

Appendix 2.1

CONSENT LETTER TO CLASSIFY AS A DEEMED PROFESSIONAL CLIENT

1. The Company provides this document to the Client under Astana International Financial Center Conduct of Business Rules (hereinafter - “COB”) Rules as a clear written consent letter on classification the Client as a Deemed Professional Client. The Company will seek to keep this document up to date and may update the contents of this document, but is not required to notify the Client of any changes.

It is important that the Client have read and understands this document before signing the current consent letter to being classified as a Deemed Professional Client.

REQUIREMENTS TO BE A DEEMED PROFESSIONAL CLIENT

2. Deemed Professional Client criteria are as follows:
- a national or regional government;
 - a public body that manages public debt;
 - a central bank;
 - an international or supranational institution (such as the World Bank, the International Monetary Fund, or the European Investment Bank) or other similar international organization;
 - an Authorised Firm¹, or any other authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company;
 - an Authorised Market Institution², or any other authorised or regulated exchange, trading facility, central securities depository, or clearing house;
 - a Collective Investment Scheme³ or its management company, or any other authorised or regulated collective

¹ Authorised Firm - legal entities incorporated pursuant to the acting law of the Astana International Financial Center, and other legal entities accredited by the Astana International Financial Center and (or) legal entities which has been licensed by the Astana Financial Services Authority to carry on one or more Regulated Activities;

² Authorised Market Institution - legal entities incorporated pursuant to the acting law of the Astana International Financial Center; and other legal entities accredited by the Astana International Financial Center which has been licensed by the Astana Financial Services Authority to carry on one or more Market Activities;

³ Collective Investment Scheme - any arrangements with respect to property of any description, including money, the purpose or effect of which is to enable Persons 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;

⁴ Авторизованная фирма - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана», и другие юридические лица, аккредитованные Международным финансовым центром «Астана» и (или) юридические лица, имеющие лицензию, выданную Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг на осуществление одного или нескольких регулируемых видов деятельности;

⁵ Авторизованный рыночный институт - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана», и другие юридические лица, аккредитованные Международным финансовым центром «Астана» и (или) юридические лица, имеющие лицензию, выданную Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг на осуществление одного или нескольких рыночных деятельностей;

Приложение 2.1

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗНАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

1. Мы предоставляем этот документ в соответствии с Правилами Ведения Бизнеса Международного финансового центра «Астана» (далее – Правила «COB») в качестве четкого письменного предупреждения о правах на защиту и компенсацию, которые может потерять Клиент, при отнесении его к категории Признанного Профессионального Клиента, а не к категории Розничного Клиента. Данный документ составлен на основании Правил COB и подлежит поддержанию в актуальном состоянии без обязанности уведомления Клиентов о таких изменениях.

До подписания настоящего письма-согласия о классификации в качестве Признанного Профессионального Клиента необходимо ознакомление и четкое понимание Клиентом содержания документа.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗНАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

2. Критерии для Признанного Профессионального Клиента изложены ниже:
- национальное или региональное правительство;
 - государственный орган, осуществляющий функции управления государственным долгом;
 - центральный банк;
 - международное или наднациональное учреждение (например, Всемирный банк, Международный валютный фонд или Европейский инвестиционный банк) или другая подобная международная организация;
 - Авторизованная фирма⁶ или любое другое авторизованное или регулируемое финансовое учреждение, включая банк, участник рынка ценных бумаг или страховая компания;
 - Авторизованный рыночный институт⁷ или любая другая авторизованная или регулируемая биржа,

investment undertaking or the management company of such an undertaking;

h) a pension fund or the management company of a pension fund;

i) a commodity dealer or a commodity derivatives dealer;

j) a Large Undertaking⁴;

k) a Body Corporate whose shares are listed or admitted to trading on any exchange of an IOSCO member country⁵;

l) a trustee of a trust which has, or had during the previous 12 months, assets of at least USD 10 million; or

m) any other institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments, including an entity dedicated to the securitisation of assets or other financial transactions.

торговая площадка, центральный депозитарий ценных бумаг или клиринговая палата;

g) Коллективная инвестиционная схема⁸ или его управляющая компания, или любая другая авторизованная или регулируемая организация коллективного инвестирования, или управляющая компания такой организации;

h) пенсионный фонд или управляющая компания пенсионного фонда;

i) дилер, осуществляющий сделки с товарами или товарными деривативами;

j) Крупное Предприятие⁹;

к) юридическое лицо, акции которого котируются или допущены к торговле на любой бирже страны-члена IOSCO¹⁰;

l) доверительный управляющий траста, который имеет или имел в течение предыдущих 12 месяцев активы на сумму не менее 10 миллионов долларов США; или

m) любой другой институциональный инвестор, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, включая организацию, занимающуюся секьюритизацией активов или другими финансовыми операциями.

