УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления АО «N1broker»

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

Вступает в силу с «18» сентября 2026 г.

«N1broker» АҚ Басқармасының
шешімімен **БЕКІТІЛГЕН**

2026 жылғы 18 қыркүйектегі
№ 2-09-2026 хаттамамен

2026 жылғы «18» қыркүйектен бастап
күшіне енеді

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

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

БАС ҚАРЖЫЛЫҚ КЕЛІСІМ

ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға арналған

г. Алматы, 2026 год

Алматы қ., 2026 жыл

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТОЛКОВАНИЕ

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

4. РОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ БРОКЕРА

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

6. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕСПОСТАВОЧНЫХ ФОРВАРДНЫХ СДЕЛОК

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

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

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

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

13. РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ

14. ПЛАТЕЖИ

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК

17. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ УРОВНЕЙ

18. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СДЕЛОК. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ НЕТТИНГ

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

20. ДОГОВОРНАЯ ВАЛЮТА

21. ФОРС-МАЖОР

22. УВЕДОМЛЕНИЯ

23. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

МАЗМҰНЫ

1. ТҮСІНДІРУ

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

4. БРОКЕРДІҢ РӨЛІ МЕН ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

5. КЛИЕНТТІҢ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ МЕН КЕПІЛДІКТЕРІ

6. ТАРАПТАРДЫҢ ӨЗАРА МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

7. МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

8. ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

9. ЖЕТКІЗІЛІМДІ ФОРВАРДТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ (ТӨЛЕМГЕ ҚАРСЫ ЖЕТКІЗІЛІМ)

10. «БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР ҚОРЖЫНЫНА ФОРВАРД» ТҮРІНДЕГІ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (AUTOCALL ҚҰРЫЛЫМЫ)

11. РЕФЕРЕНСТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ҚОРЖЫНЫ БОЙЫНША FIRST-TO-DEFAULT (FTD) ТҮРІНДЕГІ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

12. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА (ETF) ЖАСАЛАТЫН ЖЕТКІЗІЛІМДІК ФОРВАРД

13. ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІ

14. ТӨЛЕМДЕР

15. ЖАУАПКЕРШІЛІК

16. МӘМІЛЕЛЕРДІ ТОҚТАТУ

17. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАМАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ. ДЕҢГЕЙЛЕРДІ АЖЫРАТУ

18. МӘМІЛЕЛЕРДІ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. ЛИКВИДАЦИЯЛЫҚ НЕТТИНГ

19. МӘМІЛЕ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІ БЕРУ (ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӘНЕ БОРЫШТЫ АУДАРУ)

20. ШАРТТЫҚ ВАЛЮТА

21. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ (ФОРС-МАЖОР)

22. ХАБАРЛАМАЛАР

23. КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	24. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР
25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	25. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
26. РАСКРЫТИЕ РИСКОВ	26. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ АШЫП КӨРСЕТУ
27. ПОДПИСИ СТОРОН	27. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ
28. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПЛАТЁЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СТОРОН	28. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ	**ҚОСЫМШАЛАР**
Приложение № 1А. Спецификация Сделки (Autocall)	1А-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (Autocall)
Приложение № 1Б. Спецификация Сделки (FTD)	1Б-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (FTD)
Приложение № 1В. Спецификация Сделки (Capital Protected)	1В-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (Capital Protected)
Приложение № 1Г. Спецификация Сделки (Autocall, поставочный)	1Г-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (Autocall, жеткізілімді)
Приложение № 1Д. Спецификация Сделки (FTD, поставочный)	1Д-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (FTD, жеткізілімді)
Приложение № 1Е. Спецификация Сделки (Capital Protected, поставочный)	1Е-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (Capital Protected, жеткізілімді)
Приложение № 1Ж. Спецификация Сделки (поставочный форвард на ценные бумаги / ETF)	1Ж-қосымша. Мәміле Ерекшелігі (бағалы қағаздарға / ETF-ке жеткізілімді форвард)
Приложение № 2. Форма Уведомления Расчётного агента	2-қосымша. Есеп айырысу агентінің хабарламасының нысаны
Приложение № 3. Форма Уведомления о Дате досрочного прекращения и расчёт Ликвидационной суммы	3-қосымша. Мерзімінен бұрын тоқтату күні туралы хабарламаның және Ликвидациялық соманы есептеудің нысаны
Приложение № 4. Заявление-акцепт	4-қосымша. Акцепт-өтініш

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

БАС ҚАРЖЫЛЫҚ КЕЛІСІМ № _____

Алматы қ. «____» _____ 20__ ж.

Осы Бас қаржылық келісім (бұдан әрі — **«Келісім»**) «N1broker» акционерлік қоғамының, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 230140036388, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2023 жылғы 13 маусымда берген № 3.2.251/21 лицензия негізінде бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын қоғамның (бұдан әрі — **«Брокер»**) осы Келісімнің талаптарымен Мәмілелер жасасуға ниет білдірген тұлғаларға жолдаған офертасы болып табылады.

Келісім талаптарын Брокер оферта ретінде ұсынады және осы Келісім шеңберінде Мәмілелер жасасуға ниет білдірген тұлға (бұдан әрі — **«Клиент»**) Келісімнің № 4 қосымшасында көзделген нысан бойынша Брокерге Келісімді жасасу туралы Акцепт-өтініш (бұдан әрі — **«Акцепт-өтініш»**) беру арқылы қабылдай (акцептей) алады. Акцепт-өтінішті беру Клиенттің Келісімді толық көлемде алғанын, оқып шыққанын және түсінгенін білдіреді. Акцепт-өтінішті берген кезде Клиент: (a) Келісім талаптарын өзгерістер мен толықтыруларсыз қабылдауға (бұдан әрі — **«толық акцепт»**); не (b) Акцепт-өтінішке Клиенттің Келісімді өзгерту немесе толықтыру жөніндегі нақты ұсыныстары қамтылған келіспеушіліктер хаттамасын қоса беруге (бұдан әрі — Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 397-бабының 4-тармағы мағынасындағы **«келіспеушіліктер хаттамасымен акцепт»**) құқылы.

Келісімді акцептеу тәртібі. Келісім жасасуға ниет білдірген тұлға Брокерге осы Келісімнің № 4 қосымшасындағы нысан бойынша Акцепт-өтінішті, сондай-ақ, егер олар брокерлік шарт жасалған кезде бұрын ұсынылмаған болса, Қазақстан

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.

Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды береді. Акцепт-өтініштің берілуі Брокердің акцептті міндетті түрде қабылдау міндеттемесін автоматты түрде туындатпайды. Брокер Акцепт-өтініш бойынша шешімді өзінің ішкі құжаттары мен рәсімдеріне сәйкес дербес және өз қалауы бойынша қабылдайды. Брокер Акцепт-өтініште қабылдаудан бас тартуға құқылы.

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).

Акцепт-өтінішті беру тәсілдері. Акцепт-өтініш мына тәсілдердің бірімен беріледі: (a) Келісімді акцептеуге ниет білдірген тұлға толтырған және қол қойған қағаз жеткізгіште (жеке және заңды тұлғалар үшін); (b) Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Брокермен сканерленген көшірмелер алмасу арқылы (жеке және заңды тұлғалар үшін); (c) Брокердің мобильді қосымшасы арқылы электрондық нысанда — осы Келісімнің 24.7-тармағына сәйкес (тек жеке тұлғалар үшін және тек толық акцепт нысанында).

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

Келісімнің жасалу сәті. Брокер мен Клиент арасындағы Келісім: (a) толық акцепт кезінде — Брокер Клиенттің Акцепт-өтінішін алған күннен бастап, Брокердің оны қабылдағаны туралы Клиентке қосымша хабарлама жіберуінсіз жасалған болып есептеледі. Егер Брокер өзінің ішкі құжаттарында көзделген негіздер бойынша Акцепт-өтінішті қабылдаудан бас тартса, Келісім жасалмаған болып есептеледі, ал бас тарту туралы хабарлама Брокер Акцепт-өтінішті алған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Клиентке жіберіледі; (b) келіспеушіліктер хаттамасымен акцепт кезінде — Тараптар келіспеушіліктер хаттамасының барлық ережелерін (немесе Тараптар елеулі деп келіскен ережелерін) жазбаша нысанда келіскен және Брокер Клиентке келісілген талаптармен акцепттің қабылданғаны туралы хабарлама жіберген күннен бастап жасалған болып есептеледі. Мұндай келісуге дейін Брокер мен Клиент арасындағы Келісім жасалған болып

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.

есептелмейді, ал бұрын берілген келіспеушіліктер хаттамасы бар Акцепт-өтініш Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 397-бабы 4-тармағының мағынасында Клиенттің қарсы офертасы ретінде әрекет етеді.

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.

Брокер мен Клиент бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталады. Нақты Мәміленің сипатына қарай Клиент Сатып алушы немесе Контрагент (Сатушы) ретінде әрекет ете алады (осы Келісімнің 3.7-тармағы). Әрбір Сатып алушы мен әрбір Контрагент (Сатушы) Брокерге қатысты Клиент болып табылады және Акцепт-өтінішті дербес береді.

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.

Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 393, 396, 401 және 128-5-баптарын, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Заңының 33-бабының 8-тармағын, сондай-ақ өзара жасалған брокерлік шартты басшылыққа алады.

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.

Келісімді әзірлеудің негізі. Осы Келісімді Брокер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің тапсырысы бойынша, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Заңының 33-бабының 8-тармағы және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 388-бабы негізінде әзірленген, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға арналған Бас қаржылық келісімнің 2024 жылғы үлгілік талаптарына (бұдан әрі — **«Үлгілік талаптар»**) сүйене отырып, Брокер енгізген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып әзірледі.

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)

Өзгерістер мен толықтырулар енгізу құқығы. Өзгерістер мен толықтыруларды Брокер «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабы 8-тармағының төртінші абзацына сәйкес енгізді. Аталған нормаға сай «Тараптар бас қаржылық

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).

келісімнің үлгілік талаптарына, оның ішінде тарату неттингін қолдану тәртібіне және (немесе) шарттарына қатысты өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы». Сондай-ақ Үлгілік талаптарда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының нарық қатысушыларының Үлгілік талаптардан өзгеше талаптармен мәмілелер жасасуына тікелей білдірілген келісімі ескерілген.

Енгізілген өзгерістердің сипаты. Өзгерістер мен толықтырулар осы Келісім шеңберінде жасалатын Мәмілелердің ерекшеліктеріне, оның ішінде Брокердің комиссионер ретінде қатысуына (4-бөлім), Мәмілелердің құрамы мен құрылымына (8–12-бөлімдер) және оларды Ерекшеліктер арқылы ресімдеу тәртібіне (7-бөлім) байланысты.

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

1. ТҮСІНДІРУ

1.1. *Бірыңғай шарт.* Осы Келісім оның шеңберінде ресімделген барлық Ерекшеліктермен, Клиенттік тапсырыстармен (бұйрықтармен) және Брокердің растауларымен бірге Брокер мен Клиент арасындағы бірыңғай шартты құрайды. Осы Келісім, Байланысты бас келісім (осы Келісімнің 1.6-тармағы) және Клиент пен Контрагент қол қойған барлық Ерекшеліктер да Клиент пен Контрагент арасында Брокердің делдалдығымен жасалған барлық Мәмілелерді қамтитын бірыңғай шартты құрайды және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 13-1) және 82) тармақшалары мен 33-бабының 8-тармағы мақсаттары үшін олардың арасындағы бас қаржылық келісім болып табылады. Тараптар және Мәміле тараптары көрсетілген құжаттардың бірыңғай шартты құрайтынына сүйене отырып, әрбір Мәмілені жасасады. Бұл мән-жай болмағанда, олар ешбір Мәміле жасамас еді.

1.2. *Басым заңдық күш.* Осы Келісім талаптары мен тиісті Ерекшелік талаптары арасында қайшылық туындаған жағдайда, тиісті Мәмілеге қатысты Ерекшелік

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.

талаптарының басым күші болады: (a) осы Келісімнің 7.5-тармағында аталған Мәміленің коммерциялық талаптары бөлігінде; және (b) өзге талаптар бөлігінде — тек Ерекшелікте осы Келісімнің тиісті ережесі Мәмілеге қолданылмайтыны немесе осы Келісімнің тиісті тармағына сілтеме жасала отырып, өзгертілген түрде қолданылатыны тікелей көрсетілсе ғана. Қалған бөлігінде Мәмілеге осы Келісімнің талаптары қолданылады; осы тармақтың (a) және (b) тармақшаларына сәйкес келмейтін айырмашылық осы Келісімнің талаптарын өзгертпейді.

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.

1.3. Осы Келісімде қолданылған терминдердің жекеше немесе көпше түрде берілуі олардың түсіндірілуіне әсер етпейді. Осы Келісім бөлімдері мен тармақтарының тақырыптары тек сілтеме жасау ыңғайлылығы үшін келтірілген және Келісімді түсіндіру кезінде назарға алынбауға тиіс.

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

1.4. Егер тікелей өзгеше анықталмаса, «күндерге» жасалған сілтемелер күнтізбелік күндерді білдіреді. Нормативтік құқықтық актілерге сілтемелер олардың кейінгі өзгерістері мен толықтыруларын да қамтиды.

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.

1.5. *ISDA анықтамаларын инкорпорациялау.* Кредиттік тәуекелге байланысты туынды қаржы құралдарының құрылымына ие Мәмілелерге (FTD-форвардтарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) қатысты кредиттік оқиғаларға, реттеу тәсілдеріне, аукцион рәсімдеріне және осы Келісімде не Ерекшелікте анықталмаған өзге элементтерге қатысты терминдерді түсіндіру мақсатында, егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, **2014 ISDA Credit Derivatives Definitions** (Халықаралық своптар және деривативтер қауымдастығы — ISDA жариялаған құжат) ережелері инкорпорацияланады. Аталған анықтамалар осы Келісім мен Ерекшелік ережелеріне қайшы келген жағдайда, соңғыларының басым күші болады.

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.

1.6. *Мәміле тараптарының Бас келісімдерінің арақатынасы.* Егер Мәміле Брокердің бір мезгілде осы Келісім бойынша (Мәміленің бір тарапымен) және сол түрдегі Мәмілелерге қатысты Мәміленің екінші тарапымен жасалған өзге бас қаржылық келісім бойынша (бұдан әрі — **«Байланысты бас қаржылық келісім»**) комиссионер ретінде әрекет етуі жағдайында жасалса, Брокер Мәміле жасалғанға дейін осы Келісім мен Байланысты бас қаржылық келісімнің осындай Мәмілеге қолданылатын талаптары мәні бойынша бір-бірінен ерекшеленбеуін қамтамасыз етуге міндетті. Айырмашылықтар болған жағдайда Брокер Мәміле жасалғанға дейін олар туралы Клиент пен Контрагентке хабарлайды. Нақты Мәміле бойынша айырмашылықтар неғұрлым қатаң талап қағидаты бойынша шешіледі: әрбір Мәміле тарапына айырмашылықтары бар талаптардың ішінен осы тарапқа көбірек міндеттеме жүктейтін және (немесе) оның құқықтарын едәуір дәрежеде шектейтін не, соған тең дәрежеде, Мәміленің екінші тарапына көбірек құқықтар мен құқықтық қорғау құралдарын беретін талап қолданылады. Осы тармақтың қағидаты Брокердің нақты Мәміле шеңберінен тыс Мәміле тараптарының әрқайсысымен тиісті бас қаржылық келісім бойынша қатынастарына қолданылмайды.

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

1.7. *Келісім талаптарының қолданыстағы Мәмілелерге таралуы.* Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 386-бабының 2-тармағына сәйкес осы Келісімнің талаптары Клиент пен Контрагент арасында осы Келісім жасалған күнге дейін жасалған және осы күнге толық орындалмаған форвардтық келісімшарттар бойынша тараптардың қатынастарына да (бұдан әрі — «Қолданыстағы мәмілелер») қолданылады. Қолданыстағы мәмілелерге осы Келісімнің терминдер мен түсіндіруге (2-бөлім), есеп айырысуларға және Есеп айырысу агентіне (13-бөлім), хабарламаларға (22-бөлім), міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайларына (17-бөлім), сондай-ақ мерзімінен бұрын тоқтату және Ликвидациялық соманы есептеу тәртібіне (18-

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

бөлім) қатысты ережелері қолданылады. Қолданыстағы мәмілелердің тараптар оларды жасасқан кезде келіскен коммерциялық талаптары (оның ішінде номиналды сома, валюта, базалық активтердің құрамы, кедергілік деңгейлер, купондық мөлшерлемелер, бақылау күндері, жабылу күндері және есептеу формулалары) осы Келісіммен өзгертілмейді және келісілген редакциясында күшін сақтайды; осы Келісім жасалған күнге дейін орындалған міндеттемелер тиісінше орындалған болып есептеледі, ал осы күнге дейін туындаған құқықтар мен міндеттерге осы Келісім әсер етпейді. Осы Келісім талаптарының Қолданыстағы мәмілелерге таралуы олардың жаңғыртылуын (новациясын), өзгертілуін немесе қайта жасалуын білдірмейді және олардың жасалған күндерін өзгертпейді.

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Осы Келісім мен кез келген Ерекшелік үшін төмендегі терминдер қолданылады:

«CDDC Аукционы» — тиісті Кредиттік оқиға айқындалғаннан кейін CDDC ұйымдастыратын, 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions қағидалары мен ISDA жариялайтын тиісті хаттамалар мағынасындағы Recovery Rate (өтеу коэффициенті) көрсеткішін айқындау аукционы.

«Базалық актив» — тиісті Ерекшелікте көрсетілген қаржы құралы немесе көрсеткіш (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, акция, депозитарлық қолхат, борыштық бағалы қағаз, инвестициялық қор пайы, оның ішінде ETF, қор индексі, бағалы қағаздар қоржыны, Референстік міндеттемелер қоржыны және өзге де қаржы құралдары немесе көрсеткіштер), оның бағасы немесе оған қатысты өзге оқиға Мәміле бойынша Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің ақшалай міндеттемелерін айқындау үшін пайдаланылады. Жеткізілімсіз (есеп айырысу) мәмілелерде Базалық актив Мәміле тараптары арасында заттай берілмейді; Жеткізілімді мәмілелерде тиісті

соответствующий Базовый актив (или иной указанный в Спецификации актив) передаётся в качестве Поставляемого актива с переходом права собственности в порядке Раздела 9 настоящего Соглашения.

Базалық актив (немесе Ерекшелікте көрсетілген өзге актив) меншік құқығы ауыса отырып, осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес Жеткізілетін актив ретінде беріледі.

«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.

«Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылы (Autocall Level)» — Autocall құрылымы бар базалық активтер қоржынына жасалатын форвард түріндегі Мәмілелер үшін Бақылау күнінде Қоржындағы барлық Базалық активтер жеткен немесе одан асқан жағдайда мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты орындалатын және Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылатын баға шегі.

«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.

«Өтеу тосқауылы (Redemption Barrier)» — Autocall құрылымы бар базалық активтер қоржынына жасалатын форвард түріндегі Мәмілелер үшін Мәміленің аяқталу күніндегі Түпкілікті төлем сомасы тәуелді болатын Базалық актив бағасының шекті деңгейі.

«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).

«Жеткізілімсіз (есеп айырысу) мәміле» — міндеттемелер Базалық активтерді және (немесе) өзге қаржы құралдарын заттай жеткізбей және оларға меншік құқығын ауыстырмай, Мәміле тараптары арасындағы ақшалай есеп айырысу арқылы ғана орындалатын Мәміле. Егер Ерекшелікте өзге Орындау тәсілі көрсетілмесе, Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу) мәміле болып табылады.

«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

«Жеткізілімді мәміле (жеткізілімді форвардтық келісімшарт)» — Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-2 және 128-5-баптарындағы мағынада форвард болып табылатын туынды қаржы құралы; ол бойынша міндеттемелер бір тараптың Жеткізілетін активті заттай беруі және екінші тараптың Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуі арқылы, Жеткізілетін активке меншік құқығы ауыса отырып, осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес орындалады. Мұндай Мәміле ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта жасалады және орындау тәсілі ретінде жеткізілім көрсетілген Ерекшелікпен рәсімделеді.

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).

«Орындау тәсілі (Settlement Method)» — Ерекшелікте айқындалатын Мәміле тараптары міндеттемелерін орындау тәсілі: (i) есеп айырысу (cash settlement) — ақшалай есеп айырысу арқылы, яғни жеткізілімсіз Мәміле; не (ii) жеткізілім (physical settlement) — төлемге қарсы Жеткізілетін активті заттай беру арқылы, яғни Жеткізілімді мәміле. Орындау тәсілі — Мәміленің Елеулі талабы; Ерекшелікте жеткізілім тәсілі көрсетілмесе, Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу) болып есептеледі.

«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.

«Жеткізілетін актив (Deliverable Asset)» — Жеткізілімді мәміленің Ерекшелігінде көрсетілген, осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес меншік құқығы ауыса отырып Сатушыдан Сатып алушыға берілуге тиіс бағалы қағаздар немесе өзге қаржы құралдары (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, акциялар, депозитарлық қолхаттар, инвестициялық қорлардың пайлары, оның ішінде ETF, борыштық бағалы қағаздар, ал FTD түріндегі жеткізілімді мәмілелер үшін — Референстік эмитенттің Жеткізілетін міндеттемесі).

«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.

«Жеткізілетін міндеттеме (Deliverable Obligation)» — FTD түріндегі Жеткізілімді мәмілелер үшін Кредиттік оқиға басталған Референстік эмитенттің борыштық міндеттемесі; ол 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатындағы Deliverable Obligation өлшемшарттарына сәйкес келеді және (немесе) Ерекшелікте көрсетіледі және Кредиттік оқиғаны заттай реттеу кезінде Клиентке жеткізілуге тиіс.

«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

«Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы (Settlement Amount / Forward Price)» — Жеткізілімді мәміленің бір тарапы Жеткізілетін активті алу үшін екінші тарапқа төлеуге тиіс, Ерекшелікте белгіленетін ақша сомасы (оның ішінде тұрақты форвардтық баға немесе Ерекшеліктегі формула бойынша есептелетін сома).

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.

«Жеткізілім күні (Реттеу күні; Delivery Date / Settlement Date)» — Ерекшелікте көрсетілген немесе Ерекшелік пен осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес айқындалатын, Жеткізілетін актив Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуге қарсы берілетін күн.

«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.

«Төлемге қарсы жеткізілім (Delivery versus Payment, DVP)» — Жеткізілімді мәмілені орындау тәртібі; оған сәйкес Жеткізілетін активті Сатып алушының депо шотына аудару және Сатушыға Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеу бір мезгілде әрі өзара шарттас түрде жүргізіледі, яғни актив тек төлем жасалған жағдайда беріледі және керісінше.

«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.

«Депо шоты» — Жеткізілімді мәміле тарапының бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) құқықтарын есепке алу үшін Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) Брокердің не өзге номиналды ұстаушының номиналды ұстау жүйесінде ашылған, Жеткізілетін актив есепке алынатын немесе есептен шығарылатын дербес шот (қосалқы шот).

«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.

«Орталық депозитарий» — Жеткізілетін активті жеткізу және оған құқықтарды есепке алу жүйесі арқылы жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және (немесе) өзге депозитарлық (есеп айырысу, клирингтік) ұйым, оның ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (Қазақстан Республикасы) және (немесе) Ерекшелікте көрсетілген тиісті шетелдік (халықаралық) орталық депозитарий (соның ішінде Euroclear, Clearstream).

«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

«Номиналды ұстау» — Клиентке және (немесе) Контрагентке тиесілі бағалы қағаздар бойынша құқықтарды Брокердің номиналды ұстаушы ретінде есепке алуы; ол Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 33-бабы 8-тармағына сәйкес

(пункт 8 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»), используемый, в том числе, для целей поставки Поставляемого актива.

клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығын беретін лицензия негізінде, оның ішінде Жеткізілетін активті жеткізу мақсатында жүзеге асырылады.

«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.

«Жеткізілімді орындамау (Failure to Deliver)» — Ерекшелік пен осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес Жеткізілім күні Сатушының Жеткізілетін активті жеткізбеуі немесе тиісінше (толық емес, уақтылы емес) жеткізуі, сондай-ақ Сатып алушының Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлемеуі не тиісінше төлемеуі.

«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.

«Мәжбүрлеп жабу (Buy-in / Sell-out)» — осы Келісімнің 9-бөлімінде көзделген, Жеткізілімді орындамау кезінде қолданылатын шара; оған сәйкес міндеттемесін бұзбаған тарап Жеткізілетін активті үшінші тұлғалардан сатып алады (buy-in) немесе үшінші тұлғаларға сатады (sell-out), ал баға айырмасы мен байланысты шығыстар міндеттемені бұзған тарапқа жүктеледі.

«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.

«Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы (Settlement Disruption Event)» — Жеткізілімді мәміле тараптарына тәуелсіз, Жеткізілетін активті келісілген есепке алу жүйесі арқылы Жеткізілім күні жеткізуді мүмкін емес ететін не айтарлықтай қиындататын оқиға (оның ішінде Орталық депозитарийдің, есеп айырысу немесе клиринг жүйесінің іркілісі не жұмысының тоқтатылуы, бағалы қағаздарды аударуға немесе есепке алуға шектеулер енгізілуі, Жеткізілетін активтің есеп айырысу үшін қолжетімсіздігі).

«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.

«Брокер» — Қазақстан Республикасының заңнамасына және Клиентпен жасалған брокерлік шартқа сәйкес Клиентке брокерлік қызмет көрсететін, Мәмілелерге қатысты бір мезгілде (i) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 63-бабы 3-тармағы екінші бөлігінің және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің комиссия шарты туралы нормаларының мағынасында комиссионер және (ii) Ерекшелікте тікелей көзделген жағдайларда Есеп айырысу агенті ретінде әрекет ететін осы Келісімнің Тарапы.

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

«Мәміле валютасы» — Ерекшелікте көрсетілген, Мәміленің Номиналды сомасы және өзге міндеттемелері көрсетілетін валюта.

«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.

«Төлем валютасы (Өтеу валютасы)» — Ерекшелікте көрсетілген, Сатып алушы мен Контрагент арасындағы Мәміле бойынша нақты ақшалай есеп айырысу жүргізілетін валюта. Егер Ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, Төлем валютасы Мәміле валютасына сәйкес келеді.

«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.

«Мәміленің аяқталу күні (Maturity Date, мерзімнің аяқталу күні)» — егер Мәміле осы Келісімде және (немесе) Ерекшелікте көзделген негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылмаса, оның түпкілікті нәтижесі мен Түпкілікті төлем сомасы айқындалатын Ерекшелікте көрсетілген Мәміле мерзімінің аяқталу күні.

«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.

«Бақылау күні (Observation Date)» — Ерекшелікте көрсетілген, Есеп айырысу агенті Базалық активтердің бағасын айқындайтын және (немесе) Клиент (Сатып алушы) пен Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін белгілейтін өзге оқиғалардың басталғанын тексеретін әрбір күн.

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

«Мерзімнің басталу күні (Өнімнің басталу күні)» — Ерекшелікте көрсетілген, Мәміле қолданыла бастайтын күн.

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

«Төлем күні» — Мәміле бойынша тиісті төлем (Бастапқы төлем, Купон, Түпкілікті төлем сомасы, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы) жүргізілетін күн.

«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

«Кредиттік оқиға (Credit Event)» — кез келген Референстік эмитентке немесе Референстік облигацияға қатысты мына оқиғалардың бірінің басталуы: (i) Төлемеу — Референстік эмитент бағалы қағаздар бойынша тиесілі төлемдерді толық не ішінара, уақтылы не уақтылы емес тәртіпте жүзеге асырмайды, мұндай төлемдердің сомасына қарамастан; (ii) Банкроттық — Референстік эмитент банкроттық, тарату, төлем

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.

қабілетсіздігі немесе осыған ұқсас өзге рәсімнің не оқиғаның субъектісіне айналады; (iii) Қайта құрылымдау — Референстік эмитенттің борыштық міндеттемелері ұстаушыға (ұстаушыларға) тиімсіз әрі барлық ұстаушылар үшін міндетті шарттармен қайта құрылымдалады; (iv) 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатына сәйкес кредиттік оқиға деп танылған өзге оқиға. Кредиттік оқиғаның басталуын CDDC немесе оның кез келген құқықтық мирасқоры айқындайды.

«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.

«CDDC» — Халықаралық своптар және деривативтер қауымдастығы (International Swaps and Derivatives Association — ISDA) құрған Кредиттік деривативтер бойынша шешімдер қабылдау комитеті (Credit Derivatives Determination Committee) немесе оның құқықтық мирасқоры. Комитет, оның мүшелері мен қағидалары туралы ақпарат https://www.cdsdeterminationscommittees.org және https://www.creditfixings.com сайттарында жарияланады.

«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.

«Клиент / Сатып алушы» — Брокермен брокерлік шарт жасасқан, мүддесі үшін және қаражаты есебінен Брокер комиссионер ретінде Мәмілелер жасайтын осы Келісімнің Тарапы. Ерекшеліктегі Мәміле талаптарына байланысты Клиент тиісті туынды қаржы құралын Сатып алушы ретінде әрекет ете алады. Егер мәнмәтіннен өзгеше туындамаса, осы Келісімде «Клиент» және «Сатып алушы» терминдері өзара алмастырылып қолданылады.

«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

«Клиенттік тапсырыс (бұйрық)» — Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысанда рәсімделетін, Ерекшелік талаптары бойынша Мәміле жасасу жөніндегі Клиенттің (Сатып алушының) не Контрагенттің (Сатушының) Брокерге берген бұйрығы. Мәмілені Брокер Клиент пен Контрагент ұсынған қарама-қарсы Клиенттік тапсырыстар негізінде жасайды (осы Келісімнің 4.1-тармағы).

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.

«Мүдделер қақтығысы» — Брокердің Клиент мүддесінен өзгеше тікелей немесе жанама мүддесі бар жағдай, соның ішінде Мәміле бойынша Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы немесе басқа клиенті болғанда не Брокер Контрагент пен Клиент атынан бір мезгілде әрекет еткенде.

«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).

«Контрагент (Сатушы)» — Ерекшелікке сәйкес тиісті Мәміле бойынша Клиенттің контрагенті (туынды қаржы құралын сатушы) ретінде әрекет ететін және оның есебінен Брокер комиссионер ретінде Мәміле жасайтын не оған қатысты Клиентте Мәміле бойынша талап ету құқықтары туындайтын тұлға. Контрагент Брокерге қарама-қарсы Клиенттік тапсырыс берген Брокердің өзге клиенті де бола алады.

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

«Қоржын (Basket)» — Ерекшелікте көрсетілген, Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін айқындау үшін пайдаланылатын Базалық активтердің немесе Референстік міндеттемелердің жиынтығы.

«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).

«Мерзімінен бұрын өтеу коэффициенті (Early Redemption Ratio)» — мерзімінен бұрын өтеудің тоқтауылдық шарты орындалуына байланысты Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Түпкілікті төлем сомасын есептеу үшін қолданылатын, Ерекшелікте белгіленген Мәміленің Номиналды сомасының пайыздық үлесі (осы Келісімнің 10.7-тармағы).

«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.

«Купон (Купондық кіріс, Coupon Amount)» — Ерекшелікте айқындалған белгілі бір оқиғалар басталмаған жағдайда (немесе жекелеген Мәміле түрлері үшін өзге шарт орындалған жағдайда) Контрагент Ерекшелікке сәйкес Клиентке төлеуге тиіс ақша сомасы. Купондардың мөлшері мен төлеу күндері Ерекшелікпен айқындалады.

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

«Купон күні (Coupon Date)» — Ерекшелікте көрсетілген, тиісті Купонды төлеу шарты тексерілетін әрбір күн.

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

«Купондық мөлшерлеме (Coupon Rate)» — Купонды есептеу үшін Мәміленің Номиналды сомасына қолданылатын, Ерекшелікте белгіленген пайыздық немесе тіркелген мөлшерлеме.

«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.

«Купондық тосқауыл (Coupon Barrier)» — Autocall құрылымы бар базалық активтер қоржынына жасалатын форвард түріндегі Мәмілелер бойынша орындалған кезде купондық кірістің тосқауылдық шарты туындайтын Базалық актив бағасының шекті деңгейі.

«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.

«Ликвидациялық сома» — Міндеттемелерді орындамау жағдайы немесе Міндеттемелерді тоқтату жағдайы басталғанда өтелмеген Мәмілелерді мерзімінен бұрын тоқтату нәтижесінде осы Келісімнің 18-бөліміне сәйкес есептелетін сома.

«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.

«Мәміленің номиналды сомасы (Notional)» — Ерекшелікте көрсетілген, туынды қаржы құралдарының санын Өнім бағасына көбейту арқылы айқындалатын, Мәміле валютасындағы сома; ол Бастапқы төлемді, Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын және Мәміле тараптарының өзге міндеттемелерін есептеудің базасы ретінде қолданылады.

«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.

«Бастапқы баға (Initial Price)» — міндеттемелер Базалық активтер бағасының өзгерісіне қарай айқындалатын Мәмілелерде Ерекшелікте көрсетілген (немесе Есеп айырысу агенті айқындайтын), әрбір Базалық активтің Мерзімнің басталу күніндегі (Бастапқы бағаларды тіркеу күніндегі) бағасы; ол Ерекшелікте көзделген тәртіппен айқындалады.

«Первоначальный платёж (Initial Investment Amount)» — денежная сумма, подлежащая уплате Клиентом (Покупателем)

«Бастапқы төлем (Initial Investment Amount)» — Клиент (Сатып алушы) Контрагентке осы Келісім мен Ерекшелікте

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.

көзделген тәртіппен және мерзімде төлеуге тиіс ақша сомасы. Егер Ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, Бастапқы төлем Мәміленің Номиналды сомасына тең және Мәміле жасалған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленуге тиіс.

«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.

«Брокердің растауы» — Брокердің Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) орындалғаны туралы, Брокердің ішкі құжаттарында және (немесе) осы Келісімде көзделген тәртіппен Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) бөлек жіберілетін, Мәміленің жасалу фактісі мен оның Елеулі талаптарын бекітетін хабарламасы.

«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.

«Қолданылатын құқық» — осы Келісімді, әрбір Мәмілені және олардан немесе оларға байланысты туындайтын дауларды, оның ішінде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент арасындағы дауларды реттейтін және түсіндіретін материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы. Мұндай даулар осы Келісімнің 25-бөліміне сәйкес АХҚО Сотында қаралады; АХҚО Соты Қазақстан Республикасының материалдық құқығын қолданады, ал АХҚО құқығы (актілері) тек АХҚО Сотының іс жүргізу қағидалары (регламенті) бөлігінде қолданылады.

«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.

«Жұмыс күні» — Мәмілелер жасау және құжаттар алмасу мақсатында Қазақстан Республикасындағы демалыс немесе жұмыс істемейтін мереке күні болып табылмайтын, Астана қаласының уақыты бойынша 09:30-дан 18:00-ге дейінгі күн; Төлем валютасындағы есеп айырысу мақсатында — тиісті валютаның қаржы орталығындағы банктер төлемдер жүргізуге ашық күн; Базалық активтердің бағаларын айқындау мақсатында — Ерекшелікте көрсетілген тиісті биржаның немесе басқа дереккөздің жұмыс күні.

«Расчётный агент» — лицо, выступающее в указанном качестве в отношении соответствующей Сделки в соответствии со

«Есеп айырысу агенті» — тиісті Мәміле бойынша Ерекшелікке сәйкес осы функцияларды атқаратын тұлға. Әдепкі

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.

бойынша Есеп айырысу агенті Брокер болып табылады. FTD түріндегі Мәмілелерде Recovery Rate бірінші кезекте CDDC Аукционы арқылы айқындалады, ал CDDC Аукционы өткізілмеген жағдайда — осы Келісімнің 11.8-тармағына сәйкес Есеп айырысу агенті айқындайды.

«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.

«Референстік эмитент (Reference Entity)» — Ерекшелікте осы мәртебеде көрсетілген заңды тұлға (сондай-ақ 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатына сәйкес айқындалатын оның құқықтық мирасқорлары), оның кредиттік тәуекелі тиісті FTD немесе кредиттік тәуекелмен байланысты өзге Мәміле бойынша Кредиттік оқиғаның басталуын айқындауға негіз болады.

«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.

«Референстік міндеттеме (Reference Obligation)» — Ерекшелікте осы мәртебеде көрсетілген, Референстік эмитент шығарған борыштық міндеттеме (облигация, нота немесе өзге қаржы құралы), оған қатысты Кредиттік оқиға айқындалады және эмитенттің бір немесе бірнеше міндеттемесіне қатысты Recovery Rate белгіленуі мүмкін.

«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.

«Recovery Rate (Өтеу коэффициенті)» — Кредиттік оқиға болған Референстік эмитенттің бір немесе бірнеше міндеттемесі үшін Кредиттік оқиға анықталған соң CDDC Аукционында немесе аукцион өткізілмесе, осы Келісімнің 11.8-тармағына сәйкес Референстік эмитенттің жекелеген міндеттемелерінің бағасын анықтау үшін тәуелсіз дилерлерден BID баға ұсыныстарын сұрату арқылы айқындалатын пайыздық көрсеткіш.

«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

«Мәміле» — осы Келісім аясында Брокердің өз атынан, бірақ Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) қаражаты есебінен әрі олардың мүддесі үшін ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта өзара қарсы Клиенттік тапсырыстары негізінде жасайтын және тиісті Ерекшелік пен

(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.

