

AIX CSD

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящий Договор на оказание кастодиальных услуг (далее – **«Договор»**), заключенный между

- (1) Частной компанией «Центральный Депозитарий Биржи Международного финансового центра «Астана», зарегистрированной в соответствии с действующим правом МФЦА под регистрационным номером 180840900020 по адресу проспект Мәңгілік Ел 55, здание 19, город Астана (**«AIX CSD»**),

и

- (2) лицом, безусловно принимающим настоящий Договор, как указано в нем (**«Клиент»**), которое для целей Правил ведения бизнеса МФЦА классифицируется как Частный клиент,

совместно именуемые **«Стороны»** и индивидуально именуемые **«Сторона»**.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Договор устанавливает условия, регулирующие предоставление кастодиальных услуг AIX CSD в отношении Ценных бумаг и Денег Клиента.

AIX CSD имеет лицензию Комитета по регулированию финансовых услуг (AFSA) на предоставление кастодиального обслуживания.

Настоящим, Стороны связаны, подчиняются и регулируются Правилами ведения бизнеса AIX CSD, Процедурами AIX CSD с учётом последующих изменений, а также применимым правом законами МФЦА, включая Контрактные положения МФЦА.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 В настоящем Договоре термины и выражения, написанные с заглавной буквы, имеют следующее значение, если контекст не требует иного или иным образом не определен в Правилах ведения бизнеса AIX CSD, Процедурах AIX CSD, Актах МФЦА (в зависимости от обстоятельств):

Счет – индивидуальный субсчет, открытый на имя Клиента в рамках счета номинального держания AIX CSD, созданному в депозитарной системе AIX CSD на основании и в соответствии с настоящим Договором;

Допущенные продукты имеют значение, указанное в Правилах ведения бизнеса AIX CSD;

Право МФЦА означает действующее право Международного финансового центра «Астана» с учётом последующих изменений;

Правила ведения бизнеса МФЦА означают Правила ведения бизнеса МФЦА № 4 от 2017 года;

AIX – Частная компания Биржа Международного финансового центра «Астана», зарегистрированная в соответствии с действующим правом МФЦА;

Бизнес-правила AIX CSD означают бизнес-правила Центрального депозитария Биржи Международного финансового центра «Астана» с учётом последующих изменений;

Таблица Тарифов AIX CSD означает таблица Тарифов AIX CSD, опубликованная на веб-сайте AIX CSD или отправленный Клиенту, и в который время от времени могут вноситься изменения;

Процедуры AIX CSD означают инструкцию, спецификацию и/или руководство, изданные AIX CSD и касающиеся функционирования AIX CSD и/или любой другой стороны, в зависимости от обстоятельств;

Приложение – мобильное приложение, под торговым названием «Tabys» и переданное в пользование, на основании соответствующих соглашений с Tabys Ltd. о сублицензии с AIX CSD на неисключительной основе с целью облегчения обмена информацией между Клиентом и AIX CSD в связи с Кастодиальными услугами, включая, помимо прочего, удаленная процедура KYC и регистрация, идентификация клиентов, общение с клиентами, отчетность клиентов и содействие корпоративным действиям. Приложение может быть загружено на персональные устройства Клиента и использовано в соответствии с Документацией Приложения;

Документация Приложения означает Правила оказания услуг, Политику конфиденциальности и Инвесторское соглашение, в которые время от времени могут вноситься изменения и которые устанавливают условия использования Приложения;

Рабочий день – с 9.00 до 18.00 в любой день по времени Астаны (Казахстан) (кроме субботы, воскресенья или государственных праздников Республики Казахстан);

Денежный счет – персональный клиентский счет, являющийся частью Счета, на котором отражаются Клиентские деньги, принадлежащие Частному клиенту и хранящиеся на номинальном счете AIX CSD, открытом в утвержденном Расчетном банке;

