетінін: first-to-default жеткізілімсіз форвардтық келісімшарты табыс алу мүмкіндігі мен оның мөлшері, сондай-ақ салынған инвестицияның қайтарылатын сомасы Референттік эмитенттер мен Референттік міндеттемелерге қатысты Кредиттік оқиғалардың ОРЫН АЛМАУЫНА байланысты болатын шарт екенін;

(b) понимание содержания и смыслового значения всех терминов и обозначений, указанных в настоящей Спецификации и Клиентском заказе (приказе)/ осы Спецификация мен Клиенттік тапсырыста (өкімде) көрсетілген барлық терминдер мен белгілердің мазмұны мен мағынасын түсінетінін;

(c) понимание порядка определения значений, включая порядок расчёта Купонов, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию, а также определения Recovery Rate/ көрсеткіштерді айқындау, оның ішінде Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын есептеу, сондай-ақ Recovery Rate айқындау тәртібін түсінетінін;

(d) понимание того, что Сделка не предусматривает защиты капитала: при наступлении любого Кредитного события Сделка прекращается досрочно, и Сумма погашения может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до нуля. Клиент полностью принимает указанный риск/ Мәміледе капиталды қорғау көзделмегенін түсінетінін: кез келген Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады және Өтеу сомасы Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент аталған тәуекелді толық қабылдайды;

(e) понимание того, что определение Кредитного события осуществляется CDDC, а не Брокером и не сторонами Сделки, и что определения CDDC являются окончательными и обязательными для Сторон, а Recovery Rate определяется Аукционом CDDC, при отсутствии же Аукциона CDDC — Расчётным агентом (Брокером) в порядке пункта 11.8 Генерального соглашения/ Кредиттік оқиғаны Брокер не Мәміле тараптары емес, CDDC айқындайтынын және CDDC шешімдері Тараптар үшін түпкілікті әрі міндетті екенін, ал Recovery Rate CDDC аукционы арқылы, аукцион болмаған жағдайда Бас келісімнің 11.8-тармағына сәйкес Есеп айырысу агенті (Брокер) арқылы айқындалатынын түсінетінін;

(f) согласие на инкорпорацию 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions в порядке пункта 1.5 Генерального соглашения/ Бас келісімнің 1.5-тармағына сәйкес 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ережелерін енгізуге келісетінін;

(g) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации и пункт 4.6 Генерального соглашения) и отсутствие претензий к Брокеру в связи с этим/ Брокерден Мүдделер қақтығысы туралы хабарлама алғанын (осы Спецификацияның 1.4-тармағы және Бас келісімнің 4.6-тармағы) және осыған қатысты Брокерге наразылығы жоқ екенін;

(h) что Брокер не предоставлял Клиенту инвестиционных, налоговых, юридических, бухгалтерских или иных рекомендаций в отношении настоящей Сделки и не проводил

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

инвестиционных или иных консультаций (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); решение о заключении Сделки принято Клиентом самостоятельно с учётом полученных от лиц, независимых от Брокера, консультаций по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам/ Брокердің Клиентке осы Мәмілеге қатысты инвестициялық, салықтық, құқықтық, бухгалтерлік немесе өзге ұсынымдар бермегенін және инвестициялық немесе өзге консультациялар жүргізбегенін (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады); Мәмілені жасасу туралы шешімді Клиент Брокерден тәуелсіз тұлғалардан құқықтық, салықтық, бухгалтерлік және өзге мәселелер бойынша алған консультацияларды ескере отырып, дербес қабылдағанын;

(i) применение к настоящей Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права в соответствии с пунктом 25.2 Генерального соглашения/ Бас келісімнің 25.2-тармағына сәйкес осы Спецификация мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын.

(j) подтверждение того, что Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации предоставил Клиенту все имеющиеся у Брокера и разрешённые к раскрытию документы и сведения о Контрагенте и об условиях Сделки; Клиент признаёт, что Брокер тем самым проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и Клиент не имеет претензий к Брокеру в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением Контрагентом обязательств по Сделке/ Брокердің Клиенттік тапсырыс (өкім) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін Клиентке Брокердің қолында бар және ашып көрсетуге рұқсат етілген Контрагент пен Мәміле талаптары туралы барлық құжаттар мен мәліметтерді бергенін; Клиент Брокердің Контрагентті таңдауда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабы 3-тармағы мағынасында қажетті сақтық танытқанын мойындайтынын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы мүмкіндігіне байланысты Брокерге наразылығы жоқ екенін.

Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по уплате Купонов, Суммы Окончательного платежа и Суммы погашения по Кредитному событию; (ii) отсутствие препятствий для исполнения обязательств по Сделке; (iii) согласие на функционирование Брокера в качестве Расчётного агента и на инкорпорацию 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions; (iv) что Брокер не предоставлял Контрагенту рекомендаций в отношении настоящей Сделки (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); (v) применение к Сделке права Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения)/ Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу міндеттемелерін қоса алғанда, Мәміле талаптарына келісетінін; (ii) Мәміле бойынша міндеттемелерді орындауға кедергілер жоқ екенін; (iii) Брокердің Есеп айырысу агенті ретінде әрекет етуіне және 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ережелерін енгізуге келісетінін; (iv) Брокердің Контрагентке осы Мәміле бойынша ұсынымдар бермегенін (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады); (v) Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын (Бас келісімнің 25.2-тармағы).

XI. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают: (i) ознакомление со всеми условиями настоящей Спецификации в полном

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

объёме до её подписания; (ii) согласие с условиями настоящей Спецификации в том виде, в каком они изложены в ней на дату подписания, включая изменения и дополнения, внесённые в типовую форму при заключении настоящей Сделки в порядке пункта 24.6 Генерального соглашения; (iii) отсутствие иных договорённостей по условиям настоящей Сделки, не отражённых в настоящей Спецификации. Любые устные и иные договорённости, не отражённые в настоящей Спецификации, не имеют юридической силы/ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) қол қойғанға дейін осы Спецификацияның барлық талаптарымен толық танысқанын; (ii) қол қою күніндегі осы Спецификацияда баяндалған талаптармен, оның ішінде Мәміле жасалған кезде Бас келісімнің 24.6-тармағына сәйкес үлгілік нысанға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен келісетінін; (iii) осы Спецификацияда көрсетілмеген Мәміле талаптары жөнінде өзге уағдаластықтардың жоқ екенін. Осы Спецификацияда көрсетілмеген кез келген ауызша немесе өзге уағдаластықтардың заңды күші болмайды.

XII. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ/ МӘМІЛЕ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ АУЫСУЫНА КЕЛІСІМ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что/ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілерді растайды және келіседі:

(a) Сделка заключается Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) одновременно, на основании Клиентских заказов (приказов), поданных Брокеру каждым из них (пункт 4.1 Генерального соглашения)/ Мәмілені Брокер өз атынан, бірақ бір мезгілде Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) есебінен әрі олардың мүдделері үшін әрқайсысы Брокерге берген Клиенттік тапсырыстар (өкімдер) негізінде жасайды (Бас келісімнің 4.1-тармағы);

(b) в момент заключения Сделки права (требования) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу), а обязанности (долг) Брокера по Сделке переводятся на них, в результате чего права и обязанности по Сделке возникают непосредственно между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) (пункт 4.5 Генерального соглашения)/ Мәміле жасалған сәтте Брокердің Мәміле бойынша құқықтары (талап ету құқықтары) Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады, ал Брокердің Мәміле бойынша міндеттері (берешегі) оларға беріледі, соның нәтижесінде Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттер тікелей Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) арасында туындайды (Бас келісімнің 4.5-тармағы);

(c) каждый из них даёт согласие на перевод на него обязанностей (долга) Брокера по Сделке, а равно согласие кредитора на перевод обязанностей (долга) Брокера на другую сторону Сделки в значении пункта 1 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Согласие даётся заранее и вступает в силу с момента подписания настоящей Спецификации/ олардың әрқайсысы Мәміле бойынша Брокердің өзіне қатысты міндеттерін (берешегін) қабылдауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабы 1-тармағы мағынасында Брокер міндеттерінің (берешегінің) Мәміленің басқа тарабына ауысуына кредитор ретінде келісім береді. Келісім алдын ала беріледі және осы Спецификацияға қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді;

(d) уведомление о переходе прав (требований), предусмотренное пунктом 3 статьи 339 и пунктом 2 статьи 867 Гражданского кодекса Республики Казахстан, считается полученным

каждым из них в момент подписания настоящей Спецификации; составления отдельного документа об уступке требования и (или) переводе долга не требуется/ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339-бабы 3-тармағында және 867-бабы 2-тармағында көзделген құқықтардың (талап ету құқықтарының) ауысуы туралы хабарлама осы Спецификацияға қол қойылған сәтте әрқайсысына алынған болып есептеледі; талап ету құқығын беру және (немесе) борышты аудару туралы жеке құжат жасау талап етілмейді;

(e) требование к форме уступки требования и перевода долга (статья 346 и пункт 3 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан) считается соблюдённым Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией/ талап ету құқығын беру және борышты аудару нысанына қатысты талаптар (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 346-бабы және 348-бабы 3-тармағы) Бас келісім мен осы Спецификация арқылы сақталған болып есептеледі;

(f) с момента перехода Брокер выбывает из Сделки и освобождается от обязательств по ней перед Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом). Настоящий пункт является освобождением комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения, в значении подпункта 3) статьи 875 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Выбытие Брокера из Сделки не прекращает его функций Расчётного агента и номинального держателя/ құқықтар мен міндеттер ауысқан сәттен бастап Брокер Мәміледен шығады және Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) алдындағы Мәміле бойынша міндеттемелерінен босатылады. Бұл тармақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 875-бабы 3) тармақшасы мағынасында комиссионерді комиссиялық тапсырманы орындауға байланысты үшінші тұлға алдында өз мойнына алған міндеттемелерден босату болып табылады. Брокердің Мәміледен шығуы оның Есеп айырысу агенті және номиналды ұстаушы ретіндегі функцияларын тоқтатпайды.

XIII. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕНІҢ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

Настоящий раздел является краткой выжимкой из раскрытия рисков, приведённого в Разделе 26 Генерального соглашения, и не заменяет его. Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает, что ознакомлен со следующим/ Осы бөлім Бас келісімнің 26-бөлімінде келтірілген тәуекелдерді ашып көрсетудің қысқаша мазмұны болып табылады және оны алмастырмайды. Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілермен танысқанын растайды:

(1) Защита капитала отсутствует. При наступлении Кредитного события Сделка прекращается досрочно, а Сумма погашения равна Номинальной сумме сделки, умноженной на Recovery Rate, и может быть значительно меньше Первоначального платежа, вплоть до нуля. Клиент (Покупатель) может потерять все вложенные средства/ Капиталды қорғау жоқ. Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады, ал Өтеу сомасы Мәміленің номиналды сомасының Recovery Rate көрсеткішіне көбейтіндісіне тең болып, Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент (Сатып алушы) салған барлық қаражатын жоғалтуы мүмкін.

(2) Достаточно одного дефолта. Структура first-to-default означает, что Кредитное событие в отношении любого одного Референсного эмитента или Референсного обязательства прекращает Сделку; состояние остальных составляющих Корзины при этом значения не имеет. Купон выплачивается только при отсутствии Кредитного события на соответствующую Купонную дату, Эффект памяти не применяется, и пропущенный Купон не компенсируется/ Бір

дефолттың өзі жеткілікті. First-to-default құрылымы кез келген бір Референттік эмитентке немесе Референттік міндеттемеге қатысты Кредиттік оқиғаның орын алуы Мәмілені тоқтататынын білдіреді; бұл ретте Себеттің қалған құрамдастарының жағдайы маңызды емес. Купон тек тиісті Купон күніне Кредиттік оқиға болмаған жағдайда ғана төленеді, Жинақтау әсері қолданылмайды және өткізіп алынған Купон өтелмейді.

