

HSBC Evolve 기본 약관

1 적용

본 문서는 귀하의 Evolve 시스템과 Evolve 서비스의 사용에 적용되는 기본 약관(이하 "**Evolve 기본 약관**")을 명시하고 있습니다. Evolve 기본 약관은 귀하의 Evolve 시스템 및 이와 관련하여 요청하신 관련 Evolve 서비스 사용에 적용되는 기타 여러 약관 (모두 합하여 "**Evolve 계약서**")과 함께 읽어야 합니다.

만일 (i) Evolve 계약서 조건과 (ii) 귀하가 이전에 HSBC와 체결한 Evolve 시스템 사용에 적용되는 기타 계약서(이하 "**기타 Evolve 계약서**")의 조건이 상충되는 경우, 기타 Evolve 계약서가 우선 적용 됩니다.

2 용어의 정의

본 Evolve 기본 약관에서 사용된 용어의 정의는 첨부 문서 1에 명시되어 있습니다.

3 조건 수락

Evolve 시스템에 접속하거나 Evolve 서비스를 사용함으로써, 귀하는 Evolve 계약서의 관련 조항에 동의한 것으로 간주됩니다.

4 서비스 사용

4.1 HSBC는 Evolve 시스템을 통해 시장 정보, 가격책정, 연구 및 기타 정보 서비스를 제공할 수 있습니다. 그러나, HSBC는 이러한 정보를 귀하에게 제공할 의무가 없으며 동 정보의 정확성에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스를 통해 제공된 정보를 사용하거나 이에 의존하는 경우 이로 인한 리스크는 본인이 부담하여야 하며, HSBC와 제3의 제공자는 동 정보의 정확성, 완전성, 최신성, 동 정보에 의존하여 귀하가 내린 결정에 대하여 책임을 지지 않습니다.

4.2 HSBC는 귀하에 Evolve 시스템과 Evolve 서비스를 제공함에 있어, 투자 또는 조세 관련 자문을 제공하지 않습니다. 귀하는 독립적으로 투자 결정을 내리며, HSBC는 귀하의 투자 결정에 대한 책임을 지지 않습니다. HSBC는 거래의 장점에 대한 개인적인 추천이나 자문을 제공하지 않습니다.

4.3 Evolve 시스템과 Evolve 서비스는 귀하에게만 제공된 것으로, 귀하는 이를 제3자(감사 목적으로 접속 권한이 필요한 귀하의 전문 자문인을 제외)에 제공할 수 없습니다.

4.4 귀하는 Evolve 시스템과 Evolve 서비스 사용을 위해 필요한 모든 장비를 구비하여야 하며, Evolve 시스템의 반응 시간은 시장 상황, 수요 집중, 시스템 보수 또는 기타 사유로 인해 달라질 수 있습니다.

4.5 Evolve 시스템은 현재 시점 기준으로 제공되며, Evolve 시스템과 Evolve 서비스 사용과 관련된 위험은 귀하가 부담합니다.

5 접속

5.1 HSBC는 Evolve 시스템과 Evolve 서비스 제공을 위해, 귀하에게 하나 이상의 사용자 ID 및 패스워드(이하 “**접속 코드**”)를 발급할 수 있습니다.

5.2 귀하는 접속 코드를 기밀로 유지하여야 하며, 귀하의 직원 또는 귀하가 권한을 부여한 대리인만 접속 코드를 사용할 수 있도록 적절한 보안 절차를 적용하여야 합니다.

5.3 귀하는 허가된 사용자(Authorized User)가 Evolve 계약서, 사용자 지침, 그리고 HSBC가 명시하는 제약사항을 준수하도록 하여야 합니다. 귀하는 귀하의 시설 또는 접속 코드를 통해 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스가 사용 또는 오용된 경우에 대하여 책임을 부담합니다.

5.4 귀하는, 당행에 상세 정보가 제공된 허가된 사용자가 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 이용과 관련하여 HSBC의 요청에 의하여 정보를 제공하거나 조치를 취할 수 있는 권한을 가지는 것으로 합니다. HSBC가 합리적인 이유에 의하여 요청하는 경우, 귀하는 이러한 권한 허용에 대한 증빙을 제공하기로 합니다.

5.5 HSBC는 귀하 또는 허가된 사용자의 Evolve 시스템 접속 권한을 언제든지 철회할 수 있습니다.

6 지시서

6.1 관련 법령에 반하지 않는 한, HSBC는 수령한 고객 지시서가 진정하지 않다거나 귀하의 계정 또는 활동과 관련하여 귀하가 송부한 다른 지시서 또는 명령의 조건과 상충되는 경우에도 이를 유효한 것으로 취급할 수 있습니다.

6.2 HSBC는 지시서 또는 지시서를 송부한 자의 권한의 진위 또는 합리성(귀하의 과거 거래 기록 또는 과거 거래 행태의 일관성을 포함)을 확인할 의무가 없습니다.

6.3 HSBC는 Evolve 시스템 또는 기타 e-Channel(전자수단)을 사용하여 귀하 또는 귀하를 대신하

는 자에 의해 송부된 지시서에 따라 즉시 조치를 취할 수 있으며, 지시서가 송부되면 동 지시서의 취소 또는 수정이 있기 전까지 그 효력이 유지됩니다.

