

**Rules for Granting Access to Execute
Transactions Using Trading Systems**

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This Schedule regulates the procedure for providing the Client with the ability to independently execute transactions in his/her own name through the Client's own trading system and/or a system provided by sub-brokers (the Platform) for the execution of transactions and other operations.

1.2. The Platform shall mean a software system used for trading in securities and designed for submitting orders to buy and sell securities, receiving quotations, and managing positions. Management is carried out through a user terminal or FIX/WebSocket interfaces in accordance with the parameters set by the user.

2. ACCESS RIGHTS

2.1. The Client shall be provided with access to the Platform through the transfer of the Platform's distribution package by the Company.

2.2. To access the Platform, the Client shall use a login and password, supplemented, where required, by a one-time code (2FA). All authentication data shall be transmitted via a TLS-encrypted channel.

2.3. Transfer of access credentials (including login, password, or other means of authentication) to third parties is prohibited, except where the Client appoints an authorized representative. The Client shall be responsible for safeguarding access credentials and shall ensure that no third parties gain access thereto. All risks associated with the compromise of login and password shall rest with the Client.

3. CLIENT SERVICE

3.1. The Company, at its discretion, shall have the right to determine the list of financial instruments (subject to the Company's technical capabilities)

**Правила предоставления доступа на
заключение сделок с использованием
торговых систем**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Приложение регулирует порядок предоставления возможности Клиенту самостоятельно заключать сделки от своего имени посредством собственной торговой системы и/или системы, предоставляемые суб-брокером(-ами) (далее – «Платформа») для заключения сделок и иных операций.

1.2. Под Платформой понимается программная система, используемая для торговли ценными бумагами и предназначена для подачи заявок на покупку и продажу ценных бумаг, получения котировок и управления позициями. Управление осуществляется через пользовательский терминал или FIX/WebSocket-интерфейсы в соответствии с заданными параметрами пользователя.

2. ПРАВО ДОСТУПА

2.1 Клиенту предоставляется доступ к Платформе посредством передачи Компанией дистрибутива Платформы.

2.2 Для доступа на Платформу Клиент использует логин и пароль, при необходимости дополняемые одноразовым кодом (2FA). Все аутентификационные данные передаются по зашифрованному каналу TLS.

2.3 Передача доступа (в т.ч. логин, пароль или другие средства аутентификации) третьим лицам запрещена, за исключением случаев, когда Клиент назначает уполномоченного представителя. Клиент несёт ответственность за сохранность данных доступа и обязуется исключать доступ к ним третьих лиц. Все риски, связанные с компрометацией логина и пароля, лежат на клиенте.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Компания по своему усмотрению имеет право определять перечень финансовых инструментов (с учетом технических возможностей у Компании),

available to clients and to grant or restrict access thereto.

3.2. In order to obtain access to the Platform, the Client shall familiarize himself/herself with the applicable risks and provide a signed Application for connection to the Platform in the form set out in Appendices 1 and 2 hereto.

3.3. Access to the Platform shall be provided by the Company remotely through communication channels using personal computers, tablet devices, and mobile phones via dedicated applications (software).

3.4. Client identification on the Platform shall be carried out upon launch by entering the login and password issued by the Company. At the Company's discretion, and depending on settings, two-factor authentication (2FA) based on a one-time code sent to the Client's registered email address may be applied.

Where the login, password, and (if enabled) one-time code are correctly entered, the user shall be granted access to the system's functionality, including the interface, order submission, and account information.

3.5. In the event of an attempt to perform an operation in breach of established restrictions (e.g., limits, instrument bans, time restrictions), the Platform shall display to the user a notification indicating the reason for refusal (insufficient funds, instrument unavailable, limit exceeded, etc.).

3.6. In the event of the loss of a Platform access password, the Client shall contact the Company to restore access and, if necessary, for the reissuance or re-initialization of two-factor authentication.

3.7. Clients shall comply with the requirements of the Company's internal documents containing the necessary procedures to prevent the use of existing or emerging methods and technologies of electronic services in schemes of money laundering and terrorist financing.

доступных клиентам, и предоставлять или ограничивать доступ к ним.