(3) Риск Контрагента. Все платежи по Сделке производит Контрагент (Продавец) — другой клиент Брокера, а не Брокер. Брокер не ручается за исполнение Контрагентом его обязательств и не отвечает своими средствами за выплаты по Сделке (пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Контрагент тәуекелі. Мәміле бойынша барлық төлемдерді Брокер емес, Брокердің басқа клиенті — Контрагент (Сатушы) жүргізеді. Брокер Контрагенттің міндеттемелерін орындауына кепіл болмайды және Мәміле бойынша төлемдерге өз қаражатымен жауап бермейді (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары).

(4) Предварительная оплата. Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж полностью и авансом, тогда как встречное предоставление Контрагента наступает только в будущем. Кредитный риск Контрагента Клиент несёт в течение всего срока Сделки/ Алдын ала төлем. Клиент (Сатып алушы) Бастапқы төлемді толық көлемде алдын ала төлейді, ал Контрагенттің қарсы орындауы болашақта ғана жүзеге асады. Клиент Мәміленің бүкіл мерзімі бойы Контрагенттің кредиттік тәуекелін көтереді.

(5) Валютная механика. При механике quanto (пункт 3.7 настоящей Спецификации) изменение курса валют в расчётах не участвует: ослабление Валюты платежа не увеличивает причитающиеся Клиенту суммы, а укрепление — не уменьшает/ Валюталық есеп айырысу механизмі. Quanto механизмі кезінде (осы Спецификацияның 3.7-тармағы) валюта бағамының өзгерісі есеп айырысуға әсер етпейді: Төлем валютасының әлсіреуі Клиентке тиесілі сомаларды ұлғайтпайды, ал нығаюы оларды азайтпайды.

(6) Отсутствие права на односторонний выход. Клиент (Покупатель) не вправе отказаться от Сделки в одностороннем порядке. Досрочное прекращение возможно только по соглашению сторон Сделки, при этом Клиент возмещает Контрагенту документально подтверждённые убытки (пункт 16.3 Генерального соглашения)/ Біржақты шығу құқығының болмауы. Клиент (Сатып алушы) Мәміледен біржақты тәртіппен бас тарта алмайды. Мерзімінен бұрын тоқтату тек Мәміле тараптарының келісімімен мүмкін, бұл ретте Клиент Контрагентке құжатпен расталған залалды өтейді (Бас келісімнің 16.3-тармағы).

(7) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат вложенных средств не гарантирован/ Мәміле банктік салым болып табылмайды, мемлекет кепілдік бермейді және Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының кепілдік беру жүйесіне жатпайды. Салынған қаражаттың қайтарылуына кепілдік берілмейді.

XIV. ПОДПИСИ СТОРОН/ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

_____ (подпись/қолы)

Покупатель/Продавец/Сатып алушы/Сатушы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
Подпись, ФИО, дата/(Қолы) (Тегі, Аты, Әкесінің аты) (күні)

Приложение № 1В/№ 1В қосымша
к Генеральному финансовому соглашению/ Бас қаржылық келісімге
от 18.09.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА И УЧАСТИЕМ В РОСТЕ КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ (CAPITAL-PROTECTED PARTICIPATION)/ ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМШАРТ КАПИТАЛДЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР СЕБЕТІНІҢ ӨСІМІНЕ ҚАТЫСУ (CAPITAL-PROTECTED PARTICIPATION)

Номер Спецификации/ Спецификация нөмірі: _____

Дата/ Күні: «____» _____ 20__ г./ж.

Тип инструмента/ Құралдың түрі: беспоставочный форвардный контракт с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов (Capital-Protected Participation); производный финансовый инструмент в значении статьи 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан./ капиталды қорғау және Базалық активтер себетінің өсіміне қатысу көзделген жеткізілімсіз форвардтық келісімшарт (Capital-Protected Participation); Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабының мағынасындағы туынды қаржы құралы.

ПРЕАМБУЛА/ КІРІСПЕ

Настоящая Спецификация (далее — **«Спецификация»**) фиксирует Существенные и иные условия отдельной Сделки, заключаемой Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) на основании поданных ими встречных Клиентских заказов (приказов) на неорганизованном (внебиржевом, OTC) рынке в рамках Генерального финансового соглашения Брокера (оферты, акцептованной Покупателем и Продавцом путём подачи Заявлений-акцептов) (далее совместно — **«Генеральные соглашения»**, а в отношениях с соответствующей стороной Сделки — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее (заключённое в результате акцепта) Генеральное соглашение с Брокером, дата которого (а также иные реквизиты, идентифицирующие такой акцепт) им известна, и которое не было прекращено или иным образом расторгнуто на дату подписания настоящей Спецификации. Права (требования) и обязанности (долг)

Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу) в момент заключения Сделки в порядке пункта 4.5 Генерального соглашения и раздела настоящей Спецификации о согласии на переход прав и обязанностей по Сделке; с этого момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает/ Осы Спецификация (бұдан әрі – «**Спецификация**») Брокер өз атынан, бірақ Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) есебінен әрі мүдделері үшін, олардың ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта берген қарсы бағыттағы Клиенттік тапсырыстары (өкімдері) негізінде Брокердің Бас қаржылық келісімі шеңберінде жасайтын жеке Мәміленің Елеулі және өзге де талаптарын бекітеді. Аталған Бас қаржылық келісім Сатып алушы мен Сатушы Акцепт туралы өтініштер беру арқылы қабылдаған оферта болып табылады (бұдан әрі жиынтық түрде – «**Бас келісімдер»,** ал Мәміленің тиісті тарапымен қатынастарда – «**Бас келісім**»). Клиент (Сатып алушы) және Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы әрқайсысының Брокермен акцептеу нәтижесінде жасалған қолданыстағы Бас келісімі бар екенін, оның жасалған күні мен акцептіні сәйкестендіретін өзге деректемелері өздеріне белгілі екенін және осы Спецификацияға қол қойылған күні оның қолданылуы тоқтатылмағанын не басқа негіздер бойынша бұзылмағанын растайды. Мәміле бойынша Брокердің құқықтары (талап ету құқықтары) мен міндеттемелері (борышы) Бас келісімнің 4.5-тармағында және осы Спецификацияның Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттемелердің ауысуына келісім беру туралы бөлімінде көзделген тәртіппен Мәміле жасалған сәтте Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады; осы сәттен бастап Мәміленің тараптары Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) болып табылады, ал Брокер Мәміледен шығады.

Сделка является беспоставочной (расчётной) и квалифицируется как производный финансовый инструмент в значении статьи 128–5 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Обязательства сторон Сделки исполняются исключительно путём денежных расчётов между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) без физической поставки Базовых активов и без перехода права собственности на них/ Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу сипатындағы) болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-5-бабына сәйкес туынды қаржы құралы ретінде сараланады. Мәміле тараптарының міндеттемелері Базалық активтерді нақты жеткізусіз және оларға меншік құқығын берусіз, тек Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) арасындағы ақшалай есеп айырысу арқылы орындалады.

Сделка относится к иным типам беспоставочных форвардных контрактов в значении подпункта (c) пункта 3.3 Генерального соглашения. К Сделке применяются положения Генеральных соглашений, в первую очередь Разделы 8 (общие условия беспоставочных форвардных сделок), 13 (Расчётный агент), 14 (Платежи), 17 (Случаи неисполнения и прекращения обязательств), 18 (Досрочное прекращение и ликвидационный неттинг), 25 (Применимое право и порядок разрешения споров) и 26 (Раскрытие рисков). Продуктовые механики и порядок расчётов установлены настоящей Спецификацией (Разделы V–VI). В случае любого противоречия между Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией преимущественную силу в отношении

настоящей Сделки имеют условия настоящей Спецификации в порядке и пределах, установленных пунктом 1.2 Генерального соглашения/ Мәміле Бас келісімнің 3.3-тармағы (с) тармақшасының мағынасында жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттардың өзге түрлеріне жатады. Мәмілеге Бас келісімдердің ережелері, бірінші кезекте 8-бөлім (жеткізілімсіз форвардтық мәмілелердің жалпы талаптары), 13-бөлім (Есеп айырысу агенті), 14-бөлім (Төлемдер), 17-бөлім (Міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайлары), 18-бөлім (Мерзімінен бұрын тоқтату және тарату неттингі), 25-бөлім (Қолданылатын құқық және дауларды шешу тәртібі) және 26-бөлім (Тәуекелдерді ашып көрсету) қолданылады. Өнім механизмдері мен есеп айырысу тәртібі осы Спецификацияның V–VI бөлімдерінде белгіленген. Бас келісім мен осы Спецификация арасында қайшылық туындаған жағдайда, Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Мәмілеге қатысты осы Спецификацияның талаптары басым күшке ие болады.

Соотношение с Генеральными соглашениями. Во всём ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) руководствуются Генеральными соглашениями, заключёнными каждым из них с Брокером. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) признают условия своих Генеральных соглашений, применимые к Сделке, включёнными в настоящую Спецификацию и составляющими её неотъемлемую часть, а Сделку — заключённой на этих условиях/ Бас келісімдермен арақатынасы. Осы Спецификацияда көзделмеген барлық өзге мәселелер бойынша Клиент (Сатып алушы) және Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) өздерінің Мәмілеге қолданылатын Бас келісімдерінің талаптарын осы Спецификацияға енгізілген әрі оның ажырамас бөлігі деп, ал Мәмілені аталған талаптар бойынша жасалған деп таниды.

Расхождения между Генеральными соглашениями сторон Сделки. Если применимые к Сделке условия Генерального соглашения Клиента (Покупателя) и условия Генерального соглашения Контрагента (Продавца) расходятся, такое расхождение разрешается по правилу более строгого условия (пункт 1.6 Генерального соглашения): к каждой стороне Сделки применяется то из расходящихся условий, которое возлагает на эту сторону больший объём обязательств и (или) в большей степени ограничивает её права, либо (что эквивалентно) предоставляет другой стороне Сделки больший объём прав и средств защиты. При противоречии между настоящей Спецификацией и Генеральным соглашением преимущественную силу имеют условия настоящей Спецификации (пункт 1.2 Генерального соглашения)/ Мәміле тараптарының Бас келісімдері арасындағы айырмашылықтар. Егер Клиенттің (Сатып алушының) Бас келісіміндегі Мәмілеге қолданылатын талаптар Контрагенттің (Сатушының) Бас келісіміндегі талаптардан өзгеше болса, айырмашылық неғұрлым қатаң талап қағидасы бойынша шешіледі (Бас келісімнің 1.6-тармағы): Мәміленің әрбір тарапына өзіне көбірек міндеттемелер жүктейтін және (немесе) оның құқықтарын көбірек шектейтін, не, осыған тең түрде, екінші тарапқа көбірек құқықтар мен құқықтық қорғау құралдарын

беретін талап қолданылады. Осы Спецификация мен Бас келісім арасында қайшылық болғанда, осы Спецификация талаптары басым болады (Бас келісімнің 1.2-тармағы).

Применимым правом к настоящей Спецификации и Сделке является право Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения). Порядок разрешения споров между Клиентом и Контрагентом определяется Разделом VIII настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения/ Осы Спецификация мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Спецификацияның VIII бөлімінде және Бас келісімнің 25.3-тармағында айқындалады.

Термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением, если иное прямо не предусмотрено настоящей Спецификацией/ Бас әріппен жазылған терминдерге, егер осы Спецификацияда өзгеше тікелей көзделмесе, Бас келісімде берілген мағыналар қолданылады.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем/ Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілер туралы хабардар екенін растайды:

1) настоящая Спецификация **не является** индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения)/ осы Спецификация жеке инвестициялық ұсыным **болып табылмайды**, инвестициялық немесе өзге консультация шеңберінде берілмеген және жарнама болып саналмайды (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады);

2) Брокер **не выступает гарантом или поручителем** по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке (применяются пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Брокер Мәміле бойынша **кепілгер немесе кепіл болушы ретінде әрекет етпейді**, делькредере кепілдігін бермейді және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауы үшін жауапты болмайды (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары қолданылады);

3) Сделка предусматривает **100% защиту капитала на Дату истечения срока** (Контрагент обязуется уплатить Клиенту не менее Номинальной суммы сделки; указанное обязательство не является гарантией и обеспечивается исключительно платёжеспособностью Контрагента), однако Сумма Участия в росте Корзины может оказаться равной нулю при отрицательной динамике Худшего Базового актива. Клиент обязан внимательно ознакомиться с настоящей Спецификацией и Разделами 13 и 26 Генерального соглашения до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации/ **Мәміле мерзімі аяқталған күні капиталды 100% қорғауды көздейді** (Контрагент Клиентке Мәміленің Номиналды сомасынан кем емес соманы төлеуге міндеттенеді; бұл міндеттеме кепілдік болып табылмайды және тек

Контрагенттің төлем қабілеттілігімен қамтамасыз етіледі), алайда Ең нашар Базалық актив бағасының теріс динамикасы кезінде Себеттің өсіміне қатысу сомасы нөлге тең болуы мүмкін. Клиент Клиенттік тапсырысты (өкімді) беріп, осы Спецификацияға қол қойғанға дейін осы Спецификациямен және Бас келісімнің 13 және 26-бөлімдерімен мұқият танысуға міндетті;

4) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся **неотъемлемой частью** Клиентского заказа (приказа)/ Клиент Клиенттік тапсырысты (өкімді) берген күннен бастап осы Спецификация Клиенттік тапсырыстың (өкімнің) **ажырамас бөлігі** болып танылады;

5) Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации **предоставил Клиенту (Покупателю) все имеющиеся у Брокера и разрешённые к раскрытию документы и сведения** о Контрагенте, его правоспособности, финансовом состоянии (в объёме, доступном Брокеру), а также об условиях настоящей Сделки. Подписанием настоящей Спецификации Клиент (Покупатель) подтверждает, что Брокер тем самым **проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента** в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и не несёт перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке/ Клиенттік тапсырыс (өкім) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін Брокер **Клиентке (Сатып алушыға) Контрагент туралы**, оның құқық қабілеттілігі, қаржылық жағдайы (Брокерге қолжетімді көлемде) және осы Мәміленің талаптары туралы Брокерде бар әрі **ашып көрсетуге рұқсат етілген барлық құжаттар мен мәліметтерді ұсынған**. Осы Спецификацияға қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) Брокердің Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабы 3-тармағының мағынасында Контрагентті таңдауда қажетті сақтық танытқанын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауап бермейтінін растайды.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ/ МӘМІЛЕ ТАРАПТАРЫ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера и Расчётного агента/ *Брокер*. «N1broker» акционерлік қоғамы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, 13.06.2023 ж. берілген № 3.2.251/21 лицензиясы бар, комиссионер және Есеп айырысу агенті ретінде әрекет етеді.

1.2. *Клиент (Покупатель).* Лицо, подавшее Брокеру Клиентский заказ (приказ) на заключение Сделки на условиях настоящей Спецификации и подписавшее настоящую Спецификацию. Идентификационные данные Клиента (Покупателя) содержатся в поданном им Клиентском заказе (приказе), в системе учёта Брокера и в разделе «Подписи сторон» настоящей Спецификации. Сведения о Клиенте (Покупателе) предоставляются Контрагенту (Продавцу), а сведения о Контрагенте (Продавце) — Клиенту (Покупателю) Брокером в порядке пункта 4.5.5 Генерального соглашения, в

том числе для направления уведомлений, претензий и требований по Сделке. Клиент (Покупатель) является клиентом Брокера на основании заключённого с Брокером брокерского договора и Генерального соглашения и является квалифицированным инвестором/ *Клиент (Сатып алушы).* Осы Спецификация талаптарымен Мәміле жасау үшін Брокерге Клиенттік тапсырыс (өкім) берген және осы Спецификацияға қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері оның Клиенттік тапсырысында (өкімінде), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Спецификацияның «Тараптардың қолдары» бөлімінде көрсетілген. Клиент (Сатып алушы) туралы мәліметтер Контрагентке (Сатушыға), ал Контрагент (Сатушы) туралы мәліметтер Клиентке (Сатып алушыға) Бас келісімнің 4.5.5-тармағына сәйкес, оның ішінде Мәміле бойынша хабарламалар, шағымдар және талаптар жолдау үшін, Брокер арқылы беріледі. Клиент (Сатып алушы) Брокермен жасалған брокерлік шарт пен Бас келісім негізінде Брокердің клиенті болып табылады және білікті инвестор мәртебесіне ие.

1.3. *Контрагент (Продавец).* [Частная компания «N1 Products Limited», бизнес-идентификационный номер 251040900268, зарегистрированная в соответствии с правом Международного финансового центра Астана (МФЦА), место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, здание 47, помещение 2н, почтовый индекс 010000 (далее — **«Контрагент»**). Контрагент является клиентом Брокера на основании заключённого между Брокером и Контрагентом брокерского договора и Генерального финансового соглашения; к отношениям Контрагента и Брокера применяется указанное Генеральное соглашение. Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации, что прямо раскрывается Клиенту (Покупателю) настоящим пунктом и соответствующим пунктом раздела о Раскрытии Конфликта интересов настоящей Спецификации.]/ *Контрагент (Сатушы).* [«N1 Products Limited» жеке компаниясы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 251040900268, Астана халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) құқығына сәйкес тіркелген, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47-ғимарат, 2н үй-жай, пошта индексі 010000 (бұдан әрі – «Контрагент»). Контрагент Брокер мен Контрагент арасында жасалған брокерлік шарт пен Бас қаржылық келісім негізінде Брокердің клиенті болып табылады; олардың өзара қатынастарына аталған Бас келісім қолданылады. Осы Спецификацияға қол қойылған күні Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады, бұл жайт Клиентке (Сатып алушыға) осы тармақпен және осы Спецификацияның Мүдделер қақтығысын ашып көрсету бөліміндегі тиісті тармақпен тікелей ашып көрсетіледі.]

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер настоящим уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по настоящей Сделке является клиентом Брокера. Брокер настоящим раскрывает Клиенту (Покупателю) одну или несколько из следующих ситуаций (заполняется проставлением одной или нескольких отметок «☒»)/*Мүдделер қақтығысын ашып көрсету*. Брокер Клиентке (Сатып алушыға) осы Мәміле бойынша Контрагенттің Брокер клиенті екенін хабарлайды. Брокер Клиентке (Сатып алушыға) төмендегі жағдайлардың бірін немесе бірнешеуін ашып көрсетеді (бір немесе бірнеше «☒» белгісі қойылады):

☒ *возможность возникновения Конфликта интересов* — Контрагент по Сделке является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ)/ *мүдделер қақтығысының туындау ықтималдығы* – Мәміле бойынша Контрагент қарсы Клиенттік тапсырыс (өкім) берген Брокердің басқа клиенті болып табылады;

☒ *фактическое наличие Конфликта интересов* — Контрагент по настоящей Сделке является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации/ *мүдделер қақтығысының нақты болуы* – осы Мәміле бойынша Контрагент осы Спецификацияға қол қойылған күні Брокердің үлестес тұлғасы болып табылады.

Клиент (Покупатель) подтверждает, что Брокер надлежащим образом уведомил его в соответствии с настоящим пунктом, и подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в связи с возможным и (или) фактическим Конфликтом интересов (применяется пункт 4.6 Генерального соглашения)/ Клиент (Сатып алушы) Брокердің осы тармаққа сәйкес оны тиісінше хабардар еткенін және ықтимал және (немесе) нақты Мүдделер қақтығысына байланысты Брокерге шағымы жоқ екенін растайды (Бас келісімнің 4.6-тармағы қолданылады).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера и Расчётного агента, Брокер вправе осуществлять в отношении настоящей Сделки следующие правомочия, предоставленные ему Генеральным соглашением/ *Брокердің құқықтары*. Комиссионер және Есеп айырысу агенті функцияларынан бөлек, Брокер осы Мәмілеге қатысты Бас келісіммен берілген мынадай өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы:

(i) вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Спецификацию в одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 4.10 Генерального соглашения, путём направления Клиенту и Контрагенту простого письменного уведомления не позднее чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты вступления изменения в силу/ Бас келісімнің 4.10-тармағында көзделген жағдайларда және тәртіппен осы Спецификацияға біржақты тәртіпте өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, бұл туралы өзгеріс күшіне енетін күннен кемінде 5 (бес) Жұмыс күні бұрын Клиент пен Контрагентке жай жазбаша хабарлама жіберуге;

(ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая (без ограничения) приостановление приёма и исполнения Клиентских заказов (приказов), расторжение Генерального соглашения и иные действия в порядке пункта 17.6 Генерального соглашения/ Бас келісімде көзделген өзге өкілеттіктерді, оның ішінде (бірақ олармен шектелмей) Клиенттік тапсырыстарды (өкімдерді) қабылдау мен орындауды тоқтата тұруды, Бас келісімді бұзуды және Бас келісімнің 17.6-тармағында көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ/ НЕГІЗГІ КҮНДЕР

2.1. *Дата начала срока (Дата начала продукта)/ Мерзімнің басталу күні (Өнімнің басталу күні).* «____» _____ 20__ г./ж.

2.2. *Дата фиксации Первоначальных цен Базовых активов.* Рабочий день, в который Первоначальный платёж поступил Контрагенту (Продавцу) в полном объёме (пункт 8.2 Генерального соглашения)/ *Базалық активтердің Бастапқы бағаларын тіркеу күні*. Бастапқы төлем Контрагентке (Сатушыға) толық көлемде түскен Жұмыс күні (Бас келісімнің 8.2-тармағы). Ориентировочно/ Болжамды күн: «____» _____ 20__ г./ж.

2.3. *Дата закрытия Сделки/ Мәміленің аяқталу күні.* «____» _____ 20__ г./ж. (Дата истечения срока; Maturity Date; European observation — единственная Дата наблюдения/ Мерзімнің аяқталу күні; Maturity Date; European observation – жалғыз Бақылау күні).

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ/ ҚАРЖЫЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР

3.1. *Цена продукта/ Өнім бағасы.* _____ (в Валюте сделки/ Мәміле валютасында).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов/ Туынды қаржы құралдарының саны. *указаны в поручении на сделку/ *транзакция тапсырысында көрсетілген.*

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional)/ Мәміленің номиналды сомасы (Notional).* (равна произведению Цены продукта на количество производных финансовых инструментов/ Өнім бағасының туынды қаржы құралдарының санына көбейтіндісіне тең).

3.4. *Валюта сделки/ Мәміле валютасы* _____ .

3.5. *Валюта платежа/ Төлем валютасы (Валюта погашения/ Өтеу валютасы).* _____ .

3.6. *Первоначальный платёж (Initial Investment Amount).* равен Номинальной сумме сделки. Уплачивается Клиентом Контрагенту в полном объёме не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки. Обязательства Контрагента по Сделке возникают и подлежат исполнению только после получения Первоначального платежа в полном объёме (пункт 8.5 Генерального соглашения)/ *Бастапқы төлем* (Initial Investment Amount). Мәміленің номиналды сомасына тең. Клиент оны Мәміле жасалған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күнінен кешіктірмей Контрагентке толық көлемде төлейді. Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелері Бастапқы төлем толық көлемде алынғаннан кейін ғана туындайды және орындалуға тиіс (Бас келісімнің 8.5-тармағы).

3.7. *FX-механика.* применяется механика, отмеченная ниже (☒); если ни одна не отмечена — по умолчанию применяется quanto (пункт 8.6 Генерального соглашения)/ *Валюталық есеп айырысу механизмі*. Төменде белгіленген (☒) механизм қолданылады; ешқайсысы белгіленбесе, әдепкі бойынша quanto қолданылады (Бас келісімнің 8.6-тармағы):

☒ *quanto* — расчёты в Валюте платежа на безразмерных отношениях; курс валют не применяется/ *quanto* – есеп айырысу Төлем валютасында өлшемсіз арақатынастар негізінде жүргізіледі; валюта бағамы қолданылмайды;

☐ *composite* — цены Базовых активов конвертируются в Валюту платежа по курсу: _____ , либо по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на Дату закрытия Сделки/ *composite* – Базалық активтердің бағалары Төлем валютасына мына бағам бойынша айырбасталады: _____, не Мәміленің аяқталу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша айырбасталады.