CLIENT MONEY RULES

3. In accordance with the COB Rules, the Company and the Client may agree to exclude the application of the Client Money Rules, meaning the Money held by the Company will not be subject to the protections conferred by the Client Money Rules.

RECLASSIFICATION

4. In accordance with the COB Rules, the Client have a right to be classified as a Retail Client. In case if the Client choose to be classified as a Retail Client it is necessary to notify the Company withing 30 calendar days from the date of such decision, in event of absence of notification on reclassification the Company may classify the Client as a Deemed Professional Client.

ПРАВИЛА КЛИЕНТСКИХ ДЕНЕГ

3. В соответствии с Правилами COB Компания и Клиент могут договориться об исключении применения Правил клиентских денег, что означает, что деньги, хранящиеся в Компании, не будут подлежать защите, предоставляемой Правилами клиентских денег.

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ

4. В соответствии с Правилами COB клиенты имеют право быть отнесены к классификации Розничного Клиента. В случае, если Клиентом будет принято решение о классификации в качестве Розничного Клиента, Клиенту необходимо уведомить Компанию о таком решении в течение 30 календарных дней с даты принятия решения, в случае отсутствия

⁴If an legal entity meets at least two of the following requirements at the date of its most recent financial statements then it is considered as a Large Undertaking:

(a) it has total assets of at least USD 20 million on its balance sheet;

(b) it has a net annual turnover of at least USD 40 million; or

(c) it has own funds of at least USD 2 million.

⁵IOSCO member countries - Australia, Bahamas, Bangladesh, Belgium, Brazil, China, DIFC (Dubai International Financial Centre), Dubai, Egypt, France, Germany, Greece, Hong Kong, India, Ireland, Italy, Japan, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Ontario, Peru, Quebec, Republic of Korea, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Türkiye, United Kingdom, and the United States of America;

⁸Коллективная инвестиционная схема - любые соглашения в отношении имущества любого рода, включая деньги, цель или эффект которых состоит в том, чтобы позволить лицам, участвующим в соглашениях (становясь владельцами имущества или любой его части или иным образом), участвовать или получать прибыль или доход, возникающие в результате приобретения, владения, управления или отчуждения имущества или сумм, выплаченных из такой прибыли или дохода;

⁹Если юридическое лицо отвечает как минимум двум из следующих требований на дату своей последней финансовой отчетности, то оно считается крупным предприятием:

(a) общая сумма активов юридического лица составляет не менее 20 миллионов долларов США;

(b) чистый годовой оборот юридического лица составляет не менее 40 миллионов долларов США; или

(c) собственные средства юридического лица составляют не менее 2 миллионов долларов США;

¹⁰Страны-члены IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам) - Австралия, Багамские острова, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Китай, DIFC (Международный финансовый центр Дубай), Дубай, Египет, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кувейт, Малайзия, Маврикий, Мексика, Марокко, Онтарио, Перу, Квебек, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

5. Retail Clients are subject to the higher level of protections in relation to any money or investments that are held by the Company conferred by the COB Rules.

6. Retail Clients will be given extended disclosures in respect on costs, commissions, fees, foreign exchange conversion rates etc.

ASSURANCE

7. The Client confirms that wishes to be classified as a Deemed Professional Client in general; and

8. The Client confirms that satisfies _____ criteria (please state one or more applicable criteria) of the Deemed Professional Client criteria as set in article 2 of the Consent;

9. The Client undertakes to provide any additional information that may arise during the classification as a Deemed Professional Client;

10. The Client agrees that the Company may fully rely on the accuracy of the information and (or) documents provided by the Client. The Client will make the Company aware of any change, including the information and (or) documents provided earlier as soon as possible, that could affect on classification as a Deemed Professional Client.

11. The Client agrees if the Company will become aware that the Client is no longer fulfil the initial conditions that made the Client eligible for the appropriate classification, the Company may reclassify the Client as a Retail Client;

12. The Client is aware of the possibility of reclassification itself as a Retail Client and, if such a reclassification is necessary, the Client undertakes to notify the Company of a decision within 30 calendar days from the date of such decision;

13. The Client confirms that they have read, understood and accepted the abovementioned information.

Signature

Print Name of Authorised Person

For and on behalf of

уведомления о реклассификации Компания может классифицировать клиента в качестве Признанного Профессионального Клиента.

5. В соответствии с Правилами COB Розничные Клиенты имеют более высокий уровень защиты в отношении любых денег или инвестиций, находящихся в номинальном держании Компанией.

6. Розничным клиентам предоставляется более расширенная информация о расходах, комиссиях, сборах, курсах конвертаций иностранной валюты и пр.