Брокердің растауы арқылы рәсімделетін әрбір форвардтық келісімшарт (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-2 және 128-5-баптары мағынасындағы туынды қаржы құралы). Брокердің Мәміле бойынша құқықтары (талаптары) мен міндеттері (борышы) Мәміле жасалған сәтте осы Келісімнің 4.5-тармағына сәйкес Клиентке және Контрагентке ауысады; осы сәттен бастап олар Мәміленің тараптары болып, Брокер Мәміледен шығады. Орындау тәсіліне қарамастан, Мәміле туынды қаржы құралы (форвард) болып табылады. Ерекшелікте көрсетілген Орындау тәсіліне қарай Мәміле: (i) жеткізілімсіз (есеп айырысу) — Базалық активтерді заттай бермей және оларға меншік құқығын ауыстырмай, тек ақшалай есеп айырысу арқылы орындалады; немесе (ii) жеткізілімді — осы Келісімнің 9-бөлімі бойынша меншік құқығын ауыстыра отырып, Жеткізілетін активті Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуге қарсы заттай беру арқылы орындалады. Мәміленің туынды қаржы құралы (форвард) ретіндегі құқықтық сарапауы екі жағдайда да сақталады.

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

«Міндеттемелерді орындамау жағдайы» — осы Келісімнің 17-бөлімінде осылай аталған мән-жайлардың кез келгені.

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

«Міндеттемелерді тоқтату жағдайы» — осы Келісімнің 17-бөлімінде осылай аталған мән-жайлардың кез келгені.

«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

«Ерекшелік» — Брокер бекіткен және осы Келісімге жеке құжат ретінде қоса берілген нысанда (1А-қосымша — Autocall құрылымы бар базалық активтер қоржынына жеткізілімсіз форвард; 1Б-қосымша — first-to-default (FTD) түріндегі жеткізілімсіз форвард; 1В-қосымша — капиталды қорғау және базалық активтер қоржынының өсуіне қатысу

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.

құрылымы бар жеткізілімсіз форвард (Capital-Protected Participation); 1Г-қосымша — Autocall құрылымы бар жеткізілімді форвард; 1Д-қосымша — FTD түріндегі жеткізілімді форвард; 1Е-қосымша — капиталды қорғау және өсуге қатысу құрылымы бар жеткізілімді форвард; 1Ж-қосымша — бағалы қағаздарға немесе инвестициялық қор пайларына, соның ішінде ETF-ке жасалатын қарапайым жеткізілімді форвард) немесе өзге нысанда рәсімделетін, Мәміленің барлық Елеулі талаптарын тіркейтін құжат. Ерекшелік қағаз жүзінде немесе Брокер көрсететін электрондық қызметтер арқылы қол қойылып рәсімделуі мүмкін. Клиент пен Контрагент Ерекшелікке жеке-жеке (әртүрлі данада) және әртүрлі нысанда (бірі қағазда, екіншісі электрондық түрде) қол қоя алады; мұндай жағдайда Брокер коммерциялық талаптарды салыстырып, сәйкес келгенде Брокердің растауын жібереді.

«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.

«Түпкілікті төлем сомасы» — Кредиттік оқиға (FTD) болмаған мәмілелер үшін, сондай-ақ Базалық активтер бағасының өзгерісіне негізделген мәмілелер үшін (Autocall форвардтары) Контрагент Клиентке Мәміленің аяқталу күнінде немесе Ерекшеліктегі өзге күні осы Келісімнің 10–11-бөлімдері мен Ерекшелікке сәйкес есептеп төлеуге тиіс сома; ал капиталды қорғау және Базалық активтер қоржынының өсуіне қатысу құрылымы бар Мәмілелер үшін осы Келісімнің 3.3-тармағы (c) тармақшасына сәйкес Ерекшелікпен есептелетін, Мәміленің аяқталу күні төленетін сома.

«Сумма погашения по Кредитному событию» — для Сделок типа FTD при наступлении Кредитного события — сумма,

«Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы» — FTD түріндегі мәмілелерде Кредиттік оқиға орын алған кезде Контрагент Клиентке

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

төлеуге тиіс, Мәміленің Номиналды сомасын Recovery Rate көрсеткішіне көбейту арқылы айқындалатын сома.

«Елеулі талаптар» — осы Келісімнің 7.5-тармағында көрсетілген талаптар.

«АХҚО Соты» — Астана халықаралық қаржы орталығының құқығы негізінде әрекет ететін Астана халықаралық қаржы орталығының Соты (https://court.aifc.kz/).

«АХҚО» — Астана халықаралық қаржы орталығы және оның құқықтық жүйесі.

«Ең нашар Базалық актив (Worst-of)» — базалық активтер қоржынына жасалатын форвард түріндегі мәмілелер үшін Қоржындағы Мәміленің аяқталу күніндегі бағасының Бастапқы бағасына қатынасы ең төмен Базалық актив.

«Өнім бағасы» — Ерекшелікте көрсетілген бір туынды қаржы құралының бағасы.

«2014 ISDA Credit Derivatives Definitions» — Халықаралық своптар және деривативтер қауымдастығы (ISDA) жариялаған «2014 ISDA Credit Derivatives Definitions», оған кейіннен енгізілген өзгерістерді, толықтыруларды және хаттамаларды қоса алғанда; осы Келісімге және тиісті Ерекшелікке қайшы келмейтін бөлігінде Келісімнің құрамына енгізіледі.

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

3.1. Осы Келісім Клиент (Сатып алушы) мен Контрагенттің (Сатушының) Клиенттік тапсырыстары (бұйрықтары) негізінде Брокердің өз атынан, бірақ олардың қаражаты есебінен және мүддесі үшін жасайтын жеткізілімсіз (есеп айырысу) және жеткізілімді форвардтық келісімшарттарды (Мәмілелерді) жасасудың, орындаудың, өзгертудің және мерзімінен бұрын тоқтатудың жалпы талаптары мен тәртібін; Мәміле жасалған сәтте оның құқықтары мен міндеттерінің Клиент пен Контрагентке ауысуын; Мәмілелердің Елеулі талаптарының

формы Спецификаций, роль и полномочия Брокера, а также ответственность Сторон.

тізбесін және Ерекшелік нысандарын; Брокердің рөлі мен өкілеттіктерін, сондай-ақ Тараптардың жауапкершілігін белгілейді.

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.

3.2. Тараптар осы Келісім аясында орындаудың екі тәсілі бар форвардтық келісімшарттар жасалатынын тікелей растайды: (i) Базалық активтерді заттай жеткізбей және оларға меншік құқығын ауыстырмай, тек ақшалай есеп айырысу арқылы орындалатын жеткізілімсіз (есеп айырысу) форвардтық келісімшарттар; және (ii) Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуге қарсы Жеткізілетін активті заттай жеткізу және оған меншік құқығын ауыстыру арқылы орындалатын жеткізілімді форвардтық келісімшарттар. Екі түрі де Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-2 және 128-5-баптары мағынасында туынды қаржы құралдары (форвардтар) болып саналады. Әрбір Мәміленің орындау тәсілі тиісті Ерекшелікте айқындалады; егер Ерекшелікте жеткізілім тәсілі көрсетілмесе, Мәміле жеткізілімсіз (есеп айырысу) болып табылады. Барлық Мәмілелер ұйымдастырылмаған (биржадан тыс, OTC) нарықта жасалады. Жеткізілімді мәмілелер бойынша жеткізілім осы Келісімнің 9-бөліміне сәйкес Брокердің номиналды ұстау жүйесі және (немесе) Орталық депозитарий арқылы «төлемге қарсы жеткізілім» (DVP) қағидатымен жүзеге асырылады.

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:

3.3. Осы Келісімнің қолданысы Тараптар тиісті Ерекшеліктерде келіскен жеткізілімсіз (есеп айырысу) және жеткізілімді форвардтық келісімшарттардың кез келген түрлеріне, соның ішінде төмендегілерге (бірақ бұлармен шектелмей) таралады:

(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;

a) Базалық активтер қоржынына жасалатын жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттар (Базалық активтер ретінде акциялар, депозитарлық қолхаттар, қорлардың пайлары, соның ішінде ETF, индекстер және т.б. пайдаланылуы мүмкін), оның ішінде автоматты мерзімінен бұрын өтеу құрылымы (Autocall) және есте сақтау әсері бар купондық

	төлемдер қарастырылған мәмілелер — осы Келісімнің 10-бөлімімен реттеледі;
(b) беспоставочные форвардные контракты типа "first-to-default" (FTD) на корзину Референсных обязательств — регулируются Разделом 11 настоящего Соглашения;	**b)** Референстік міндеттемелер қоржынына жасалатын first-to-default (FTD) түріндегі жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттар — осы Келісімнің 11-бөлімімен реттеледі;
(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).	**c)** тиісті Ерекшелікте тікелей көзделген, тараптар міндеттемелерді айқындау тәртібін, есептеу формулаларын және өзге ерекшеліктерін белгілейтін жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттардың басқа түрлері (оларға осы Келісімнің 1–8 және 13–27-бөлімдерінің жалпы ережелері қатынастардың сипаты мен тиісті Ерекшелікті ескере отырып қолданылады);
(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.	d) Жеткізілетін активті төлемге қарсы заттай беру арқылы орындалатын бағалы қағаздарға немесе инвестициялық қор пайларына (соның ішінде ETF) жасалатын жеткізілімді форвардтық келісімшарттар — осы Келісімнің 9 және 12-бөлімдерімен реттеледі. Осы тармақтың (a)–(c) тармақшаларында көрсетілген Мәмілелер Ерекшелікте (осы Келісімнің 1Г, 1Д және 1Е-қосымшалары) жеткізілім тәсілі көзделген жағдайда есеп айырысу немесе жеткізілім арқылы орындалуы мүмкін; бұл ретте мұндай Мәмілелерге осы Келісімнің 9-бөлімі қосымша қолданылады.
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.	**3.4.** Клиент пен Брокер арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің комиссия шарты туралы нормалары («Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 63-бабы 3-тармағының екінші бөлігін ескере отырып), Тараптар жасасқан брокерлік шарт, Брокердің ішкі құжаттары және осы Келісімнің ережелері қолданылады.
3.5. К взаимоотношениям между Клиентом и Контрагентом по существу Сделки применяются положения настоящего	**3.5.** Мәміленің мәні бойынша Клиент пен Контрагент арасындағы қатынастарға осы Келісім мен тиісті Ерекшеліктің ережелері қолданылады.

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.

3.6. Осы Келісімге қол қойылғаннан кейін жасалған барлық Мәмілелер тиісті Ерекшелікте осы Келісімге сілтеме болғанда немесе Тараптар Келісім ережелерін Мәмілеге қолдану ниетін өзге анық тәсілмен білдіргенде оның аясында жасалған болып есептеледі.

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.

3.7. *Клиенттің Контрагент ретінде қатысуы.* Егер Ерекшелікке сәйкес Клиент нақты Мәміле бойынша Контрагент (Сатушы) ретінде әрекет етсе, яғни Мәміле осы Келісімді акцепт-өтініш беру арқылы қабылдаған не Брокермен Өзара байланысты бас қаржылық келісім жасасқан екі брокер клиентінің арасында, олардың бірі Сатып алушы, екіншісі Сатушы ретінде жасалса, Контрагент (Сатушы) рөліндегі Клиент өзіне қолданылатын осы Келісім мен тиісті Ерекшеліктің талаптарын, оның ішінде Купондық кіріс сомаларын, Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу, салықтарды төлеу және төлем көзінен ұстау, істерді адал жүргізу және ақпарат беру, сондай-ақ Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайларынан туындайтын міндеттемелерді орындауға міндетті. Осы Келісімге қол қою арқылы Клиент өзі Контрагент ретінде қатысатын әр Мәміле бойынша аталған міндеттемелерді Брокермен немесе екінші тараппен бөлек келісім жасаспай толық көлемде орындауға сөзсіз келісім береді. Контрагент рөліндегі Клиенттің қатынастарына осы Келісім мен екінші тараптың Өзара байланысты бас қаржылық келісімінің арақатынасын реттейтін осы Келісімнің 1.6-тармағы қолданылады.

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

4. БРОКЕРДІҢ РӨЛІ МЕН ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

4.1. Брокер комиссионер ретінде. Брокер әрбір Мәміле бойынша Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 63-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің комиссия шарты туралы нормаларында көзделген мағынада комиссионер ретінде әрекет етеді. Брокер Мәмілені өз атынан, бірақ Клиенттің (Сатып алушының) және Контрагенттің (Сатушының) есебінен әрі мүддесінде, олардың әрқайсысы Брокерге берген қарсы Клиенттік тапсырыстар (бұйрықтар) негізінде бір мезгілде жасасады. Брокер қарсы Клиенттік тапсырыстарды (бұйрықтарды) сәйкестендіру арқылы Мәміле тараптарын айқындайды. Брокер Мәмілені өз мүддесінде және өз есебінен жасамайды; Брокердің сыйақысы брокерлік шарт пен Брокердің тарифтеріне сәйкес айқындалады.

4.2. *Брокер Есеп айырысу агенті ретінде.* Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Брокер тиісті Мәміле бойынша Есеп айырысу агенті болып табылады және осы Келісімнің 13-бөлімінде көзделген функцияларды жүзеге асырады. FTD түріндегі Мәмілелер бойынша Кредиттік оқиғаны және Recovery Rate (өтеу коэффициентін) айқындауды бірінші кезекте CDDC комитеті CDDC Аукционы арқылы жүзеге асырады. Мұндай Мәмілелер бойынша Брокердің Есеп айырысу агенті ретіндегі функцияларына CDDC жарияланымдары негізінде Кредиттік оқиғаның басталғанын растау, дилерлерден баға ұсыныстарын сұрату (dealer poll), осы Келісімнің 11.8-тармағына сәйкес Recovery Rate көрсеткішін айқындау және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын есептеу кіреді.

4.3. *Мәмілелердің жасалғанын растау.* Мәміленің жасалуы Брокердің ішкі құжаттарында және/немесе осы Келісімде белгіленген тәртіппен Брокер Клиентке және Контрагентке жолдайтын Брокердің растауларымен (Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) орындалғаны туралы

Брокера и/или настоящим Соглашением. Сделка считается заключённой с даты направления Брокером соответствующего уведомления Клиенту и Контрагенту.

хабарламаларымен) расталады. Брокер Клиент пен Контрагентке тиісті хабарламаны жолдаған күннен бастап Мәміле жасалған болып есептеледі.

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).

4.4. *Орындаудың Мәміле қатысушыларының әрекеттеріне тәуелділігі.* Ерекшелікте көзделген міндеттемелердің орындалуы Клиент пен Контрагенттің өз міндеттемелерін орындауына тікелей байланысты. Брокер Мәмілені өз атынан жасасқанына қарамастан, елеулі және өзге де талаптарды іс жүзінде тікелей Клиент (атап айтқанда, Бастапқы төлемді төлеу бойынша) және Контрагент (атап айтқанда, Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу бойынша) орындауға тиіс.

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. Брокердің құқықтары мен міндеттерінің Мәміле тараптарына ауысуы. Мәміле бойынша Брокердің құқықтары (талап ету құқықтары) мен міндеттері (борышы) Мәміле жасалған сәтте Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады.

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:

4.5.1. Осы Келісімнің 7.2-тармағында айқындалатын Мәміле жасалған сәтте Брокердің Мәміле бойынша құқықтары (талап ету құқықтары) Клиентке (Сатып алушыға) және Контрагентке (Сатушыға) ауысады, ал міндеттері (борышы) соларға аударылады. Нәтижесінде Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттер Клиент пен Контрагенттің арасында тікелей туындайды. Ауысу мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады:

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

а) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339–347-баптарында белгіленген тәртіппен Мәміле бойынша Брокердің құқықтарын (талаптарын) басқаға беру (талап ету құқығын беру); және

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

b) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабында белгіленген тәртіппен Мәміле бойынша Брокердің міндеттерін (борышын) аудару.

4.5.2. Согласие на перевод долга. Перевод обязанностей (долга) Брокера допускается с

4.5.2. Борышты аударуға келісім. Брокердің міндеттерін (борышын) аударуға тиісті

согласия кредитора соответствующего обязательства (статья 348 Гражданского кодекса Республики Казахстан). Подписанием (акцептом) настоящего Соглашения:

міндеттеме бойынша кредитордың келісімімен жол беріледі (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабы). Осы Келісімге қол қою (оны акцептеу) арқылы:

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

а) Клиент өзі кредитор болып табылатын Мәміле бойынша Брокер міндеттерінің Контрагентке аударылуына келісім береді;

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

b) Контрагент өзі кредитор болып табылатын Мәміле бойынша Брокер міндеттерінің Клиентке аударылуына келісім береді.

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

Әрбір нақты Мәмілеге қатысты тараптардың (Клиент пен Контрагенттің) осы тармаққа сәйкес борышты аударуға келісімі тиісті Ерекшелікке қол қою арқылы қайтадан берілген болып есептеледі.

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.

4.5.3. Ауысу сәті және хабарлама. Брокердің құқықтарын (талаптарын) басқаға беру жүзеге асырылған, ал міндеттерін (борышын) аудару осы Келісімнің 7.2-тармағында айқындалған сәтте Мәміленің жасалуымен бір мезгілде күшіне енген болып есептеледі. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339-бабы 3-тармағында және 867-бабы 2-тармағында көзделген құқықтардың (талаптардың) ауысуы туралы хабарламаны Клиент пен Контрагент тиісті Ерекшелікке қол қойған сәтте алған болып есептеледі. Клиент пен Контрагент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 346 және 348-баптарында талап етілетін құқықтарды басқаға беру мен борышты аударудың жазбаша нысаны осы Келісім мен Мәміле тараптары қол қойған Ерекшелік жиынтығы арқылы сақталғанын мойындайды; талап ету құқығын басқаға беру және/немесе борышты аудару туралы жеке екіжақты не үшжақты құжат жасау талап етілмейді.

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

4.5.4. Брокерді міндеттемелерден босату. Құқықтар мен міндеттер ауысқан сәттен бастап Брокер Мәміледен шығады және ол бойынша Клиент пен Контрагент алдындағы міндеттемелерінен босатылады. Тараптар осы

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.

тармақты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 875-бабының 3) тармақшасы мағынасында комиссионерді комиссиялық тапсырманы орындау мақсатында үшінші тұлға алдында өзіне алған міндеттемелерінен босату тәсілі деп таниды. Брокердің Мәміледен шығуы оның осы Келісім мен брокерлік шарт бойынша комиссионер ретіндегі Клиент пен Контрагент алдындағы міндеттемелерін, сондай-ақ Есеп айырысу агенті және номиналды ұстаушы ретіндегі функцияларын тоқтатпайды.

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:

4.5.5. Мәліметтерді ашуға келісім. Осы Келісімнің 4.5-тармағына сәйкес құқықтарды басқаға беру мен борышты аударуды жүзеге асыру және кейіннен Клиент пен Контрагент арасындағы қатынастарды тікелей реттеу мақсатында Клиент Брокердің Контрагентке Клиент туралы төмендегі мәліметтерді ашуына (беруіне) келісім береді:

(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;

а) бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді (Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 41-бабы) — осы тармақтың мақсаттары үшін қажетті көлемде. Осы келісімді Клиент жазбаша нысанда береді және ол аталған Заңның 43-бабы 3-тармағының 9) тармақшасы мағынасында мәліметтерді үшінші тұлғаға (Контрагентке) беруге ұстаушының келісімі болып табылады;

(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

b) Клиенттің дербес деректерін — осы тармақтың мақсаттары үшін қажетті көлемде (сәйкестендіру және байланыс деректері, деректемелер). Клиент көрсетілген дербес деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының 8 және 15-баптарына сәйкес Контрагентке беруге (таратуға), сондай-ақ аталған Заңның 16-бабы мағынасында трансшекаралық беруге келісім береді. Осы келісім Клиент брокерлік шарт жасасу кезінде берген дербес деректерді жинау мен өңдеуге келісімге қосымша беріледі және осы Келісімнің 4.5-тармағының мақсаттары үшін Клиент туралы мәліметтерді Контрагентке беруге тікелей қолданылады.

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

Контрагент өзі туралы мәліметтерге қатысты осындай келісімді осы Келісімге және/немесе тиісті Ерекшелікке қол қою (акцептеу) арқылы береді.

Мәміле тарапының талабы бойынша мәліметтерді ашу. Осы Келісімнің 17, 18 және 25-бөлімдеріне сәйкес Мәміленің екінші тарапына хабарлама, наразылық немесе талап жолдау қажеттігін туғызатын мән-жайлар басталған кезде Брокер Мәміле тарапының жазбаша өтініші бойынша өтінішті алған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күні ішінде оған екінші тараптың сәйкестендіру және байланыс деректерін (атауын не тегін, атын және әкесінің атын, БСН/ЖСН, мекенжайын және хабарламалар жолдауға арналған электрондық пошта мекенжайын) береді. Брокер осы деректерді бергенге дейін осы Келісімнің 17, 18 және 25-бөлімдерінде өтініш жасаған Мәміле тарапы үшін белгіленген мерзімдердің өтуі басталмайды.

4.6. *Мүдделер қақтығысын ашып көрсету.* Брокер Клиентке Мәмілелер жасасу Брокерде Мүдделер қақтығысының туындауымен қатар жүруі мүмкін екенін, оның ішінде Мәміле бойынша Контрагент Брокердің үлестес тұлғасы немесе қарсы Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берген өзге клиенті болуы мүмкін екенін хабарлайды. Осы Келісімге және/немесе Ерекшелікке қол қою арқылы Клиент: (i) Брокердің Мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және/немесе нақты болуы туралы оны тиісті түрде хабардар еткенін растайды; (ii) Мәміленің ашып көрсетілген Мүдделер қақтығысы жағдайында жасалғаны негізінде ғана Брокерге қандай да бір наразылықтар (оның ішінде залалды өтеу, инвестиция сомасын қайтару, Мәмілені жарамсыз деп тану туралы талаптар) қоймайтынын растайды; (iii) Брокердің Мүдделер қақтығысының іске асуының алдын алуға және оны басқаруға бағытталған шаралар кешені туралы хабардар етілгенін растайды.

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.

4.7. *Инвестициялық ұсынымдардың болмауы.* Брокер жасалатын Мәмілелерге қатысты Клиентке инвестициялық немесе өзге де ұсынымдар бермейді, инвестициялық немесе өзге де консультациялар жүргізбейді. Осы Келісім мен Ерекшеліктер жеке инвестициялық ұсыным болып табылмайды, инвестициялық консультация шеңберінде берілмейді және жарнама болып саналмайды. Сонымен бірге бұл Брокердің Клиентке Мәміле бойынша Контрагент және оның талаптары туралы өзінде бар әрі ашуға рұқсат етілген барлық ақпаратты бермегенін білдірмейді.

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.

4.8. *Кепіл болудың, кепілдіктердің және кепілгерліктің болмауы.* Брокер Мәмілелерге байланысты табыс алуға және/немесе ықтимал залалдың болмауына ешқандай кепілдік бермейді. Брокер делькредере тәртібімен кепіл болмайды, Мәмілелер бойынша Клиенттің және/немесе Контрагенттің міндеттемелеріне кепіл беруші немесе кепілгер ретінде әрекет етпейді және Клиент, Контрагент және үшінші тұлғалар алдында осыған ұқсас өзге міндеттемелерді өзіне алмайды.

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.

4.9. *Мәміленің орындалуы үшін Брокердің жауапкершілігінің болмауы.* Клиент және/немесе Контрагент өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Брокер Мәміле бойынша жауапты тұлға болып табылмайды. Мәміленің орындалмауына немесе тиісінше орындалмауына байланысты Клиент пен Контрагенттің барлық ықтимал талаптары осы Келісімнің 25-бөлімінде көзделген тәртіппен **Брокердің қатысуынсыз, тікелей Клиент пен Контрагент арасында** қойылуға және реттелуге тиіс.

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

4.10. *Ерекшелікті өзгерту құқығы.* Ерекшелікте тікелей көзделген жағдайларда (оның ішінде Базалық активті/Референстік міндеттемені ауыстыру, CDDC әрекеттеріне байланысты есептеу параметрлерін түзету және сол сияқты қажеттілік туындаған кезде)

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.).

Брокер Клиент пен Контрагентке өзгерістер және/немесе толықтырулар күшіне енетін күнге дейін 5 (бес) Жұмыс күні бұрын жай жазбаша хабарлама жолдау арқылы Ерекшелікке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы.

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. КЛИЕНТТІҢ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ МЕН КЕПІЛДІКТЕРІ

5.1. *Жалпы мәлімдемелер.* Клиент осы Келісім жасалған күні және Мәміле жасасуға әрбір Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берілген күні Брокерге төмендегілерді мәлімдейді және кепілдік береді:

(a) оның толық құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі бар (жеке тұлғалар үшін) не ол тиісті тәртіппен құрылған, заңды негізде әрекет етеді (заңды тұлғалар үшін) және осы Келісімді әрі әрбір Мәмілені жасасуға қажетті барлық құқықтары мен өкілеттіктеріне ие;

(b) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білікті инвестор болып табылады (жеке тұлғалар үшін) не туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқылы заңды тұлға болып табылады;

(c) осы Келісімді және әрбір Мәмілені жасасу Қолданылатын құқыққа, Клиенттің құрылтай құжаттарына (заңды тұлғалар үшін), сондай-ақ Клиенттің өзге шарттары мен міндеттемелеріне қайшы келмейді;

(d) осы Келісімді және Мәмілелерді жасасуға қажетті барлық келісімдер, рұқсаттар мен мақұлдаулар алынған және күшінде қалады;

(e) Клиентке қатысты Міндеттемелерді орындамау жағдайы немесе Міндеттемелерді тоқтату жағдайы жоқ және жалғасып жатқан жоқ;

(f) Клиенттің Брокерге ұсынған ақпараты (оның ішінде клиент сауалнамасында) барлық елеулі аспектілер бойынша шынайы, толық және дәл.

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:

5.2. *Мәмілелердің мәніне қатысты растаулар.* Осы Келісімге, әрбір Ерекшелікке қол қою және әрбір Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) беру арқылы Клиент қосымша төмендегілерді толық түсінетінін мәлімдейді және растайды:

(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;

(a) жасалатын Мәмілелердің құқықтық және экономикалық мәнін, олардың негізгі сипаттамаларын және жасалу, орындалу әрі тоқтатылу (оның ішінде мерзімінен бұрын) тетігін; оның ішінде Базалық активтер қоржынына жасалатын жеткізілімсіз форвардтық келісімшарт Базалық активтерге қатысты белгілі бір талаптардың орындалуына (немесе орындалмауына) қарай кіріс алу мүмкіндігі мен оның мөлшері, сондай-ақ инвестицияланған қаражаттың қайтарылатын сомасы айқындалатын шарт екенін;

(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;

(b) FTD түріндегі Мәмілелер бойынша: Референстік міндеттемелер қоржынына жасалатын first-to-default жеткізілімсіз форвардтық келісімшарт кез келген Референстік эмитентке немесе кез келген Референстік міндеттемеге қатысты **Кредиттік оқиғаның БОЛМАУЫНА қарай кіріс алу мүмкіндігі мен оның мөлшері, сондай-ақ инвестицияланған қаражаттың қайтарылатын сомасы айқындалатын** шарт екенін; Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылып, **өтеу сомасы Бастапқы төлемнен едәуір төмен болуы мүмкін** екенін; Клиент аталған тәуекелді толық қабылдайтынын;

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

(c) осы Келісім мен Ерекшеліктерде көрсетілген барлық терминдер мен белгілердің мазмұнын және мағыналық мәнін;

(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;

(d) көрсеткіштерді (оның ішінде Базалық активтердің бағаларын, Кредиттік оқиғалардың орын алуын), Recovery Rate (өтелу коэффициентін), Купондық кіріс сомаларын, Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын анықтау тәртібін;

(e) для Сделок, Спецификацией которых защита капитала не предусмотрена, — отсутствия защиты капитала: возможна

(e) Ерекшелігінде капиталды қорғау көзделмеген Мәмілелер бойынша — капиталдың қорғалмайтынын: тиісті

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;

талаптардың іске асуы салдарынан Бастапқы төлемді толық немесе ішінара жоғалту мүмкін екенін (Autocall-форвардтар бойынша — Өтеу жөніндегі тосқауылдық шарттың орындалмауы және ең нашар Базалық актив бағасының төмендеуі; FTD бойынша — Кредиттік оқиғаның орын алуы; өзге Мәмілелер бойынша — Ерекшелікте көзделген тәртіппен); ал капиталды қорғау көзделген Мәмілелер бойынша — бұл қорғау Контрагенттің міндеттемесі болып табылатынын, тек оның төлем қабілеттілігіне сүйенетінін және Контрагент міндеттемелерін орындамаған жағдайда Бастапқы төлемді толық не ішінара жоғалту тәуекелін жоймайтынын;

(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;

(f) туынды қаржы құралдарына инвестициялаумен байланысты барлық тәуекелдерді, соның ішінде баға, нарықтық, валюталық, кредиттік, операциялық, техникалық, салықтық, құқықтық, жүйелік тәуекелдерді, өтімділікті жоғалту тәуекелін және эмитент тәуекелін (FTD-Мәмілелер үшін — әсіресе әрбір Референстік эмитенттің тәуекелін). Осы және басқа тәуекелдер осы Келісімнің 26-бөлімінде егжей-тегжейлі ашылған; Клиент осы Келісімге қол қою арқылы онымен танысқанын растайды;

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

(g) құқықтық, салықтық, бухгалтерлік және өзге мәселелер бойынша Брокерден тәуелсіз тұлғалардан барлық қажетті кеңестерді алғанын;

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

(h) Брокердің мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін екенін білетінін және осыған байланысты Брокерге қандай да бір шағымдары немесе мүліктік талаптары жоқ екенін;

(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.

(i) осы Келісіммен және әрбір Ерекшелікпен оған қол қойғанға және/немесе Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) бергенге дейін танысқанын; Келісім мен Ерекшеліктің мазмұны Клиентке түсінікті екенін; сұрақтары, өзгерту туралы ұсыныстары, қарсылықтары мен шағымдары жоқ екенін.

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.

5.3. Осы Бөлімде берілген барлық мәлімдемелер мен кепілдіктер әрбір Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берілген күні қайталанған болып есептеледі. Клиент қандай да бір мәлімдеменің шындыққа сәйкес келмеуіне әкелетін мән-жайлардың кез келген өзгерісі туралы Брокерге дереу хабарлауға міндетті.

5.4. *Брокердің мәлімдемелері.* Брокер Клиентке төмендегілерді мәлімдейді: (i) Брокердің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген, клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензиясы бар; (ii) Брокер Қолданылатын құқыққа және ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етеді; (iii) Брокер әрбір Мәміле бойынша ықтимал Контрагенттер және мүдделер қақтығысы туралы өзінде бар әрі жария етуге рұқсат етілген барлық ақпаратты Клиентке ашады.

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

6. ТАРАПТАРДЫҢ ӨЗАРА МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Әрбір Тарап екінші Тараптың негізді сұрау салуы бойынша Қолданылатын құқықты, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл талаптарын сақтау үшін негізді түрде қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндеттенеді.

6.2. Клиент өзінің атауында, деректемелерінде, салықтық мәртебесінде, білікті инвестор мәртебесінде және байланыс деректерінде болған кез келген өзгерістер туралы 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Брокерді жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

6.3. *Құпиялылық.* Тараптар осы Келісімнің, Ерекшеліктердің ережелерін және міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты құпия ақпарат деп таниды. Үшінші тұлғаларға жария етуге мына жағдайларды қоспағанда жол берілмейді: (i) Мәмілені орындауға қажетті көлемде Контрагентке

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.

жария ету, сондай-ақ 4.5-тармақ бойынша құқықтарды беру және борышты аудару кезінде — 4.5.5-тармақшада көзделген келісімдер негізінде; (ii) Тараптардың аудиторларына, құқықтық, салықтық және қаржылық кеңесшілеріне жария ету; (iii) Қолданылатын құқық талап ететін жағдайлар, оның ішінде уәкілетті мемлекеттік органдарға және сауда репозиторийіне ақпарат беру; (iv) жалпыға қолжетімді ақпарат; (v) екінші Тараптың жазбаша келісімімен жария ету. Құпиялылық міндеттемесі Келісім қолданылатын бүкіл кезеңде және ол тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы, егер Қолданылатын құқықта неғұрлым ұзақ мерзім тікелей көзделмесе, күшінде болады.

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

7. МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

7.1. Мәміле төмендегі әрекеттер арқылы жасалады:

(a) Клиенттің Брокерге Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысан бойынша Клиенттік тапсырыс (бұйрық) беруі;

(b) Клиенттің (және Контрагенттің) тиісті өнімді ескере отырып, осы Келісімнің тиісті Қосымшасындағы (№ 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е немесе 1Ж) немесе өзге нысандағы Ерекшелікке қол қоюы;

(c) Брокердің Клиент пен Контрагентке Брокердің растауларын жіберуі.

7.2. Мәміле Брокердің Брокердің растауын жіберген күнінен бастап жасалған болып есептеледі. Растауды жібергенге дейін Брокер Клиент пен Контрагенттің Клиенттік тапсырыстарында (бұйрықтарында) және қол қойылған Ерекшеліктерде көрсетілген коммерциялық талаптарды да салыстырып тексереді. Олар сәйкес келген жағдайда Мәміле жасалған болып танылады. Егер Клиент Клиенттік тапсырыста (бұйрықта) Контрагент көрсеткен саннан аз туынды қаржы құралдарын көрсетсе (ішінара орындау), мұндай айырмашылық коммерциялық талаптардың сәйкес келмеуі

является несовпадением коммерческих условий. Сделка заключается на количество, указанное в Клиентском заказе Клиента.

болып саналмайды. Мәміле Клиенттің Клиенттік тапсырысында көрсетілген санға жасалады.

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.

7.3. *Ерекшелікке қол қою тәсілдері.* Ерекшелікке қағаз жеткізгіште не Брокер көрсететін электрондық қызметтер арқылы қол қоюға болады. Қол қою тәсілін Клиент дербес таңдайды. Клиент пен Контрагенттің Ерекшеліктің әртүрлі даналарына жеке-жеке және әртүрлі нысанда қол қоюына жол беріледі.

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.

7.4. Телефон келіссөздерін жазып алу. Брокердің Клиентпен телефон келіссөздерін жазып алу тәртібі, сондай-ақ мұндай жазбалар мен өзге коммуникацияларды Мәмілелер талаптарының келісілгенін дәлелдеу үшін пайдалану тәртібі Тараптар арасында жасалған брокерлік шартпен және Брокердің ішкі құжаттарымен реттеледі.

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. *Мәміленің елеулі талаптары.* Әрбір Мәміленің Ерекшелікте келісуге жататын елеулі талаптары төменде көрсетілген талаптар болып табылады — тиісті Мәміле түріне қолданылатын бөлігінде.

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

7.5.1. *Жалпы талаптар.* Әрбір Мәміле үшін, оның түріне қарамастан, Ерекшелікте мыналар келісіледі:

(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;

(a) Мәміле түрі (Autocall-құрылымды Базалық активтер қоржынына форвард, FTD-форвард, капиталды қорғау және Базалық активтер қоржынының өсуіне қатысу көзделген форвард, бағалы қағаздарға немесе инвестициялық қорлардың пайларына (оның ішінде ETF) арналған қарапайым жеткізілімді форвард, форвардтық келісімшарттың өзге түрі), ал Жеткізілімді мәмілелер бойынша — осы Келісімнің тиісті бөліміне сілтеме жасай отырып, тиісті түрдің жеткізілімді нұсқасы да;

(b) стороны Сделки: Контрагент (Продавец) указывается в Спецификации, а Клиент (Покупатель) определяется поданным им Клиентским заказом (приказом) и его подписью на Спецификации; сведения о

(b) Мәміле тараптары: Контрагент (Сатушы) Ерекшелікте көрсетіледі, ал Клиент (Сатып алушы) өзі берген Клиенттік тапсырыспен (бұйрықпен) және Ерекшеліктегі қолымен айқындалады; Мәміле тараптары туралы

сторонах Сделки предоставляются Брокером другой стороне Сделки в порядке пункта 4.5.5 настоящего Соглашения; раскрытие Конфликта интересов;

мәліметтерді Брокер осы Келісімнің 4.5.5-тармағына сәйкес екінші тарапқа ұсынады; мүдделер қақтығысын ашып көрсету;

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

(c) Мерзімнің басталу күні; Мәміленің аяқталу күні (Maturity Date);

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

(d) Өнім бағасы; туынды қаржы құралдарының саны; Мәміленің номиналды сомасы; Мәміле валютасы;

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

(e) Бастапқы төлем, оның мөлшері, төлеу мерзімі мен тәртібі; Төлем валютасы;

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

(f) Клиент пен Контрагенттің төлем деректемелері (егер стандартты деректемелерден өзгеше болса);

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

(g) егер Есеп айырысу агенті Брокерден өзге тұлға болса, Мәміле бойынша Есеп айырысу агенті (әдепкіде Есеп айырысу агенті — Брокер, осы Келісімнің 13.1-тармағы).

