



**NEOMARKETS LTD.
TERMS OF BUSINESS / УСЛОВИЯ БИЗНЕСА**

Approved by / Утверждено
Director / Директором

Astana, 2023 / Астана, 2023

CONTENT

1. GENERAL INFORMATION	3
2. INTERPRETATIONS	7
3. PROVISION OF SERVICES	14
4. CHARGES AND FEES	16
5. APPROPRIATENESS AND SUITABILITY ASSESSMENT	17
6. RISK WARNING – ACKNOWLEDGEMENT OF RISKS	18
7. ELECTRONIC TRADING	21
8. CLIENT’S ORDERS AND INSTRUCTIONS	24
9. REFUSAL TO EXECUTE ORDERS	26
10. MARGIN	27
11. SETTLEMENT OF TRANSACTIONS	27
12. ORDER EXECUTION POLICY	28
13. CLIENT’S ACCOUNT	28
14. SAFEGUARDING OF CLIENT’S FINANCIAL INSTRUMENTS AND FUNDS	29
15. CLIENT COMPLAINT	30
16. CLIENT CATEGORIZATION	31
17. CONFLICTS OF INTEREST	31
18. SECURITY AND SET-OFF	32
19. CUSTODY TERMS	34
20. COMMUNICATION METHODS	38
21. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION	39
22. AMENDMENTS	45
23. NETTING	45
24. TERMINATION AND DEFAULT	49
25. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS	51
26. LIMITATION OF LIABILITY	54
27. INDEMNITY	57
28. FORCE MAJEURE	57
29. ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING	58
30. APPLICABLE LAWS AND JURISDICTION	59

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ТОЛКОВАНИЕ	7
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ	14
4. СБОРЫ И ПОШЛИНЫ	16
5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ	17
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РИСКОВ	18
7. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ	21
8. ПОРУЧЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА	24
9. ОТКАЗ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ	26
10. МАРЖА	27
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	27
12. ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	28
13. СЧЕТ КЛИЕНТА	28
14. ЗАЩИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ КЛИЕНТА	29
15. ЖАЛОБА КЛИЕНТА	30
16. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ	31
17. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ	31
18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВЗАИМОЗАЧЕТ	32
19. УСЛОВИЯ КАСТОДИ	34
20. МЕТОДЫ КОМУНИКАЦИИ	38
21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	39
22. ПОПРАВКИ	45
23. ВЗАИМОЗАЧЕТ	45
24. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	49
25. ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ПАКТЫ	51
26. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	54
27. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	57
28. ФОРС-МАЖОР	57
29. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	58
30. ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И ЮРИСДИКЦИЯ	59

1. GENERAL INFORMATION

1.1. These Terms of Business (the "Agreement") define the procedure and conditions for the provision of brokerage (agency) services by Neomarkets Ltd (the "Company") on the securities market for individuals and legal entities.

1.2.

General information of the Company:

Name: Neomarkets Ltd.

Business identification number (BIN): 200440900111.

Registration date: April 16, 2020.

Legal address: 17, Sauran st., NR1, Esil district, Astana, Republic of Kazakhstan.

Registration Authority: the Astana Financial Services Authority ("AFSA")

The AFSA's registered office: Pavilion C-3.2, 55/17 Mangilik El Avenue, Astana, Republic of Kazakhstan.

Contact details:

Phone: +7 7172 272 51 15

e-mail: info@neomarkets.kz

Web-site: www.neomarkets.kz

1.3. The Company is duly authorised and regulated by the AFSA.

License number: AFSA-A-LA-2023-0003. The Company is authorised to provide the following services:

- 1) Dealing in Investment as Principal;
- 2) Dealing in Investment as Agent;
- 3) Advising on Investment;
- 4) Arranging Deals in Investments;
- 5) Arranging Custody.

The Company is prohibited to carry on transactions with Retail customers on the following financial instruments:

- 1) Options;
- 2) Futures;
- 3) Contracts for Differences;

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящие Условия бизнеса ("Соглашение") определяют порядок и условия предоставления брокерских (агентских) услуг Neomarkets Ltd ("Компания") на рынке ценных бумаг для физических и юридических лиц.

1.2.

Общая информация о компании:

Наименование: Neomarkets Ltd.

Бизнес идентификационный номер (БИН): 200440900111.

Дата регистрации: 16 апреля 2020 года.

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 17, НП 1.

Регистрационный орган: Комитет Регулирования Финансовых Услуг ("КРФУ")

Регистрационный орган: Комитет Регулирования Финансовых Услуг ("КРФУ")

Юридический адрес КРФУ: Республика Казахстан, Астана, проспект Мәңгілік Ел, 55/17, павильон С-3.2.

Контактные данные:

Телефон: +7 7172 272 51 15

e-mail: info@neomarkets.kz

Веб-сайт: www.neomarkets.kz

1.3. Компания должным образом лицензирована и регулируется КРФУ.

Номер лицензии: AFSA-A-LA-2023-0003.

Компания уполномочена предоставлять следующие услуги:

- 1) Сделки с Инвестициями в качестве Принципала);
- 2) Сделки с Инвестициями в качестве Агента;
- 3) Консультирование по Инвестициям);
- 4) Организация сделок с Инвестициями;
- 5) Организация кастодиального обслуживания).

Компания имеет лицензионные ограничения на операции с розничными клиентами по следующим финансовым инструментам:

- 4) Structured Products;
- 5) Credit Facility; and
- 6) Digital Assets:

✓ Digital Assets must be admitted to trading at the AFSA authorised Digital Asset Trading Facilities.

- 1) Опционы;
- 2) Фьючерсы;
- 3) Контракты на разницу;
- 4) Структурированные Продукты;
- 5) Кредитная линия; и
- 6) Цифровые активы:

✓ Цифровые активы должны быть допущены к торговле в авторизованных КРФУ центрах торговли цифровыми активами.

1.4. The Company acts as matched principal or agent on the Client's behalf with respect to Investments, over the counter products and any other financial product that the Company is permitted to offer.

1.4. Компания действует в качестве Принципала или агента от имени Клиента в отношении Инвестиций, в отношении встречных продуктов и любого другого финансового продукта, который Компания может предложить.

1.5. This Terms of Business (the "Agreement") supersedes any previous agreement between the Company and the Client on the same subject matter, and takes effect when the Client accepts all the provisions of this Agreement by signing a Client Application Form for joining the Agreement. This Agreement shall apply to all Transactions contemplated under this Agreement. In the event of any conflict between the clauses of this Agreement and the terms of any other material distributed by parties the clauses of this Agreement shall prevail.

1.5. Настоящие Условия Бизнеса ("Соглашение") заменяют любое предыдущее соглашение между Компанией и Клиентом по одному и тому же предмету и вступают в силу, когда Клиент принимает все условия настоящего Соглашения путем подписания Формы Заявления Клиента о присоединении к Соглашению. Настоящее Соглашение применяется ко всем Операциям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае любого конфликта между положениями настоящего Соглашения и условиями любого другого распространенного сторонами материала, положения настоящего Соглашения имеют преимущественную силу.

1.6. The Client appoints the Company as his agent, grants all powers to act in accordance with the instructions of the Client (hereinafter referred to as the "Order" or "Instructions") and the provisions of this Agreement (unless otherwise provided by applicable law), and the Client undertakes to take all reasonable and necessary actions in exercising his rights and obligations in accordance with the provisions of this Agreement.

1.6. Клиент назначает Компанию своим агентом, предоставляет все полномочия действовать в соответствии с инструкциями Клиента (далее именуемыми "Поручение" или "Инструкции") и положениями настоящего Соглашения (если иное не предусмотрено применимым законодательством), и Клиент обязуется предпринять все разумные и необходимые действия для осуществления своих прав и обязанностей в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

1.7. This Agreement and all Transactions are subject to Applicable Regulations so that: (i) if there is any conflict between this Agreement and any Applicable Regulations, the Applicable Regulations will prevail; (ii) nothing in this Agreement shall exclude or restrict any obligation which the Company has to the Client under Applicable Regulations; (iii) the Company may take or omit to take any action that is considered necessary to ensure compliance with any Applicable Regulations; (iv) all Applicable Regulations and whatever the Company do or fail to do in order to comply with them will be binding to the Client; and (v) such actions that the Company takes or fail to take for the purpose of compliance with any Applicable Regulations shall not render the Company or any of the Company's directors, officers, employees or agents liable.

1.8. If the Market (or intermediate the Company or agent, acting at the direction of, or as a result of action taken by the Market) or regulatory body takes any action which affects a Transaction, then the Company may take any action which the Company, in reasonable discretion, consider desirable to correspond with such action or to mitigate any loss incurred as a result of such action. Any such action shall be binding to the Client. If the Market or regulatory body makes an inquiry in respect of any of the Client's Transactions, the Client agrees to cooperate with the Company and to promptly supply the information requested in connection with the inquiry.

1.9. This Agreement sets out the basis on which the Company will provide services to the Client. This Agreement governs each Transaction

1.7. Настоящее Соглашение и все Операции регулируются Применимыми Правилами, так что: (i) в случае возникновения каких-либо противоречий между настоящим Соглашением и любыми Применимыми Правилами, Применимые Правила будут иметь преимущественную силу; (ii) ничто в настоящем Соглашении не исключает и не ограничивает любое обязательство, которое Компания несет перед Клиентом согласно Применимым Правилам; (iii) Компания может принять или не принять любые меры, которые считаются необходимыми для обеспечения соблюдения любых Применимых Правил; (iv) все применимые правила и все, что Компания делает или не делает для их соблюдения, будут обязательными для Клиента; и (v) такие действия, которые Компания предпринимает или не предпринимает в целях соблюдения любых применимых Положений, не должны возлагать ответственность на Компанию или любого из директоров, должностных лиц, сотрудников или агентов Компании.

1.8. Если Рынок (или посредник Компании или Агент, действующий по указанию или в результате действий, предпринятых Рынком) или регулирующий орган, предпринимает какое-либо действие, затрагивающее Транзакцию, то Компания может предпринять любое действие, которое Компания, по разумному усмотрению, считает желательным соответствовать таким действиям или смягчать любые потери, понесенные в результате таких действий. Любое такое действие является обязательным для Клиента. Если Рынок или регулирующий орган обращается с запросом в отношении каких-либо Транзакций Клиента, Клиент соглашается сотрудничать с Компанией и оперативно предоставлять информацию, запрошенную в связи с запросом.

1.9. Настоящее Соглашение устанавливает основу, на которой Компания будет предоставлять услуги Клиенту. Настоящее Соглашение регулирует каждую Транзакцию,

entered into or outstanding between the Company on or after the execution of this Agreement.

1.10. A description of the main characteristics of the Company's services is provided in Clause 3 of this Agreement.

1.11. The Company, Associates or other persons or companies connected with the Company may have a relationship or arrangement that is material in relation to any transaction or Contract affected, or advice provided by the Company, under the terms of this Agreement. By accepting the terms of this Agreement, the Client agrees that the Company may transact such business without prior reference to any potential specific conflict of interest.

1.12. This Agreement is not a public offer. The Company has the right to refuse any person to join the Agreement at its own discretion and without disclosing the reason. .

1.13. Acceptance and consent of the Client to the terms of this Agreement is made by signing a Client Application Form for joining the Agreement ("Acceptance") in Schedule 1.1 (Individuals) and Schedule 1.2 (Legal entities). The Client signs the Acceptance personally in any available way: physical signing, Electronic digital signature (EDS), on Trading Platform – via SMS code sent to the authorized mobile number of the Client. A client - a Legal entity may sign the Acceptance through its duly authorized representative acting on the basis of a document confirming its authority to perform transactions with money and/or other property on behalf of the client, including signing documents.

заклученную или непогашенную между Компанией во время или после исполнения настоящего Соглашения.

1.10. Описание основных характеристик услуг Компании приведено в Разделе 3 настоящего Соглашения.

1.11. Компания, Ассоциированные лица или другие лица или компании, связанные с Компанией, могут иметь отношения или договоренности, которые являются существенными в отношении любой затрагиваемой операции или Контракта, или консультации, предоставляемой Компанией в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент соглашается с тем, что Компания может осуществлять такие сделки без предварительного уведомления о возможном конкретном конфликте интересов.

1.12. Настоящее Соглашение не является публичной офертой. Компания вправе отказать любому лицу в присоединении к Соглашению по своему усмотрению и без объяснения причин. .

1.13. Принятие и согласие Клиента с условиями настоящего Соглашения осуществляется путем подписания Формы Заявления о присоединении к Соглашению ("Согласие") в Приложении 1.1 (Физические лица) и Приложении 1.2 (Юридические лица) Клиент подписывает Согласие лично любым доступным способом: физической подписью, электронной цифровой подписью (ЭЦП), в Торговой платформе – путем SMS-кода, отправленного на авторизованный мобильный номер Клиента. Клиент - Юридическое лицо может подписать Согласие через своего должным образом уполномоченного представителя, действующего на основании документа, подтверждающего его полномочия на совершение операций с деньгами и/или другим имуществом от имени Клиента, включая подписание документов.

1.14. Before signing the Acceptance, the Client undertakes to familiarize himself with the terms of the Company's services, the Agreement, Schedules, as well as with the risks associated with Transactions. The Client confirms that he/she has read and understood the terms of the "Terms of Business" and its Schedules.

1.15. The invalidity or exclusion of any provision of the Agreement does not entail the invalidity of other provisions and the Agreement as a whole.

1.16. This Agreement is written in English and Russian. In case of any discrepancies, the English version of this Agreement shall prevail over the Russian version. The interpretation of the terms and legal concepts in this Agreement correspond to the terms and concepts of the AIFC Rules, AIFC legal practice and current legislation of the Republic of Kazakhstan.

1.17. The applicable law of this Agreement is the legislation of the AIFC, including the Rules, Regulations and Practice of the AIFC Court.

2. INTERPRETATIONS

2.1. In this Agreement:

"AFSA" means the Astana Financial Services Authority.

"AIFC Rules" means the rules contained in the Handbook of Rules and Guidance produced by the AFSA as from time to time in force (as varied by any waiver, dispensations or individual guidance granted by the AFSA and applicable to Company).

"Applicable Regulations" means:

- a) AIFC Rules and Regulations or any other rules of a relevant regulatory authority;
- b) the Rules of the relevant Market;

1.14. Перед подписанием Соглашения Клиент обязуется ознакомиться с условиями услуг Компании, Соглашения, Приложений, а также с рисками, связанными со Сделками. Клиент подтверждает, что он/она прочитал и понял "Условия бизнеса" и Приложения к нему.

1.15. Недействительность или исключение любого положения Соглашения не влечет за собой недействительности других положений и Соглашения в целом.

1.16. Настоящее соглашение составлено на английском и русском языках. В случае любых разногласий, версия на английском языке настоящего Соглашения будет иметь преваляющую силу над версией на русском языке. Толкование терминов и юридических концепций в настоящем Соглашении соответствует терминам и концепциям Правил МФЦА, юридической практике МФЦА и действующему законодательству Республики Казахстан.

1.17. Применимым правом настоящего Соглашения является законодательство МФЦА, включая Правила, Положения и Практику Суда МФЦА.

2. ИНТЕРПРЕТАЦИИ

2.1. В настоящем Соглашении:

"КРФУ" означает Комитет Регулирования Финансовых Услуг.

"Правила МФЦА" означают правила, содержащиеся в руководстве правил и рекомендации, выпускаемом КРФУ, которые время от времени вступают в силу (с изменениями в зависимости от любых отказов, разрешений или индивидуальных указаний, предоставляемых КРФУ и применимых к Компании).

"Применимые правила" означает:

- c) legislation of the Republic of Kazakhstan; and
- c) other applicable laws, rules and regulations as in force from time to time.

“Associate” means an undertaking in the same group as the Company, a representative whom the Company or an undertaking in the same group as the Company appoints, or any other person with whom the Company has a relationship that might reasonably be expected to give rise to a community of interest between the Company and them.

“Business Day” means a day on which the Company or any other relevant person renders their services in accordance with the work schedule.

“Collective Investment Scheme” is, in summary, any arrangements with respect to property of any description, including money, the purpose or effect of which is to enable parties taking part in the arrangements (whether by becoming owners of the property or any part of it or otherwise) to participate in or receive profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of the property or sums paid out of such profits or income.

“the Company” means Neomarkets Ltd., the legal entity registered under the AIFC jurisdiction, that acts as a matched principal or agent.

“Contract for Differences” means:

- (1) Subject to sub-paragraph (2), rights under:
 - (a) a contract for differences; or
 - (b) any other contract the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit or avoid a loss by reference to fluctuations in:
 - (i) the value or price of property of any description; or
 - (ii) an index or other factor designated for that purpose in the contract.
- (2) There are excluded from sub-paragraph (1) —
 - (a) rights under a contract if the parties intend that the profit is to be secured or

- a) Правила МФЦА или любые другие правила соответствующего регулирующего органа;
- б) правила соответствующего Рынка;
- в) законодательство Республики Казахстан; и
- с) другие применимые законы, правила и положения, действующие время от времени.

“Ассоциированное лицо” означает предприятие, входящее в ту же группу, что и Компания, представителя, которого назначает Компания или предприятие, входящее в ту же группу, что и Компания, или любое другое лицо, с которым Компания имеет отношения, которые, как можно разумно ожидать, приведут к общности интересов между Компанией и им.

“Рабочий день” означает день, в который Компания или любое другое соответствующее лицо оказывает свои услуги в соответствии с графиком работы.

“Схема коллективной инвестиции” - это, вкратце, любые соглашения в отношении имущества любого описания, включая деньги, целью или следствием которых является предоставление возможности сторонам, принимающим участие в соглашениях (будь то путем становления владельцами имущества или любой его части или иным образом), участвовать в прибыли или доходе, возникающих в результате приобретения, владения, управления или распоряжения имуществом или суммами, выплачиваемыми из такой прибыли или дохода.

“Компания” означает Neomarkets Ltd., юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции МФЦА, которое действует в качестве соответствующего принципала или агента.

“Контракт на разницу” означает:

- (1) С учетом подпункта (2), права, предусмотренные:
 - (a) контрактом на разницу; или
 - (b) любым другим контрактом, целью или предполагаемой целью которого является получение прибыли или

the loss is to be avoided by one or more of the parties taking delivery of any property to which the contract relates;
(b) rights under a contract under which money is received by way of deposit on terms that any interest or other return to be paid on the sum deposited will be calculated by reference to fluctuations in an index or other factor.

“Credit Facility” means any facility which includes any arrangement or agreement which extends monetary credit whether funded or unfunded to a Person including but not limited to any loan or syndicated loan, mortgage, overdraft, financial lease, letter of credit, financial guarantee, trade finance, transaction finance, project finance, asset finance or, where applicable, Commercial Captive Finance.

“Electronic Service” means a service, provided by the Company, for example, an internet trading service offering clients access to information, electronic trading platform and trading facilities, via an internet service, a WAP service and/or an electronic order routing system.

“Event of Default” means any of the events of default as listed in Clause 21.3. of this Agreement.

“Financial Instrument” means Security, Future, Option, Credit Facility, Contract for Differences, Investment as defined in this Agreement.

“Financial Product” means a Contract of Investment.

“Financial Service” means the brokerage and agency services of the Company specified in Chapter 3 of this Agreement.

“Fund” means a Collective Investment Scheme.

“Future” means an instrument comprising rights under a contract:

(a) for the sale of a commodity or property of any other description under which delivery is to be made at a future date and at a price agreed on when the contract is made, and that contract:

(i) is made or traded on a regulated exchange;

(ii) is made or traded on terms that are similar to those made or traded on a regulated exchange; or

предотвращение убытков путем ссылки на колебания в:

(i) стоимость имущества любого описания; или

(ii) индекс или другой коэффициент, указанный для этой цели в контракте.

(2) Исключенные из подпункта (1)

(a) права по контракту, если стороны намерены обеспечить получение прибыли или избежать убытков одной или несколькими сторонами, принимающими поставку любого имущества, к которому относится контракт;

(b) права по договору, по которому денежные средства получены в виде депозита на условиях, при которых любые проценты или другой доход, подлежащий выплате на внесенную сумму, будут рассчитываться с учетом колебаний индекса или другого фактора.

