

СОГЛАШЕНИЕ С РЕГИСТРАТОРОМ AIIX

В ОТНОШЕНИИ

оказания услуг по учету прав на Объекты инвестирования Клиента
(являющегося держателем Объектов инвестирования) в Реестре

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

- (1) Частной компанией «Регистратор Биржи Международного финансового центра «Астана», зарегистрированной в соответствии с Правом МФЦА под регистрационным номером 180840900010, офис которой расположен по адресу: проспект Мангилик Ел 55/19, блок С 3.4., Астана, 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 Объектов инвестирования Клиента, действующего от своего имени, а не в качестве агента или номинального держателя, находящихся на его индивидуальном счете в Реестре, который ведется Регистратором.

Стороны настоящим признают обязательность в отношении себя любого применимого права 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:

Счет: имеет значение, указанное в п. 1.1. Правил Регистратора;

МФЦА: означает Международный финансовый центр «Астана»;

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

Правила Регистратора: означают любые применимые правила и положения Регистратора, регулирующие формирование, ведение реестра и любые отношения, возникающие между Регистратором и Клиентом, связанные с ведением учета Объектов инвестирования 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. Астана (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 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 юридическое лицо, в отношении любого Объекта инвестирования, которым он выпущен или должен быть выпущен, включая агента, действующего от имени Эмитента в соответствии с документами о предложении Объектов инвестирования;

Тарифы: означают комиссии, сборы, которые Клиент платит за Услуги, в соответствии с Таблицей Тарифов или любым другим уведомлением Регистратора;

Группа: имеет значение, указанное в Глоссарии МФЦА;

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;

Санкции означают все применимые экономические или финансовые санкции, или торговые эмбарго, или ограничительные меры, включая любые санкционные законы, постановления, акты, применяемые или вводимые, принятые, управляемые 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)), Республики Казахстан или любого другого аналогичного органа в других юрисдикциях, принимающие ограничительные меры в каждом случае в той мере, в какой эти меры применимы.

Санкционное событие означает:

- (i) Клиент, его акционер/участник (до бенефициарного владельца) или любой член его Группы или любой директор любого члена Группы Клиента, на которых прямо или косвенно были наложены Санкции; и/или
- (ii) любые сделки или иная деятельность в отношении или связанная с Ценными бумагами, включенными в официальный список АИХ, ограничены Санкциями или иным образом подпадают под действие Санкций;
- (iii) любое заявление соответствующего органа о том, что он намерен применить какие-либо Санкции, которые после их применения могут привести к любому из обстоятельств, описанных в пунктах (i) или (ii) выше.

Реестр: означает реестр, 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 в бездокументарной форме;

Объект инвестирования: означает Ценные бумаги и (или) часть (долю) инвестиционной монеты;

инвестиционные монеты: инвестиционные монеты национальной валюты Республики Казахстан, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования и накопления;

часть (доля) инвестиционной монеты: создаваемое в системе учета AIX Registrar нематериальное право требования на соответствующую часть (долю) инвестиционной монеты, определенную в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета;

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.;

Приложение Tabys: означает мобильное приложение «Tabys», предназначенное для способствования коммуникации между пользователем и Эмитентами в связи с покупкой и продажей Объектов инвестирования, пользователем и Регистратором в связи с ведением учета прав на Объекты инвестирования Инвестора по настоящему Договору, а также документированием сделок между пользователями и Эмитентами в отношении Объектов инвестирования. Приложение Tabys может быть загружено на любое устройство в соответствии с Правилами оказания услуг;

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 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 подразумеваемого или прямо заявленного принятия и присоединения к условиям Договора, сделанного либо путем (i) предоставления Клиентом подписанной формы заявки Регистратору, или (ii) регистрации и открытия счета в Регистраторе для Клиента через Приложение Tabys, или (iii) действия или иного поведения, свидетельствующего о согласии на заключение Договора, включая соответствующее надлежащим образом оформленное решение акционеров Эмитента, если Клиент является одним из конечных акционеров этого Эмитента.

2.2. Срок действия Договора:

Настоящий Договор остается в силе до момента его расторжения:

- (a) в соответствии с пунктом 14 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 Объектов инвестирования более 6 месяцев или по другим причинам.

