

Соглашение с AIX REGISTRAR

В ОТНОШЕНИИ

оказания услуг по учету Ценных бумаг Клиента в Реестре

Настоящее **Соглашение с AIX REGISTRAR** (далее – **«Договор»**) заключен между

(1) Частной компанией «Регистратор Биржи Международного Финансового Центра Астана», зарегистрированной в соответствии с законодательством МФЦА под регистрационным номером 180840900010, офис которой расположен по адресу: проспект Мангилик Ел 55, блок 19, Нур-Султан, Казахстан (далее - **«Регистратор»**).

и

(2) Лицом, безоговорочно принимающим условия настоящего Договора (далее - **«Клиент»**).

Далее совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»**.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем Договоре изложены условия, регулирующие отношения между Сторонами по ведению учета Ценных бумаг Клиента находящихся на его индивидуальном счете в Реестре ценных бумаг, который ведется Регистратором.

Стороны настоящим и всегда признают обязательность в отношении себя любого применимого законодательства МФЦА, Правил Регистратора, со всеми вносимыми время от времени изменениями.

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Используемые в настоящем Договоре термины и выражения с заглавной буквы, имеют следующие значения, если иное не определено в Правилах Регистратора или не следует из контекста:

МФЦА: означает Международный финансовый центр «Астана»;

Законодательство МФЦА: означает любое применимое законодательство МФЦА в рамках Действующего права Международного финансового центра «Астана»;

Правила Регистратора: означают любые применимые правила и положения Регистратора, регулирующие формирование, ведение реестра Ценных бумаг и любые отношения, возникающие между Регистратором и Клиентом, связанные с ведением учета Ценных бумаг Клиента находящихся на его индивидуальном счете в Реестре;

Таблица Тарифов: означают таблицу Тарифов Регистратора, опубликованную на веб-сайте Регистратора или направленную Клиенту, в которую время от времени могут вноситься изменения;

Рабочий день: означает время с 9.00 до 18.00 в любой день по времени г. Нур-Султан (Казахстан) (кроме субботы, воскресенья или государственных праздников в Республике Казахстан);

Дата вступления Договора в силу: означает дату, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора;

Конфиденциальная информация: означает всю конфиденциальную информацию (независимо от того, как записано или сохранено), раскрытую одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: (а) любую информацию, которая может разумно считаться конфиденциальной деловым лицом, касающуюся: (i) бизнеса, делового оборота,

заказчиков, клиентов, планов, намерений или рыночных возможностей раскрывающей Стороны (или любого участника группы компаний, к которой принадлежит Регистратор); а также (ii) операций, процессов, информации о продуктах, ноу-хау, проектов, коммерческой тайны или программного обеспечения Регистратора (или любого члена группы компаний, к которой принадлежит Регистратор); и (b) любую информацию, полученную Регистратором в ходе исполнения настоящего Договора;

Эмитент: означает в отношении любой Ценной бумаги юридическое лицо, которым она выпущена;

Тарифы: означают комиссии, сборы, которые Клиент выплачивает Регистратору, в соответствии с Таблицей Тарифов или любым другим уведомлением Регистратора;

Интеллектуальная собственность: означает все права интеллектуальной собственности любого типа и характера, включая, помимо прочего, патенты, торговые знаки, торговые наименования, знаки обслуживания, наименования услуг, символику, торговые марки, логотипы, фирменные наименования, компьютерные программные обеспечения (включая исходные коды), базы данных, ноу-хау, дизайны, доменные имена, авторские права и все схемы, промышленные образцы, изобретения, коммерческие тайны и все другие права любого характера, зарегистрированные или незарегистрированные, существующие в любой точке мира, известные сейчас или созданные в будущем;

Лицо: означает любое физическое или юридическое лицо;

Реестр: означает реестр Ценных бумаг Эмитента, который ведется Регистратором от имени Эмитента;

Представители: означают, по отношению к Стороне, ее сотрудников, должностных лиц, представителей и консультантов, должным образом уполномоченных Стороной;