IV. СОСТАВ КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ/ БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР СЕБЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ

Корзина состоит из следующих Базовых активов (нумерация позиций указана в первой колонке таблицы). Базовыми активами могут выступать акции, депозитарные расписки, паи иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF), индексы и иные финансовые инструменты, торгуемые на регулируемых биржах/ Себет төмендегі Базалық активтерден тұрады (позициялар нөмірлері кестенің бірінші бағанында көрсетілген). Базалық активтер ретінде акциялар, депозитарлық қолхаттар, шетелдік биржалық инвестициялық қорлардың (ETF) пайлары, индекстер және реттелетін биржаларда саудаланатын өзге қаржы құралдары болуы мүмкін:

№ п/п	Наименование / тикер	ISIN	Валюта	Биржа (биржи)	Первоначальная цена (Initial Price)
1	abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT)	US0032601066	USD	NYSE	TBD (фиксируется на Дату 2.2)
2	SPDR Gold Shares (GLD)	US78463V1070	USD	NYSE	TBD (фиксируется на Дату 2.2)
3	iShares Silver Trust (SLV)	US46428Q1094	USD	NYSE	TBD (фиксируется на Дату 2.2)

Первоначальная цена определяется Расчётным агентом на Дату фиксации Первоначальных цен (пункт 2.2 настоящей Спецификации) в порядке иерархии источников котировок, предусмотренной пунктом 13.11 Генерального соглашения/ Бастапқы бағаны Есеп айырысу агенті Бастапқы бағаларды тіркеу күніне (осы Спецификацияның 2.2-тармағы), Бас келісімнің 13.11-тармағында көзделген баға белгілеу көздерінің басымдық тәртібіне сәйкес айқындайды.

V. ЗАЩИТА КАПИТАЛА И УЧАСТИЕ В РОСТЕ КОРЗИНЫ/ КАПИТАЛДЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ СЕБЕТ ӨСІМІНЕ ҚАТЫСУ

5.1. *Защита капитала (Capital Protection).* 100 (сто) процентов от Номинальной суммы сделки. Контрагент обязуется уплатить Клиенту не менее Номинальной суммы сделки на Дату закрытия Сделки независимо от динамики цен Базовых активов. Защита капитала является договорным обязательством Контрагента, а не гарантией, и обеспечивается исключительно его платёжеспособностью (пункт 26.6 Генерального соглашения)/ *Капиталды қорғау (Capital Protection*). Мәміленің номиналды сомасының 100 (жүз) пайызы. Контрагент Базалық активтер бағаларының динамикасына қарамастан, Мәміленің аяқталу күні Клиентке кемінде Мәміленің номиналды сомасын төлеуге міндеттенеді. Капиталды қорғау кепілдік емес, Контрагенттің шарттық міндеттемесі болып табылады және тек оның төлем қабілеттілігімен қамтамасыз етіледі (Бас келісімнің 26.6-тармағы).

5.2. *Коэффициент участия (Participation Rate)/ Қатысу коэффициенті (Participation Rate*). _____ % (Participation Rate, PR). Применяется к положительной доходности Худшего Базового актива для определения Суммы Участия/ Қатысу сомасын айқындау үшін Ең нашар Базалық активтің оң кірістілігіне қолданылады.

5.3. *Верхний предел участия (Cap)/ Қатысудың жоғарғы шегі (Cap*). отметить ниже (по умолчанию — без верхнего предела)/ Төмендегі нұсқалардың бірін белгілеу қажет (әдепкі бойынша – жоғарғы шексіз):

☐ *без верхнего предела* (no cap)/ *жоғарғы шексіз (no cap);*

☐ верхний предел установлен — Cap = _____ % (предельная доходность Сделки; Сумма Окончательного платежа не может превышать величину C0 × (1 + Cap), где C0 — Номинальная сумма сделки)/ жоғарғы шек белгіленген – Cap = _____ % (Мәміленің шекті кірістілігі; Түпкілікті төлем сомасы C0 × (1 + Cap) шамасынан аспауға тиіс, мұнда C0 – Мәміленің номиналды сомасы).

5.4. *Тип наблюдения/ Бақылау түр*і. European-style — единственная Дата наблюдения совпадает с Датой закрытия Сделки (пункт 2.3 настоящей Спецификации). Промежуточные Даты наблюдения и купонные выплаты не предусмотрены/ European-style – жалғыз Бақылау күні Мәміленің аяқталу күнімен сәйкес келеді (осы Спецификацияның 2.3-тармағы). Аралық Бақылау күндері және купондық төлемдер көзделмеген.

5.5. *Принцип Worst-of/ Worst-of қағидасы.* применяется для определения Суммы Окончательного платежа: Сумма Участия рассчитывается исходя из доходности Худшего Базового актива в Корзине (см. формулу в Разделе VI настоящей Спецификации)/ Түпкілікті төлем сомасын айқындау үшін қолданылады: Қатысу сомасы Себеттегі Ең нашар Базалық активтің кірістілігі негізінде есептеледі (осы Спецификацияның VI бөліміндегі формуланы қараңыз).

VI. ПРОДУКТОВЫЕ МЕХАНИКИ/ ӨНІМНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ

6.1. Общее описание/ Жалпы сипаттама.

В обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает права на получение на Дату закрытия Сделки Суммы Окончательного платежа, состоящей из: (i) части в размере 100% Номинальной суммы сделки, уплачиваемой Контрагентом независимо от динамики цен Базовых активов; и (ii) Суммы Участия в росте Худшего Базового актива Корзины, если такой рост имеет место. При отрицательной динамике Худшего Базового актива Сумма Участия равна нулю, и Клиент получает только Номинальную сумму сделки. Промежуточных выплат (Купонов) не предусмотрено/ Бастапқы төлемнің орнына Клиент Мәміленің аяқталу күні мына бөліктерден тұратын Түпкілікті төлем сомасын алу құқығына ие болады: (i) Базалық активтер бағаларының динамикасына қарамастан Контрагент төлейтін Мәміленің номиналды сомасының 100%-ы; және (ii) осындай өсім болған жағдайда, Себеттегі Ең нашар Базалық активтің өсіміне қатысу сомасы. Ең нашар Базалық активтің теріс динамикасы кезінде Қатысу сомасы нөлге тең болады және Клиент тек Мәміленің номиналды сомасын алады. Аралық төлемдер (Купондар) көзделмеген.

6.2. Формула Суммы Окончательного платежа/ Түпкілікті төлем сомасының формуласы.

Сумма Окончательного платежа определяется Расчётным агентом на Дату закрытия Сделки по формуле/ Түпкілікті төлем сомасын Есеп айырысу агенті Мәміленің аяқталу күні мына формула бойынша айқындайды:

$$CT = C0 \times [\, 1 + \max(\, 0 \,;\, PR \times PerformanceWO \,) \,]$$

где: CT — Сумма Окончательного платежа в Валюте платежа; C0 — Номинальная сумма сделки; PR — Коэффициент участия (пункт 5.2 настоящей Спецификации); PerformanceWO — доходность Худшего Базового актива на Дату закрытия Сделки, рассчитываемая как (P_T / P_0) − 1, где P_T — цена закрытия Худшего Базового актива на Дату закрытия Сделки, P_0 — Первоначальная цена Худшего Базового актива. При наличии установленного Cap (пункт 5.3) Сумма Окончательного платежа ограничивается величиной C0 × (1 + Cap)/ мұнда: CT – Төлем валютасындағы Түпкілікті төлем сомасы; C0 – Мәміленің номиналды сомасы; PR – Қатысу коэффициенті (осы Спецификацияның 5.2-тармағы); PerformanceWO – Мәміленің аяқталу күніндегі Ең нашар Базалық активтің (P_T / P_0) − 1 ретінде есептелетін кірістілігі; P_T – Мәміленің аяқталу күніндегі Ең нашар Базалық активтің жабылу бағасы, P_0 – Ең нашар Базалық активтің Бастапқы бағасы. Cap белгіленсе (5.3-тармақ), Түпкілікті төлем сомасы C0 × (1 + Cap) шамасымен шектеледі.

6.3. Худший Базовый актив (Worst-of)/ Ең нашар Базалық актив (Worst-of).

Худшим Базовым активом признаётся Базовый актив в составе Корзины, у которого отношение цены на Дату закрытия Сделки к его Первоначальной цене (P_T / P_0) является наименьшим среди всех Базовых активов Корзины/ Ең нашар Базалық актив деп Себеттегі барлық Базалық активтер арасында Мәміленің аяқталу күніндегі бағаның оның Бастапқы бағасына қатынасы (P_T / P_0) ең төмен болатын Базалық актив танылады.

6.4. Срок уплаты Суммы Окончательного платежа/ Түпкілікті төлем сомасын төлеу мерзімі.

Сумма Окончательного платежа уплачивается Контрагентом Клиенту не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки/ Түпкілікті төлем сомасын Контрагент Клиентке Мәміленің аяқталу күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірмей төлейді.

6.5. Иллюстративные сценарии (не являются прогнозом)/ Үлгілік сценарийлер (болжам болып табылмайды).

Для Номинальной суммы сделки 1 000,00 (условных единиц Валюты сделки) и Коэффициента участия 100% без Сар/ Мәміленің номиналды сомасы 1 000,00 (Мәміле валютасының шартты бірлігі), Қатысу коэффициенті 100% және Сар болмаған жағдайда:

Сценарий/ Сценарий	PerformanceWO	Сумма Участия/ Қатысу сомасы	Сумма Окончательного платежа/ Түпкілікті төлем сомасы
Положительный рост Худшего Базового актива/ Ең нашар Базалық активтің жоғары өсімі	+60%	+600,00	**1 600,00**
Умеренный рост Худшего Базового актива/ Ең нашар Базалық активтің қалыпты өсімі	+25%	+250,00	**1 250,00**
Нулевая динамика Худшего Базового актива/ Ең нашар Базалық актив бағасының өзгермеуі	0%	0,00	**1 000,00**
Отрицательная динамика Худшего Базового актива/ Ең нашар Базалық активтің теріс динамикасы	−40%	0,00 (защита капитала/ капиталды қорғау)	**1 000,00**

6.6. Распределения по Базовым активам/ Базалық активтер бойынша үлестірулер.

Регулярные распределения по Базовым активам, произведённые в период действия Сделки, не передаются Клиенту и Контрагенту, не учитываются при расчёте обязательств по Сделке и не влекут корректировки её условий (пункт 13.10 Генерального соглашения). Экстраординарные распределения регулируются пунктом 13.6 Генерального соглашения/ Мәміле қолданылатын кезеңде жүзеге асырылған Базалық активтер бойынша тұрақты үлестірулер Клиентке де, Контрагентке де берілмейді, Мәміле бойынша міндеттемелерді есептеу кезінде ескерілмейді және оның

талаптарын түзетуге әкеп соқпайды (Бас келісімнің 13.10-тармағы). Төтенше үлестірулер Бас келісімнің 13.6-тармағымен реттеледі.

VII. ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОК/ БАҒА БЕЛГІЛЕУ КӨЗДЕРІ

Источники котировок и порядок определения цен Базовых активов определяются пунктом 13.11 Генерального соглашения. Дополнительно для настоящей Сделки могут быть указаны конкретные тикеры Bloomberg / Reuters (при их наличии)/ Баға белгілеу көздері мен Базалық активтердің бағаларын айқындау тәртібі Бас келісімнің 13.11-тармағында белгіленеді. Қосымша ретінде осы Мәміле үшін Bloomberg / Reuters жүйелерінің нақты тикерлері (бар болса) көрсетілуі мүмкін:

VIII. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ/ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Каждая сторона Сделки прямо подтверждает, что при рассмотрении любых споров, разногласий и претензий, возникающих в связи с настоящей Спецификацией и (или) Сделкой, применяется право Республики Казахстан независимо от форума разрешения спора/ Осы Спецификация мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарапы осы Спецификацияға және (немесе) Мәмілеге байланысты туындайтын кез келген даулар, келіспеушіліктер мен шағымдар қаралған кезде, дауды шешу орнына қарамастан Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын тікелей растайды.