Корпоративное событие означает корпоративное действие, инициированное Эмитентом в отношении Ценных бумаг, такое как распределение дивидендов или купонов, выплата основной суммы долга при наступлении срока погашения или другие платежи, причитающиеся Клиенту от Эмитента, реализация права голоса, дробление ценных бумаг, корпоративные реорганизации и другие действия Эмитента, которое непосредственно затрагивает владельцев Ценных бумаг;

Конфиденциальная информация означает всю конфиденциальную информацию (независимо от того, как она записана или сохранена), раскрываемая одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, включая, помимо прочего: (a) любую информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная разумным деловым лицом, относящаяся к: (i) бизнесу, роду деятельности, клиентам, планам, намерениям или рыночным возможностям раскрывающей Стороны (или любого участника группы компаний, к которой принадлежит AIX CSD); и (ii) операциям, процессам, информации о продуктах, ноу-хау, разработкам, коммерческой тайне или программному обеспечению AIX CSD (или любого члена группы компаний, к которой принадлежит AIX CSD); и (b) любую информацию, полученную AIX CSD в ходе выполнения настоящего Договора;

Клиентские деньги имеют значение, указанное в пункте 8.2.1 Правил ведения бизнеса МФЦА;

Депозитарий означает депозитарий, управляемый AIX CSD в соответствии с Бизнес-правилами AIX CSD;

Кастодиальные услуги — услуги, оказываемые AIX CSD Клиенту в отношении Ценных бумаг, включая следующие услуги: электронная регистрация прав на Ценные бумаги, электронная передача права собственности на Ценные бумаги, открытие и ведение Счетов, зачисление и снятие с таких Счетов Ценных бумаг и/или Денег Клиента, возникающих в результате или в связи с владением Ценными бумагами, а также содействие Корпоративным действиям;

Сборы – тарифы, подлежащие уплате Клиентом за Кастодиальные услуги (если таковые имеются) в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора, если иное не указано в Таблице Тарифов AIX CSD.

Группа имеет значение, указанное в Глоссарии МФЦА;

Эмитент означает юридическое лицо в отношении любой Ценной бумаги, которым она выпущена или должна быть выпущена, включая агента, действующего от имени Эмитента в соответствии с материалами предложения;

Интеллектуальная собственность означает любые и все права интеллектуальной собственности, принадлежащие AIX CSD и/или ее аффилированным лицам;

Представители означает должностных лиц, представителей и советников в отношении Стороны ее служащих должным образом уполномоченных Стороной;

Частный клиент имеет значение, указанное в пункте 2.2.1. Правил ведения бизнеса МФЦА;

Санкции означают все применимые экономические или финансовые санкции, торговые эмбарго или ограничительные меры, включая любые санкционные законы, постановления, акты, применяемые или налагаемые, принятые, администрируемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, государственными органами с регулирующими полномочиями Европейского Союза, Соединенного Королевства. (включая, помимо прочего, через Казначейство Ее Величества), США (включая, помимо прочего, через Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC), Республику Казахстан или любой другой аналогичный орган в других юрисдикциях. принятие ограничительных мер в каждом случае в той степени, в которой эти меры применимы;

Санкционное событие означает, что на Клиента была наложена Санкция;

Ценные бумаги означают акции, облигации, warrants, сертификаты, структурированные продукты, паи, выпущенные в соответствии с законодательством МФЦА в дематериализованной форме.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ

- 2.1. Дата вступления Договора в силу. Настоящий Договор вступает в силу после подразумеваемого или прямо заявленного принятия и присоединения к условиям Договора, осуществленного посредством регистрации и открытия Счета в Депозитарии для Клиента через Приложение.
- 2.2. Срок действия Договора. Настоящий Договор действует до момента его прекращения в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора.

3. КАСТОДИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- 3.1. AIX CSD оказывает Клиенту кастодиальные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.2. Использование Счетов. Счет – это неторговый счет, предназначенный только для получения, хранения и обслуживания всех Ценных бумаг и Клиентских Денег, зачисленных на Денежный счет, и должен использоваться только для или в связи с Кастодиальными услугами, как предусмотрено в настоящем Договоре.

- 3.3. Клиентские Деньги подлежат защите, указанной в Правилах ведения бизнеса МФЦА. Клиентские деньги, зачисленные на Денежный счет (либо Клиентом, либо распределенные в результате Корпоративных событий, совершенных или порученных Эмитентом), должны быть использованы только для подписки на Ценные бумаги или выведены Клиентом.
- 3.4. Вывод Клиентских денег может быть осуществлен только на банковский счет или банковскую карту, зарегистрированную на имя Клиента. Способ вывода средств, будь то банковская карта или банковский счет, определяется лимитом вывода, установленным AIX CSD. Плата за кастодиальные услуги составляет 0,5% от суммы каждого пополнения или снятия денежных средств с Денежного счета.
- 3.5. После внесения Инвестором денежных средств на Денежный счет он сможет совершать покупки только через Денежный счет. Проведение операций купли-продажи с использованием банковской карты Инвестора напрямую невозможно. Сделки должны проводиться в той же валюте, в которой предлагаются Ценные бумаги, и Денежные счета не могут быть использованы взаимозаменяемо для покрытия недостатка средств при осуществлении платежей для совершения операций.
- 3.6. Клиент может запросить перевод Ценных бумаг (если применимо) со своего Счета на свой брокерский счет, открытый у торгового участника AIX, который является Участником AIX CSD, путем передачи инструкции AIX CSD, которая включает всю информацию, требуемую AIX CSD в соответствии с Бизнес-правилами AIX CSD и Процедурами AIX CSD, посредством электронной почты по адресу custody@aix.kz либо через функционал, предназначенный AIX CSD для этой цели, в том числе через Приложение. Любой такой дополнительный способ и применимая процедура подачи поручений публикуются AIX CSD на веб-сайте aixkz.com. Денежный счет не должен рассматриваться как сберегательный счет, как это установлено в соответствии с законодательством МФЦА и/или РК, поэтому Клиентские деньги, хранящиеся на Денежном счете, не гарантируются и не застрахованы, и на эти деньги не начисляются проценты.
- 3.7. Зачисление Ценных бумаг на Счет Клиента или их перевод со Счета Клиента осуществляется по запросу, направленному на custody@aix.kz, либо доступный остаток может поддерживаться посредством функционала, предназначенного AIX CSD для этой цели. Любой такой дополнительный способ и применимая процедура подачи поручений публикуются AIX CSD на веб-сайте aixkz.com.
- 3.8. Сборы за обработку платежей. Клиент несет ответственность за оплату всех комиссий, сборов, налогов и сборов за оказываемые банком услуги по обработке платежей, эквайринговых услуг, финансовых и агентских услуг, включая услуги, предоставляемые AIX CSD, за пополнение, перевод и снятие средств на или с Денежного счета, распределение дивидендов и перевод дивидендов. AIX CSD может списывать такие суммы с банковского счета или карты клиента без предварительного уведомления. Соглашаясь с настоящими условиями, Клиент дает согласие на такие вычеты.
- 3.9. Конвертация валюты. Клиент понимает, что при пополнении, переводе с/на Денежный счет, открытый в валюте, отличной от тенге, и снятии средств на банковскую карту, Клиент сам запрашивает конвертацию валюты у расчетного банка, при этом AIX CSD содействует таким запросам, и соглашается, что в связи с нормативными и банковскими ограничениями, применимыми к валютным операциям, платежи могут подвергаться конвертации валюты по обменным курсам, установленным банком (банками), обрабатывающим платежи, что приведет к изменению суммы, причитающейся к оплате Клиенту.
- 3.10. Если Клиент не получит Ценные бумаги по причине недостаточности Клиентских денег, уплаченных за подписку на них, любые связанные с этим риски, включая риски, связанные с колебаниями валютных курсов или отменой исполненных заявок, будут возложены на Клиента.