6.4 HSBC는 관련 법령에 따른 필요가 있거나 시스템 운영 상의 이유가 있는 경우, HSBC는 귀하가 제공한 지시서를 취소 또는 수정할 수 있습니다.

6.5 귀하는 Evolve 시스템을 통해 전송한 확인, 승인 또는 동의에 구속되며, 귀하가 "동의합니다" 또는 기타 이와 유사한 문구로 된 "버튼"이나 부분을 클릭하는 경우, 귀하의 동의는 법적 구속력을 지니며 귀하가 직접 서명한 것과 같은 법적 효력을 가지게 됩니다.

7 벤치마킹과 데이터 배포

7.1 귀하는 HSBC의 사전 서면 동의 없이 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스를 사용하여 제3의 외환거래 플랫폼 또는 환율 정보 제공자에게 환율 또는 기타 원자재 거래 환율 (commodity exchange rate) 벤치마킹 서비스를 제공하거나 기타 환율 등을 배포할 수 없습니다.

8 사기 예방 및 의심스러운 거래

8.1 HSBC는 사기 또는 기타 불법 행위를 방지하기 위해 귀하가 작성한 모든 지시서를 수시로 확인 할 수 있으며, 지시서가 의심스럽다고 판단되는 경우 귀하에 연락할 수 있습니다. 이와 같이 연락을 하게 되는 경우, 귀하는 가능한 한 신속히 답변하기로 합니다. HSBC가 귀하에게 연락을 시도하였으나 귀하가 합리적인 시간 내에 답변하지 않는 경우, 당행은 귀하가 해당 지시서를 승인 한 것으로 간주할 수 있습니다.

8.2 HSBC는 당행이 처리하지 않거나 사기 기타 불법행위 관련 가능성으로 인하여 처리가 지연된 지시서에 대해 책임을 부담하지 않습니다.

9 종료

9.1 HSBC는 사유와 시점을 불문하고 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스에 대한 귀하의 접속 권한을 일시 중단하거나 종료할 수 있습니다.

9.2 HSBC는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 접속 및/또는 사용의 일시적 중단 또는 종료로 인해 발생하는 귀하의 비용, 손실 또는 부채에 대해 책임을 지지 않습니다.

9.3 귀하는 언제든지 HSBC에 사전 서면 통지하여 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용을 종료할 수 있습니다.

10 종료의 결과

10.1 Evolve 계약서의 해지 즉시 귀하는 Evolve 시스템과 Evolve 서비스에 대한 접속 권한을 상실하며, 보유 중인 관련 서류의 사본 전체를 HSBC에 반환하거나 폐기하여야 합니다. 이 경우 HSBC가 합리적으로 요청하는 경우 폐기에 관한 증빙을 제출하기로 합니다.

10.2 Evolve 계약서의 해지는 해지 이전 Evolve 계약서에 따라 귀하 또는 HSBC에 발생한 권리 또는 책임에 영향을 미치지 않습니다. Evolve 계약서 해지 시, 동 계약서에서 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스와 전혀 관련이 없는 부분(HSBC가 발행한 E-Terms 및 관련 약관 등)은 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용과 관련이 없는 범위에 한하여 그 효력을 유지합니다.

11 지적 재산권

11.1 Evolve 시스템, 관련 사용자 지침, Evolve 서비스 및 HSBC 소유 소프트웨어에 대한 모든 지적 재산권(등록 여부와 무관함)은 HSBC가 계속 보유하게 됩니다.

11.2 귀하는 Evolve 시스템, 사용자 지침, Evolve 서비스 및 관련 소프트웨어를 Evolve 계약 조건에 따라 사용할 권리 이외에 이들에 대한 지적 재산권은 보유하지 않음을 인정합니다.

11.3 제3자가 소유한 소프트웨어는 해당 제3자에게 귀속됩니다. HSBC가 HSBC 소유 소프트웨어를 귀하에게 제공하는 경우, HSBC는 Evolve 계약 기간 동안 귀하가 해당 소프트웨어를 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스 접속 용도와 내부 업무 용도로만 사용 할 수 있는 취소가능하고 독점적이지 아니하며, 양도 불가능한 라이선스를 부여합니다.

11.4 귀하는 상기 소프트웨어의 전체 또는 일부를 기반으로 리버스 엔지니어링(reverse engineering), 복사, 분해 또는 역파일 또는 파생물 제작을 유발 또는 허용하지 않으며, 소프트웨어 또는 사용자 지침을 제 3 자에게 제공하지 않기로 합니다.

12 진술 및 보증

12.1 귀하는 HSBC에 다음 사항을 진술하고 보증합니다

법률 문서의 조건(해당되는 경우)에 따라, 귀하는 Evolve 계약을 체결하고 해당되는 경우 거래 체결을 위해 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스를 이용할 수 있습니다.

HSBC에 여러 개의 거래 계좌가 있는 경우, 귀하는 거래 계좌와 관련된 각 거래명에 대하여 본 약관을 이행하고 본 약관에 따른 의무를 수행 할 수 있는 필수적인 권한이 있습니다.