3. УСЛУГИ

3.1. Регистратор предоставляет Клиенту услуги по учету Объектов инвестирования на счете Клиента в Реестре, который ведет Регистратор, включая регистрацию переводов таких Объектов инвестирования Клиентом в Реестр и предоставление информации или выписок Клиенту, подтверждающих хранение Клиентом соответствующих Объектов инвестирования на его счете в Реестре, включая другие услуги, доступные через Приложение Tabys после успешной регистрации Клиента в нем (далее - «Услуги»), в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами Регистратора и требованиями любого Права МФЦА.

3.2. После того, как Регистратор открыл счет в Реестре, Регистратор может отправить код доступа на адрес электронной почты или номер телефона Клиента, указанные в реестре конечных акционеров Эмитента, предоставленном таким Эмитентом, который является клиентом Регистратора.

3.3. В случае прекращения функционирования приложения Tabys AIX Registrar вправе

использовать или предоставлять доступ к иным приложениям, веб-порталам, электронным системам или иным цифровым средствам для оказания Услуг или любой их части, в том числе для предоставления Клиенту возможности получать доступ к информации об Инвестиционных объектах, учитываемых на Счете Клиента, просматривать принадлежащие ему активы и получать выписки или иную информацию, относящуюся к таким активам.

Для этих целей AIX Registrar вправе предоставить Клиенту, в том числе посредством электронной почты или иных контактных данных, имеющихся в распоряжении AIX Registrar, ссылку, учетные данные для входа, код доступа или иное средство доступа к такому приложению, веб-порталу, электронной системе или иному цифровому средству.

Использование любого такого приложения, веб-портала, электронной системы или иного цифрового средства не влияет на право собственности Клиента на Инвестиционные объекты, учитываемые в Реестре, а также на права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению и Правилам AIX Registrar.

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

3.5. Миграция Объектов инвестирования

3.6. После получения надлежащим образом предоставленного Клиентом поручения или согласия, в том числе посредством приложения Tabys и/или другого приложения, веб-портала, электронной системы или иного цифрового средства, предоставленного или принятого AIX Registrar, AIX Registrar вправе списать соответствующие Инвестиционные объекты со Счета Клиента и зарегистрировать либо иным образом осуществить их перевод в соответствии с таким поручением или согласием и Правилами AIX Registrar.

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, включая при любых изменениях в предоставленных документах или информации.
- 5.1.2. незамедлительно уведомлять AIX Registrar 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;
- 5.1.3. обеспечить достоверность, точность и полноту всей информации, данных и документации, предоставляемых Регистратору;
- 5.1.4. незамедлительно предоставлять любую другую информацию и содействие, обоснованно запрашиваемые Регистратором в связи с настоящим Договором и Правилами Регистратора;
- 5.1.5. немедленно уведомить Регистратора при наступлении Санкционного события.
- 5.1.6. обеспечивать, чтобы любые поручения, согласия, реквизиты счета или иная информация, предоставленные Клиентом или от его имени для перевода Инвестиционных объектов, были достоверными, точными и полными.

6. ТАРИФЫ И СБОРЫ

- 6.1. Регистратор может выставить 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 кастодиального/банковского счета и или банковской карты Клиента без предварительного согласия Клиента.
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.
- 6.2. В случае, если Клиент не осуществит платежи в соответствии с пунктом 6.1, Регистратор может использовать Объекты инвестирования 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 Объектами инвестирования, 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.
- 6.3. Стороны настоящим соглашаются с тем, что Регистратор может принимать платежи, которые должен произвести Клиент в соответствии с настоящим Договором, от

третьего лица на основании договоренностей между Регистратором и третьим лицом.

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 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, включая отказ от предоставления Услуг при наличии подозрения в достоверности документов. 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.
- 7.3. Для целей пункта 3.5 настоящего Договора поручение или согласие, предоставленное посредством приложения, веб-портала, электронной системы или иного цифрового средства, принятого AIX Registrar, считается действительным поручением Клиента, и AIX Registrar вправе полагаться на такое поручение или согласие и действовать на его основании без получения какого-либо дополнительного подтверждения от Клиента, если только у AIX Registrar не имеются разумные основания сомневаться в его действительности или подлинности.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 8.1. Клиент уполномочивает Регистратора хранить и уничтожать записи и документы, относящиеся к хранению Объектов инвестирования в Реестре, а также Персональные данные в соответствии с установленными законом сроками хранения.
- 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 7 (семи) лет с даты, к которой они относятся, если иное не требуется по закону.