Ценные бумаги: означают акцию, долговое обязательство, долговую расписку, сертификат, структурированный финансовый продукт, пай выпущенные в соответствии с законодательством МФЦА;

Стандарты обслуживания: означают требования и спецификации стандартов обслуживания, изложенные в Приложении 1;

Срок действия: означает период времени, в течение которого действует настоящий Договор, как описано в пункте 2.2.;

- 1.2. Ссылки на пункты и Приложения относятся к пунктам и Приложениям настоящего Договора.
- 1.3. Заголовки в настоящем Договоре предназначены исключительно для удобства и не имеют юридической силы.
- 1.4. Слова, употребленные в единственном числе, включают соответственно значение множественного числа и наоборот.
- 1.5. Приложения к настоящему Договору являются частью настоящего Договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ

- 2.1. Дата вступления Договора в силу:

Настоящий Договор вступает в силу после предоставления Клиентом подписанной формы заявки на установление деловых отношений с Регистратором или после явно выраженного принятия Договора Клиентом электронным способом.

2.2. Срок действия Договора:

Настоящий Договор остается в силе до момента его расторжения:

- (a) в соответствии с пунктом 13 настоящего Договора;
- (b) Клиентом путем направления запроса Регистратору на закрытие счета, при условии соблюдения пункта 14 и всех других разумных требований Регистратора.
- (c) Регистратором путем направления письменного уведомления не менее чем за 3 рабочих дня, если на счете Клиента не было операций или Ценных бумаг более 6 месяцев или по другим причинам.

3. УСЛУГИ

3.1. Регистратор предоставляет Клиенту услуги по учету Ценных бумаг Клиента на его счете в Реестре ценных бумаг, который ведет Регистратор, включая регистрацию переводов таких Ценных бумаг Клиентом в Реестр и предоставление информации или выписок Клиенту, подтверждающих хранение Клиентом соответствующих Ценных бумаг на его счете в Реестре (далее - «Услуги»), в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами Регистратора и требованиями любого применимого законодательства МФЦА.

3.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что в случае, если Регистратор прекращает по какой-либо причине вести Реестр ценных бумаг определенного Эмитента, такие Ценные бумаги будут переведены со счета Клиента в Реестре на счет Клиента в другой системе ведения реестра в соответствии с указаниями Клиента и / или Эмитента таких Ценных бумаг.

4. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

4.1. Настоящий Договор предусматривает прохождение Клиентом комплексной проверки и подтверждения Регистратором соблюдения данного требования и удовлетворительности результатов проверки (т.е. подтвержденные Регистратором как удовлетворительные во всех отношениях).

4.2. Комплексная проверка может (по усмотрению Регистратора) включать, но не ограничиваться следующим:

- (a) идентификация Клиента,
- (b) проверки в отношении отмывания денег, и
- (c) любые другие проверки, выполняемые Регистратором, которые могут потребоваться в соответствии с Правилами Регистратора и Законодательством МФЦА.

4.3. В целях оказания содействия Регистратору в завершении комплексной проверки Клиент соглашается предоставить всю необходимую документацию и информацию.

5. ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязуется:

- 5.1.1. предоставлять всю информацию, данные, документацию, необходимые Регистратору (в письменной форме, если это требуется или запрашивается Регистратором) для надлежащего выполнения Услуг, включая информацию, которая касается или имеет отношение к обязательствам Регистратора по настоящему Договору, Правилам Регистратора незамедлительно с момента появления необходимости этих документов.
- 5.1.2. обеспечить достоверность, точность и полноту всей информации, данных и документации, предоставляемых Регистратору;
- 5.1.3. незамедлительно предоставлять любую другую информацию и содействие, обоснованно запрашиваемые Регистратором в связи с настоящим Договором и Правилами Регистратора;