Все споры между Клиентом и Контрагентом, возникающие в связи со Сделкой и (или) настоящей Спецификацией, разрешаются без участия Брокера в Суде Международного финансового центра Астана (https://court.aifc.kz/) в соответствии с правом Республики Казахстан и регламентом Суда МФЦА (пункт 25.3 Генерального соглашения). До передачи спора в Суд МФЦА Стороны обязаны принять разумные меры к урегулированию путём переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии/ Клиент пен Контрагент арасында Мәмілеге және (немесе) осы Спецификацияға байланысты туындайтын барлық даулар Брокердің қатысуынсыз Астана халықаралық қаржы орталығының Сотында (https://court.aifc.kz/) Қазақстан Республикасының құқығына және АХҚО Сотының регламентіне сәйкес шешіледі (Бас келісімнің 25.3-тармағы). Дауды АХҚО Сотына бергенге дейін Тараптар шағым жолданған күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні ішінде келіссөздер арқылы реттеу үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға міндетті.

Случаи неисполнения и Случаи прекращения обязательств по настоящей Сделке регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения. Расчёт Ликвидационной суммы при досрочном прекращении производится в соответствии с пунктами 18.1–18.4 Генерального соглашения и по форме Приложения № 3 к Генеральному соглашению/ Осы Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайлары мен міндеттемелерді тоқтату жағдайлары Бас келісімнің 17.1–17.2-

тармақтарымен және 18-бөлімімен реттеледі. Мерзімінен бұрын тоқтату кезінде Тарату сомасы Бас келісімнің 18.1–18.4-тармақтарына сәйкес және Бас келісімнің № 3 қосымшасының нысаны бойынша есептеледі.

IX. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕ БОЙЫНША КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕЛЕР МЕН РАСТАУЛАР

В дополнение к общим заверениям, данным в пунктах 5.1 и 5.2 Генерального соглашения, и к раскрытию рисков, изложенному в Разделе 26 Генерального соглашения, Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает применительно к настоящей Сделке/ Бас келісімнің 5.1 және 5.2-тармақтарындағы жалпы кепілдік мәлімдемелерге және Бас келісімнің 26-бөліміндегі тәуекелдерді ашып көрсетуге қосымша, Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы осы Мәмілеге қатысты мыналарды растайды:

(a) ознакомление с настоящей Спецификацией и пониманием в полном объёме коммерческих параметров Сделки, формулы расчёта Суммы Окончательного платежа, механики защиты капитала и участия в росте Корзины/ осы Спецификациямен танысқанын және Мәміленің коммерциялық параметрлерін, Түпкілікті төлем сомасын есептеу формуласын, капиталды қорғау және Себет өсіміне қатысу механизмдерін толық түсінетінін;

(b) понимание того, что Сделка предусматривает 100% защиту капитала, но Сумма Участия может оказаться равной нулю при отрицательной динамике Худшего Базового актива; в таком случае Клиент получает только Номинальную сумму сделки без какого-либо инвестиционного дохода/ Мәміле капиталды 100% қорғауды көздейтінін, бірақ Ең нашар Базалық активтің теріс динамикасы кезінде Қатысу сомасы нөлге тең болуы мүмкін екенін; мұндай жағдайда Клиент инвестициялық кіріссіз тек Мәміленің номиналды сомасын алатынын түсінетінін;

(c) понимание специфики Базовых активов, входящих в Корзину, и связанных с такой спецификой рисков, включая риск нулевой Суммы Участия и риск изменения курсов валют (для composite-механики)/ Себет құрамындағы Базалық активтердің ерекшеліктерін және осы ерекшеліктерге байланысты, оның ішінде Қатысу сомасының нөлге тең болу тәуекелін және (composite механизмі үшін) валюта бағамдарының өзгеру тәуекелін түсінетінін;

(d) согласие на применение Брокером функций Расчётного агента в порядке Раздела 13 Генерального соглашения, включая использование источников котировок в порядке пункта 13.11 Генерального соглашения/ Брокердің Бас келісімнің 13-бөліміне сәйкес Есеп айырысу агентінің функцияларын орындауына, оның ішінде Бас келісімнің 13.11-тармағына сәйкес баға белгілеу көздерін пайдалануына келісетінін;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации и пункт 4.6 Генерального соглашения) и отсутствие претензий к Брокеру в связи с этим/ Брокерден Мүдделер қақтығысы туралы хабарлама

алғанын (осы Спецификацияның 1.4-тармағы және Бас келісімнің 4.6-тармағы) әрі осыған байланысты Брокерге шағымы жоқ екенін;

(f) что Брокер не предоставлял Клиенту инвестиционных, налоговых, юридических, бухгалтерских или иных рекомендаций в отношении настоящей Сделки и не проводил инвестиционных или иных консультаций (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); решение о заключении Сделки принято Клиентом самостоятельно с учётом полученных от лиц, независимых от Брокера, консультаций по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам/ Брокер осы Мәмілеге қатысты Клиентке инвестициялық, салықтық, құқықтық, бухгалтерлік немесе өзге ұсынымдар бермегенін және инвестициялық не өзге консультациялар өткізбегенін (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады); Мәміле жасау туралы шешімді Клиент Брокерден тәуелсіз тұлғалардан алған құқықтық, салықтық, бухгалтерлік және өзге мәселелер жөніндегі консультацияларды ескере отырып, дербес қабылдағанын;

(g) применение к настоящей Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права в соответствии с пунктом 25.2 Генерального соглашения/ осы Спецификация мен Мәмілеге Бас келісімнің 25.2-тармағына сәйкес материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын;

(h) подтверждение того, что Брокер до подачи Клиентского заказа (приказа) и подписания настоящей Спецификации предоставил Клиенту все имеющиеся у Брокера и разрешённые к раскрытию документы и сведения о Контрагенте и об условиях Сделки; Клиент признаёт, что Брокер тем самым проявил необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан, и Клиент не имеет претензий к Брокеру в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением Контрагентом обязательств по Сделке/ Брокер Клиенттік тапсырыс (өкім) берілгенге және осы Спецификацияға қол қойылғанға дейін Клиентке Контрагент және Мәміле талаптары туралы өзінде бар әрі ашуға рұқсат етілген барлық құжаттар мен мәліметтерді ұсынғанын; Клиент Брокердің Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабы 3-тармағының мағынасында Контрагентті таңдауда қажетті сақтық танытқанын және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы ықтималдығына байланысты Брокерге шағымы жоқ екенін.

Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по уплате Суммы Окончательного платежа и обеспечения защиты капитала; (ii) отсутствие препятствий для исполнения обязательств по Сделке; (iii) согласие на функционирование Брокера в качестве Расчётного агента; (iv) что Брокер не предоставлял Контрагенту рекомендаций в отношении настоящей Сделки (применяется пункт 4.7 Генерального соглашения); (v) применение к Сделке права Республики Казахстан (пункт 25.2 Генерального соглашения)/ Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) Мәміле талаптарына, оның ішінде Түпкілікті төлем сомасын төлеу және капиталды қорғауды қамтамасыз ету міндеттемелеріне келісетінін; (ii) Мәміле бойынша міндеттемелерді орындауға кедергілер жоқ екенін; (iii) Брокердің Есеп айырысу агенті

ретінде әрекет етуіне келісетінін; (iv) Брокер осы Мәмілеге қатысты Контрагентке ұсынымдар бермегенін (Бас келісімнің 4.7-тармағы қолданылады); (v) Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынын (Бас келісімнің 25.2-тармағы).

X. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают: (i) ознакомление со всеми условиями настоящей Спецификации в полном объёме до её подписания; (ii) согласие с условиями настоящей Спецификации в том виде, в каком они изложены в ней на дату подписания, включая изменения и дополнения, внесённые в типовую форму при заключении настоящей Сделки в порядке пункта 24.6 Генерального соглашения; (iii) отсутствие иных договорённостей по условиям настоящей Сделки, не отражённых в настоящей Спецификации. Любые устные и иные договорённости, не отражённые в настоящей Спецификации, не имеют юридической силы/ Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) қол қойғанға дейін осы Спецификацияның барлық талаптарымен толық танысқанын; (ii) қол қойылған күнгі редакциясында берілген осы Спецификация талаптарымен, оның ішінде Бас келісімнің 24.6-тармағына сәйкес осы Мәміле жасалған кезде үлгілік нысанға енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келісетінін; (iii) осы Спецификацияда көрсетілмеген Мәміле талаптары жөнінде басқа келісімдер жоқ екенін. Осы Спецификацияда көрсетілмеген кез келген ауызша және өзге уағдаластықтардың заңды күші болмайды.

XI. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ/ МӘМІЛЕ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУЫСУЫНА КЕЛІСІМ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что/ Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілерді растайды және олармен келіседі:

(a) Сделка заключается Брокером от своего имени, но за счёт и в интересах Клиента (Покупателя) и Контрагента (Продавца) одновременно, на основании Клиентских заказов (приказов), поданных Брокеру каждым из них (пункт 4.1 Генерального соглашения)/ Мәмілені Брокер өз атынан, бірақ Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) есебінен әрі мүдделері үшін бір мезгілде, әрқайсысының Брокерге берген Клиенттік тапсырыстары (өкімдері) негізінде жасайды (Бас келісімнің 4.1-тармағы);

(b) в момент заключения Сделки права (требования) Брокера по Сделке переходят к Клиенту (Покупателю) и Контрагенту (Продавцу), а обязанности (долг) Брокера по Сделке переводятся на них, в результате чего права и обязанности по Сделке возникают непосредственно между Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом) (пункт

4.5 Генерального соглашения)/ Мәміле жасалған сәтте Брокердің Мәміле бойынша құқықтары (талап ету құқықтары) Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады, ал Брокердің Мәміле бойынша міндеттемелері (борышы) соларға аударылады, соның нәтижесінде Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттемелер тікелей Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) арасында туындайды (Бас келісімнің 4.5-тармағы);

(c) каждый из них даёт согласие на перевод на него обязанностей (долга) Брокера по Сделке, а равно согласие кредитора на перевод обязанностей (долга) Брокера на другую сторону Сделки в значении пункта 1 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Согласие даётся заранее и вступает в силу с момента подписания настоящей Спецификации/ әрқайсысы Брокердің Мәміле бойынша міндеттемелерінің (борышының) өзіне аударылуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабы 1-тармағының мағынасында Брокер міндеттемелерінің (борышының) Мәміленің екінші тарапына аударылуына кредитор ретінде келісім береді. Келісім алдын ала беріледі және осы Спецификацияға қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді;

(d) уведомление о переходе прав (требований), предусмотренное пунктом 3 статьи 339 и пунктом 2 статьи 867 Гражданского кодекса Республики Казахстан, считается полученным каждым из них в момент подписания настоящей Спецификации; составления отдельного документа об уступке требования и (или) переводе долга не требуется/ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339-бабы 3-тармағында және 867-бабы 2-тармағында көзделген құқықтардың (талаптардың) ауысуы туралы хабарлама әрқайсысына осы Спецификацияға қол қойылған сәтте алынған болып есептеледі; талап ету құқығын беру және (немесе) борышты аудару туралы жеке құжат жасау талап етілмейді;

(e) требование к форме уступки требования и перевода долга (статья 346 и пункт 3 статьи 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан) считается соблюдённым Генеральным соглашением и настоящей Спецификацией/ талап ету құқығын беру мен борышты аудару нысанына қойылатын талаптар (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 346-бабы және 348-бабы 3-тармағы) Бас келісім және осы Спецификация арқылы сақталған болып есептеледі;

(f) с момента перехода Брокер выбывает из Сделки и освобождается от обязательств по ней перед Клиентом (Покупателем) и Контрагентом (Продавцом). Настоящий пункт является освобождением комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения, в значении подпункта 3) статьи 875 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Выбытие Брокера из Сделки не прекращает его функций Расчётного агента и номинального держателя/ құқықтар мен міндеттемелер ауысқан сәттен бастап Брокер Мәміледен шығып, Клиент (Сатып алушы) және Контрагент (Сатушы) алдындағы осы Мәміле бойынша міндеттемелерден босатылады. Осы тармақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 875-бабының 3) тармақшасы мағынасында комиссионерді үшінші тұлға алдында комиссиялық тапсырманы орындауға байланысты өзіне алған

міндеттемелерден босату болып табылады. Брокердің Мәміледен шығуы оның Есеп айырысу агенті және номиналды ұстаушы ретіндегі функцияларын тоқтатпайды.