9. ЗАЩИТА ДАННЫХ

- 9.1. В рамках настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать действующие правила, применимые к обработке Персональных данных, и, в частности, Положения МФЦА № 10 от 2017 года о защиты данных (далее - «ПЗД»).

9.2. Настоящим Клиент подтверждает, что он/она был(а) уведомлен(а) об обработке своих Персональных данных Регистратором или от его имени, как описано в настоящем Договоре.

9.3. Обработка персональных данных

В целях исполнения настоящего Договора Регистратор в качестве Контролера данных собирает, хранит и обрабатывает Персональные данные Клиента в соответствии с ПЗД, включая, при необходимости, в целях осуществления перевода Инвестиционных объектов в соответствии с поручением Клиента.. Клиент проинформирован Регистратором в ясной и понятной форме об обработке Персональных данных Клиента, цели такой обработки, получателях Персональных данных и правах Клиента по настоящему Договору.

9.4. Хранение личных данных

Клиент понимает, что Регистратор будет использовать его Персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для реализации, администрирования и управления учетом Объектов инвестирования, находящихся в собственности Клиента, или для выполнения юридических или нормативных обязательств, в том числе в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о рынке ценных бумагах. Персональные данные Клиента удаляются из систем Регистратора по истечении 7 (семи) лет после окончания действия настоящего Договора, за исключением Персональных данных, которые Регистратор обязан хранить дольше на основании специального законодательства или в случае продолжающегося судебного разбирательства, для которых необходимы Персональные данные.

9.5. Международная передача данных

Клиент понимает, что Регистратор и, на дату настоящего Договора, любые третьи лица, помогающие в ведении учета Объектов инвестирования, принадлежащих Клиенту, такие как поставщики услуг Регистратора, находятся в Республике Казахстан и за ее пределами. В этом отношении Клиент признает, что Персональные данные могут передаваться, обрабатываться и храниться у признанных поставщиков облачных услуг, расположенных в юрисдикции за пределами МФЦА. Кроме того, Клиент признает и понимает, что передача Персональных данных любым третьим лицам необходима для учета Объектов инвестирования, находящихся у Клиента. Правовой основой Регистратора для передачи Персональных данных Клиента является соблюдение договорных обязательств Клиента перед Клиентом.

9.6. В соответствии с условиями ПЗД Клиент имеет следующие права:

9.6.1. Право доступа

Клиент имеет право в любое время запросить информацию о сборе его (ее) Персональных данных, периоде времени и цели.

9.6.2. Право на исправление

Клиент имеет право запросить исправление или дополнение неверных или неполных

Персональных данных в любое время по запросу.

9.6.3. Право на ограничение обработки

Клиент может потребовать, чтобы обработка его (ее) Персональных данных была ограничена. Это означает, что рассматриваемые данные должны быть «помечены» в нашей компьютерной системе и не могут использоваться в течение определенного периода времени.

9.6.4. Право на удаление

С учетом исключений, предусмотренных правом МФЦА, Клиент имеет право потребовать, чтобы его (ее) Персональные данные были удалены. Регистратор обязан незамедлительно удалить Персональные данные, в частности, если применима одна из следующих причин:

- (a) Персональные данные Клиента больше не нужны для целей, для которых они были собраны или иным образом обработаны;
- (b) Клиент отозвал свое согласие, на основании которого осуществлялась обработка Персональных данных Клиента, и иное законное основание для обработки отсутствует;
- (c) Персональные данные Клиента были обработаны неправомерно.

Право на удаление не возникает в той мере, в которой Персональные данные Клиента необходимы для предъявления, осуществления или защиты юридических требований Регистратора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Каждая из Сторон обязуется хранить всю Конфиденциальную информацию в строгой конфиденциальности и не: (a) использовать такую Конфиденциальную информацию в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору или 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 любой третьей стороне, если получено согласие другой стороны (в том числе с помощью электронных средств), а также тем из своих Представителей, которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию в Разрешенных целях, при условии, что: (a) 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 Объектов инвестирования, выпущенных таким Эмитентом, которые отражены на счете Клиента в Реестре, в связи с любыми корпоративными действиями, включая, но не ограничиваясь выплатой Эмитентом любых дивидендов/вознаграждений 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: (a) 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: (a) является или становится общедоступной (кроме как в результате ее раскрытия принимающей Стороной или ее Представителями в нарушение настоящего пункта 10); (b) была доступна получающей Стороне 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТОРА

- 12.1. Регистратор не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в Объекты инвестирования (в письменной или устной форме), а также в отношении каких-либо Объектов инвестирования или инвестиций в целом.