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

7.5.2. *Мәміле түрлері бойынша қосымша талаптар.* Осы Келісімнің 7.5.1-тармағындағы талаптарға қосымша Ерекшелікте мыналар келісіледі:

(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;

(a) Autocall-құрылымды Базалық активтер қоржынына арналған форвардтар бойынша — Базалық активтер қоржынының құрамы (ISIN және биржалары көрсетіліп), Бастапқы бағалар немесе оларды анықтау тәртібі, Бақылау күндері, Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылы (Autocall Level), Мерзімінен бұрын өтеу коэффициенті, Купондық тосқауыл, Купон мөлшерлемесі, Өтеу тосқауылы (Redemption Barrier), Түпкілікті төлем сомасын есептеу формуласы, Жад әсерінің болуы, ең нашар Базалық активті анықтау;

(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

(b) FTD-форвардтар бойынша — Референстік эмитенттер мен Референстік міндеттемелер тізбесі (ISIN көрсетіліп); Кредиттік оқиғалар тізбесі; Кредиттік оқиғаны анықтау көзі (CDDC, Брокердің растауымен); Recovery Rate анықтау тәртібі (CDDC Аукционы / дилерлерден баға ұсыныстарын сұрату — dealer poll); Купон күндері мен Купон мөлшері; Купондарды төлеу шарттары; Кредиттік оқиға болмаған кезде Түпкілікті

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

төлем сомасын есептеу тәртібі; Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын есептеу тәртібі;

(c) капиталды қорғау және Базалық активтер қоржынының өсуіне қатысу көзделген Мәмілелер бойынша — Базалық активтер қоржынының құрамы (ISIN және биржалары көрсетіліп), Бастапқы бағалар немесе оларды анықтау тәртібі, Бақылау күні (күндері), капиталды қорғау деңгейі (Мәміленің номиналды сомасының пайызымен), Қоржын өсуіне қатысу коэффициенті, Мәміле кірістілігінің жоғарғы шегінің (Cap) болуы және мөлшері, Түпкілікті төлем сомасын есептеу формуласы.

7.5.3. *Жеткізілімді мәмілелерге арналған қосымша талаптар.* Осы Келісімнің 7.5.1 және 7.5.2-тармақтарындағы талаптарға қосымша Жеткізілімді мәмілелер үшін Ерекшелікте мыналар келісіледі: Орындау тәсілі (жеткізілімді); Жеткізілетін актив (ISIN, саны, Орталық депозитарий / есепке алу жүйесі көрсетіліп); Жеткізілім күні; Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы (форвардтық баға) және оны төлеу тәртібі; Сатып алушы мен Сатушының депо шоттарының деректемелері; төлемге қарсы жеткізу тәртібі (DVP); Жеткізілімді орындамаудың салдары және Мәжбүрлеп жабу тәртібі (buy-in / sell-out).

7.5.4. *Өзге талаптар.* Тараптар Ерекшелікте елеулі деп тікелей көрсеткен кез келген басқа талаптар да Мәміленің елеулі талаптары болып табылады.

8. ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

8.1. Осы Келісім шеңберінде жасалатын жеткізілімсіз (есеп айырысу арқылы орындалатын) Мәмілелер бойынша міндеттемелер Базалық активтерді және (немесе) Референстік міндеттемелерді нақты жеткізусіз және оларға меншік құқығын берусіз, Клиент пен Контрагент арасындағы ақшалай есеп айырысу арқылы ғана орындалады. Жеткізілімді мәмілелер бойынша міндеттемелер осы Келісімнің 9-бөлімінде

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.

белгіленген тәртіппен Жеткізілетін активке меншік құқығы ауыса отырып, оны Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуге қарсы нақты жеткізу арқылы орындалады. Осы 8-бөлімнің ережелері барлық Мәмілелерге, ал Жеткізілімді мәмілелерге 9-бөлімде көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады.

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.

8.2. *Бастапқы төлем.* Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Бастапқы төлем Мәміленің номиналды сомасына тең болады және Клиент оны Контрагентке осы Келісімнің 7.2-тармағына сәйкес айқындалатын Мәміле жасалған күннен бастап 2 (екі) Жұмыс күнінен кешіктірмей Төлем валютасында толық көлемде төлейді. Міндеттемелері Базалық активтердің бағаларына қарай айқындалатын Мәмілелер бойынша Базалық активтердің бастапқы бағалары Бастапқы төлем Контрагентке толық түскен Жұмыс күнінде тіркеледі және бұл күн Бастапқы бағаларды тіркеу күні болып есептеледі; Бастапқы төлем толық түскенге дейін Контрагент Мәміле бойынша нарықтық тәуекелді көтермейді.

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.

8.3. Мәміле осы Келісімде және (немесе) Ерекшелікте көзделген негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылмаса, жасалған күнінен бастап Мәміленің аяқталу күніне (Maturity Date) дейін қолданылады.

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

8.4. Егер Төлем күні жұмыс істемейтін күнге сәйкес келсе, Ерекшелікте өзгеше көзделмеген жағдайда, одан кейінгі ең жақын Жұмыс күні Төлем күні болып есептеледі.

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

8.5. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелері (соның ішінде Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу) Клиент осы Келісімде және (немесе) Ерекшелікте көзделген тәртіппен және мерзімде Бастапқы төлемді тиісті түрде толық төлеген жағдайда ғана туындайды және орындалуға жатады. Бастапқы төлем Контрагенттің шотына толық

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.

түскенге дейін, оның ішінде Төлем күні немесе Бақылау күні Бастапқы төлемді төлеу мерзімі аяқталғанға дейін басталған жағдайларда да, Контрагент Мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындауды кешіктірген болып есептелмейді. Егер Бастапқы төлем осы Келісімнің 8.2-тармағында және (немесе) Ерекшелікте көзделген мерзімде Контрагентке толық түспесе, Мәміле осы Келісімнің 16.4-тармағына сәйкес автоматты түрде мерзімінен бұрын тоқтатылады.

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:

8.6. *Мәміле валютасы мен Базалық активтер валютасының арақатынасы.* Егер Базалық активтер Мәміле бойынша Төлем валютасынан өзгеше валютада бағаланса, Тараптар валюта бағамдарының өзгерістері Мәміле бойынша міндеттемелерді есептеген кезде қалай ескерілетінін Ерекшелікте айқындауға міндетті. Төмендегі нұсқалардың бірі қолданылады:

(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

(a) *Валюталық айырбастаусыз (quanto).* Мәміле бойынша барлық есеп айырысу тікелей Төлем валютасында жүргізіледі. Әрбір Базалық актив бағасының өзгерісі оның тиісті күнгі (Бақылау күні, Мәміленің аяқталу күні және Ерекшелікте көзделген өзге де күндер) бағасының Бастапқы бағасына өлшемсіз қатынасы ретінде көрсетіледі; екі баға да Базалық актив биржада саудаланатын валютада алынады. Алынған қатынас Төлем валютасында көрсетілген шамаларға (оның ішінде Мәміленің номиналды сомасына, Мерзімінен бұрын өтеу коэффициентіне) қолданылады. Түпкілікті сомаларды есептегенде валюта бағамы қолданылмайды. Мәміле тараптары Базалық активтердің баға белгілеу валютасының Төлем валютасына қатысты бағамының өзгеру тәуекелін көтермейді. Бұл есепте тек Базалық актив бағасының биржада саудаланатын валютасында қанша пайызға өскені немесе төмендегені ескеріліп, валюта бағамы есептеуге қатыспайтынын білдіреді. Егер Төлем валютасы теңге болса, теңгенің әлсіреуі

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).

Клиентке Мәміле бойынша тиесілі сомаларды ұлғайтпайды, ал нығаюы оларды азайтпайды.

(b) *Валюталық айырбастаумен (composite).* Әрбір Базалық активтің тиісті күнгі бағасы баға белгілеу валютасынан Төлем валютасына Тараптар Ерекшелікте келіскен бағам бойынша, ал Ерекшелікте мұндай бағам көрсетілмесе, тиісті күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша айырбасталады. Мәміле бойынша есеп айырысу айырбасталған мәндер негізінде жүргізіледі. Баға белгілеу валютасы бағамының Төлем валютасына қатысты өзгеру тәуекелін Мәміле тараптары Мәміленің экономикалық шарттарына сәйкес көтереді.

Егер Ерекшелікте қолданылатын тетік тікелей көрсетілмесе, *quanto* тетігі (осы тармақтың (а) тармақшасы) қолданылады деп есептеледі.

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

9. ЖЕТКІЗІЛІМДІ ФОРВАРДТЫҚ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ (ТӨЛЕМГЕ ҚАРСЫ ЖЕТКІЗІЛІМ)

9.1. Қолданылу аясы. Осы Бөлімнің ережелері Ерекшелігінде Орындау тәсілі ретінде жеткізілім көрсетілген Мәмілелерге (Жеткізілімді мәмілелер), оның ішінде осы Келісімнің 10 және 11-бөлімдерінде көзделген Мәмілелердің жеткізілімді нұсқаларына, капиталды қорғауы бар жеткізілімді Мәмілелерге және бағалы қағаздарға / ETF пайларына арналған қарапайым жеткізілімді форвардтарға (12-бөлім) қолданылады. Жеткізілімді мәмілелерге осы Бөлімге және тиісті Ерекшелікке қайшы келмейтін бөлігінде осы Келісімнің жалпы ережелері де қолданылады.

9.2. Жеткізілімді мәміленің нысанасы. Жеткізілімді мәміле бойынша бір тарап (Сатушы) Жеткізілім күні Жеткізілетін активті екінші тараптың (Сатып алушының) меншігіне беруге міндеттенеді, ал екінші тарап (Сатып алушы) Жеткізілетін активті қабылдап, ол үшін Ерекшелікте және осы Бөлімде белгіленген талаптар бойынша Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын

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).

төлеуге міндеттенеді. Жеткізілетін активтің құрамы, саны мен сипаттамалары, Жеткізілім күні және Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы Ерекшелікпен айқындалады. Жеткізілім арқылы орындау тәсілі тек нақты жеткізуге болатын активтерге (бағалы қағаздар, депозитарлық қолхаттар, инвестициялық қор пайлары, борыштық міндеттемелер) қолданылады. Егер Мәміле талаптары бойынша жеткізілуге тиіс актив қор индексі, көрсеткіш немесе нақты жеткізуге келмейтін өзге актив болса, тиісті міндеттеме Ерекшелікте және осы Келісімнің 9.12-тармағында көзделген тәртіппен ақшалай орындалады.

9.3. Төлемге қарсы жеткізілім (DVP). Егер Ерекшелікте тікелей өзгеше көзделмесе, жеткізілім «төлемге қарсы жеткізілім» (DVP) қағидаты бойынша жүзеге асырылады: Жеткізілетін активті Сатып алушының депо-шотына беру (есепке жатқызу) және Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын Сатушыға төлеу Брокердің номиналды ұстау жүйесі және (немесе) Ерекшелікте көрсетілген Орталық депозитарий арқылы бір мезгілде әрі өзара шарттасқан түрде жүргізіледі. Ерекшелікте тікелей көзделген жағдайларды (еркін жеткізілім (free delivery) не алдын ала төлем) қоспағанда, тараптардың ешқайсысы өз міндеттемесін екінші тараптың қарсы міндеттемесімен бір мезгілде орындаудан өзгеше түрде орындауға міндетті емес.

9.4. Жеткізілім кезіндегі Брокердің рөлі. Брокер комиссионер және (тиісті лицензиясы болған жағдайда) номиналды ұстаушы ретінде номиналды ұстау жүйесі және (немесе) Орталық депозитарий арқылы Жеткізілімді мәміле бойынша есеп айырысудың ұйымдастырушылық-техникалық жүргізілуін қамтамасыз етеді, бағалы қағаздар мен ақша қаражатын аударуға қажетті тапсырмаларды (бұйрықтарды) жібереді және салыстырып тексеруді жүзеге асырады. Брокер Сатушыда Жеткізілетін активтің, ал Сатып алушыда ақша қаражатының болуына кепілдік бермейді және тараптардың кез келгенінің Жеткізілімді

орындамауы үшін жауап бермейді (осы Келісімнің 4.8, 4.9-тармақтары).

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.

9.5. Бастапқы төлем және Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы. Құрылымдық өнімдердің жеткізілімді нұсқалары болып табылатын Жеткізілімді мәмілелер бойынша (10, 11-бөлімдер және капиталды қорғауы бар Мәмілелер) Сатып алушы осы Келісімнің 8.2-тармағына сәйкес Бастапқы төлемді төлейді, ал Сатушының Жеткізілім күніндегі (Мәміленің аяқталу күні немесе Кредиттік оқиғаны реттеу күні) міндеттемелері тиісті ақшалай соманы (Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын) төлеудің орнына Жеткізілетін активті толық немесе ішінара жеткізу арқылы орындалады. Қарапайым жеткізілімді форвардтар (12-бөлім) бойынша есеп айырысу тәртібі Ерекшелікпен айқындалады: егер Ерекшелікте алдын ала төлем көзделсе, Сатып алушы Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасына тең Бастапқы төлемді осы Келісімнің 8.2-тармағына сәйкес төлейді, ал Жеткізілетін актив қарсы төлемсіз жеткізіледі; егер алдын ала төлем көзделмесе, Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы (форвардтық баға) Жеткізілім күнінде Жеткізілетін активтің жеткізілуіне қарсы төленеді.

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.

9.6. Жеткізілетін активтің санын анықтау. Жеткізілетін актив бірліктерінің саны Ерекшелікпен айқындалады немесе Есеп айырысу агенті Ерекшелікте көзделген формула бойынша есептейді. Егер есептеу нәтижесінде Жеткізілетін актив бірліктерінің саны бүтін сан болмаса, бүтін бірліктер саны (төмен қарай дөңгелектеліп) жеткізілуге тиіс, ал бөлшек бөлігі үшін Сатушы, егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Сатып алушыға тиісті активтің қолданылатын бағалау күніндегі бағасы бойынша Есеп айырысу агенті анықтаған бөлшек бөліктің құнына тең ақшалай өтемақыны (Residual Cash Amount) Төлем валютасында төлейді.

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.

9.7. Жеткізу мерзімі. Жеткізу Ерекшелікте көрсетілген Жеткізілім күні жүзеге асырылады, ал Жеткізілім күні белгілі бір оқиғаға (Мәміленің аяқталу күніне, Recovery Rate анықталған / Кредиттік оқиға реттелген күнге) байланысты белгіленсе, сол оқиғадан кейін Ерекшелікте көрсетілген Жұмыс күндерінің санынан кешіктірілмей, ал ондай нұсқау болмаған жағдайда — тиісті оқиғадан кейін 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Егер Жеткізілім күні тиісті есеп айырысу жүйесінің жұмыс істемейтін күніне түссе, сол жүйенің келесі ең жақын жұмыс күні Жеткізілім күні болып есептеледі.

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.

9.8. Жеткізілім күніне дейінгі корпоративтік іс-әрекеттер және үлестірімдер. Жеткізілетін актив бойынша үлестірімдерді (дивидендтерді, купондарды, өзге төлемдерді) алу құқығы және өзге құқықтар Жеткізілетін активке меншік құқығы Сатып алушыға өткен кезден (Жеткізілім күнінен) бастап оған өтеді. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, тіркеу күні (record date) Жеткізілім күнінен бұрын белгіленген үлестірімдер Сатушыға тиесілі болады. Жеткізілетін активке осы Келісімнің 13.6–13.9-тармақтарының түзету және корпоративтік оқиғалар туралы ережелері қажетті өзгерістермен қолданылады; мұндай оқиғалар Жеткізілім күніне дейін туындаған жағдайда Есеп айырысу агенті экономикалық баламалылықты сақтау үшін Жеткізілетін активтің құрамын және (немесе) санын және (немесе) Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын түзетуге құқылы.

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

9.9. Меншік құқығы мен тәуекелдердің ауысуы. Жеткізілетін активке меншік құқығы және онымен байланысты тәуекелдер Жеткізілетін актив Брокердің және (немесе) Орталық депозитарийдің номиналды ұстау жүйесіндегі Сатып алушының депо-шотына есепке жатқызылған сәтте, яғни Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 36 және 61-баптарына сәйкес есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарға құқықтардың ауысуы тіркелген кезден бастап (DVP бойынша есеп айырысу аяқталған кезде)

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

Сатушыдан Сатып алушыға өтеді. Осы сәтке дейін Жеткізілетін активтің кездейсоқ жойылу және құнсыздану тәуекелін Сатушы көтереді.

9.10. Жеткізілімді орындамау (Failure to Deliver). Егер Жеткізілім күні Сатушы Жеткізілетін активті жеткізбесе (толық көлемде жеткізбесе) немесе Сатып алушы Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлемесе (толық көлемде төлемесе), әрі мұндай бұзушылық Мәміленің екінші тарапының хабарламасын (көшірмесі Брокерге жіберіледі) алғаннан кейін 3 (үш) Жұмыс күні ішінде жойылмаса, Жеткізілімді орындамау орын алады; ол осы Келісімнің 17.1-тармағы мағынасында Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайы деп танылады. Аталған жеңілдікті мерзім аяқталғанға дейін тарап міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған деп есептелмейді.

9.11. Мәжбүрлеп жабу (Buy-in / Sell-out). Жеткізілімді орындамау кезінде бұзушылыққа жол бермеген тарап өзге құқықтық қорғау құралдарына (оның ішінде 18-бөлімге сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатуға) нұқсан келтірместен Мәжбүрлеп жабуды жүзеге асыруға құқылы: (i) Сатушы активті жеткізбеген кезде — үшінші тұлғалардан баламалы Жеткізілетін активті сатып алу (buy-in); (ii) Сатып алушы төлем жасамаған кезде — Жеткізілетін активті үшінші тұлғаларға сату (sell-out). Мәжбүрлеп жабу бағасы мен Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасының (форвардтық бағаның) арасындағы айырма, сондай-ақ Мәжбүрлеп жабуға байланысты негізді шығыстар мен комиссиялар бұзушылыққа жол берген тарапқа жүктеледі және талап қойылған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде өтелуге тиіс. Брокер бұзушылыққа жол бермеген тараптың тапсырмасы бойынша Мәжбүрлеп жабуды ұйымдастыруға құқылы (бірақ міндетті емес).

9.12. Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы (Settlement Disruption Event). Егер Жеткізілім күні Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы орын алса, жеткізу мұндай оқиға тоқтаған тиісті есеп айырысу жүйесінің ең жақын келесі жұмыс күніне, бірақ қатарынан 8

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.

(сегіз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ауыстырылады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін жеткізу әлі де мүмкін болмаса, Есеп айырысу агенті: (i) есеп айырысу жүргізу үшін басқа салыстырмалы есепке алу жүйесін (Орталық депозитарийді) айқындауға; немесе (ii) осы Келісімнің 13.11-тармағына сәйкес Есеп айырысу агенті адал ниетпен және коммерциялық тұрғыдан негізді түрде айқындаған Жеткізілетін активтің әділ нарықтық құны бойынша тиісті міндеттемені ақшалай реттеуге (cash settlement fallback) құқылы. Есеп айырысудың бұзылу оқиғасына байланысты Жеткізілім күнін ауыстыру Жеткізілімді орындамау болып табылмайды және ауыстыру кезеңінде мерзімді өткізіп алғаны үшін тараптардың жауапкершілігін туғызбайды.

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.

9.13. Жеткізу кезіндегі салықтар мен шығындар. Жеткізілімді мәміленің әрбір тарапы Жеткізілетін активке меншік құқығының өз юрисдикциясында ауысуына байланысты алынатын салықтарды, алымдарды, баждарды және өзге міндетті төлемдерді осы Келісімнің 14-бөліміне сәйкес дербес көтереді. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, жеткізуге байланысты депозитарлық, есеп айырысу және өзге комиссиялар осы Келісімнің 14.2-тармағына сәйкес тараптар арасында бөлінеді.

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.

9.14. Жеткізу фактісін тіркеу. Жеткізудің фактісі мен шарттары Брокердің растауымен және (немесе) осы Келісімге № 2 қосымша нысанындағы Есеп айырысу агентінің хабарламасымен тіркеледі. Жеткізілетін активке құқықтардың ауысуы Орталық депозитарийдің және (немесе) номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде тіркелумен расталады (Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 36 және 61-баптары). Жүргізілген есеп айырысу туралы Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің және (немесе) Брокердің номиналды ұстау жүйесінің мәліметтері жеткізу бойынша міндеттемелердің орындалғанын (орындалмағанын) растайтын тиісті дәлелдеме болып табылады.

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

9.15. Жеткізуге кедергі (Settlement Impediment). Егер Жеткізілімді мәміле бойынша Жеткізілетін активті жеткізу міндеті туындаса, бірақ оны жеткізуге тұрақты немесе уақытша құқықтық және (немесе) нақты кедергілер болса, оның ішінде мынадай мән-жайлардың кез келгені салдарынан: (a) Жеткізілетін актив айналымнан алынған, өтелген, алмастырылған, күші жойылған, кепілде не тыйым салынған жағдайда, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған немесе үшінші тұлғалардың дауының не талап қоюының нысанасы болған жағдайда; (b) Жеткізілетін активті құрайтын бағалы қағаздар шығарылымы жойылған немесе жарамсыз деп танылған жағдайда; (c) Жеткізілетін активпен сауда-саттық (оның ішінде уақытша) тоқтатыла тұрған немесе түпкілікті тоқтатылған жағдайда; (d) Сатушы (немесе Сатушының хеджирлеушісі болып табылатын тұлға) Жеткізілетін активті өзінің контрагентінен алмаған немесе Сатушының Жеткізілетін активке билік ету мүмкіндігі болмаған жағдайда; (e) Қолданылатын құқықта, нормативтік актіде немесе шартта Жеткізілетін активті келісілген талаптармен жеткізуге кедергі келтіретін тұрақты не уақытша тыйым немесе шектеу болған жағдайда; (f) жеткізуге (оның ішінде уақытша) кедергі келтіретін санкциялар, шектеу сипатындағы шаралар немесе өзге де достыққа жатпайтын әрекеттер енгізілген не оларды енгізу қаупі туындаған жағдайда; (g) форс-мажор (21-бөлім) немесе Міндеттемелерді тоқтату жағдайы (17.2-тармақ) деп танылатын, жеткізуді мүмкін емес ететін немесе едәуір қиындататын өзге мән-жай орын алғанда — Мәміленің зардап шеккен тарапының шешімі бойынша Жеткізілетін активті жеткізу міндеті жеткізусіз толық немесе ішінара тоқтатылуы (күші жойылуы) мүмкін. Мұндай жағдайда Ерекшелікте немесе Мәміле тараптарының келісімінде Жеткізілетін активті жеткізудің орнына Есеп айырысу агенті осы Келісімнің 13.11-тармағына сәйкес адал ниетпен және коммерциялық тұрғыдан негізді түрде айқындайтын Жеткізілетін активтің әділ нарықтық құны бойынша не Ерекшелікте көзделген өзге формула бойынша есептелетін

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.

ақша сомасын төлеу (жеткізуді ақшалай реттеумен алмастыру) көзделуі мүмкін. Осы тармақтың ережелері 9.12-тармаққа (Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы) қосымша қолданылады және осы Келісімнің 17, 18 және 21-бөлімдерін қолдануды жоққа шығармайды.

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.

9.16. Корпоративтік оқиғалар мен делистинг кезіндегі алмастырушы жеткізу. Егер Жеткізілімді мәміле жасалған күннен бастап Жеткізілім күніне дейінгі (оны қоса алғанда) кезеңде Жеткізілетін активке қатысты корпоративтік немесе түзету оқиғасы (оның ішінде алмастыру, айырбастау, бөлшектеу немесе біріктіру, эмитентті қайта ұйымдастыру, осы Келісімнің 13.6–13.8-тармақтары мағынасындағы өзге оқиға) орын алып, соның нәтижесінде Жеткізілетін активтің иесі өзге бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) және (немесе) өзге мүліктің иесіне айналса, не Жеткізілетін актив делистингке ұшыраса (оның ішінде депозитарлық қолхат оны білдіретін бағалы қағаздармен алмастырылса), Сатушы Қолданылатын құқыққа қайшы келмесе, бастапқы Жеткізілетін активтің орнына тиісті оқиғаның шарттары мен қолданылатын коэффициенттер ескеріле отырып, бастапқы Жеткізілетін актив иесіне тиесілі өзге бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) жеткізеді және (немесе) өзге мүлікті береді. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, алмастырушы жеткізу үшін төлем ретінде Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы (немесе бастапқы Жеткізілетін актив үшін төленуге тиіс өзге сома) қолданылады. Алмастырушы активтің саны мен сипаттамаларын Есеп айырысу агенті осы Келісімнің 13.6–13.9 және 13.12-тармақтарына сәйкес айқындайды және 13.3-тармаққа сәйкес Мәміле тараптарын хабардар етеді.

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

10. «БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР ҚОРЖЫНЫНА ФОРВАРД» ТҮРІНДЕГІ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (AUTOCALL ҚҰРЫЛЫМЫ)

10.1. Осы бөлімнің ережелері Ерекшелігінде Мәміленің «Базалық активтер қоржынына жасалған жеткізусіз форвардтық келісімшарт» түріне жататыны көрсетілген Мәмілелерге (оның ішінде Autocall құрылымы және есте сақтау әсері бар купондық төлемдері көзделген мәмілелерге) қолданылады.

10.2. *Жалпы сипаттама.* Бастапқы төлемнің орнына Клиент Қоржынға кіретін Базалық активтер бағаларының олардың Бастапқы бағаларымен салыстырғандағы өзгерісіне тәуелді Купондық кіріс сомаларын және Түпкілікті төлем сомасын осы бөлім мен Ерекшелікте белгіленген тәртіппен алу құқығын иеленеді. Мәміле капиталды қорғауды көздемейді.

10.3. *Бастапқы бағалар.* Әрбір Базалық активтің Бастапқы бағасын Есеп айырысу агенті Бастапқы бағаларды тіркеу күні сол Базалық актив үшін Ерекшелікте көрсетілген биржалардағы негізгі сауда-саттықтың ресми жабылу бағаларының ішіндегі ең төменгісі ретінде айқындайды. Егер Базалық актив үшін бір ғана биржа көрсетілсе, сол биржадағы жабылу бағасы Бастапқы баға болып табылады. Жабылу бағасы Бастапқы баға ретінде қабылданған биржаны Есеп айырысу агенті есепке алу жүйесінде тіркейді және бұдан әрі осы Базалық активтің Бағаларын бақылау күндерінде және Мәміленің аяқталу күнінде айқындау үшін қолданады. Disrupted Day туындаған кезде және бағаны айқындау мүмкін болмайтын өзге жағдайларда 13.4 және 13.11-тармақтарда көзделген тәртіп пен баға дереккөздерінің басымдық иерархиясы қолданылады.

10.4. *Бақылау күндеріндегі Базалық активтердің бағалары.* Әрбір Базалық активтің әрбір Бақылау күніндегі бағасы осы Келісімнің 10.3-тармағына сәйкес аталған Базалық актив үшін қолданылатын биржадағы

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.

негізгі сауда-саттықтың ресми жабылу бағасы ретінде айқындалады; Disrupted Day туындаған жағдайда 13.4 және 13.11-тармақтардағы тәртіп қолданылады. Егер Бақылау күні тиісті биржаның Жұмыс күні болмаса, осы биржаның ең жақын келесі Жұмыс күні Бақылау күні болып есептеледі.

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.

10.5. *Купондық кірістің тосқауылдық шарты.* Егер Бақылау күні Қоржындағы барлық Базалық активтердің жабылу бағалары Купондық тосқауыл деңгейінде немесе одан жоғары болса, Контрагент Клиентке тиісті кезең үшін Купондық кіріс сомасын Бақылау күнінен кейінгі 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірмей төлейді. Купондық кіріс сомасы = Мәміленің номиналды сомасы × Купондық мөлшерлеме.

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.

10.6. *Есте сақтау әсері (Memory Effect).* Егер қандай да бір Бақылау күні Купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалмаса, Купондық кіріс сомасын төлеу оның алдындағы Бақылау күнінде Купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалған жағдайда купондық кірісті төлеудің ең жақын келесі күніне ауыстырылады. Егер кейінгі Бақылау күндерінің ешқайсысында, оның ішінде Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылатын Бақылау күні мен Мәміленің аяқталу күнінде Купондық кірістің тосқауылдық шарты орындалмаса, кейінге қалдырылған төлем жүзеге асырылмайды.

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

10.7. *Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты (Autocall).* Егер Бақылау күні Қоржындағы барлық Базалық активтердің жабылу бағалары Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылы деңгейінде немесе одан жоғары болса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады. Контрагент Клиентке: (i) Мәміленің номиналды сомасын Мерзімінен бұрын өтеу коэффициентіне көбейту арқылы айқындалатын Түпкілікті төлем сомасын және (ii) тиісті кезең үшін төленуге тиісті Купондық кіріс сомасын (Есте сақтау әсеріне сәйкес кейінге қалдырылған сомаларды қоса алғанда) төлейді. Тиісті кезеңнің Купондық кіріс сомалары мен Есте сақтау әсеріне сәйкес кейінге қалдырылған сомалар осы Бақылау

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

күні Купондық кірістің тоқтауылдық шарты орындалған жағдайда ғана төленеді; шарт орындалмаса, аталған сомалар төленбейді және оларды алу құқығы жойылады. Төлемдер Бақылау күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде Контрагенттің барлық кейінгі міндеттемелері тоқтатылады.

10.8. *Өтеу тоқтауылының шарты (Redemption Barrier).* Егер Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылмаса, Мәміленің аяқталу күнінде: (i) барлық Базалық активтердің жабылу бағалары Өтеу тоқтауылынан жоғары болса, Клиент Мәміленің номиналды сомасының 100%-ын алады; (ii) егер кемінде бір Базалық активтің жабылу бағасы Өтеу тоқтауылы деңгейінде немесе одан төмен болса, Клиент мына формуламен есептелетін Түпкілікті төлем сомасын алады:

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

мұнда C_T — Түпкілікті төлем сомасы; C_0 — Мәміленің номиналды сомасы; P_i,T — Мәміленің аяқталу күніндегі ең нашар Базалық активтің бағасы; P_i,0 — ең нашар Базалық активтің Бастапқы бағасы.

10.9. Түпкілікті төлем сомасы Мәміленің аяқталу күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді.

10.10. Жеткізумен орындалатын нұсқа (заттай есеп айырысу). Егер осы бөлімде көзделген Мәміленің Ерекшелігінде Орындау тәсілі ретінде жеткізу көрсетілсе (осы Келісімге № 1Г қосымша), Мәміленің аяқталу күні Контрагенттің міндеттемесін орындау осы Келісімнің 9-бөлімінің ережелері және мына ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады: (i) Мерзімінен бұрын өтеудің тоқтауылдық шарты (Autocall) мен Купондық кіріс сомаларын төлеу өзгеріссіз қолданылады және ақшалай орындалады; (ii) егер Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылмаса және Мәміленің аяқталу күнінде Өтеу тоқтауылының шарты орындалса, Контрагент Ерекшелікке сәйкес Клиентке Мәміленің номиналды сомасы мөлшеріндегі Түпкілікті төлем сомасын төлейді немесе баламалы құны бар Жеткізілетін активті жеткізеді; (iii) егер

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.

Мәміленің аяқталу күнінде Өтеу тосқауылының шарты орындалмаса (кемінде бір Базалық активтің бағасы Өтеу тосқауылынан төмен болса), Контрагент 10.8-тармақтың формуласы бойынша есептелген Түпкілікті төлем сомасын төлеудің орнына Клиентке ең нашар Базалық актив болып табылатын Жеткізілетін активті жеткізеді; жеткізілетін бірліктер саны Мәміленің номиналды сомасын ең нашар Базалық активтің Бастапқы бағасына бөлу арқылы айқындалады (бүтін бірлікке дейін төмен қарай дөңгелектей отырып және бөлшек бөлігі үшін 9.6-тармаққа сәйкес ақшалай өтемақы төлей отырып). Егер жеткізілуге тиісті ең нашар Базалық актив қор индексі немесе заттай жеткізуге жол бермейтін өзге актив болса, осы тармақ бойынша міндеттеме 10.8-тармақтың формуласы бойынша ақшалай орындалады, ал жеткізу жүзеге асырылмайды. Жеткізумен орындалатын нұсқаның экономикалық нәтижесі есеп айырысу арқылы орындалатын нұсқаның нәтижесіне баламалы; Клиент нарықтық құны Бастапқы төлемнен едәуір төмен болуы мүмкін Жеткізілетін активті алу тәуекелін қабылдайды.

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**

11. РЕФЕРЕНСТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ҚОРЖЫНЫ БОЙЫНША FIRST-TO-DEFAULT (FTD) ТҮРІНДЕГІ МӘМІЛЕЛЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

11.1. Осы бөлімнің ережелері Ерекшелігінде Мәміленің «референстік облигациялар (міндеттемелер) қоржыны бойынша first-to-default (FTD) жеткізілімсіз форвардтық келісімшарты» түріне жататыны көрсетілген Мәмілелерге қолданылады.

11.2. *Жалпы сипаттама.* FTD мәмілесі бойынша Клиент Бастапқы төлемнің орнына Ерекшелікте көрсетілген Референстік эмитенттердің кредиттік тәуекеліне байланысты «first-to-default» кредиттік туынды құралымен жасалатын мәміле бойынша құқықтарды, оның ішінде Кредиттік оқиға болмаған жағдайда Купондар мен өзге

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

де төлемдерді алу құқығын иеленеді. **Референстік эмитенттердің немесе Референстік міндеттемелердің кез келгеніне қатысты Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылған болып есептеледі және өтеу сомасы Бастапқы төлемнен едәуір төмен болуы мүмкін.**

11.3. *Референстік эмитенттер және Референстік міндеттемелер.* Референстік эмитенттер мен Референстік міндеттемелердің толық тізбесі (эмитенттің атауы, шығарылымның атауы және ISIN көрсетіле отырып) Ерекшелікте беріледі. Референстік эмитенттер мен Референстік міндеттемелерге 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ережелері, оның ішінде Successor Reference Entity, Substitute Reference Obligation, Obligation Category және Characteristics туралы ережелер қолданылады.

11.4. *Купондарды төлеу кестесі.* Купон күндері және әрбір Купонның мөлшері Ерекшелікте көрсетіледі. Тиісті Купон күніне қарай барлық Референстік эмитенттер мен барлық Референстік міндеттемелер бойынша Кредиттік оқиғаның болмауы Купон төлеудің шарты болып табылады. Купон Клиентке әрбір Купон күнінен кейінгі 10 (он) Жұмыс күні ішінде төленеді. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, FTD мәмілелеріне Жады әсері қолданылмайды және төленбей қалған Купон өтелмейді.

11.5. *Кредиттік оқиғалар.* Кредиттік оқиғаларға мыналар жатады: (i) Төлемді жүзеге асырмау (Failure to Pay); (ii) Банкроттық (Bankruptcy); (iii) Қайта құрылымдау (Restructuring); (iv) Ерекшелікте немесе 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатында айқындалған өзге де Кредиттік оқиғалар. Кредиттік оқиғаның орын алғанын CDDC анықтайды. Брокер CDDC жарияланымдарының негізінде Клиент пен Контрагентті Кредиттік оқиғаның орын алғаны туралы хабардар етеді.

11.6. *Түпкілікті төлем сомасы (Кредиттік оқиға болмаған жағдайда).* Егер Мәміленің

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-

қолданылу мерзімі ішінде және Мәміленің аяқталу күніне қарай Референстік эмитенттер мен Референстік міндеттемелерге қатысты Кредиттік оқиға орын алмаса, Контрагент Клиентке Төлем валютасында Мәміленің номиналды сомасына тең Түпкілікті төлем сомасын төлейді. Төлем Мәміленің аяқталу күнінен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

11.7. *Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы.* Кез келген Референстік эмитентке немесе Референстік міндеттемеге қатысты Кредиттік оқиға орын алғанда, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады және Контрагент Клиентке мына формула бойынша есептелетін Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлейді:

Өтеу сомасы = Мәміленің номиналды сомасы × Recovery Rate.

Recovery Rate осы Келісімнің 11.8-тармағына сәйкес айқындалады. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Өтеу сомасы Recovery Rate анықталған күннен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірілмей төленеді.

11.8. *Recovery Rate (қалпына келтіру коэффициенті) мәнін айқындау.* Recovery Rate төмендегідей тәртіппен айқындалады:

(a) бірінші кезекте — тиісті Кредиттік оқиғаға арналған 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжатына және жарияланған аукцион хаттамасына сәйкес CDDC ұйымдастыратын CDDC Аукционы барысында. Аукцион қорытындысы бойынша CDDC жариялаған Recovery Rate мәні түпкілікті болып табылады және Тараптар үшін міндетті;

(b) егер CDDC Аукционы өткізілмесе — Есеп айырысу агенті кредиттік деривативтер нарығында беделге ие кемінде 3 (үш) тәуелсіз дилерден тиісті Референстік эмитенттің жекелеген міндеттемелерінің бағасын анықтау үшін BID ұсыныстарын сұрату (dealer poll) арқылы. Recovery Rate алынған BID бағамдарының номиналға қатысты пайыз түрінде көрсетілген арифметикалық орташа

котировок, выраженное в процентах от номинала. Расчётный агент проводит dealer poll, фиксирует полученные котировки в своей системе учёта и производит расчёт;

мәні ретінде анықталады. Есеп айырысу агенті dealer poll өткізеді, алынған бағамдарды өзінің есепке алу жүйесінде тіркейді және есептеуді жүзеге асырады;

(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;

(c) егер Кредиттік оқиға күнінен бастап 30 (отыз) Жұмыс күні ішінде CDDC Аукционының немесе dealer poll нәтижесі алынбаса, Recovery Rate мәнін Есеп айырысу агенті қолжетімді ашық дереккөздерге (Bloomberg, Reuters, салыстырмалы міндеттемелердің бағалары) және нарықтық конъюнктураға сүйене отырып айқындайды. Мұндай айқындау адал және қисынды негізде жүзеге асырылуға тиіс;

(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.

(d) осы тармақтың (b) немесе (c) тармақшаларына сәйкес Есеп айырысу агенті анықтаған Recovery Rate мәні пайдаланылған дереккөздер, алынған бағамдар және есептеу көрсетіле отырып, Клиент пен Контрагентке жіберіледі. Мәміленің әрбір тарапы мұндай есептеуді алған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Есеп айырысу агентіне дәлелді қарсылық білдіруге құқылы. Қарсылық келіп түскен жағдайда Есеп айырысу агенті есептеуді тексеріп, 5 (бес) Жұмыс күні ішінде тараптарға расталған немесе түзетілген есептеуді жібереді. Белгіленген мерзімде қарсылық білдірілмесе, есептеу Мәміле тараптарымен келісілген болып есептеледі және кейіннен қайта қаралмайды. Осы тармақтың (b) және (c) тармақшаларына сәйкес жүргізілген есептеу үшін Есеп айырысу агентінің жауапкершілігі нақты залалды өтеумен шектеледі.