6. ТАРИФЫ И СБОРЫ

- 6.1. Регистратор может выставлять Клиенту счета, и Клиент обязуется оплачивать Регистратору совокупную сумму всех Тарифов, сборов и других платежей, указанных в Таблице Тарифов Регистратора, или Регистратор может списывать такие суммы с банковского счета / карты Клиента без предварительного согласия Клиента.
- 6.2. Неосуществление платежа в соответствии с пунктом 6.1 является нарушением Договора, и Регистратор сохраняет за собой все права и средства правовой защиты (как договорные, так и иные, которые могут возникнуть). Регистратор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые косвенные, особые или сопутствующие убытки, возникшие (включая, но не ограничиваясь потерей ожидаемой прибыли или данных) в результате неосуществления платежа в соответствии с пунктом 6.1 и использования Регистратором своих прав или средств правовой защиты в этой связи.
- 6.3. В случае, если Клиент не осуществит платежи в соответствии с пунктом 6.1, Регистратор может использовать Ценные бумаги Клиента, хранящиеся на его счете в Реестре, в качестве залога для обеспечения оплаты всех Тарифов, сборов и других платежей, подлежащих оплате Регистратору. Клиент не может совершать какие-либо операции с Ценными бумагами, права на которые являются предметом залога, а также снимать средства со счета в Реестре в период неисполнения своих обязательств в соответствии с пунктом 6.1.
- 6.4. Стороны настоящим соглашаются с тем, что Регистратор может принимать платежи, которые должен произвести Клиент в соответствии с настоящим Договором, от третьей стороны на основании соглашения между Регистратором и третьей стороной.

7. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ

- 7.1. В соответствии с пунктом 7.2 Клиент соглашается с тем, что Регистратор не обязан проверять действительность или оформление любого документа, представленного ему, и Регистратор не несет ответственности перед Клиентом по причине принятия как действительных любых документов любого рода, являющихся поддельными, неправильными или не соответствующими действительности.
- 7.2. Если документ по объективным признакам выглядит недействительным (неразборчивые подписи, делающие документ недействительным) или обстоятельства конкретного случая таковы, что у Регистратора есть основания

усомниться в достоверности подписи или печати, то Регистратор может предпринять разумные меры для проверки действительности документа. Регистратор не несет ответственности перед Клиентом за халатность или по иным основаниям, если, несмотря на такие разумные меры, документ принят и впоследствии был признан недействительным.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 8.1. Клиент уполномочивает Регистратора хранить и уничтожать записи и документы, относящиеся к хранению Ценных бумаг в Реестре.
- 8.2. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что документы будут считаться хранящимися Регистратором, если копии доступны в электронной форме. При наличии электронной копии документа Регистратор не обязан хранить документы в бумажной форме.
- 8.3. Регистратор сканирует все документы, получаемые от Клиента или от его имени в течение срока действия настоящего Договора, и хранит эти документы в электронной форме, если иное не следует из применимого права.
- 8.4. Регистратор ведет записи для отображения и разъяснения транзакций в отношении каждого действия или операции, выполняемой в отношении Клиента, и обеспечения возможности для Клиента подготавливать счета в соответствии с законодательством МФЦА и другим применимым правом.
- 8.5. Регистратор хранит записи не менее 6 (шести) лет с даты, к которой они относятся.

9. ЗАЩИТА ДАННЫХ

- 9.1. Каждая Сторона обязуется соблюдать Положения МФЦА о защите данных («ПЗД») в отношении обработки любых персональных данных в соответствии с положениями настоящего Договора. Клиент подтверждает, что Клиент явным образом соглашается и получил (если применимо) явно выраженное согласие от субъектов персональных данных на обработку (включая, помимо прочего, сбор, хранение, передачу и раскрытие) Регистратором персональных данных, относящихся к Клиенту и / или к субъектам персональных данных, предоставленных Клиентом в соответствии или в связи с настоящим Договором, и имеет полное право передавать такие персональные данные Регистратору, а Регистратору - передавать третьему лицу для обработки таких персональных данных. Для целей настоящего пункта 9 «передача» включает передачу персональных данных в пределах и за пределы юрисдикции МФЦА и юрисдикции Республики Казахстан. Любые сопутствующие расходы, возникающие в соответствии с настоящим пунктом 9, оплачиваются Клиентом.
- 9.2. В случае несоблюдения какой-либо Стороной требований ПЗД, она обязуется освободить от ответственности и возместить по требованию другой Стороны любые убытки, которые она может понести в результате любого нарушения положений Пункта 9.1, при этом такое возмещение должно включать (но не ограничиваться) любой штраф, который может быть наложен согласно ПЗД.
- 9.3. После получения от Клиента каких-либо обновлений в отношении персональных данных, Регистратор обязуется незамедлительно изменить их в соответствии с такими обновлениями.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 10.1. Каждая из Сторон обязуется хранить всю Конфиденциальную информацию в