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязан:

- 4.1.1. предоставлять всю информацию, данные и документацию, необходимые AIX CSD, немедленно с даты, когда AIX CSD запрашивает эти документы, включая любые изменения в предоставленной информации, данных или документации;
- 4.1.2. незамедлительно уведомлять AIX CSD о любых изменениях в информации и документах, ранее предоставленных Клиентом, включая, помимо прочего, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие личность, паспорта, контактные данные и данные об уполномоченных лицах, а также любую иную информацию;
- 4.1.3. гарантировать, что вся информация, данные и документация, предоставленные AIX CSD, являются правдивыми, точными, полными и не вводят в заблуждение;

4.1.4. оперативно предоставлять любую другую информацию и помощь, разумно запрошенные AIX CSD в связи с настоящим Договором, Бизнес-правилами AIX CSD и процедурами AIX CSD.

5. СБОРЫ И РАСХОДЫ

- 5.1. Клиент обязуется уплатить AIX CSD совокупность всех взносов, комиссий и других сборов за услуги AIX CSD, включенных в комиссию за обработку платежей, как указано в п. 3.4., или AIX CSD может дебетовать такие суммы со Счета; при этом согласие Клиента на такое дебетование считается предоставленным AIX CSD по настоящему Договору. AIX CSD также вправе списать с Денежного счета либо банковского счета, банковской карты или иного платежного инструмента, оформленного на имя Клиента, любую сумму, ошибочно зачисленную на него в том числе вследствие дублированной, некорректной или иной ошибочной операции, а также ошибки при обработке или сверке, допущенной AIX CSD, любым расчетным банком, платежным процессором или иным третьим лицом, участвующим в оказании Кастодиальных услуг. Размер такого списания не может превышать сумму ошибочного зачисления. Если остатка на Денежном счете либо банковском счете, банковской карте или ином платежном инструменте недостаточно для списания полной суммы, Клиент сохраняет обязательство перед AIX CSD по уплате недостающей суммы, которая является задолженностью, подлежащей погашению по требованию AIX CSD. Согласие Клиента на любое списание, предусмотренное настоящим пунктом, считается предоставленным AIX CSD в соответствии с настоящим Договором.
- 5.2. Невыполнение платежа в соответствии с настоящим пунктом 5.1 представляет собой нарушение Договора, и все другие права и средства правовой защиты (контрактные или иные, которые могут возникнуть) сохраняются за AIX CSD. AIX CSD ни в коем случае не несет ответственности за любые прямые или косвенные, особые или косвенные убытки, возникшие (включая, помимо прочего, потерю ожидаемой прибыли или данных) в результате неспособности произвести платеж в соответствии с пунктом 5.1 и в результате использовать свои права или средства правовой защиты.
- 5.3. В случае, если Клиент не производит платежи в соответствии с пунктом 5.1, AIX CSD может заблокировать Ценные бумаги Клиента, хранящиеся на его Счете в Депозитарии, в качестве залога для обеспечения выплат всех Комиссий, сборов и других сборов, причитающихся AIX CSD. Клиент не может совершать какие-либо операции с Ценными бумагами, права на которые находятся под залогом, а также производить какие-либо списания со Счета в Депозитарии в период неисполнения своих обязательств по п.5.1.
- 5.4. Стороны настоящим соглашаются, что AIX CSD может принимать платежи, осуществляемые Клиентом по настоящему Договору, от третьей стороны на основании соглашения между AIX CSD и третьей стороной.

6. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ

- 6.1. В соответствии с пунктом 6.2 Клиент соглашается с тем, что AIX CSD не обязан проверять действительность и подлинность какого-либо документа или исполнение какого-либо документа, представленного ему, и AIX CSD не несет ответственности перед Клиентом по причине признания действительными документы любого рода, которые являются поддельными, неаутентичными или не соответствуют действительности.
- 6.2. Если документ по объективным признакам выглядит недействительным или обстоятельства конкретного случая таковы, что у AIX CSD есть основания усомниться в достоверности подписи или печати, AIX CSD должен предпринять разумные меры для проверки действительности документа, в том числе отказать в предоставлении Кастодиальных услуг при наличии подозрения в достоверности документов. AIX CSD не несет никакой ответственности перед Клиентом за халатность или иное, если, несмотря на принятие таких разумных мер, документ принят и впоследствии признан недействительным.

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Клиент уполномочивает AIX CSD хранить и уничтожать записи и документы, относящиеся к хранению Ценных бумаг в Депозитарии, а также Персональные данные в соответствии с установленными законом сроками хранения.
- 7.2. Клиент признает и соглашается с тем, что документы считаются хранящимися в AIX CSD, если копии доступны в электронной форме. При наличии электронной копии документа AIX CSD не обязан хранить документы в бумажной форме.

- 7.3. AIX CSD должен хранить записи в течение как минимум 7 (семи) лет с даты, к которой они относятся, если иное не предусмотрено законом.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1. Каждая из Сторон обязуется хранить Конфиденциальную информацию в строгой конфиденциальности и не должна: (а) использовать такую информацию, кроме как в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору («Разрешенная цель»); или (b) раскрывать такую Конфиденциальную информацию полностью или частично любой третьей стороне, за исключением случаев, прямо разрешенных настоящим пунктом. Сторона может раскрывать Конфиденциальную информацию (1) тем из своих Представителей, которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию для Разрешенной цели, при условии, что: (а) он информирует таких Представителей о конфиденциальном характере информации до ее раскрытия; и (b) обеспечивает соблюдение обязательств Представителями в отношении любой раскрытой им Конфиденциальной информации, изложенные в настоящем пункте 8, как если бы они были стороной настоящего Договора, и всегда несет ответственность за неисполнение любыми Представителями обязательств, изложенных в настоящем пункте 8; или (2) в той степени, в которой такая Конфиденциальная информация должна быть раскрыта по закону, любым государственным или другим регулирующим органом, судом или другим органом компетентной юрисдикции, при условии, что это разрешено законом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. AIX CSD не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в Ценные бумаги (письменно или устно), а также в отношении каких-либо Ценных бумаг или инвестиций в целом.
- 9.2. AIX CSD не несет ответственности за уведомление Клиента или принятие каких-либо прав, управление поглощениями, реорганизацией капитала или корпоративными событиями, осуществление Корпоративных действий или принятие любых других мер, которые требуют дискреционных действий в отношении Ценных бумаг, зарегистрированных как хранящиеся на Счете.
- 9.3. Обязанности AIX CSD по настоящему Договору носят строго исполнительный характер и ограничиваются обязанностями, прямо изложенными в настоящем Договоре. Ничто в настоящем Договоре не может быть истолковано как налагающее фидуциарные обязательства на AIX CSD.

10. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 10.1. AIX CSD не несет ответственности, а Клиент обязан возместить ущерб и освободить от ответственности AIX CSD, его аффилированных лиц, а также их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов за любые убытки, обязательства, судебные решения, иски, действия, судебные разбирательства, претензии, штрафы, ущерб или расходы (включая разумные судебные издержки по мере их возникновения), возникшие в результате или в связи с: (i) любым действием или бездействием со стороны AIX CSD, его аффилированных лиц, а также его и их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов по запросу, указанию Клиента или в результате выполнения (или отсутствия) своих обязательств по настоящему Договору (ii) нарушения Клиентом настоящего Договора или любого применимого законодательства МФЦА; и (iii) любые претензии, предъявленные AIX CSD любой третьей стороной, от имени которой Клиент действует или намеревается действовать в отношении услуг, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Договором; и (iv) потеря соединения с Депозитарием или сбой любой другой системы, каким бы образом он ни был вызван, сбой в системах и элементах управления Клиента или AIX CSD, регулирующих доступ к Депозитарию, включая, помимо прочего, несанкционированное использование Счета; (v) события, не зависящие от AIX CSD; (vi) любое другое событие, определенное в пункте 16 (Форс-мажорные обстоятельства) настоящего Договора.
- 10.2. В любом случае ответственность AIX CSD ограничивается размером прямого ущерба и не может превышать сумму несостоявшейся транзакции.
- 10.3. Ничто в настоящем Договоре не исключает и не ограничивает любые претензии, которые могут быть напрямую связаны с умышленными неправомерными действиями или мошенничеством Стороны, в той степени, в которой это запрещено законом или нормативными актами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. В соответствии с пунктом 11.2, AIX CSD может приостановить оказания Кастодиальных услуг, заблокировать Счет или расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление с незамедлительным вступлением в силу, если:

11.1.1. Клиент не осуществляет своевременное обновление информации и документов в случае каких-либо изменений;

11.1.2. Клиент совершает любое существенное нарушение, повторяет или продолжает повторять после получения предупреждения любое нарушение своих обязательств по настоящему Договору, Документации Приложения или требований применимого права МФЦА; или

11.1.3. Клиент виновен в каких-либо действиях или бездействии, халатности, которые наносят или могут нанести ущерб бизнесу или репутации AIX CSD;

11.1.4. это требуется в соответствии с требованием закона и Бизнес-правил AIX CSD, Процедурами AIX CSD; или

11.1.5. в отношении Клиента инициировано Санкционное событие, и/или AIX CSD обоснованно полагает, что оказание Кастодиальных услуг (i) окажет существенное неблагоприятное воздействие на бизнес Группы AIX из-за рисков, связанных с Санкциями, или (ii) может привести к введению Санкций в отношении к AIX CSD или его аффилированным лицам, их директорам, должностным лицам, агентам или сотрудникам, или (iii) может привести к нарушению применимых Санкций заинтересованными сторонами, клиентами или контрагентами группы AIX.

11.2. Прекращение действия настоящего Договора в соответствии с пунктом 11.1 вступает в силу с даты вручения уведомления о расторжении способом, указанным в пункте 11.1 настоящего Договора. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 11.1 Клиент обязан в срок, установленный в уведомлении, поручить AIX CSD перевести: 1) свои Ценные бумаги на брокерский счет, открытый у торгового участника AIX, являющегося Участником AIX CSD; и 2) свои Клиентские деньги на банковский счет или банковскую карту, открытые на имя Клиента. Невыполнение Клиентом в установленный срок указаний AIX CSD считается нарушением Договора и дает право AIX CSD применить любые средства правовой защиты, включая зачет любых подлежащих оплате обязательств перед AIX CSD.

11.3. AIX CSD также может расторгнуть настоящий Договор по другим причинам, направив письменное уведомление не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

11.4. AIX CSD может в одностороннем порядке закрыть Счет, если на Счете Клиента не было Ценных бумаг и Клиентских денег более 6 (шести) месяцев.

11.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом путем закрытия Счета через Приложение и независимо от пункта 11.2 настоящего Договора, при условии соблюдения пункта 12 и всех других требований AIX CSD.

11.6. Положения настоящего Договора, касающиеся Конфиденциальности (пункт 8), а также Гарантия возмещения и ограничения ответственности (пункт 10), будут продолжать действовать после прекращения действия настоящего Договора.

12. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

12.1 При расторжении Договора:

12.1.1. каждая Сторона обязуется завершить любую транзакцию, уже начатую на дату вступления в силу расторжения Договора;

12.1.2. каждая из Сторон соглашается принять все разумные меры для эффективного прекращения отношений, предусмотренных настоящим Договором, без отрицательного влияния на Инвестора, или на бизнес или репутацию Сторон;

12.1.3. если какая-либо сумма подлежит выплате Клиентом в пользу AIX CSD, Клиент обязан выплатить такую сумму в соответствии с условиями настоящего Договора и Таблицей тарифов AIX CSD.