Evolve 계약에 명시된 의무는 합법적이고, 유효하며, 귀하에게 법적 구속력을 발휘하며, 귀하의

Evolve 시스템 그리고/또는 Evolve 서비스 사용으로 인하여 발생하는 모든 의무(거래 관련 의무를 포함)를 준수합니다.

귀하가 대리인 역할을 하고 있음을 통지한 경우를 제외하고, 귀하는 본인의 계정을 위해 활동하고 있고, 지시서 발송 및 지시서의 적절성에 대하여 직접 독립적으로 결정을 내리는 것입니다.

귀하는 HSBC와의 (서면 또는 구두) 커뮤니케이션을 투자 자문 또는 특정 거래 체결에 대한 권유로 의존하지 않습니다.

귀하는 지시서 또는 거래의 장점을 이해하고 평가할 수 있으며 (독립적인 전문가의 자문을 받는 등의 방법을 포함) 지시서 또는 거래의 위험을 감수할 수 있습니다.

귀하는 Evolve Agreement에 따라 귀하가 체결하는 각 거래 또는 수령하는 서비스에 적용되는 정부 및 감독 기관 또는 기타 당국의 동의를 이미 얻었거나 얻을 것이며, 관련 법률 및 정부 및 감독 기관 또는 기타 당국의 규정을 준수할 것입니다. 귀하는 HSBC가 합리적으로 요청하는 상기 동의 및 준수에 대한 증빙 자료 또는 사본을 제공합니다.

모든 지시는 관련 법규 (또한 이러한 지시는 귀하가 관련 법규를 위반하도록 하지 않습니다), Evolve 계약, 사용 설명서 또는 HSBC가 제공 한 Evolve 계약 관련 지침 또는 안내서에 따라 이루어집니다.

모든 허가된 사용자(Authorized User)는 귀하를 대리할 수 있습니다.

모든 허가된 사용자는 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스를 사용하는 데 필요한 기술과 경험을 보유하고 있으며 Evolve 계약, 사용자 안내서 또는 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스와 관련된 기타 지침 또는 안내서의 요구 사항을 알고 있습니다.

12.2 귀하 또는 귀하를 대리하는 누군가가 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스를 사용할 때마다 귀하는 상기 12.1 항에 명시된 진술 및 보증을 반복하는 것으로 간주됩니다.

13 HSBC의 책임

13.1 HSBC의 사기, 고의 또는 중대한 과실이 입증된 경우를 제외하고, HSBC는 귀하의 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용과 관련하여 발생하는 손실, 손해, 클레임, 비용에 대해 귀하에게 책임을 지지 않습니다. 특히, HSBC는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 기능의 일부 또는 전부가 중단 또는 고장으로 인해 발생하는 손실, 손해, 클레임, 비용에 대해 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

13.2 HSBC는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 관련하여 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 정보의 정확성 및 완전성 또는 서비스 이용으로 인한 결과에 대해 명시적 또는 묵시적인 보증,

진술을 하지 아니합니다.

13.3 HSBC는 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스와 관련하여 사용될 수 있는 제3자의 소프트웨어의 정확성, 기능 또는 성능에 대해 진술, 보증하지 아니합니다.

13.4 HSBC는 손실 또는 손해 가능성을 인지하였는지 여부와 관계없이 손실 또는 손해가 간접적 또는 결과적인 범위 내에서, 귀하의 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스, 사용자 지침의 사용으로 인해 발생하거나 HSBC의 계약 위반이나 부주의로 인해 발생하는 손실, 손해, 클레임, 비용 또는 지출에 대해 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

13.5 귀하는 귀하가 Evolve 계약에 따른 의무를 준수 또는 이행하지 않음으로 인하여 발생하는 손실, 손해, 클레임, 비용에 대해 HSBC를 면책하기로 합니다. 단, 이러한 손실, 손해, 클레임, 비용이 HSBC의 고의로 발생하는 경우는 그러하지 않습니다.

13.6 본 계약에 따라 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 HSBC의 책임 총액은 총 미화 1만 달러 (또는 다른 통화로 된 이에 상응하는 금액)를 초과하지 않기로 합니다.

13.7 귀하는 Evolve 계약에 따른 HSBC의 책임 배제 및 제한이 공정하고 합리적임에 동의합니다.

14 기밀유지

14.1 귀하는 Evolve 계약에 따라 또는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용을 통해 귀하가 획득한 정보의 기밀성을 인정하며, Evolve 계약에 따라 또는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용을 통해 획득한 정보를 HSBC의 동의 없이 다른 사람에게 공개하지 않기로 합니다.

14.2 당사자 일방이 관련 법률 또는 규정, 법원 명령 또는 이와 유사한 절차에 의해 요구되거나 정부 부서 또는 기관, 재정 및 규제 당국에 의해 Evolve 계약에 따라 또는 Evolve 시스템 또는 Evolve 서비스 사용을 통해 취득한 정보의 공개를 요구받을 경우, 또는 해당 당사자의 감사 (auditor), 법률 또는 기타 자문가 또는 당사자와 같은 회사 그룹에 속한 회사(예: 당사자의 자회사 또는 지주 회사)에 의해 이와 같은 공개를 요구받을 경우, 해당 당사자는 본 14.2조항에 따라 상대방에 통지함이 없이 정보를 공개 할 수 있습니다. HSBC는 귀하의 허위 진술, 누락, 지연 또는 정보의 전달과 관련된 기타 사항으로 인하여 발생하는 책임을 부담하지 않습니다.