3.2. В целях получения доступа к Платформе Клиент обязан ознакомиться с рисками и предоставить подписанное Заявление на подключение к Платформе согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Приложению.

3.3. Доступ к Платформе предоставляются Компанией удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ).

3.4. Идентификация Клиента на Платформе осуществляется при запуске путём ввода логина и пароля, выданных Компанией. По усмотрению Компании и в зависимости от настроек, может применяться двухфакторная аутентификация (2FA), основанная на одноразовом коде, поступающем на зарегистрированную электронную почту клиента.

В случае корректного ввода логина, пароля и (если включено) одноразового кода, пользователь получает доступ к функциональности системы, включая интерфейс, подачу заявок и просмотр информации по счёту.

3.5. При попытке выполнения операции, нарушающей установленные ограничения (например, лимиты, запреты на инструмент или время), Платформа отображает пользователю уведомление с указанием причины отказа (недостаточно средств, инструмент недоступен, превышен лимит и т.п.).

3.6. В случае утраты пароля для входа на Платформу Клиент обязан обратиться в Компанию для восстановления доступа и, при необходимости, перевыпуска или повторной инициализации двухфакторной авторизации.

3.7. Клиенты обязаны соблюдать требования внутренних документов Компании, содержащих необходимые процедуры по предотвращению использования действующих или внедряемых способов и технологий предоставления электронных услуг в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и

3.8. The Company shall be entitled to make changes to the Platform without prior notice to the Client. 3.9. All instructions submitted via the Platform by the Client or his/her authorized representatives shall be deemed to have been given by the Client and shall be binding for execution. 3.10. The Company reserves the right to reject instructions submitted in violation of the procedure established by this Schedule. 3.11. If, for technical or other objective reasons, the Client is unable to use electronic access, the Client shall be entitled to submit an instruction in paper form in accordance with the procedure set out in the Company's internal documents. Such instructions shall have the same legal effect as instructions submitted via the Platform. 4. USE AND CONFIDENTIALITY 4.1. The Client may use the content of the Platform solely for the purposes provided for in this Schedule. 4.2. All content obtained shall be subject to confidentiality and may not be disclosed or distributed without the prior written consent of the Company. 4.3. The Client shall be responsible for safeguarding access codes, login credentials, and other confidential information. 5. DISCLOSURE OF INFORMATION 5.1. The Client agrees that the Company shall be entitled to disclose information concerning the Client, his/her transactions, instructions, and accounts to third parties in the following cases: – in order to comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Client's country of residence, international regulations and AIFC Rules; – upon request from governmental bodies, regulators, self-regulatory organizations and exchanges; – when transmitting information to providers of technological solutions, auditors, consultants, and other partners of the	финансирования терроризма 3.8. Компания вправе вносить изменения в Платформу без предварительного уведомления Клиента. 3.9. Все поручения, переданные посредством Платформы Клиентом или его уполномоченными представителями, считаются данными самим Клиентом и являются обязательными для исполнения. 3.10. Компания оставляет за собой право отклонить поручения, направленные с нарушением порядка, установленного настоящим Приложением. 3.11. В случае если Клиент по техническим или иным объективным причинам не может воспользоваться электронным доступом, он вправе подать поручение на бумажном носителе в порядке, установленном внутренними документами Компании. Такие поручения имеют юридическую силу, равнозначную поручениям, поданным через Платформу. 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 4.1. Клиент может использовать контент Платформы только в целях, предусмотренных настоящим Приложением. 4.2. Весь полученный контент подлежит режиму конфиденциальности и не подлежит распространению без письменного согласия Компании. 4.3. Клиент обязан обеспечить сохранность кодов доступа, учетных данных и иной конфиденциальной информации. 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 5.1. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе раскрывать информацию о Клиенте, его операциях, поручениях и счетах третьим лицам в следующих случаях: – исполнение требований законодательства Республики Казахстан, страны резидентства Клиента и международных норм, Правил МФЦА; – запросы государственных органов, регуляторов, саморегулируемых организаций и бирж; – передача информации поставщикам
---	---