XII. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ/ ОСЫ МӘМІЛЕ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Настоящий раздел является краткой выжимкой из раскрытия рисков, приведённого в Разделе 26 Генерального соглашения, и не заменяет его. Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает, что ознакомлен со следующим/ Осы бөлім Бас келісімнің 26-бөліміндегі тәуекелдер туралы ақпараттың қысқаша мазмұны болып табылады және оны алмастырмайды. Клиент (Сатып алушы) осы Спецификацияға қол қою арқылы төмендегілермен танысқанын растайды:

(1) Защита капитала является обязательством Контрагента, а не гарантией. Возврат Номинальной суммы сделки обеспечивается исключительно Контрагентом (Продавцом) и зависит от его платёжеспособности; Брокер, государство и какой-либо гарантийный фонд такой возврат не обеспечивают/ Капиталды қорғау кепілдік емес, Контрагенттің міндеттемесі болып табылады. Мәміленің номиналды сомасын қайтаруды тек Контрагент (Сатушы) қамтамасыз етеді және ол оның төлем қабілеттілігіне тәуелді; Брокер, мемлекет немесе қандай да бір кепілдік беру қоры мұндай қайтаруды қамтамасыз етпейді.

(2) Доход не гарантирован. Сумма Участия рассчитывается исходя из доходности Худшего Базового актива и при отсутствии роста Корзины равна нулю; при установленном верхнем пределе участия (Cap) доходность Сделки ограничена этим пределом независимо от фактического роста Корзины/ Кіріске кепілдік берілмейді. Қатысу сомасы Ең нашар Базалық активтің кірістілігі негізінде есептеледі және Себет өспесе, нөлге тең болады; қатысудың жоғарғы шегі (Cap) белгіленген жағдайда, Себеттің нақты өсіміне қарамастан Мәміленің кірістілігі осы шекпен шектеледі.

(3) Риск Контрагента. Все платежи по Сделке производит Контрагент (Продавец) — другой клиент Брокера, а не Брокер. Брокер не ручается за исполнение Контрагентом его обязательств и не отвечает своими средствами за выплаты по Сделке (пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения)/ Контрагент тәуекелі. Мәміле бойынша барлық төлемдерді Брокер емес, Контрагент (Сатушы) – Брокердің басқа клиенті жүзеге асырады. Брокер Контрагенттің міндеттемелерді орындауына кепіл болмайды және Мәміле бойынша төлемдер үшін өз қаражатымен жауап бермейді (Бас келісімнің 4.8 және 4.9-тармақтары).

(4) Предварительная оплата. Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж полностью и авансом, тогда как встречное предоставление Контрагента наступает только в будущем. Кредитный риск Контрагента Клиент несёт в течение всего срока Сделки/ Алдын ала төлем. Клиент (Сатып алушы) Бастапқы төлемді толық әрі алдын ала төлейді, ал Контрагенттің қарсы орындауы болашақта ғана туындайды. Контрагенттің кредиттік тәуекелін Клиент Мәміленің бүкіл мерзімі бойы көтереді.

(5) Валютная механика. При механике quanto (пункт 3.7 настоящей Спецификации) изменение курса валют в расчётах не участвует: ослабление Валюты платежа не увеличивает причитающиеся Клиенту суммы, а укрепление — не уменьшает/ Валюталық механизм. Quanto механизмі кезінде (осы Спецификацияның 3.7-тармағы) валюта бағамының өзгеруі есеп айырысуға әсер етпейді: Төлем валютасының әлсіреуі Клиентке тиесілі сомаларды арттырмайды, ал нығаюы оларды азайтпайды.

(6) Отсутствие права на односторонний выход. Клиент (Покупатель) не вправе отказаться от Сделки в одностороннем порядке. Досрочное прекращение возможно только по соглашению сторон Сделки, при этом Клиент возмещает Контрагенту документально подтверждённые убытки (пункт 16.3 Генерального соглашения)/ Біржақты шығу құқығының болмауы. Клиент (Сатып алушы) Мәміледен біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы емес. Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату тек Мәміле тараптарының келісімімен мүмкін болады, бұл ретте Клиент Контрагентке құжатпен расталған залалдарды өтейді (Бас келісімнің 16.3-тармағы).

(7) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат вложенных средств не гарантирован/ Мәміле банктік салым болып табылмайды, оған мемлекет кепілдік бермейді және Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының кепілдігі қолданылмайды. Инвестицияланған қаражаттың қайтарылуына кепілдік берілмейді.

XIII. ПОДПИСИ СТОРОН/ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

_____ (подпись/қолы)

Приложение № 2
к Генеральному финансовому соглашению
от 18.09.2026

УВЕДОМЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО АГЕНТА / БРОКЕРА

Номер Спецификации: _____Дата уведомления: «___» _____ 20__ г.

Сделка (Спецификация № / от): _____

Тип Сделки: [ ] Autocall-форвард на корзину; [ ] FTD-форвард; [ ] иной

Тип события (нужное указать): определение Первоначальной цены / определение цены в Дату наблюдения / наступление Барьерного условия купонного дохода / Autocall / расчёт Суммы Окончательного платежа / уведомление о Кредитном событии (со ссылкой на публикацию CDDC) / организация dealer poll / определение Recovery Rate / Successor Reference Entity / замена Базового актива / недоступность котировок / делистинг / иное: _____

Тип события (Поставочные сделки): определение Поставляемого актива / расчёт количества Поставляемого актива / уведомление о Дате поставки / подтверждение поставки против платежа (DVP) / Неисполнение поставки / Принудительное закрытие (buy-in / sell-out) / Событие нарушения расчётов / денежное урегулирование (cash settlement fallback) / физическое урегулирование Кредитного события (FTD): _____

Базовые активы / Референсные обязательства и относящиеся к ним данные: ____
Источник котировок / публикация CDDC: _____
Расчёт обязательств (формула, значения): _____
Recovery Rate (для FTD): _____
Дата уплаты: _____
Получатель платежа: _____
Иная информация: _____

Сведения о поставке (для Поставочных сделок): Поставляемый актив (ISIN, количество): _____; Дата поставки: _____; Расчётная сумма поставки (форвардная цена): _____; Счёт депо получателя: _____; Центральный депозитарий / номинальный держатель: _____ .

Все расчёты, определения и корректировки, произведённые Расчётным агентом (Брокером) добросовестно и на разумной основе, являются окончательными и обязательными для Клиента и Контрагента, если не будет доказана явная математическая ошибка. К определению Recovery Rate в порядке подпунктов (b) и (c) пункта 11.8 Генерального соглашения применяется порядок, установленный подпунктом (d) пункта 11.8 Генерального соглашения. Определение наступления Кредитного события и Recovery Rate в результате Аукциона CDDC производится CDDC и публикуется на https://www.cdsdeterminationscommittees.org и https://www.creditfixings.com.

С уважением,

_____

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица Брокера; М.П.

Приложение № 3
к Генеральному финансовому соглашению
от 18.09.2026

УВЕДОМЛЕНИЕ

о Дате досрочного прекращения и расчёт Ликвидационной суммы

Кому: _____ (сторона Сделки; копия — Брокеру)
Дата: «___» _____ 20__ г.

В соответствии с Разделом 18 Генерального соглашения, в связи с наступлением в отношении стороны Сделки _____ Случая неисполнения обязательств / Случая прекращения обязательств (нужное указать), а именно: _____
_ (указать существо случая), настоящим Сторона _____ уведомляет:

1. Назначить Датой досрочного прекращения «___» _____ 20__ г.

2. С указанной Даты досрочного прекращения прекращаются досрочно (нужное отметить): ☐ Сделка, в отношении которой наступил Случай неисполнения обязательств (пункт 18.1.1), — Спецификация № _____ от «___» _____ 20__ г.; ☐ все непогашенные Сделки между Клиентом и Контрагентом — при несостоятельности стороны Сделки (пункт 18.1.2); ☐ затронутые Сделки — при Случае прекращения обязательств (пункт 18.2), перечень: _____.

3. Расчёт Ликвидационной суммы:

— Спецификация № ____ от _____: рыночная стоимость = _____ (Валюта платежа)

— Спецификация № ____ от _____: рыночная стоимость = _____ (Валюта платежа)

Неуплаченные суммы, причитающиеся Определяющей стороне Сделки: _____

Неуплаченные суммы, причитающиеся другой стороне Сделки: _____

ИТОГО Ликвидационная сумма: _____ (Валюта платежа)

Сумма к уплате: сторона Сделки _____ обязана уплатить стороне Сделки _____ сумму _____ не позднее «___» _____ 20__ г. по реквизитам:

_____

Источники определения рыночной стоимости / котировок:

_____

С уважением,

_____

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица Определяющей стороны Сделки; М.П.

Приложение № 4 /№ 4 қосымша
к Генеральному финансовому соглашению /Бас қаржылық келісімге
от 18.09.2026

В АО «N1broker» /«N1broker» АҚ-на
БИН/ БСН 230140036388
лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г. /13.06.2023 ж. № 3.2.251/21 лицензия
адрес/ мекенжайы*:* _____

от/кімнен: _____
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица/ заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АКЦЕПТ /
АКЦЕПТ-ӨТІНІШ
о заключении Генерального финансового соглашения /Бас қаржылық келісімді жасасу туралы
(оферта/ оферта)

Дата / Күні: «____» _____ 20__ г. /ж Номер Заявления-акцепта/ Акцепт-өтініштің нөмірі (присваивается Брокером/ Брокер береді):

I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ / ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Заявитель является/ Өтініш беруші болып табылады (отметить нужное/ тиістісін белгілеңіз):

☐ физическим лицом — резидентом Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын жеке тұлға;

☐ физическим лицом — нерезидентом Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жеке тұлға;

☐ юридическим лицом, учреждённым в соответствии с правом Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға;

☐ юридическим лицом, учреждённым в соответствии с правом иной юрисдикции / өзге юрисдикцияның құқығына сәйкес құрылған заңды тұлға.

1.1. Для физического лица / Жеке тұлға үшін:

Фамилия, имя, отчество / Тегі, аты, әкесінің аты:

_____

ИИН / ЖСН:

_____

Дата и место рождения / Туған күні және жері:

_____

Гражданство / Азаматтығы:

_____

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем и когда выдан) / Жеке басты куәландыратын құжат (түрі, сериясы, нөмірі, кім және қашан берген: _____

Адрес регистрации / Тіркелген мекенжайы:

_____

Фактический адрес проживания (если отличается) / тұрғылықты мекенжайы (өзгеше болса): _____

Налоговая резидентность / Салықтық резиденттігі:

_____

1.2. Для юридического лица / Заңды тұлға үшін:

Полное наименование / Толық атауы:

_____

Краткое наименование / Қысқартылған атауы:

_____

БИН / иной регистрационный номер / БСН / өзге тіркеу нөмірі:_____

Юрисдикция учреждения (страна и право) / Құрылған юрисдикциясы (ел және қолданылатын құқық):

_____

Юридический адрес / Заңды мекенжайы:

_____

Фактический (почтовый) адрес / Нақты (пошталық) мекенжайы:

_____

Налоговая резидентность / Салықтық резиденттігі:

_____

Уполномоченный представитель (Ф.И.О., должность, основание полномочий) / Уәкілетті өкіл (Т.А.Ә., лауазымы, өкілеттік негізі): _____

1.3. Контактные данные (для всех заявителей) / Байланыс деректері (барлық өтініш берушілер үшін):

Телефон: _____

Электронная почта/ Электрондық пошта:

_____

Иные каналы связи (Bloomberg ID, Reuters Dealing и т. п. — при наличии) / Өзге байланыс арналары (Bloomberg ID, Reuters Dealing және т.б. — болған жағдайда):

_____

II. ПРОСЬБА О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ / КЕЛІСІМ ЖАСАСУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Заявитель настоящим направляет в адрес АО «N1broker» (далее — **«Брокер»**) акцепт оферты — Генерального финансового соглашения Брокера (далее — **«Соглашение»**) — с просьбой заключить Соглашение в порядке, предусмотренном Преамбулой Соглашения / Өтініш беруші осы арқылы «N1broker» АҚ-на (бұдан әрі — «Брокер») Брокердің Бас қаржылық келісімі (бұдан әрі — «Келісім») түріндегі офертасына акцепт жолдайды және Келісімнің Кіріспесінде көзделген тәртіппен Келісімді жасасуды сұрайды.