14.3 결제 절차에 따르는 등으로 귀하의 지시서 이행, Evolve 시스템 운영, Evolve 계약 또는 관련 법규에 따른 HSBC의 의무 이행을 위해 HSBC는 귀하의 이름, 계좌 정보 및 기타 정보를 공개할 수 있습니다. 본 약관의 이행 그리고 HSBC의 운영 및 업무 요건(데이터 처리, 통계 및 위험 분석 등)과 관련된 기타 목적을 위해 HSBC 그룹 계열사(HSBC 그룹의 지점 및 계열사 대리인 포함) 또는 HSBC 그룹 계열사가 선정한 제3자는 귀하와 관련된 정보를 처리, 공유, 공개 및 전송할 수 있습니다.

15 Evolve 서비스에 적용되는 정보 보호 및 보안

15.1 E-terms 또는 HSBC 그룹 계열사와 체결한 기타 계약에 명시된 개인 정보 보호 약정과 더불어, 귀하는 다음 사항에 동의합니다.

귀하는 모든 허가된 사용자, 귀하를 대신하여 Evolve 계약을 체결하는 자 그리고 당행이 명시한 자로 부터, HSBC가 Evolve 계약에 따른 목적을 위해 전 세계적인 수준에서 그들의 개인 정보를 수집, 처리, 사용, 저장 및 전송하는 것에 대한 유효한 동의를 얻어야 합니다.

귀하는 모든 보안 절차를 준수해야 하며 허가된 사용자가 동 절차를 준수하도록 해야 합니다.

귀하는 귀하 또는 귀하의 허가된 사용자가 보안 절차를 준수하지 아니한 경우 즉시 이를 HSBC에 통지해야 합니다.

접속 코드 분실, 손상, 오용 또는 무단 사용, 또는 누군가가 이러한 시도를 하는 경우 귀하는 이를 즉시 HSBC에 통지해야 하며, Evolve 시스템 및 Evolve 서비스에 대한 무단 접근 및 사용 또는 오용을 방지, 적발 그리고 해결하기 위해 보안 절차에 따른 적절한 내부 보안 절차를 유지해야 합니다.

귀하는 허가된 사용자가 더 이상 귀하를 대신하여 행동할 수 없는 경우(예를 들어, 고용 종료 등의 이유로) 즉시 HSBC에 통지하여 시스템에서 해당 사용자의 세부 정보를 삭제할 수 있도록 합니다.

15.2 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스에 보다 효율적으로 접근하기 위해, 당행은 "쿠키"를 사용할 수 있으며, 귀하가 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스에 접근하기 위하여 사용하는 장치와 관련하여 일시적으로 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 귀하(또는 귀하의 허가된 사용자)는 이러한 쿠키 또는 기타 기술을 비활성화 할 수 있으나, 이를 통해 귀하(그리고 귀하의 허가된 사용자)는 모든 Evolve 서비스에 접근하지 못하게 될 수 있습니다.

15.3 허가된 사용자의 인증 정보는 귀하가 지정한 이메일 주소로 송부됩니다. 귀하는 귀하의 책임으로 동 정보가 허가된 사용자에게 안전하게 제공되도록 합니다.

16 변경

HSBC는 귀하에 서면 또는 전자 통지(Evolve 시스템을 통해 발송된 메시지 또는 이메일 등)를 하여 귀하가 사용할 수 있는 기존 또는 추가 Evolve 서비스와 관련된 Evolve 서비스 특정 조건 (Evolve Service Specific Terms) 등을 포함한 Evolve 계약의 조건을 언제든지 변경 또는 업데이트 할 수 있습니다. 해당 조건은 통지에 명시된 날짜에 효력을 발생합니다. Evolve 시스템 및 Evolve

서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 변경 또는 업데이트되거나 추가 된 Evolve 서비스 별 조항에 동의하는 것으로 간주됩니다.

17 통지

17.1 Evolve 계약에 따른 또는 이와 관련한 통지 또는 기타 커뮤니케이션은 서면 또는 전자적으로 이루어져야 합니다.

17.2 달리 명시되지 않는 한, HSBC의 통지 및 커뮤니케이션은 허가된 사용자가 접근 할 수 있는 모바일 장치를 통해 전송되는 경우 유효합니다.

18 불법행위

사유를 불문하고 Evolve 계약서의 조항이 불법, 유효하지 않거나 이행할 수 없는 것으로 판명되면 해당 조항은 Evolve 계약의 일부가 아닌 것으로 간주되며 Evolve 계약서의 나머지 조항은 그대로 유효하며 이행 가능한 것으로 합니다.