12.2 Если какое-либо обязательство не определено, AIX CSD может добросовестно оценить это обязательство и произвести зачет в отношении этого обязательства, при условии, что AIX CSD скорректирует свой учет после того, как такое обязательство будет установлено.

13. НЕЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДОГОВОРА

13.1. AIX CSD может выступать в качестве кастодиана для любой другой стороны на таких условиях, которые она считает целесообразными, и не обязан раскрывать Клиенту какие-либо вопросы, о которых ему может стать известно при выполнении таких обязанностей.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ АГЕНТОВ

- 14.1. При предоставлении Кастодиальных услуг AIX CSD имеет право нанимать агентов для решения определенных вопросов специального характера, которые AIX CSD сочтёт целесообразным (включая, помимо прочего, корпоративную комплексную проверку, отправку по почте, хранение, а также ввод и обработку данных на компьютерах).

15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЖАЛОБЫ

- 15.1. Каждое уведомление или другое сообщение в соответствии с настоящим Договором должно осуществляться посредством публикации на вебсайте aixkz.com.
- 15.2. AIX CSD имеет право размещать любое уведомление для всех Клиентов на веб-сайте AIX, которое считается надлежащим сообщением.
- 15.3. Сообщение считается полученным адресатом в случае отправки push-уведомлений через Приложение и размещения AIX CSD публикации на веб-сайте.
- 15.4. Подписывая Договор, Клиент соглашается получать push-уведомления через Приложение от AIX CSD. Клиент может отказаться от получения push-уведомлений через настройки устройства, однако возможность отказа от получения push-уведомлений может повлиять на использование Кастодиальных услуг.
- 15.5. AIX CSD рассматривает любые жалобы Клиента в соответствии с Бизнес-правилами AIX CSD.

16. ФОРС-МАЖОР

- 16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), включая, помимо прочего, пожар, землетрясение, военные действия и нормативные распоряжения государственных органов, которые являются обязательными хотя бы для одной из Сторон, наступившее при заключении Договора, при условии, что такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение Сторонами обязательств.
- 16.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишают Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как обоснование для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление/несвоевременное уведомление вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 17.1. Клиент заверяет, гарантирует и обязуется, что:
- 17.1.1. предоставленная информация и документы являются правдивыми, полными и не вводят в заблуждение, и Клиент соглашается немедленно уведомить AIX CSD в случае любого изменения информации, данных, документации, включая, помимо прочего, банковские реквизиты, юридический адрес или фактический почтовый адрес и/или другие изменения личных данных Клиента с предоставлением соответствующих подтверждающих документов, включая заполненную форму уведомления об изменении важной информации. Клиент понимает, что непредоставление правдивой, полной и точной информации является нарушением настоящего Договора;
- 17.1.2. Клиент понимает и соглашается соблюдать законы, применимые к нему, а также право МФЦА, Бизнес-правила AIX CSD, Процедуры AIX CSD, которые действуют или могут быть действующими, и в которые время от времени могут вноситься изменения. Клиент должен незамедлительно уведомить AIX CSD в письменной форме о любом событии, которое приведет к тому, что Клиент перестанет соответствовать требованиям применимого права МФЦА, Бизнес-правил AIX CSD или Процедур AIX CSD;
- 17.1.3. Клиент обладает правоспособностью (включая согласие), правами для заключения, вручения и исполнения настоящего Договора;
- 17.1.4. Клиент читает, понимает и принимает настоящий Договор и соглашается соблюдать все его условия и требования;
- 17.1.5. Клиент будет использовать Счет для Кастодиальных услуг, как указано в пункте 3.2. настоящего Договора.
- 17.2. AIX CSD заверяет, гарантирует и обязуется:
- 17.2.1. соблюдать Акты МФЦА, Бизнес-правила AIX CSD, процедуры AIX CSD, которые действуют или могут действовать, и в которые время от времени вносятся изменения;