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

11.9. *Successor Reference Entity.* Референстік эмитенттің құқықтық мирасқоры пайда болуына алып келетін оқиғалар (2014 ISDA Credit Derivatives Definitions мағынасында, оның ішінде бірігу, бөліну, активтер мен міндеттемелерді беру) орын алғанда, Есеп айырысу агенті жаңа Референстік эмитентті — Successor Reference Entity — айқындайды және бұл туралы Клиент пен Контрагентті хабардар етеді. Осындай тәртіп Референстік

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

міндеттемені ауыстыруға (Substitute Reference Obligation) да қолданылады.

11.10. *Ақпаратты ашу.* Кредиттік оқиғаның орын алғаны туралы ақпарат және CDDC жариялайтын материалдар (аукциондық бағамды қоса алғанда) жалпыға қолжетімді болып табылады және https://www.cdsdeterminationscommittees.org және https://www.creditfixings.com сайттарында жарияланады.

11.11. Жеткізілімдік нұсқа (Кредиттік оқиғаны заттай реттеу). Егер FTD мәмілесінің Ерекшелігінде Кредиттік оқиғаны реттеу тәсілі ретінде жеткізілім көрсетілсе (осы Келісімге № 1Д қосымша), Кредиттік оқиға орын алған жағдайда Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеудің (11.7-тармақ) орнына осы Келісімнің 9-бөлімінің ережелерін ескере отырып, заттай реттеу қолданылады: Контрагент Клиентке Кредиттік оқиға орын алған Референстік эмитенттің (немесе міндеттемесіне қатысты Кредиттік оқиға орын алған эмитенттің) Жеткізілетін міндеттемесін (Deliverable Obligation) жеткізеді, ал Клиент оны қабылдайды; мұндай міндеттеменің номиналды (өтелмеген негізгі борыш) сомасы Мәміленің номиналды сомасына тең болады, бұл ретте Контрагент бұрын алған Бастапқы төлемді өзінде қалдырады. Жеткізілетін міндеттеме 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions мағынасындағы Deliverable Obligation өлшемшарттарына және (немесе) Ерекшелікте көрсетілген тізбеге сәйкес келуге тиіс. Егер жеткізуге қолжетімді Жеткізілетін міндеттемелердің номиналды (өтелмеген негізгі борыш) сомасы Мәміленің номиналды сомасына дәлме-дәл жеткізуге мүмкіндік бермесе (оның ішінде ең төменгі лоттарға немесе номинал өлшемдеріне байланысты), жеткізілімге ең жақын рұқсат етілген төменгі номиналды сома (төмен қарай дөңгелектеу арқылы) жатады, ал айырма осы Келісімнің 9.6-тармағына сәйкес ақшалай өтемақымен (11.7–11.8-тармақтардағы тәртіппен Recovery Rate немесе әділ құн қолданыла отырып) реттеледі. Жеткізілім Ерекшелікте көзделген мерзімде, ал мұндай нұсқау болмаған жағдайда CDDC Кредиттік оқиға туралы

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

шешімді жариялаған күннен бастап 30 (отыз) Жұмыс күні ішінде, осы Келісімнің 9-бөлімінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Егер Жеткізілетін міндеттемені жеткізу мүмкін болмаса немесе елеулі түрде қиындаса (оның ішінде жеткізуге жарамды міндеттеменің болмауы, оның айналымына шектеулер қойылуы немесе Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы салдарынан), осы Келісімнің 11.7–11.8-тармақтарына сәйкес ақшалай реттеу (Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы = Мәміленің номиналды сомасы × Recovery Rate) қолданылады. Клиент жеткізілген міндеттеменің нарықтық құны Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге жуық болуы мүмкін деген тәуекелді қабылдайды.

12. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ПАЙЛАРЫНА (ETF) ЖАСАЛАТЫН ЖЕТКІЗІЛІМДІК ФОРВАРД

12.1. Қолданылу аясы. Осы бөлімнің ережелері Ерекшелігінде Мәміле бағалы қағаздарға немесе инвестициялық қорлардың пайларына (ETF қоса алғанда) жасалатын қарапайым жеткізілімдік форвардтық келісімшарт (осы Келісімге № 1Ж қосымша) ретінде көрсетілген Мәмілелерге қолданылады. Қарапайым жеткізілімдік форвард Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 128-2 және 128-5-баптары мағынасында туынды қаржы құралы (форвард) болып табылады және орындалуы кейінге қалдырылған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарты болып саналмайды. Мұндай Мәмілелерге осы Келісімнің 9-бөлімінің ережелері де қолданылады.

12.2. Жалпы сипаттама. Қарапайым жеткізілімдік форвард бойынша бір тарап (Сатушы) Жеткізілім күні екінші тараптың (Сатып алушының) меншігіне Ерекшелікте көрсетілген бағалы қағаздардың (пайлардың) келісілген санын (Жеткізілетін активті) беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы оларды қабылдауға және бір бірлікке шаққандағы

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.

форвардтық бағаны Жеткізілетін активтің бірліктер санына көбейту арқылы есептелетін Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын (форвардтық бағаны) төлеуге міндеттенеді.

12.3. Форвардтық баға және есеп айырысу. Жеткізілетін активтің бірлігіне шаққандағы форвардтық баға мен жалпы Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы Мәміле жасалған күні Ерекшелікте бекітіледі және корпоративтік әрі түзету оқиғалары кезіндегі түзетулерді (13.6–13.9 және 9.8-тармақтар) қоспағанда, Жеткізілетін активтің нарықтық бағасының кейінгі өзгеруіне байланысты өзгермейді. Егер Ерекшелікте Бастапқы төлем (алдын ала төлем) көзделсе, есеп айырысу Ерекшелікте белгіленген тәртіппен жүргізіледі және мұндай Мәмілеге «төлемге қарсы жеткізілім» (DVP) қағидаты қолданылмайды (9.3-тармақ). Егер Ерекшелікте Бастапқы төлем немесе кепілдік қамтамасыз ету көзделмесе, есеп айырысу Жеткізілім күні DVP қағидаты бойынша бір мезгілде жүргізіледі.

12.4. Жеткізілім және меншік құқығының ауысуы. Жеткізілетін активті Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеуге қарсы жеткізу Жеткізілім күні осы Келісімнің 9-бөлімінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Меншік құқығы мен тәуекелдер Жеткізілетін актив Сатып алушының депо шотына есепке жатқызылған сәтте оған ауысады (9.9-тармақ).

12.5. Экономикалық нәтиже және тәуекелдер. Әрбір тарап үшін Мәміленің экономикалық нәтижесі Жеткізілім күніндегі Жеткізілетін активтің форвардтық бағасы мен нарықтық бағасы арасындағы айырмамен айқындалады. Сатып алушы нарықтық бағаның форвардтық бағадан төмендеу тәуекелін, ал Сатушы нарықтық бағаның форвардтық бағадан жоғарылау тәуекелін көтереді. Тараптар баға тәуекелін, Жеткізілімді орындамау тәуекелін және есеп айырысу тәуекелін толық көлемде қабылдайды.

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).

12.6. 8.2 және 16.4-тармақтарымен арақатынасы. Егер Ерекшелікте Бастапқы төлем көзделсе, Мәмілеге осы Келісімнің 8.2-тармағы және 16.4-тармағы (Бастапқы төлем төленбеген жағдайда автоматты түрде тоқтату) қолданылады. Егер Ерекшелікте Бастапқы төлем көзделмесе, аталған ережелер мұндай Мәмілеге қолданылмайды. Сатып алушы Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлемеген немесе Сатушы Жеткізілетін активті жеткізбеген жағдайда Жеткізілімді орындамау тәртібі (осы Келісімнің 9.10, 16.5-тармақтары) және қажет болған жағдайда Мәжбүрлеп жабу (9.11-тармақ) қолданылады.

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

13. ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІ

13.1. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Брокер Мәміле бойынша Есеп айырысу агенті қызметін атқарады. Есеп айырысу агенті адал ниетпен және ақылға қонымды негізде жүргізген барлық есептеулер, айқындаулар мен түзетулер, айқын математикалық қателік дәлелденбесе, Клиент пен Контрагент үшін түпкілікті әрі міндетті болып табылады. Бұл қағида CDDC Аукционының нәтижесінде Recovery Rate (өтелу коэффициенті) мәнін айқындауға (оны CDDC айқындайды) және Кредиттік оқиғаның басталуын айқындауға (оны CDDC жүзеге асырады) қолданылмайды. Осы Келісімнің 11.8-тармағының (b) және (c) тармақшаларына сәйкес Recovery Rate мәнін айқындауға осы Келісімнің 11.8-тармағының (d) тармақшасында белгіленген тәртіп қолданылады.

13.2. Есеп айырысу агентінің функцияларына мыналар кіреді: Бастапқы бағаларды және Базалық активтердің бағаларын айқындау; Тосқауылдық шарттардың орындалуын тексеру; Жинақтау әсерін (Memory Effect) қолдану; Ең нашар Базалық активті айқындау; Купондық кіріс сомаларын және Түпкілікті төлем сомаларын есептеу; FTD мәмілелері бойынша — CDDC жарияланымдары негізінде Кредиттік оқиғаны растау, дилерлерден баға ұсыныстарын сұрату (dealer poll) және осы Келісімнің 11.8-тармағына

Кредитному событию; определение Successor Reference Entity / Substitute Reference Obligation.

сәйкес Recovery Rate мәнін айқындау, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын есептеу; Successor Reference Entity / Substitute Reference Obligation айқындау.

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.

13.3. Есеп айырысу агентінің хабарламалары. Есеп айырысу агенті осы Келісімнің № 2 қосымшасындағы нысан бойынша немесе өзге нысанда Клиент пен Контрагентке мына мән-жайлар туындаған кезде ғана 2 (екі) Жұмыс күні ішінде хабарлайды: (a) Кредиттік оқиғаның орын алуы, Recovery Rate мәнінің айқындалуы, Successor Reference Entity айқындалуы; (b) Мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, оның ішінде Мерзімінен бұрын өтеудің тосқауылдық шарты орындалғанда; (c) корпоративтік және түзету оқиғаларына байланысты Мәміле талаптарының түзетілуі, Базалық активті ауыстыру, делистинг; (d) Disrupted Day туындауы және бағаны айқындаудың резервтік дереккөздерін қолдану (13.4 және 13.11-тармақтар); (e) Жеткізілімді мәмілелер бойынша — Жеткізілімді орындамау, Мәжбүрлеп жабу, Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы, ақшалай реттеу. Өзге айқындауларды, есептеулер мен түзетулерді Есеп айырысу агенті өзінің есепке алу жүйесінде көрсетеді және Мәміле тарапының жазбаша сұрауы бойынша 3 (үш) Жұмыс күні ішінде, сондай-ақ брокерлік шартта көзделген есептілік құрамында ұсынады.

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

13.4. Disrupted Day және нарық жұмысының бұзылу оқиғалары. Базалық актив пен тиісті биржаға қатысты нарық жұмысының бұзылу оқиғасы (Market Disruption Event) деп сауда-саттықтың жарияланған жабылу уақытына дейінгі бір сағат ішінде орын алған немесе жабылу бағасын айқындау мүмкіндігіне өзге түрде елеулі ықпал ететін мына оқиғалардың әрқайсысы танылады: (a) Trading Disruption — реттеуші органның, биржа операторының шешімімен немесе өзге себеппен негізгі не байланысты биржада Базалық активтің немесе одан туындайтын құралдардың сауда-саттығын тоқтата тұру не шектеу; (b) Exchange Disruption — нарық қатысушыларының Базалық актив бойынша мәмілелер жасасу немесе оның нарықтық бағасын алу

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.

мүмкіндігін елеулі шектейтін оқиға; (c) Early Closure — негізгі немесе байланысты биржаның әдеттегі жабылу уақытынан бұрын жабылуы, егер бұл туралы нақты жабылардан кемінде бір сағат бұрын жарияланбаса; (d) Technical Failure — биржаның, есеп айырысу операторының немесе ақпарат жеткізушісінің жабылу бағасын алуды мүмкін етпейтін техникалық ақауы; (e) тиісті Базалық актив нарығының қалыпты жұмысын елеулі бұзатын өзге мән-жай. Нарық жұмысының бұзылу оқиғасы орын алған күн Disrupted Day болып танылады. Егер Бақылау күні, Бастапқы бағаларды тіркеу күні немесе Мәміленің аяқталу күні Disrupted Day болса, Есеп айырысу агенті: (i) тиісті бағаны айқындау күнін Disrupted Day болып табылмайтын келесі ең жақын биржалық Жұмыс күніне, бірақ қатарынан 8 (сегіз) биржалық Жұмыс күнінен асырмай ауыстырады; (ii) осы мерзім өткеннен кейін де тиісті күн Disrupted Day болып қалса, Базалық актив бағасын қолжетімді дереккөздерге (балама алаңдардағы баға белгіленімдері, Bloomberg/Reuters mid-price бағасы, кемінде 3 (үш) тәуелсіз дилердің BID баға белгіленімдері немесе лайықты түзетулер енгізілген соңғы қолжетімді жабылу бағасы) сүйене отырып, адал ниетпен және коммерциялық тұрғыдан ақылға қонымды негізде айқындайды; (iii) 13.3-тармақтағы тәртіппен Клиент пен Контрагентке Disrupted Day фактісі, оның салдары және айқындалған баға туралы хабарлайды.

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.

13.5. Нарық жұмысының бұзылу оқиғалары кезіндегі бағаны айқындау мерзімдері. Егер 13.4-тармақты қолдану нәтижесінде Базалық активтің бағасын айқындау кейінгі күнге ауыстырылса, тиісті Төлем күндері (Купонды, Түпкілікті төлем сомасын төлеу күндері) сондай мерзімге, бірақ 15 (он бес) Жұмыс күнінен аспайтын уақытқа шегеріледі. Аталған шегеру кезеңінде Контрагент төлем мерзімін өткізіп алған болып есептелмейді.

13.6. Корректирующие события (Potential Adjustment Events). В отношении Базовых

13.6. Түзету оқиғалары (Potential Adjustment Events). Акциялар, депозитарлық қолхаттар

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.

немесе қор пайлары (оның ішінде ETF) болып табылатын Базалық активтерге қатысты Есеп айырысу агенті олардың теориялық құнына әсер ететін мына оқиғалар орын алғанда Мәміле талаптарына түзету енгізуге құқылы: (a) акцияларды/пайларды бөлшектеу немесе біріктіру; (b) бонустық эмиссия, артықшылықты ұсыныс немесе құқықтар беру түрінде қосымша акциялар/пайлар шығару; (c) эмитенттің немесе қор басқарушысының тұрақты дивидендтік саясатынан елеулі ерекшеленетін төтенше дивидендті (ақшалай немесе бағалы қағаз түрінде) акционерлерге бөлу; (d) эмитенттің/қор басқарушысының Базалық активті өз қаражаты есебінен сатып алуы; (e) Базалық активті қайта сыныптау; (f) оның теориялық құнын елеулі өзгертетін эмитенттің немесе қор басқарушысының өзге ұқсас әрекеті. Түзету оқиғасы орын алса, Есеп айырысу агенті оның Базалық активтің теориялық құнына сұйылтушы не шоғырландырушы ықпалын анықтайды; ықпалы елеулі болған жағдайда оқиғаның экономикалық мазмұнын көрсететін тәртіппен бір немесе бірнеше көрсеткішке (Бастапқы баға, Мерзімінен бұрын өтеу тосқауылы, Купондық тосқауыл, Өтеу тосқауылы, Базалық актив бірліктерінің саны және т.б.) түзету енгізеді.

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

13.7. Индекстерге қатысты оқиғалар. Қор индексі болып табылатын Базалық активтерге қатысты мына оқиғалар мен салдарлар қолданылады: (a) Құқық мирасқоры индекс (Successor Index) — бұрынғы демеуші индексті есептеу мен жариялауды тоқтатқанымен, сол немесе өзге демеуші есептеп, жариялайтын және Есеп айырысу агенті адал ниетпен мәні бойынша ұқсас деп таныған құқық мирасқоры индекс бар болса, Мәміле мақсатында сол индекс қолданылады; (b) Индекстің өзгеруі (Index Modification) — индекс демеушісі индекс формуласының немесе есептеу әдістемесінің елеулі өзгерісін (құрамын тұрақты түзетуді қоспағанда)

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.

жарияласа, Есеп айырысу агенті өзгеріске дейінгі әдістеме бойынша есептелген мәнді пайдалануға не Мәміленің экономикалық баламалылығын сақтау үшін оның параметрлерін түзетуге құқылы; (c) Индекстің тоқтатылуы (Index Cancellation) — құқық мирасқоры индекс болмаған жағдайда демеуші индексті есептеу мен жариялауды біржола тоқтатса, Есеп айырысу агенті 13.12-тармаққа сәйкес Базалық активті алмастыруға немесе 18-бөлімге сәйкес Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасауға құқылы; (d) Индексті есептеудің бұзылуы (Index Disruption) — тиісті күні демеуші индексті есептемесе және жарияламаса, 13.4-тармақтың (Disrupted Day) ережелері қажетті өзгерістермен қолданылады. Осы тармақты қолданған кезде Есеп айырысу агенті 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions қағидаттарын басшылыққа алып, адал ниетпен және коммерциялық тұрғыдан ақылға қонымды негізде әрекет етеді әрі Клиент пен Контрагентке 13.3-тармаққа сәйкес хабарлайды.

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

13.8. Базалық активті тоқтатуға немесе ауыстыруға әкелетін корпоративтік оқиғалар. Мұндай оқиғаларға мыналар жатады: (a) Merger Event — Базалық актив эмитентінің бірігуі немесе сатып алынуы (акциялар үшін), не инвестициялық қордың бірігуі немесе қайта ұйымдастырылуы (ETF үшін); (b) Tender Offer — акциялардың/пайлардың 50 (елу) немесе одан көп пайызын сатып алу туралы жария ұсыныс; (c) Nationalisation — Базалық активті мемлекетке немесе оның уәкілетті органына міндетті түрде беру; (d) Insolvency — эмитенттің немесе қор басқарушысының төлем қабілетсіздігі; (e) Delisting — 10.3-тармаққа сәйкес бағаны анықтау үшін қолданылатын биржадағы листингтің, салыстырмалы биржаға ауыстырылмастан, біржола тоқтатылуы; (f) Fund Termination — инвестициялық қордың таратылуы, инвестициялық саясатының елеулі өзгеруі, басқарушының проспект немесе қор қағидалары талаптарын сақтамай

требований проспекта или правил фонда, приостановление приёма заявок на погашение паёв на срок более 30 (тридцати) календарных дней.

ауыстырылуы, пайларды өтеу туралы өтінімдерді қабылдаудың 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімге тоқтатылуы.

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.

13.9. Салдары. 13.8-тармақта көрсетілген оқиғалар туындағанда Есеп айырысу агенті оқиға туралы білген кезден бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде мына шешімдердің бірін қабылдайды: (i) Базалық активті сипаттамалары бойынша салыстырмалы активке (сектор, валюта, құбылмалылық, Қоржынның қалған бөлігімен корреляция) ауыстыру және Мәміле талаптарының экономикалық баламалылығын сақтау үшін Бастапқы баға мен өзге параметрлерді қайта есептеу; (ii) 18-бөлім тәртібімен Базалық активтердің соңғы қолжетімді нарықтық құны негізінде Ликвидациялық соманы есептей отырып, Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату; (iii) егер оқиға Қоржындағы бір ғана Базалық активке қатысты болып, шектеулі сипатта болса — Мәмілені тоқтатпай, параметрлерді пропорционалды қайта есептеу арқылы осы активті Қоржыннан алып тастау. Есеп айырысу агенті қабылданған шешім мен оның негіздемесі туралы Клиент пен Контрагентке 13.3-тармақтағы тәртіппен хабарлайды.

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.

13.10. Базалық актив бойынша үлестірулер. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, Мәміле қолданылатын кезеңде Базалық актив бойынша жасалған тұрақты үлестірулер (оның ішінде акциялар бойынша тұрақты дивидендтер және ETF пайлары бойынша тұрақты үлестірулер) Клиентке де, Контрагентке де берілмейді, Мәміле бойынша міндеттемелерді есептеу кезінде ескерілмейді және Мәміле талаптарын түзетуге әкелмейді. 13.6-тармақтың (c) тармақшасы мағынасындағы төтенше үлестірулерге 13.6-тармақтың ережелері қолданылады.

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

13.11. *Баға белгіленімдерінің дереккөздері және бағаны айқындау басымдығы.* Тиісті күндегі Базалық активтің бағасын Есеп айырысу агенті мына дереккөздердің басымдығы бойынша анықтайды: (i) осы Келісімнің 10.3-тармағына сәйкес Базалық актив үшін қолданылатын биржадағы негізгі

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.

сауда-саттықтың ресми жабылу бағасы, Disrupted Day болып табылмайтын күні осы биржаның жергілікті жабылу уақыты бойынша; (ii) Disrupted Day туындаған кезде 13.4-тармақтағы тәртіппен — ең жақын салыстырмалы биржаның жабылу бағасы немесе тиісті түзетулер енгізілген соңғы қолжетімді жабылу бағасы; (iii) Ерекшелікте көрсетілген тикер бойынша (ол болмаған жағдайда эмитенті мен қаржы құралы жағынан салыстырмалы тикер бойынша) Bloomberg немесе Reuters жүйесіндегі тиісті күнгі mid-price баға белгіленімі; (iv) тиісті активтер сыныбы нарығында беделі бар кемінде 3 (үш) тәуелсіз дилердің BID баға белгіленімдерінің арифметикалық орташа мәні. Барлық бағалар Базалық активтің баға белгіленімі валютасында айқындалады. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, бағаны айқындау уақыты — Ерекшелікте көрсетілген биржаның жергілікті уақыты бойынша негізгі сауда сессиясының соңы.

13.12. *Базалық активті алмастыру (Substitute Underlying).* 13.8-тармақта көрсетілген оқиғалардан бөлек жағдайларда Базалық активтің бағасын ұзақ уақыт бойы айқындау мүмкін болмай қалса, елеулі қиындаса немесе экономикалық мағынасын жоғалтса (соның ішінде Базалық активке негіз болатын индексті есептеу әдістемесінің елеулі өзгеруі; ETF пайының құнын есептеу тәртібінің өзгеруі; Базалық актив листингте тұрған биржаның нарықтық құрылымының реформалануы; Базалық активтің бағаларын тарихи бағалармен салыстыруға елеулі ықпал ететін өзге өзгерістер), Есеп айырысу агенті Мәміле талаптарының экономикалық баламалылығын сақтау үшін Бастапқы баға мен өзге параметрлерді қайта есептеп, Базалық активті сипаттамалары бойынша салыстырмалы активпен (сектор, валюта, құбылмалылық, Қоржынның қалған бөлігімен корреляция) ауыстыруға құқылы. Есеп айырысу агенті мұндай ауыстыру және оның негіздемесі туралы Клиент пен Контрагентке 13.3-тармақтағы тәртіппен хабарлайды.

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. ТӨЛЕМДЕР

14.1. Мәмілелер бойынша барлық төлемдер Төлем валютасында, Ерекшелікте немесе осы Келісімнің 28-бөлімінде көрсетілген шоттарға қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

14.2. Төлемді жүзеге асыратын Тарап өз шотынан ақшалай қаражатты аударуға байланысты шығыстар мен комиссияларды, ал төлемді алатын Тарап қаражатты есепке жатқызуға байланысты шығыстар мен комиссияларды көтереді (егер Қолданылатын құқықта немесе Ерекшелікте өзгеше көзделмесе).

14.3. Бір валютада және бір күнге тиесілі біртектес қарсы міндеттемелер арасындағы төлемдік неттинг автоматты түрде қолданылады: сомалар өзара есепке алынады және неғұрлым көп соманы төлеуге міндетті Тарап айырманы төлейді.

14.4. Мәміленің әрбір тарапы осы Келісімге және Мәмілелерге байланысты өзінің юрисдикциясында алынатын салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер үшін дербес жауапты болады. Мәміленің әрбір тарапы өз юрисдикциясының Қолданылатын құқығында көзделген тәртіппен салық төлеушінің міндеттерін және жасалған Мәмілелер туралы уәкілетті салық органдарын хабардар ету міндеттерін дербес орындайды.

14.5. Төлем көзінен ұстап қалу. Егер Қолданылатын құқыққа сәйкес Мәміле тарапы екінші тарапқа төленуге тиіс сомалардан салықты, алымды немесе өзге міндетті төлемді ұстап қалуға міндетті болса, мұндай ұстап қалу Қолданылатын құқықта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады. Егер Ерекшелікте өзгеше көзделмесе, төлемді жүзеге асыратын Мәміле тарапы алушыға ұстап қалынған сомаға азайтылған соманы аударады.

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.

14.6. Салықтық нысандар мен ақпарат. Клиент Контрагенттің негізді сұрауы бойынша ақылға қонымды мерзімде қосарланған салық салуды болдырмау туралы қолданылатын халықаралық шарт негізінде салықтың төмендетілген мөлшерлемесін немесе төлем көзінен салық салудан босатуды қолдануға қажетті құжаттарды ұсынады. Оларға қолданылатын бөлігінде салық резиденттігі туралы сертификаттар, W-9 / W-8BEN / W-8BEN-E нысандары (FATCA мақсаттары үшін), CRS өзін-өзі сертификаттау нысандары (салық ақпаратымен автоматты алмасу мақсаттары үшін) және өзге де құжаттар кіреді. Клиент ұсынылған құжаттардың толықтығы мен дұрыстығына, сондай-ақ мән-жайлар өзгерген жағдайда олардың уақтылы жаңартылуына жауапты болады.

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.

14.7. Салық заңнамасының өзгеруі Міндеттемелерді тоқтату жағдайы ретінде. Егер Мәміле жасалған күннен кейін Қолданылатын құқықтың қабылдануы немесе өзгеруі салдарынан Мәміле тараптарының бірі бұрын көзделмеген салықты ұстап қалуға міндетті болып, мұндай ұстап қалу оның Мәміле бойынша экономикалық жағдайын елеулі түрде нашарлатса (Тарап ұстап қалуды азайтудың қолжетімді барлық құралдарын, соның ішінде қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттар бойынша жеңілдікті мөлшерлемелерді адал пайдаланған жағдайда), мұндай оқиға осы Келісімнің 17.2(b) тармақшасы мағынасында Міндеттемелерді тоқтату жағдайы болып танылады. Мұндай оқиға туындаған кезде Мәміленің әрбір тарапы оқиға туралы білген күннен бастап 20 (жиырма) Жұмыс күні ішінде екінші тарапқа, көшірмесін Брокерге жібере отырып, тиісті хабарлама жолдау арқылы 18-бөлім тәртібімен әсер еткен Мәмілелерді мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасауға құқылы.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Сделке Клиент или Контрагент вправе

15. ЖАУАПКЕРШІЛІК

15.1. Мәміле бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Клиент не Контрагент бір-бірінен

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.

залалдарды (нақты нұқсанды; айырылып қалған пайда өтелмейді) толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы. Залалдарды өтеу тиісті талап алынған күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуға тиіс. Осы тармақта белгіленген өтеуді нақты нұқсанмен шектеу осы Келісімнің 18.3-тармағына сәйкес есептелетін Ликвидациялық сомаға қолданылмайды: Ликвидациялық сома залалдарды өтеу болып табылмайды және мерзімінен бұрын тоқтатылған Мәмілелер бойынша тараптардың міндеттемелерін алмастыратын бірыңғай міндеттеме болып табылады.

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.

15.2. Брокер Клиенттің немесе Контрагенттің Мәмілені орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды. Брокер осы Келісім мен брокерлік шартқа сәйкес комиссионер және Есеп айырысу агенті ретіндегі өз функцияларын тиісінше орындағаны үшін ғана жауапты болады.

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. МӘМІЛЕЛЕРДІ ТОҚТАТУ

16.1. Мәміле Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін немесе осы Келісімде және/немесе Ерекшелікте көзделген негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылғанға дейін қолданылады. Бұларға, атап айтқанда, Autocall бойынша автоматты түрде тоқтату (10.7-тармақ), Кредиттік оқиға бойынша автоматты түрде тоқтату (11.7-тармақ), Бастапқы төлем төленбеген кезде автоматты түрде тоқтату (16.4-тармақ), сондай-ақ 16.2-тармақ бойынша тоқтату жатады.

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

16.2. *Контрагенттің Мәміледен бас тарту құқығы.* Клиент жол берген Міндеттемелерді орындамау жағдайы туындаған кезде (осы Келісімнің 17.1-тармағы) Контрагент Брокерге және Клиентке бас тарту күніне дейін 5 (бес) Жұмыс күні бұрын тиісті хабарлама жіберіп, Мәміледен соттан тыс тәртіппен біржақты бас тартуға құқылы. Бастапқы төлемнің төленбеуі осы Келісімнің

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

16.4-тармағымен реттеледі және осы тармақ бойынша бас тарту құқығын туындатпайды.

16.3. Мәмілені Мәміле тараптарының келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтату.
(a) Бастамашылық жасау. Клиенттің Мәміледен біржақты тәртіппен бас тартуға құқығы жоқ. Клиент болжанып отырған тоқтату күніне дейін кемінде 10 (он) Жұмыс күні бұрын Мәміле тараптарының келісімі бойынша Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныспен Брокерге және Контрагентке жүгінуге құқылы. Контрагент ұсынысты қабылдауға немесе қабылдамауға құқылы; ұсыныстан бас тарту осы Келісімді немесе Ерекшелікті бұзу болып саналмайды. Мәмілені тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсынысты Контрагент те енгізе алады; мұндай жағдайда осы тармақтың ережелері тиісінше қолданылады.

(b) Келісімнің нысаны. Мәмілені тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Клиент, Контрагент және Брокер қол қоятын үшжақты келісіммен ресімделеді. Бұл келісімде Брокер Мәміле бойынша комиссионер (осы Келісімнің 4.1-тармағы) және Есеп айырысу агенті (осы Келісімнің 13-бөлімі) ретінде қатысады. Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісім тиісті Мәміленің Ерекшелігімен бірдей нысанда жасалады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 402-бабының 1-тармағы) және қағаз жеткізгіште, Брокер ұсынатын электрондық қызметтерді пайдалана отырып немесе осы Келісімнің 24.8-тармағына сәйкес сканерленген көшірмелермен алмасу арқылы қол қойылуы мүмкін.

(c) Келісімнің мазмұны. Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімде: Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату күні; мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты Мәміленің бір тарапы екіншісіне төлеуге тиіс сомалардың мөлшері мен есептеу тәртібі, соның ішінде осы тармақтың (e) тармақшасына сәйкес залалдарды өтеу және айыппұл; есеп айырысу мерзімдері мен деректемелері; Жеткізілімді

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.

мәмілелер бойынша — Жеткізілетін активті жеткізу және Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлеу жөніндегі міндеттемелердің тоқтатылуы немесе оларды реттеу тәртібі; мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты шығыстардың бөлінуі айқындалады. Келісімде көрсетілген мерзімінен бұрын тоқтату күнінен бастап тоқтатылатын Мәміле бойынша тараптардың міндеттемелері, аталған келісімде көзделген есеп айырысу міндеттемелерін қоспағанда, тоқтатылады.

(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.

(d) Брокердің рөлі. Осы Келісімнің 4.5-тармағына сәйкес Мәміле жасалған сәтте одан шыққан Брокер Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату күні оның тарапы болып табылмайды және Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты тараптарға тиесілі сомаларды төлеу жөнінде міндеттемелер қабылдамайды. Брокердің мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімге қатысуы мыналармен шектеледі: (i) тоқтатылатын Мәміленің параметрлерін растау; (ii) Есеп айырысу агенті ретінде Мәміле тараптары арасындағы есеп айырысуды — тиісті тараптың шотында нақты бар қаражат шегінде бір тараптың шотынан екіншісінің шотына ақша аударуды жүзеге асыру; (iii) Мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуын Брокердің есепке алу жүйесінде көрсету; (iv) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Мәміле туралы ақпараттың өзгергені жөнінде Орталық депозитарийге хабарлама жіберу. Брокер Мәміле тарапының мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты туындаған ақшалай міндеттемелерді орындамағаны үшін және тиісті тарап шотындағы ақшаның жеткіліктілігі үшін жауапты болмайды.

(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

(e) Залалдар мен айыппұл. Мәміле Клиенттің бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Клиент Контрагентке Мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуынан туындаған, құжаттармен расталған залалдарды, соның ішінде хеджирлеу позицияларын жабуға немесе қайта ашуға жұмсалған шығыстарды өтейді және мөлшері немесе есептеу тәртібі

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.

Ерекшелікте көзделген айыппұлды төлейді; егер Ерекшелікте мұндай нұсқау болмаса, айыппұлды Мәміле тараптары мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімде келіседі. Контрагент залалдар мен айыппұлдың есебін растайтын құжаттармен бірге Клиентке мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімге қол қойылғанға дейін ұсынады. Мәміле Контрагенттің бастамасымен мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда осы тармақшаның ережелері Контрагентке тиісінше қолданылады.

(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.

(f) 18-бөліммен арақатынасы. Осы тармақта белгіленген тәртіппен тараптардың келісімі бойынша Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату осы Келісімнің 18-бөлімінде көзделген рәсімнен тыс жүзеге асырылады; егер Мәміле тараптары мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімде өзгеше тікелей көздемесе, Ликвидациялық сома есептелмейді.

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

16.4. Бастапқы төлем төленбеген жағдайда автоматты түрде тоқтату. Егер Бастапқы төлем осы Келісімнің 8.2-тармағында және/немесе Ерекшелікте белгіленген мерзімде Контрагентке толық көлемде түспесе, Мәміле Бастапқы төлем түсуге тиіс болған күннен бастап, Тараптардың қандай да бір хабарламаларын жіберместен және Ликвидациялық соманы есептеместен, автоматты түрде мерзімінен бұрын тоқтатылды деп есептеледі. Осы күннен бастап Контрагент пен Клиенттің Мәміле бойынша міндеттемелері тоқтатылады: Контрагент Клиент алдында Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын және өзге сомаларды төлеуге міндетті болмайды, ал Клиент Мәміле бойынша құқықтарға ие болмайды. Брокер өзінің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Клиент пен Контрагентке осы тармақ бойынша Мәміленің тоқтатылғаны туралы ақпарат береді; мұндай ақпараттандыру хабарламалық сипатта болады және тоқтатудың шарты болып табылмайды. Осы Келісімнің 16.2, 17.1(a) және 17.3-

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.

тармақтарының ережелері Бастапқы төлемнің төленбеу жағдайына қолданылмайды.

16.5. Жеткізілімді орындамау кезінде тоқтату. Жеткізілімді мәміле бойынша белгіленген жеңілдікті мерзім ішінде жойылмаған Жеткізілімді орындамау (9.10-тармақ) Мәміле бойынша Міндеттемелерді орындамау жағдайы (17.1-тармақ) болып табылады және міндеттемесін бұзбаған тарапқа осы Келісімнің 18-бөліміне сәйкес Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасауға және (немесе) Мәжбүрлеп жабуды (9.11-тармақ) жүзеге асыруға құқық береді. Құқықтық қорғау тәсілін міндеттемесін бұзбаған тарап таңдайды; бір бұзушылық үшін залалды екі мәрте өтеуге жол берілмейді.

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

17. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАМАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ. ДЕҢГЕЙЛЕРДІ АЖЫРАТУ

Осы бөлім міндеттемелерді орындамаудың екі деңгейін ажыратады:

(I) Мәміле деңгейі — Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) арасындағы нақты Мәміле (форвардтық келісімшарт) бойынша міндеттемелерді орындамау және тоқтату жағдайлары; олар 17.1–17.4-тармақтармен реттеледі. Салдары — 18-бөлім тәртібімен Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтату және Ликвидациялық соманы есептеу. Даулар Клиент пен Контрагент арасында Брокердің қатысуынсыз АХҚО Сотында шешіледі (25.3-тармақ).

(II) Келісім деңгейі — Брокер мен Клиент арасындағы осы Келісім және брокерлік шарт бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайлары; олар 17.5-тармақпен реттеледі. Салдары — Клиенттік тапсырыстарды (бұйрықтарды) қабылдауды тоқтата тұру және/немесе 23-бөлім тәртібімен Келісімді бұзу. Даулар брокерлік шартта және Қазақстан Республикасының Қолданылатын құқығында көзделген тәртіппен шешіледі (25.4-тармақ). Бұл ретте Келісім деңгейіндегі жағдайдың туындауы Клиент пен Контрагент арасында

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,

бұрын жасалған Мәмілелерді өздігінен тоқтатпайды.