Company to the extent necessary for the proper performance of contractual obligations. 5.2. Disclosure of information to third parties shall be carried out subject to their compliance with confidentiality obligations and solely for the purpose of performing the relevant functions. 5.3. The Client's consent to the disclosure of information shall be deemed granted upon the signing of the Application for accession to the Brokerage Agreement and the Application for connection to the Platform. 6. COMPLIANCE WITH LEGISLATION 6.1. When using the Platform, the Client shall comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC Rules, the legislation of the Client's country of residence, as well as applicable international laws and regulations governing transactions in financial instruments. 6.2. The Client shall comply with all rules and regulations of the Company and with the requirements of authorized state bodies and regulators, including regulatory acts in the field of anti-money laundering, counter-terrorist financing, and other unlawful activities. 6.3. The Client shall not use the Platform to carry out any transactions or actions that may be deemed unlawful, fraudulent, infringing the rights of third parties, or in breach of exchange and regulatory rules. 6.4. In the event of the Client's breach of the requirements of this Section, the Company shall be entitled to suspend or restrict access to the Platform, as well as to terminate the Brokerage Agreement unilaterally in accordance with applicable law and the Company's internal regulations.	технологических решений, аудиторам, консультантам и иным партнерам Компании в объеме, необходимом для надлежащего исполнения обязательств по договору. 5.2. Раскрытие информации третьим лицам осуществляется при условии соблюдения ими режима конфиденциальности и исключительно в целях исполнения соответствующих функций. 5.3. Согласие Клиента на раскрытие информации считается данным с момента подписания Заявления на присоединение к Брокерскому договору и Заявление на подключение к Платформе. 6. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 6.1. Клиент обязуется при использовании Платформы соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан, Правил МФЦА законодательства страны своего резидентства, а также международных норм и правил, применимых к операциям с финансовыми инструментами. 6.2. Клиент обязуется соблюдать все правила и регламенты Компании, требования уполномоченных государственных органов и регуляторов, включая нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и иным противоправным действиям. 6.3. Клиент обязуется не использовать Платформу для совершения операций или действий, которые могут быть квалифицированы как незаконные, мошеннические, нарушающие права третьих лиц или нормы биржевых и регуляторных органов. 6.4. В случае нарушения Клиентом требований настоящего раздела Компания имеет право приостановить или ограничить доступ к Платформе, а также расторгнуть Брокерский договор в одностороннем порядке в соответствии с законодательством и внутренними документами Компании.
--	---

7. LIABILITY AND NOTIFICATIONS 7.1. The Client shall bear full responsibility for all transactions carried out using the Platform. 7.2. Upon detecting any unauthorized access, the Client shall immediately notify the Company. 7.3. The Company shall not be liable for: • delays in the transmission of data through electronic channels; • malfunctions of the Platform; • losses incurred by the Client as a result of unauthorized use of access to the Platform. 8. LIMITATION OF LIABILITY 8.1. The Company does not guarantee the uninterrupted operation of the Platform and shall not be liable for failures caused by circumstances beyond the Company's control. 8.2. In the event of technical failures, the Client shall immediately notify the Company and act in accordance with the instructions of the support service. 9. RESTRICTION OF ACCESS 9.1. The Company shall be entitled to temporarily suspend or restrict the Client's access to the Platform in the following cases: • performance of scheduled or unscheduled technical works; • detection of facts or suspicions of unauthorized use of access credentials or other means of Client authentication; • breach by the Client of the terms of this Schedule or the Brokerage Agreement; • compliance with the requirements of applicable legislation, AIFC Rules, or acts of state bodies or regulators. 9.2. In the event of suspension of access, the Company shall notify the Client within a	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ 7.1. Клиент несет полную ответственность за все операции, совершенные с использованием Платформы. 7.2. При обнаружении несанкционированного доступа Клиент обязан немедленно уведомить Компанию. 7.3. Компания не несет ответственности за: • задержки в передаче данных через электронные каналы; • сбои в работе Платформы; • убытки Клиента, возникшие вследствие несанкционированного использования доступа на Платформу. 8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 8.1. Компания не гарантирует бесперебойную работу Платформы и не несет ответственности за сбои, вызванные обстоятельствами, не зависящими от Компании. 8.2. В случае технических сбоев Клиент обязан немедленно уведомить Компанию и действовать согласно инструкциям службы поддержки. 9. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 9.1. Компания вправе временно приостановить или ограничить доступ Клиента на Платформу в следующих случаях: • проведение плановых или внеплановых технических работ; • выявление фактов или подозрений несанкционированного использования доступа или иных средств аутентификации Клиента; • нарушение Клиентом условий настоящего Приложения или Брокерского договора; • исполнение требований законодательства, Правил МФЦА, актов государственных органов или регуляторов. 9.2. В случае приостановления доступа Компания уведомляет Клиента в разумный
--	---