строгой конфиденциальности и не: (а) использовать такую Конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору или в связи с ним («Разрешенные цели»); или (b) раскрывать полностью или частично такую Конфиденциальную информацию любой третьей стороне, за исключением случаев, прямо разрешенных настоящим пунктом 10. Сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию тем из своих Представителей, которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию в Разрешенных целях, при условии, что: (а) она информирует таких Представителей о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации до ее раскрытия; и (b) она обеспечивает, чтобы ее Представители соблюдали обязательства, изложенные в настоящем пункте 10, в отношении любой раскрытой им Конфиденциальной информации, как если бы они были стороной настоящего Договора, и несет ответственность за несоблюдение каким-либо Представителем обязательств, изложенных в настоящем пункте 10.

- 10.2. Клиент прямо уполномочивает Регистратора раскрывать по запросу Эмитента информацию о хранении Клиентом Ценных бумаг, выпущенных таким Эмитентом, которые отражены на счете Клиента в Реестре, в связи с любыми корпоративными действиями, включая, но не ограничиваясь выплатой Эмитентом любых дивидендов или для осуществления Клиентом права голоса или любых других прав, в зависимости от обстоятельств.
- 10.3. Сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию в той степени, в которой такая Конфиденциальная информация должна быть раскрыта в соответствии с законодательством, любым государственным или другим регулирующим органом, либо судом или другим органом компетентной юрисдикции, при условии, что, в той степени, в которой это разрешено законом, она уведомит другую Сторону о таком раскрытии как можно раньше, и если уведомление о раскрытии информации не запрещено и предоставляется в соответствии с настоящим пунктом 10, она принимает во внимание, насколько это практически возможно в данных обстоятельствах, разумные запросы другой Стороны в отношении содержания такого раскрытия.
- 10.4. При прекращении действия настоящего Договора каждая Сторона обязуется: (а) уничтожить (насколько это практически возможно и с учетом пункта 8 (Хранение документов)) или вернуть другой Стороне все документы и материалы (и любые их копии), содержащие, отражающие, включающие Конфиденциальную информацию или основанные на ней; (b) стереть с компьютеров и коммуникационных систем и устройств всю Конфиденциальную информацию, включая с систем и служб хранения данных третьих сторон (в той степени, в которой это технически и юридически осуществимо, с учетом пункта 8 (Хранение документов)); при этом, Сторона получатель может хранить документы и материалы, содержащие, отражающие, включающие или основанные на Конфиденциальной информации, в той степени, в какой это требуется законодательством или любым уполномоченным государственным или регулирующим органом. Положения настоящего пункта 10 всегда будут применяться к любым таким документам и материалам, хранящимся у Стороны получателя.
- 10.5. Положения настоящего пункта 10 не применяются к любой Конфиденциальной информации, которая: (а) является или становится общедоступной (кроме как в результате ее раскрытия принимающей Стороной или ее Представителями в нарушение настоящего пункта 10); (b) была доступна получающей Стороной на неконфиденциальной основе до раскрытия раскрывающей Стороной; (c) была, является или становится доступной для получающей Стороны на неконфиденциальной основе от лица, которое, насколько известно получающей Стороне, не связано соглашением о конфиденциальности с раскрывающей Стороной, или которому иным образом не запрещено

раскрывать информацию принимающей Стороне; или (d) Стороны договорились в письменной форме, что такая Конфиденциальная информация не является конфиденциальной или может быть раскрыта.