- 17.2.2. вести отдельный Счет для Клиента и обеспечивает разделение собственных активов и Ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями Актов МФЦА;
- 17.2.3. в случае неплатежеспособности AIX CSD, ликвидации или других событий, связанных с распределением, на Клиентские деньги распространять правила распределения Клиентских денег, установленные в Правилах ведения бизнеса МФЦА;
- 17.2.4. предоставлять Клиенту предусмотренные настоящим Договором Кастодиальные услуги.

18. НЕСООТВЕТСТВИЕ

- 18.1. В случае любого несоответствия между Бизнес-правилами AIX CSD, процедурами AIX CSD и настоящим Договором, Бизнес-правила AIX CSD и процедуры AIX CSD имеют преимущественную силу над Договором. В случае перевода настоящего Договора на другие языки текст на английском языке имеет преимущественную силу.

19. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

- 19.1. Клиент не может переуступать и/или передавать какие-либо права и/или обязанности по настоящему Договору.

20. ОТСУТСТВИЕ ПАРТНЕРСТВА

- 20.1. Ничто в настоящем Договоре или во взаимоотношениях между Сторонами не создает, не представляет собой и не свидетельствует о каких-либо партнерских отношениях между Сторонами.

21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 21.1. AIX CSD имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в любые условия настоящего Договора, разместив их в Приложении, на сайте aixkz.com или направив Клиенту Уведомление о таких изменениях. Текущая версия настоящего Договора будет предоставляться на вебсайте aixkz.com, и продолжение Клиентом использования Счета после внесения таких изменений будет означать согласие Клиента соблюдать все поправки к Договору, вне зависимости действительности ознакомления и согласия. В случае несогласия Клиента с изменениями Договора Клиент расторгает Договор в соответствии с пунктом 11.5. настоящего Договора.

22. ОТЧЁТЫ

- 22.1. Клиент может формировать выписку о балансе Счета и отчеты о движении на Счете через Приложение либо через любое другое приложение, веб-портал, электронную систему или иное цифровое средство, предоставляемое AIX CSD время от времени.
- 22.2. Предоставление и дальнейшая доступность любого такого приложения, веб-портала, электронной системы или иного цифрового средства осуществляется по усмотрению AIX CSD и не является обязательством AIX CSD по настоящему Соглашению. AIX CSD вправе в любое время изменять, заменять, приостанавливать или прекращать предоставление любого такого средства доступа. Изменение, приостановление или прекращение предоставления любого такого средства доступа не влияет на Счет Клиента или записи, которые ведутся AIX CSD в отношении такого Счета.

23. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 23.1. Насколько известно AIX CSD, не существует фактов или обстоятельств, которые могли бы привести к конфликту интересов. Если после заключения настоящего Договора AIX CSD обнаружит или узнает о конфликте интересов, AIX CSD немедленно и полностью сообщит Клиенту о таком конфликте интересов в письменной форме.

24. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 24.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим правом МФЦА.
- 24.2. В случае возникновения спора в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору Клиент и AIX CSD обязаны принять все необходимые меры для урегулирования спора без обращения в суд в течение 20 (двадцати) календарных дней. Если Клиент и AIX CSD не пришли к урегулированию, любой спор по настоящему Договору или в связи с ним, включая любые вопросы, касающиеся его

существования, действительности или прекращения действия, может быть сначала передан на разрешение в Международный арбитражный центр («IAC») в соответствии с его Правилами арбитража и медиации. Неразрешенные споры передаются и окончательно разрешаются Судом МФЦА в соответствии с Регламентом и правилами Суда МФЦА.