“Кредитная линия” означает любой механизм, который включает в себя любую сделку или соглашение, предоставляющее Лицу денежный кредит, независимо от того, финансируется он или нет, включая, но не ограничиваясь, любой кредит или синдицированный кредит, ипотеку, овердрафт, финансовую аренду, аккредитив, финансовую гарантию, финансирование торговли, финансирование сделок, проектное финансирование, финансирование активов или, в соответствующих случаях, коммерческое кэптивное финансирование.

“Электронная услуга” означает услугу, предоставляемую Компанией, например, услугу интернет-торговли, предлагающую Клиентам доступ к информации, электронной торговой платформе и торговым средствам, через интернет-сервис, WAP-сервис и/или систему электронной маршрутизации Поручений.

“Событие неисполнения обязательств” означает любое из событий неисполнения

- (iii) would, on reasonable grounds, be regarded as made for investment and not for commercial purposes; or
- (b) where the value of the contract is ultimately determined by reference, wholly or in part, to fluctuations in:
 - (i) the value or price of property of any description; or
 - (ii) an index, interest rate, any combination of these, exchange rate or other factor designated for that purpose in the contract; and
 which is wholly settled by cash or set-off between the parties but excludes:
 - (iii) rights under a contract where one or more of the parties takes delivery of any property to which the contract relates;
 - (iv) a contract under which money is received by way of deposit or an acknowledgement of debt on terms that any return to be paid on the sum deposited or received will be calculated by reference to an index, interest rate, exchange rate or any combination of these or other factors.

“Investment” is a Security, Unit, Derivative or Digital Asset and a right or interest in the relevant Security, Unit, Derivative or Digital Asset.

“Market” means any regulated market or multilateral trading facility (as such terms are defined in the AIFC Rules).

“Netting Transaction” means a Transaction that is intended to be subject to Clause 21 of this Agreement and for such purposes is identified as a “Netting Transaction” in the Individually Agreed Terms Schedule or by its own terms.

“Option” means an instrument that confers on the holder, upon exercise, rights of the kind referred to in any of the following:

- (a) a right to acquire or dispose of:
 - (i) a Security (other than a Warrant) or contractually based investment;
 - (ii) currency of any country or territory;
 - (iii) a commodity of any kind;
- (b) a right to receive a cash settlement, the value of which is determined by reference to:

обязательств, перечисленных в пункте 21.3. настоящего Соглашения.

“Финансовый инструмент” означает Ценную бумагу, Фьючерс, Опцион, Кредитную линию, Контракт на разницу, Инвестицию, как это определено в настоящем Соглашении.

“Финансовый продукт” означает Договор инвестирования.

“Финансовые услуги” означает брокерские и агентские услуги Компании, указанные в Пункте 3 настоящего Соглашения.

“Фонд” означает Схему коллективной инвестиции.

“Фьючерс” означает инструмент, включающий права по контракту:

- (a) для продажи товара или имущества любого другого описания, по которому поставка должна быть произведена в будущую дату и по цене, согласованной при заключении контракта, и настоящий контракт:

- (i) производится или торгуется на регулируемой бирже;
- (ii) производится или торгуется на условиях, аналогичных тем, которые производятся или торгуются на регулируемой бирже; или
- (iii) было бы, на разумных основаниях, расценено как созданное для инвестиций, а не для коммерческих целей; или

- (b) когда стоимость контракта в конечном счете определяется путем ссылки, полностью или частично, на колебания в:

- (i) стоимость имущества любого описания; или
 - (ii) индекс, процентная ставка, любая их комбинация, обменный курс или другой фактор, указанный для этой цели в контракте; и
- который полностью погашается наличными деньгами или зачетом между сторонами, но исключает:
- (iii) права по контракту, когда одна или несколько сторон принимают

- (i) the value or price of an index, interest rate or exchange rate; or
- (ii) any other rate or variable; or
- (c) a right to acquire or dispose of another Option under (a) or (b).

“OTC transactions” means an over-the-counter transaction means a transaction with a financial instrument concluded by the parties not through a regulated market.

“Rules” means articles, rules, regulations, procedures and customs, as in force from time to time.

“Security” is a:

- (a) a Share;
- (b) a Debenture;
- (c) a Warrant;
- (d) a Certificate; or
- (e) a Structured Product.

“Structured Product” means an instrument comprising rights under a contract where:

- (a) the gain or loss of each party to the contract is ultimately determined by reference to the fluctuations in the value or price of property of any description, an index, interest rate, exchange rate or a combination of any of these as specified for that purpose in the contract (“the underlying factor”) and is not leveraged upon such fluctuations;
- (b) the gain or loss of each party is wholly settled by cash or setoff between the parties;
- (c) each party is not exposed to any contingent liabilities to any other counterparty; and
- (d) there is readily available public information in relation to the underlying factor; but excludes any rights under an instrument:
- (e) where one or more of the parties takes delivery of any property to which the contract relates;
- (f) which is a Debenture.

“System” means all computer hardware and software, equipment, network facilities and other

поставку любого имущества, к которому относится контракт;
 (iv) контракт, по которому денежные средства получены в виде депозита или подтверждения долга на условиях, при которых любой возврат, подлежащий выплате с внесенной или полученной суммы, будет рассчитан на основе индекса, процентной ставки, обменного курса или любой комбинации этих или других факторов.

“Инвестиции” – это Ценная бумага, Фонд, Дериватив или Цифровой актив и право или интерес в соответствующей Ценной бумаге, Фонде, Деривативе или Цифровом активе.

“Рынок” означает любой регулируемый рынок или многостороннюю торговую площадку (как эти термины определены Правилах МФЦА).

“Операция взаимозачета” означает Операцию, которая должна подпадать под действие пункта 21 настоящего Соглашения и для таких целей идентифицируется как “Операция взаимозачета” в индивидуально согласованном перечне условий или на своих собственных условиях.

“Опцион” означает инструмент, который предоставляет владельцу, при осуществлении, права такого рода, о которых говорится в любом из следующих:

- (a) право приобретать или распоряжаться:
 - (i) ценной бумагой (отличная от поручения) или инвестицией, основанной на контракте;
 - (ii) валютой любой страны или территории;
 - (iii) товаром любого вида;
- (b) право на получение денежного перевода, стоимость которого определяется на основании:
 - (i) значения или цены индекса, процентной ставки или обменного курса; или
 - (ii) любой другой ставка или переменной; или

resources and facilities needed to enable the Client to use an Electronic Service.

“Trading Platform” is a software system used to trade securities.

“Transaction” means any transaction subject to this Agreement, and includes:

- (i) a contract made on the Market or pursuant to the Rules of the Market;
- (ii) contract which is subject to the Rules of the Market;
- (iii) a contract which would (but for its term to maturity only) be a contract made on, or subject to the Rules of the Market and which, at the appropriate time, is to be submitted for clearing as a contract made on, or subject to the Rules of the Market; in any of cases (i), (ii) and (iii) being a future, option, contract for differences, structured products, credit facility or digital assets of any kind in relation to any commodity, metal, instrument (including any security), currency, interest rate, index or any combination thereof;
- (iv) a transaction which is matched with any transaction within paragraph (i), (ii) or (iii) of this definition; or
- (v) any other transaction which the Company and the Client agree, in any specific Clause, or otherwise, shall be a Transaction.

“Unit” means a unit in or a share representing the rights or interests of a Unitholder in a Fund.

“Unitholder” is a person who participates in a Fund.

“Website” means the Company’s Internet address <https://neomarkets.kz> which comprises information about the Company, services and may provide the Client with a link to the agreed Company’s Trading Platform.

(с) право приобретать или распоряжаться другим опционом в соответствии с (а) или (b).

“ОТС операция” означает, внебиржевую операцию, что означает сделку с финансовым инструментом, заключенную сторонами не через регулируемый рынок.

“Правила” означают статьи, правила, предписания, процедуры и обычаи, действующие время от времени.

“Ценная бумага” - это:

- (a) акция;
- (b) долговое обязательство;
- (c) поручение;
- (d) сертификат; или
- (e) структурированный продукт.

“Структурированный продукт” означает инструмент, включающий права по контракту, в котором:

- (a) прибыль или убыток каждой стороны контракта в конечном счете определяется с учетом колебаний стоимости имущества любого описания, индекса, процентной ставки, обменного курса или комбинации любого из них, как указано для этой цели в контракте (“базовый фактор”), и не зависит от таких колебаний;
- (b) прибыль или убыток каждой стороны полностью урегулированы наличными деньгами или взаимозачетом между сторонами;
- (c) каждая сторона не подвержена каким-либо условным обязательствам перед любым другим контрагентом; и
- (d) имеется легкодоступная публичная информация в отношении лежащего в основе фактора; но исключает любые права по инструменту;
- (e) когда одна или несколько сторон принимают поставку любого имущества, к которому относится контракт;
- (f) которая является Долговым обязательством.

“Система” означает все компьютерное оборудование и программное обеспечение,

оборудование, сетевые средства и другие ресурсы и сооружения, необходимые для того, чтобы Клиент мог пользоваться Электронной Услугой.

“Торговая платформа” представляет собой программную систему, используемую для торговли ценными бумагами.

“Операция” означает любую операцию, подпадающую под действие настоящего Соглашения, и включает:

- (i) контракт, заключенный на Рынке или в соответствии с Правилами Рынка;
 - (ii) контракт, на который распространяются Правила Рынка;
 - (iii) контракт, который был бы (но только на срок до погашения) контрактом, заключенным на Рынке или подпадающим под его действие, и который в соответствующее время должен быть представлен для клиринга как контракт, заключенный на Рынке или подпадающий под его действие;
- в любом из случаев (i), (ii) и (iii) являющихся фьючерсом, опционом, контрактом на разницу, структурированными продуктами, кредитной линией или цифровыми активами любого рода в отношении любого товара, металла, инструмента (включая любую ценную бумагу), валюты, процентной ставки, индекса или любой их комбинации;
- (iv) операция, которая сопоставляется с любой операцией в рамках пункта (i), (ii) или (iii) настоящего определения; или
 - (v) любая другая операция, с которой Компания и Клиент согласны в каком-либо конкретном пункте или иным образом.

“Пай” означает пай в Фонде или долю, представляющую права или интересы держателя пая.

“Держатель фонда” - лицо, которое участвует в Фонде.

“Веб-сайт” означает Интернет-адрес Компании <https://neomarkets.kz>, который содержит информацию о Компании, услугах и

может предоставлять Клиенту ссылку на согласованную Торговую платформу Компании.

2.2. A reference in this Agreement to a "clause" or "Schedule" shall be construed as a reference to, respectively, a clause or Schedule of this Agreement unless the context requires otherwise. References in this Agreement to any statute or statutory instrument or Applicable Regulations include any modification, amendment, extension or re-enactment thereof.

A reference in this Agreement to "document" shall be construed to include any electronic document. The masculine includes the feminine and the neuter and the singular includes the plural and vice versa as the context admits or requires. Words and phrases defined in the AFSA's Rules have the same meaning in this Agreement unless expressly defined in this Agreement.

Schedules: The clauses contained in the attached Schedule(s) (as amended from time to time) shall apply. The Company may from time to time send the Client further Schedules in respect of Markets or Transactions. In the event of any conflict between the clauses of any Schedule and this Agreement, the clauses of the Schedule shall prevail. The fact that a clause is specifically included in a Schedule in respect of one Market or Transaction shall not preclude a similar clause being expressed or implied in relation to any other Market or Transaction.

Headings: Headings are for ease of reference only and do not form part of this Agreement.

2.2. Ссылка в настоящем Соглашении на "пункт" или "Приложение" должна толковаться как ссылка, соответственно, на пункт или Приложение настоящего Соглашения, если контекст не требует иного. Ссылки в настоящем Соглашении на любой закон или нормативный акт или Применимые положения включают любое их изменение, поправку, расширение или повторное вступление в силу.

Ссылка в настоящем Соглашении на "документ" должна толковаться как включающая любой электронный документ. Мужской род включает женский род и среднее число, а единственное число включает множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста. Слова и фразы, определенные в Правилах КРФУ, имеют то же значение в настоящем Соглашении, если только это прямо не определено в настоящем Соглашении.

Приложение: Применяются положения, содержащиеся в прилагаемом Приложении (приложениях) (с периодически вносимыми поправками). Компания может время от времени отправлять Клиенту дальнейшие Приложения относительно Рынков или Сделок. В случае любой коллизии между положениями любого Приложения и настоящим Соглашением преимущественную силу имеют положения Приложения. Тот факт, что тот или иной пункт конкретно включен в Приложение в отношении одного Рынка или Операции, не исключает возможности того, что аналогичный пункт будет выражен или подразумеваться в отношении любого другого Рынка или Операции.

Заголовки: Заголовки приведены только для удобства пользования и не являются частью настоящего Соглашения.

3. PROVISION OF SERVICES

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

3.1. The Investment Services to be provided by the Company to the Client are:

- a) reception and transmission of orders in relation to one or more Financial Instruments;
- b) execution of orders on behalf of clients.

3.2. The Company will provide the Investment Services of Clause 3.1 of this Agreement and Ancillary Services of Clause 3.3 of this Agreement for the following Financial Instruments (if applicable):

- i. transferable securities;
- ii. money-market instruments;
- iii. units in collective investment undertakings;
- iv. securities, investments, future, option, contract for differences, structured products, credit facility or digital assets and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash;
- v. securities, investment, future, option, contract for differences, structured products, credit facility or digital assets and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event);
- vi. securities, investments, options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are traded on a regulated market and/or Trading Platform;
- vii. securities, investments, future, option, contract for differences, structured products, credit facility or digital assets and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise mentioned in (vi) and not

3.1. Инвестиционными услугами, которые Компания должна предоставить Клиенту, являются:

- a) прием и передача поручений в отношении одного или нескольких Финансовых инструментов;
- б) выполнение распоряжений от имени клиентов.

3.2. Компания будет предоставлять Инвестиционные услуги, указанные в пункте 3.1 настоящего Соглашения и Вспомогательные услуги в пункте 3.3 настоящего Соглашения, для следующих Финансовых инструментов (если применимо):

- i. переводные ценные бумаги;
- ii. инструменты денежного рынка;
- iii. паи в коллективных инвестиционных предприятиях;
- iv. ценные бумаги, инвестиции, фьючерс, опцион, контракт на разницу, структурированные продукты, кредитные линии или цифровые активы и любые другие производные контракты, относящиеся к ценным бумагам, валютам, процентным ставкам или доходности, или другим производным инструментам, финансовым индексам или финансовым показателям, расчеты по которым могут быть осуществлены физически или наличными;
- v. ценные бумаги, инвестиции, фьючерс, опцион, контракт на разницу, структурированные продукты, кредитные линии или цифровые активы и любые другие производные контракты, относящиеся к товарам, которые должны быть оплачены наличными или могут быть оплачены наличными по выбору одной из сторон (иначе, чем по причине дефолта или другого события прекращения);
- vi. ценные бумаги, инвестиции, опционы, фьючерсы, свопы и любые другие производные контракты,

being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognized clearing houses or are subject to regular margin calls;

viii. securities, investments, future, option, contract for differences, structured products, credit facility or digital assets and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates, or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned above, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a Regulated Market or a Trading Platform, are cleared and settled through recognized clearing houses or are subject to regular margin calls.

относящиеся к товарам, которые могут быть физически урегулированы при условии, что они торгуются на регулируемом рынке и /или торговой платформе;

vii. ценные бумаги, инвестиции, фьючерс, опцион, контракт на разницу, структурированные продукты, кредитные линии или цифровые активы и любые другие производные контракты, относящиеся к товарам, которые могут быть физически урегулированы, если иное не указано в (vi), и не предназначены для коммерческих целей, которые имеют характеристики других производных финансовых инструментов, с учетом того, проходят ли они, среди прочего, клиринг и расчеты через признанные клиринговые центры или подлежат регулярным маржин-коллам;

viii. ценные бумаги, инвестиции, фьючерс, опцион, контракт на разницу, структурированные продукты, кредитные линии или цифровые активы и любые другие производные контракты, относящиеся к климатическим переменным, ставкам фрахта, квотам на выбросы или темпам инфляции, или другой официальной экономической статистике, которые должны быть оплачены наличными или могут быть оплачены наличными по выбору одной из сторон (иначе, чем по причине дефолта или другого события прекращения), а также любые другие производные контракты, относящиеся к активам, правам, обязательствам, индексам и показателям, не упомянутым выше иным образом, которые имеют характеристики других производных финансовых инструментов, с учетом того, являются ли, среди прочего, они торгуются на Регулируемом рынке или на торговой платформе, проходят клиринг и расчеты через признанные

клиринговые палаты или подлежат регулярным требованиям маржи.

3.3. The Company will provide also the following Ancillary Services:

- a) arranging custody according to the terms of Clause 18 of this Agreement (including those terms but not limited to its);
- b) arranging margin financing to an investor to allow him to carry out a transaction in one or more financial instruments, where the firm granting the credit or loan is involved in the transaction
- c) foreign exchange services where these are connected to the provision of Financial services.

3.4. The terms of the Company's Digital Asset Services are set forth in Schedule 4.

3.5. The services of Clause 3.1 of this Agreement may involve transactions in Financial Instruments not admitted to trading on a Regulated Markets or a Trading Platform or even not traded on any stock exchange. By accepting this Agreement, the Client acknowledges and gives his express consent for executing such transactions.

3.6. The Company will deal with the Client based on the terms of:

- i. this Agreement including Schedules;
- ii. Client Questionnaire form.

3.7. This Agreement applies to all Transactions of the Client or their authorized representative with the Company concluded:

- i. via telephone;
- ii. via Internet over the Trading Platform;
- iii. via any downloadable Trading Platform offered by the Company;

3.3. Компания также будет предоставлять следующие Вспомогательные Услуги:

- a) организация кастодиального обслуживания в соответствии с пунктом 18 настоящего Соглашения (включая эти условия, но не ограничиваясь им);
- b) организация маржинального финансирования инвестору, позволяющего ему осуществить сделку с одним или несколькими финансовыми инструментами, когда в сделке участвует фирма, предоставляющая кредит
- c) услуги по обмену иностранной валюты, если они связаны с предоставлением финансовых услуг.

3.4. Условия предоставления Компанией услуг по цифровым активам изложены в Приложении 4.

3.5. Услуги, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Соглашения, могут включать операции с Финансовыми инструментами, не допущенными к торгам на Регулируемых рынках или Торговой платформе, или даже не обращающимися ни на одной фондовой бирже. Принимая настоящее Соглашение, Клиент признает и дает свое явное согласие на совершение таких транзакций.

3.6. Компания будет работать с Клиентом на условиях:

- i. настоящего Соглашения включая Приложения;
- ii. Формы анкеты Клиента.

3.7. Настоящее Соглашение применяется ко всем Транзакциям Клиента или его уполномоченного представителя с Компанией, совершенным:

- i. по телефону;
- ii. посредством Интернета через Торговую Платформу;

iv. via any other electronic system offered by the Company.

4. CHARGES AND FEES

4.1. The Client must pay the Company's charges and fees, any commission or mark-up charged by the Company or third parties, any taxes imposed by any competent authority on any account opened or Transaction effected by or cleared for; any fees or other charges imposed by the Market or any clearing organisation; interest on any amount due to the Company at the rates then charged (and which are available on request); and any other value-added or other applicable taxes of any of the foregoing, including any withholding tax. The Company will notify the Client of current charges or any alteration to charges will be notified to the Client by placing such information on the Company's website.

4.2. The Client must pay the Company the following costs:

- any expenses, or their part, associated with the conclusion and settlement of transactions in the interests of the Client and the performance of mutual settlements on them, as well as other expenses, including (but not limited to) payment of registration fees of transfer agents, exchanges, multilateral trading facilities, fees and other payments in favor of the exchange, multilateral trading facility on which the transaction was concluded, bank fees, transaction charges;
- currency conversion costs;
- commissions and/or expenses for payment of services of bank, exchanges, trading facility, settlement agents, depository, custodians, any third parties providing services to the Company with respect of this Agreement.

Costs resulting from the use of distance means: In addition to the costs set out above, additional

- iii. через любую загружаемую Торговую Платформу, предлагаемую Компанией;
- iv. через любую другую электронную систему, предлагаемую Компанией.

4. СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

4.1. Клиент должен оплачивать сборы и пошлины Компании, любые комиссии и надбавки, взимаемые Компанией или третьими лицами, любые налоги, взимаемые любым компетентным органом с любого открытого счета или Операции, проведенной или очищенной для; любые сборы или другие сборы, взимаемые или любой клиринговой организацией; проценты на любую сумму, причитающуюся Компании по установленным на тот момент ставкам (и которые доступны по запросу); и любые другие налоги на добавленную стоимость или другие применимые налоги любого из вышеперечисленных, включая любой удерживаемый налог. Компания уведомит Клиента о текущих тарифах и о любых изменениях в тарифах путем размещения на Сайте Компания.

4.2. Клиент должен оплачивать Компании следующие расходы:

- любые расходы, либо их часть, связанные с заключением и урегулированием сделок в интересах Клиента и проведением взаимных расчетов по ним, а также другие расходы, включая (но, не ограничиваясь) оплату регистрационных сборов трансфер-агентов, бирж, многосторонних торговых площадок, взносов и других платежей в пользу биржи, многосторонней торговой площадки, на которой была заключена сделка, банковских комиссий, операционных сборов;
- расходы на конвертацию валюты;
- комиссии и/или расходы на оплату услуг банков, бирж, организаторов торгов, расчетных организаций, депозитария, кастодианов, любых третьих лиц, оказывающих услуги Компании, в связи с настоящим Соглашением



costs may be payable by the Client by virtue of the fact that this contract is entered into via email, telephone or other distance means.

4.3. Additional costs: The Client must be aware of the possibility that other taxes or costs may exist that are not paid through or imposed by the Company.

4.4. Payments: All payments to the Company under this Agreement shall be made in such currency as the Company may from time to time specify to the bank account designated for such purposes. All such payments must be made by the Client without any deduction or withholding.

4.5. Remuneration and sharing of charges: The Company may receive remuneration from, or share charges with, an Associate or other third party in connection with Transactions carried out on the Client's behalf.

4.6. The Client confirms his consent that all payments, charges and fees payable to the Company and/or to third parties providing services to the Company are debited from the Client's Account, without the written or oral consent of the Client. The Client authorises the Company at any time, at the discretion of the Company and without notifying the Client, to offset the counter claims and/or deduct the necessary amounts from any of the Client's assets to repay any obligations of the Client to the Company and/or third parties.

Расходы, возникающие в результате использования дистанционных средств: в дополнение к расходам, указанным выше, Клиент может оплатить дополнительные расходы в силу того факта, что настоящее Соглашение заключается по электронной почте, телефону или другим дистанционным способом.

4.3. Дополнительные расходы: Клиент должен быть осведомлен о возможности того, что могут существовать другие налоги или издержки, которые не оплачиваются через Компанию или не налагаются ею.

4.4. Платежи: Все платежи Компании в соответствии с настоящим Соглашением должны производиться в такой валюте, которую Компания может время от времени указывать, на банковский счет, предназначенный для таких целей. Все такие платежи должны быть произведены Клиентом без каких-либо вычетов или удержаний.

4.5. Вознаграждение и распределение расходов: Компания может получать вознаграждение от Ассоциированного лица или другой третьей стороны или разделять с ними расходы в связи со Сделками, осуществляемыми от имени Клиента.

4.6. Клиент подтверждает свое согласие с тем, что все платежи, сборы и суммы, подлежащие уплате Компании и/или третьим лицам, оказывающим услуги Компании, списываются со Счета Клиента, без письменного либо устного согласия Клиента. Клиент уполномочивает Компанию в любое время, по усмотрению Компании и без уведомления Клиента, осуществлять зачет встречных требований и/или вычитать необходимые суммы с любых активов Клиента для погашения каких-либо обязательств Клиента перед Компанией и/или третьими лицами.

5. APPROPRIATENESS AND SUITABILITY ASSESSMENT

5.1. Subject always to any applicable obligations in the Applicable Regulations, the Client is responsible for making an independent appraisal and investigation into the risks of a particular transaction.

5.2. Following the requirements and obligations implemented by the Applicable Regulations and in compliance with the current legal framework, the Company has developed and implemented the Appropriateness assessment procedure for the evaluation of the Client's knowledge and experience for the provision of appropriate financial instruments related to the results of the carried assessment, and the Suitability assessment procedure for the provision of investment advisory services based on the results of the carried assessment.

5.3. The Company should obtain from Clients all the necessary information by means of the relevant questionnaires and following the procedures set out in Schedule 2.1, 2.2 (Individuals) and Schedules 2.3, 2.4 (Legal entities) to this Agreement in order to perform the required assessments in an effort to understand/conclude whether an Investment Service or Financial Instrument is appropriate and/or suitable for the Client.

Until the Client completes the procedure of appropriateness/suitability assessment by means of submitting the relevant questionnaires the

5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ

5.1. При условии соблюдения любых применимых обязательств, предусмотренных Применимыми Правилами, Клиент несет ответственность за проведение независимой оценки и расследования рисков конкретной операции.

5.2. Следуя требованиям и обязательствам, предусмотренным применимыми нормативными актами, и в соответствии с действующей правовой базой, Компания разработала и внедрила процедуру оценки соответствия для оценки знаний и опыта Клиента для предоставления соответствующих финансовых инструментов, связанных с результатами проведенной оценки, и процедуру оценки пригодности за предоставление консультационных услуг по инвестициям на основе результатов проведенной оценки.

5.3. Компания должна получать от Клиентов всю необходимую информацию посредством соответствующих анкет и следуя процедурам, изложенным в Приложениях 2.1, 2.2 (Физические лица) и Приложениях 2.3, 2.4 (Юридические организации) к настоящему Соглашению, чтобы выполнить требуемые оценки в попытке понять / сделать вывод о том, является ли инвестиционная услуга или Финансовый инструмент подходящим и/или пригодным для Клиента.

До тех пор, пока Клиент не завершит процедуру оценки соответствия посредством

Company gives no warranty as to the appropriateness and suitability of the Financial Instruments and investment services and assumes no fiduciary duty in its relations with the Client.

6. RISK WARNING – ACKNOWLEDGEMENT OF RISKS

6.1. Futures, options and other derivative products, shares or any other commodities available for trading are highly leveraged Financial Instruments and involve a high level of risk. It is possible that the Client may lose some or all of his/her invested Capital. Therefore, these products may not be suitable for all types of investors and the Client should ensure that he/she has understood the risk involved and if necessary, the Client should seek independent expert advice.

6.2. General views expressed to the Client (whether orally or in writing) on the economic climate, markets, investment strategies or investments, trading suggestions, research or other such information are not to be viewed as advice or Company recommendations and will not give rise to any advisory relationship. Any information which the Client may receive from the Company will be given in good faith merely for the Client's information and is incidental to the provision of other services by the Company to the Client. The Company does not warrant that any information provided is accurate or complete, or as to its tax consequences, and the Company does not accept any responsibility for any loss, liability or cost which the Client might suffer or incur in relying on such information, whether caused by the Company's negligence or through any other cause.

отправки соответствующих анкет Компания не дает никаких гарантий относительно соответствия Финансовым инструментам и инвестиционным услугам и не принимает на себя никаких фидуциарных обязательств в своих отношениях с Клиентом.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РИСКОВ

6.1. Фьючерсы, опционы и другие производные продукты, акции или любые другие товары, доступные для торговли, являются финансовыми инструментами с высоким уровнем заемных средств и сопряжены с высоким уровнем риска. Существует вероятность того, что Клиент может потерять часть или весь свой инвестированный капитал.. Следовательно, эти продукты не могут быть пригодны для всех инвесторов, и клиент должен убедиться, что им понятны риски и, при необходимости, Клиент должен обратиться за независимой профессиональной консультацией.

6.2. Общие взгляды, выраженные Клиенту (устно или письменно) относительно экономического климата, рынков, инвестиционных стратегий или вложений, торговых предложений, исследований или другой подобной информации, не должны рассматриваться как советы или рекомендации Компании и не приведут к возникновению каких-либо консультативных отношений. Любая информация, которую Клиент может получить от Компании, будет предоставлена добросовестно исключительно для сведения Клиента и является второстепенной при предоставлении Компанией Клиенту других услуг. Компания не гарантирует, что любая предоставленная информация является точной или полной, или в отношении ее налоговых последствий, и Компания не несет никакой ответственности за любые убытки, ответственность или издержки, которые Клиент может понести, полагаясь на такую информацию, независимо

6.3. When the Client makes a decision to deal in any Financial Instrument, or undertake any Transaction, the Client should consider the risks inherent in such Financial Instrument, or Transaction, and in any strategies related hereto. The Client assessment of risk should include a consideration without limitation of any of the risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, foreign exchange risk, business, operational and insolvency risk, the risks of “over the counter” trading, in terms of issues such as the clearing house guarantee”, transparency of prices and ability to close out positions, contingent liability risk and regulatory and legal risk. The Client should also ensure that they have read and understood the Company’s Risk Disclosure Notice, and any documentation accompanying any Financial Instrument in which they are intending to invest or undertake a Transaction, for example, terms sheets, offering memoranda or prospectuses, and the Financial Instrument’s Contract Specifications for any further relevant risk disclosures.

6.4. The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. The Client also unreservedly acknowledges and accepts that the price and value of Financial Instruments depend on fluctuations in the financial markets which are outside the Company’s control.

от того, вызваны ли они халатностью Компании или по любой другой причине.

6.3. Когда Клиент принимает решение иметь дело с каким-либо Финансовым инструментом или осуществлять какую-либо Операцию, Клиент должен учитывать риски, присущие такому Финансовому Инструменту или Операции, а также любым стратегиям, связанным с ним. Оценка риска Клиента должна включать рассмотрение без ограничения любого из рисков, таких как кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, риск изменения процентной ставки, валютный риск, бизнес-риск, операционный риск и риск неплатежеспособности, риски внебиржевой торговли, с точки зрения таких вопросов, как “гарантия расчетной палаты”, прозрачность цен и способность закрывать позиции, риск условной ответственности и регулятивный и правовой риск. Клиент также должен убедиться, что он прочитал и понял Заявление о раскрытии рисков Компании и любую документацию, сопровождающую любой Финансовый Инструмент, в который он намеревается инвестировать или совершить Операцию, например, таблицы терминов, подготовка меморандумов или проспектов, а также спецификаций контрактов в рамках финансового инструмента для любого дальнейшего раскрытия информации о соответствующих рисках.

6.4. Клиент безоговорочно признает и соглашается с тем, что, независимо от любой информации, которая может быть предложена Компанией, стоимость любых инвестиций в Финансовые Инструменты может колебаться в сторону уменьшения или увеличения, и даже существует вероятность того, что инвестиции могут стать бесполезными. Клиент также безоговорочно признает, что цена Финансовых инструментов зависит от колебаний на финансовых рынках, которые находятся вне контроля Компании.

6.5. The Client declares and warrants that they have read, understood, and accepts the following:

- i. information on the previous performance of a Financial Instrument does not guarantee its current and/or future performance. The use of historical data does not constitute a binding or safe forecast as to the corresponding future performance of the Financial Instruments to which the information refers;
- ii. some Financial Instruments may not become immediately liquid as a result e.g. of reduced demand and the Client may not be in a position to sell them or easily obtain information on the value of these Financial Instruments or the extent of the associated risks;
- iii. when a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client's country of residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance.
- iv. the Financial Instrument on foreign markets may entail risks different from the usual risks of the markets in the Client's country of residence. In some cases, these risks may be greater. The prospect of profit or loss from transactions on foreign markets is also affected by exchange rate fluctuations.
- v. a derivative financial instrument may be a non-delivery spot transaction giving an opportunity to make a profit or loss on changes in currency rates, commodities or indices.
- vi. the value of the derivative financial instrument may be directly affected by the price of the security or any other underlying asset which is the object of the acquisition.
- vii. the Client must not purchase a derivative financial instrument unless they are willing to accept the risk of losing entirely all the money which they have invested and also any additional commissions and other expenses incurred.

6.5. Клиент заявляет и гарантирует, что он прочитал, понял и принимает следующее:

- i. информация о предыдущих результатах Финансового инструмента не гарантирует его текущие и/или будущие результаты. Использование исторических данных не является обязательным или надежным прогнозом относительно соответствующих будущих показателей Финансовых инструментов, к которым относится информация;
- ii. некоторые Финансовые инструменты могут стать ликвидными не сразу в результате, например, снижения спроса, и Клиент может оказаться не в состоянии продать их или легко получить информацию о стоимости этих Финансовых инструментов или степени связанных с ними рисков;
- iii. когда Финансовый инструмент торгуется в валюте, отличной от валюты страны проживания Клиента, любые изменения в обменных курсах могут оказать негативное влияние на его стоимость и результативность.
- iv. Финансовый инструмент на иностранных рынках может влечь за собой риски, отличные от обычных рисков рынков в стране проживания Клиента. В некоторых случаях эти риски могут быть больше. На перспективу получения прибыли или убытка от операций на иностранных рынках также влияют колебания обменного курса.
- v. производный финансовый инструмент может представлять собой не поставочную сделку, дающую возможность получить прибыль или убыток от изменений курсов валют, товаров или индексов.
- vi. на стоимость производного финансового инструмента может напрямую влиять цена ценной бумаги или любого другого базового актива, который является объектом приобретения.

vii. клиент не должен покупать производный финансовый инструмент, если они будут готовы принять риск потерять все деньги, которые он вложил, а также каких-либо дополнительных комиссий и расходов.

6.6. The preceding paragraph does not constitute investment advice based on the Client's personal circumstances, nor is it a recommendation to enter into any of this Agreement or invest in any Financial Instrument. Where the Client is unclear as to the meaning of any of the above disclosures or warnings, they are strongly recommended to seek independent legal or financial advice.

6.6. Предыдущий пункт не является инвестиционным советом, основанным на личных обстоятельствах Клиента, и не является рекомендацией заключить какое-либо из этих Соглашений или инвестировать в какой-либо Финансовый инструмент. Если Клиенту неясен смысл каких-либо из вышеуказанных раскрытия или предупреждения, ему настоятельно рекомендуется обратиться за независимой финансовой или юридической консультацией.

6.7. The Client acknowledges and accepts that there may be other risks than those mentioned in Clause 5 of this Agreement and accepts that they have read and understood the Company's Risk Disclosure Statement (Schedule 5) which was provided to them during the Account opening process, and which is available on the Company's website.

6.7. Клиент признает и соглашается, что могут существовать иные риски, чем те, которые упомянуты в пункте 5 настоящего Соглашения и соглашается с тем, что они прочитали и поняли Заявление о раскрытии риска (Приложение 5), которое было предоставлено им во время процесса открытия счетов, которое имеется на сайте компании.

7. ELECTRONIC TRADING

7. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

7.1. The Company shall provide the Client with the facility (access codes) to enter into Transactions or carry on dealings with the Company via an internet website or through some other electronic medium (the "Company's Trading Platform").

7.1. Компания должна предоставить Клиенту средство (коды доступа) для совершения Операций или продолжения деловых отношений с Компанией через веб-сайт в Интернете или с помощью какого-либо другого электронного носителя ("Торговая платформа Компании").

7.2. The Client will only be entitled to access the Company's Trading Platform and enter into Transactions via the Company's Trading Platform for their own internal business use on a non-exclusive, non-transferable basis.

7.2. Клиент будет иметь право на доступ только к Торговой платформе Компании и заключать сделки через Торговую платформу Компании для своего внутреннего использования на неисклнчительной, непередаваемой основе.

7.3. All rights and interests and all intellectual property rights (including, without limitation, all

7.3. Все права и интересы, а также все права на интеллектуальную собственность (включая,

trademarks and trade names in or relating to the Company) are owned by the Company or the Company's suppliers, and are being used by the Company under license, and will remain the Company's property or that of the Company's suppliers at all times. The Client will have no right or interest in those intellectual property rights other than the right to access the Company's Trading Platform and to use the Services provided via the Company's Trading Platform. The Company reserves the right to effect any such changes and/or any substitution of all or any part of its Trading Platform at any time, and in any manner, as it might deem fit in its exclusive discretion, and without notice to the Client.

7.4. The Client may only download any content of the Company's Trading Platform (Content) in order to use it for their designated purpose. The Client will treat all Content as confidential. The Client may not republish, distribute, reproduce or disclose to any person any of the Content in any form without the Company's prior written consent.

7.5. The Company may make available to the Client the ability to enter into Transactions through the Company's Trading Platform. Any Content that the Company includes on the Company's Trading Platform in respect of a Transaction does not constitute an offer to the Client that the Company will enter into a Transaction on the terms set out. The Company may amend that Content at any time in Company's sole discretion, including, without limitation, after the Client has submitted to the Company a firm indication of interest or other instruction indicating that they wish to proceed with a Transaction.

без ограничения, все товарные знаки и торговые наименования в Компании или связанные с ней) принадлежат Компании или поставщикам Компании, используются Компанией по лицензии и всегда будут оставаться собственностью Компании или поставщиков Компании. Клиент не будет иметь права или интереса и в тех прав интеллектуальной собственности, помимо права на доступ к этой компании Торговая платформа и использовать услуги, предоставляемые через торговую платформу. Компания оставляет за собой право вносить любые такие изменения и/или любую замену всей или любой части своей Торговой платформы в любое время и любым способом, который она сочтет нужным по своему исключительному усмотрению и без уведомления Клиента.

7.4. Клиент может загружать любой контент Торговой платформы Компании только для того, чтобы использовать его в своих назначенных целях. Клиент будет относиться ко всему Контенту как к конфиденциальному. Клиент не имеет права переиздавать, распространять, воспроизводить или раскрывать любому лицу любой Контент в любой форме без предварительного письменного согласия Компании.

7.5. Компания может предоставить Клиенту возможность совершать Операции через Торговую платформу Компании. Любое Содержание, которое Компания включает в Торговую Платформу Компании в отношении Сделки, не является предложением Клиенту, что Компания будет заключать Сделку на указанных условиях. Компания может вносить изменения в Содержание в любое время по собственному усмотрению Компании, в том числе, без ограничений, после того как Клиент представил Компании твердое указание о заинтересованности или другое указание, указывающее на то, что он желает совершить Сделку.

7.6. The Client acknowledges that electronic communications can be subject to delay and/or corruption and that the Content of the Company's Trading Platform may not be provided in real time or updated. The Client has the right to call the Company's contact information listed on the website and place their order verbally. The Client acknowledges and accepts that the Company has the right not to accept any verbal instruction in case the Company's personnel are not satisfied with the verification of the caller's/Client's identity or in the case the caller/Client does not provide clear instructions to the Company. The Client acknowledges that verbal instructions will be treated on a first come, first serve basis and the Company bears no responsibility for possible delays in placing the verbal instruction to the Support.

7.7. The Client undertakes to take the necessary precautions to ensure the confidentiality of all information, including, but not limited to, the Client's Trading Platform access codes, user ID, portfolio details, transaction activities, Account balances, as well as all other information and all orders.

7.8. The Client shall be personally liable for all Orders given through and under their access codes and any such Orders received by the Company shall be deemed to have been received by the Client. Where a third person is assigned as an authorised representative to act on behalf of the Client, the Client shall be personally liable for all Orders given through and under access codes given by the Company to that representative.

7.9. The Company reserves the right to reject any Orders transmitted to the Company through any

7.6. Клиент признает, что электронные сообщения могут быть подвержены задержке и/или повреждению и что Содержимое Торговой платформы может не предоставляться в режиме реального времени или обновляться. Клиент имеет право позвонить по контактными данным Компании, указанным на веб-сайте, и оформить свое Поручение в устной форме. Клиент признает и соглашается с тем, что Компания имеет право не принимать никаких устных инструкций в случае, если персонал Компании не удовлетворен проверкой личности звонящего / Клиента или в случае, если звонящий / Клиент не предоставляет Компании четких инструкций. Клиент признает, что устные инструкции будут обработаны в порядке живой очереди, и Компания не несет ответственности за возможные задержки при передаче устных инструкций в Службу поддержки.