11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

- 11.1. Регистратор сохраняет право на Интеллектуальную собственность, созданную Регистратором или от его имени в связи с настоящим Договором.
- 11.2. Клиент сохраняет авторские права на все данные, документацию и другие материалы, предоставленные им Регистратору в связи с настоящим Договором.

12. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 12.1. Регистратор не несет ответственности за какие-либо убытки, обязательства, судебные решения, иски, действия, судебные разбирательства, претензии, штрафы, ущерб или расходы (включая разумные судебные и иные юридические издержки по мере возникновения) в отношении любых вопросов, связанных с реестром или любым документом, выпущенным Клиентом или от его имени до Даты вступления Договора в силу. Регистратор может считать реестр соответствующих Ценных бумаг Клиента достоверным, точным и полным реестром без каких-либо проверок на Дату вступления Договора в силу.
- 12.2. Клиент обязуется по требованию возместить и освободить от ответственности Регистратора, его аффилированных лиц, его и 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 и иные юридические издержки по мере возникновения), возникшие в результате или в связи с: (i) нарушением Клиентом условий настоящего Договора или любого применимого законодательства МФЦА, Правил Регистратора; и (ii) любыми претензиями, предъявленными Регистратору третьей стороной, от имени которой Клиент действует или намеревается действовать в отношении услуг, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Договором. Регистратор обязуется предоставить Клиенту: (i) своевременное письменное уведомление о каждой такой претензии, полученной Регистратором; (ii) надлежащий контроль над оспариванием и урегулированием такой претензии; и (iii) информацию и разумное содействие для урегулирования или оспаривания любой такой претензии. Несмотря на вышеизложенное, Клиент обязуется не урегулировать такие претензии без предварительного письменного разрешения Регистратора, если такое урегулирование требует от Регистратора принятия каких-либо действий, воздержания от каких-либо действий или принятия на себя какого-либо обязательства.
- 12.3. В соответствии с пунктом 12.6 ни Регистратор, ни его аффилированные лица не несут ответственности перед Клиентом или какой-либо другой стороной за любые убытки, обязательства, судебные решения, иски, действия, бездействие судебные разбирательства, претензии, штрафы, ущерб или расходы (включая судебные и иные юридические издержки): (i) возникшие в результате или в связи с потерей возможности подключения к Реестру или сбоям любой другой системы, независимо от причины; (ii) возникшие полностью или частично в результате или в связи с сбоями в системах и средствах управления Клиента или Регистратора, регулирующих доступ к Реестру, включая, но не ограничиваясь несанкционированным использованием счета Клиента; (iii) возникшие в результате или в связи с любыми ошибками, задержками или сбоями в подтверждении информации, вызванные использованием Реестра или иным образом; или (iv) любым другим событием, как определено в пункте

18 (Форс-мажор) настоящего Договора.

- 12.4. В соответствии с пунктом 12.6 ни Регистратор, ни его аффилированные лица не несут ответственности перед какой-либо стороной за любые убытки, обязательства, судебные решения, иски, действия, бездействие, судебные разбирательства, претензии, штрафы, ущерб или расходы (включая судебные и иные юридические издержки), вызванные использованием Реестра Клиентом или из-за любых ошибок, задержек или сбоев в передаче или подтверждении указания или информации, или из-за неспособности Регистратора или его аффилированных лиц или его или их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов обработать или подтвердить какое-либо указание или информацию, инициированную Клиентом.
- 12.5. При условии принятия Клиентом мер по восстановлению и обеспечению непрерывности бизнес-процессов, Клиент не несет ответственности за неисполнение или задержку исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору (кроме оплаты Клиентом Тарифов) по причинам, определенным в пункте 18 (Форс-мажор) настоящего Договора. В течение периода действия какого-либо из событий, указанных в предыдущем предложении, обязательства Клиента по настоящему Договору, кроме тех, на которые повлияли такие события, сохраняют полную силу и действие, и Клиент обязуется продолжать исполнять такие обязательства. Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящем пункте 12.5 не влияет на обязательства Клиента в отношении оплаты Тарифов.
- 12.6. Ничто в настоящем Договоре:
- (a) не исключает или не ограничивает какие-либо обязанности или ответственность Регистратора, его аффилированных лиц или его или их директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов или любых поставщиков сетевых услуг, которые они могут иметь перед Клиентом, в тех случаях, когда это запрещено законом или нормативным актом; или
 - (b) не исключает или не ограничивает какие-либо претензии, которые могут быть напрямую связаны с умышленным неправомерным поведением или мошенничеством Стороны.
- 12.7. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что она не полагалась на какое-либо поручительство, условия, гарантии или заверения, осуществленные другой Стороной, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.
- 12.8. Права и средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Договором, дополняют, и не исключают, какие-либо права или средства правовой защиты, предусмотренные законом.