ЗАВЕРЕНИЕ

7. Клиент подтверждает классификацию в качестве Признанного Профессионального Клиента; и

8. Клиент подтверждает, что удовлетворяет критериям _____ (пожалуйста, выберите одно или более из применимых критериев) Признанного Профессионального Клиента, установленных пунктом 2 настоящего Соглашения;

9. Клиент обязуется предоставлять любую дополнительную информацию, которая может потребоваться Компании в рамках классификации в качестве Признанного Профессионального Клиента;

10. Клиент согласен с тем, что Компания может полагаться на достоверность предоставленной информации и (или) документов. Клиент согласен с обязанностью о необходимости извещения об изменениях, в том числе ранее предоставленной информации и (или) документов, которые могут повлиять на классификацию в качестве Признанного Профессионального Клиента;

11. Клиент согласен с тем, что если Компании станет известно об отсутствии необходимых условий, на основании которых была произведена соответствующая классификация, Компания обладает возможностью реклассификации Клиента в качестве Розничного Клиента;

12. Клиент ознакомлен о наличии возможности реклассификации в качестве Розничного Клиента и в случае необходимости такой реклассификации обязуется направить соответствующее уведомление Компании в течение 30 календарных дней с даты принятия такого решения;

13. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился и принимает вышеуказанную информацию.

Подпись

Ф.И.О. представителя клиента

Полное наименование клиента



Month «date», 202_.

«____» _____ 202_г.

Appendix 3.1

WARNING FOR DEEMED PROFESSIONAL CLIENTS

1. Warning of the protections you may lose by being categorized as a Deemed Professional Client as opposed to Retail Client:

- a) communications given to Retail and Deemed Professional Clients must be clear, fair and not misleading; however, the requirements regarding communications to Retail Clients are more specific. In particular, information must be accurate and may not emphasize any potential benefits of relevant business or a relevant investment without giving a fair and prominent indication of any relevant risks;
- b) retail Clients will be given additional disclosures (for example on costs, commissions, fees and charges, foreign exchange conversion rates and information on managing investments). As a Deemed Professional Client, the Clients are likely to be provided with less information with regard to the Company, its services and any investments (for example on costs, commissions, fees and charges);
- c) where the Company treats the Client as a Deemed Professional Client, and if the Company is required to assess the suitability of a personal recommendation made to the Client, the Company may assume that the Client have the necessary level of experience and knowledge to understand the risks involved and is financially able to bear any investment risks consistent with Clients' investment objectives;
- d) where the Company treats the Client as a Deemed Professional Client, and where the Company assesses the appropriateness of a product or service, the Company may assume that the Client have sufficient knowledge and experience to understand the risks involved;
- e) the Company may have different obligations in cases where the Company owes the Client a best execution obligation. For example, the total transaction price is not always the overriding factor for the Deemed Professional Clients;
- f) periodic statements do not need to be provided to Deemed Professional Clients as frequently as for Retail Clients;
- g) protections conferred by the Client Money Rules in relation to Money held by the Company.

Приложение 3.1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

1. Ниже приведен перечень основных мер защиты, которые вы можете потерять, если решите отнести себя к категории Признанного Профессионального Клиента:
- a) информация, предоставляемая Розничным и Признанным Профессиональным Клиентам, должна быть ясной, честной и не вводить в заблуждение; однако требования к информации, предоставляемой Розничным Клиентам, более специфичны. В частности, информация должна быть точной и не должна подчеркивать любые потенциальные преимущества соответствующего бизнеса или соответствующей инвестиции без справедливого и явного указания любых соответствующих рисков;
 - b) розничным Клиентам будет предоставляться дополнительная информация (например, о расходах, комиссиях, сборах и платежах, курсах конвертации иностранной валюты и информация об управлении инвестициями). Признанным Профессиональным Клиентам будет предоставлен меньший объем информации о Компании, услугах и любых инвестициях (например, о расходах, комиссиях, сборах и платежах);
 - c) в случае если Компания рассматривает Клиента в качестве Признанного Профессионального Клиента, и в случае необходимости оценки пригодности персональной рекомендации, сделанной Клиенту, Компания может предположить, что Клиент обладает необходимым уровнем опыта и знаний, для целей понимания сопряженных рисков, также Компания может предположить, что Клиент способен нести любые инвестиционные риски в финансовом отношении в соответствии с инвестиционными целями Клиента;
 - d) если Компания рассматривает Клиента в качестве Признанного Профессионального Клиента и оценивает целесообразность продукта или услуги, Компания может предположить, что Клиент обладает достаточными знаниями и опытом, для целей понимания сопряженных рисков;
 - e) Компания может иметь различные обязательства в том числе обязательство наилучшего исполнения. Например, общая цена сделки не всегда является решающим фактором для Признанных Профессиональных Клиентов;
 - f) Признанным Профессиональным Клиентам не предоставляются периодические отчеты так часто, как Розничным Клиентам;
 - g) Признанные Профессиональные Клиенты теряют защиту в соответствии с Правилами клиентских денег.

Signature

Подпись

Print Name of Authorised Person

Ф.И.О. представителя клиента

For and on behalf of

Полное наименование клиента

Month «date», 202_.

« ___ » _____ 202_ г.