Мәміле деңгейі (Клиент пен Контрагент арасында)

17.1. *Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайлары.* Нақты Мәміле мен оның тараптарына (Клиентке немесе Контрагентке) қатысты төмендегі мән-жайлардың әрқайсысы Міндеттемелерді орындамау жағдайы болып танылады:

(a) Клиенттің төлем жасамауы — Клиенттің (Сатып алушының) Мәміле бойынша ақшалай міндеттемені төлемеуі немесе уақтылы төлемеуі (төленбеуі осы Келісімнің 16.4-тармағымен реттелетін Бастапқы төлемді қоспағанда), бұл бұзушылық Контрагенттің хабарламасын алғаннан кейін 3 (үш) Жұмыс күні ішінде жойылмаса (хабарламаның көшірмесі Брокерге жіберіледі);

(b) Контрагенттің төлем жасамауы — Контрагенттің (Сатушының) Купонды, Түпкілікті төлем сомасын, Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын немесе Мәміле бойынша өзге ақшалай міндеттемені төлемеуі не уақтылы төлемеуі, бұл бұзушылық Клиенттің хабарламасынан кейін 3 (үш) Жұмыс күні ішінде жойылмаса (көшірмесі Брокерге жіберіледі);

(c) Клиенттің немесе Контрагенттің Мәміле және/немесе Ерекшелік бойынша өзге міндеттемелерді елеулі түрде бұзуы, егер бұзушылық хабарламадан кейін 10 (он) Жұмыс күні ішінде жойылмаса;

(d) Клиенттің (5.2-тармақтың Мәмілеге қатысты бөлігінде) немесе Контрагенттің (Ерекшелікте не Брокермен жасалған осыған ұқсас бас қаржылық келісімде көрсетілген) мәлімдемелерінің елеулі тұрғыдан шындыққа сәйкес келмеуі;

(e) Клиенттің немесе Контрагенттің дәрменсіздігі — банкроттық/оңалту туралы істің қозғалуы, таратылуы, лицензиясының қайтарып алынуы (қолданылатын болса), білікті инвестор мәртебесінен айырылуы, елеулі сомадағы мүлкіне тыйым салынуы,

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

мораторий енгізілуі немесе мерзімі келген міндеттемелерді орындауға қабілетсіздігін мойындауы;

(f) Жеткізілімді орындамау — Контрагенттің (Сатушының) Жеткізілетін активті жеткізбеуі немесе тиісінше жеткізбеуі, не Клиенттің (Сатып алушының) Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын Жеткізілімді мәміле бойынша төлемеуі немесе тиісінше төлемеуі, егер бұзушылық Мәміленің екінші тарапы хабарлағаннан кейін 3 (үш) Жұмыс күні ішінде осы Келісімнің 9.10-тармағындағы тәртіппен жойылмаса (көшірмесі Брокерге жіберіледі).

17.2. *Мәміле бойынша міндеттемелерді тоқтату жағдайлары.* Нақты Мәмілеге қатысты төмендегі мән-жайлардың әрқайсысы Міндеттемелерді тоқтату жағдайы болып танылады: (a) Заңсыздық — Қолданылатын құқықтың қабылдануы немесе өзгеруі салдарынан тараптардың бірінің Мәмілені орындауы заңсыз болып қалуы; (b) Салықтық оқиға — осы Келісімнің 14.7-тармағында көзделген мән-жай, оған аталған тармақта белгіленген тәртіп пен мерзім қолданылады; (c) 13.8-тармақта өзгеше көзделмесе, Базалық активтер қоржынының елеулі бөлігінің листингтен шығарылуы; (d) CDDC және 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions құжаттарына байланысты, тиісті анықтамалар мен рәсімдерді FTD мәмілесіне қолдануға мүмкіндік бермейтін оқиғалар; (e) Hedging Disruption — Контрагентке (немесе оның Мәміле бойынша хеджеріне) міндеттемелерді орындау үшін негізді түрде қажетті хеджирлеу позициясын қалыптастыруға, ұстап тұруға, қалпына келтіруге, ауыстыруға немесе жабуға өзіне тәуелсіз мән-жайлар салдарынан мүмкіндіктің болмауы (оның ішінде реттеушілік шектеулер, хеджирлеу бойынша контрагенттердің лицензияларының қайтарып алынуы, хеджирлеу құралдары нарығындағы өтімділіктің тапшылығы); (f) Change in Law — Мәміле жасалған күннен кейін Контрагенттің, Брокердің, Базалық актив листингтелген биржаның немесе Базалық актив эмитентінің қызметін реттейтін кез келген нормативтік құқықтық актінің қабылдануы немесе өзгеруі салдарынан Мәміле бойынша міндеттемелерді

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.

орындау едәуір ауырлауы не мүмкін болмай қалуы (салықтық өзгерістер 14.7-тармақпен бөлек реттеледі); (g) Increased Cost of Hedging — нарықтық жағдайлардың, реттеушілік талаптардың, салықтардың немесе Контрагент бақылай алмайтын өзге сыртқы факторлардың өзгеруі салдарынан Контрагенттің (немесе оның хеджерінің) Мәміле міндеттемелерін орындау үшін негізді түрде қажетті хеджирлеу позициясын ұстап тұру шығындарының Мәміле жасалған күнгі деңгейден 25 (жиырма бес) пайыздан астамға елеулі ұлғаюы.

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.

Егер бір мән-жай осы 17.2-тармақта, 14.7-тармақта және/немесе Келісімнің 21-бөлімінде көрсетілген мерзімінен бұрын тоқтатудың бірнеше негізіне бір мезгілде жатса, арнайы негіз қолданылады (атап айтқанда, салықтық өзгерістер үшін — 14.7-тармақ). Арнайы негіз болмаған жағдайда мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасаған тарап қолданылатын негіздердің бірін таңдауға құқылы. Мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада тарап нақты негізді және қолданылатын рәсімді (мерзімді) көрсетуге міндетті. Бір мән-жайға бірнеше негіз бен рәсімді бір мезгілде қолдануға жол берілмейді. Осы абзац Келісімнің 21.3-тармағы ескеріле отырып қолданылады.

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.

17.3. *Контрагенттің Мәміледен біржақты бас тарту құқығы.* 18-бөлімнің ережелеріне нұқсан келтірмей, Клиент жол берген Мәміле бойынша Міндеттемелерді орындамау жағдайы орын алған кезде Контрагент осы Келісімнің 16.2-тармағына сәйкес Мәміледен соттан тыс тәртіппен біржақты бас тартуға құқылы.

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

17.4. *Мәміле деңгейіндегі салдарлар және құқықтарды іске асыру тәртібі.* Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайы туындағанда Мәміленің бұзушылық жасамаған тарапы (Клиент немесе

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.

Контрагент) 18-бөлім тәртібімен Мәмілені мерзімінен бұрын тоқтатуға және Ликвидациялық соманы есептеуге бастамашылық жасауға құқылы. Хабарламалар тікелей Мәміленің екінші тарапына жіберіліп, міндетті түрде Брокерге көшірмесі жолданады. Брокер алынған хабарламалар туралы екінші тарапты хабардар етеді және ақпарат алмасуға жәрдемдеседі, алайда Мәміле бойынша міндеттемелердің орындалмауы үшін жауап бермейді (4.9-тармақ). Мәміле деңгейіндегі Клиент пен Контрагент арасындағы даулар Брокердің қатысуынсыз осы Келісімнің 25.3-тармағына сәйкес шешіледі.

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;

Келісім деңгейі (Брокер мен Клиент арасында)

17.5. *Келісім бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайлары.* Осы Келісім және Брокер мен Клиент арасында жасалған брокерлік шарт шеңберіндегі қатынастарға қатысты төмендегі мән-жайлардың әрқайсысы Келісім бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайы болып танылады:

(a) Клиенттің осы Келісім және/немесе брокерлік шарт бойынша міндеттемелерді елеулі бұзуы, соның ішінде: (i) Брокерге тиесілі комиссиялар мен өзге төлемдерді төлемеу; (ii) Клиенттік тапсырыстарды (бұйрықтарды) беру тәртібін бұзу; (iii) Брокердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ҚЖ/ТҚҚ) мақсатында және басқа қолданылатын рәсімдер үшін негізді түрде сұратқан құжаттары мен мәліметтерін ұсынбау; (iv) Клиенттің 5.1-тармақтағы жалпы мәлімдемелерінің елеулі тұрғыдан шындыққа сәйкес келмеуі;

(b) жеке тұлға болып табылатын Клиенттің білікті инвестор мәртебесінен айырылуы (егер мұндай мәртебе тиісті Мәмілелерге қол жеткізудің шарты болса), сондай-ақ заңды тұлға болып табылатын Клиенттің Мәмілелер жасасуға өкілеттіктерінен немесе өзге құқық қабілеттілігінен айырылуы;

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

(c) Клиенттің дәрменсіздігі (банкроттығы), таратылуы немесе оған қатысты осыған ұқсас өзге рәсімнің қолданылуы;

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

(d) Брокердің осы Келісім және/немесе брокерлік шарт бойынша міндеттемелерді елеулі бұзуы;

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

(e) Брокердің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясының қайтарып алынуы немесе қолданылуының тоқтатыла тұруы.

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

17.6. *Келісім деңгейіндегі салдарлар.* Келісім бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайы туындағанда:

(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;

(a) егер бұзушылықты Клиент жасаса, Брокер: (i) Клиентке тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, бұзушылық жойылғанға дейін оның жаңа Клиенттік тапсырыстарын (бұйрықтарын) қабылдау мен орындауды тоқтата тұруға; (ii) Клиентті кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар етіп, осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға (23.2-тармақ); (iii) брокерлік шартты оның талаптарына сәйкес тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы;

(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;

(b) егер бұзушылықты Брокер жасаса, Клиент: (i) Брокерді кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар етіп, осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға (23.2-тармақ); (ii) брокерлік шартта және Қолданылатын құқықта көзделген өзге құқықтарын іске асыруға құқылы;

(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

(c) Келісім бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайының туындауы Клиент пен Контрагент арасында бұрын жасалған Мәмілелерді өздігінен тоқтатпайды. Мұндай Мәмілелерге осы Келісімнің және тиісті Ерекшеліктердің ережелері қолданыла береді; Мәмілелерді мерзімінен бұрын тоқтату тек Мәміле бойынша міндеттемелерді орындамау жағдайы (17.1-тармақ) немесе Мәміле бойынша міндеттемелерді тоқтату жағдайы (17.2-тармақ) туындағанда, 18-бөлім тәртібімен жүзеге асырылады. Егер Брокер лицензиясынан айырылса (17.5(e)

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;

тармақшасы) және бұл оның комиссионер немесе Есеп айырысу агенті ретіндегі функцияларын орындауына мүмкіндік бермесе, Брокердің құқықтары мен міндеттерін Клиент пен Контрагентке беру жөніндегі 4.5-тармақтың ережелері, сондай-ақ Есеп айырысу агентін ауыстыру туралы Ерекшеліктің ережелері (бар болса) қолданылады; FTD мәмілелері бойынша CDDC функциялары Брокердің мәртебесіне қарамастан сақталады;

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

(d) Келісім деңгейінде Брокер мен Клиент арасында туындайтын даулар брокерлік шартта және Қазақстан Республикасының Қолданылатын құқығында көзделген тәртіппен шешіледі (25.4-тармақ).

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

18. МӘМІЛЕЛЕРДІ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. ЛИКВИДАЦИЯЛЫҚ НЕТТИНГ

18.1. Міндеттемелерді орындамау жағдайы туындағанда Мәміленің бұзушылық жасамаған тарапы (Клиент немесе Контрагент) бұзушылық жасаған тарапқа (көшірмесін Брокерге жібере отырып) мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарлама жолдап, Мерзімінен бұрын тоқтату күнін (бұдан әрі — **«МТК»**) белгілеуге құқылы. МТК хабарлама жіберілген күннен кейінгі 20 (жиырмасыншы) Жұмыс күнінен кеш болмауға тиіс. Хабарламада осы Келісімнің 18.1.1 және 18.1.2-тармақтарымен айқындалатын тоқтату көлемі көрсетіледі.

18.1.1. Қозғалған Мәмілені тоқтату. Жалпы қағида бойынша МТК міндеттемелерді орындамау жағдайы туындаған Мәмілеге қатысты белгіленеді және МТК басталғанда тек осы Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады. Клиент пен Контрагент арасындағы өзге орындалмаған Мәмілелер өз күшін сақтайды және өз талаптарына сәйкес орындалуға жатады. Мәміленің бұзушылық жасамаған тарапы басқа Мәмілеге қатысты негіз бойынша оларды мерзімінен бұрын тоқтатуды талап етуге құқылы емес.

18.1.2. Барлық Мәмілелерді тоқтату (ликвидациялық неттинг). МТК Клиент пен

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».

Контрагент арасындағы барлық орындалмаған Мәмілелерге қатысты тек осы Келісімнің 17.1-тармағының (e) тармақшасында көзделген Міндеттемелерді орындамау жағдайы (Мәміле тарапының дәрменсіздігі) туындағанда ғана белгіленуі мүмкін. Осындай МТК басталғанда Клиент пен Контрагент арасындағы барлық орындалмаған Мәмілелер мерзімінен бұрын тоқтатылып, олар бойынша міндеттемелер осы Келісімнің 18.3-тармағында көзделген тәртіппен Ликвидациялық соманы төлеу жөніндегі бірыңғай міндеттememен ауыстырылады. Осы тармақ Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 1-бабының 82) тармақшасы және 33-бабының 8-тармағы мағынасындағы ликвидациялық неттингті қолдану талаптарын айқындайды.

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

18.2. Міндеттемелерді тоқтату жағдайы туындағанда осы жағдай әсер етпеген Мәміле тарапы тиісті Мәмілелерге қатысты МТК белгілеуге құқылы.

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.

18.3. *Ликвидациялық сома.* МТК басталғанда төлем жасау жөніндегі міндеттемелер тоқтатылады және Ликвидациялық соманы төлеу жөніндегі бірыңғай міндеттememен ауыстырылады. Оны МТК туралы хабарлама жіберген Мәміле тарапы (бұдан әрі — **«Мәміленің Айқындаушы тарапы»**) ISDA-ның close-out amount қағидаттарына жақын тәртіппен есептейді: мерзімінен бұрын тоқтатылатын әр Мәміленің МТК күніндегі нарықтық құны (кемінде екі тәуелсіз дилердің баға белгіленімдері және/немесе Bloomberg/Reuters деректері бойынша), оған төленбеген сомалар қосылып, Мәміленің екінші тарапының пайдасына тиесілі сомалар шегеріледі. Оң нәтиже болғанда Мәміленің екінші тарапы Айқындаушы тарапқа төлейді; теріс нәтиже болғанда Айқындаушы тарап Мәміленің екінші тарапына төлейді.

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.

18.4. Ликвидациялық соманың есебі есептелгеннен кейін 3 (үш) Жұмыс күні ішінде жіберіледі; сома есеп алынған күннен бастап 3 (үш) Жұмыс күні ішінде төленеді.

18.5. Особенности для Поставочных сделок. При досрочном прекращении Поставочной

18.5. Жеткізілімді мәмілелердің ерекшеліктері. Жеткізілімді мәміле

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.

мерзімінен бұрын тоқтатылғанда, Ликвидациялық соманы есептеу үшін тоқтатылатын Мәміленің нарықтық құны (18.3-тармақ) МТК күніндегі жеткізілмеген Жеткізілетін активтің құны және/немесе төленбеген Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасы ескеріле отырып, кемінде екі тәуелсіз дилердің баға белгіленімдері және/немесе Bloomberg/Reuters деректері бойынша айқындалады. Бұзушылық жасамаған тарап нақты жүзеге асырған Мәжбүрлеп жабу нәтижелері (9.11-тармақ) қосарлы есепке алуды болдырмау үшін Ликвидациялық соманы айқындау кезінде ескеріледі.

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. МӘМІЛЕ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕРДІ БЕРУ (ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӘНЕ БОРЫШТЫ АУДАРУ)

19.1. Мәміле тарапының Мәміле бойынша өз құқықтарын және (немесе) міндеттерін басқа тұлғаға беруіне (талап ету құқығын беруге және (немесе) борышты аударуға) Мәміленің екінші тарапының (мән-жайларға қарай Клиенттің немесе Контрагенттің) алдын ала жазбаша келісімі болған және беру күніне дейін кемінде 15 (он бес) Жұмыс күні бұрын Брокер хабардар етілген жағдайда ғана жол беріледі. Мұндай беру Клиент, Контрагент және Брокер қол қоятын үшжақты жазбаша келісіммен ресімделеді; Брокер оған Мәміле бойынша Есеп айырысу агенті ретінде қатысады. Егер құқықтар және (немесе) міндеттер Мәміленің тарапы болып табылмайтын жаңа тұлғаға берілсе, аталған тұлға да осы келісімге қосылады. Талап ету құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 339–347-баптарына, ал борыш 348-бабына сәйкес беріледі; аталған үшжақты келісім борышты аударуға кредитордың келісімін (Кодекстің 348-бабы) және нысанға қойылатын талаптардың сақталуын (Кодекстің 346-бабы және 348-бабының 3-тармағы) қамтамасыз етеді.

19.2. Переход прав и обязанностей Брокера к Клиенту и Контрагенту (пункт 4.5 настоящего Соглашения) осуществляется в порядке

19.2. Брокердің құқықтары мен міндеттерінің Клиентке және Контрагентке ауысуы (осы Келісімнің 4.5-тармағы) 4.5-тармақта

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.

белгіленген тәртіппен және осы бөлімнің 19.1-тармағынан ерекшелік ретінде жүзеге асырылады. Брокердің құқықтарын (талаптарын) беру және оның міндеттерін (борышын) Клиент пен Контрагентке аудару Клиенттің және (немесе) Контрагенттің бөлек (қосымша) келісімін алуды, 19.1-тармақта көзделген алдын ала хабарламаны жіберуді және үшжақты келісім жасауды талап етпейді, себебі Клиент пен Контрагенттің келісімі, оның ішінде борышты аударуға кредитордың келісімі (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 348-бабы), 4.5-тармақтағы тәртіппен осы Келісім мен тиісті Ерекшелікке қол қою (акцептеу) арқылы берілген болып есептеледі.

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.

20. ШАРТТЫҚ ВАЛЮТА

20.1. Келісім мен Мәмілелер бойынша барлық сомалар Ерекшелікте көрсетілген Төлем валютасымен есептеледі және төленеді.

20.2. Төлем валютасымен төлем жасау мүмкін болмаса немесе Қолданылатын құқықпен тыйым салынса, міндетті тарап Тараптар келіскен өзге валютамен, Ерекшелікте келісілген бағам бойынша не төлем күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша төлем жасайды. Өзге валютадағы төлем сомасы Төлем валютасымен төленуге тиіс соманы осы тармақта көрсетілген бағаммен қайта есептеу арқылы айқындалады. Айырбастау шығыстарын, оның ішінде қызмет көрсетуші банктің нақты бағамы мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы арасындағы айырманы, сондай-ақ банк комиссияларын Клиент (Сатып алушы) көтереді. Міндетті тарап осы тармаққа сәйкес айқындалған соманы аударған сәттен бастап, айырбастау мен банк комиссиялары ұсталғаннан кейін алушының шотына нақты түскен сомаға қарамастан, ақшалай міндеттемені тиісінше орындаған болып есептеледі.

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;

21. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ (ФОРС-МАЖОР)

21.1. *Форс-мажор ұғымы.* Тараптар еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының салдарынан міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Мұндай мән-жайлар деп осы Келісім немесе тиісті Мәміле жасалғаннан кейін туындаған, нақты жағдайларда төтенше әрі болдырмауға болмайтын, әсеріне ұшыраған Тарап (немесе Мәміле тарапы) ақылға қонымды түрде алдын ала болжай, алдын ала алмайтын және (немесе) еңсере алмайтын мән-жайлар түсініледі, оның ішінде:

(a) табиғи апаттар — жер сілкіністері, өрттер, су тасқындары, дауылдар және төтенше сипаттағы өзге табиғи құбылыстар;

(b) әскери іс-қимылдар, азаматтық толқулар, террористік актілер, ереуілдер және өзге қоғамдық-саяси мән-жайлар;

(c) уәкілетті органдар немесе халықаралық ұйымдар жариялаған эпидемиялар мен пандемиялар;

(d) мемлекеттік реттеушілер мен құзыретті органдардың (оның ішінде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, AFSA-ның, Базалық активтер, олардың эмитенттері, биржалар немесе есеп айырысуға қатысатын өзге тұлғалар құрылған шетелдік юрисдикциялардың реттеушілерінің) актілері, шешімдері, нұсқамалары, талаптары, өзге әрекеттері немесе әрекетсіздігі; бұған Мәміле қатысушыларының, биржаның немесе Базалық актив эмитентінің лицензиясын қайтарып алу не оның қолданылуын тоқтата тұру, сауда-саттықты тоқтата тұру немесе шектеу, туынды қаржы құралдарымен операцияларға уақытша немесе тұрақты тыйымдар мен шектеулер енгізу, шетел валютасын айырбастауға немесе трансшекаралық ақша аударымдарына шектеулер қою жатады;

(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;

(e) Қазақстан Республикасы, Америка Құрама Штаттары, Еуропалық Одақ, Біріккен Корольдік, Біріккен Ұлттар Ұйымы немесе өзге юрисдикциялар Тараптарға, Брокерге, Базалық активтер эмитенттеріне, биржаларға, орталық депозитарийлерге, есеп айырысу банктеріне, өзге есеп айырысу қатысушыларына немесе сол тұлғалар шығарған бағалы қағаздарға не өзге қаржы құралдарына қатысты енгізген санкциялық шектеулер, егер олар Келісім немесе Мәміле бойынша міндеттемелерді орындауды заңсыз, мүмкін емес не айтарлықтай ауыр етсе;

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

(f) Қолданылатын құқыққа немесе іскерлік айналымның жалпыға танылған әдет-ғұрыптарына сәйкес форс-мажор болып танылатын өзге мән-жайлар.

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).

Еңсерілмейтін күш мән-жайының әсеріне ұшыраған Тарап (немесе Мәміле тарапы) осы мән-жай туралы білген күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде екінші Тарапты (немесе Мәміленің екінші тарабын, Брокерге көшірмесін жібере отырып) хабардар етеді және растайтын құжаттарды (қажет болған жағдайда мемлекеттік реттеушілердің шешімдерін, нұсқамаларын немесе түсіндірмелерін не санкциялық тізімдердегі жарияланымдарды) қоса береді.

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.

21.2. *Ұзаққа созылған форс-мажор.* Еңсерілмейтін күш мән-жайы 8 (сегіз) Жұмыс күнінен артық жалғасса, осы мән-жайдың әсеріне ұшыраған Тарап немесе Мәміле тарапы, сондай-ақ екінші Тарап немесе Мәміле тарапы осы Келісімнің 18-бөліміне сәйкес әсеріне ұшыраған Мәмілелерді мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасауға құқылы.

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

21.3. *Міндеттемелерді тоқтату жағдайларымен арақатынасы.* Егер 21.1-тармаққа сәйкес форс-мажор деп танылатын мән-жай бір мезгілде осы Келісімнің 17.2-тармағына сәйкес Мәміле бойынша Міндеттемелерді тоқтату жағдайы ретінде де сараланса (атап айтқанда, 17.2(a) тармақшасындағы Заңсыздық, 17.2(b)

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.

тармақшасындағы Салықтық оқиға, 17.2(e)–(g) тармақшаларындағы Hedging Disruption / Change in Law / Increased Cost of Hedging және т.б.), Мәміле тараптары өз қалауы бойынша әсеріне ұшыраған Мәмілелерді 18-бөлім тәртібімен осы 21-бөлім немесе 17-бөлім негізінде мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашылық жасауға құқылы. Негіздердің бірін таңдау, егер тиісті негіздер болса, Мәміленің тиісті тарапының басқа негізді пайдалану құқығын жоймайды.

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.

22. ХАБАРЛАМАЛАР

22.1. Хабарламалар мына тәсілдердің бірімен жіберіледі: (i) қағаз жеткізгіште курьер арқылы немесе табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен; (ii) 28-бөлімде көрсетілген мекенжайларға электрондық пошта арқылы; (iii) Брокердің электрондық сервистері арқылы. Мерзімінен бұрын тоқтату күні туралы және Кредиттік оқиға туралы хабарламалар қағаз жеткізгіште жіберіліп, бір мезгілде олардың сканерленген көшірмесі электрондық пошта арқылы жолданады.

22.2. Байланыс деректері өзгергені туралы Тарап екінші Тарапты 5 (бес) Жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

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.

23. КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

23.1. Келісім Кіріспеде және осы Келісімнің 24.7-тармағында көзделген тәртіппен жасалған күннен бастап күшіне енеді және 12 (он екі) ай бойы қолданылады. Егер Тараптардың ешқайсысы ұзартудан бас тартатынын кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарламаса, Келісім әрбір келесі 12 (он екі) айға автоматты түрде ұзартылады.

23.2. Әрбір Тарап Келісімнің тоқтатылатын күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапқа хабарлама жолдау арқылы Келісімнен бас тартуға құқылы.

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).

Осы Келісімнің тоқтатылуы Клиент пен Контрагент арасында бұрын жасалған, есеп айырысуы аяқталмаған Мәмілелердің автоматты түрде тоқтатылуына әкеп соқпайды. Мұндай Мәмілелерге қатысты осы Келісім мен тиісті Ерекшеліктер олар бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін қолданыла береді. Келісімнің тоқтатылуы Тараптарды өзінің мәні бойынша ол тоқтатылғаннан кейін де қолданылуы көзделетін міндеттерден (құпиялылық, дауларды шешу, бұрын жасалған Мәмілелер бойынша есеп айырысу) босатпайды.

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

24. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР

24.1. Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

(a) Тараптар осы Келісімнің Брокердің офертасы болып табылатынын және оны Клиент осы Келісімнің Кіріспесінде белгіленген тәртіппен Акцепт-өтініш беру арқылы қабылдайтынын тікелей мойындайды. Келісімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар осы 24.1-тармақта көзделген тәртіппен енгізіледі. Тараптар аталған тәртіпті Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 401-бабы мағынасында Тараптардың келісімі бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі деп тікелей таниды.

(b) Ұсынылатын өзгерістерді орналастыру. Брокер өзінің ресми сайтында (https://www.n1broker.kz) ұсынылатын өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, оның ішінде Келісімнің жаңа редакциясын жариялау арқылы орналастырады (бұдан әрі — **«Ұсынылатын өзгерістер»**). Ұсынылатын өзгерістер Брокердің сайтында орналастырылған күн Брокердің Клиентке Келісімді өзгерту жөніндегі офертаны жіберген күні болып есептеледі.

(c) Клиенттің өз бетінше тексеру міндеті. Клиент Брокердің ресми сайтында Ұсынылатын өзгерістердің бар-жоғын өз бетінше және тұрақты түрде (кемінде әрбір 5 (бес) Жұмыс күнінде бір рет) тексеруге

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

міндетті. Брокер Клиентке Ұсынылатын өзгерістердің орналастырылғаны туралы жеке хабарлама жіберуге міндетті емес. Клиент Брокердің сайтын тексермеуге байланысты барлық тәуекелдерді өзіне алады. Клиенттің орналастырылған Ұсынылатын өзгерістер туралы хабарсыз болғанын алға тартуы оны осы 24.1-тармаққа сәйкес өзгертілген Келісім бойынша міндеттемелерден босатпайды.

(d) Клиенттің қарсылық білдіру мерзімі. Ұсынылатын өзгерістермен келіспеген жағдайда Клиент олар Брокердің сайтында орналастырылған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Брокерге келіспейтіні туралы жазбаша өтініш (бұдан әрі — **«Келіспеу туралы өтініш»**) жіберуге міндетті. Онда Ұсынылатын өзгерістердің Клиент келіспейтін нақты тармақтары және келіспеуінің негіздемесі көрсетілуге тиіс.

(e) Үнсіз акцепт. Егер жоғарыдағы (d) тармақшасында белгіленген мерзім ішінде Брокер Клиенттен Келіспеу туралы өтініш алмаса, Ұсынылатын өзгерістер Клиент қабылдаған (үнсіз акцепт) болып есептеледі және Брокер оларды сайтта орналастырған кезде көрсеткен күннен бастап, ал мұндай күн көрсетілмесе, орналастырылған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні өткен соң күшіне енеді. Ұсынылатын өзгерістердің күшіне енгенге дейін туындаған Тараптар қатынастарына (оның ішінде бұрын жасалған Мәмілелерге) қолданылуына Брокер сайтта орналастыру кезінде мұны тікелей айқындаған жағдайда ғана жол беріледі.

(f) Брокердің Келіспеу туралы өтінішті қарауы. Келіспеу туралы өтініш алынған жағдайда Брокер оны алған күннен бастап 10 (он) Жұмыс күні ішінде қарап, Клиентке қарау нәтижесі көрсетілген дәлелді жауап жібереді. Брокер өз қалауы бойынша: (i) Келіспеу туралы өтінішпен толық немесе ішінара келісіп, тиісті Ұсынылатын өзгерістерді Клиентке қолданбауға (не өзгертілген редакциясында қолдануға); немесе (ii) Келіспеу туралы өтінішпен келіспей, Ұсынылатын өзгерістерді бастапқы

сохранить Предлагаемые изменения в первоначально размещённой редакции.

жарияланған редакциясында қалдыруға құқылы.

(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.

(g) Брокердің Келіспеу туралы өтінішпен келісуі. Егер қарау нәтижесінде Брокер Келіспеу туралы өтінішпен (толық немесе ішінара) келіссе, Тараптар нақты Клиентке қатысты Ұсынылатын өзгерістердің қабылданбауын (немесе өзгертілуін) бекітетін Келісімге қосымша келісім жасайды не Брокер Ұсынылатын өзгерістерді барлық Клиенттерге қатысты кері қайтарып алады.

(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).

(h) Брокердің Келіспеу туралы өтінішпен келіспеуі. Егер қарау нәтижесінде Брокер Келіспеу туралы өтінішпен келіспесе, ол жоғарыдағы (f) тармақшасына сәйкес дәлелді жауап жіберілген күннен бастап 10 (он) Жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке тиісті хабарлама жіберу арқылы онымен жасалған Келісімнен соттан тыс тәртіппен біржақты бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда Келісім Брокердің хабарламасында көрсетілген күннен бастап, бірақ Клиент хабарламаны алған күннен ерте емес тоқтатылады. Осы (h) тармақшасы бойынша Келісімнің тоқтатылуы Келісімнің 18-бөлімінде белгіленген тәртіппен Клиенттің барлық өтелмеген Мәмілелерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына әкеп соғады. Осы (h) тармақшасындағы негіз бойынша Келісім мен Мәмілелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Тараптардың барлық залалдары (оның ішінде Брокердің және өтелмеген Мәмілелер бойынша Контрагенттердің залалдары, бірақ олармен шектелмей) Клиентке жүктеледі және Брокердің және (немесе) тиісті Контрагенттің талабы бойынша Клиент толық көлемде өтейді (оның ішінде осы Келісімнің 18.3-тармағына сәйкес есептелген Ликвидациялық сома және осы Келісімнің 15.1-тармағындағы шектеуді ескере отырып, құжатпен расталған өзге залалдар, бірақ олармен шектелмей).

(i) Согласование порядка внесения изменений. Стороны прямо признают порядок изменения и дополнения Соглашения, установленный

(i) Өзгерістер енгізу тәртібін келісу. Тараптар осы 24.1-тармақта (оның ішінде (a)–(h) тармақшаларында) белгіленген Келісімді

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.

өзгерту және толықтыру тәртібін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 401-бабы мағынасында Тараптардың келісімі бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі ретінде тікелей таниды. Клиент Акцепт-өтініш беру арқылы аталған тәртіпке, оның ішінде (e) тармақшасына сәйкес Ұсынылатын өзгерістердің кері күшімен қолданыла бастау мүмкіндігіне келісім береді. Тараптар Клиент Ұсынылатын өзгерістермен келіспеген жағдайда Брокердің Келісімнен біржақты бас тарту құқығы және залалдарды Клиентке жүктеу туралы (h) тармақшасының ережелерін Брокер Клиенттеріне қызмет көрсету талаптарының бірізділігін қамтамасыз етуге әрі Брокердің биржадан тыс (OTC) форвардтық қызметі моделінің коммерциялық өміршеңдігін сақтауға бағытталған келісілген талаптар деп таниды.

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

24.2. Осы Келісім, Ерекшеліктер және Брокердің растаулары Келісімнің нысанасына қатысты Тараптар арасындағы толық әрі түпкілікті келісімді құрайды және бұған дейінгі барлық уағдаластықтарды алмастырады.

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

24.3. Қандай да бір ереженің жарамсыздығы тұтастай Келісімнің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

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.

24.4. *Келісім мен Ерекшеліктердің тілі.* Келісім орыс тілінде заңдық күші бірдей екі данада, әр Тарапқа бір данадан жасалған. Ерекшеліктер орыс тілінде немесе бір мезгілде орыс және қазақ тілдерінде ресімделуі мүмкін. Ерекшеліктердің орыс және қазақ тілдеріндегі редакциялары арасында кез келген әртүрлі оқылым, қайшылық немесе алшақтық туындаған жағдайда, соның ішінде осыған байланысты мәселелерді, даулар мен келіспеушіліктерді шешу кезінде орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.

24.5. Приложения — неотъемлемая часть Соглашения, утверждённые Брокером и оформленные как отдельные документы:

24.5. Қосымшалар — Брокер бекіткен және жекелеген құжаттар түрінде ресімделген Келісімнің ажырамас бөліктері: № 1A

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

қосымша — Autocall құрылымы бар Базалық активтер қоржынына арналған жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1Б қосымша — first-to-default (FTD) түріндегі жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1В қосымша — капиталды қорғау және Базалық активтер қоржынының өсуіне қатысу (Capital-Protected Participation) көзделген жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1Г қосымша — Autocall құрылымы бар Базалық активтер қоржынына арналған жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1Д қосымша — Жеткізілетін міндеттемені нақты жеткізу көзделген first-to-default (FTD) түріндегі жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1Е қосымша — капиталды қорғау көзделген жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 1Ж қосымша — бағалы қағаздарға / ETF пайларына арналған қарапайым жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттың Ерекшелігі; № 2 қосымша — Есеп айырысу агентінің хабарламасының нысаны; № 3 қосымша — Мерзімінен бұрын тоқтату күні туралы хабарламаның нысаны және Ликвидациялық соманың есебі; № 4 қосымша — Келісімді жасасу туралы Акцепт-өтініштің нысаны. № 1А, № 1Б, № 1В, № 1Г, № 1Д, № 1Е және № 1Ж қосымшалардың толық мәтіндерін Брокер бөлек орналастырады (оның ішінде өзінің ресми сайтында) және олар Келісімнің 24.6-тармағына сәйкес Мәмілелердің тиісті түрлеріне қолданылады. № 2 және № 3 қосымшалар осы Келісімнің құрамында ресімделген. № 4 қосымша осы Келісімнің Кіріспесінде сипатталған тәртіппен Акцепт-өтініш беру кезінде қолданылады.

24.6. Ерекшелік нысандарының үлгілік сипаты. Ерекшелік нысандарын қамтитын қосымшалар (оның ішінде жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттар үшін № 1А, № 1Б, № 1В қосымшалар және жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттар үшін № 1Г, № 1Д, № 1Е, № 1Ж қосымшалар) үлгілік болып табылады. Нақты Мәмілені жасасу кезінде Тараптар осы Мәміленің нақты коммерциялық параметрлері мен өзге

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.

ерекшеліктерін (оның ішінде Орындау тәсілін, депо-шоттарының деректемелерін және жеткізу тәртібін) көрсететін өзгерістер мен толықтыруларды Ерекшелік нысанына осы Келісімге қосымша келісім жасамай-ақ енгізуге құқылы. Нақты Мәмілені жасасу кезінде Тараптар келіскен Ерекшелік нысанындағы өзгерістер мен толықтырулар тиісті Ерекшелікке қол қою арқылы келісілген болып есептеледі.

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.

24.7. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы Акцепт-өтінішті электрондық нысанда берудің ерекшеліктері. Осы тармақ Брокердің мобильді қосымшасы арқылы Акцепт-өтінішті электрондық нысанда беру және оған қол қою тәртібін айқындайды.

(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.

(a) Қолданылу аясы. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы Акцепт-өтінішті жеке тұлға болып табылатын Клиенттер беруіне Брокер мен Клиент арасындағы брокерлік шартта электрондық қызметтер көрсету мүмкіндігі көзделген жағдайда жол беріледі және ол Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Мобильді қосымшада Акцепт-өтінішке қол қою Клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын және (немесе) Клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

(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).

(b) Акцепт көлемі. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы берілетін Акцепт-өтініш толық акцепт болып табылады. Мобильді қосымшада Акцепт-өтінішке қол қою арқылы Клиент қол қою күнінде қолданыстағы редакциядағы Келісімнің талаптарын толық және ешбір ескертусіз қабылдайды әрі Келісімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстары жоқ екенін растайды. Осы Келісімнің № 4 қосымшасының III бөлімі электрондық нысанда толтырылмайды және 1-нұсқа (толық акцепт) бойынша толтырылған деп есептеледі.

(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.

(c) Келіспеушіліктер хаттамасымен акцепттеу. Келіспеушіліктер хаттамасымен бірге берілетін Акцепт-өтініш Брокердің мобильді қосымшасы арқылы ұсынылмайды. Келісімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстары бар Клиент Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтінішті (осы Келісімнің № 4 қосымшасының III бөлімінің 2-нұсқасы) қағаз жеткізгіште немесе Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен сканерленген көшірмелермен алмасу арқылы береді. Осы тармақ Клиенттің Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтініш беру құқығын шектемейді және ол толық көлемде сақталады.

(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.

(d) Таңдау құқығын түсіндіру. Акцепт-өтінішке қол қойылғанға дейін Брокердің мобильді қосымшасы Клиентке толық акцепт пен Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтініш берудің бірін таңдау мүмкіндігін ұсынады және соңғысының берілу тәртібін көрсетеді. Клиентке осындай таңдау мүмкіндігінің ұсынылуы, оның таңдауы, таңдау жасалған күн мен уақыт Брокердің электрондық журналында тіркеледі. Мобильді қосымшада Акцепт-өтінішке қол қою арқылы Клиент Келіспеушіліктер хаттамасымен Акцепт-өтініш беру мүмкіндігі өзіне қол қойғанға дейін түсіндірілгенін және бұл мүмкіндікті өз қалауы бойынша пайдаланбағанын растайды.