7.7. Клиент обязуется принять необходимые меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности всей информации, включая, но не ограничиваясь, кодами доступа к Торговой платформе, идентификатором пользователя, деталями портфеля, операционными действиями, остатками на счетах, а также всей другой информацией и всеми распоряжениями.

7.8. Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отданные через свои коды доступа и в соответствии с ними, и любые такие Поручения, полученные Компанией, считаются полученными Клиентом. Если третье лицо назначается в качестве уполномоченного представителя для действий от имени Клиента, Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отданные через и в соответствии с кодами доступа, предоставленными Компанией этому представителю.

7.9. Компания оставляет за собой право отклонять любые Поручения, переданные

means other than the Company's predetermined Trading Platform.

7.10. The Client undertakes to notify the Company immediately if it comes to their attention that the Client's Trading Platform access codes are being used unauthorised. The Client accepts that the Company is unable to identify any instances when a person, other than the Client or their authorised representative, is logging in to the Company's Trading Platform without the Client's express consent.

8. CLIENT'S ORDERS AND INSTRUCTIONS

8.1. The Client understands and acknowledges and gives their express consent to the Company to execute or receive and transmit for execution the Client's orders outside of a regulated market or Trading Platform.

8.2. The Client may give instructions to the Company in

- (a) writing and duly signed; or
- (b) the Company's Trading Platform; or
- (c) verbally, by telephone or in person provided that the Company is satisfied, at its absolute discretion, of the caller's/Client's identity and clarity of instructions. The Company may refuse the Client the execution of Transactions in case of lack or clarity or if the instructions and do not include essential operations such as opening position, closing position, changing or removing Orders.

8.3. The Client can independently make transactions based on the user's instructions using the Company's Trading Platform.

Компании любым способом, отличным от предварительно установленной Торговой платформы.

7.10. Клиент обязуется немедленно уведомить Компанию, если им станет известно, что коды доступа Торговой платформы Клиента используются несанкционированным образом. Клиент признает, что Компания не может идентифицировать какие-либо случаи, когда какое-либо лицо, помимо Клиента или его уполномоченного представителя, входит в Торговую платформу Компании без согласия Клиента.

8. ПОРУЧЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА

8.1. Клиент понимает и подтверждает, а также дает свое явное согласие на выполнение или получение и передачу на исполнение Поручений Клиента за пределами регулируемого рынка или торговой платформы.

8.2. Клиент может давать инструкции Компании в

- (a) письменной форме и должным образом подписанной; или
- (b) в Торговой Платформе Компании; или
- (c) устно, по телефону или лично при условии, что Компания по своему усмотрению удостоверяется в личности звонящего/Клиента и ясности инструкций. Компания может отказать Клиенту в выполнении Операций в случае отсутствия или уточнения или в случае, если Инструкция не включает в себя необходимые операции, такие как открытие позиции, закрытие позиции, изменение или удаление Поручений.

8.3. Клиент может самостоятельно совершать транзакции на основе инструкций пользователя, используя Торговую платформу Компании.

8.4. The Client can make the Order by phone:

8.4.1. The Client must provide the following information when concluding a transaction by phone:

- 1) Full name;
- 2) Trading account number;
- 3) Security Ticker;
- 4) Order type;
- 5) Order side;
- 6) Number of securities;
- 7) Order price;
- 8) The term of the order.

8.4.1. Confirmation of the Order by phone:

After receiving all the necessary information from the Client, the Company must repeat the request parameters for confirmation.

8.5. The Client can make the Order in written form by sending via e-mail application. After execution of the Order the Company informs the Client about a number of securities and the price of the execution, if the transaction was executed at the same moment. If the transaction is executed later the Company informs about all parameters of the transaction.

When executing the Order for the purchase of financial instruments and/or transfer of funds in a currency other than accounting currency, the currency is converted at the exchange rate that is valid in the Company's Trading Platform or other exchange rate applicable by the Company. In the absence of funds and/or financial instruments necessary for the execution of the Order on the account (accounts), as well as in the absence of funds necessary to pay for the Company's services and/or other expenses incurred by it in accordance with the terms and conditions of this Agreement, the Company has the right not to execute the Order and the Client shall remit the amounts due within 7 (seven) days.

8.4. Клиент может сделать Поручение по телефону:

8.4.1 При заключении сделки по телефону Клиент должен предоставить следующую информацию:

- 1) Полное имя;
- 2) Номер торгового счета;
- 3) Тикер ценной бумаги;
- 4) Тип Поручения;
- 5) Сторона Поручения;
- 6) Количество ценных бумаг;
- 7) Стоимость Поручения;
- 8) Срок действия Поручения.

8.4.1. Подтверждение Поручения по телефону:

После получения всей необходимой информации от Клиента Компания должна повторить параметры запроса для подтверждения.

8.5. Клиент может оформить Поручение в письменной форме, отправив заявку по электронной почте. После исполнения Поручения Компания информирует Клиента о количестве ценных бумаг и цене исполнения, если операция была выполнена в тот же момент. Если операция выполняется позже, Компания информирует обо всех параметрах операции.

При исполнении Поручения на приобретение финансовых инструментов и / или перевода денежных средств в валюте отличной от базовой валюты учета, осуществляется конвертация валюты по курсу, действующему в Торговой Платформе Компании или иному применимому Компанией курсу валюты. При отсутствии на счете (счетах) необходимых для исполнения Поручения Клиента денежных средств и/или финансовых инструментов, а также при отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты услуг Компании и/или иных произведенных ею в соответствии с условиями настоящего Соглашения расходов, Компания вправе не исполнять Поручения

Клиента и в этом случае Клиент обязан перечислить причитающиеся суммы в течение 7 (семи) рабочих дней.

8.6. Notification of the execution of the Order must be sent to the Client in a reliable way after confirmation from a third party of the transaction, but no later than 2 (two) working days after receiving the Order.

8.7. The Company has the right to refuse to execute the Client's Order if such Orders may lead or may lead to a violation of the current legislation of the AIFC and the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Company has the right to take all necessary actions to comply with legal requirements.

8.8. The Client has the right to issue an Order for the withdrawal of funds, provided that there are no debts, obligations of the Client to the Company, blocked assets, as well as after all expenses related to this Order have been reimbursed. The Client's funds will be transferred to his bank account specified in the Personal Account within 10 (ten) business days from the date of receipt of the Order from the Client.

8.9. Broker reports are sent at the request of the Client on the next business day after receiving the request. The Brokerage report can be received via e-mail or the Company's Trading Platform.

8.6. Уведомление об исполнении Поручения должно быть отправлено Клиенту надежным способом после подтверждения операции третьей стороной, но не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после получения Поручения.

8.7. Компания имеет право отказать в исполнении Поручения Клиента, если такие Поручения могут привести или могут повлечь нарушение действующего законодательства МФЦА и законодательства Республики Казахстан. Компания имеет право предпринимать все необходимые действия для соблюдения требований законодательства.

8.8. Клиент имеет право оформить Поручения на вывод средств при условии отсутствия долгов, обязательств Клиента перед Компанией, заблокированных активов, а также после того, как все расходы, связанные с данным Поручением, были возмещены. Средства Клиента будут переведены на его банковский счет, указанный в Личном кабинете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поручения от Клиента.

8.9. Брокерские отчеты отправляются по запросу Клиента на следующий рабочий день после получения запроса. Отчет о брокерской деятельности можно получить по электронной почте или через торговую платформу.

9. REFUSAL TO EXECUTE ORDERS

9.1. The Company reserves the right, at any time during its relationship with the Client and at its own discretion, to refuse the provision of any investment or ancillary service, including but not limited to the execution of instructions for the purpose of trading in Financial Instruments, without giving any notice and/or explanation to the Client.

Among the cases that the Company is entitled to do so are the following:

- i. if the Client does not have the required funds deposited in the Company's Client trading Account;
- ii. whenever the Company is of the opinion that the order violates the smooth operation or the reliability of the Company's Trading Platform;
- iii. whenever the Company is of the opinion that the order aims at manipulating the market of the specific Financial Instrument;
- iv. whenever the Company is of the opinion that the order is a result of the use of inside confidential information;

9. ОТКАЗ ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ

9.1. Компания оставляет за собой право в любое время в ходе своих отношений с Клиентом и по своему собственному усмотрению отказать в предоставлении любых инвестиционных или вспомогательных услуг, включая, но не ограничиваясь, выполнением инструкций с целью торговли Финансовыми инструментами, без предоставления Клиенту какого-либо уведомления и/или объяснения. Среди случаев, когда Компания имеет на это право, следующие:

- i. если у Клиента нет необходимых средств, внесенных на Клиентский торговый счет Компании;
- ii. всякий раз, когда Компания придерживается мнения, что поручение нарушает бесперебойную работу или надежность Торговой платформы Компании;
- iii. всякий раз, когда Компания придерживается мнения, что поручение направлено на манипулирование рынком конкретного Финансового инструмента;

v. whenever the Company is of the opinion that the order aims to legalize the proceeds from illegal acts or activities.

iv. всякий раз, когда Компания придерживается мнения, что Поручение является результатом использования внутренней конфиденциальной информации;

v. всякий раз, когда Компания придерживается мнения, что Поручение направлен на легализацию доходов от незаконных действий.

9.2. The Company reserves the right to refuse the execution of a pending order and/or modify the opening/closing price of an order in case a technical or any other type of error occurs.

9.2. Компания оставляет за собой право отказать в исполнении отложенного Поручения и/или изменить цену открытия/закрытия Поручения в случае возникновения технической или любого другого типа ошибки.

9.3. The Client accepts that any refusal by the Company to execute any of their Order shall be without prejudice not affect any obligation which the Client may have towards the Company or any right which the Company may have against the Client or his assets.

9.3. Клиент соглашается с тем, что любой отказ Компании выполнить какой-либо из их Поручений не наносит ущерба и не затрагивает никаких обязательств, которые Клиент может иметь перед Компанией, или любых прав, которые Компания может иметь в отношении Клиента или его активов.

10. MARGIN

10. МАРЖА

10.1. The Company may provide loans to the Client (the "Margin") for making transactions with Financial Instruments if the Client does not have the necessary funds for this. The conditions for the provision of Margin are defined in Schedule 7 of this Agreement.

10.1. Компания вправе предоставлять кредиты клиенту ("Маржа") для совершения сделок с финансовыми инструментами в случае, если клиент не имеет необходимых средств для этого. Условия предоставления Маржи определены в Приложении 7 к настоящему Соглашению.

10.2. The provision of Margin is the right of the Company, and should not be considered as an obligation of the Company to the Client.

10.2. Предоставление Маржи является правом Компании и не должно рассматриваться как обязательство Компании перед Клиентом.

10.3. The possibility of using Margin is the Client's right, not his obligation.

10.3. Возможность использования Маржи является правом Клиента, а не его обязанностью.

11. SETTLEMENT OF TRANSACTIONS

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

11.1. The Company shall proceed to a settlement of all transactions upon execution of such

11.1. Компания должна приступить к урегулированию всех операций после

transactions. Unless otherwise agreed, the settlement of Transactions shall be in accordance with the normal practice for the Financial Instruments or market concerned.

11.2. A statement of Account will be provided by the Company to the Client on a monthly basis, within 5 (five) business days from the end of the previous month. In case no transactions were concluded in the past month, then no statement of Account will be provided.

A statement of Account or certification or confirmation issued by the Company in relation to any transaction or other matter shall be final and binding on the Client, unless the Client file in writing his objection within 2 (two) business days from the receipt of the said statement of Account or certification or confirmation.

11.3. The Company is considering its obligations under 11.2 as fulfilled since the Account statement as well as confirmation of any transaction will be available online and via the Company's Trading Platform. Any objection which the Client may have regarding their executed transaction shall be valid only if it is received by the Company in writing within 2(two) Business Days from the said Transaction.

12. ORDER EXECUTION POLICY

12.1. The Company takes all reasonable steps to obtain the best possible results for its Clients when executing the Client orders in relation to Instruments. The Company's "Order Execution Policy" sets out a general overview of how orders are executed as well as several other factors that can affect the execution of a Financial Instrument.

выполнения таких операций. Если не оговорено иное, расчеты по Операциям должны осуществляться в соответствии с обычной практикой для соответствующих финансовых инструментов или рынка.

11.2. Выписка со счета будет предоставляться Компанией Клиенту ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с конца предыдущего месяца. В случае, если за последний месяц не было заключено ни одной операции, выписка со счета предоставляться не будет.

Выписка со счета, или сертификация, или подтверждение, выданные Компанией в связи с любой операцией или другим вопросом, являются окончательными и обязательными для Клиента, если Клиент не подаст письменное возражение в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанной выписки со счета, или сертификации, или подтверждения.

11.3. Компания рассматривает свои обязательства по 11.2 как выполненные, поскольку выписка со счета, а также подтверждение любой операции будут доступны онлайн и через Торговую платформу Компании. Любое возражение, которое может возникнуть у Клиента относительно совершенной им операции, будет действительным, только если оно получено Компанией в письменном виде в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента указанной Транзакции.

12. ПОЛИТИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

12.1. Компания предпринимает все разумные шаги для получения наилучших результатов для своих Клиентов при исполнении поручений Клиентов в отношении Инструментов. "Политика исполнения поручений" Компании содержит общий обзор того, как исполняются поручения, а также ряд других факторов, которые могут повлиять на исполнение Финансового инструмента.

12.2. The Company's "Order Execution Policy" (Schedule 9) forms part of this Agreement and therefore by entering into this Agreement with the Company the Client also agrees to the terms of the "Order Execution Policy".

12.3. The Client acknowledges and accepts (read and understood) the "Order Execution Policy" document, which was provided during the Account opening process, and which is posted on the Company's website.

12.4. By entering into this Agreement, the Client shall deem to have given their express consent to the Company to execute or receive and transmit for execution the Client's orders outside of the Company's Trading Platform.

13. CLIENT'S ACCOUNT

13.1. The Client shall open an Account with the Company in order to conclude any Transaction involving Financial Instruments offered by the Company, as specified in this Agreement.

13.2. The Client does not intend to use this Account for payment to third parties.

13.3. In order to open an Account, the Client will need to fill out the Company's Client Questionnaire form, sign Client Application Form to this Agreement and provide all required documents as described in the "List of required documents" (Schedule 10).

13.4. When the Client has provided the documents indicated in paragraph 13.3 the Company shall send the Client a written confirmation about his acceptance. Where the Client failed to provide such documents to the Company, or the documents do not include requisite information, the Company has the right to refuse the Client in opening and maintaining

12.2. "Политика исполнения Поручений" Компании (Приложение 9) является частью настоящего Соглашения, и, таким образом, заключив настоящее Соглашение с Компанией, Клиент также соглашается с условиями "Политики исполнения Поручений".

12.3. Клиент признает и принимает (прочитал и понял) документ "Политика исполнения поручений", который был предоставлен в процессе открытия Счета и который размещен на веб-сайте Компании.

12.4. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент должен считать, что дал свое явное согласие Компании исполнять или получать и передавать для исполнения поручений Клиента за пределами Компании.

13. СЧЕТ КЛИЕНТА

13.1. Клиент должен открыть Счет в Компании для заключения любой Операции с использованием Финансовых инструментов, предлагаемых Компанией, как указано в настоящем Соглашении.

13.2. Клиент не намерен использовать этот Счет для платежей третьим лицам.

13.3. Для открытия Счета Клиенту необходимо заполнить Анкету Компании, подписать Заявку Клиента к настоящему Соглашению и предоставить все необходимые документы, описанные в "Перечне требуемых документов".

13.4. Когда Клиент предоставит документы, указанные в пункте 13.3, Компания должна отправить Клиенту письменное подтверждение о его согласии. Если Клиент не смог предоставить такие документы Компании или документы не содержат необходимой информации, Компания имеет право отказать Клиенту в открытии и



the Account. In case of refusal, the Company shall notify the Client in writing.

13.5. This Agreement shall become effective and the Client's Account be activated upon the first funding of the Client's Account, provided the Company has sent the Client a written confirmation for his acceptance as required in paragraph 13.4.

13.6. It is the Client's sole responsibility to inform the Company as to whether information concerning the Client's Account Transactions should be reported to the Client's employer, including its compliance officer, and as to whether contract notes and statements of the Client's Account should be sent to that compliance officer or to any other person authorized by the Client's employer to receive such information.

14. SAFEGUARDING OF CLIENT'S FINANCIAL INSTRUMENTS AND FUNDS

14.1. The Company has various measures in order to safeguard and protect the Client's financial instruments and funds. The Company keeps, maintains such records and Accounts as are necessary to distinguish assets held for one the Client from assets for any other the Client or for the Company itself.

14.2. When holding the Client's financial instruments and funds on the Client's behalf the Company shall take every possible measure to safeguard them against the use of the Client's financial instruments and funds for its own Account.

14.3. The Client's funds will be held by the bank and/or any other institution permitted under Applicable Regulation the Company may select

обслуживании Счета. В случае отказа Компания обязана уведомить Клиента в письменной форме.

13.5. Настоящее Соглашение вступает в силу, и Счет Клиента активируется после первого пополнения Счета Клиента при условии, что Компания отправила Клиенту письменное подтверждение его согласия, как требуется в пункте 13.4.

13.6. Клиент несет исключительную ответственность за информирование Компании о том, следует ли сообщать информацию, касающуюся операций по счету Клиента, работодателю Клиента, включая его комплаенс офицера, и следует ли отправлять примечания к контракту и выписки по Счету Клиента этому комплаенс офицеру или любому другому лицу, уполномоченному работодателем Клиента на получение такой информации.

14. СОХРАННОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ КЛИЕНТА

14.1. Компания принимает различные меры для защиты финансовых инструментов и средств Клиента. Компания хранит, поддерживает такие записи и Счета, которые необходимы для отличия активов, принадлежащих одному Клиенту, от активов любого другого Клиента или самой Компании.

14.2. При хранении финансовых инструментов и денежных средств Клиента от имени Клиента Компания должна принять все возможные меры для их защиты от использования финансовых инструментов и денежных средств Клиента за свой собственный счет.

14.3. Средства Клиента будут храниться банком и /или любым другим учреждением, разрешенным Применимым

(which may include affiliated companies), in the name of the Client and/or the name of the Company on behalf of the Client in a separate bank Account specially designated as “Client Account”.

14.4. The Company will maintain separate records in the accounting system of its own funds/assets and funds/assets kept on behalf of the Clients.

14.5. The Company conducts on regular basis reconciliations between its internal Accounts and those of any third parties by whom those assets are held.

15. CLIENT COMPLAINT

15.1. If the Client has any grounds for complaint in connection with any aspect of the Client's relationship with the Company, the complaint should be sent to the compliance specialist following the procedure specified in Complaint Management Policy (Schedule 8), which is available on the Company's website.

15.2. The Client must submit a complaint in any form or fill out the form specified in Schedule 8.

15.3. The complaint must not include:

- a) affective appraisal of the conflict situation;
- b) offensive language;
- c) uncontrolled vocabulary.

16. CLIENT CLASSIFICATION

16.1. The Company shall classify the Client in relation to the products and services offered on the basis of the information provided. By accepting the terms of this Agreement, the Client acknowledges and confirms that he has read, understood and agreed to the method of client classification, information about which is

Законодательством, которое может выбрать Компания (которое может включать аффилированные компании), на имя Клиента и/или название Компании от имени Клиента на отдельном банковском счете, специально обозначенном как “Счет Клиента”.

14.4. Компания будет вести отдельные записи в системе учета своих собственных средств/активов и средств/активов, хранящихся от имени Клиентов.

14.5. Компания регулярно проводит сверку между своими внутренними счетами и счетами любых третьих сторон, у которых находятся эти активы.

15. ЖАЛОБА КЛИЕНТА

15.1. Если Клиент имеет какие-либо основания для жалобы в связи с каким-либо аспектом отношений Клиента с Компанией, то жалоба должна направляться специалисту по вопросам соблюдения в соответствии с процедурой, указанной в Политике Управления Жалобами (Приложение 8) которая доступен на сайте компании.

15.2. Клиент должен подать жалобу в любой форме или заполнить форму, указанную в Приложении 8.

15.3. Жалоба не должна включать:

- a) эмоциональную оценку конфликтной ситуации;
- b) ненормативную лексику;
- c) неконтролируемую лексику.

16. КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

16.1. Компания классифицирует Клиента в отношении предлагаемых продуктов и услуг на основе предоставленной информации. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент признает и подтверждает, что он прочитал, понял и согласился с методом классификации клиентов, информация о



provided by the Company in the “Client classification” (Schedule 6) to this Agreement.

котором предоставлена Компанией в “Классификации клиентов” (Приложение 6) к настоящему Соглашению.

17. CONFLICTS OF INTEREST

17. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

17.1. Under Applicable Regulations the Company is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between the Company and its Clients and between the Company’s different Clients. The Company operates in accordance with a conflicts of interest policy it has put in place for this purpose under which the Company has identified those situations in which there may be a conflict of interest. The Company will make all reasonable efforts to avoid conflicts of interest and when they cannot be avoided the Company shall ensure that the Clients are treated fairly and at the highest level of integrity and that their interests are always protected. Further details can be provided on request.

17.1. В соответствии с применимыми правилами Компания обязана иметь механизмы для урегулирования конфликтов интересов между Компанией и ее Клиентами, а также между различными Клиентами Компании. Компания действует в соответствии с политикой в отношении конфликтов интересов, разработанной ею с этой целью, в соответствии с которой Компания определила те ситуации, в которых может возникнуть конфликт интересов. Компания приложит все разумные усилия, чтобы избежать конфликтов интересов, а когда их невозможно избежать, Компания должна обеспечить справедливое обращение с Клиентами на самом высоком уровне добросовестности и чтобы их интересы всегда были защищены. Более подробная информация может быть предоставлена по запросу.

17.2. By accepting this Agreement, the Client agrees that the Company may transact business where there may be a conflict of interest without informing the Client of that possibility.

17.2. Принимая это Соглашение, Клиент соглашается с тем, что Компания может вести бизнес там, где может возникнуть конфликт интересов, не информируя Клиента о такой возможности.

17.3. By accepting this Agreement, the Client acknowledges and accepts that the Company acts as a market maker and in this context, there may be inherent conflicts of interest.

17.3. Принимая это Соглашение, Клиент признает и соглашается с тем, что Компания действует как маркет-мейкер, и в этом контексте могут возникнуть неотъемлемые конфликты интересов.

17.4. By accepting this Agreement, the Client acknowledges and accepts that they have read, understood and accepted the “Conflict of Interest Policy” which was provided to them during the registration process, and which is posted on the Company’s website.

17.4. Принимая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что он прочитал, понял и принял “Политику конфликта интересов”, которая была предоставлена им в процессе регистрации и которая размещена на веб-сайте Компании.

18. SECURITY AND SET-OFF

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЧЕТ

18.1. Without prejudice to any other rights or remedies which the Company may have at law, where the Client does not remit any amounts due hereunder within a reasonable time under this Agreement the Company shall have a lien, right of retention and power of sale and charge (a "Security Interest") over any and all cash, investments documents of title, certificates and other assets, including, but not limited to, the Securities of the Client (the "Security Assets") whether in the sole name of the Client, in name of the Company or associate, agent or nominee of the Company held on behalf of the Client, to the extent of and to satisfy any outstanding liability which the Client may have now or at any time towards the Company or any associate pursuant to this Agreement.

18.2. The Client agrees that it will not withdraw or seek to withdraw any property which is subject to the Security Interest or in any way, encumber, assign, transfer or deal with such property without prior consent of the Company and until any outstanding liabilities towards the Company or its Affiliate at any time are repaid pursuant to this Agreement, the Client relinquishes all rights in the Security Assets.

18.3. The Company may apply any property which is subject to the Security Interest together with any interest thereon whether or not credited in the reduction or discharge of outstanding liabilities pursuant to this Agreement and for that purpose the Company may realize any such property without further notice and generally exercise any remedies of a secured creditor.

18.1. Без ущерба для любых других прав или средств правовой защиты, которые Компания может иметь по закону, если Клиент не перечисляет причитающиеся суммы в течение разумного срока по настоящему Соглашению, Компания имеет право удержания, а также право продажи и взимания платы ("Обеспечительный интерес") в отношении любых и всех наличных средств, инвестиционных документов, титульных документов, сертификатов и других активов, включая, но не ограничиваясь, ценные бумаги Клиента ("обеспечительные активы"), будь то на имя Клиента, от имени Компании или ассоциированного лица, агентом или номинальным лицом Компании, удерживаемым от имени Клиента, в пределах и для удовлетворения любых непогашенных обязательств, которые Клиент может иметь сейчас или в любое время по отношению к Компании или любому ассоциированному лицу в соответствии с настоящим Соглашением.

18.2. Клиент соглашается с тем, что он не будет изымать или пытаться изъять любое имущество, которое подпадает под действие Обеспечительных интересов или каким-либо образом, обременение, уступка, передача или сделка с таким имуществом без предварительного согласия Компании и до тех пор, пока любые непогашенные обязательства перед Компанией или ее аффилированным лицом в любой момент не будут погашены в соответствии с настоящим Соглашением, Клиент отказывается от всех прав в Обеспечительных Активах.

18.3. Компания может использовать любое имущество, на которое распространяется Обеспечительный интерес, вместе с любыми процентами по нему, независимо от того, зачислены они или нет, для уменьшения или погашения непогашенных обязательств, в соответствии с настоящим Соглашением, и с этой целью Компания может реализовать

18.4. Company may set off any obligation owing by the Client under this Agreement and the Agreement entered into pursuant hereto against any obligation owing by the Company to the Client (whether or not in connection with this Agreement), regardless of the currency or place of payment of wither obligation. If such obligation is unascertained or unliquidated, the Company may in good faith estimate the obligation and set off in respect of the estimate, subject to the relevant Party accounting to the other when the obligation is ascertained or liquidated. If the obligations are in different currencies, the Company may convert the obligations at a market rate of exchange in the usual course of its business for the purposes of set-off. The Client shall indemnify the Company for any loss, damage, costs, claims and demands arising as a result of the operation of this set-off.

18.5. The rights conferred upon the Company are continuing and outstanding liabilities are not to be considered satisfied by any repayment or partial repayment.

18.6. The Company may without further notice at any time and in its absolute discretion sell or otherwise dispose of any part of the Security Assets without being under any liability to the Client in respect of the price of any other terms, the Company may debit the Client's Account with the costs of such sale and apply the costs of the proceeds as the Company sees fit. This does not affect the Company's right to enforce payment without resorting to security.

любое такое имущество без дополнительного уведомления и, как правило, использовать любые средства правовой защиты обеспеченного кредитора.

18.4. Компания может произвести зачет любого обязательства Клиента по настоящему Соглашению и Соглашению, заключенному в соответствии с ним, в отношении любого обязательства Компании перед Клиентом (независимо от того, связано ли оно с настоящим Соглашением) независимо от валюты или места платежа по погашению обязательства. Если такое обязательство не установлено или не ликвидировано, Компания может добросовестно оценить обязательство и произвести зачет в отношении оценки, при условии, что соответствующая Сторона отчитается перед другой Стороной, когда обязательство будет установлено или ликвидировано. Если обязательства выражены в разных валютах, Компания может конвертировать обязательства по рыночному обменному курсу в ходе своей обычной деятельности для целей зачета. Клиент обязан возместить Компании любые убытки, ущерб, расходы, претензии и требования, возникающие в результате действия данного зачета.

18.5. Права, предоставленные Компании, являются непрерывными, и непогашенные обязательства не должны считаться выполненными в результате какого-либо погашения или частичного погашения.

18.6. Компания может без дополнительного уведомления в любое время и по своему абсолютному усмотрению продать или иным образом распорядиться любой частью Обеспечительных Активов, не неся никакой ответственности перед Клиентом в отношении цены любых других условий, Компания может списать со Счета Клиента расходы на такую продажу и применить стоимость вырученных средств по своему усмотрению. Это не влияет на право

18.7. If the proceeds of the realization of the Security Assets are not enough to repay all outstanding liabilities, the Client will repay the amount of the deficiency immediately to the Company.

18.8. The Security Interest of the Company is not affected in any way by any time indulgence or relief given by the Company.

18.9. The Company may, at its discretion, transfer the client's money to the accounts of third parties (sub-brokers) in order to execute the client's instructions for the purchase / sale of securities.

19. ARRANGING CUSTODY TERMS

19.1. Where the Client's Assets are held or received by the Company, the Company may agree to arrange custody for Assets ("Custody Assets") to be held in custody. The Company will open, or cause to be opened, such Accounts as are required to safeguard adequately the Client's ownership rights in those securities and other Assets in the event of the Company's insolvency, and to minimise the chance of loss or diminution of those Assets.

19.2. The Client hereby authorises the Company to register or arrange the registration of Custody Assets in any name permitted by the Laws. Normally, Custody Assets will be held in the name of an eligible nominee. However, where the Custody Assets are subject to the Laws or market practice outside the Republic of Kazakhstan and it is in the Client's best interests to do so, the Company may register or record Custody Assets in the name of the custodian or the Company

Компании принудительно производить платеж, не прибегая к мерам обеспечения.

18.7. Если доходов от реализации Ценных бумаг недостаточно для погашения всех непогашенных обязательств, Клиент немедленно вернет Компании сумму недостачи.

18.8. Какие-либо временные послабления или послабления, предоставляемые Компанией, никоим образом не затрагивают Интересы обеспечения Компании.

18.9. Компания может по своему усмотрению осуществлять перевод денег клиента на счета третьих лиц (субброкеров) в целях исполнения поручений клиента по покупке/продаже ценных бумаг.

19. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАСТОДИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

19.1. Если Активы Клиента удерживаются или получены Компанией, Компания может согласиться организовать хранение Активов ("Кастодиальные активы"), которые будут удерживаться на хранении. Компания откроет или обеспечит открытие таких Счетов, которые необходимы для надлежащей защиты прав собственности Клиента на эти ценные бумаги и другие Активы в случае неплатежеспособности Компании, а также для сведения к минимуму вероятности потери или уменьшения этих Активов.

19.2. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию зарегистрировать или организовать регистрацию Кастодиальных активов на любое имя, разрешенное Законодательством. Как правило, Кастодиальные активы хранятся на имя подходящего кандидата. Однако, если Активы, находящиеся на Хранении, подпадают под действие Законов или рыночной практики за пределами Республики

name. If Custody Assets are held in the Company name or that of a custodian, the Custody Assets may not be segregated or separately identifiable from the Company Assets or those of a custodian and, in the event of a default by the Company or the custodian, may be not as well protected from any claims by the Company creditors.

19.3. The Company is responsible for the acts of the Company's nominee to the same extent as for the Company's own acts. The Company accepts no liability for the default of any other nominees, custodians or third parties.

19.4. Investments registered or recorded in the name of a nominee will be pooled with those of one or more of the Company's other clients. Accordingly, the Client's individual entitlements may not be identifiable by separate certificates, physical documents or entries on the register or equivalent electronic records. In the event of an irrecoverable shortfall following any default or failure by the custodian responsible for pooled investments, the Client may not receive full entitlement and may share in that shortfall pro-rata to the original share of the Assets in the pool. When corporate events (such as partial redemptions) affect some but not all of the investments held in a pooled Account, the Company will allocate the investments so affected to particular clients in such fair and equitable manner as the Company considers appropriate (which may without limitation involve pro rata allocation).

Казахстан, и это отвечает наилучшим интересам Клиента, Компания может зарегистрировать Активы, находящиеся на хранении, на имя хранителя или на название Компании. Если Активы Депо хранятся на имя Компании или кастодиана, активы Депо не могут быть отделены или идентифицироваться отдельно от Активов Компании или активов кастодиана и, в случае неисполнения обязательств Компанией или кастодианом, могут быть не так хорошо защищены от любых претензий со стороны кредиторов Компании.

19.3. Компания несет ответственность за действия номинального представителя Компании в той же степени, что и за собственные действия Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение обязательств любыми другими кандидатами, хранителями или третьими лицами.

19.4. Инвестиции, зарегистрированные на имя номинального держателя, будут объединены с инвестициями одного или нескольких других клиентов Компании. Соответственно, индивидуальные права Клиента не могут быть идентифицированы по отдельным сертификатам, физическим документам или записям в реестре или эквивалентным электронным записям. В случае невозможности покрытия средств после любого неисполнения обязательств или неудачи кастодиана, ответственного за объединенные инвестиции, Клиент может не получить полного права и может разделить этот дефицит пропорционально первоначальной доле Активов в пуле. Когда корпоративные события (такие как частичное погашение) влияют на некоторые, но не на все инвестиции, хранящиеся на объединенном счете, Компания распределит инвестиции, на которые это повлияет, между конкретными клиентами таким справедливым образом, какой Компания сочтет целесообразным (что может, без ограничений, включать пропорциональное распределение).

19.5. The Company will claim all amounts of any dividends, interest, payments or analogous sums to which the Client may be entitled in relation to Custody Assets and of which the Company is notified, but the Company shall not be responsible for claiming any entitlement or benefit the Client may have under any applicable tax treaty or arrangement.

19.6. The Client shall be solely responsible for the assessment of risks in relation to the purchase and sale of Securities and any corporate actions performed.

19.7. The Company shall make no representations or warranties in relation to the Securities. The Company shall make no representations or warranties in relation to any opinions expressed to the Client concerning the advisability of investing in any securities (whether in writing or verbally) and in connection with any such Securities or with investments in general, except for the provision of a general description of the nature and risks associated with financial instruments given to the Clients or potential Clients.

19.8. Corporate Actions notices may have been obtained from sources that the Company does not control and may have been translated or summarized. Although the Company may believe that such sources to be reliable, the Company has no duty to verify the information contained in such notices nor faithfulness of any translation or summary and therefore does not guarantee its accuracy, completeness or timeliness, and the Company shall not be liable to the Client for any loss that may result from relying on such notices.

19.5. Компания будет требовать все суммы любых дивидендов, процентов, выплат или аналогичных сумм, на которые Клиент может иметь право в отношении Активов, находящихся на хранении, и о которых Компания уведомлена, но Компания не несет ответственности за требование каких-либо прав или льгот, которые Клиент может иметь в соответствии с любым применимым налоговым договором или соглашением.

19.6. Клиент несет единоличную ответственность за оценку рисков, связанных с куплей-продажей ценных бумаг и любыми совершаемыми корпоративными действиями.

19.7. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении Ценных бумаг. Компания не делает никаких заявлений или гарантий в отношении любых мнений, высказанных Клиенту относительно целесообразности инвестирования в какие-либо ценные бумаги (в письменной или устной форме) и в связи с любыми такими Ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления общего описания природы и рисков, связанных с финансовыми инструментами, предоставляемого Клиентам или потенциальным Клиентам.

19.8. Уведомления о корпоративных действиях могли быть получены из источников, которые Компания не контролирует, и могли быть переведены или обобщены. Хотя Компания может полагать, что такие источники являются надежными, Компания не обязана проверять информацию, содержащуюся в таких уведомлениях, или достоверность какого-либо перевода или резюме и, следовательно, не гарантирует ее точность, полноту или своевременность, и Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования таких уведомлений.

19.9. The Client is obliged independently to track all corporate actions of the securities' issuers including but not limited to:

- rights issue, preemptive right;
- bonus issue;
- stock split;
- consolidated stock;
- return of capital of shareholders;
- date of accrual and repayment of dividends.

19.10. In case of participation in a corporate action of the issuer, the Client undertakes to submit to the Company an application for such participation no later than 2 working days prior to such corporate action.

During the participation of the Client in any corporate action of the issuer, the Company is obliged to include such corporate action in the Client's report. Information, reflected in the Client's report, is considered to be correct and proves the actual participation of the Client in the corporate action of the issuer.

19.11. Details of the proxy voting services offered by the Company are available at the Client's request only. Neither the Company nor its sub-custodians or nominees shall execute any form of proxy, or give any consent or to take any actions, in relation to any Securities except upon the Client's instruction.

Until the Company receives the Client's Instructions to the contrary the Company is authorized to and shall:

- (a) present, upon notice, all Securities called for redemption or otherwise matured, and all income and interest coupons and other income items which call for payment upon presentation; and
- (b) execute certificates and documents as may be required to obtain payment in respect of securities.

19.9. Клиент обязан самостоятельно отслеживать все корпоративные действия эмитентов ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь:

- проблема с правами, преимущественное право;
- бонусная выдача;
- разделение акций;
- консолидированные акции;
- возврат капитала акционеров;
- дата начисления и выплаты дивидендов.

19.10. В случае участия в корпоративной акции эмитента Клиент обязуется подать в Компанию заявку на такое участие не позднее, чем за 2 рабочих дня до такой корпоративной акции.

Во время участия Клиента в любом корпоративном действии эмитента Компания обязана включить такое корпоративное действие в отчет Клиента. Информация, отраженная в отчете Клиента, считается достоверной и подтверждающей фактическое участие Клиента в корпоративных действиях эмитента.

19.11. Подробная информация об услугах голосования по доверенности, предлагаемых Компанией, доступна только по запросу Клиента. Ни Компания, ни ее суб-кастодианы или номинальные лица не должны оформлять какую-либо форму доверенности, давать какое-либо согласие или предпринимать какие-либо действия в отношении каких-либо Ценных бумаг, кроме как по указанию Клиента.

До тех пор, пока Компания не получит Инструкции Клиента об обратном, Компания уполномочена и обязана:

- (a) представлять после уведомления все Ценные бумаги, подлежащие погашению или срок погашения которых наступил иным образом, а также все доходы и процентные купоны,

и другие статьи дохода, которые требуют выплаты при предъявлении; и (b) оформлять сертификаты и документы, которые могут потребоваться для получения платежа в отношении ценных бумаг.

19.12. The Company will credit the Client's Account with income and redemption proceeds only after actual receipts. The Company will credit the Client's Account with income on financial instruments no later than the next business day after the date of their actual receipt.

19.12. Компания зачислит на счет Клиента доход и средства от погашения только после фактического поступления. Компания зачислит на Счет Клиента доход по финансовым инструментам не позднее следующего рабочего дня после даты их фактического получения.

19.13. Neither the Company nor the Company's sub-custodians shall be obliged to institute legal proceedings, file a claim or proof of claim in any insolvency proceeding or take any action with respect to collection of income or redemptions proceeds.

19.13. Ни Компания, ни суб-кастодианы Компании не обязаны возбуждать судебное разбирательство, предъявлять иск или доказательство требования в рамках любого производства по делу о несостоятельности или предпринимать какие-либо действия в отношении сбора доходов или выкупа доходов.

19.14. The Company shall use reasonable skill and care in performing the Client's obligations under this Agreement and the Company shall look after Assets with the same degree of skill and care as it does for its own similar assets in the relevant markets. Neither party shall have any liability arising from this Agreement or from any obligations which relate to this Agreement for any indirect, special, punitive, or consequential loss or damage.

19.14. Компания должна использовать разумное умение и осторожность при выполнении обязательств Клиента по настоящему Соглашению, и Компания должна заботиться об Активах с той же степенью умения и осторожности, как она заботится о своих собственных аналогичных активах на соответствующих рынках. Ни одна из сторон не несет ответственности, вытекающей из настоящего Соглашения или из каких-либо обязательств, связанных с настоящим Соглашением, за любые косвенные, специальные, штрафные или последующие убытки или ущерб.

19.15. Use of financial instruments held by the Company on behalf of a client:

(1) The Company may enter into arrangements for securities financing transactions in respect of financial instruments held by it on behalf of the Client or may use such financial

19.15. Использование финансовых инструментов, находящихся в распоряжении Компании, от имени клиента:

(1) Компания может заключать сделки по финансированию ценных бумаг в отношении финансовых инструментов, хранящихся у него от имени Клиента, или может использовать такие

instruments for its own Account or the Account of another Client of the Company.

(2) The Company may enter into arrangements for securities financing transactions in respect of financial instruments held by it on behalf of the Client in an Omnibus Account held by a third party, or use financial instruments held in such an Account for its own Account or for the Account of another client.

20. COMMUNICATION METHODS

20.1. Any information provided to the Client by the Company in accordance with this Agreement may be provided to the Client (a) by posting it on the Company's website (link) and in the Trading Platform, as well as (b) by sending it to the Client's authorised email address. The information provided by the above methods is considered to have been provided and received by the Client accordingly.