부속서 1

용어의 정의

1. "접속 코드"란 5.1조항에 명시된 정의를 따릅니다.
2. "허가된 사용자"란 귀하를 대신하여 Evolve 시스템 그리고/또는 Evolve 서비스에 접근 그리고/또는 사용할 수 있도록 지정한 자를 의미합니다.
3. "인증 세부사항"이란 사용자 이름, 패스워드, 토큰, 접속 코드, 디지털 인증서 그리고/또는 각 허가된 사용자가 사용할 수 있는 기타 신원확인 및 보안 정보를 의미합니다.
4. "Evolve 계약"이란 1 조항에 명시된 정의를 따릅니다.
5. "Evolve 기본 약관"이란 1 조항에 명시된 정의를 따릅니다.
6. "Evolve 서비스 특정 약관"이란 Evolve 서비스에 적용되는 서비스 별 약관을 의미합니다.
7. "Evolve 서비스"란 거래 체결 서비스, 구조화 상품 서비스, 금속 서비스(Metals Service) 및 Post Trade Service 및 관련 거래 약정 모듈, Evolve 시스템을 통해 얻을 수 있는 시장 정보, 가격, 연구 및 기타 서비스를 의미합니다.
8. "Evolve 시스템"이란 운영 주체가 HSBC인지 제3의 공급 업체인지와 무관하게, HSBC가 Evolve 서비스를 제공하는 매체가 되는 전자 시스템을 의미합니다.
9. "E-Terms"란 HSBC 그룹의 전자 금융 시스템에 대한 접근을 규율하는 E-Channel 약관 그리고/또는 HSBCnet 웹 사이트 약관을 의미합니다.
10. "거래 체결 서비스"란 관련 Evolve 서비스 특정 약관에 명시되어 HSBC가 제공 할 수 있는 금융 상품 또는 자산에 대한 거래 체결 서비스를 의미합니다.
11. "준거 계약"이란, 거래와 관련하여, HSBC Evolve 거래 약정 모듈에 따라 특정 거래에 적용하도록 지정된 조건 그리고/또는 조항을 의미합니다.
12. "HSBC"란 귀하와 계약을 맺고 있는 HSBC 그룹의 계열사를 의미합니다.
13. "HSBC 계열사"란, HSBC Holdings plc의 직접 또는 간접적인 자회사인 단체를 의미하며 "HSBC 그룹"은 이를 포함합니다.
14. "지시서"란 거래 체결 지시서 등 Evolve 시스템을 통해 HSBC가 수령하는 모든 요청, 명령 또는 기타 커뮤니케이션을 의미합니다.

15. "금속 서비스(Metals Services)"란 금속 서비스에 대한 Evolve 서비스 특정 약관에 명시된 대로 HSBC가 귀금속에 대한 관리를 유지를 위해 제공하는 서비스를 의미합니다.
16. "모바일 기기(또는 장치)"란 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스에 접근하기 위해 사용되거나 지정된 모바일 기기(또는 장치)를 의미합니다.
17. "Post Trade Portal"이란 Evolve 시스템을 통해 접근 할 수 있는 HSBC Evolve Post Trade Portal 을 의미합니다.
18. "Post Trade Service"란 귀하가 거래를 체결한 후 사후 서비스와 관련하여 Evolve 서비스 특정 약관에 명시된 대로 HSBC가 제공하는 서비스를 의미합니다.
19. "보안 절차"는 Evolve 계약에 명시된 보안 의무를 포함하여 보안에 관한 지침, 권장 사항, 조치 및 절차를 의미합니다.
20. "구조화 상품"의 정의는 구조화 상품 서비스와 관련된 Evolve 서비스 특정 약관에 명시된 바를 따릅니다.
21. "구조화 상품 서비스"란 Evolve 서비스 특정 약관에 명시된 바에 따라 구조화 상품과 관련하여 HSBC가 제공하는 서비스(거래 체결 서비스 포함)를 의미합니다.
22. "구조화 상품 거래"란 구조화 상품을 거래하는 것을 의미합니다.
23. "거래"란 HSBC의 거래 체결 서비스제공에 따라 또는 Post Trade Portal의 확인서에 명시된 바에 따라 HSBC가 귀하와 체결한 금융 상품 또는 자산의 거래를 의미합니다.
24. "거래 약정 모듈"이란 특정 거래에 적용되는 조건을 명시한 HSBC Evolve 거래 약정 모듈을 의미합니다.
25. "당행"이란 HSBC를 의미합니다.
26. "사용자 지침"이란 Evolve 시스템과 Evolve 서비스 사용을 돕기 위해 HSBC가 귀하에 제공하는 모든 기술 지침, 사용자 매뉴얼 또는 기타 문서, 또는 이들의 일부를 의미하며(업데이트 및 수정본 포함), Evolve 시스템 운영, 기능 그리고/또는 Evolve 시스템 및 서비스에 대한 접근과 사용에 적용되는 절차와 의무 사항 등을 명시하고 있습니다.
28. "귀하"란 HSBC가 Evolve 시스템을 제공하는 대상 그리고 Evolve 서비스를 이용하는 자를 의미합니다.

HSBC Evolve 거래 체결 서비스 약관

1 적용

1.1 본 약관은 Evolve 시스템을 통한 귀하의 거래 체결 서비스사용에 적용되는 조건을 명시하고 있습니다("거래 체결 서비스 약관"). 거래 체결 서비스약관은 기본 약관 및 Evolve 시스템과 Evolve 서비스 사용에 대한 기타 약관을 보완합니다.