(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.

(e) Электрондық Акцепт-өтініштің құрамы. Электрондық Акцепт-өтініш Брокердің мобильді қосымшасында осы тармақтың ерекшеліктерін ескере отырып, Келісімнің № 4 қосымшасындағы нысан бойынша қалыптастырылады және мыналарды қамтиды: Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі; брокерлік шарттың нөмірі мен күні; брокерлік шарт нөміріне «-ГФС» индексін қосу арқылы қалыптастырылатын Акцепт-өтініш нөмірі; қол қойылған күн мен уақыт; Клиент акцепттейтін Келісім редакциясы туралы мәліметтер (редакцияның бекітілген күні және оның бақылау сомасы немесе редакцияның

өзге идентификаторы); қол қою тәсілінің идентификаторы.

(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.

(f) Электрондық нысанда толтырылмайтын мәліметтер. Осы Келісімнің № 4 қосымшасының I, VI, VII, VIII, IX және XI бөлімдері электрондық нысанда толтырылмайды. Клиент, оның байланыс деректері, төлем деректемелері және депо-шотының деректемелері туралы мәліметтер Клиентпен жасалған брокерлік шартқа және Брокердің есепке алу жүйесінің деректеріне, ал нақты Мәміле бөлігінде тиісті Ерекшелікке сәйкес айқындалады. Клиент брокерлік шарт жасасу кезінде және Брокер қолданатын рәсімдер барысында бұрын ұсынған құжаттар Акцепт-өтінішпен бірге қайта ұсынылмайды; Клиент Брокер талап еткен кезде жетіспейтін құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

(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.

(g) Клиенттің рөлі. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы Акцепт-өтініш беретін Клиент Мәмілелерде Клиент (Сатып алушы) ретінде әрекет етеді. Клиенттің Контрагент (Сатушы) рөлін қабылдауы қағаз жеткізгіште Акцепт-өтініш беру арқылы ресімделеді. Осы тармақша тек Акцепт-өтініш беру тәртібін айқындайды және осы Келісімнің 3.7-тармағын қолдануды шектемейді.

(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.

(h) Келісімнің жасалу сәті және хабарламалар. Брокер электрондық Акцепт-өтінішті алған күн мен уақыттан бастап Келісім жасалған болып есептеледі; бұл күн мен уақыт Брокердің электрондық журналында тіркеледі. Брокердің Акцепт-өтінішті қабылдағаны туралы Клиентке қосымша хабарлама жіберу талап етілмейді. Брокердің Акцепт-өтінішті қарағаны туралы белгісі (осы Келісімнің № 4 қосымшасының XI бөлімі) электрондық нысанда ресімделмейді; Брокердің шешімі мен оның негізі Брокердің есепке алу жүйесінде тіркеледі. Акцепт-өтінішті қабылдаудан бас тартқан жағдайда Брокер Акцепт-өтінішті алған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс күні ішінде Клиентке осы Келісімнің 22-бөліміне сәйкес хабарлама жібереді.

(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.

(i) Заңдық күші. Осы тармақта белгіленген тәртіппен берілген және қол қойылған Акцепт-өтініш жазбаша нысанда жасалған деп танылады және қағаз жеткізгіштегі Акцепт-өтінішпен бірдей заңдық күшке ие. Осы Келісімнің № 4 қосымшасындағы Акцепт-өтінішті екі данада жасау туралы ереже электрондық нысанға қолданылмайды; қол қойылған Акцепт-өтініштің данасы Клиентке Брокердің мобильді қосымшасында ұсынылады және (немесе) Клиенттің электрондық поштасына жіберіледі.

(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.

(j) Дәлелдемелер. Брокердің электрондық журналындағы деректер, оның ішінде Клиентті сәйкестендіру, қол қойылған күн мен уақыт, Келісімнің редакциясы және осы тармақтың (d) тармақшасына сәйкес Клиент жасаған таңдау туралы мәліметтер акцепт фактісі мен мазмұнының тиісті дәлелдемелері болып табылады.

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.

24.8. Сканерленген көшірмелермен алмасу және түпнұсқаларды беру. Осы Келісім шеңберінде ресімделетін құжаттарға (оның ішінде Акцепт-өтінішке, келіспеушіліктер хаттамасына, Ерекшеліктерге, Мәмілелерді мерзімінен бұрын тоқтату туралы келісімдерге, Мәміле бойынша құқықтар мен міндеттерді беру туралы келісімдерге және хабарламаларға) қағаз жеткізгіште қол қойылып, олардың сканерленген көшірмелері осы Келісімнің 28-бөлімінде және (немесе) брокерлік шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайлары арқылы басқа Тараптарға, Мәміле тараптарына және Брокерге берілуі мүмкін. Осы тәсілмен берілген құжаттар жазбаша нысанда жасалған деп танылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 152-бабының 3-тармағы) және түпнұсқамен бірдей күшке ие. Тараптардың кез келгені, Мәміле тараптарының кез келгені, сондай-ақ Брокер бұрын жіберілген сканерленген көшірменің түпнұсқасын беруді талап етуге құқылы; сканерленген көшірмені жіберген тұлға талапты алған күннен бастап 10 (он) Жұмыс күні ішінде түпнұсқаны талапта көрсетілген мекенжайға курьермен немесе табыс етілгені

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.

туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен жеткізуге міндетті. Түпнұсқаның мазмұны бұрын жіберілген сканерленген көшірмеге толық сәйкес болуға тиіс; айырмашылық болған жағдайда, тиісті құжаттың тараптары өзгеше туралы тікелей келіспесе, сканерленген көшірменің ережелері қолданылады. Түпнұсқаның белгіленген мерзімде берілмеуі тиісті құжаттың және (немесе) Мәміленің жарамсыздығына немесе жасалмаған болып танылуына әкеп соқпайды, алайда түпнұсқаны бермеген тұлға осыған байланысты жағымсыз салдарлардың тәуекелін көтереді және түпнұсқаны бермеу салдарынан туындаған құжатпен расталған залалдарды өтейді.

25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

25. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

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.

25.1. *Келісімге қолданылатын құқық.* Осы Келісім және Брокер мен Клиенттің, сондай-ақ Брокер мен Контрагенттің арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының материалдық құқығымен реттеледі және соған сәйкес түсіндірілуге жатады.

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.

25.2. *Мәмілеге қолданылатын құқық.* Мәміле және ол бойынша Клиент пен Контрагент арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының материалдық құқығымен реттеледі әрі соған сәйкес түсіндірілуге жатады. Қазақстан Республикасының материалдық құқығын осылай таңдау тараптардың келісімі бойынша қолданылатын құқықты таңдау болып табылады және Мәміле бойынша дауларды шешу кезінде АХҚО Соты оны қолдануға тиіс.

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

25.3. *Брокердің қатысуынсыз Клиент пен Контрагент арасындағы даулар —Клиент пен Контрагент арасындағы кез келген дау ең алдымен келіссөз арқылы реттелуге жатады.* Мәміленің тиісті тарапы уәжделген жазбаша талап-арыз алдындағы наразылықты жолдайды; келіссөздер наразылық жолданған күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні ішінде аяқталуға тиіс. Осы Келісімге және/немесе кез келген Мәмілеге байланысты туындайтын, соның ішінде міндеттемелердің

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

орындалмауына немесе тиісінше орындалмауына қатысты, келіссөз арқылы реттелмеген Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер Брокердің қатысуынсыз АХҚО Сотының регламентіне (процестік қағидаларына) сәйкес, Қазақстан Республикасының материалдық құқығын қолдана отырып, АХҚО Сотында шешіледі. Клиент пен Контрагент мыналарды тікелей растайды: (i) мұндай даулардың мәніне қолданылатын материалдық құқық — Қазақстан Республикасының құқығы; (ii) тараптардың келісімімен дау берілетін АХҚО Соты шарттық соттылыққа ие; (iii) АХҚО құқығы (актілері) тек АХҚО Сотының процестік қағидалары (регламенті) ретінде қолданылады және Қазақстан Республикасының материалдық құқығын алмастырмайды; (iv) Мәміле тараптарының ешқайсысы көрсетілген даулар бойынша өзге соттарға немесе төрелік мекемелерге жүгінуге құқылы емес. Брокер мұндай іс жүргізуге тек АХҚО құқығы мен АХҚО Сотының регламентінде тікелей көзделген жағдайларда не АХҚО Сотының шешімі бойынша қатысады. Егер АХҚО Сотының қағидаларында өзгеше көзделмесе немесе Тараптар өзгеше келіспесе, іс жүргізу тілі — орыс тілі.

25.4. *Клиент пен Брокер арасындағы даулар.* Осы Келісімнен және/немесе брокерлік шарттан туындайтын Клиент пен Брокер арасындағы даулар, егер Тараптар жазбаша түрде өзгеше келіспесе, тиісті брокерлік шартта және Қазақстан Республикасының Қолданылатын құқығында көзделген тәртіппен шешіледі.

25.5. Тараптардың әрқайсысы заң жол беретін шектерде сот талқылауына және сот шешімдерінің орындалуына қатысты кез келген иммунитетінен бас тартады.

26. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ АШЫП КӨРСЕТУ

26.1. *Жалпы ережелер.* Осы Келісімге қол қою арқылы Клиент Брокер осы Келісім

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.

жасалғанға дейін Клиентке оның талаптарына сәйкес жасалатын туынды қаржы құралдарына инвестиция салумен байланысты тәуекелдердің табиғаты мен сипатын ашып көрсеткенін, ал Клиент оларды зерделеп, толық түсінетінін мойындайды және растайды. Осы бөлімде баяндалған тәуекелдер тізбесі түпкілікті емес: нақты Мәміленің құрылымына, Базалық активтердің құрамына, Референстік эмитенттерге немесе өзге мән-жайларға байланысты басқа да тәуекелдер туындауы мүмкін. Клиент қабылдайтын инвестициялық шешімдер үшін дербес жауап береді.

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.

26.2. Қолданылу аясы. Осы бөлімнің ережелері осы Келісім шеңберінде жасалатын Мәмілелердің барлық түрлеріне, оның ішінде Autocall-құрылымы бар Базалық активтер қоржынына арналған жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттарға (10-бөлім), Референстік міндеттемелер қоржынына арналған first-to-default (FTD) түріндегі жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттарға (11-бөлім), сондай-ақ Тараптар тиісті Ерекшеліктерде келіскен жеткізілімсіз форвардтық келісімшарттардың басқа түрлеріне қолданылады. Осы бөлімнің ережелері жеткізіліммен орындалатын форвардтық келісімшарттарға да (аталған өнімдердің жеткізіліммен орындалатын нұсқаларына және бағалы қағаздарға / ETF пайларына арналған қарапайым жеткізілімді форвардқа — 12-бөлім) қолданылады; оларға жеткізілім және есеп айырысу тәуекелдері туралы ережелер де қосымша қолданылады (26.15–26.16-тармақтар). Жекелеген Мәміле түрлері үшін төменде көрсетілген кейбір тәуекелдердің маңызы жоғары болуы мүмкін, бұл тиісті тәуекел сипаттамасында тікелей көрсетіледі.

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

26.3. *Баға тәуекелі.* Мәміле жасалған күнде Клиент күткен бағалармен салыстырғанда Базалық активтердің және (немесе) Мәміле негізіндегі өзге қаржы құралдарының бағалары қолайсыз өзгеруінің салдарынан Клиенттің залал шегу тәуекелі. Autocall-құрылымы бар Базалық активтер қоржынына

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

арналған форвард түріндегі Мәмілелерде Базалық активтер бағаларының (әсіресе Ең нашар Базалық активтің — Worst-of) Өтеу тосқауылынан (Redemption Barrier) төмен қолайсыз өзгеруі Түпкілікті төлем сомасының Мәміленің номиналды сомасынан аз болуына, тіпті нөлге дейін төмендеуіне әкеледі.

26.4. *Нарықтық тәуекел.* Қаржы нарықтарында және биржадан тыс мәмілелер нарығында қалыптасқан, Базалық активтердің құнына, хеджирлеу құралдарының өтімділігіне және Мәміленің өзге параметрлеріне әсер ететін жалпы қолайсыз жағдайға байланысты Клиенттің залал шегу тәуекелі.

26.5. *Валюталық тәуекел.* Шетел валюталары бағамдарының өзгеруіне байланысты залал шегу тәуекелі. Composite механизмі бойынша жасалатын Мәмілелерде (8.6-тармақтың (b) тармақшасы) Базалық активтердің бағамдалу валютасының Төлем валютасына қатысты бағамының өзгеру тәуекелін Мәміле тараптары оның экономикалық мазмұнына сәйкес көтереді. Quanto механизмі бойынша жасалатын Мәмілелерде (8.6-тармақтың (a) тармақшасы) тараптар бағамдалу валютасының Төлем валютасына қатысты бағамының өзгеру тәуекелін көтермейді. Бұл мынадай мағынаны білдіреді. Quanto механизмі кезінде Мәміле бойынша сомалар Базалық активтердің сауда-саттық валютасындағы бағасының пайыздық өзгерісіне ғана сүйене отырып айқындалады; валюта бағамы есептеуге алынбайды. Егер Төлем валютасы теңге болып, ал Базалық активтер шетел валютасында саудаланса, Клиент теңгенің әлсіреуінен қосымша табыс таппайды және оның нығаюынан шығын шекпейді: ол шетелдік Базалық активтер бойынша сол пайыздық нәтижені тікелей теңгемен алады. Composite механизмі кезінде әр Базалық активтің бағасы алдымен валюта бағамы бойынша Төлем валютасына қайта есептеледі және бағамның өзгерісі Мәміле бойынша сомаларға тікелей әсер етеді: Төлем валютасының әлсіреуі есептік мәндерді ұлғайтады, нығаюы оларды азайтады. Клиент

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.

quanto механизмі жағдайында Мәміле бойынша нәтижесінің дәл сол Базалық активтерді шетел валютасына тікелей сатып алғандағы нәтижеден валюта бағамының өзгерісі мөлшеріне ерекшеленуі мүмкін екенін ескеруге тиіс. Клиент (Сатып алушы) осы Келісімнің 20.2-тармағында көзделген тәртіппен Мәміле бойынша төлем өзге валютада жүргізілген жағдайда конвертация шығыстары мен банктік комиссияларды да көтереді; осыған байланысты Клиенттің шотына нақты есепке алынған сома Мәміле бойынша тиесілі сомадан аз болуы мүмкін.

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.

26.6. *Контрагенттің кредиттік тәуекелі.* Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін (соның ішінде Купондарды, Түпкілікті төлем сомасын және Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлеу міндеттемелерін) орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан Клиенттің залал шегу тәуекелі. Брокер Клиентке кепілгерлік (делькредере) бермейді және Контрагенттің Мәміле бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауына жауап бермейді (осы Келісімнің 4.8-тармағы). Клиенттің Контрагентке қатысты кредиттік тәуекелі қандай да бір қамтамасыз етумен жабылмайды. Егер Ерекшелікте капиталды қорғау (Capital Protection) көзделсе, мұндай қорғау кепілдік емес, Контрагенттің шарттық міндеттемесі болып табылады: Мәміленің номиналды сомасын қайтару тек Контрагенттің төлем қабілеттілігіне байланысты, қандай да бір қамтамасыз етумен жабылмайды, Брокер, мемлекет немесе қандай да бір кепілдік беру қоры тарапынан кепілдендірілмейді әрі банктік салым болып саналмайды. Контрагент қайтару міндеттемесін орындамаған жағдайда Клиент Ерекшелікте көрсетілген капиталды қорғау деңгейіне қарамастан, Бастапқы төлемнің толық жоғалуына дейінгі көлемде залал шегеді. Клиент аталған тәуекелді толық қабылдайды.

26.7. *Риск Референсного эмитента (применительно к FTD-Сделкам).* Риск возникновения у Клиента убытков вследствие ухудшения финансового состояния, снижения

26.7. *Референстік эмитент тәуекелі (FTD мәмілелері үшін).* FTD мәмілесінің қоржынына кіретін кез келген Референстік эмитенттің немесе Референстік міндеттеменің қаржылық

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.

жағдайының нашарлауы, кредиттік рейтингісінің төмендеуі немесе оған қатысты Кредиттік оқиғаның (Credit Event) туындауы салдарынан Клиенттің залал шегу тәуекелі. Кредиттік оқиға туындағанда Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады, ал Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасы Мәміленің номиналды сомасын Recovery Rate (өндіріп алу коэффициенті) шамасына көбейту арқылы есептеледі; ол 100 (жүз) пайыздан едәуір төмен, тіпті нөл болуы мүмкін. Клиент аталған тәуекелді толық қабылдайды.

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.

26.8. *Базалық актив эмитентінің тәуекелі (өзге Мәмілелер үшін).* Базалық актив эмитентінің қаржылық жағдайының нашарлауы, кредиттік рейтингісінің төмендеуі немесе дефолты (акциялар, депозитарлық қолхаттар және басқа үлестік бағалы қағаздар түріндегі Базалық активтер үшін), не инвестициялық қордың таратылуы немесе қайта ұйымдастырылуы (ETF және өзге инвестициялық қорлар пайлары түріндегі Базалық активтер үшін) салдарынан Клиенттің залал шегу тәуекелі. Мәміле үшін салдарлар осы Келісімнің 13-бөлімінде белгіленген тәртіппен айқындалады.

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.

26.9. *Операциялық тәуекел.* Брокердің, Есеп айырысу агентінің, биржаның немесе есеп айырысулардың өзге қатысушыларының ішкі процестеріндегі кемшіліктер не қателер; ақпараттық жүйелердің тиімсіздігі; персоналдың біліксіз әрекеттері; ішкі құжаттардағы кемшіліктер; өзге ішкі факторлар нәтижесінде Клиенттің немесе Контрагенттің залал шегу тәуекелі.

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

26.10. *Техникалық тәуекел.* Брокер, биржа немесе есеп айырысулардың өзге қатысушылары пайдаланатын ақпараттық жүйелердің, есеп айырысу платформаларының, байланыс арналарының немесе мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуы салдарынан Клиенттің немесе Контрагенттің залал шегу не Мәміле бойынша міндеттемелерді орындай алмау тәуекелі. Техникалық сипаттағы оқиғаларға Disrupted Day туралы ережелер

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

және осы Келісімнің 13.4–13.5-тармақтарында көзделген бағаны айқындау мерзімін ауыстыру тәртібі қолданылады.

26.11. *Салықтық тәуекел.* Салық заңнамасының өзгеруі, туынды қаржы құралдарымен операцияларды есепке алу ерекшеліктеріне байланысты салықтардың, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қосымша есептелуі, Мәміленің салық органдары тарапынан қайта саралануы немесе өзге салықтық мән-жайлар салдарынан Клиенттің не Контрагенттің қаржылық шығындарға ұшырау тәуекелі. Мәміленің әрбір тарапы салықтар, алымдар және өзге міндетті төлемдер үшін дербес жауап береді (14.4-тармақ); салық заңнамасы өзгерген жағдайда осы Келісімнің 14.7-тармағы қолданылады.

26.12. *Құқықтық тәуекел.* Қолданылатын құқықтың жетілдірілмегендігі, оны қате түсіндіру, оған өзгерістер (толықтырулар) енгізу, қалыптасқан құқық қолдану және (немесе) сот практикасы, Мәмілені ресімдеудегі заңдық қателер (оның ішінде құқықтық тұжырымдардың айқын болмауы), Мәміленің жарамсыздығы (маңызсыздығы) және (немесе) оның талаптарын мәжбүрлеп орындату мүмкіндігінің болмауы салдарынан Клиенттің немесе Контрагенттің залал шегу тәуекелі.

26.13. *Жүйелік тәуекел.* Қаржы нарықтарындағы немесе тұтастай экономикадағы оқиғалар нарық қатысушыларының міндеттемелерді жаппай орындамауына, өтімділіктің жоғалуына және нарық инфрақұрылымының, оның ішінде биржалардың, есеп айырысу жүйелерінің және ақпарат жеткізушілердің қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін жағдайдың туындау тәуекелі.

26.14. *Өтімділікті жоғалту тәуекелі.* Контрагентте өтімді қаражаттың жеткіліксіз болуына байланысты оның Мәміле бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындамауы немесе уақтылы орындамауы ықтималдығына қатысты тәуекел. Күмән туғызбау үшін: осы Келісім шеңберінде жасалатын Мәмілелер биржадан тыс (OTC) мәмілелер болып

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

табылады және Контрагенттің келісімінсіз Мәмілені үшінші тұлғаға сату арқылы Клиенттің одан мерзімінен бұрын шығу мүмкіндігін көздемейді (19.1-тармақ).

26.15. Жеткізілім және есеп айырысу тәуекелі (Жеткізілімді мәмілелер үшін). Жеткізілімді мәміленің екінші тарапы тарапынан Жеткізілімді орындамаудың (Жеткізілетін активті жеткізбеудің немесе Жеткізілім бойынша есеп айырысу сомасын төлемеудің) салдарынан залал шегу тәуекелі, соның ішінде қарсы орындау тәуекелі. «Төлемге қарсы жеткізілім» (DVP) қағидатын қолдану есеп айырысу тәуекелін азайтқанымен, оны толық жоймайды; еркін жеткізілім (free delivery) немесе алдын ала төлем арқылы есеп айырысқан кезде тиісті тарап контрагенттің жоғары кредиттік тәуекелін көтереді. Мәжбүрлеп жабуды (buy-in / sell-out) жүзеге асыру қосымша шығыстарға және баға айырмасына әкелуі мүмкін; олар міндеттемені бұзған тарапқа жатқызылады, бірақ оларды өндіріп алуға кепілдік берілмейді.

26.16. Есеп айырысулардың бұзылу тәуекелі және активті алу тәуекелі (Жеткізілімді мәмілелер үшін). Есеп айырысудың бұзылу оқиғасы (Орталық депозитарийдің, есеп айырысу және клиринг жүйелерінің ақаулары, бағалы қағаздарды аударуға және есепке алуға шектеулер) салдарынан есеп айырысуларды кейінге қалдыру немесе оларды жүргізу мүмкін болмау тәуекелі. Құрылымдық өнімдердің жеткізіліммен орындалатын нұсқалары бойынша (№ 1Г, № 1Д, № 1Е қосымшалар) Клиент нарықтық құны Бастапқы төлемнен едәуір төмен, тіпті нөлге жуық болуы мүмкін Жеткізілетін активті (соның ішінде Ең нашар Базалық активті немесе дефолтқа ұшыраған Жеткізілетін міндеттемені) меншікке алу тәуекелін, сондай-ақ мұндай активтің өтімділігі шектеулі болу және оны тез сату мүмкін болмау тәуекелін көтереді.

26.17. *Клиенттің растауы.* Клиент мыналарды растайды: (i) осы Келісіммен және Мәмілелермен байланысты тәуекелдер туралы барлық қажетті ақпарат пен

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.

консультацияларды Брокерден және (немесе) Брокерден тәуелсіз тұлғалардан алғанын; (ii) аталған тәуекелдерді толық түсінетінін; (iii) өзінің инвестициялық мақсаттарын, инвестициялау мерзімін, қаржылық жағдайын, тәжірибесін және күтілетін кірістілігін ескере отырып, аталған тәуекелдерді қолайлы деп дербес бағалағанын.

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.

27. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

БРОКЕР:

«N1broker» АҚ

_____ / _____ /

Лауазымы: _____

М.О.

КЛИЕНТ:

Клиент тарапынан осы Келісім оған № 4 қосымша нысаны бойынша Акцепт туралы өтінішті беру арқылы қол қойылды (акцептелді) деп есептеледі — бұл ретте Клиенттің осы Келісімнің 3.7-тармағына сәйкес нақты Мәміле бойынша қандай мәртебеде (Сатып алушы немесе Контрагент (Сатушы)) әрекет ететініне қарамастан.

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: _____

28. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

БРОКЕР:

Толық атауы: «N1broker» акционерлік қоғамы

БСН: 230140036388

Лицензия: 2023 жылғы 13 маусымдағы № 3.2.251/21, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген

Заңды/нақты мекенжайы: _____

Пошталық мекенжайы: _____

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,

Телефон: _____ Факс: _____

Электрондық пошта: _____ Bloomberg ID: _____

Төлем деректемелері:

ЖСК/IBAN: _____ _____

Банк: _____ _____

БСК: _____ БеК: _____

SWIFT: _____ _____

Уәкілетті өкілдер: _____

Депо шоты / номиналды ұстау: _____ _____; Орталық депозитарий: _____; Депозитарлық код (бар болса): _____ .

КЛИЕНТ:

Клиенттің мекенжайы, деректемелері және төлем нұсқаулықтары, оның ішінде толық атауы (тегі, аты, әкесінің аты), БСН/ЖСН, мәртебесі (жеке/заңды тұлға; білікті инвестор), тіркеу және пошта мекенжайлары, жеке басын куәландыратын құжаттары (жеке тұлғалар үшін), байланыс деректері және банктік деректемелері Клиенттің осы Келісімге № 4 қосымша нысаны бойынша берген Акцепт туралы өтінішіне сәйкес айқындалады; ал Акцепт туралы өтініш Брокердің мобильді қосымшасы арқылы электрондық түрде берілген жағдайда (осы Келісімнің 24.7-тармағы) — Клиентпен жасалған брокерлік шартқа және Брокердің есепке алу жүйесіндегі деректерге сәйкес айқындалады.

Жеткізілімді мәмілелер үшін Клиенттің депо шотының деректемелері. Жеткізілімді

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.

мәмілелер мақсатында Клиенттің депо шотының нөмірі, Орталық депозитарийі / номиналды ұстаушысы және депозитарлық коды Жеткізілімді мәміленің тиісті Ерекшелігінде және (немесе) осы Келісімге № 4 қосымшадағы Акцепт туралы өтініште көрсетіледі; ал Акцепт туралы өтініш Брокердің мобильді қосымшасы арқылы электрондық түрде берілген жағдайда — Клиентпен жасалған брокерлік шартқа және Брокердің есепке алу жүйесіндегі деректерге сәйкес айқындалады.

Приложение № 1А/№ 1А қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

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

AUTOCALL ҚҰРЫЛЫМЫ БАР БАЗАЛЫҚ АКТИВТЕР ҚОРЖЫНЫНА

ЕРЕКШЕЛІК

Номер Спецификации/ Ерекшелік 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 қоржынына 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 момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает/ Осы Ерекшелік (бұдан әрі – «**Ерекшелік**») 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшеліктің 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 Ерекшелік арасында кез келген қайшылық туындаса, осы Мәмілеге қатысты Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте көзделмеген барлық өзге мәселелерде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Ерекшелікке қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) өздерінің Бас келісімдеріндегі Мәмілеге қолданылатын талаптар осы Ерекшелікке 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 Ерекшелік мен Бас келісім

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

арасында қайшылық болғанда, осы Ерекшеліктің 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 споров между Клиентом и Контрагентом определяется Разделом VIII настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения/ Осы Ерекшелік мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік 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

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

Бастапқы төлемнен едәуір аз, тіпті нөлге тең болуы мүмкін. Клиент Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) беруге және осы Ерекшелікке қол қоюға дейін осы Ерекшелікпен, Бас келісімнің 10, 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 (бұйрықты) берген күннен бастап осы Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшеліктің талаптарымен Мәміле жасау үшін Брокерге Клиенттік тапсырыс (бұйрық) берген және осы Ерекшелікке қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері өзі берген Клиенттік тапсырыста (бұйрықта), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Ерекшеліктің «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)./ Контрагент (Сатушы)*.

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):

☐ *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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке қол қою арқылы Брокердің оны осы тармаққа сәйкес

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

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 (Ерекшелікті 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке қол қою арқылы Брокердің аталған өкілеттіктерді жүзеге асыруы осы Ерекшеліктің ережелерін бұзбайтынын және осы Ерекшелік 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 Ерекшеліктің 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. указывается в Клиентском заказе (приказе)/ Клиенттік тапсырыста (бұйрықта) көрсетіледі*

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}}.

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

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

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 ҚОРЖЫНЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

Корзина состоит из следующих Базовых активов (нумерация позиций указана в первой колонке таблицы)/ Қоржын 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 (осы Ерекшеліктің 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) Купондық тосқауыл (Coupon Barrier)
{{OBS_DATE}}	{{OBS_AUTOCALL}}	{{OBS_ER}}	{{OBS_COUPON}}	{{OBS_BARRIER}}

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

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 біржола 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») қағидаты. Өтеудің тосқауылдық шарты орындалмаған жағдайда Түпкілікті төлем сомасын айқындау үшін қолданылады (осы Ерекшеліктің 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 Қоржын құрамындағы Базалық активтер бағаларының Бастапқы бағаларына қатысты өзгеруіне байланысты. Мәміледе капиталды қорғау көзделмеген:

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

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 Қоржындағы 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.

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

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 Қоржын 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 тосқауылдық 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 тосқауылдық 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 тосқауылдық шарты бойынша тоқтатылмаса, Мәміленің аяқталу күнінде Есеп айырысу агенті түпкілікті нәтижені анықтайды:

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

(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 тосқауылынан (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 тосқауылына (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 Қоржын 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.

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.

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

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:

№ п/п	Базовый актив/ Базалық актив	Bloomberg ticker	Reuters RIC
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

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 Ерекшелік мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарабы осы Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 беруге дейін Тараптар наразылық

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

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 Ликвидациялық сома 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікпен 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 Ерекшелікпен 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/ Қоржынға кіретін Базалық активтердің ерекшеліктерін (соның ішінде қолданылатын болса, Қоржында левереджді немесе өзге стандартты емес

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

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 Ерекшеліктің 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 Ерекшеліктің 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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

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

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 Ерекшелікке 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/ ЕРЕКШЕЛІК 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 Ерекшелікке қол қою арқылы: (i) оған қол қойғанға дейін осы Ерекшеліктің 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 Ерекшеліктің талаптарымен келісетінін; (iii) осы Ерекшелікте көрсетілмеген Мәміле талаптарына қатысты өзге уағдаластықтардың жоқ екенін растайды. Осы Ерекшелікте көрсетілмеген кез келген ауызша және өзге уағдаластықтардың заңдық күші болмайды.

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

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

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что/ Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) осы Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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) ауысуы туралы хабарлама осы Ерекшелікке қол қойылған сәтте олардың әрқайсысы алған болып есептеледі; талап ету құқығын беру және (немесе) борышты аудару туралы жеке құжат жасау талап етілмейді;

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

(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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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.

(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

тоқтауылдық 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 Ерекшеліктің 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

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

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ)/ КЛИЕНТ (САТЫП АЛУШЫ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ)/ КОНТРАГЕНТ (САТУШЫ):**
_____	_____
/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /	/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /
Должность (если применимо)/ Лауазымы (қолданылса): _____	Должность/ Лауазымы: _____
Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.	Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.
М.П. (при наличии)/ М.О. (болған жағдайда)	М.П./ М.О.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР И РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ)/ БРОКЕР (КОМИССИОНЕР ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІ):

_____ / _____ / Должность/ Лауазымы: _____ М.П./ М.О. Дата/ Күні: «____» _____ 20__ г./ж.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г./ Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) орындалуы туралы Брокердің белгісі: Клиенттің (Сатып алушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы); Контрагенттің (Сатушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы).

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу./ Осы Ерекшелік үш данада жасалды: бір-бір данадан Клиентке, Контрагентке және Брокерге. Барлық даналардың заңды күші бірдей.

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

Приложение № 1Б/№ 1Б қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

СПЕЦИФИКАЦИЯ

БЕСПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

ТИПА FIRST-TO-DEFAULT (FTD)

НА КОРЗИНУ РЕФЕРЕНСНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/ ЕРЕКШЕЛІК

ЖЕТКІЗІЛІМСІЗ ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМШАРТ

FIRST-TO-DEFAULT (FTD) ТҮРІНДЕГІ

РЕФЕРЕНСТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ҚОРЖЫНЫНА

Номер Спецификации/ Ерекшелік 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; Референстік міндеттемелер қоржынына 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

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

Сделке; с этого момента сторонами Сделки являются Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец), а Брокер из Сделки выбывает/ Осы Ерекшелік (бұдан әрі — «**Ерекшелік**») 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшеліктің 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 Референстік 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 Ерекшелікте көрсетілген Референстік эмитенттер мен Референстік 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. Референстік эмитенттердің немесе Референстік 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.

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

К Сделке применяются положения Генеральных соглашений, в первую очередь Разделы 8 (общие условия беспоставочных форвардных сделок), 11 (особенности FTD-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). 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 Ерекшелікке қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. Бас келісім мен осы Ерекшелік арасында кез келген қайшылық туындаған жағдайда Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Мәмілеге қатысты осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте көзделмеген өзге барлық мәселелерде Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Ерекшелікке қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) пен Контрагент (Сатушы) өздерінің Мәмілеге қолданылатын Бас келісімдерінің талаптары осы Ерекшелікке 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

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

қорғау құралдарын беретін талап қолданылады. Осы Ерекшелік мен Бас келісім арасындағы қайшылықта осы Ерекшелік талаптарының күші басым (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 IX настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения/ Осы Ерекшелік мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік **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 Ерекшелікке қол қойғанға дейін осы Ерекшелікпен, 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 Ерекшелік Клиенттік тапсырыстың (өкімнің) **ажырамас бөлігі** болып танылады.

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

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/ Брокер Клиенттік тапсырыс (өкім) берілгенге және осы Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшеліктің талаптарымен Мәміле жасасуға Брокерге Клиенттік тапсырыс (өкім) берген және осы Ерекшелікке қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері өзі берген Клиенттік тапсырыста (өкімде), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Ерекшеліктің «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).*/ *Контрагент (Сатушы).*

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 мүмкіндігі* — 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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.

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

2.2. *Купонные даты (Coupon Dates).* указаны в Купонном графике (раздел VII настоящей Спецификации)/ *Купон күндері (Coupon Dates).* Осы Ерекшеліктің 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; типовое значение для FTD-Сделок — 1 000,00 USD за один производный финансовый инструмент; корректируется по соглашению Сторон)/ (Мәміле валютасында; FTD-Мәмілелер үшін үлгілік мән – бір туынды қаржы құралы үшін 1 000,00 USD; Тараптардың келісімі бойынша түзетіледі).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов.* указывается в Клиентском заказе (приказе)/ Клиенттік тапсырыста (бұйрықта) көрсетіледі

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) — по умолчанию для FTD-Сделок; иная валюта: _____ ./ *Мәміле валютасы*. USD (АҚШ доллары) – FTD-Мәмілелер үшін әдепкі бойынша; өзге валюта: _____ .

3.5. *Валюта платежа (Валюта погашения).* USD (Доллар США) — по умолчанию для FTD-Сделок; иная валюта: _____ ./ *Төлем валютасы (Өтеу валютасы).* USD (АҚШ доллары) – FTD-Мәмілелер үшін әдепкі бойынша; өзге валюта: _____ .

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. 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;

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

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

IV. РЕФЕРЕНСНЫЕ ЭМИТЕНТЫ (REFERENCE ENTITIES)/ РЕФЕРЕНСТІК 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 қоржыны төмендегі Референстік эмитенттерден тұрады. Олардың кез келгеніне және (немесе) тиісті Референстік міндеттемелердің кез келгеніне (осы Ерекшеліктің V бөлімі) қатысты Кредиттік оқиғаның орын алуы Мәміленің мерзімінен бұрын тоқтатылуына әкеледі. Референстік 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	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____

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

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

№ п/п	№ эмитента (по разделу IV)/ Эмитент № (IV бөлім)	Наименование выпуска/ Шығарылым атауы (Reference Obligation)	ISIN	Валюта
1	___	_____	_____	_____
2	___	_____	_____	_____
3	___	_____	_____	_____
4	___	_____	_____	_____
5	___	_____	_____	_____
6	___	_____	_____	_____
7	___	_____	_____	_____
8	___	_____	_____	_____
9	___	_____	_____	_____
10	___	_____	_____	_____
11	___	_____	_____	_____
12	___	_____	_____	_____
13	___	_____	_____	_____
14	___	_____	_____	_____
15	___	_____	_____	_____

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*. Қоржын құрамындағы кез келген Референстік эмитентке (IV бөлім) немесе кез келген Референстік 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.* Референстік эмитенттің құқықтық мирасқоры (Successor Reference Entity) пайда болуына немесе Референстік 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 Референстік эмитенттер мен барлық Референстік 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	Дата уплаты Купона/ Купонды төлеу күні
1	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
2	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
3	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
4	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
5	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
6	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
7	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.
8	«____» _____ 20__ г.	_____	«____» _____ 20__ г.

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 Референстік эмитенттер мен Референстік міндеттемелерге қатысты Кредиттік

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

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/ Қоржын құрамындағы кез келген Референстік эмитентке немесе Референстік міндеттемеге қатысты Кредиттік оқиға орын алса, Мәміле мерзімінен бұрын тоқтатылады және Контрагент Клиентке төмендегі формула бойынша есептелетін Кредиттік оқиға бойынша өтеу сомасын төлейді:

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 дауланuы 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 связи с настоящей Спецификацией и (или) Сделкой, применяется право Республики Казахстан независимо от форума разрешения спора/ Осы Ерекшелік мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарабы осы Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ликвидациялық сома 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

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

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 — Референстік эмитент тәуекелі) қосымша, Клиент (Сатып алушы) осы Ерекшелікке 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 Референстік эмитенттер мен Референстік 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 Ерекшелік 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;

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

(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 Ерекшеліктің 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 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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

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

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/ ЕРЕКШЕЛІК 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 Ерекшелікке қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) қол қойғанға дейін осы Ерекшеліктің барлық талаптарымен толық танысқанын; (ii) қол қою күніндегі осы Ерекшелікте баяндалған талаптармен, оның ішінде Мәміле жасалған кезде Бас келісімнің 24.6-тармағына сәйкес үлгілік нысанға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен келісетінін; (iii) осы Ерекшелікте көрсетілмеген Мәміле талаптары жөнінде өзге уағдаластықтардың жоқ екенін. Осы Ерекшелікте 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 Ерекшелікке 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);

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

(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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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

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

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 Референстік эмитентке немесе Референстік міндеттемеге қатысты Кредиттік оқиғаның орын алуы Мәмілені тоқтататынын білдіреді; бұл ретте Қоржынның 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 Ерекшеліктің 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

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

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының кепілдік беру жүйесіне жатпайды. Салынған қаражаттың қайтарылуына кепілдік берілмейді.