reasonable time through the communication channels specified by the Client (including, inter alia, email, the personal account, or the Company's website). 9.3. Suspension of access shall not release the Client from the fulfilment of obligations towards the Company, including obligations related to settlements, payment of commissions, and execution of instructions already submitted. 9.4. Access shall be restored by the Company once the circumstances giving rise to the suspension have been remedied, provided that such restoration does not conflict with applicable law or the Company's internal rules.	срок через средства связи, указанные Клиентом (включая, помимо прочего, электронную почту, личный кабинет или официальный сайт Компании). 9.3. Приостановление доступа не освобождает Клиента от исполнения обязательств перед Компанией, включая обязательства по расчетам, оплате комиссий и исполнению уже поданных поручений. 9.4. Восстановление доступа осуществляется Компанией после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, и при условии, что это не противоречит действующему законодательству и внутренним правилам Компании.
---	--

Application for Connection to the Platform

Full legal name of the legal entity: _____

Business Identification Number: _____

Certificate of state registration/re-registration: No. ____, issued on ____ 20__
____ (issuing authority)

Legal / postal address: _____

The Client, in accordance with the requirements of the legislation of Astana International Financial Centre (AIFC) and Schedule 1 to the Brokerage Services Agreement, hereby requests access to the Platform for the following purposes:

- independently executing transactions in his/her own name by placing, amending, and cancelling orders;
- receiving quotations and information on the securities market;
- managing positions and performing other operations within the functionality of the Platform.

The Client confirms that it:

1. has reviewed and accepts the terms of use of the Platform, including:
 - the procedure for granting access;
 - identification and registration procedures;
 - rules for the submission and execution of orders;
 - the procedure for restoring access.
2. acknowledges the risks associated with the use of the Platform:
 - full responsibility for all actions and transactions rests with the Client;
 - losses caused by technical failures or errors in the submission of orders shall be borne by the Client;
 - access may be restricted or revoked in the event of violations.
3. undertakes the following obligations:
 - to comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC Rules, and the Company's internal regulations;
 - to refrain from disclosing logins and passwords to third parties;
 - to safeguard confidential information;
 - to regularly review changes in regulatory acts and rule;
 - not to use the Platform for unlawful activities.

4. Confirms that it has reviewed the risk disclosure related to operations on the securities market, including operational, technological, financial, legal, and other risks.

Date: _____

Signature of the authorized person: _____

full name: _____

Name of the employee who accepted the request: _____

Date of signing: _____

Employee's signature: _____

Приложение 1
к Правилам предоставления доступа на
заключение сделок с использованием
торговых систем

Заявление на подключение к Платформе

Полное наименование юридического лица: _____

БИН: _____

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации: № ____, выдано «__» _____
20__ г. _____ (орган, выдавший документ)

Юридический / почтовый адрес: _____

Клиент в соответствии с требованиями законодательства Международного финансового центра «Астана», а также Приложением 1 к Договору об оказании брокерских услуг, настоящим просит предоставить доступ к Платформе для:

- самостоятельного заключения сделок от своего имени, путем размещения, изменения и отмены заявок;
- получения котировок и информации о рынке ценных бумаг;
- управления позициями и иными операциями в пределах функционала Платформы.