1.2 Evolve 시스템을 통한 거래 체결 서비스제공에 규제 대상인 투자 거래 제공이 포함되는 경우, 해당 거래에는 관련 거래 약관이 적용됩니다.

2 용어의 정의

본 거래 체결 서비스 약관에 정의되어 있는 경우를 제외하고, 그 외 모든 용어는 Evolve 기본 약관에 정의된 경우 그에 따릅니다

3 거래 체결 서비스의 범위

3.1 HSBC는 외환 및 구조화 상품을 포함한 특정 금융 상품 및 자산에 대하여 거래 체결 서비스를 제공합니다. 본 거래 체결 서비스 약관은 이러한 거래 체결 서비스에 적용되며, 단, 구조화 상품에 대하여 거래 체결 서비스가 제공되는 경우에는 구조화 상품 약관이 적용됩니다.

3.2 HSBC는 다른 금융 상품, 자산 및 파생 상품을 포괄 하도록 거래 체결 서비스를 확장할 수 있습니다.

3.3 HSBC는 언제든지 본 거래 체결 서비스 약관을 수정할 수 있습니다. 귀하가 이러한 수정이 이루어진 후 거래를 하게 될 경우, 귀하는 수정된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다.

4 거래 체결 서비스의 이용

지시, 가격 책정, 거래

4.1 관련 법령의 적용 하에서, 당행은 다음 각 사항에 대하여 자율적으로 결정할 수 있는 재량권을 가집니다.

4.1.1 가격 제시 요청에 응할 것인지 여부 또는 귀하와 거래를 체결 할 것인지 여부

4.1.2 중요성이 있다고 판단되는 한도를 고려하여, (a) 주문의 전부 또는 일부를 수락 또는 (b) 주문을 거부

당행은 가격 제시 요청에 응답하지 않기로 한 결정 또는 귀하와 거래를 체결하지 않기로 한 결정으로 인해 발생하는 손실, 비용 또는 경비에 대해 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

4.2 당행이 제시한 매입 및 매도 가격에 오류가 있는 경우, 당행은 해당 가격에 거래할 의무가 없습니다.

4.3 귀하가 Evolve 시스템에서 체결한 거래와 관련된 모든 권리 또는 옵션을 행사하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다. 귀하가 이러한 권리 또는 옵션을 행사하지 않는 경우, 귀하는 동 권리 또는 옵션이 소멸 될 수 있음을 인정하며 그러한 소멸과 관련하여 당행은 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

4.4 귀하는 귀하가 Evolve 시스템을 통해 거래를 체결 하는 경우 당행이 귀하를 대신하여 주문을 체결하는 것이 아니라 상호 거래당사자(principal)의 자격으로 체결하게 됨을 인정합니다. 따라서, 일반적인 과정에서, 당행은 귀하와 달리 합의하거나 귀하에 통보 하였거나 해당 법규에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 그러한 거래에서 최선의 거래를 체결할 의무가 없습니다.

거래 확인 및 조건 의무 - 파생상품

4.5 귀하가 Evolve 시스템에 접근함으로써 귀하가 Evolve 시스템을 사용하여 파생상품 거래를 수행함에 있어 본 섹션의 조건을 적용하는 것으로 되며, 그 외에 해당 거래에 대해 사후에 거래의 성립에 대한 문서가 작성되지는 않는 것으로 합니다.

4.6 거래와 관련하여, Evolve 거래 약정 모듈에 명시된 준거 계약, 관련 정의, 조항, 약정 (모두 합하여, "참조에 의해 통합된 조건(Terms Incorporated by Reference)")은, Evolve 시스템 거래 체결 페이지에 표시되는 거래 조건의 서면 요약본("거래 커뮤니케이션") 과 함께 해당 거래의 조건 일체를 구성합니다. 거래 커뮤니케이션은 준거 계약 및 관련 규제에 따른 의무사항의 목적 상 "확인서"를 구성하며 귀하와 HSBC 간의 완전하고 구속력있는 계약을 증명합니다.

4.7 Evolve 시스템을 통해 전송한 모든 확인 또는 동의는 귀하에게 법적 구속력을 발휘하며, 귀하가 "동의합니다" 또는 이와 유사한 문구로 된 "버튼"이나 영역을 클릭하는 경우 귀하는 참조에 의해 통합된 조건(Terms Incorporated by Reference)과 거래 커뮤니케이션 약관에 동의하게 됩니다. 이러한 귀하의 동의는 법적 구속력을 가지며 귀하의 수기 서명과 법적으로 동일한 효력을 가집니다. 각 거래 조건은 (i) HSBC가 귀하의 요청을 수락하거나 (ii) 당사자가 거래 조건에 동의 (구두 또는 이메일, 또는 '동의 합니다'를 클릭함으로)하는 순간부터 귀하와 HSBC에 법적 구속력을 발휘

합니다.

4.8 거래 커뮤니케이션은 참조에 의해 통합된 조건에 모순된 내용이 명시되어 있는 경우 이를 합법적으로 대체합니다. 거래 커뮤니케이션과 참조에 의해 통합된 조건 간 상충이 발생하는 경우, 상충된 부분에 한하여 거래 커뮤니케이션이 우선 적용됩니다.