13. РАСТОРЖЕНИЕ

- 13.1. В дополнение к праву на расторжение, предусмотренное пунктом 2, и в соответствии с пунктом 13.2 Регистратор может приостановить предоставление своих услуг или расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление с незамедлительным вступлением в силу, если Клиент:
- (a) не проходит процедуры комплексной проверки требуемые Регистратором в удовлетворительной форме, как указано в пункте 4;
 - (b) совершает какое-либо существенное нарушение своих обязательств по

настоящему Договору или Правилам Регистратора или требованиям любого применимого законодательства МФЦА; или

- (с) повторяет или продолжает после получения предупреждения какое-либо нарушение своих обязательств по настоящему Договору или Правилам Регистратора или требованиям любого применимого законодательства МФЦА; или
- (d) допустил какое-либо действие или бездействие, халатность, которые наносят или могут нанести ущерб бизнесу или репутации Регистратора.

13.2. Расторжение настоящего Договора в соответствии с пунктом 13.1 вступает в силу с даты вручения уведомления о расторжении.

13.3. Положения настоящего Договора, касающиеся конфиденциальности (пункт 10), интеллектуальной собственности (пункт 11), гарантии возмещения ущерба и ограничения ответственности (пункт 12) будут оставаться в силе после прекращения действия настоящего Договора.

14. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. При расторжении, будь то в соответствии с уведомлением согласно пункту 2 или в соответствии с пунктом 13:

- каждая Сторона обязуется завершить любую транзакцию, уже начатую на дату вступления в силу расторжения.
- каждая из Сторон соглашается предпринять все разумные меры для обеспечения эффективного прекращения отношений, предусмотренных настоящим Договором, без отрицательного влияния на Клиента, на бизнес или репутацию Сторон;
- если какая-либо сумма подлежит выплате Клиентом Регистратору, Клиент обязуется уплатить эту сумму в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами Регистратора;

14.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, счет подлежит закрытию только в случае если (i) на счете Клиента нет Ценных бумаг, (ii) счет Клиента не заблокирован и (iii) на счету отсутствуют неисполненные приказы.

15. НЕЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДОГОВОРА

Регистратор может выступать в качестве регистратора для любой другой стороны на таких условиях, которые он считает нужными, и не обязан раскрывать Клиенту какие-либо сведения, о которых ему может стать известно при исполнении таких обязанностей, или о которых ему может стать известно в любом другом случае, не связанном с предоставлением Услуг.

16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ АГЕНТОВ

При предоставлении Услуг, Регистратор имеет право нанимать агентов для решения определенных вопросов специального характера, которые Регистратор сочтет необходимыми (включая, помимо прочего, корпоративную комплексную проверку, ручную обработку переводов, отправку по почте, хранение, ввод и обработку данных на компьютерах).

17. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 17.1. Каждое уведомление или иное сообщение в рамках настоящего Договора должно быть оформлено в письменной форме и отправлено по электронной почте, лично нарочно или по почте на адрес, указанный в настоящем Договоре и в форме заявки.
- 17.2. Регистратор имеет право публиковать любое уведомление для всех клиентов на своем веб-сайте или отправлять уведомление по электронной почте, с помощью электронных средств, обычной почтой или другими способами, приемлемыми для Регистратора, что считается надлежащей передачей.
- 17.3. Никакое уведомление или иное сообщение не имеет силы, пока оно не получено. Сообщение считается полученным адресатом:
 - (a) в случае отправки по электронной почте / с помощью электронных средств – в Рабочий день, в который оно отправлено или, если оно отправлено после 17:30 (в месте получения), - на следующий Рабочий день или, если отправлено в нерабочий день, - на следующий Рабочий день после даты отправки;
 - (b) в случае личной доставки - при доставке; а также
 - (c) в случае почтовых служб - при доставке;
 - (d) в случае публикации на веб-сайте Регистратором - при публикации.

18. ФОРС-МАЖОР

- 18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, включая, но не ограничиваясь пожаром, землетрясением, военными действиями и нормативными указаниями государственных органов, являющимися обязательными по крайней мере для одной из Сторон, возникшими после заключения Договора, при условии, что такие обстоятельства напрямую влияют на исполнение Сторонами обязательств.
- 18.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Непредставление уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных обстоятельств в качестве основания для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое непредставление / несвоевременное уведомление вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
- 18.3. Документ, выданный уполномоченным органом или организацией Республики Казахстан или другой юрисдикции, где возникли форс-мажорные обстоятельства, является надлежащим доказательством форс-мажора.
- 18.4. Если не согласовано иное, во время действия форс-мажорных обстоятельств обязательства каждой Стороны (за исключением обязательства по оплате) по настоящему Договору будут приостановлены и возобновятся как можно скорее после того, как причина или обстоятельство перестанут действовать.

19. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА

- 19.1. Клиент заявляет, гарантирует и обязуется, что:

- 19.1.1. предоставленная им информация и документация является достоверной, полной и точной и не вводящей в заблуждение, и соглашается незамедлительно уведомить Регистратора в случае любого изменения информации, данных, документации, включая, но не ограничиваясь банковскими реквизитами, юридическим адресом или фактическим почтовым адресом и / или другими изменениями идентификационных данных Клиента с предоставлением соответствующих подтверждающих документов, включая заполненную форму уведомления об изменениях важной информации. Клиент понимает, что непредоставление достоверной, полной и точной информации является нарушением настоящего Договора.
- 19.1.2. Клиент подтверждает и соглашается соблюдать и быть связанным любым применимым законодательством МФЦА, Правилами Регистратора, которые действуют или могут быть действующими, и в которые время от времени могут вноситься изменения. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Регистратора в письменной форме о любом корпоративном действии (если применимо) или другом событии, которое приведет к тому, что Клиент перестанет соответствовать требованиям законодательства МФЦА и Правилам Регистратора, применимых к Клиенту;
- 19.1.3. он имеет полномочия на заключение и исполнение настоящего Договора;
- 19.1.4. он имеет все необходимые права, разрешения и лицензии (если применимо) для предоставления информации, документации Регистратору, как это предусмотрено в настоящем Договором, и использование им любого программного обеспечения или оборудования для доступа к Регистратору не должно нарушать интеллектуальную собственность или другие права третьих лиц.

20. НЕСООТВЕТСТВИЕ

В случае любого несоответствия между Правилами Регистратора и настоящим Договором преимущественную силу имеют Правила Регистратора.

21. ПЕРЕУСТУПКА

Ни одна из Сторон не может переуступить и / или передать какие-либо из своих прав и / или обязательств по настоящему Договору, если иное не указано в настоящем Договоре или не согласовано между Сторонами.

22. ОТСУТСТВИЕ ПАРТНЕРСТВА

Ничто в настоящем Договоре или в отношениях между Сторонами не создает, не составляет и не свидетельствует о каких-либо партнерских отношениях между Сторонами.

23. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Регистратор имеет право в одностороннем порядке внести изменения в любые условия настоящего Договора, разместив их на веб-сайте Регистратора aix.kz или направив уведомление о таких изменениях Клиенту.