Клиент подтверждает, что:

1. Ознакомлен и принимает условия использования Платформы, включая:
 - порядок предоставления доступа;
 - процедуры идентификации и регистрации;
 - правила формирования и исполнения заявок;
 - порядок восстановления доступа.
2. Осознаёт риски, связанные с использованием Платформы:
 - полная ответственность за все действия и сделки лежит на Клиенте;
 - убытки, вызванные техническими сбоями или ошибками при вводе заявок, несёт Клиент;
 - возможность ограничения или аннулирования доступа при нарушениях.
3. Принимает на себя обязательства:
 - соблюдать законодательство Республики Казахстан, Правила МФЦА и внутренние документы Компании
 - исключать передачу логинов и паролей третьим лицам;
 - обеспечивать сохранность конфиденциальной информации
 - регулярно знакомиться с изменениями в нормативных актах и правилах;
 - не использовать Платформу для незаконных действий.

4. Подтверждает ознакомление с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, включая операционные, технологические, финансовые, правовые и иные.

Дата: _____

Подпись уполномоченного лица: _____

Ф.И.О.: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____

Application for Connection to the Platform

Surname, last name, patronymic name (full): _____

Individual identification number: _____

Identity Document: Passport / Identity Card No. ___, issued on ___ 20___
_____ (issuing authority)

Residential / postal address: _____

The Client, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and Schedule 1 to the Brokerage Services Agreement, hereby requests access to the Platform for the following purposes:

- independently executing transactions in his/her own name by placing, amending, and cancelling orders;
- receiving quotations and account information;
- managing positions and executing transactions in accordance with the established procedure.

The Client confirms that he/she:

1. has reviewed and accepts the terms of use of the Platform, including:
 - the procedure for granting access;
 - identification and registration procedures;
 - rules for the submission and execution of orders;
 - the procedure for restoring access.
2. acknowledges the risks associated with the use of the Platform:
 - full responsibility for all actions and transactions rests with the Client;
 - losses caused by technical failures or errors in the submission of orders shall be borne by the Client;
 - access may be restricted or revoked in the event of violations.
3. undertakes the following obligations:
 - to comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC Rules, and the Company's internal regulations;
 - to refrain from disclosing logins and passwords to third parties;
 - to safeguard confidential information;
 - to regularly review changes in regulatory acts and rules;
 - not to use the Platform for unlawful activities.
4. He/she confirms that he/she has reviewed the risk disclosure related to operations on the securities market, including operational, technological, financial, legal, and other risks.

Date: _____

Signature of the authorized person: _____

full name: _____

Name of the employee who accepted the request: _____

Date of signing: _____

Employee's signature: _____

Приложение 2
к Правилам предоставления доступа на
заключение сделок с использованием
торговых систем

Заявление на подключение к Платформе

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

ИИН: _____

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт / Удостоверение личности № ____, выдано «__»
_____ 20__ г. _____ (орган, выдавший документ)

Адрес проживания / почтовый адрес: _____

Клиент в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также Приложением 1 к Договору об оказании брокерских услуг, настоящим просит предоставить доступ к Платформе для:

- самостоятельного заключения сделок от своего имени, путем размещения, изменения и отмены заявок;
- получения котировок и информации по счёту;
- управления позициями и заключения сделок в установленном порядке.

Клиент подтверждает, что:

1. Ознакомлен и принимает условия использования Платформы, включая:
 - порядок предоставления доступа;
 - процедуры идентификации и регистрации;
 - правила формирования и исполнения заявок;
 - порядок восстановления доступа.
2. Осознаёт риски, связанные с использованием Платформы:
 - полная ответственность за все действия и сделки лежит на Клиенте;
 - убытки, вызванные техническими сбоями или ошибками при вводе заявок, несёт Клиент;
 - возможность ограничения или аннулирования доступа при нарушениях.
3. Принимает на себя обязательства:
 - соблюдать законодательство Республики Казахстан, Правила МФЦА и внутренние документы Компании;
 - исключать передачу логинов и паролей третьим лицам;
 - обеспечивать сохранность конфиденциальной информации
 - регулярно знакомиться с изменениями в нормативных актах и правилах;
 - не использовать Платформу для незаконных действий.
4. Подтверждает ознакомление с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, включая операционные, технологические, финансовые, правовые и иные.

Дата: _____

Подпись клиента: _____

Ф.И.О.: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____