20.2. Any information provided to the Company by the Client in accordance with this Agreement, such information may be provided to the Company by sending a request to the Company's email address from the Client's authorized email address or through the personal account of the Trading Platform. Any information provided by the above methods is considered to have been provided and received by the Company accordingly.

20.3. The Parties undertake to inform each other in advance of changes in the previously provided contact details by the methods provided for in this Agreement.

финансовые инструменты для собственного счета или счета другого Клиента Компании.

(2) Компания может заключать соглашения о сделках по финансированию ценных бумаг в отношении финансовых инструментов, хранящихся ею от имени Клиента на Комплексном счете, принадлежащем третьей стороне; либо использовать финансовые инструменты, хранящиеся на таком счете, для собственного счета или для счета другого клиента.

20. МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ

20.1. Любая информация, предоставленная Клиенту Компанией в соответствии с Соглашением, может быть предоставлена Клиенту (а) путем размещения ее на веб-сайте Компании (ссылка) и в Торговой платформе, а также (б) путем отправки ее на авторизованный адрес электронной почты Клиента. Информация, предоставленная вышеуказанными способами, считается предоставленной и полученной Клиентом соответствующим образом.

20.2. Любая информация, предоставленная Компании Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением, такая информация может быть предоставлена Компании путем отправки запроса на адрес электронной почты Компании с авторизованного адреса электронной почты Клиента или через личный кабинет Торговой платформы. Любая информация, предоставленная вышеуказанными способами, считается предоставленной и полученной Компанией соответствующим образом.

20.3. Стороны обязуются заблаговременно информировать друг друга об изменениях в ранее предоставленных контактных данных способами, предусмотренными настоящим Соглашением.

20.4. The provision of information on issues related to this Agreement is carried out in English, Russian and Kazakh.

20.5. The Company provides a response to the request for information from the Client within 14 calendar days from the date of receipt of the request in the language of the request. The review period varies depending on the requested information and in some cases may exceed 14 calendar days.

21. CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION

21.1. The Client shall promptly provide the Company with any information which the Company may request from the Client to evidence the matters referred to in this Agreement or to comply with any Applicable Regulations or otherwise and shall notify the Company if there is any material change to such information.

21.2. It is the Company's policy to take all necessary steps to ensure that personal data held is processed fairly and lawfully in accordance with the Personal Data Law and Data Protection Notice published on the Company's website and amended from time to time.

21.3. The Company holds personal data relating to the Client in connection with products and services the Client has asked the Company to provide, except to the extent the Company is required or permitted by law, personal data provided to or obtained by the Company will be used for the purposes of providing the Client with the products and services the Client has requested.

20.4. Предоставление информации по вопросам, связанным с настоящим Соглашением, осуществляется на английском, русском и казахском языках.

20.5. Компания предоставляет ответ на запрос о предоставлении информации от Клиента в течение 14 календарных дней с даты получения запроса на языке запроса. Период проверки варьируется в зависимости от запрашиваемой информации и в некоторых случаях может превышать 14 календарных дней.

21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

21.1. Клиент обязан незамедлительно предоставить Компании любую информацию, которую Компания может запросить у Клиента для подтверждения вопросов, упомянутых в настоящем Соглашении, или для того, чтобы соблюдать любые Применимые Правила или иным образом, и должен уведомить Компанию, если произойдет какое-либо существенное изменение в такой информации.

21.2. Политика Компании заключается в принятии всех необходимых мер для обеспечения того, чтобы хранящиеся персональные данные обрабатывались справедливо и законно в соответствии с Законом о персональных данных и Уведомлением о защите данных, публикуемыми на веб-сайте Компании и периодически корректируемыми.

21.3. Компания хранит персональные данные, относящиеся к Клиенту в связи с продуктами и услугами, которые Клиент попросил Компанию предоставить, за исключением случаев, когда Персональные данные, предоставленные или полученные Компанией, будут использоваться для предоставления Клиенту продуктов и услуг, запрошенных Клиентом.

21.4. The Company may disclose the information which the Client provides to the Company, together with any other information which may relate to the Client's Accounts or to the Client's dealings with the Company, to any affiliate or agent, or in accordance with any Applicable Regulations, or where necessary for the performance of the Company's obligations to the Client, or for marketing purposes.

21.5. Subject to Clause 21.4 of this Agreement the Company will not, and it will ensure that its affiliates and agents will not, otherwise disclose the information to any other person, unless the Company is permitted to do so by law, and the Company will treat all information which it holds about the Client as private and confidential, even if the Client is no longer Company's client. The Company will not disclose any information which it holds about the Client unless the Company is required to do so by any Applicable Regulations, or there is a duty to the public to disclose it, or the Company's interests require disclosure, or at the Client's request or with Client's consent.

21.6. The Client agrees that the Company and its other affiliates of it can, among others:

- (i) hold and process by computer or otherwise any information the Company holds about the Client;
- (ii) use such information to administer and operate the Client's Account, to provide any Service to the Client, to monitor and analyse the conduct of the Client Account, to assess any credit limit or other credit decision, to assess the interest rate, fees and other charges to be applied to the Client's Account, to enable the Company to carry out statistical and other analysis and to prevent fraud;

21.4. Компания может раскрывать информацию, которую Клиент предоставляет Компании, вместе с любой другой информацией, которая может относиться к счетам Клиента или к отношениям Клиента с Компанией, к любому аффилированному лицу или агенту, или в соответствии с любыми применимыми положениями, или когда это необходимо для выполнения обязательств Компании перед Клиентом, или для маркетинговых целей.

21.5. С учетом пункта 21.4 настоящего Соглашения, Компания не будет, и она будет обеспечивать, чтобы ее аффилированные лица и агенты не раскрывали информацию никакому другому лицу, если только Компания не уполномочена делать это по закону, и Компания будет относиться ко всей информации о Клиенте как к частной и конфиденциальной, даже если Клиент больше не является клиентом Компании. Компания не разглашает любую имеющуюся у нее информацию о Клиенте, за исключением случаев, когда Компания обязана сделать это в соответствии с применимыми положениями, или когда общественность обязана раскрыть ее, или когда интересы Компании требуют раскрытия, или по просьбе Клиента или с согласия Клиента.

21.6. Клиент соглашается с тем, что Компания и другие ее аффилированные лица могут, среди прочего:

- (i) хранить и обрабатывать с помощью компьютера или иным образом любую информацию, которой располагает Компания о Клиенте;
- (ii) использовать такую информацию для администрирования и управления Счетом Клиента, для предоставления Клиенту любой Услуги, для контроля и анализа поведения Счета Клиента, для оценки любого кредитного лимита или иного кредитного решения, для оценки процентной ставки, сборы и другие

(iii) disclose such information to the Company's affiliates;

(iv) disclose such information to those who provide services to the Company or act as the Company's agents, to any person to whom the Company transfers or proposes to transfer any of the Company's rights and duties hereunder, or to licensed credit reference agencies or other organisations which help the Company and others to make credit decisions and prevent fraud, or in the course of carrying out identity, fraud prevention or credit control checks;

(v) analyse and use any information the Company holds about the Client to give to the Client information about products and Services which the Company believes may be of interest to the Client. If the Client does not wish to receive such information, the Client must let the Company know.

сборы, взимаемые со Счета Клиента, позволяющие Компании проводить статистический и иной анализ и предотвращать мошенничество;

(iii) раскрывать такую информацию аффилированным лицам Компании;

(iv) раскрывать такую информацию тем, кто предоставляет услуги Компании или действует в качестве агентов Компании, любому лицу, которому Компания передает или предлагает передать какие-либо из прав и обязанностей Компании ниже, или лицензированным кредитным справочным агентствам или другим организациям, которые помогают Компании и другим лицам принимать кредитные решения и предотвращать мошенничество, или в процессе осуществления идентификации, предотвращения мошенничества или проверки кредитоспособности;

(v) анализировать и использовать любую имеющуюся у Компании информацию о Клиенте, чтобы предоставить Клиенту информацию о продуктах и Услугах, которые, по мнению Компании, могут представлять интерес для Клиента. Если Клиент не желает получать такую информацию, Клиент должен сообщить об этом Компании.

21.7. If the Client is an individual, the Company is obliged to supply the Client, on request, with a copy of personal data which it holds about the Client (if any), provided that the Client pays a fee.

21.7. Если Клиент является физическим лицом, Компания обязана предоставить Клиенту по запросу копию персональных данных, которые она хранит о Клиенте (если таковые имеются), при условии, что Клиент платит комиссию.

21.8. By entering this Agreement, the Client acknowledges and agrees that all communication including telephone conversations between the Client and the Company may be recorded and that the Company may deliver copies of transcripts of such recordings to any court, regulatory or government authority. All Instructions, requests or Orders received by telephone will be binding as if received in writing.

21.8. Присоединяясь к настоящему соглашению, Клиент подтверждает и соглашается с тем, что все коммуникации, в том числе телефонные разговоры между Компанией и могут быть записаны и то, что Компания может предоставить копии таких записей в любой суд, регулирующий органили орган власти. Все инструкции, просьбы или поручения по телефону будут

21.9. The property of all recordings shall be and remain the sole properties of the Company and will be accepted by the Client as conclusive evidence in case of any legal dispute and/or complaint.

21.10. The Company will treat the information that holds about the Client in strict confidentiality and will not use it outside the scope for the provision of Services described in this Agreement. Information of a confidential nature will be treated as such provided that such information is not already in the public domain or in the legal possession of the Company and was not subject to an obligation of confidence or non-disclosure at the moment of its receipt by the Company.

21.11. Without the other's consent, neither the Company or the Client shall disclose or use for any purpose except as contemplated, the terms of this Agreement or the relevant Additional Agreement any information disclosed to them by the disclosing party in connection with the Company, except to the extent that such information is:

- i. already available in the public domain, other than as a result of a breach of an Agreement between the Client and the Company;
- ii. already known to the receiving party at the time of disclosure;
- iii. required to be disclosed under Applicable Regulations or court order; or
- iv. requested by a Regulator.

обязательными, если получены в письменной форме.

21.9. Собственность всех записей была и остается исключительной собственностью Компании и будет принята Клиентом в качестве убедительного доказательства в случае любого юридического спора и/или жалобы.

21.10. Компания будет хранить информацию о Клиенте в строгой конфиденциальности и не будет использовать ее вне рамок предоставления Услуг, описанных в настоящем Соглашении. Информация конфиденциального характера будет рассматриваться как таковая при условии, что такая информация еще не является общественным достоянием или не находится в законном владении Компании и на нее не распространялось обязательство о конфиденциальности или неразглашении на момент ее получения Компанией.

21.11. Без согласия других Компания или Клиент не должны раскрывать или использовать в каких-либо целях, кроме предусмотренных, условий настоящего Соглашения или соответствующего Дополнительного Соглашения любую информацию, раскрытую им раскрывающей стороной в связи с Компанией, за исключением тех случаев, когда такая информация:

- i. уже доступны в общественном достоянии, за исключением случаев нарушения Соглашения между Клиентом и Компанией;
- ii. уже известные принимающей стороне на момент раскрытия;
- iii. требуется раскрытие информации в соответствии с Применимыми нормативными актами или постановлением суда; или
- iv. запрошенный регулирующим органом.

21.12. The Company will only disclose information of confidential nature only in the following cases:

- i. whenever it is required to do so by any regulatory and/or enforcement authorities or bodies that have jurisdiction over the Company;
- ii. with the purpose of preventing fraud, illegal activity, anti-money laundering or terrorist financing
- iii. for the purposes related to credit or identification enquiries or assessments;
- iv. to judicial proceedings between the Company and the Client;
- v. to any of the Company's consultants, lawyers or auditors provided that in each case these will be informed about the confidential nature of such information and commit to the confidentiality herein obligations as well;
- vi. At the Client's request or with the Client's consent.

Such disclosure shall occur on a "need to know" basis, unless otherwise instructed. Under such circumstances, the Company shall expressly inform the third party regarding the confidential nature of the information.

21.13. Before providing the Company with any information relating to identifiable living individuals in connection with this Agreement the Client should ensure that those individuals have consented to them providing the Company with their information and are aware: of the Company's identity; that the Company may use their information to develop its services to clients and protect its interests; that the Company may record or monitor phone calls and monitor electronic communications (including emails and other electronic communications) between the Client and the Company for compliance purposes; that the Company and other members of its group

21.12. Компания будет раскрывать информацию конфиденциального характера только в следующих случаях:

- i. всякий раз, когда этого требуют какие-либо регулирующие и/или правоприменительные органы или органы, обладающие юрисдикцией в отношении Компании;
- ii. с целью предотвращения мошенничества, незаконной деятельности, отмывания денег или финансирования терроризма
- iii. для целей, связанных с запросами о кредите или идентификации личности или оценками;
- iv. к судебному разбирательству между Компанией и Клиентом;
- v. любому консультанту, юристу или аудитору Компании при условии, что в каждом конкретном случае они будут проинформированы о конфиденциальном характере такой информации и также возьмут на себя обязательства.
- vi. По просьбе Клиента или с согласия Клиента.

Такое раскрытие информации производится на основе "необходимости знать", если не проинструктировано иное. В таких случаях Компания должна прямо информировать третью сторону о конфиденциальном характере информации

21.13. Прежде чем предоставить Компании любую информацию, относящуюся к идентифицируемым живым лицам в связи с настоящим Соглашением, Клиент должен удостовериться, что эти лица дали согласие на предоставление Компании своей информации и осведомлены: о личности Компании; что Компания может использовать свою информацию для развития своих услуг клиентам и защиты своих интересов; что Компания может регистрировать или контролировать телефонные звонки и контролировать электронные сообщения (включая электронные письма и другие

may use their information for marketing purposes (including letter, telephone, email or other methods) to inform the Client or them about services which may be of interest to the Client or them; that this may involve disclosure of their information and transfer of their information to any country, including countries outside the AIFC which may not have strong data protection laws or where authorities may have access to their information; however, if the Company does transfer personal data to countries outside the AIFC, the Company will make sure that the same level of protection as it is required to provide in the AIFC is applied to their personal data; that the Company may retain their information after the Client's cease to be a client, for as long as permitted for legal, regulatory, fraud and legitimate business purposes.

21.14. The Client will not, without Company's prior written consent in each instance, (a) use in advertising, publicity, monitoring or other promotional materials or activities, the name, trade name, trademark, trade advice, service mark, symbol or any abbreviations, contraction or simulation thereof, of the Company or Company's Affiliates or their respective partners or employees, or (b) represent directly or indirectly that any product or any service provided by the Client has been approved or endorsed by the Company. This section shall survive termination of this Agreement.

21.15. The Client accepts and concerns that the Company may, from time to time, engage

электронные сообщения) между Клиентом и Компанией в целях соблюдения требований; что Компания и другие члены ее группы могут использовать их информацию в маркетинговых целях (включая письмо, телефон, электронную почту или другие методы) информировать Клиента или их об услугах, которые могут быть интересны Клиенту или им; что это может включать раскрытие их информации и передачу их информации в любую страну, включая страны, не входящие в МФЦА, которые, возможно, не имеют эффективных законов о защите данных или в которых власти могут иметь доступ к их информации; Однако, если Компания передает персональные данные в страны, не входящие в МФЦА, то Компания будет следить за тем, чтобы к их персональным данным применялся тот же уровень защиты, который требуется обеспечить в МФЦА; что Компания может сохранять свою информацию после того, как Клиент перестанет быть Клиентом, до тех пор, пока это разрешено для правовых, нормативных, мошеннических и законных коммерческих целей.

21.14. Клиент не будет, без предварительного письменного согласия Компании в каждом конкретном случае, (а) использовать в рекламе, обнародовании, мониторинге или других рекламных материалах или действиях название, торговое наименование, товарный знак, торговые рекомендации, знак обслуживания, символ или любые аббревиатуры, сокращение или имитацию Компании или аффилированных лиц Компании или их соответствующих партнеров или сотрудников, или (б) заявлять прямо или косвенно, что любой продукт или любая услуга, предоставляемые Клиентом, были одобрены Компанией. Этот раздел сохраняет силу после прекращения действия настоящего Соглашения.

21.15. Клиент принимает и осознает, что Компания может время от времени

companies for statistical purposes in order to improve Company's promotional and marketing strategies. As a result, some or all of the Client's personal data may be disclosed on an anonymous and aggregated basis only.

21.16. By entering this Agreement, the Client provides consent to the Company to make direct contact with the Client, from time to time, by telephone, facsimile, email or otherwise. The Client agrees to such communications and agrees that the Client will not consider such communication a breach of any of the Client's rights under any relevant data protection and/or privacy regulations.

21.17. The Client acknowledges and accepts (read and understood) the Company's "Personal Data Collection and Processing Policy" (Schedule 3) which is posted on the Company's website.

22. AMENDMENTS

22.1. This Agreement may be amended. Changes and/or additions are usually made under the following circumstances:

- i. if such changes and/or additions are necessary pursuant to any changes and/or additions in the applicable law or as consequent to the publication of new regulations acts;
- ii. another case.

22.2. Amendments to this Agreement shall enter into force:

- if changes and/or additions are provided in Clause:
 - 22.1(i) – 1 (one) business day after the official publication;
- if changes and/or additions are provided in Clause

привлекать компании для статистических целей с целью улучшения рекламных и маркетинговых стратегий Компании. В результате некоторые или все персональные данные Клиента могут быть раскрыты только на анонимной и агрегированной основе.

21.16. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент дает Компании согласие на установление прямого контакта с Клиентом, время от времени, по телефону, факсу, электронной почте или иным способом. Клиент соглашается с такими сообщениями и соглашается с тем, что Клиент не будет рассматривать такое сообщение как нарушение каких-либо прав Клиента в соответствии с любыми соответствующими правилами защиты данных и/или конфиденциальности.

21.17. Клиент признает и принимает (прочитал и понял) "Политику конфиденциальности Компании", которая размещена на веб-сайте Компании.

22. ИЗМЕНЕНИЯ

22.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения. Изменения и/или дополнения вносятся при следующих обстоятельствах:

- i. если такие изменения и/или дополнения необходимы в соответствии с какими-либо изменениями и/или дополнениями в применимом законодательстве или вследствие публикации новых нормативных актов;
- ii. другой случай.

22.2. Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу:

- если изменения предусмотрены в соответствии с пунктом:
 - 22.1(i) – 1 (один) рабочий день после официальной публикации;
- если изменения соответствуют пункту

- 22.1(ii) – 5 (five) business days after the official publication.

The Company shall notify the Client of the relevant amendment either in writing, and/or by email or through the Company's website.

23. NETTING

23.1. On the occurrence of an Event of Default, Company may exercise its rights under this clause, except that, if so specified by the Company, in the case of the occurrence of any Event of Default specified in Clause 24.3 of this Agreement, the automatic termination provision of this clause shall apply.

23.2. Subject to the following sub-clause, at any time following the occurrence of an Event of Default, the Company may, by notice to the Client, specify a date (the "Liquidation Date") for the termination and liquidation of Netting Transactions in accordance with this clause.

23.3. Where so specified, the date of the occurrence of any Bankruptcy of the Client shall automatically constitute a Liquidation Date, without the need for any notice by the Company and the provisions of the following sub-clause shall then apply.

23.4. Upon the occurrence of a Liquidation Date:

- a) neither of both the Company or the Client shall be obliged to make any further payments or deliveries under any Netting Transactions which would, but for this clause, have fallen due for performance on or after the Liquidation Date and such obligations shall be satisfied by settlement (whether by payment, set-off or otherwise) of the Liquidation Amount;
- b) the Company shall (on, or as soon as reasonably practicable after, the

- 22.1(ii) – 5 (пять) рабочих дней после официальной публикации.

Компания обязана уведомить Клиента о соответствующем изменении либо в письменной форме, и/или по электронной почте, либо через веб-сайт Компании.

23. ВЗАИМОЗАЧЕТ

23.1. При возникновении События неисполнения обязательств Компания может осуществлять свои права по данному пункту, за исключением того, что, если это указано Компанией, в случае наступления любого События неисполнения обязательств, указанного в пункте 24.3 настоящего Соглашения, применяется положение настоящего положения об автоматическом прекращении.