4.9 HSBC는 거래 커뮤니케이션 이외의 방법으로 귀하에게 거래 확인서를 보낼 의무가 없습니다. 그러나 귀하가 Post Trade Service 포털에 접근 할 수 있는 경우, 귀하는 동 포털에서 거래 커뮤니케이션의 사본을 조회 할 수 있습니다.

4.10 각 거래에 대해, 귀하가 거래 커뮤니케이션의 조건이 해당 거래의 조건을 정확하게 반영하지 않음을 HSBC에 즉시 통지하지 않는 한, 동 거래 커뮤니케이션의 조건에 동의하고 이를 확인한 것으로 간주됩니다.

HSBC Evolve 거래 약정 모듈

버전: 2018년 9월

1 적용

1.1 HSBC가 귀하와 체결한 거래 (구조화 상품 거래는 제외)와 관련하여, 각 거래에는 본 HSBC Evolve 거래 약정 모듈 ("**거래 약정 모듈**")에 명시된 해당 조건이 적용됩니다. 단, 이러한 조건보다 해당 거래에 대한 확인서에 명시된 조건이 명시적으로 우선시 되는 경우 또는 동 확인서에 명시된 조건과 불일치 하는 경우는 제외되며, 이 경우 확인서가 (a) 거래 커뮤니케이션(Evolve 거래 체결 서비스약관의 정의를 따름)에 따라 발생된 것인지 또는 (a) (b) Post Trade Portal에 명시된 것인지 여부는 무관합니다.

1.2 거래 약정 모듈은 Evolve 기본 약관 및 귀하의 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스 사용과 관련된 기타 조건을 보완합니다.

2 용어의 정의

본 거래 약정 모듈에 정의되어 있는 경우를 제외하고, 그 외 모든 용어는 Evolve 기본 약관에 정의된 경우 그에 따릅니다

3 거래 조건

3.1 각 파생 거래와 관련하여, 해당 거래에 대해 Post Trade Portal 또는 개별거래확인서(long-form confirmation) 및 기본 확인 계약서(master confirmation agreement)에서 달리 명시되지 않는 한, 귀하는 각 거래에 다음의 준거 계약서의 조건이 적용됨에 동의합니다.

3.1.1 귀하와 HSBC간에 체결된 ISDA 기본계약, 국제 외환 마스터 계약 ("**IFEMA**") 또는 귀하와 HSBC 간의 파생 거래 조건을 명시 그리고/또는 규율하는 기타 계약(서명, 전자 형식, 또는 기타 합의된 공식 기록 방법으로 되어 있을 수 있음) ("**기타 마스터 계약**"), 또는

3.1.2 체결한 ISDA 기본계약, IFEMA 또는 귀하와 HSBC 간의 기타 기본계약이 없는 경우에는, ISDA 2002 기본계약의 표준 내용(귀하와 HSBC가 그러한 내용으로 계약을 체결 한 것과 같이 적용됨). 다만, HSBC Bank USA NA 가 당사자인 각 거래에 대하여는 준거법으로 뉴욕주법을 지정한 것으로, 그 외의 HSBC 계열사가 당사자인 각 거래에 대하여는 준거법으로 영국법을 지정한 것으로

로, 그리고 정산 통화(Termination Currency)로 USD를 지정한 것으로 하며 그 외에는 Schedule을 체결하지 않은 것으로 함.

3.2 외환 및 통화 옵션 거래의 경우, 국제스왑딜러협회("ISDA"), 신흥시장 트레이더 협회("EMTA"), 외환시장협회의("FXC")가 발행한 1998 FX 및 통화 옵션 정의에 포함된 정의 및 규정 이 적용됩니다.

역외결제위안화(CNY) 거래의 경우, Additional Disruption Event Provisions 및 ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix가 적용됩니다.

러시아 루블(RUB)와 관련된 거래 (통화 옵션 거래 제외)의 경우, Deliverable Currency Disruption과 함께 사용하기 위한 추가 조항이 적용될 수있는 경우, ISDA가 발행한 Deliverable Currency Disruption 과 함께 사용하기 위한 추가 조항이 적용됩니다.

Barrier 또는 Barrier 옵션 거래의 경우, ISDA, EMTA 및 FXC에 의해 발행 된 2005 Barrier Option Supplement가 적용됩니다.

Commodity (금 포함) 거래의 경우, 확인서에 포함된 것으로 간주되는 ISDA가 발행한 2005 ISDA Commodity Definitions이 적용됩니다.

3.3 시간 옵션 거래의 경우 다음 조건이 적용됩니다.

귀하는 시작일부터 결제일까지의 기간 동안 명시된 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기 결제일을 지정하여 본 거래에 대한 복수의 행사를 할 권리 ("조기 행사권")가 있으나 의무는 없습니다.

조기 행사권을 적용하지 않은 나머지 금액이 있는 경우, 이는 결제일에 자동으로 행사되고 결제 된 것으로 간주됩니다.

3.4 각 거래에 대한 계산 대리인(Calculation Agent)은 HSBC입니다.

HSBC Evolve Post Trade Service 약관

1 적용

본 약관은 Evolve 시스템을 통한 귀하의 Post Trade Portal 사용에 적용됩니다("Post Trade 약관"). Post Trade 약관은 귀하의 Evolve 시스템 및 Evolve 서비스 사용과 관련된 다른 약관을 보완합니다.