XIV. ПОДПИСИ СТОРОН/ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ)/ КЛИЕНТ (САТЫП АЛУШЫ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ)/ КОНТРАГЕНТ (САТУШЫ):**
_____	_____
/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /	/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /
Должность (если применимо)/ Лауазымы (қолданылса): _____	Должность/ Лауазымы: _____
Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.	Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.
М.П. (при наличии)/ М.О. (болған жағдайда)	М.П./ М.О.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР И РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ)/ БРОКЕР (КОМИССИОНЕР ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІ):

_____ / _____ / Должность/ Лауазымы: _____ М.П./ М.О. Дата/ Күні: «____» _____ 20__ г./ж.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г./ Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) орындалуы туралы Брокердің белгісі: Клиенттің (Сатып алушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы); Контрагенттің (Сатушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы).

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу./ Осы Ерекшелік үш данада жасалды: бір-бір данадан Клиентке, Контрагентке және Брокерге. Барлық даналардың заңды күші бірдей.

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

Приложение № 1В/№ 1В қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

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 ҚОРЖЫНЫНЫҢ ӨСІМІНЕ ҚАТЫСУ (CAPITAL-PROTECTED PARTICIPATION)

ЕРЕКШЕЛІК

Номер Спецификации/ Ерекшелік 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 қоржынының 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 Ерекшелік (бұдан әрі – «**Ерекшелік**») 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшеліктің 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 (c) 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 Ерекшеліктің V–VI бөлімдерінде белгіленген. Бас келісім мен осы Ерекшелік арасында қайшылық туындаған жағдайда, Бас келісімнің 1.2-тармағында белгіленген тәртіп пен шектерде осы Мәмілеге қатысты осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте көзделмеген барлық өзге мәселелер бойынша Клиент (Сатып алушы) және Контрагент (Сатушы) әрқайсысының Брокермен жасасқан Бас келісімдерін басшылыққа алады. Осы Ерекшелікке қол қою арқылы Клиент (Сатып алушы) мен Контрагент (Сатушы) өздерінің Мәмілеге қолданылатын Бас келісімдерінің талаптарын осы Ерекшелікке 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 Ерекшелік мен Бас келісім арасында қайшылық болғанда, осы Ерекшелік 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 Ерекшелік мен Мәмілеге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Клиент пен Контрагент арасындағы дауларды шешу тәртібі осы Ерекшеліктің 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 Ерекшелікте 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік 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 Қоржынның өсіміне қатысу сомасы нөлге тең болуы мүмкін. Клиент Клиенттік тапсырысты (өкімді) беріп, осы Ерекшелікке қол қойғанға дейін осы Ерекшелікпен 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік талаптарымен Мәміле жасау үшін Брокерге Клиенттік тапсырыс (өкім) берген және осы Ерекшелікке қол қойған тұлға. Клиенттің (Сатып алушының) сәйкестендіру деректері оның Клиенттік тапсырысында (өкімінде), Брокердің есепке алу жүйесінде және осы Ерекшеліктің «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).*/ *Контрагент (Сатушы).*

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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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. указывается в Клиентском заказе (приказе)/ Клиенттік тапсырыста (бұйрықта) көрсетіледі.*

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 ҚОРЖЫНЫНЫҢ 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/ Қоржын 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	_____	_____	_____	_____	TBD (фиксируется на Дату 2.2)
2	_____	_____	_____	_____	TBD (фиксируется на Дату 2.2)
3	_____	_____	_____	_____	TBD (фиксируется на Дату 2.2)
4	_____	_____	_____	_____	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 Ерекшеліктің 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 ҚОРЖЫН 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 Ерекшеліктің 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 Қоржындағы Ең нашар Базалық активтің кірістілігі негізінде есептеледі (осы Ерекшеліктің 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, Қоржындағы 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 Ерекшеліктің 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 Қоржындағы 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 Cap/ Мәміленің номиналды сомасы 1 000,00 (Мәміле валютасының шартты бірлігі), Қатысу коэффициенті 100% және Cap 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:

№ п/п	Базовый актив/ Базалық актив	Bloomberg ticker	Reuters RIC
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

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 Ерекшелік мен Мәмілеге материалдық құқық ретінде Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады (Бас келісімнің 25.2-тармағы). Мәміленің әрбір тарапы осы Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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

Ликвидациялық сома 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікпен танысқанын және Мәміленің коммерциялық параметрлерін, Түпкілікті төлем сомасын есептеу формуласын, капиталды қорғау және Қоржын 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)/ Қоржын 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 Ерекшеліктің 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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/ ЕРЕКШЕЛІК 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 Ерекшелікке қол қою арқылы мыналарды растайды: (i) қол қойғанға дейін осы Ерекшеліктің барлық талаптарымен толық танысқанын; (ii) қол қойылған күнгі редакциясында берілген осы Ерекшелік талаптарымен, оның ішінде Бас келісімнің 24.6-тармағына сәйкес осы Мәміле жасалған кезде үлгілік нысанға енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келісетінін; (iii) осы Ерекшелікте көрсетілмеген Мәміле талаптары жөнінде басқа келісімдер жоқ екенін. Осы Ерекшелікте 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелікке 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 Ерекшелік 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 Ерекшелікке 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 Қоржын өспесе, нөлге тең болады; қатысудың жоғарғы шегі (Cap) белгіленген жағдайда, Қоржынның 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 Ерекшеліктің 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

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ)/ КЛИЕНТ (САТЫП АЛУШЫ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ)/ КОНТРАГЕНТ (САТУШЫ):**
_____	_____
/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /	/ Ф.И.О./ Т.А.Ә. /
Должность (если применимо)/ Лауазымы (қолданылса): _____	Должность/ Лауазымы: _____
Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.	Дата подписания/ Қол қойылған күн: «____» _____ 20__ г./ж.
М.П. (при наличии)/ М.О. (болған жағдайда)	М.П./ М.О.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР И РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ)/ БРОКЕР (КОМИССИОНЕР ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІ):

_____ / _____ / Должность/ Лауазымы: _____ М.П./ М.О. Дата/ Күні: «____» _____ 20__ г./ж.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г./ Клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтардың) орындалуы туралы Брокердің белгісі: Клиенттің (Сатып алушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы); Контрагенттің (Сатушының) 20__ жылғы «____» _____ № _____ тапсырысы (бұйрығы).

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу./ Осы Ерекшелік үш данада жасалды: бір-бір данадан Клиентке, Контрагентке және Брокерге. Барлық даналардың заңды күші бірдей.

Приложение № 1В/№ 1Г қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

НА КОРЗИНУ БАЗОВЫХ АКТИВОВ С AUTOCALL-СТРУКТУРОЙ

Номер Спецификации: _____ **Дата:** «____» _____ 20__ г.

Тип инструмента: поставочный форвардный контракт на корзину Базовых активов со структурой автоматического досрочного погашения (Autocall) и купонными выплатами, с физическим урегулированием на Дату закрытия Сделки.

ПРЕАМБУЛА

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 — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее Генеральное соглашение с Брокером, не прекращённое 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.

Сделка является поставочной (физически урегулируемой): обязательства сторон Сделки исполняются путём физической поставки Поставляемого актива с переходом права собственности на Поставляемый актив, в порядке Раздела 9 Генерального соглашения, через систему номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария. Поскольку Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты, поставка осуществляется без встречного платежа, а принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется (пункт 9.3 Генерального соглашения). Сделка является производным финансовым инструментом (форвардом) в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан независимо от поставочного способа исполнения. Переход права собственности на Поставляемый актив осуществляется путём регистрации перехода

прав в системе учёта в соответствии со статьями 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

К Сделке применяются положения Генерального соглашения, в первую очередь Разделы 8 (общие условия), 9 (общие условия поставочных сделок), 10 (особенности Autocall-структуры), 13 (Расчётный агент), 14 (Платежи), 17, 18, 25 и 26. Купонные выплаты и досрочное погашение (Autocall) исполняются денежными средствами; погашение на Дату закрытия Сделки исполняется путём поставки Поставляемого актива в порядке Раздела 9 и пункта 10.10 Генерального соглашения.

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.

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).

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. 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. Термины с заглавной буквы имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем:

1) настоящая Спецификация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (пункт 4.7 Генерального соглашения);

2) Брокер не выступает гарантом или поручителем по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке, в том числе по поставке Поставляемого актива (пункты 4.8, 4.9 Генерального соглашения);

3) Сделка со структурой Autocall сопряжена с риском полной или существенной потери Первоначального платежа: при невыполнении Барьерного условия погашения Клиент вместо денежной суммы получает в собственность Поставляемый актив (Худший Базовый актив), рыночная стоимость которого может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю;

4) Сделка является поставочной: при её исполнении Клиент получает (или передаёт) Поставляемый актив с переходом права собственности; Клиент принимает риск Неисполнения поставки, риск расчётов и риск получения актива ограниченной ликвидности (пункты 26.15–26.16 Генерального соглашения);

5) Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты: Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж в полном объёме в начале срока Сделки (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а Поставляемый актив передаётся ему только на Дату поставки, в силу чего принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется и Клиент (Покупатель) принимает кредитный риск Контрагента (Продавца) в полном объёме, включая риск неполучения Поставляемого актива и (или) причитающихся денежных сумм после уплаты Первоначального платежа;

6) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся неотъемлемой частью Клиентского заказа (приказа);

7) 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; Брокер считается проявившим необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя.

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.

1.3. *Контрагент (Продавец).*

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по Сделке является клиентом Брокера. Брокер раскрывает одну или несколько ситуаций (отметить «☒»):

☐ возможность возникновения Конфликта интересов — Контрагент является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ);

☐ фактическое наличие Конфликта интересов — Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации.

Клиент (Покупатель) подтверждает надлежащее уведомление и отсутствие претензий к Брокеру в связи с Конфликтом интересов (пункт 4.6 Генерального соглашения).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя, Брокер вправе: (i) вносить изменения в Спецификацию в порядке пункта 4.10 Генерального соглашения; (ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая действия в порядке пункта 17.6.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

2.1. *Дата начала срока (Дата начала продукта).* «____» _____ 20__ г.

2.2. *Дата фиксации Первоначальных цен.* Рабочий день, в который Первоначальный платёж поступил Контрагенту (Продавцу) в полном объёме (пункт 8.2 Генерального соглашения). Ориентировочно: «____» _____ 20__ г.

2.3. *Даты наблюдения (Observation Dates).* указаны в таблице раздела V.

2.4. *Дата закрытия Сделки (Maturity Date).* «____» _____ 20__ г.

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. *Цена продукта.* _____ (в Валюте сделки).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов.* _____ единиц.

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional).* _____ (произведение Цены продукта на количество).

3.4. *Валюта сделки.* _____ .

3.5. *Валюта платежа (Валюта погашения).* _____ .

3.6. *Первоначальный платёж (Initial Investment Amount).* равен Номинальной сумме сделки; уплачивается Клиентом Контрагенту не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки (пункт 8.2 Генерального соглашения). Обязательства Контрагента возникают после получения Первоначального платежа в полном объёме (пункт 8.5).

3.7. *FX-механика.* отметить (☒); по умолчанию — quanto (пункт 8.6 Генерального соглашения): ☐ quanto; ☐ composite — курс: _____ .

IV. СОСТАВ КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ

Корзина состоит из следующих Базовых активов:

№	Наименование / тикер	ISIN	Валюта	Биржа (биржи)	Первоначальная цена
1	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
2	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
3	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
4	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)

Первоначальная цена определяется Расчётным агентом на Дату фиксации в порядке пунктов 10.3 и 13.11 Генерального соглашения.

V. БАРЬЕРНЫЕ УРОВНИ И КУПОНЫ

5.1. Сводная таблица по Датам наблюдения.

№	Дата наблюдения	Autocall Level, % от Initial	Coupon Barrier, % от Initial	Coupon Rate, % от Notional
1	«__» ___ 20__	____ %	____ %	____ %
2	«__» ___ 20__	____ %	____ %	____ %
3	«__» ___ 20__	____ %	____ %	____ %
4	«__» ___ 20__	____ %	____ %	____ %

5.2. *Барьер погашения (Redemption Barrier).* _____ % от Первоначальной цены; применяется на Дату закрытия Сделки.

5.3. *Коэффициент досрочного погашения (Early Redemption Ratio).* _____ % от Номинальной суммы сделки.

5.4. *Эффект памяти (Memory Effect).* ☐ Применяется; ☐ Не применяется.

5.5. *Принцип Worst-of.* применяется для определения Поставляемого актива и Суммы Окончательного платежа при невыполнении Барьера погашения.

5.6. *Способ исполнения на Дату закрытия при выполнении Барьера погашения.* ☐ денежными средствами (Сумма Окончательного платежа = Номинальная сумма сделки); ☐ поставкой Поставляемого актива эквивалентной стоимости. При невыполнении Барьера

погашения исполнение во всех случаях осуществляется поставкой Худшего Базового актива (пункт 6.5).

VI. ПРОДУКТОВЫЕ МЕХАНИКИ

6.1. *Общее описание.* В обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает права на получение Сумм купонного дохода и на погашение на Дату закрытия Сделки, размер и форма которого (денежная или поставка) зависят от изменения цен Базовых активов. Сделка не предусматривает защиты капитала.

6.2. *Купонный механизм.* Если в Дату наблюдения цены закрытия всех Базовых активов ≥ Купонного барьера — Контрагент уплачивает Клиенту денежными средствами Купон = Номинальная сумма сделки × Ставка купона, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после Даты наблюдения.

6.3. *Эффект памяти.* если выбран в пункте 5.4 — пропущенные Купоны накапливаются и выплачиваются в первую следующую Дату наблюдения, в которую Барьерное условие купонного дохода выполнено; иначе пропущенный Купон утрачивается.

6.4. *Барьерное условие досрочного погашения (Autocall).* если в Дату наблюдения цены закрытия всех Базовых активов ≥ Барьера досрочного погашения — Сделка прекращается досрочно; Контрагент уплачивает денежными средствами Сумму Окончательного платежа = Номинальная сумма сделки × Коэффициент досрочного погашения и причитающиеся Купоны (включая накопленные по Эффекту памяти) — при условии, что в эту Дату наблюдения выполнено Барьерное условие купонного дохода; если оно не выполнено, Купоны за этот период и накопленные суммы выплате не подлежат и утрачиваются. Платежи производятся в течение 10 (десяти) Рабочих дней. Досрочное погашение (Autocall) исполняется денежными средствами, поставка не производится.

6.5. *Погашение на Дату закрытия Сделки (физическое урегулирование).* если Сделка не прекращена досрочно: (i) если цены закрытия всех Базовых активов выше Барьера погашения — Контрагент исполняет обязательство способом, выбранным в пункте 5.6 (денежными средствами в размере Номинальной суммы сделки либо поставкой Поставляемого актива эквивалентной стоимости); (ii) если цена хотя бы одного Базового актива находится на уровне Барьера погашения или ниже него — Контрагент поставляет Клиенту Худший Базовый актив (Поставляемый актив) в количестве единиц, равном Номинальной сумме сделки, делённой на Первоначальную цену Худшего Базового актива (с округлением вниз и денежной компенсацией за дробную часть, пункт 9.6). Если Худшим Базовым активом оказывается фондовый индекс или иной актив, не допускающий физической поставки, исполнение осуществляется денежными средствами по формуле пункта 10.8 Генерального соглашения, а поставка не производится. Поставка осуществляется в порядке Раздела VIII и пункта 10.10 Генерального соглашения. Экономический результат эквивалентен расчётному варианту (формула $C_T = C_0 \times (P_T / P_0)$).

6.6. *Распределения по Базовым активам.* регулируются пунктами 13.10, 13.6 и 9.8 Генерального соглашения.

VII. ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОК

Источники котировок и порядок определения цен Базовых активов определяются пунктом 13.11 Генерального соглашения. Дополнительно могут быть указаны тикеры:

№	Базовый актив	Bloomberg ticker	Reuters RIC
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

VIII. ПОСТАВКА. СЧЕТА ДЕПО

Поставляемый актив. Худший Базовый актив (Worst-of) в составе Корзины, определяемый на Дату закрытия Сделки (пункт 6.5). При исполнении по пункту 5.6 поставкой — соответствующий Базовый актив (или Базовые активы), указанный Расчётным агентом.

Количество Поставляемого актива. Количество единиц = Номинальная сумма сделки / Первоначальная цена Худшего Базового актива (с округлением вниз). Дробная часть, образующаяся при расчёте количества единиц, урегулируется денежной компенсацией в порядке пункта 9.6 Генерального соглашения.

Дата поставки. Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки (пункт 9.7 Генерального соглашения).

Порядок поставки. Поскольку Первоначальный платёж уплачен Клиентом (Покупателем) авансом (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а поставка Поставляемого актива заменяет уплату соответствующей денежной суммы (пункт 9.5 Генерального соглашения), поставка осуществляется без встречного платежа: в Дату поставки Контрагент (Продавец) обеспечивает зачисление Поставляемого актива на счёт депо Клиента (Покупателя) через систему номинального держания Брокера и (или) Центральный депозитарий. Принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется; настоящий пункт является изъятием, прямо предусмотренным пунктом 9.3 Генерального соглашения (пункт 9.9 применяется). Право собственности и риски переходят к получателю в момент регистрации перехода прав в системе учёта, то есть зачисления Поставляемого актива на его счёт депо (статьи 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»).

Реквизиты счетов депо.

Сторона	Номер счёта депо	Центральный депозитарий / номинальный держатель	Депозитарный код
Покупатель	_____	_____	_____
Продавец	_____	_____	_____

Неисполнение поставки. При непоставке Поставляемого актива, не устранённой в течение 3 (трёх) Рабочих дней после уведомления (с копией Брокеру), наступает Неисполнение поставки — Случай неисполнения обязательств по Сделке (пункты 9.10, 17.1(f) Генерального соглашения). Ненарушившая сторона вправе осуществить Принудительное закрытие (buy-in / sell-out) с отнесением разницы и расходов на нарушившую сторону (пункт 9.11) и (или) инициировать досрочное прекращение Сделки (Раздел 18).

Событие нарушения расчётов. При наступлении События нарушения расчётов поставка переносится в порядке пункта 9.12 Генерального соглашения; при невозможности поставки применяется денежное урегулирование по справедливой рыночной стоимости.

Препятствие для поставки. При наличии юридических или фактических препятствий для поставки Поставляемого актива (изъятие из обращения, аннулирование выпуска, приостановление торгов, запреты и санкции, неполучение актива Продавцом и т.п.) обязанность по поставке может быть полностью или частично прекращена без поставки либо заменена денежной выплатой по справедливой рыночной стоимости в порядке пункта 9.15 Генерального соглашения.

Замещающая поставка. Если до Даты поставки в отношении Поставляемого актива произошло корпоративное или корректирующее событие либо делистинг, поставке подлежат иные ценные бумаги (финансовые инструменты) и (или) иное имущество, причитающиеся владельцу первоначального Поставляемого актива, в порядке пункта 9.16 Генерального соглашения.

IX. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Все споры между Клиентом и Контрагентом 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), после переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии. Случаи неисполнения и прекращения обязательств регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения; расчёт Ликвидационной суммы — по форме Приложения № 3.

X. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

В дополнение к заверениям пунктов 5.1–5.2 и раскрытию рисков Раздела 26 Генерального соглашения Клиент (Покупатель) подтверждает применительно к настоящей Сделке:

(a) ознакомление и понимание в полном объёме коммерческих параметров Сделки, порядка определения Расчётной суммы поставки и количества Поставляемого актива, а также механики поставки;

(b) понимание того, что Сделка не предусматривает защиты капитала и при невыполнении Барьера погашения Клиент получает в собственность Поставляемый актив

(Худший Базовый актив), рыночная стоимость которого может быть существенно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю;

(c) понимание порядка перехода права собственности и рисков на Поставляемый актив (пункт 9.9 Генерального соглашения) и последствий Неисполнения поставки, включая Принудительное закрытие;

(d) согласие на выполнение Брокером функций Расчётного агента и номинального держателя и на проведение расчётов через Центральный депозитарий;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации) и отсутствие претензий к Брокеру;

(f) что Брокер не предоставлял инвестиционных, налоговых, юридических или иных рекомендаций (пункт 4.7 Генерального соглашения); решение принято Клиентом самостоятельно;

(g) применение к Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права (пункт 25.2 Генерального соглашения).

Контрагент (Продавец) подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по поставке Поставляемого актива и (или) уплате денежных сумм; (ii) отсутствие препятствий для исполнения; (iii) согласие на функции Брокера как Расчётного агента и номинального держателя; (iv) что Брокер не предоставлял рекомендаций; (v) применение права Республики Казахстан.

XI. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

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

XII. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что:

(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);

(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);

(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;

(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;

(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;

(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.

XIII. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

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:

(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.

(2) Исполнение поставкой. Обязательство Контрагента исполняется передачей Поставляемого актива, а не уплатой денежных средств. Рыночная стоимость поставленного актива на Дату поставки может быть существенно ниже Первоначального платежа, а сам актив может оказаться ограниченно ликвидным, в том числе не иметь организованного рынка обращения в Республике Казахстан (пункты 26.15 и 26.16 Генерального соглашения).

(3) 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.

(4) 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).

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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).

(8) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат вложенных средств не гарантирован.

XIV. ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ):**
_____ / Ф.И.О. /	_____ / Ф.И.О. /
Должность (если применимо): _____	Должность: _____
Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.	Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР, РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ И НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ): _____ / _____ / Должность: _____ М.П. Дата: «____» _____ 20__ г.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Приложение № 1Д/№ 1Д қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

ТИПА FIRST-TO-DEFAULT (FTD)

С ФИЗИЧЕСКОЙ ПОСТАВКОЙ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Номер Спецификации: _____ **Дата:** «____» _____ 20__ г.

Тип инструмента: структурный продукт first-to-default с физическим урегулированием Кредитного события; поставочный форвардный контракт на корзину Референсных обязательств.

ПРЕАМБУЛА

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 — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее Генеральное соглашение с Брокером, не прекращённое 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.

Сделка является поставочной (физически урегулируемой): обязательства сторон Сделки исполняются путём физической поставки Поставляемого актива с переходом права собственности на Поставляемый актив, в порядке Раздела 9 Генерального соглашения, через систему номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария. Поскольку Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты, поставка осуществляется без встречного платежа, а принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется (пункт 9.3 Генерального соглашения). Сделка является производным финансовым инструментом (форвардом) в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан независимо от поставочного способа исполнения. Переход

права собственности на Поставляемый актив осуществляется путём регистрации перехода прав в системе учёта в соответствии со статьями 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

К Сделке применяются положения Генерального соглашения, в первую очередь Разделы 8, 9 (поставочные сделки), 11 (особенности FTD), 13, 14, 17, 18, 25 и 26, а также 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (пункт 1.5). Купоны (при отсутствии Кредитного события) и погашение при ненаступлении Кредитного события исполняются денежными средствами; при наступлении Кредитного события урегулирование осуществляется путём физической поставки Поставляемого обязательства в порядке пункта 11.11 и Раздела 9 Генерального соглашения (с денежным урегулированием как резервным способом).

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.

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).

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 X настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения. 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. Термины с заглавной буквы имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем:

1) настоящая Спецификация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (пункт 4.7 Генерального соглашения);

2) Брокер не выступает гарантом или поручителем по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке, в том числе по поставке Поставляемого актива (пункты 4.8, 4.9 Генерального соглашения);

3) Сделка типа first-to-default сопряжена с риском полной или существенной потери Первоначального платежа. При наступлении Кредитного события Клиент получает в собственность дефолтное Поставляемое обязательство Референсного эмитента, рыночная стоимость которого может быть значительно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю;

4) Сделка является поставочной: при её исполнении Клиент получает (или передаёт) Поставляемый актив с переходом права собственности; Клиент принимает риск Неисполнения поставки, риск расчётов и риск получения актива ограниченной ликвидности (пункты 26.15–26.16 Генерального соглашения);

5) Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты: Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж в полном объёме в начале срока Сделки (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а Поставляемый актив передаётся ему только на Дату поставки, в силу чего принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется и Клиент (Покупатель) принимает кредитный риск Контрагента (Продавца) в полном объёме, включая риск неполучения Поставляемого актива и (или) причитающихся денежных сумм после уплаты Первоначального платежа;

6) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся неотъемлемой частью Клиентского заказа (приказа);

7) 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; Брокер считается проявившим необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя.

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.

1.3. *Контрагент (Продавец).*

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по Сделке является клиентом Брокера. Брокер раскрывает одну или несколько ситуаций (отметить «☒»):

☐ возможность возникновения Конфликта интересов — Контрагент является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ);

☐ фактическое наличие Конфликта интересов — Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации.

Клиент (Покупатель) подтверждает надлежащее уведомление и отсутствие претензий к Брокеру в связи с Конфликтом интересов (пункт 4.6 Генерального соглашения).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя, Брокер вправе: (i) вносить изменения в Спецификацию в порядке пункта 4.10 Генерального соглашения; (ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая действия в порядке пункта 17.6.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

2.1. *Дата начала срока (Effective Date).* «____» _____ 20__ г.

2.2. *Купонные даты.* указаны в Купонном графике (раздел VII).

2.3. Дата закрытия Сделки (Maturity Date). «____» _____ 20__ г.

2.4. *Дата Кредитного события (если применимо).* дата опубликования CDDC решения о наступлении Кредитного события.

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. *Цена продукта.* 1 000,00 _____ (типовое значение для FTD — 1 000,00 USD за единицу; корректируется по соглашению Сторон).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов.* _____ единиц.

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional).* _____ .

3.4. *Валюта сделки.* USD по умолчанию; иная: _____ .

3.5. *Валюта платежа.* USD по умолчанию; иная: _____ .

3.6. *Первоначальный платёж.* равен Номинальной сумме сделки; уплачивается не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки (пункты 8.2, 8.5 Генерального соглашения).

3.7. *FX-механика.* ☐ quanto; ☐ composite — курс: _____ (по умолчанию quanto).

IV. РЕФЕРЕНСНЫЕ ЭМИТЕНТЫ (REFERENCE ENTITIES)

Наступление Кредитного события в отношении любого из них (или их обязательств) ведёт к досрочному прекращению Сделки и физическому урегулированию. Применяются 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и пункт 11.9 (Successor).

№	Полное наименование (Reference Entity)	Юрисдикция	Тикер / идентификатор
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____

V. РЕФЕРЕНСНЫЕ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Референсные обязательства (Reference Obligations), а также критерии Поставляемого обязательства (Deliverable Obligation), подлежащего поставке при физическом урегулировании. Поставляемое обязательство должно отвечать критериям Deliverable Obligation в значении 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions и (или) указанному ниже перечню.

№	№ эмитента	Наименование выпуска (Reference / Deliverable Obligation)	ISIN	Валюта
1	___	_____	_____	_____
2	___	_____	_____	_____
3	___	_____	_____	_____
4	___	_____	_____	_____
5	___	_____	_____	_____
6	___	_____	_____	_____
7	___	_____	_____	_____
8	___	_____	_____	_____

Критерии Поставляемого обязательства (Deliverable Obligation Category / Characteristics). ☐ по умолчанию — в соответствии с 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions; ☐ иные критерии: _____ .

VI. КРЕДИТНЫЕ СОБЫТИЯ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.1. Применяемые Кредитные события (отметить одно или несколько): ☐ Failure to Pay; ☐ Bankruptcy; ☐ Restructuring; ☐ иное по 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions: _____ . По умолчанию применяются все (пункт 11.5 Генерального соглашения).

6.2. Наступление Кредитного события определяет CDDC; Брокер уведомляет стороны на основании публикаций CDDC (пункт 11.5).

6.3. Successor / Substitute — в порядке пункта 11.9 Генерального соглашения.

VII. КУПОННЫЙ МЕХАНИЗМ И ГРАФИК

Условие выплаты Купона — отсутствие Кредитного события по всем Референсным эмитентам и обязательствам на соответствующую Купонную дату; срок уплаты — не позднее 10 (десяти) Рабочих дней (пункт 11.4). Эффект памяти: ☐ Применяется; ☐ Не применяется (по умолчанию — не применяется).

№	Купонная дата	Размер Купона	Дата уплаты
1	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__
2	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__
3	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__
4	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__
5	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__
6	«__» ____ 20__	_____	«__» ____ 20__

VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ

8.1. *Ненаступление Кредитного события.* если по состоянию на Дату закрытия Сделки Кредитное событие не наступило — Контрагент уплачивает денежными средствами Сумму Окончательного платежа = Номинальной сумме сделки не позднее 10 (десяти) Рабочих дней (пункт 11.6).

8.2. *Наступление Кредитного события (физическое урегулирование).* Сделка прекращается досрочно; Контрагент поставляет Клиенту Поставляемое обязательство Референсного эмитента, в отношении которого наступило Кредитное событие, с непогашенной основной суммой, равной Номинальной сумме сделки, против сохранения Контрагентом ранее полученного Первоначального платежа (пункт 11.11 Генерального соглашения). Если номинальная (непогашенная основная) сумма доступных к поставке Поставляемых обязательств не позволяет обеспечить поставку точно на Номинальную сумму сделки (минимальные лоты / деноминации), поставке подлежит ближайшая допустимая меньшая номинальная сумма (с округлением вниз), а разница урегулируется денежной компенсацией в порядке пункта 9.6 (с применением Recovery Rate). Поставка — в течение срока по пункту, указанному ниже, в порядке Раздела IX.

8.3. *Резервное денежное урегулирование.* если поставка Поставляемого обязательства невозможна или существенно затруднена (отсутствие допустимого обязательства,

ограничения обращения, Событие нарушения расчётов) — применяется денежное урегулирование: Сумма погашения = Номинальная сумма сделки × Recovery Rate (пункты 11.7–11.8). Recovery Rate определяется Аукционом CDDC, при его отсутствии — путём dealer poll, проводимого Расчётным агентом (Брокером), далее — Расчётным агентом (Брокером) в порядке пункта 11.8 Генерального соглашения.

8.4. *Срок поставки Поставляемого обязательства.* в течение _____ Рабочих дней с даты публикации CDDC решения о Кредитном событии (при отсутствии указания — 30 (тридцати) Рабочих дней).

IX. ПОСТАВКА. СЧЕТА ДЕПО

Поставляемый актив. Поставляемое обязательство (Deliverable Obligation) Референсного эмитента, в отношении которого (или в отношении обязательства которого) наступило Кредитное событие, отвечающее критериям раздела V.

Количество Поставляемого актива. Номинальная (непогашенная основная) сумма поставляемого Поставляемого обязательства = Номинальной сумме сделки.

Дата поставки. В течение срока, указанного в пункте 8.4 (по умолчанию 30 (тридцати) Рабочих дней с даты публикации CDDC).

Порядок поставки. Поскольку Первоначальный платёж уплачен Клиентом (Покупателем) авансом (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а поставка Поставляемого актива заменяет уплату соответствующей денежной суммы (пункт 9.5 Генерального соглашения), поставка осуществляется без встречного платежа: в Дату поставки Контрагент (Продавец) обеспечивает зачисление Поставляемого актива на счёт депо Клиента (Покупателя) через систему номинального держания Брокера и (или) Центральный депозитарий. Принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется; настоящий пункт является изъятием, прямо предусмотренным пунктом 9.3 Генерального соглашения (пункт 9.9 применяется). Право собственности и риски переходят к получателю в момент регистрации перехода прав в системе учёта, то есть зачисления Поставляемого актива на его счёт депо (статьи 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»).

Реквизиты счетов депо.

Сторона	Номер счёта депо	Центральный депозитарий / номинальный держатель	Депозитарный код
Покупатель	_____	_____	_____
Продавец	_____	_____	_____

Неисполнение поставки. При непоставке Поставляемого актива, не устранённой в течение 3 (трёх) Рабочих дней после уведомления (с копией Брокеру), наступает Неисполнение поставки — Случай неисполнения обязательств по Сделке (пункты 9.10, 17.1(f) Генерального соглашения). Ненарушившая сторона вправе осуществить Принудительное закрытие (buy-in /

sell-out) с отнесением разницы и расходов на нарушившую сторону (пункт 9.11) и (или) инициировать досрочное прекращение Сделки (Раздел 18).

Событие нарушения расчётов. При наступлении События нарушения расчётов поставка переносится в порядке пункта 9.12 Генерального соглашения; при невозможности поставки применяется денежное урегулирование по справедливой рыночной стоимости.

Препятствие для поставки. При наличии юридических или фактических препятствий для поставки Поставляемого актива (изъятие из обращения, аннулирование выпуска, приостановление торгов, запреты и санкции, неполучение актива Продавцом и т.п.) обязанность по поставке может быть полностью или частично прекращена без поставки либо заменена денежной выплатой по справедливой рыночной стоимости в порядке пункта 9.15 Генерального соглашения.

Замещающая поставка. Если до Даты поставки в отношении Поставляемого актива произошло корпоративное или корректирующее событие либо делистинг, поставке подлежат иные ценные бумаги (финансовые инструменты) и (или) иное имущество, причитающиеся владельцу первоначального Поставляемого актива, в порядке пункта 9.16 Генерального соглашения.

X. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Все споры между Клиентом и Контрагентом 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), после переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии. Случаи неисполнения и прекращения обязательств регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения; расчёт Ликвидационной суммы — по форме Приложения № 3.

Решения CDDC о наступлении Кредитного события и о Recovery Rate являются окончательными и обязательными для сторон Сделки, за исключением явной ошибки CDDC.

XI. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

В дополнение к заверениям пунктов 5.1–5.2 и раскрытию рисков Раздела 26 Генерального соглашения Клиент (Покупатель) подтверждает применительно к настоящей Сделке:

(a) ознакомление и понимание в полном объёме коммерческих параметров Сделки, порядка определения Расчётной суммы поставки и количества Поставляемого актива, а также механики поставки;

(b) понимание того, что при наступлении любого Кредитного события Сделка прекращается досрочно и Клиент получает в собственность дефолтное Поставляемое обязательство, рыночная стоимость которого может быть значительно ниже Первоначального платежа, вплоть до близкой к нулю; Клиент полностью принимает указанный риск, а также

согласие на инкорпорацию 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions (пункт 1.5 Генерального соглашения);

(c) понимание порядка перехода права собственности и рисков на Поставляемый актив (пункт 9.9 Генерального соглашения) и последствий Неисполнения поставки, включая Принудительное закрытие;

(d) согласие на выполнение Брокером функций Расчётного агента и номинального держателя и на проведение расчётов через Центральный депозитарий;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации) и отсутствие претензий к Брокеру;

(f) что Брокер не предоставлял инвестиционных, налоговых, юридических или иных рекомендаций (пункт 4.7 Генерального соглашения); решение принято Клиентом самостоятельно;

(g) применение к Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права (пункт 25.2 Генерального соглашения).

Контрагент (Продавец) подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по поставке Поставляемого актива и (или) уплате денежных сумм; (ii) отсутствие препятствий для исполнения; (iii) согласие на функции Брокера как Расчётного агента и номинального держателя; (iv) что Брокер не предоставлял рекомендаций; (v) применение права Республики Казахстан.

XII. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

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

XIII. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что:

(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);

(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);

(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;

(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;

(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;

(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.

XIV. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

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:

(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.

(2) Исполнение поставкой. При наступлении Кредитного события Контрагент поставляет Клиенту Поставляемое обязательство Референсного эмитента, по обязательствам которого произошло Кредитное событие, сохраняя за собой ранее полученный Первоначальный платёж. Рыночная стоимость такого обязательства может быть близкой к нулю.

(3) 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.

(4) 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).

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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).

(8) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат вложенных средств не гарантирован.

XV. ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ):**
_____ / Ф.И.О. /	_____ / Ф.И.О. /
Должность (если применимо): _____	Должность: _____
Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.	Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР, РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ И НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ): _____ / _____ / Должность: _____ М.П. Дата: «____» _____ 20__ г.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Приложение № 1Е/№ 1Е қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА И УЧАСТИЕМ В РОСТЕ

КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ (CAPITAL-PROTECTED PARTICIPATION)

Номер Спецификации: _____ **Дата:** «____» _____ 20__ г.

Тип инструмента: поставочный форвардный контракт с защитой капитала и участием в росте корзины Базовых активов, с физическим урегулированием на Дату закрытия Сделки.

ПРЕАМБУЛА

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 — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее Генеральное соглашение с Брокером, не прекращённое 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.

Сделка является поставочной (физически урегулируемой): обязательства сторон Сделки исполняются путём физической поставки Поставляемого актива с переходом права собственности на Поставляемый актив, в порядке Раздела 9 Генерального соглашения, через систему номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария. Поскольку Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты, поставка осуществляется без встречного платежа, а принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется (пункт 9.3 Генерального соглашения). Сделка является производным

финансовым инструментом (форвардом) в значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан независимо от поставочного способа исполнения. Переход права собственности на Поставляемый актив осуществляется путём регистрации перехода прав в системе учёта в соответствии со статьями 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

К Сделке применяются положения Генерального соглашения, в первую очередь Разделы 8, 9 (поставочные сделки), 13, 14, 17, 18, 25 и 26; продуктовые механики установлены настоящей Спецификацией. Сделка относится к иным типам форвардных контрактов в значении подпункта (c) пункта 3.3 Генерального соглашения; погашение на Дату закрытия Сделки исполняется путём поставки Поставляемого актива эквивалентной стоимости (с денежной доплатой/компенсацией) в порядке Раздела 9.