23.2. В соответствии со следующим подпунктом, в любое время посленаступления события неисполнения обязательств, Компания может, уведомив Клиента, указать дату ("Дату ликвидации") прекращения и ликвидации Взаимозачетных Сделок в соответствии с этим пунктом.

23.3. Где это указано, на дату наступления банкротства клиента автоматически считается дата ликвидации без необходимости какого-либо уведомления о компании и положениям, изложенным в подпункте затем применить.

23.4. При наступлении Даты ликвидации:

- a) ни Компания, ни Клиент не обязаны производить какие-либо дальнейшие платежи или поставки по каким-либо Операциям Взаимозачета, которые, если бы не данное условие, подлежали исполнению в День Ликвидации или после нее, и такие обязательства должны быть выполнены путем урегулирования (путем платежа, зачета или иным способом) ликвидационной суммы;

Liquidation Date) determine (discounting if appropriate), in respect of each Netting Transaction referred to in paragraph (a) the total cost, loss or, as the case may be, gain, in each case expressed in the Base Currency specified by the Company or otherwise in writing or, failing any such specification, the lawful Currency of the Republic of Kazakhstan (and, if appropriate, including any loss of bargain, cost of funding or, without duplication, cost, loss or, as the case may be, gain as a result of the termination, liquidation, obtaining, performing or re-establishing of any hedge or related trading position) as a result of the termination, pursuant to this Agreement, of each payment or delivery which would otherwise have been required to be made under such Netting Transaction (assuming satisfaction of each applicable condition precedent and having due regard, if appropriate, to such market quotations published on, or official settlement prices set by the relevant the Market as may be available on, or immediately preceding, the date of calculation); and

c) the Company shall treat each cost or loss, determined as above, as a positive amount and each gain by Company, so determined, as a negative amount and aggregate all of such amounts to produce a single, net positive or negative amount, denominated in the Base Currency.

b) Компания должна (на Дату ликвидации или как только это разумно осуществимо после нее) определить (дисконтируя, если это уместно) в отношении каждой Операции взаимозачета, упомянутой в пункте (a), общую стоимость, убыток или, в зависимости от обстоятельств, прибыль, в каждом случае выраженную в Базовой валюте, указанной Компанией или иным образом в письменной форме, или, при отсутствии какой-либо такой спецификации, законную валюту Республики Казахстан, и, при необходимости, включая любую потерю сделки, стоимость финансирования или, без дублирования, затрат, убытков или, в зависимости от обстоятельств, прибыли в результате прекращения, ликвидации, получения, выполнения или восстановления любого хеджирования или связанной с ним торговой позиции) в качестве результата прекращения, в соответствии с настоящим Соглашением, каждого платежа или поставки, которые в противном случае потребовалось бы произвести в рамках такой Операции взаимозачета (при условии соблюдения каждого применимого прецедентного условия и с должным учетом, при необходимости, таких рыночных котировок, опубликованных на Рынке, или официальных расчетных цен, установленных соответствующим Рынком, которые могут быть доступны на дату расчета или непосредственно предшествующую ей); и

с) Компания должна рассматривать каждую стоимость или убыток, определенные, как указано выше, как положительную сумму, а каждую прибыль Компании, определенную таким образом, как отрицательную сумму, и суммировать все такие суммы для получения единой, чистой

положительной или отрицательной суммы, выраженной в Базовой валюте.

23.5. If the Liquidation Amount determined pursuant to this clause is a positive amount, the Client shall pay it to the Company and if it is a negative amount, the Company shall pay it to the Client. The Company shall notify the Client of the Liquidation Amount, and by whom it is payable, immediately after the calculation of such amount.

23.6. Where termination or liquidation occurs in accordance with this clause, the Company shall also be entitled, at the Company's discretion, to terminate and liquidate, in accordance with the provisions of this clause, any other transactions entered into between the Company and the Client which are then outstanding.

23.7. The Liquidation Amount shall be paid in the Base Currency by the close of business on the Business Day following the completion of the termination and liquidation under this clause (converted as required by applicable law into any other currency, any costs of such conversion to be borne by the Client, and (if applicable) deducted from any payment to you). Any Liquidation Amount not paid on the due date shall be treated as an unpaid such amount and bear interest, at the average rate at which overnight deposits in the currency of such payment are offered by banks in the Kazakhstan interbank market as of 11.00 am (Astana time) (or, if no such rate is available, at such reasonable rate as the Company may select) of 1% per annum for each day for which such amount remains unpaid.

23.5. Если Ликвидационная сумма, определенная в соответствии с настоящим пунктом, является положительной суммой, Клиент должен выплатить ее Компании, а если это отрицательная сумма, Компания должна выплатить ее Клиенту. Компания должна уведомить Клиента о Ликвидационной сумме и о том, кем она подлежит уплате, немедленно после расчета такой суммы.

23.6. Если прекращение действия или ликвидация происходят в соответствии с этим пунктом, Компания также имеет право, по усмотрению Компании, прекратить и ликвидировать, в соответствии с положениями этого пункта, любые другие сделки, заключенные между Компанией и Клиентом, которые на тот момент остаются непогашенными.

23.7. Ликвидационная сумма должна быть выплачена в Базовой валюте к закрытию бизнеса на Рабочий день после завершения расторжения договора и ликвидации в соответствии с настоящим пунктом (конвертирована, как того требует применимое законодательство, в любую другую валюту, все расходы по такой конвертации несет Клиент, и (если применимо) вычтена из любого платежа). Любая ликвидационная сумма, не выплаченная в установленный срок, рассматривается как невыплаченная такая сумма и на нее начисляются проценты по средней ставке, по которой депозиты овернайт в валюте такого платежа предлагаются банками на казахстанском межбанковском рынке по состоянию на 11:00 по времени Астаны (или, если такая ставка недоступна, по такой разумной ставке, которую может выбрать Компания) в размере 1% годовых за каждый день, за который такая сумма остается невыплаченной.

23.8. For the purposes of any calculation hereunder, the Company may convert amounts denominated in any other currency into the Base Currency at such rate prevailing at the time of the calculation as the Company shall reasonably select.

23.9. Unless a Liquidation Date has occurred or has been effectively set, the Company shall not be obliged to make any payment or delivery scheduled to be made by the Company under a Netting Transaction for as long as an Event of Default or any event which may become (with the passage of time, the giving of notice, the making of any determination hereunder, or any combination thereof) an Event of Default with respect to Client has occurred and is continuing.

23.10. Rights of both the Company and the Client under this clause shall be in addition to, and not in limitation or exclusion of, any other rights which they may have (whether by agreement, operation of law or otherwise).

23.11. Subject to the Individually Agreed Terms Schedule, this clause applies to each Netting Transaction entered into or outstanding between parties on or after the date this Agreement takes effect.

23.12. This Agreement, the particular terms applicable to each Netting Transaction, and all amendments to any of them shall together constitute a single agreement between the Company and the Client. They both acknowledge that all Netting Transactions entered into on or after the date this Agreement takes effect are entered into in reliance upon the fact that the Agreement and all such terms constitute a single agreement between us.

23.8. Для целей любого расчета по настоящему соглашению, Компания может конвертировать суммы, выраженные в любой другой валюте, в Базовую валюту по такому курсу, преобладающему на момент расчета, который разумно выберет Компания.

23.9. Если Дата ликвидации не наступила или не была эффективно установлена, Компания не обязана производить какие-либо платежи или поставки, запланированные по Сделке взаимозачета, до тех пор, пока Событие неисполнения обязательств или любое событие, которое может стать (с течением времени, направлением уведомления, принятием любого определения по настоящему соглашению или любой их комбинацией) Событием неисполнения обязательств в отношении Клиента, произошло и продолжается.

23.10. Права как Компании, так и Клиента в соответствии с настоящим положением являются дополнением, а не ограничением или исключением любых других прав, которые они могут иметь (по соглашению, в силу закона или иным образом).

23.11. В соответствии с Индивидуально Согласованным Графиком Условий, этот пункт применяется к каждой Сделке взаимозачета, заключенной или непогашенной между сторонами в день вступления в силу настоящего Соглашения или после этой даты.

23.12. Настоящее Соглашение, конкретные условия, применимые к каждой Операции Взаимозачета, и все изменения в любом из них вместе составляют единое соглашение между Компанией и Клиентом. Они оба признают, что все сделки по взаимозачету, заключенные в день или после даты вступления в силу настоящего Соглашения, заключаются на основе того факта, что Соглашение и все такие

условия представляют собой единое Соглашение, между нами.

23.13. The provisions of this clause shall not apply to any Transaction which is subject to liquidation and termination under another agreement. However, any sum resulting from a liquidation and termination under another agreement, may be set-off against the Liquidation Amount.

23.13. Положения настоящего пункта не применяются к любой сделке, которая подлежит ликвидации или расторжению в соответствии с другим соглашением. Однако любая сумма, полученная в результате ликвидации и расторжения договора по другому соглашению, может быть зачтена в счет Ликвидационной суммы.

24. TERMINATION AND DEFAULT

24. ПРЕКРАЩЕНИЕ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

24.1. Either Party (the Client or the Company) can terminate this Agreement by giving other Party 10 (ten) business days written notice. Termination will be without prejudice to Transactions already initiated. In the case of such termination, all pending Transactions on behalf of the Client shall be cancelled.

24.1. Любая Сторона (Клиент или Компания) может расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней. Прекращение будет осуществляться без ущерба для уже инициированных Транзакций. В случае такого прекращения все незавершенные Транзакции от имени Клиента должны быть отменены.

24.2. Upon termination of this Agreement the Company will be entitled, without prior notice to the Client, to cease the access of the Client to the Company's Trading Platform.

24.2. После прекращения действия настоящего Соглашения Компания будет иметь право без предварительного уведомления Клиента прекратить доступ Клиента к Торговой платформе Компании.

24.3. The Company may terminate this Agreement immediately in the following events of default:

24.3. Компания может немедленно расторгнуть настоящее Соглашение в следующих случаях неисполнения обязательств:

- i. death of the Client;
- ii. if any application is made or any order is issued, or a meeting is convened, or a resolution is approved or any measures of bankruptcy or winding up of the Client are taken;
- iii. such termination is required by any competent regulatory authority or body or court of law;
- iv. the Client violates any provision of this Agreement or any other Agreement and in the Company's opinion the Agreement cannot be implemented;

- i. смерть Клиента;
- ii. если подано какое-либо заявление или издан какой-либо приказ, или созвано собрание, или утверждена резолюция, или приняты какие-либо меры по банкротству или ликвидации Клиента;
- iii. такое прекращение требуется любым компетентным регулирующим органом, органом или судом;
- iv. клиент нарушает какое-либо положение настоящего Соглашения

- v. the Client involves the Company directly or indirectly in any type of fraud;
- vi. the Company has grounds to believe that the Client's trading activity affects in any manner the reliability and/or smooth operation and/or orderly of the Company's Trading Platform;
- vii. the Client has failed to provide any information related to any investigation or/and verification;
- viii. the Client act in a rude or abusive manner to employees of the Company;
- ix. false and/or misleading information provided by the Client or unsubstantiated declarations made herein.

24.4. The termination of this Agreement shall not in any case affect the rights which have arisen, existing commitments or any contractual provision which was intended to remain in force after the termination and in the case of termination, the Client shall pay:

- i. Any pending fees/commissions of the Company, including the fee for the trading account closure, and any other amount payable to the Company;
- ii. Any charge and additional expenses incurred or to be incurred by the Company as a result of the termination of this Agreement;
- iii. Any damages which arose during the arrangement or settlement of pending obligations;
- iv. The Company has the right to subtract all above pending obligations from the Client Account.

или любого другого Соглашения, и, по мнению Компании, Соглашение не может быть выполнено;

v. Клиент прямо или косвенно вовлекает Компанию в любой вид мошенничества;

vi. у Компании есть основания полагать, что торговая активность Клиента каким-либо образом влияет на надежность и/или бесперебойную работу и/или упорядоченность Торговой платформы Компании;

vii. Клиент не предоставил никакой информации, связанной с каким-либо расследованием или/и проверкой;

viii. клиент ведет себя грубо или оскорбительно по отношению к сотрудникам Компании;

ix. ложная и/или вводящая в заблуждение информация, предоставленная Клиентом, или необоснованные заявления, сделанные в настоящем документе.

24.4. Прекращение действия настоящего Соглашения ни в коем случае не влияет на возникшие права, существующие обязательства или любое договорное положение, которое должно было оставаться в силе после прекращения действия, и в случае прекращения Клиент обязан оплатить:

i. Любые незавершенные сборы/поручения Компании, включая комиссию за закрытие торгового счета, и любую другую сумму, подлежащую уплате Компании;

ii. Любые сборы и дополнительные расходы, понесенные или которые будут понесены Компанией в результате прекращения действия настоящего Соглашения;

iii. Любые убытки, возникшие в ходе согласования или урегулирования незавершенных обязательств;

iv. Компания имеет право списать все вышеуказанные незавершенные обязательства со Счета Клиента.

24.5. If after the termination of this Agreement any dividends, interest, payments or analogous sums accrued and received to the Account in relation to the Assets, which are held by the Company on behalf of the Client, the Company has the right to subtract the commission for the operations on the closed Account against the amount received. The Client has the right to claim the amount of such dividends, interest, payments or analogous sums within 3 years.

24.6. Upon termination of this Agreement, the Company shall immediately hand over to the Client the Client's assets in its possession, provided that the Company shall be entitled to keep such Client's assets as necessary to pay any pending obligations of the Client.

25. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS

25.1. On a continuing basis, the Client represents, warrants, covenants and undertakes to the Company, both in respect of himself and any other person for whom the Client acts as an agent, that:

- i. The Client is authorised and has the capacity to enter into this Agreement and any Transactions which may arise under it;
- ii. The Client is over 18 years old and/or has full capacity and/or is competent to enter into the present Agreement and is aware of the local laws and regulations of their country of residence in regards to being allowed to enter into this Agreement and the information provided during the registration process as well as in any the Company's document is true, correct, complete and accurate and that the Client will promptly inform the Company of any changes to the details or information provided to the Company;

24.5. Если после прекращения действия настоящего Соглашения какие-либо дивиденды, проценты, выплаты или аналогичные суммы начислены и получены на Счет в отношении Активов, которыми владеет Компания от имени Клиента, Компания имеет право вычесть комиссию за операции по закрытому Счету из полученной суммы. Залогодержатель имеет право требовать выплаты таких дивидендов, процентов или аналогичных сумм в течение 3 лет.

24.6. После прекращения действия настоящего Соглашения Компания должна немедленно передать Клиенту активы Клиента, находящиеся в ее распоряжении, при условии, что Компания имеет право сохранить такие активы Клиента по мере необходимости для оплаты любых незавершенных обязательств Клиента.

25. ЗАВЕРЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ПАКТЫ

25.1. На постоянной основе Клиент представляет, гарантирует, заверяет и подтверждает перед Компанией, как в отношении себя, так и любого другого лица, для которого Клиент выступает в качестве агента, что:

- i. Клиент уполномочен и имеет возможность заключать настоящее Соглашение и любые Транзакции, которые могут возникнуть в соответствии с ним;
- ii. Клиент старше 18 лет и/или имеет полную дееспособность и/или правомочен заключить настоящее Соглашение и осведомлен о местных законах и правилах своей страны проживания в отношении разрешения на заключение настоящего Соглашения и информации, предоставленной в ходе регистрации, а также в любом документе Компании является правильным, полный и точный, и что Клиент

iii. The Client warrants to the Company that all and any documents delivered by or on behalf of the Client to the Company are at all times true, valid and authentic;

iv. The Client unreservedly states, affirms, warrants and guarantees that the investment amount is chosen, considering total financial circumstances which the Client considers reasonable under such conditions;

v. Any monies delivered to the Company shall belong exclusively to the Client, free of any lien, charge, pledge and any other encumbrance, and they shall not be either directly or indirectly proceeds of any illegal act or omission nor a product of any criminal activity;

vi. The Client acts on his own behalf and not as a representative nor as a trustee of any third person, unless he has produced, to the satisfaction of the Company, a document of powers of attorney enabling him to act as representative and/or trustee of any third person;

vii. The Client acknowledges that the Company shall not be obliged to inform the Client on an individual basis of any developments or changes in existing laws, directives, regulations, information and policies from any competent authority but the Client should refer to the Company's website to obtain any other document that the Company may from time to time publish;

viii. The Client agrees and consents to receive direct advertising through cold calling by phone, or personal representation or facsimile or automatic calls or by email or any other electronic means by the Company;

ix. There are no restrictions, conditions or restraints by Central Banks or any governmental, regulatory or supervisory bodies, regulating the Client's activities, which could prevent or otherwise inhibit the Client entering into, or performing in accordance with this Agreement and/or

оперативно информирует Компанию о любых изменениях в предоставленных Компании данных или информации;

iii. Клиент гарантирует Компании, что все документы, переданные Клиентом или от его имени, в течение всего периода являются правдивыми, действительными и аутентичными;

iv. Клиент безоговорочно заявляет, подтверждает, гарантирует, что сумма инвестиций выбрана с учетом общих финансовых обстоятельств, которые Клиент считает разумными при таких условиях;

v. Любые денежные средства, переданные Компании, должны принадлежать исключительно Клиенту, быть свободными от каких-либо удержаний, сборов, залогов и любого другого обременения, и что они не должны быть ни прямыми, ни косвенными доходами от какого-либо незаконного действия или бездействия, ни продуктом какой-либо преступной деятельности;

vi. Клиент действует от своего имени, а не в качестве представителя или доверенного лица какого-либо третьего лица, если он не представил Компании надлежащим образом оформленную, доверенность, позволяющую ему действовать в качестве представителя и/или поверенного любого третьего лица;

vii. Клиент признает, что Компания не обязана информировать Клиента на индивидуальной основе о любых разработках или изменениях в существующих законах, директивах, положениях, информации и политиках от любого компетентного органа, но Клиенту следует обратиться к веб-сайту Компании, чтобы получить любой другой документ, который Компания может время от времени публиковать;

viii. Клиент соглашается получать прямую рекламу посредством холодных

under any transaction which may arise under it;

x. The Client's performance under any transaction in accordance with this Agreement does not violate any Agreement and/or contract with third parties;

xi. This Agreement, each Transaction and the obligations created hereunder are binding on the Client and enforceable against the Client in accordance with this Agreement and do not violate the terms of any Applicable Regulations;

xii. There is no pending or, to the best of the Client's knowledge, brought against the Client any action or legal proceeding before any court, arbitration court, governmental body, agency or official or any arbitrator that purports to draw into question, or is likely to affect, the legality, validity or enforceability against the Client of this Agreement and any transaction which may arise under them or the Client's ability to perform their obligations under this Agreement and/or under any transaction which may arise under them in any material respect;

xiii. The Client is not entering into any transaction unless he/she have a full understanding of all of the terms, conditions and risks thereof, and he/she is capable of assuming and willing to assume (financially and otherwise) those risks;

xiv. Any information which the Client provides to the Company will not be misleading and will be true and accurate in all material respects. The Client will inform the Company if his/her position changes and information provided to the Company becomes misleading or does not materially represent the Client's capacity and ability to trade with the Company;

xv. The Client warrants that he/she has regular access to the Internet, and to the e-mail address and mailbox provided, and it is hereby expressly agreed that it is appropriate for the Company to communicate information, relevant to this

звонков по телефону, или личного представительства, или факсимильной связи, или автоматических звонков, или по электронной почте, или любыми другими электронными средствами Компании;

ix. Со стороны Центральных банков или любых правительственных, регулирующих или надзорных органов, регулирующих деятельность Клиента, не существует ограничений, условий или преград, которые могли бы препятствовать или иным образом препятствовать Клиенту заключать или выполнять настоящее Соглашение и/или любые транзакции, которые могут возникнуть в соответствии с ним;

x. Выполнение Клиентом любой транзакции в соответствии с настоящим Соглашением не нарушает никаких Соглашений и/или контрактов с третьими лицами;

xi. Настоящее Соглашение, каждая транзакция и обязательства, созданные в соответствии с ними, являются обязательными для Клиента и подлежат исполнению Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением и не нарушают условий любых применимых Правил;

xii. В отношении Клиента не ведется и, насколько известно Клиенту, не возбуждено никаких исков или судебных разбирательств в любом суде, арбитражном суде, правительственном органе, агентстве или должностном лице или у любого арбитра, которые ставят под сомнение или могут повлиять на законность, действительность или исполнимость в отношении Клиента настоящего Соглашения и любой сделки, которая может возникнуть на их основании, или на способность Клиента выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению и/или по любой транзакции, которая может возникнуть на их основании в любом существенном отношении;

Agreement and the provision of the Investment Services, to the Client by electronic means, including but not limited to the Company's website, Trading Platform, the Clients' Portal even though such information may not be addressed personally to the Client;

xvi. No Event of Default has occurred or is continuing;

xvii. The Client has carefully read, understood and accepted the entire text of (i) this Agreement including schedules, (ii) the information contained on the Company's website and Trading Platform;

xviii. The Client unreservedly states, affirms, warrants and guarantees that any loss or damage or penalties or legal costs or otherwise suffered by the Company due to violation of these declarations and warranties resulted from false and/or misleading information provided by the Client or unsubstantiated declarations made herein, are subject to full indemnification by the Client towards the Company.

xiii. Клиент не вступает в какую-либо транзакцию, если он не имеет полное представление всех положений, условий и связанных с ними рисков, и он не способен принять и не готов принять на себя (финансовые и иные) эти риски;

xiv. Любая информация, которую Клиент предоставляет Компании, не будет вводить в заблуждение и будет правдивой и точной во всех существенных отношениях. Клиент проинформирует Компанию, если его позиция изменится и информация, предоставленная Компании, станет вводящей в заблуждение или существенно не отражающей способность и возможность Клиента заключать сделки с Компанией;

xv. Клиент гарантирует, что он имеет регулярный доступ к Интернету, а также к указанному адресу электронной почты и почтовому ящику, и настоящим прямо соглашается, что Компания должна передавать информацию, касающуюся настоящего Соглашения и предоставления Клиенту Инвестиционных Услуг с помощью электронных средств, в том числе не ограничиваясь веб-сайтом Компании, Торговой Платформой, Порталом Клиентов, даже если такая информация не может быть адресована лично Клиенту;

xvi. Ни одно событие неисполнения обязательств не произошло и не продолжается;

xvii. Клиент внимательно прочитал, понял и принял весь текст (i) настоящего Соглашения, в том числе приложения, и (ii) информацию, содержащуюся на веб-сайте Компании и торговой платформе;

xviii. Клиент безоговорочно заявляет, подтверждает, гарантирует и гарантирует, что любые потери или убытки или штрафы или судебные издержки или иным расходы, понесенные Компанией из-за нарушения

этих деклараций и гарантий, вызванные ложной и/или вводящей в заблуждение информацией, предоставленной Клиентом, или необоснованными декларациями, сделанными в данном документе, подлежат полному возмещению со стороны Клиента по отношению к Компании.