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с действующей редакцией Соглашения, размещённой на сайте Брокера и (или) предоставленной Брокером Заявителю в иной форме / Өтініш беруші Брокердің веб-сайтында орналастырылған және (немесе) Брокер Өтініш берушіге өзге нысанда ұсынған Келісімнің қолданыстағы редакциясымен танысқанын растайды.

III. ОБЪЁМ АКЦЕПТА (отметить ОДИН вариант, обязательно) /АКЦЕПТ КӨЛЕМІ (міндетті түрде БІР нұсқаны белгілеңіз)

Заявитель просит Брокера принять настоящее Заявление-акцепт в следующем объёме (отметить один из вариантов) / Өтініш беруші Брокерден осы Акцепт-өтінішті төмендегі көлемде қабылдауды сұрайды (нұсқалардың бірін белгілеңіз):

☐ Вариант 1 /1-нұсқа. Полный акцепт — предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Соглашение отсутствуют / Келісімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар жоқ.

Заявитель полностью акцептует условия Соглашения в действующей редакции, размещённой на сайте Брокера. Предложения Заявителя по внесению изменений и (или) дополнений в Соглашение отсутствуют. Соглашение считается заключённым между Заявителем и Брокером с даты получения Брокером настоящего Заявления-акцепта без необходимости направления Брокером дополнительного уведомления о принятии Заявления-акцепта / Өтініш беруші Брокердің веб-сайтында орналастырылған қолданыстағы редакциядағы Келісім талаптарын толық көлемде акцептейді. Өтініш берушінің Келісімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстары жоқ. Брокер осы Акцепт-өтінішті алған күннен бастап, Брокердің Акцепт-өтініштің қабылданғаны туралы қосымша хабарлама жіберуін қажет етпей, Келісім Өтініш беруші мен Брокер арасында жасалған болып есептеледі.

☐ Вариант 2 /2-нұсқа. Акцепт с протоколом разногласий — Заявитель просит Брокера рассмотреть внесение следующих изменений и (или) дополнений в Соглашение / Келіспеушіліктер хаттамасымен акцепт — Өтініш беруші Брокерден Келісімге төмендегі өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізуді қарауды сұрайды.

Заявитель просит Брокера рассмотреть внесение изменений и (или) дополнений в Соглашение, прилагаемых к настоящему Заявлению-акцепту в виде Протокола разногласий (Приложение к настоящему Заявлению-акцепту). Заявитель понимает и подтверждает, что / Өтініш беруші осы Акцепт-өтінішке Келіспеушіліктер хаттамасы (осы Акцепт-өтінішке қосымша) түрінде қоса берілген Келісімге өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу мәселесін қарауды Брокерден сұрайды. Өтініш беруші төмендегіні түсінеді және растайды:

(i) Соглашение считается заключённым только после согласования Брокером всех положений Протокола разногласий и направления Брокером Заявителю соответствующего уведомления о принятии акцепта на согласованных условиях; до такого согласования Соглашение между Брокером и Заявителем не считается заключённым / Келісім Брокер Келіспеушіліктер хаттамасының барлық ережелерін келісіп, Өтініш берушіге келісілген талаптармен акцептті қабылдау туралы тиісті хабарлама жібергеннен кейін ғана жасалған болып есептеледі; мұндай келісу аяқталғанға дейін Брокер мен Өтініш беруші арасында Келісім жасалған болып есептелмейді;

(ii) ранее поданное настоящее Заявление-акцепт с Протоколом разногласий действует как встречная оферта Заявителя в значении пункта 4 статьи 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан / Келіспеушіліктер хаттамасымен бұрын берілген осы Акцепт-өтініш Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 397-бабы 4-тармағының мағынасында Өтініш берушінің қарсы офертасы болып табылады;

(iii) Брокер рассматривает Протокол разногласий в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Заявления-акцепта и направляет Заявителю мотивированный ответ. Брокер вправе не согласиться с Протоколом разногласий полностью или в части и отказать в заключении Соглашения; в этом случае Соглашение считается незаключённым / Брокер Акцепт-өтінішті алған күннен бастап 10 (он) Жұмыс күні ішінде Келіспеушіліктер хаттамасын қарайды және Өтініш берушіге дәлелді жауап жібереді. Брокер Келіспеушіліктер хаттамасымен толық немесе ішінара келіспеуге және Келісімді жасасудан бас тартуға құқылы; мұндай жағдайда Келісім жасалмаған болып есептеледі.

IV. РОЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО СДЕЛКАМ /МӘМІЛЕЛЕР БОЙЫНША ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ РӨЛІ

Заявитель выступает по Сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, в следующем качестве (отметить одно или несколько) и принимает на себя применимые к соответствующей роли обязательства, предусмотренные Соглашением и

Спецификациями /Өтініш беруші Келісім шеңберінде жасалатын Мәмілелер бойынша төменде көрсетілген мәртебеде әрекет етеді (біреуін немесе бірнешеуін белгілеңіз) және Келісім мен Спецификацияларда тиісті рөл үшін көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды:

☐ Клиент (Покупатель / Сатып алушы) — приобретатель прав по производному финансовому инструменту / туынды қаржы құралы бойынша құқықтарды сатып алушы;

☐ Контрагент (Продавец / Сатушы) — лицо, принимающее на себя обязательства по выплатам Купонов, Суммы Окончательного платежа и (или) Суммы погашения по Кредитному событию в рамках конкретных Сделок (Заявитель подтверждает, что принимает на себя такие обязательства, понимает связанные с ними финансовые риски и имеет необходимые ресурсы и возможности для их исполнения, в том числе для самостоятельного хеджирования соответствующих позиций) / нақты Мәмілелер бойынша Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын және (немесе) Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу міндеттемелерін өзіне қабылдайтын тұлға (Өтініш беруші осындай міндеттемелерді өзіне қабылдайтынын, олармен байланысты қаржылық тәуекелдерді түсінетінін және оларды орындауға, оның ішінде тиісті позицияларды дербес хеджирлеуге қажетті ресурстары мен мүмкіндіктері бар екенін растайды);

☐ обе роли / екі рөл де — в зависимости от условий конкретной Сделки / нақты Мәміленің талаптарына қарай.

Отметка в настоящем Разделе не определяет роль Заявителя по конкретной Сделке: роль каждой стороны Сделки определяется соответствующей Спецификацией (подпункт (b) пункта 7.5.1 Соглашения). Обязательства Заявителя, выступающего по Сделке Контрагентом (Продавцом), применяются к нему в порядке пункта 3.7 Соглашения независимо от отметки в настоящем Разделе / Осы бөлімдегі белгі Өтініш берушінің нақты Мәміле бойынша рөлін айқындамайды: Мәміленің әрбір тарапының рөлі тиісті Спецификациямен айқындалады (Келісімнің 7.5.1-тармағының (b) тармақшасы). Мәміле бойынша Контрагент (Сатушы) ретінде әрекет ететін Өтініш берушінің міндеттемелері осы бөлімдегі белгіге қарамастан Келісімнің 3.7-тармағына сәйкес оған қолданылады.

V. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ / ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ МЕН РАСТАУЛАРЫ

Подачей настоящего Заявления-акцепта Заявитель подтверждает следующее / Осы Акцепт-өтінішті беру арқылы Өтініш беруші төмендегілерді растайды:

(a) Заявитель получил, прочитал, понял Соглашение в действующей редакции, размещённой на сайте Брокера; при выборе Варианта 1 (полный акцепт) — принял Соглашение в полном объёме без каких-либо оговорок; при выборе Варианта 2 (акцепт с протоколом разногласий) — направил Брокеру встречную оферту в виде Протокола разногласий / Өтініш беруші Брокердің веб-сайтында орналастырылған Келісімнің қолданыстағы редакциясын алғанын, оқығанын және түсінгенін; 1-нұсқаны (толық акцепт) таңдаған жағдайда Келісімді қандай да бір ескертусіз толық көлемде

қабылдағанын; 2-нұсқаны (келіспеушіліктер хаттамасымен акцепт) таңдаған жағдайда Брокерге Келіспеушіліктер хаттамасы түрінде қарсы оферта жолдағанын;

(b) Заявитель обладает полной правоспособностью и дееспособностью (для физических лиц) либо надлежащим образом учреждён и действует на законных основаниях (для юридических лиц), и имеет все необходимые права и полномочия для акцепта Соглашения и заключения Сделок в его рамках / Өтініш берушінің толық құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі (жеке тұлғалар үшін) бар екенін не тиісінше құрылғанын және заңды негізде әрекет ететінін (заңды тұлғалар үшін), сондай-ақ Келісімді акцептеуге және оның шеңберінде Мәмілелер жасасуға қажетті барлық құқықтары мен өкілеттіктері бар екенін;

(c) акцепт Соглашения и заключение Сделок не противоречат Применимому праву, учредительным документам Заявителя (для юридических лиц) и иным договорам и обязательствам Заявителя / Келісімді акцептеу және Мәмілелер жасасу Қолданылатын құқыққа, Өтініш берушінің құрылтай құжаттарына (заңды тұлғалар үшін), сондай-ақ Өтініш берушінің өзге шарттары мен міндеттемелеріне қайшы келмейтінін;

(d) Заявитель является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Республики Казахстан (для физических лиц) либо юридическим лицом, имеющим право совершать сделки с производными финансовыми инструментами; статус подтверждается прилагаемыми документами (раздел VIII настоящего Заявления-акцепта) / Өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білікті инвестор болып табылатынын (жеке тұлғалар үшін) не туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқылы заңды тұлға екенін; бұл мәртебенің қоса берілген құжаттармен расталатынын (осы Акцепт-өтініштің VIII бөлімі);

(e) Заявитель ознакомлен с раскрытием рисков, изложенным в Разделе 26 Соглашения, понимает указанные риски в полном объёме и самостоятельно оценил их как приемлемые с учётом своих инвестиционных целей, финансового положения, опыта и ожидаемой доходности / Өтініш берушінің Келісімнің 26-бөлімінде келтірілген тәуекелдер туралы ақпаратпен танысқанын, аталған тәуекелдерді толық түсінетінін және оларды өзінің инвестициялық мақсаттарын, қаржылық жағдайын, тәжірибесін және күтілетін кірістілігін ескере отырып, дербес бағалап, қабылдауға болатын тәуекелдер деп танығанын;

(f) Заявитель уведомлён о возможности возникновения у Брокера Конфликта интересов (пункт 4.6 Соглашения), в том числе в случаях, когда Контрагент по Сделке является аффилированным лицом Брокера или иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ); Заявитель принимает на себя соответствующие риски в части, не противоречащей императивным нормам Применимого права / Өтініш берушінің Брокерде Мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі (Келісімнің 4.6-тармағы) туралы, оның ішінде Мәміле бойынша Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы немесе қарсы Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берген өзге клиенті болатын жағдайлар

туралы хабардар етілгенін; Өтініш берушінің Қолданылатын құқықтың императивтік нормаларына қайшы келмейтін бөлігінде тиісті тәуекелдерді өзіне қабылдайтынын;

(g) Заявитель подтверждает, что Брокер не предоставлял ему инвестиционных, налоговых, юридических, бухгалтерских или иных рекомендаций в отношении акцепта Соглашения и заключения Сделок и не проводил инвестиционных или иных консультаций (пункт 4.7 Соглашения); решение об акцепте принято Заявителем самостоятельно с учётом полученных от лиц, независимых от Брокера, консультаций / Өтініш беруші Брокердің оған Келісімді акцептеу және Мәмілелер жасасу мәселелері бойынша инвестициялық, салықтық, құқықтық, бухгалтерлік немесе өзге де ұсынымдар бермегенін және инвестициялық не өзге консультациялар жүргізбегенін растайды (Келісімнің 4.7-тармағы); акцептеу туралы шешімді Өтініш беруші Брокерден тәуелсіз тұлғалардың консультацияларын ескере отырып, дербес қабылдағанын;