24. ОТМЕНА ЗАЯВЛЕНИЙ

Настоящий Договор заменяет и аннулирует все предыдущие заявления и гарантии (явные или подразумеваемые), сделанные любой из Сторон в отношении предмета

настоящего Договора.

25. ПРОЦЕСС РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

25.1. Начальный процесс

(a) Внесудебное разбирательство

В соответствии с пунктом 25.2, если спор (включая предполагаемое нарушение или невыполнение обязательств по настоящему Договору) возникает в соответствии или в связи с настоящим договором (включая любые гражданско-правовые претензии, по справедливому требованию или в соответствии с любым законом), ни одна из Сторон не может начинать какое-либо судебное разбирательство в отношении спора, если она не соблюдает сначала положения настоящего пункта 25.1.

(b) Уведомление о споре

Любая Сторона, утверждающая, что возник спор, должна направить письменное уведомление другой Стороне, указав достаточно подробный характер спора.

(c) Неформальные методы разрешения споров

При получении такого уведомления Стороны должны приложить все разумные усилия для быстрого согласования решения спора с использованием неформальных методов разрешения споров, таких как экспертная оценка или определение или аналогичные согласованные ими методы.

(d) Судебное разбирательство

Если Стороны не пришли к соглашению в течение 28 (двадцати восьми) календарных дней с момента получения уведомления (или в течение более длительного периода, согласованного каждой Стороной в письменной форме), или в случае уклонения одной из Сторон от проведения переговоров, любой спор, будь то договорной или внедоговорной, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, включая любой вопрос, касающийся его существования, действительности или расторжения, может сначала быть передан на рассмотрение по процедуре медиации в Международный арбитражный центр МФЦА (МАЦ) в соответствии с его Правилами арбитража и медиации. Неразрешенный спор будет передан на рассмотрение и окончательно разрешен Судом МФЦА в соответствии с Регламентом и Правилами Суда МФЦА.

25.2. Средства правовой защиты

Если какая-либо Сторона совершает или не совершает, либо угрожает совершить или не совершить какое-либо действие, операцию или поступок, и, по разумному мнению другой Стороны, это действие или бездействие или угроза действия или бездействия:

- (i) является, будет или может являться нарушением настоящего Договора; или
- (ii) оказывает, будет или может оказать существенное неблагоприятное влияние на финансовое состояние, операции или коммерческие или финансовые перспективы другой Стороны,

тогда ничто в настоящем Пункте 25 не препятствует другой Стороне добиваться в судебном порядке судебного запрета, приказа о конкретном исполнении или другого средства правовой защиты в отношении этого действия или бездействия или угрозы действия или бездействия.

25.3. Продолжение исполнения обязательств

Несмотря на наличие спора и действие настоящего пункта 25, каждая Сторона должна продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Договору.

26. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством МФЦА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИСТРАТОРА

Сфера	Стандарт.
Рабочее время	с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу в Рабочие дни.
Корреспонденция	95% всей корреспонденции обрабатываются к ответу в среднем в течение пяти Рабочих дней и если не потребуются детальная проверка, в этом случае подтверждение будет отправлено в течение пяти Рабочих дней. В периоды исключительной активности незакрытая позиция будет контролироваться по согласованию с Клиентом.
Переводы	Все действительные переводы регистрируются в течение двух рабочих дней с даты получения.
Изменения адреса	95% всех изменений обрабатываются в среднем в течение пяти Рабочих дней с момента получения.
Юридические документы	95% всех соответствующих юридических документов, касательно брака, подтверждения завещания, доверенности и судебного постановления, регистрируются и предоставляются к ответу в среднем в течение пяти Рабочих дней с даты получения. В периоды исключительной активности незакрытая позиция будет контролироваться и согласовываться с Клиентом.

Контактная информация: Команда Регистратора

Email: aixregistrar@aix.kz

Адрес: Нур-Султан, проспект Мангилик Ел 55/19, Международная биржа Астаны, блок С 3.4