- 12.2. Регистратор не несет ответственности за уведомление Инвестора или принятие каких-либо прав, осуществление каких-либо прав на конвертацию или подписку, принятие мер по поглощению, других предложений, за изменение структуры капитала или корпоративные события, осуществление таких Корпоративных действий или принятие любых других мер, которые требуют дискреционного действия в отношении Ценных бумаг, зарегистрированных как хранящиеся на Счете.
- 12.3. Обязанности Регистратора по настоящему Договору носят строго исполнительный характер и ограничены теми обязанностями, которые прямо изложены в настоящем Договоре. Ничто в настоящем Договоре не должно быть истолковано как налагающее фидуциарную ответственность на Регистратора.

13. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 13.1. 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 Объекты инвестирования Клиента достоверным, точным и полным реестром без каких-либо проверок на Дату вступления Договора в силу.
- 13.2. Клиент обязуется 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.
- 13.3. В соответствии с пунктом 13.6 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 судебных 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 сбоем любой другой системы, независимо от причины; (ii) возникшие полностью или частично в результате или в связи со 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.

- 13.4. В соответствии с пунктом 13.6 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.
- 13.5. 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 13.5 не влияет на обязательства Клиента в отношении оплаты Тарифов.
- 13.6. 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.
- 13.7. 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.
- 13.8. Права и средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Договором, дополняют, и не исключают, какие-либо права или средства правовой защиты, предусмотренные законом.
- 13.9. AIX Registrar также не несет ответственности за отображение, доступность или неточность отображения каких-либо Инвестиционных объектов в любом приложении, веб-портале, электронной системе или ином цифровом средстве после того, как такие Инвестиционные объекты были переведены со Счета Клиента в Реестре.

14. РАСТОРЖЕНИЕ

14.1. В дополнение к праву на расторжение, предусмотренному пунктом 2, и в соответствии с пунктом 14.2 Регистратор может приостановить предоставление своих Услуг, заблокировать счет Клиента или расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление с незамедлительным вступлением в силу, если:

- (a) Клиент не проходит процедуры комплексной проверки, требуемые Регистратором в удовлетворительной форме, как указано в пункте 4, включая

своевременное обновление информации и документов, в случае внесения изменений в эту информацию и документы;

- (b) Клиент совершает какое-либо существенное нарушение своих обязательств по настоящему Договору или Правилам Регистратора или требованиям любого применимого законодательства МФЦА; или
- (c) Клиент 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) Клиент допустил какое-либо действие или бездействие, халатность, которые наносят или могут нанести ущерб бизнесу или репутации Регистратора; или
- (e) Клиент находится под обоснованным подозрением в мошенничестве, ограниченной дееспособности, ненадлежащей деятельности; или
- (f) Клиент или Регистратор получает обоснованное уведомление о том, что право собственности на некоторые или все активы Клиента оспаривается; или
- (g) Санкционное событие произошло и продолжается, и/или Регистратор обоснованно полагает, что предоставление Услуг (i) окажет существенное неблагоприятное влияние на деятельность Группы AIX из-за рисков, связанных с Санкциями, или (ii) может привести к наложению Санкции в отношении Регистратора или его аффилированных лиц, или их директоров, должностных лиц, агентов или сотрудников, или (iii) может привести к тому, что заинтересованные стороны, клиенты или контрагенты Группы AIX нарушат применимые Санкции.

14.2. Расторжение настоящего Договора в соответствии с пунктом 14.1 вступает в силу с даты вручения уведомления о расторжении.

14.3. Несмотря на любые иные положения настоящего Соглашения, AIX Registrar вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение, предварительно направив Клиенту письменное уведомление.

14.4. Положения настоящего Договора, касающиеся конфиденциальности (пункт 10), интеллектуальной собственности (пункт 11), гарантии возмещения ущерба и ограничения ответственности (пункт 13), а также разрешения споров (пункт 28), будут оставаться в силе после прекращения действия настоящего Договора.

15. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

15.1. При расторжении, будь то в соответствии с уведомлением согласно пункту 2 или в соответствии с пунктом 14:

(a) каждая Сторона обязуется завершить любую транзакцию, уже начатую на дату вступления в силу расторжения, за исключением случаев, когда результаты комплексной проверки Клиента, требуемой Регистратором согласно пункту 4 настоящего Договора, оказались неудовлетворительными.

(b) 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;

(с)если какая-либо сумма подлежит выплате Клиентом Регистратору, Клиент обязуется уплатить эту сумму в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами Регистратора;

15.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, счет подлежит закрытию только в случае, если (i) на Счете Клиента нет Объектов инвестирования, (ii) Счет Клиента не заблокирован/приостановлен и (iii) на Счете отсутствуют неисполненные приказы.

16. 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.

17. 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).

18. УВЕДОМЛЕНИЯ

18.1. Каждое уведомление или иное сообщение в рамках настоящего Договора должно быть оформлено в письменной форме и отправлено по электронной почте, SMS иным электронным способом, включая push-уведомления через Приложение, лично нарочно или по почте на адрес, указанный в настоящем Договоре и в форме заявки.

18.2. 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.

18.3. Никакое уведомление или иное сообщение не имеет силы, пока оно не получено. Сообщение считается полученным адресатом:

18.3.1. 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;

18.3.2. в случае личной доставки - при доставке; а также

18.3.3. в случае почтовых служб - при доставке;

18.3.4. в случае публикации на веб-сайте Регистратором - при публикации.

19. ВЫПИСКИ

. AIX Registrar предоставляет Клиенту отчет об исполнении поручения в соответствии с требованиями и в порядке, установленными Правилами AIX Registrar.

20. ФОРС-МАЖОР

20.1. 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.

20.2. 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.

20.3. Документ, выданный уполномоченным органом или организацией Республики Казахстан или другой юрисдикции, где возникли форс-мажорные обстоятельства, является надлежащим доказательством форс-мажора.

20.4. 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.

21. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА

21.1. Клиент заявляет, гарантирует и обязуется, что:
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.

(a) подтверждает и соглашается соблюдать и быть связанным любым применимым законодательством, правом 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;

(b) имеет полномочия на заключение и исполнение настоящего Договора;

(c) 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.

(d) действует от своего имени и не представляет каких-либо третьих лиц;

(e) ознакомился, понял и принимает настоящий Договор, и соглашается соблюдать все его условия и требования;

(f) понимает, что Регистратор обязуется выполнять такие обязанности и только такие обязанности, которые конкретно изложены в настоящем Договоре, и что по настоящему Договору нет никаких подразумеваемых обязанностей.

22. АКТИВ КЛИЕНТА

Регистратор гарантирует, что Объекты инвестирования Клиентов не являются собственностью Регистратора и не учитываются на его бухгалтерском балансе. Регистратор отделяет свои собственные активы от активов Клиентов и ведёт отдельную запись Объектов инвестирования Клиентов в Реестре.

23. НЕСООТВЕТСТВИЕ

В случае любого несоответствия между Правилами Регистратора и настоящим Договором преимущественную силу имеют Правила Регистратора. В случае перевода настоящего Договора на другие языки текст Договора на английском языке имеет преимущественную силу.

24. ПЕРЕУСТУПКА

Регистратор может переуступать и/или передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия Клиента любым своим аффилированным лицам. Клиент не имеет права переуступать и/или передавать какие-либо свои права и/или обязательства по настоящему Договору.

25. 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.

26. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

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

27. ОТМЕНА ЗАЯВЛЕНИЙ

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

28. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

28.1. Начальный процесс

(a) Внесудебное разбирательство

В соответствии с пунктом 28.2, 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 28.1.

(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.

28.2. 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:

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

тогда ничто в настоящем пункте 28 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.

28.3. Продолжение исполнения обязательств

Несмотря на наличие спора и действие настоящего пункта 28, каждая Сторона должна продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Договору.

29. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с Правом 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 потребуется 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.
Передача прав собственности	Все действительные передачи прав собственности 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: registrar@aix.kz

Тел.: +7 (7172) 235 379

Адрес: Астана, проспект Мангилик Ел 55/19, блок С 3.4.