26. LIMITATION OF LIABILITY

26. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

26.1. The Company will not be liable for any loss, liability, or cost suffered or incurred by the Client as a result of providing Services to the Client unless the loss, liability or cost is caused by the Company's gross negligence, willful misconduct or fraud committed while acting on the Client's instructions.

26.1. Компания не несет ответственности за какие-либо убытки, ответственность или расходы, понесенные Клиентом в результате предоставления Услуг Клиенту, за исключением случаев, когда убытки, ответственность или расходы вызваны грубой халатностью, умышленным неисполнением обязательств или мошенничеством, совершенными Компанией при выполнении инструкций Клиента.

26.2. The Client understands and assumes all risks associated with the fact that:

26.2. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с тем:

(1) The Company reserves the right to transfer wholly or partially its responsibilities, including to keep hold of the Client's assets, to any third parties, including a bank, custodian, intermediate broker, settlement agent, clearing house, trading facility, exchange and/or "over the counter" counterparty, in assessing the suitability of which the Company has exercised reasonable care.

(1) Компания оставляет за собой право передавать частично или полностью свои обязанности, в том числе для осуществления хранения активов Клиента, любой третьей стороне, включая банк, кастодиан, суб-брокер, расчетный агент, клиринговая палата, торговая организация, биржа и/или внебиржевой контрагент, при оценке соответствия которых Компания проявила разумную осторожность.

(2) The Client's assets may be held in a jurisdiction outside the AIFC and the market practices, insolvency/bankruptcy/winding up and legal regime applicable in that jurisdiction may differ from the regime applicable in the AIFC.

(2) Активы Клиента могут храниться в юрисдикциях за пределами МФЦА и рыночная практика, вопросы правового регулирования несостоятельности/банкротства/принудительной ликвидации и общий правовой режим в указанных юрисдикциях, могут отличаться от режима, применяемого в МФЦА.

(3) For the avoidance of doubt the Company may not guarantee, that in case of the insolvency/bankruptcy/winding up of any third party specified in Clause 26.2 (1) of this

(3) Во избежание сомнений Компания не может гарантировать, что в случае неплатежеспособности/банкротства/ликвидации



Neomarkets

Agreement the Clients' money and investments will be fully available to the Clients and the Company may only have an unsecured claim against the third party on behalf of the Client, and the Client will be exposed to the risk that the money received by the Company from the third party is insufficient to satisfy the claims of the Client with claims in respect of the relevant Client's account.

(4) The Company will not be liable for any losses, including loss of the Client's assets, damages, expenses, costs which the Client may suffer or incur as a direct or indirect result of any acts, inactions, omissions, including the gross negligence, willful misconduct, fraud, insolvency/bankruptcy/ winding up of any third party specified in Clause 26.2 (1) of this Agreement.

26.3. Neither the Company nor any third party who acts on the Company's behalf in providing a Service to the Client, whether affiliated to the Company or not, nor the Company or its directors, officers, servants, agents or representatives, will be liable to the Client for any consequential, indirect, special, incidental, punitive or exemplary loss, liability or cost which the Client may suffer or incur arising out of the Company's acts or omissions under this Agreement,

и третьего лица, указанного в п. 26.2 (1) настоящего Соглашения, денежные средства и инвестиции Клиентов будут полностью доступны Клиентам, а Компания может иметь только необеспеченное требование к третьему лицу от имени Клиента, и Клиент будет подвержен риску, что денежных средств, полученных Компанией от третьего лица, будет недостаточно для удовлетворения требований Клиентов, имеющих требования в отношении соответствующего счета Клиента.

(4) Компания не несет ответственности за любые потери, включая утрату активов Клиента, убытки, расходы или издержки, которые Клиент может понести прямо или косвенно в результате любых действий, бездействия, упущений, включая грубой халатности, умышленного неисполнения обязательств или мошенничества, несостоятельности/банкротства/принудительной ликвидации любой третьей стороны, указанной в п.26.2 (1) настоящего Соглашения.

26.3. Ни Компания, ни любая третья сторона, действующая от имени Компании при предоставлении Услуги Клиенту, независимо от того, связана она с Компанией или нет, ни Компания или ее директора, должностные лица, служащие, агенты или представители, не несут ответственности перед Клиентом за любые косвенные, непрямые, особые, случайные, штрафные убытки, ответственность или издержки, которые

howsoever the loss, liability or cost is caused and regardless of whether it was foreseeable or not. For the purpose of this paragraph, the expression “consequential loss, liability or cost” includes any loss, liability or cost arising from the Client being unable to sell Financial Instruments where the price is falling, or from not being able to purchase Financial Instruments where the price is rising, or from being unable to enter into or complete another transaction which requires the Client to have disposed of or purchased the Financial Instruments or any other loss arising as a result of loss of business, profits, goodwill or data and any indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary loss, liability or costs, whether arising from negligence, breach of contract or otherwise and whether foreseeable or not.

26.4. The Company shall not be held liable for any loss which is or which may be the result of deceit in relation to the facts or mistaken judgment or any act done or which the Company has omitted to do, whenever it arose, unless to the extent that such deceit or act or omission is due directly to deliberate omission or fraud by the Company.

26.5. The Company shall not be held liable in relation to any omission, negligence, deliberate omission, fraud, or default of the bank where the Clients’ Bank Account is maintained.

Клиент может понести или понесет в результате действий или бездействия Компании в соответствии с настоящим Соглашением, каким бы образом ни были вызваны такие убытки, ответственность или расходы и независимо от того, были ли они предвидимыми или нет. Для целей настоящего пункта выражение “косвенные убытки, ответственность или издержки” включает любые убытки, ответственность или издержки, возникающие из-за того, что Клиент не может продать Финансовые инструменты, цена на которые падает, или из-за невозможности приобрести Финансовые инструменты, цена на которые растет, или из-за невозможности заключить или завершить другую транзакцию, которая требует, чтобы Клиент избавился от Финансовых инструментов или приобрел их, или любые другие убытки, возникающие в результате потери бизнеса, прибыли, деловой репутации или данных, а также любые косвенные, особые, случайные, косвенные, штрафные убытки, ответственность или издержки, возникающие в результате халатности, нарушения контракта или иным образом, независимо от того, предсказуемы они или нет.

26.4. Компания не несет ответственности за любые убытки, которые являются или которые могут быть результатом обмана в отношении фактов или ошибочного суждения, или любого действия, совершенного или которое Компания не совершила, когда бы оно ни возникло, за исключением случаев, когда такой обман, действие или бездействие вызваны непосредственно преднамеренным упушением или мошенничеством со стороны Компании.

26.5. Компания не несет ответственности в связи с любым упушением, халатностью, преднамеренным бездействием, мошенничеством или неисполнением обязательств банком, в котором обслуживался Банковский счет Клиента.

26.6. The Company shall not be liable for any loss or expense incurred by the Client in connection with, or directly or indirectly arising from any error, delay or failure in the operation of the Trading Platform notwithstanding if the Transaction(s) originated from the Client terminal or by telephone.

26.7. In the event of the death or mental incapacity of the Client, the Company will have no responsibility or liability whatsoever in respect of the actions or omissions or fraud of the authorized third party in relation to the Client's Trading Account and/or Money and the Company will stop accepting Requests, Instruction or other communications given from the Account of the Client upon receipt of notice of the death or mental incapacity of the Client.

26.8. The Company shall not be liable for any loss or expense incurred by the Client as a result of the transfer by the Client of the access code, personal logins, passwords to personal accounts and trading platforms, to third parties, including the Company.

27. INDEMNITY

27.1. On a continuing basis the Client shall indemnify the Company against any loss, liability and cost which the Company may suffer or incur under the provision of the services of this Agreement, including but not limited to:

- (i) as a result of acting on any instruction which the Company reasonably believes to have been approved by the Client or given on the Client's behalf, or
- (ii) as a result of the Client's breach of any material provision of this Agreement.

26.6. Компания не несет ответственности за любые убытки или расходы, понесенные Клиентом в связи с или прямо или косвенно возникшие в результате любой ошибки, задержки или сбоя в работе Торговой Платформы, независимо от того, была ли Транзакция (транзакции) осуществлена с Клиентского терминала или по телефону.

26.7. В случае смерти или умственной отсталости Клиента Компания не будет нести никакой ответственности в отношении действий или бездействия или мошенничества уполномоченной третьей стороны в отношении Торгового счета Клиента и /или Денежных средств, и Компания прекратит принимать Запросы, Инструкции или другие сообщения, отправленные со Счета Клиента после получения уведомления о смерти или умственной отсталости Клиента.

26.8. Компания не несет ответственности за любые убытки или расходы, понесенные Клиентом в связи с передачей Клиентом кода доступа, логинов, паролей к личным кабинетам или торговым платформам третьим лицам, включая Компанию.

27. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

27.1. На постоянной основе Клиент обязан возместить Компании любые убытки, ответственность и издержки, которые Компания может понести в связи с предоставлением услуг по настоящему Соглашению, включая, но не ограничиваясь:

- (i) в результате выполнения любой инструкции, которая, по разумному мнению Компании, была одобрена Клиентом или дана от имени Клиента, или
- (ii) в результате нарушения Клиентом какого-либо существенного положения настоящего Соглашения.

27.2. The Client warrants and represents that he (she) shall indemnify the Company and maintain it so indemnified against any claim, damage, liability, costs or expenses of any third party and/or which may be satisfied by the Company and which may arise in relation to this Agreement and/or in relation to the provision of the Investment Services and/or in relation to the disposal of the Client's Financial Instruments and/or in relation to the non-fulfilment of any of the Client's statements and/or Orders and/or instructions contained in this Agreement.

28. FORCE MAJEURE

28.1. The Company will not be liable to the Client for failure to perform any obligation or discharge any duty owed to the Client under this Agreement if the failure results from any cause beyond the Company's control, including, without limitation:

- i. acts of God, adverse weather or events of nature, extraordinary acts of any state, territory or Government thereof, war, terrorism, fire, storm, flood, epidemics, pandemics, explosions, riots, strikes or other industrial disputes, embargoes, government restrictions;
- ii. any breakdown, or interruption of power supply, or failure of transmission or communication or computer facilities;
- iii. hacker attacks or other illegal actions against the Company's Trading Platform or the equipment of the Company;
- iv. postal or other strikes or similar industrial action;
- v. the suspension, liquidation, or closure of any market or the abandonment or failure of any event to which the Company relates its Quotes or the imposition of limits or special or unusual terms on the trading in any such market or on any such event;
- vi. the failure of any relevant exchange, clearing house, and/or the Company for any reason to perform its obligations.

27.2. Клиент гарантирует и заявляет, что он (она) должен (-на) возместить Компании и поддерживать ее таким образом, чтобы она была застрахована от любых претензий, ущерба, ответственности, издержек любой третьей стороны и/или которые могут быть удовлетворены Компанией и которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением и /или в связи с предоставлением Инвестиционных услуг и /или в связи с распоряжением Финансовыми инструментами Клиента и /или в связи с невыполнением любого из заявлений Клиента и /или Распоряжений и /или инструкций, содержащихся в настоящем Соглашении.

28. ФОРС-МАЖОР

28.1. Компания не будет нести ответственность перед Клиентом за невыполнение каких-либо обязательств или каких-либо обязанностей перед Клиентом по настоящему Соглашению, если невыполнение произошло по какой-либо причине, находящейся вне контроля Компании, включая, но не ограничиваясь:

- i. стихийные бедствия, неблагоприятные погодные условия или явления природы, чрезвычайные действия любого государства, территории или Правительства, война, терроризм, пожар, шторм, наводнение, эпидемии, пандемии, взрывы, бунты, забастовки или другие производственные споры, эмбарго, правительственные ограничения;
- ii. любая поломка или прерывание электроснабжения, или сбой передачи, или средств связи или вычислительной техники;
- iii. хакерские атаки или другие незаконные действия против Торговой платформы Компании или оборудования Компании;
- iv. почтовые или иные забастовки или аналогичные промышленные акции;

- v. приостановление, ликвидация или закрытие любого рынка или прекращение или провал любого события, к которому Компания относит свои Котировки, или наложение ограничений или особых или необычных условий на торговлю на любом таком рынке или на любое такое событие;
- vi. неспособность какой-либо соответствующей биржи, расчетной палаты и/или Компании по какой-либо причине выполнить свои обязательства.

28.2. In case such an event occurs, and the Company decides in its reasonable opinion that Force Majeure exists, the Company may, without any prior notice to the Client, at any time and without any limitations, take any of the following actions:

- i. suspend or freeze or modify any or all terms of this Agreement to the extent that the Force Majeure makes it impossible or impracticable for the Company to comply with them;
- ii. suspend the provision of any or all services of this Agreement;
- iii. take or omit to take any other actions as the Company deems reasonable with regard to the position of the Company, the Client, and all the other Company's Clients.

29. ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING

29.1. The Company is obliged to comply with the requirements of the applicable law in the area of anti-money laundering and combating the financing of terrorism ("AML"), which, among other things, require investment companies to carry out the procedure for identifying the Client's identity and obtaining the mandatory

28.2. В случае, если такое событие произойдет, и Компания, по своему обоснованному мнению, решит, что Форс-мажорные обстоятельства существуют, Компания может без какого-либо предварительного уведомления Клиента, в любое время и без каких-либо ограничений предпринять любое из следующих действий:

- i. приостанавливать или замораживать или изменять любые или все условия настоящего Соглашения в той мере, в какой Форс-мажор делает невозможным или практически невозможным для Компании их соблюдение;
- ii. приостановить предоставление любых услуг по настоящему Соглашению;
- iii. предпринимать или не предпринимать какие-либо другие действия, которые Компания сочтет разумными в отношении положения Компании, Клиента и всех других Клиентов Компании.

29. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

29.1. Компания обязана соблюдать требования применимого законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ("ПОД/ФТ"), которые, среди прочего, требуют от инвестиционных компаний выполнения процедуры идентификации личности Клиента

information established by the above regulatory documents.

29.1. The Company may from time to time send to the Client additional requests to provide the information/documentation related to the implementation of the requirements established by these Regulations, including annual requests to confirm that the Client's information is up-to-date.

29.3. The Company does not have the right to transfer the funds from the Client's Account to the accounts of third parties opened with other organizations, except for cases related to the transfer of funds as part of the fulfillment of obligations under concluded transactions, and in cases where transfer without a change of the ownership right is not possible, subject to the provision of the relevant documents.

29.4. The Company has the right to suspend or discontinue the execution of Orders (Instructions) until the Client provides the information requested by the Company. Among other things, the Company has the right to suspend or interrupt the execution of, Orders (Instructions) to withdraw funds until the Client verifies the data provided thereby for the purposes of identifying the Client and obtaining the information required under the applicable law in the area of AML, including by way of providing a copy of the valid identification document.

29.5. The Company shall not be liable for possible delays in the execution of Orders and Instructions associated with AML.

29.6. The Company has the right to terminate business relations in cases established by the AML legislation.

и получения обязательной информации, установленной вышеуказанными нормативными документами.

29.1. Компания может время от времени направлять Клиенту дополнительные запросы на предоставление информации/документации, связанной с выполнением требований, установленных настоящими Правилами, включая ежегодные запросы на подтверждение актуальности информации Клиента.

29.3. Компания не имеет права переводить средства со Счета Клиента на счета третьих лиц, открытые в других организациях, за исключением случаев, связанных с переводом средств в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам, и в случаях, когда перевод без изменения права собственности невозможен, при условии предоставления соответствующих документов.

29.4. Компания имеет право приостановить или прекратить исполнение Поручений (Инструкций) до тех пор, пока Клиент не предоставит информацию, запрошенную Компанией. Среди прочего, Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) на вывод средств до тех пор, пока Клиент не проверит предоставленные таким образом данные в целях идентификации Клиента и получения информации, требуемой в соответствии с применимым законодательством ПОД/ФТ, в том числе путем предоставления копии действительного документа, удостоверяющего личность.

29.5. Компания не несет ответственности за возможные задержки в исполнении Поручений и Инструкций, связанных с ПОД/ФТ.

29.6. Компания имеет право прекратить деловые отношения в случаях, установленных законодательством о ПОД/ФТ.

29.7. The Company has the right to reject transactions in case of violation of international sanctions.

29.7. Компания имеет право отказать в проведении операции в случае нарушения требований международных санкций.

30. APPLICABLE LAWS AND JURISDICTION

30. ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И ЮРИСДИКЦИЯ

30.1. This Agreement and all transactional relations between the Client and the Company are governed by the AIFC Rules and Regulations and the competent court for the settlement of any dispute which may arise between them shall be the AIFC Court.

30.1. Настоящее Соглашение и все транзакционные отношения между Клиентом и Компанией регулируются Правилами МФЦА, и компетентным судом для урегулирования любого спора, который может возникнуть между ними, является Суд МФЦА.

30.2. The submission to the jurisdiction of the courts referred to in Clause 30.1 of the Agreement shall not limit the Company's right to take proceedings against the Client in any other court of competent jurisdiction or, at the Company's discretion, in any appropriate arbitration forum, and the Client agrees to submit to the jurisdiction of any such court or the rules of any such arbitration forum.

30.2. Передача дела под юрисдикцию судов, упомянутых в пункте 30.1 Соглашения, не ограничивает право Компании возбуждать разбирательство против Клиента в любом другом суде компетентной юрисдикции или, по усмотрению Компании, в любом соответствующем арбитражном форуме, и Клиент соглашается подчиняться юрисдикции любого такого суда или правилам любого такого арбитражного форума.