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.

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).

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. 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. Термины с заглавной буквы имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем:

1) настоящая Спецификация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (пункт 4.7 Генерального соглашения);

2) Брокер не выступает гарантом или поручителем по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке, в том числе по поставке Поставляемого актива (пункты 4.8, 4.9 Генерального соглашения);

3) Сделка предусматривает 100% защиту капитала по стоимости на Дату закрытия Сделки (Контрагент обязуется передать Клиенту Поставляемый актив и (или) уплатить денежные средства совокупной стоимостью не менее Номинальной суммы сделки; указанное обязательство не является гарантией и обеспечивается исключительно платёжеспособностью Контрагента), однако Сумма Участия может оказаться равной нулю при отрицательной динамике Худшего Базового актива; Клиент принимает риск получения Поставляемого актива ограниченной ликвидности;

4) Сделка является поставочной: при её исполнении Клиент получает (или передаёт) Поставляемый актив с переходом права собственности; Клиент принимает риск Неисполнения поставки, риск расчётов и риск получения актива ограниченной ликвидности (пункты 26.15–26.16 Генерального соглашения);

5) Сделка исполняется на условиях предварительной оплаты: Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж в полном объёме в начале срока Сделки (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а Поставляемый актив передаётся ему только на Дату поставки, в силу чего принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется и Клиент (Покупатель) принимает кредитный риск Контрагента (Продавца) в полном объёме, включая риск неполучения Поставляемого актива и (или) причитающихся денежных сумм после уплаты Первоначального платежа;

6) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся неотъемлемой частью Клиентского заказа (приказа);

7) 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; Брокер считается проявившим необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», бизнес-идентификационный номер 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя.

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.

1.3. *Контрагент (Продавец).*

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* Брокер уведомляет Клиента (Покупателя), что Контрагент по Сделке является клиентом Брокера. Брокер раскрывает одну или несколько ситуаций (отметить «☒»):

☐ возможность возникновения Конфликта интересов — Контрагент является иным клиентом Брокера, подавшим встречный Клиентский заказ (приказ);

☐ фактическое наличие Конфликта интересов — Контрагент является аффилированным лицом Брокера на дату подписания настоящей Спецификации.

Клиент (Покупатель) подтверждает надлежащее уведомление и отсутствие претензий к Брокеру в связи с Конфликтом интересов (пункт 4.6 Генерального соглашения).

1.5. *Права Брокера.* Помимо функций комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя, Брокер вправе: (i) вносить изменения в Спецификацию в порядке пункта 4.10 Генерального соглашения; (ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая действия в порядке пункта 17.6.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

2.1. *Дата начала срока.* «____» _____ 20__ г.

2.2. *Дата фиксации Первоначальных цен.* Рабочий день, в который Первоначальный платёж поступил Контрагенту (Продавцу) в полном объёме (пункт 8.2 Генерального соглашения). Ориентировочно: «____» _____ 20__ г.

2.3. *Дата закрытия Сделки (Maturity Date).* «____» _____ 20__ г. (единственная Дата наблюдения, European-style).

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. *Цена продукта.* _____ (в Валюте сделки).

3.2. *Количество производных финансовых инструментов.* _____ единиц.

3.3. *Номинальная сумма сделки (Notional).* _____ (произведение Цены продукта на количество).

3.4. *Валюта сделки.* _____ .

3.5. *Валюта платежа (Валюта погашения).* _____ .

3.6. *Первоначальный платёж (Initial Investment Amount).* равен Номинальной сумме сделки; уплачивается Клиентом Контрагенту не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки (пункт 8.2 Генерального соглашения). Обязательства Контрагента возникают после получения Первоначального платежа в полном объёме (пункт 8.5).

3.7. *FX-механика.* отметить (☒); по умолчанию — quanto (пункт 8.6 Генерального соглашения): ☐ quanto; ☐ composite — курс: _____ .

IV. СОСТАВ КОРЗИНЫ БАЗОВЫХ АКТИВОВ

Корзина состоит из следующих Базовых активов:

№	Наименование / тикер	ISIN	Валюта	Биржа (биржи)	Первоначальная цена
1	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
2	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
3	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)
4	_____	_____	_____	_____	TBD (на Дату фиксации)

Первоначальная цена определяется Расчётным агентом на Дату фиксации (пункт 13.11 Генерального соглашения).

V. ЗАЩИТА КАПИТАЛА И УЧАСТИЕ В РОСТЕ

5.1. Защита капитала (Capital Protection). 100 % от Номинальной суммы сделки. Защита капитала означает, что Сумма Окончательного платежа, рассчитанная на Дату закрытия Сделки, составляет не менее Номинальной суммы сделки. Если исполнение осуществляется поставкой, количество единиц Поставляемого актива определяется исходя из его цены на Дату закрытия Сделки, и изменение рыночной стоимости Поставляемого актива за период с Даты закрытия Сделки до Даты поставки относится на Клиента (Покупателя): рыночная стоимость поставленного актива на Дату поставки может оказаться меньше Номинальной суммы сделки. Защита капитала является договорным обязательством Контрагента, а не гарантией, и обеспечивается исключительно его платёжеспособностью (пункт 26.6 Генерального соглашения).

5.2. *Коэффициент участия (Participation Rate, PR).* _____ %. Применяется к положительной доходности Худшего Базового актива.

5.3. *Верхний предел участия (Cap).* ☐ без верхнего предела; ☐ Cap = _____ % (предельная доходность Сделки; Сумма Окончательного платежа не может превышать величину C0 × (1 + Cap), где C0 — Номинальная сумма сделки).

5.4. *Принцип Worst-of.* применяется для определения Суммы Участия и состава Поставляемого актива.

5.5. *Способ исполнения на Дату закрытия Сделки.* ☐ поставкой Поставляемого актива совокупной стоимостью, равной Сумме Окончательного платежа (с денежной доплатой/компенсацией за дробную часть); ☐ денежными средствами в размере Суммы Окончательного платежа. По умолчанию — поставкой.

VI. ПРОДУКТОВЫЕ МЕХАНИКИ

6.1. *Общее описание.* В обмен на Первоначальный платёж Клиент приобретает право на получение на Дату закрытия Сделки погашения совокупной стоимостью, состоящей из: (i) части в размере 100% Номинальной суммы сделки, предоставляемой Контрагентом независимо от динамики цен Базовых активов; и (ii) Суммы Участия в росте Худшего Базового актива. Промежуточных выплат (Купонов) нет.

6.2. *Формула Суммы Окончательного платежа.* $C_T = C_0 \times [\ 1 + \max(\ 0\ ;\ PR \times Performance_WO\ )\ ]$, где $Performance_WO = (P_T / P_0) - 1$ по Худшему Базовому активу; при наличии Cap — не более $C_0 \times (1 + Cap)$.

6.3. *Форма исполнения.* если в пункте 5.5 выбрана поставка — Контрагент поставляет Клиенту Поставляемый актив (Худший Базовый актив либо иной актив, указанный Расчётным агентом) в количестве единиц, равном Сумме Окончательного платежа, делённой на цену закрытия соответствующего актива на Дату закрытия Сделки (с округлением вниз и денежной компенсацией за дробную часть, пункт 9.6); защита капитала обеспечивается по совокупной стоимости поставки и денежной компенсации, определённой на Дату закрытия Сделки (пункт 5.1 настоящей Спецификации). Если актив, подлежащий поставке, представляет собой фондовый индекс или иной актив, не допускающий физической поставки, исполнение осуществляется денежными средствами в размере Суммы Окончательного платежа, а поставка не производится. Если выбраны денежные средства — Контрагент уплачивает Сумму Окончательного платежа.

6.4. *Срок исполнения.* не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки.

6.5. *Распределения по Базовым активам.* регулируются пунктами 13.10, 13.6 и 9.8 Генерального соглашения.

VII. ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОК

Источники котировок и порядок определения цен Базовых активов определяются пунктом 13.11 Генерального соглашения. Дополнительно могут быть указаны тикеры:

№	Базовый актив	Bloomberg ticker	Reuters RIC
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

4	_____	_____	_____

VIII. ПОСТАВКА. СЧЕТА ДЕПО

Поставляемый актив. Худший Базовый актив (Worst-of) либо иной Базовый актив Корзины, указанный Расчётным агентом, обеспечивающий совокупную стоимость, равную Сумме Окончательного платежа (пункт 6.3).

Количество Поставляемого актива. Количество единиц = Сумма Окончательного платежа / цена закрытия соответствующего актива на Дату закрытия Сделки (с округлением вниз); защита капитала обеспечивается совокупной стоимостью поставки и денежной компенсации, определённой на Дату закрытия Сделки (пункт 5.1 настоящей Спецификации). Дробная часть, образующаяся при расчёте количества единиц, урегулируется денежной компенсацией в порядке пункта 9.6 Генерального соглашения.

Дата поставки. Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты закрытия Сделки (пункт 9.7 Генерального соглашения).

Порядок поставки. Поскольку Первоначальный платёж уплачен Клиентом (Покупателем) авансом (пункт 3.6 настоящей Спецификации), а поставка Поставляемого актива заменяет уплату соответствующей денежной суммы (пункт 9.5 Генерального соглашения), поставка осуществляется без встречного платежа: в Дату поставки Контрагент (Продавец) обеспечивает зачисление Поставляемого актива на счёт депо Клиента (Покупателя) через систему номинального держания Брокера и (или) Центральный депозитарий. Принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется; настоящий пункт является изъятием, прямо предусмотренным пунктом 9.3 Генерального соглашения (пункт 9.9 применяется). Право собственности и риски переходят к получателю в момент регистрации перехода прав в системе учёта, то есть зачисления Поставляемого актива на его счёт депо (статьи 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»).

Реквизиты счетов депо.

Сторона	Номер счёта депо	Центральный депозитарий / номинальный держатель	Депозитарный код
Покупатель	_____	_____	_____
Продавец	_____	_____	_____

Неисполнение поставки. При непоставке Поставляемого актива, не устранённой в течение 3 (трёх) Рабочих дней после уведомления (с копией Брокеру), наступает Неисполнение поставки — Случай неисполнения обязательств по Сделке (пункты 9.10, 17.1(f) Генерального соглашения). Ненарушившая сторона вправе осуществить Принудительное закрытие (buy-in / sell-out) с отнесением разницы и расходов на нарушившую сторону (пункт 9.11) и (или) инициировать досрочное прекращение Сделки (Раздел 18).

Событие нарушения расчётов. При наступлении События нарушения расчётов поставка переносится в порядке пункта 9.12 Генерального соглашения; при невозможности поставки применяется денежное урегулирование по справедливой рыночной стоимости.

Препятствие для поставки. При наличии юридических или фактических препятствий для поставки Поставляемого актива (изъятие из обращения, аннулирование выпуска, приостановление торгов, запреты и санкции, неполучение актива Продавцом и т.п.) обязанность по поставке может быть полностью или частично прекращена без поставки либо заменена денежной выплатой по справедливой рыночной стоимости в порядке пункта 9.15 Генерального соглашения.

Замещающая поставка. Если до Даты поставки в отношении Поставляемого актива произошло корпоративное или корректирующее событие либо делистинг, поставке подлежат иные ценные бумаги (финансовые инструменты) и (или) иное имущество, причитающиеся владельцу первоначального Поставляемого актива, в порядке пункта 9.16 Генерального соглашения.

IX. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Все споры между Клиентом и Контрагентом 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), после переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии. Случаи неисполнения и прекращения обязательств регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения; расчёт Ликвидационной суммы — по форме Приложения № 3.

X. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

В дополнение к заверениям пунктов 5.1–5.2 и раскрытию рисков Раздела 26 Генерального соглашения Клиент (Покупатель) подтверждает применительно к настоящей Сделке:

(a) ознакомление и понимание в полном объёме коммерческих параметров Сделки, порядка определения Расчётной суммы поставки и количества Поставляемого актива, а также механики поставки;

(b) понимание того, что Сделка предусматривает 100% защиту капитала по совокупной стоимости погашения, но Сумма Участия может оказаться равной нулю при отрицательной динамике Худшего Базового актива; при исполнении поставкой Клиент получает в собственность Поставляемый актив, который он принимает с учётом риска его ликвидности; понимание того, что защита капитала определяется на Дату закрытия Сделки, и рыночная стоимость поставленного актива на Дату поставки может оказаться меньше Номинальной суммы сделки;

(c) понимание порядка перехода права собственности и рисков на Поставляемый актив (пункт 9.9 Генерального соглашения) и последствий Неисполнения поставки, включая Принудительное закрытие;

(d) согласие на выполнение Брокером функций Расчётного агента и номинального держателя и на проведение расчётов через Центральный депозитарий;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации) и отсутствие претензий к Брокеру;

(f) что Брокер не предоставлял инвестиционных, налоговых, юридических или иных рекомендаций (пункт 4.7 Генерального соглашения); решение принято Клиентом самостоятельно;

(g) применение к Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права (пункт 25.2 Генерального соглашения).

Контрагент (Продавец) подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по поставке Поставляемого актива и (или) уплате денежных сумм; (ii) отсутствие препятствий для исполнения; (iii) согласие на функции Брокера как Расчётного агента и номинального держателя; (iv) что Брокер не предоставлял рекомендаций; (v) применение права Республики Казахстан.

XI. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

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

XII. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что:

(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);

(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);

(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;

(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;

(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;

(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.

XIII. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

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:

(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. Защита капитала определяется на Дату закрытия Сделки; при исполнении поставкой рыночная стоимость поставленного актива на Дату поставки может оказаться меньше Номинальной суммы сделки.

(2) Исполнение поставкой. Обязательство Контрагента исполняется передачей Поставляемого актива, а не уплатой денежных средств. Рыночная стоимость поставленного актива на Дату поставки может быть существенно ниже Первоначального платежа, а сам актив может оказаться ограниченно ликвидным, в том числе не иметь организованного рынка обращения в Республике Казахстан (пункты 26.15 и 26.16 Генерального соглашения).

(3) 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.

(4) 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).

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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).

(8) Сделка не является банковским вкладом, не гарантируется государством и не подлежит гарантированию Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Возврат вложенных средств не гарантирован.

XIV. ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ):**
_____ / Ф.И.О. /	_____ / Ф.И.О. /
Должность (если применимо): _____	Должность: _____
Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.	Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР, РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ И НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ): _____ / _____ / Должность: _____ М.П. Дата: «____» _____ 20__ г.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Приложение № 1Ж/№ 1Ж қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г./ «N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОСТОЙ ПОСТАВОЧНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ

НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ETF)

Номер Спецификации: _____ **Дата:** «____» _____ 20__ г.

Тип инструмента: простой поставочный форвардный контракт на ценные бумаги или паи инвестиционных фондов (включая ETF) с физической поставкой на условиях предварительной оплаты Клиентом (Покупателем).

ПРЕАМБУЛА

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 — **«Генеральное соглашение»**). Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают, что у каждого из них имеется действующее Генеральное соглашение с Брокером, не прекращённое 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.

Сделка является поставочной (физически урегулируемой): обязательства сторон Сделки исполняются путём физической поставки Поставляемого актива с переходом права собственности на Поставляемый актив, в порядке Раздела 9 Генерального соглашения, через систему номинального держания Брокера и (или) Центрального депозитария, против ранее уплаченной Клиентом (Покупателем) Расчётной суммы поставки (пункт 3.3 настоящей Спецификации). Сделка является производным финансовым инструментом (форвардом) в

значении статей 128-2 и 128-5 Гражданского кодекса Республики Казахстан независимо от поставочного способа исполнения. Переход права собственности на Поставляемый актив осуществляется путём регистрации перехода прав в системе учёта в соответствии со статьями 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

К Сделке применяются положения Генерального соглашения, в первую очередь Разделы 8, 9, 12 (простой поставочный форвард), 13, 14, 17, 18, 25 и 26. Расчётная сумма поставки (форвардная цена) уплачивается Клиентом (Покупателем) авансом в порядке пункта 3.3 настоящей Спецификации, а Поставляемый актив передаётся ему в Дату поставки; принцип «поставка против платежа» (DVP) к настоящей Сделке не применяется — настоящее условие является изъятием, прямо предусмотренным пунктом 9.3 Генерального соглашения.

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.

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).

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 VI настоящей Спецификации и пунктом 25.3 Генерального соглашения. 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. Термины с заглавной буквы имеют значения, придаваемые им Генеральным соглашением.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Клиент (Покупатель) подписанием настоящей Спецификации подтверждает свою осведомлённость о следующем:

1) настоящая Спецификация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не предоставлена в рамках оказания инвестиционной или иной консультации и не является рекламой (пункт 4.7 Генерального соглашения);

2) Брокер не выступает гарантом или поручителем по Сделке, не предоставляет ручательство (делькредере) и не несёт ответственности за надлежащее исполнение Контрагентом обязательств по Сделке, в том числе по поставке Поставляемого актива (пункты 4.8, 4.9 Генерального соглашения);

3) Простой поставочный форвард сопряжён с ценовым риском: сторона, для которой рыночная цена Поставляемого актива на Дату поставки оказывается неблагоприятной по отношению к зафиксированной форвардной цене, несёт соответствующий убыток. Клиент выступает по настоящей Сделке исключительно Покупателем и принимает ценовой риск, риск Неисполнения поставки и риск расчётов;

4) Сделка является поставочной: при её исполнении Клиент получает Поставляемый актив с переходом права собственности; Клиент принимает риск Неисполнения поставки, риск расчётов и риск получения актива ограниченной ликвидности (пункты 26.15–26.16 Генерального соглашения);

5) Сделка исполняется исключительно на условиях предварительной оплаты: Клиент (Покупатель) уплачивает Расчётную сумму поставки в полном объёме до поставки Поставляемого актива, в силу чего принцип «поставка против платежа» (DVP) не применяется и Клиент (Покупатель) принимает кредитный риск Контрагента (Продавца) в полном объёме, включая риск неполучения Поставляемого актива после уплаты Расчётной суммы поставки;

6) с даты подачи Клиентом Клиентского заказа (приказа) настоящая Спецификация признаётся неотъемлемой частью Клиентского заказа (приказа);

7) 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; Брокер считается проявившим необходимую осмотрительность в выборе Контрагента в значении пункта 3 статьи 868 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

I. СТОРОНЫ СДЕЛКИ

1.1. *Брокер.* Акционерное общество «N1broker», БИН 230140036388, лицензия № 3.2.251/21 от 13.06.2023 г., действующее в качестве комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя.

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.

1.3. *Контрагент (Продавец).*

1.4. *Раскрытие Конфликта интересов.* ☐ возможность Конфликта интересов (встречный заказ иного клиента); ☐ фактический Конфликт интересов (Контрагент — аффилированное лицо Брокера). Клиент подтверждает надлежащее уведомление и отсутствие претензий (пункт 4.6 Генерального соглашения).

1.5. Права Брокера. Помимо функций комиссионера, Расчётного агента и номинального держателя, Брокер вправе: (i) вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Спецификацию в порядке пункта 4.10 Генерального соглашения; (ii) осуществлять иные правомочия, предусмотренные Генеральным соглашением, включая действия в порядке пункта 17.6 Генерального соглашения.

II. КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

2.1. *Дата заключения Сделки (Trade Date).* «____» _____ 20__ г.

2.2. *Дата поставки (Settlement Date).* «____» _____ 20__ г.

III. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АКТИВ И ФОРВАРДНАЯ ЦЕНА

№	Наименование / тикер	ISIN	Биржа	Количество (ед.)	Форвардная цена за единицу	Валюта
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3.1. *Расчётная сумма поставки (Settlement Amount / Forward Price).* равна произведению форвардной цены за единицу на количество единиц Поставляемого актива (суммарно по всем позициям): _____ (в Валюте платежа).

3.2. *Валюта сделки / Валюта платежа.* _____ / _____ .

3.3. *Первоначальный платёж (предварительная оплата).* Сделка заключается и исполняется исключительно на условиях предварительной оплаты. Первоначальный платёж равен Расчётной сумме поставки, указанной в пункте 3.1 настоящей Спецификации, и уплачивается Клиентом (Покупателем) Контрагенту (Продавцу) в полном объёме не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения Сделки в Валюте платежа (пункт 8.2 Генерального соглашения). Обязательство Контрагента (Продавца) по поставке Поставляемого актива возникает после поступления Первоначального платежа в полном объёме. Расчёты в Дату

поставки по принципу «поставка против платежа» (DVP) и гарантийное обеспечение настоящей Спецификацией не предусмотрены.

IV. РАСЧЁТЫ И КОРРЕКТИРОВКИ

4.1. *Форвардная цена.* фиксируется в Дату заключения Сделки и не изменяется в зависимости от последующего изменения рыночной цены Поставляемого актива, за исключением корректировок при корпоративных и корректирующих событиях (пункты 13.6–13.9, 9.8 Генерального соглашения).

4.2. *Экономический результат.* определяется разницей между форвардной ценой и рыночной ценой Поставляемого актива на Дату поставки (пункт 12.5). Покупатель несёт риск снижения, Продавец — риск роста рыночной цены относительно форвардной.

4.3. *Соотношение с пунктами 8.2 и 16.4 Генерального соглашения.* по настоящей Сделке Первоначальный платёж уплачивается в порядке пункта 3.3 настоящей Спецификации и пункта 8.2 Генерального соглашения. Если Первоначальный платёж не поступил Контрагенту (Продавцу) в полном объёме в установленный срок, Сделка прекращается досрочно автоматически в порядке пункта 16.4 Генерального соглашения — без направления уведомлений и без расчёта Ликвидационной суммы. При непоставке Поставляемого актива применяется режим Неисполнения поставки (пункты 9.10, 16.5 Генерального соглашения) и Принудительного закрытия (пункт 9.11).

V. ПОСТАВКА. СЧЕТА ДЕПО

Поставляемый актив. Указанные в разделе III ценные бумаги / паи инвестиционных фондов (включая ETF) в согласованном количестве.

Количество Поставляемого актива. Количество единиц Поставляемого актива указано в разделе III настоящей Спецификации.

Дата поставки. Дата поставки, указанная в пункте 2.2 настоящей Спецификации (пункт 9.7 Генерального соглашения).

Порядок поставки. Поскольку Расчётная сумма поставки уплачена Клиентом (Покупателем) авансом в порядке пункта 3.3 настоящей Спецификации, поставка осуществляется без встречного платежа: в Дату поставки Контрагент (Продавец) обеспечивает зачисление Поставляемого актива на счёт депо Клиента (Покупателя) через систему номинального держания Брокера и (или) Центральный депозитарий. Принцип «поставка против платежа» (DVP) не применяется; настоящий пункт является изъятием, прямо предусмотренным пунктом 9.3 Генерального соглашения (пункт 9.9 применяется). Право собственности и риски переходят к получателю в момент регистрации перехода прав в системе учёта, то есть зачисления Поставляемого актива на его счёт депо (статьи 36 и 61 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»).

Реквизиты счетов депо.

Сторона	Номер счёта депо	Центральный депозитарий / номинальный держатель	Депозитарный код
Покупатель	_____	_____	_____
Продавец	_____	_____	_____

Неисполнение поставки. При непоставке Поставляемого актива, не устранённой в течение 3 (трёх) Рабочих дней после уведомления (с копией Брокеру), наступает Неисполнение поставки — Случай неисполнения обязательств по Сделке (пункты 9.10, 17.1(f) Генерального соглашения). Ненарушившая сторона вправе осуществить Принудительное закрытие (buy-in / sell-out) с отнесением разницы и расходов на нарушившую сторону (пункт 9.11) и (или) инициировать досрочное прекращение Сделки (Раздел 18).

Событие нарушения расчётов. При наступлении События нарушения расчётов поставка переносится в порядке пункта 9.12 Генерального соглашения; при невозможности поставки применяется денежное урегулирование по справедливой рыночной стоимости.

Препятствие для поставки. При наличии юридических или фактических препятствий для поставки Поставляемого актива (изъятие из обращения, аннулирование выпуска, приостановление торгов, запреты и санкции, неполучение актива Продавцом и т.п.) обязанность по поставке может быть полностью или частично прекращена без поставки либо заменена денежной выплатой по справедливой рыночной стоимости в порядке пункта 9.15 Генерального соглашения.

Замещающая поставка. Если до Даты поставки в отношении Поставляемого актива произошло корпоративное или корректирующее событие либо делистинг, поставке подлежат иные ценные бумаги (финансовые инструменты) и (или) иное имущество, причитающиеся владельцу первоначального Поставляемого актива, в порядке пункта 9.16 Генерального соглашения.

VI. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

К настоящей Спецификации и Сделке применяется право Республики Казахстан как материальное право (пункт 25.2 Генерального соглашения). Все споры между Клиентом и Контрагентом 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), после переговоров в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления претензии. Случаи неисполнения и прекращения обязательств регулируются пунктами 17.1–17.2 и Разделом 18 Генерального соглашения; расчёт Ликвидационной суммы — по форме Приложения № 3.

VII. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

В дополнение к заверениям пунктов 5.1–5.2 и раскрытию рисков Раздела 26 Генерального соглашения Клиент (Покупатель) подтверждает применительно к настоящей Сделке:

(a) ознакомление и понимание в полном объёме коммерческих параметров Сделки, порядка определения Расчётной суммы поставки и количества Поставляемого актива, а также порядка расчётов на условиях предварительной оплаты и порядка поставки;

(b) понимание правовой и экономической сущности простого поставочного форварда: обязательства исполняются путём поставки Поставляемого актива против уплаты фиксированной форвардной цены, независимо от рыночной цены Поставляемого актива на Дату поставки; Клиент принимает ценовой риск в полном объёме;

(c) понимание порядка перехода права собственности и рисков на Поставляемый актив (пункт 9.9 Генерального соглашения) и последствий Неисполнения поставки, включая Принудительное закрытие;

(d) согласие на выполнение Брокером функций Расчётного агента и номинального держателя и на проведение расчётов через Центральный депозитарий;

(e) получение от Брокера уведомления о Конфликте интересов (пункт 1.4 настоящей Спецификации) и отсутствие претензий к Брокеру;

(f) что Брокер не предоставлял инвестиционных, налоговых, юридических или иных рекомендаций (пункт 4.7 Генерального соглашения); решение принято Клиентом самостоятельно;

(g) применение к Спецификации и Сделке права Республики Казахстан как материального права (пункт 25.2 Генерального соглашения).

Контрагент (Продавец) подтверждает: (i) согласие на условия Сделки, включая обязательства по поставке Поставляемого актива и (или) уплате денежных сумм; (ii) отсутствие препятствий для исполнения; (iii) согласие на функции Брокера как Расчётного агента и номинального держателя; (iv) что Брокер не предоставлял рекомендаций; (v) применение права Республики Казахстан.

VIII. ПОЛНОТА УСЛОВИЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

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

IX. СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СДЕЛКЕ

Клиент (Покупатель) и Контрагент (Продавец) подписанием настоящей Спецификации подтверждают и соглашаются с тем, что:

(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);

(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);

(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;

(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;

(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;

(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.

X. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ПО НАСТОЯЩЕЙ СДЕЛКЕ

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:

(1) Ценовой риск. Клиент (Покупатель) уплачивает Первоначальный платёж, равный Расчётной сумме поставки, авансом и принимает риск того, что рыночная цена Поставляемого актива на Дату поставки окажется ниже форвардной цены. Разница является убытком Клиента; доход по Сделке не гарантирован.

(2) Риск непоставки и ликвидности актива. При непоставке Поставляемого актива применяется режим Неисполнения поставки и денежное урегулирование; поставленный актив может оказаться ограниченно ликвидным (пункты 26.15 и 26.16 Генерального соглашения).

(3) Риск Контрагента. Исполнение 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 поставку Поставляемого актива и иные обязательства по Сделке (пункты 4.8 и 4.9 Генерального соглашения).

(4) Предварительная оплата. Сделка заключается и исполняется исключительно на условиях предварительной оплаты: Клиент (Покупатель) уплачивает всю сумму до поставки, а поставка осуществляется без встречного платежа. Кредитный риск Контрагента Клиент несёт до Даты поставки.

(5) Валютная механика. Если Поставляемый актив котируется в валюте, отличной от Валюты платежа, применяется порядок пункта 8.6 Генерального соглашения; изменение курса валют может повлиять на экономический результат Сделки для Клиента.

(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).

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

XI. ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ (ПОКУПАТЕЛЬ):	**КОНТРАГЕНТ (ПРОДАВЕЦ):**
_____ / Ф.И.О. /	_____ / Ф.И.О. /
Должность (если применимо): _____	Должность: _____
Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.	Дата: «____» _____ 20__ г. М.П.

БРОКЕР (КОМИССИОНЕР, РАСЧЁТНЫЙ АГЕНТ И НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ): _____ / _____ / Должность: _____ М.П. Дата: «____» _____ 20__ г.

Отметка Брокера об исполнении Клиентских заказов (приказов): заказ Клиента (Покупателя) № _____ от «____» _____ 20__ г.; заказ Контрагента (Продавца) № _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящая Спецификация составлена в трёх экземплярах: по одному для Клиента, Контрагента и Брокера. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Приложение № 2 /№ 2 қосымша

к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г. /«N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

УВЕДОМЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО АГЕНТА / БРОКЕРА

ЕСЕП АЙЫРЫСУ АГЕНТІНІҢ / БРОКЕРДІҢ ХАБАРЛАМАСЫ

Номер Спецификации / Ерекшелік нөмірі: _____ Дата уведомления / Хабарлама күні: «___» _____ 20__ г. / ж.

Сделка (Спецификация № / от) / Мәміле (Ерекшелікның нөмірі / күні): _____

Тип Сделки / Мәміле түрі: [ ] Autocall-форвард на корзину / қоржынға арналған Autocall-форвард; [ ] FTD-форвард / FTD-форвард; [ ] иной / өзге

Тип события (нужное указать) / Оқиға түрі (қажеттісін көрсетіңіз): 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 / Бастапқы бағаны айқындау / Бақылау күніндегі бағаны айқындау / купондық кірістің тосқауылдық шартының орындалуы / Autocall / Түпкілікті төлем сомасын есептеу / Кредиттік оқиға туралы хабарлау (CDDC жарияланымына сілтеме жасай отырып) / dealer poll ұйымдастыру / Recovery Rate мөлшерін айқындау / Successor Reference Entity / Базалық активті ауыстыру / баға белгіленімдерінің қолжетімсіздігі / листингтен шығару / өзге: _____

Тип события (Поставочные сделки) / Оқиға түрі (жеткізіліммен орындалатын мәмілелер үшін): 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) / Жеткізілетін активті айқындау / Жеткізілетін актив санын есептеу / Жеткізілім күні туралы хабарлау / төлемге қарсы жеткізілімді (DVP) растау / Жеткізілімнің орындалмауы / Мәжбүрлеп жабу (buy-in / sell-out) / Есеп айырысулардың бұзылу оқиғасы / ақшалай есеп айырысуға көшу (cash settlement fallback) / Кредиттік оқиғаны нақты жеткізілім арқылы реттеу (FTD): _____

Базовые активы / Референсные обязательства и относящиеся к ним данные / Базалық активтер / Референстік міндеттемелер және оларға қатысты деректер: ____

Источник котировок / публикация CDDC / Баға белгіленімдерінің дереккөзі / CDDC жарияланымы: _____

Расчёт обязательств (формула, значения) / Міндеттемелерді есептеу (формула, мәндер): _____

Recovery Rate (для FTD / FTD үшін) : _____

Дата уплаты / Төлем күні: _____
Получатель платежа / Төлем алушы: _____
Иная информация / Өзге ақпарат: _____

Сведения о поставке (для Поставочных сделок) / Жеткізілім туралы мәліметтер (жеткізіліммен орындалатын мәмілелер үшін): Поставляемый актив (ISIN, количество) / Жеткізілетін актив (ISIN, саны): _____; Дата поставки / Жеткізілім күні: _____; Расчётная сумма поставки (форвардная цена) / еткізілім бойынша есеп айырысу сомасы (форвардтық баға): _____; Счёт депо получателя / алушының депо шоты: _____; Центральный депозитарий / номинальный держатель / Орталық депозитарий / номиналды ұстаушы: _____ .

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 / Есеп айырысу агенті (Брокер) адал ниетпен және негізді түрде жүргізген барлық есептеулер, айқындаулар мен түзетулер, айқын математикалық қатенің болуы дәлелденбесе, Клиент пен Контрагент үшін түпкілікті әрі міндетті болып табылады. Recovery Rate мөлшерін Бас келісімнің 11.8-тармағының (b) және (c) тармақшалары тәртібімен айқындауға осы Келісімнің 11.8-тармағының (d) тармақшасында белгіленген тәртіп қолданылады. Кредиттік оқиғаның туындауын және Recovery Rate мөлшерін CDDC аукционы нәтижесінде CDDC айқындайды және https://www.cdsdeterminationscommittees.org және https://www.creditfixings.com сайттарында жариялайды

С уважением / Құрметпен,

_____

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица Брокера; М.П.
Брокердің уәкілетті тұлғасының Т.А.Ә., лауазымы, қолы; М.О.

Приложение № 3 /№ 3 қосымша

к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г. /«N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

УВЕДОМЛЕНИЕ / ХАБАРЛАМА

о Дате досрочного прекращения и расчёт Ликвидационной суммы / Мерзімінен бұрын тоқтату күні және Ликвидациялық соманың есебі туралы

Кому / Кімге: _____ (сторона Сделки; копия — Брокеру / Мәміле тарапы; көшірмесі — Брокерге)

Дата / Күні: «___» _____ 20__ г./ жылғы.

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 / Бас келісімнің 18-бөліміне сәйкес, Мәміле тарапы _____ қатысты Міндеттемелерді орындамау жағдайының / Міндеттемелерді тоқтату жағдайының (қажеттісін көрсетіңіз), атап айтқанда: _____ _ (указать существо случая), настоящим Сторона _____ уведомляет / (оқиғаның мәнін көрсетіңіз) туындауына байланысты _____ Тарап осы арқылы төмендегіні хабарлайды:

1. Назначить Датой досрочного прекращения / Мерзімінен бұрын тоқтату күні болып «___» _____ 20__ г./ ж.

2. С указанной Даты досрочного прекращения прекращаются досрочно (нужное отметить) / Көрсетілген Мерзімінен бұрын тоқтату күнінен бастап төмендегілер мерзімінен бұрын тоқтатылады (қажеттісін белгілеңіз): ☐ Сделка, в отношении которой наступил Случай неисполнения обязательств (пункт 18.1.1), — Спецификация № _____ от «___» _____ 20__ г. / Міндеттемелерді орындамау жағдайы туындаған Мәміле (18.1.1-тармақ) — 20__ жылғы «___» _____ № _____ Ерекшелік; ☐ все непогашенные Сделки между Клиентом и Контрагентом — при несостоятельности стороны Сделки (пункт 18.1.2) / Мәміле тарапы дәрменсіз болған жағдайда Клиент пен Контрагент арасындағы барлық өтелмеген Мәмілелер (18.1.2-тармақ); ☐ затронутые Сделки — при Случае прекращения обязательств (пункт 18.2), перечень / Міндеттемелерді тоқтату жағдайы болғанда әсер еткен Мәмілелер (18.2-тармақ), тізбесі: _____.

3. Расчёт Ликвидационной суммы / Ликвидациялық соманы есептеу:

— Спецификация № ____ от _____: рыночная стоимость = _____ (Валюта платежа) / — _____ күнгі № ____ Ерекшелік: нарықтық құны = _____ (Төлем валютасы)

— Спецификация № ____ от _____: рыночная стоимость = _____ (Валюта платежа) / — _____ күнгі № ____ Ерекшелік: нарықтық құны = _____ (Төлем валютасы)

Неуплаченные суммы, причитающиеся Определяющей стороне Сделки / Мәміленің Айқындаушы тарапына тиесілі төленбеген сомалар: _____

Неуплаченные суммы, причитающиеся другой стороне Сделки / Мәміленің екінші тарапына тиесілі төленбеген сомалар: _____

ИТОГО / ЖИЫНЫ: **Ликвидационная сумма /** Ликвидациялық сома**: _____ (Валюта платежа /** Төлем валютасы**)**

Сумма к уплате / Төленуге жататын сома: сторона Сделки _____ обязана уплатить стороне Сделки _____ сумму _____ не позднее «___» _____ 20__ г. по реквизитам / Мәміленің _____ тарапы Мәміленің _____ тарапына _____ сомасын 20__ жылғы «___» _____ күнінен кешіктірмей төмендегі деректемелер бойынша төлеуге міндетті:

_____

Источники определения рыночной стоимости / котировок / Нарықтық құнды / баға белгіленімдерін айқындау дереккөздері**:**

_____

С уважением / Құрметпен,

_____

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

Мәміленің Айқындаушы тарапының уәкілетті тұлғасының Т.А.Ә., лауазымы, қолы; М.О.

Приложение № 4 /№ 4 қосымша
к Генеральному финансовому соглашению, утверждённому Решением Правления АО «N1broker» Протокол № 2-09-2026 от «18» сентября 2026 г. /«N1broker» АҚ Басқармасының 2026 жылғы 18 қыркүйектегі № 2-09-2026 хаттамамен ресімделген шешімімен бекітілген Бас қаржылық келісімге

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

☐ 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 Ерекшеліктерде 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 Ерекшелікпен 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.