(h) Заявитель соглашается, что права Брокера в отношении сбора, обработки и трансграничной передачи персональных данных Заявителя предусмотрены также согласием Заявителя, предоставленным при заключении брокерского договора; настоящее Заявление-акцепт не требует предоставления Заявителем дополнительного согласия в указанной части / Өтініш беруші оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге қатысты Брокердің құқықтары брокерлік шарт жасасу кезінде Өтініш беруші берген келісімде де көзделгенімен келіседі; осы Акцепт-өтініш аталған мәселелер бойынша қосымша келісім беруді талап етпейді;

(i) Заявитель подтверждает, что ознакомлен с порядком изменения и дополнения Соглашения, установленным пунктом 24.1 Соглашения, и признаёт указанный порядок порядком внесения изменений и (или) дополнений по соглашению Сторон в значении статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в том числе с обязанностью самостоятельно проверять наличие изменений и (или) дополнений на сайте Брокера и с правом Брокера на односторонний отказ от Соглашения при несогласии Заявителя с предлагаемыми изменениями (подпункты (e), (h) пункта 24.1) / Өтініш беруші Келісімнің 24.1-тармағында белгіленген Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібімен танысқанын және оны Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 401-бабының мағынасында Тараптардың келісімі бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі деп танитынын, оның ішінде Брокердің веб-сайтында өзгерістер мен толықтырулардың бар-жоғын дербес тексеру міндетін және Өтініш беруші ұсынылған өзгерістермен келіспеген жағдайда Брокердің Келісімнен біржақты бас тарту құқығын (24.1-тармақтың (e), (h) тармақшалары) растайды;

(j) предоставленная Брокеру информация (в том числе в настоящем Заявлении-акцепте и в приложениях к нему) является правдивой, полной и точной во всех существенных отношениях; Заявитель обязуется уведомлять Брокера в течение 5 (пяти) Рабочих дней об изменении любых реквизитов, статуса квалифицированного инвестора и иных сведений, имеющих значение для исполнения Соглашения / Брокерге ұсынылған ақпараттың (оның ішінде осы Акцепт-өтініштегі және оның қосымшаларындағы ақпараттың) барлық елеулі аспектілер бойынша шынайы, толық және дәл екенін; Өтініш беруші деректемелердің, білікті инвестор мәртебесінің және Келісімді орындау үшін

маңызы бар өзге мәліметтердің өзгергені туралы Брокерді 5 (бес) Жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенетінін растайды.

VI. ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ /ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ТӨЛЕМ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

Платёжные реквизиты для расчётов по Сделкам, заключаемым в рамках Соглашения / Келісім шеңберінде жасалатын Мәмілелер бойынша есеп айырысуға арналған төлем деректемелері:

Получатель / Алушы:

_____

ИИК / ЖСК / IBAN:

Банк: _____

БИК/ БСК: _____

Кбе: _____

SWIFT: _____

Иные реквизиты (при необходимости) / Өзге деректемелер (қажет болған жағдайда):

_____

Счёт депо (для Поставочных сделок) / Депо-шот (жеткізілімді Мәмілелер үшін):

_____

Центральный депозитарий / номинальный держатель / Орталық депозитарий / номиналды ұстаушы: _____

Депозитарный код (при наличии) / Депозитарлық код (болған жағдайда):

_____

VII. СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ-АКЦЕПТА /АКЦЕПТ-ӨТІНІШТІ БЕРУ ТӘСІЛІ

Настоящее Заявление-акцепт подаётся Заявителем (отметить нужное) / Осы Акцепт-өтінішті Өтініш беруші төмендегі тәсілмен береді (тиістісін белгілеңіз):

☐ на бумажном носителе, заполненное и подписанное собственноручно / қағаз жеткізгіште, өз қолымен толтырып және қол қойып;

☐ путём обмена с Брокером сканированными копиями в порядке, установленном внутренними документами Брокера / Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Брокермен сканерленген көшірмелер алмасу арқылы;

☐ в электронной форме через мобильное приложение Брокера — в порядке пункта 24.7 Соглашения (только для физических лиц и только в виде полного акцепта: подписание Заявления-акцепта в мобильном приложении означает выбор Варианта 1 Раздела III настоящего Заявления-акцепта) / электрондық нысанда Брокердің мобильді қосымшасы арқылы — Келісімнің 24.7-тармағына сәйкес (тек жеке тұлғалар үшін және тек толық акцепт түрінде: мобильді қосымшада Акцепт-өтінішке қол қою осы Акцепт-өтініштің III бөліміндегі 1-нұсқаны таңдауды білдіреді).

VIII. ДОКУМЕНТЫ ВО ВЛОЖЕНИИ / ҚОСА БЕРІЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

К настоящему Заявлению-акцепту прилагаются (отметить применимое и приложить) / Осы Акцепт-өтінішке мына құжаттар қоса беріледі (қатыстысын белгілеңіз және тіркеңіз):

☐ Заявитель подтверждает, что часть документов из перечисленных ниже (или все они) ранее предоставлена Заявителем Брокеру при заключении брокерского договора, является действительной на дату подачи настоящего Заявления-акцепта и повторно с настоящим Заявлением-акцептом не предоставляется. В перечне ниже Заявитель отмечает галочкой только те документы, которые предоставляются дополнительно с настоящим Заявлением-акцептом / Өтініш беруші төменде аталған құжаттардың бір бөлігін (немесе барлығын) Брокерге брокерлік шарт жасасу кезінде бұрын ұсынғанын, олардың осы Акцепт-өтініш берілген күні жарамды екенін және осы Акцепт-өтінішпен бірге қайта ұсынылмайтынын растайды. Төмендегі тізбеде Өтініш беруші осы Акцепт-өтінішпен бірге қосымша ұсынылатын құжаттарды ғана белгілейді.

☐ копия документа, удостоверяющего личность Заявителя — физического лица / Өтініш беруші — жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі

☐ копии учредительных документов и выписки из соответствующего реестра (для юридических лиц) / құрылтай құжаттарының көшірмелері және тиісті тізілімнен үзінді көшірме (заңды тұлғалар үшін);

☐ документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность, решение уполномоченного органа и т. п.) / өкілдің өкілеттігін растайтын құжаттар (сенімхат, уәкілетті органның шешімі және т.б.);

☐ документ, подтверждающий статус квалифицированного инвестора (для физических лиц) / білікті инвестор мәртебесін растайтын құжат (жеке тұлғалар үшін);

☐ документы для целей FATCA / CRS (формы W-9 / W-8BEN / W-8BEN-E, сертификаты налогового резидентства и т. п.) / FATCA // CRS мақсаттарына арналған құжаттар (W-9 / W-8BEN / W-8BEN-E нысандары, салықтық резиденттік сертификаттары және т.б.);

☐ документы и сведения, требуемые в целях ПОД/ФТ и иных применимых процедур Брокера / ҚЖ/ТҚҚ мақсаттарында және Брокердің өзге де қолданылатын рәсімдері шеңберінде талап етілетін құжаттар мен мәліметтер;

☐ Протокол разногласий (только при выборе Варианта 2 в Разделе III настоящего Заявления-акцепта) / Келіспеушіліктер хаттамасы (осы Акцепт-өтініштің III бөлімінде 2-нұсқа таңдалған жағдайда ғана);

☐ иные документы (указать) / өзге құжаттар (көрсетіңіз):

_____.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ / ҚАРАУ НӘТИЖЕСІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА АЛУ

Заявитель просит направить уведомление Брокера о результате рассмотрения настоящего Заявления-акцепта (отметить один или несколько способов) / Өтініш беруші осы Акцепт-өтінішті қарау нәтижесі туралы Брокердің хабарламасын мына тәсілдермен жіберуді сұрайды (біреуін немесе бірнешеуін белгілеңіз):

☐ на электронную почту, указанную в Разделе I настоящего Заявления-акцепта / осы Акцепт-өтініштің I бөлімінде көрсетілген электрондық поштаға;

☐ на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в Разделе I настоящего Заявления-акцепта / осы Акцепт-өтініштің I бөлімінде көрсетілген пошталық мекенжайға қағаз жеткізгіште;

☐ иным способом, определяемым Брокером самостоятельно в соответствии с внутренними документами Брокера / Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес Брокер дербес айқындайтын өзге тәсілмен.

Заявитель уведомлён, что подача настоящего Заявления-акцепта не порождает у Брокера автоматической обязанности принять акцепт; решение принимается Брокером самостоятельно по своему усмотрению в соответствии с внутренними документами и процедурами Брокера, и Брокер вправе отказать в принятии Заявления-акцепта / Өтініш беруші осы Акцепт-өтініштің берілуі Брокерге акцептті автоматты түрде қабылдау міндетін жүктемейтіні туралы хабардар етілген; шешімді Брокер өзінің ішкі құжаттары мен рәсімдеріне сәйкес өз қалауы бойынша дербес қабылдайды және Акцепт-өтінішті қабылдаудан бас тартуға құқылы.

X. ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ /ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ҚОЛЫ

_____ / _____ /

(подпись) (Ф.И.О. (расшифровка)) / (қолы) (Т.А.Ә. (толық жазылуы))

Должность (для юридических лиц) / Лауазымы (заңды тұлғалар үшін):

_____

Дата подписания / Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г. / ж.

М.П. (при наличии) / М.О. (болған жағдайда)

XI. ОТМЕТКА БРОКЕРА О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ-АКЦЕПТА / АКЦЕПТ-ӨТІНІШТІ ҚАРАУ ТУРАЛЫ БРОКЕРДІҢ БЕЛГІСІ

(заполняется Брокером) / (Брокер толтырады)

Дата получения Заявления-акцепта / Акцепт-өтінішті алған күні: «____» _____ 20__ г./ ж.

Регистрационный номер / Тіркеу нөмірі: _____

Решение Брокера (отметить) / Брокердің шешімі (белгілеңіз):

☐ Заявление-акцепт принят (Вариант 1 — полный акцепт); Соглашение считается заключённым с даты получения Брокером Заявления-акцепта / Акцепт-өтініш

қабылданды (1-нұсқа — толық акцепт); Брокер Акцепт-өтінішті алған күннен бастап Келісім жасалған болып есептеледі;

☐ Заявление-акцепт с Протоколом разногласий (Вариант 2) принято к рассмотрению; о результате рассмотрения Брокер уведомит Заявителя дополнительно / Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтініш (2-нұсқа) қарауға қабылданды; қарау нәтижесі туралы Брокер Өтініш берушіні қосымша хабардар етеді;

☐ Заявление-акцепт с Протоколом разногласий (Вариант 2) принят на согласованных условиях; Соглашение считается заключённым с даты согласования всех положений Протокола разногласий (приложить дополнительное соглашение к настоящей отметке) / Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтініш (2-нұсқа) келісілген талаптармен қабылданды; Келіспеушіліктер хаттамасының барлық ережелері келісілген күннен бастап Келісім жасалған болып есептеледі (осы белгіге қосымша келісімді тіркеңіз);

☐ в принятии Заявления-акцепта отказано по основаниям, предусмотренным внутренними документами и процедурами Брокера / Брокердің ішкі құжаттары мен рәсімдерінде көзделген негіздер бойынша Акцепт-өтінішті қабылдаудан бас тартылды.

Основание решения / комментарий // Шешімнің негіздемесі / түсіндірме:

_____

Настоящее Заявление-акцепт составлено в двух экземплярах: по одному для Заявителя и Брокера / Осы Акцепт-өтініш екі данада жасалды: бір-бір данадан Өтініш беруші мен Брокерге.

Уполномоченное лицо Брокера / Брокердің уәкілетті тұлғасы:

_____ /

Должность / Лауазымы: _____

Дата / Күні: «____» _____ 20__ г. / ж.

М.П. / М.О.