2 용어의 정의

본 Post Trade 약관에서 정의되지 않은 용어(영문본의 경우 대문자로 표시된 용어)는 기본 약관에 명시된 정의를 따릅니다.

"서비스 부속서"란 본 Post Trade 약관의 부속서로서, Post Trade Portal에서 선택한 서비스와 관련된 약관을 명시하고 있습니다.

3 Post Trade Module 개요

귀하는 Post Trade Portal에 대한 서비스 부속서에 명시된 특정 post trade 기능에 접속하여 이를 사용할 개인을 지정하고자 하며, HSBC는 아래 및 서비스 부속서에 명시된 조건에 따라 그러한 기능을 제공할 의사가 있습니다.

4 정보의 사용

4.1 HSBC는 Post Trade Portal을 통해 거래 및 관련 커뮤니케이션에 대한 정보를 허가된 사용자에게 보낼 수 있습니다.

4.2 HSBC는 신뢰할 수 있다고 판단하는 출처로부터 선의로 획득한 정보를 기반으로 Post Trade Portal 및 동 포털에 포함된 정보를 '있는 그대로' 제공하기로 합니다. HSBC는 정보가 제공된 날짜에 정보의 정확성을 확인하기 위해 합리적인 노력을 기울이기로 하되, 동 정보의 정확성 또는 완전성에 대하여 별도로 보증 및 진술을 하지 않습니다.

Post Trade 확인서 서비스 부속서

이 Post Trade 확인서 서비스 부속서는 귀하와 HSBC가 HSBC를 대신하여 귀하와 HSBC 그리고/또는 HSBC를 대신하는 HSBC 계열사간 합의된 특정 거래를 확인하기 위하여 귀하와 HSBC가 추가로 합의한 조건을 명시하고 있습니다. 이 조건들은 귀하가 HSBC로부터 관련 서비스를 요청하고 HSBC가 해당 서비스를 귀하에게 제공하기로 동의한 경우에 한하여 적용됩니다.

1 Post Trade 확인서

거래 확인서 제공 방법

1.1 HSBC는 음성, 이메일 체결거래, NDF 거래 또는 기타 선택된 거래에 대해 Post Trade Portal을 통해 귀하에게 관련 해당 거래의 세부 사항을 명시한 거래 확인서("확인서")를 송부 할 수 있으며 그 외에 별도로 거래 확인서를 송부하지 않기로 합니다.

일반적인 거래 확인서 양식

1.2 HSBC가 Post Trade Portal에서 PDF 형식으로 확인서를 제공하고 동일한 거래에 대해 Post Trade Portal에서 경제적인 조건에 대한 요약을 제공하는 경우, 동 확인서(PDF 형식)에 명시된 관련 거래의 세부 사항이 우선 적용됩니다.

1.3 확인서는 전화, SWIFT 등 다른 방식으로 귀하에 전달된 확인보다 우선하고 이를 대체합니다..

거래 확인서 대체 양식

1.4 사유를 불문하고 Post Trade Portal 사용이 불가능한 경우 HSBC는 그 판단에 의해 거래 관련 확인을 귀하에게 전달할 대체 수단을 결정할 수 있습니다.

고유 거래 식별자 (UTI)

1.5 해당되는 경우, HSBC는 Post Trade Portal의 "거래 블로터(Trade Blotter)"또는 "거래 정보(Trade Information)" 페이지 또는 HSBC가 수시로 통지하는 기타 장소에서 귀하의 고유 거래 식별자("UTI")를 제공합니다.

확인서에 대한 승인

1.6 Evolve 시스템을 통해 거래와 관련하여 확인서를 승인 할 수있는 경우, 귀하는 Evolve 시스템을 통해 전송한 모든 동의 또는 승낙에 의해 법적으로 구속되며 "동의 합니다" 또는 기타 유사한

문구의 “버튼”을 클릭 할 때, 귀하는 그러한 확인의 조건에 동의하게 되며 귀하의 동의는 법적 구속력을 가지고 귀하가 직접 서명한 것과 법적으로 동등한 효력을 지닙니다.

소극적 확인 (Negative or passive affirmation)

1.7 Evolve 시스템을 통해 거래와 관련된 확인서를 승인할 수 있는 경우, 해당 마감일 전까지 귀하가 Evolve 시스템을 통해 확인 또는 동의를 전송하지 않은 각 거래에 대해, HSBC는 귀하가 해당 확인서의 조건에 동의한 것으로 간주할 수 있습니다.

1.8 귀하가 HSBC와 체결한 거래 (우편, 팩스 또는 이메일 등을 통해)와 관련하여 확인서를 받지 않고자 함을 HSBC에 통지 한 경우, 관련 규제 상의 의무 이행을 위해, HSBC는 Post Trade Portal 에서 동 확인서에 대한 접근을 제공하는 것을 선택할 수 있으며, 귀하는 그러한 확인서 조건에 동의한 것으로 간주됩니다.

표준 결제 지시 서비스 부속서

이 표준 결제 지시 서비스 부속서는 HSBC가 Post Trade Portal을 통한 특정 거래에 대한 표준 결제 지시서 ("SSI") 관리에 동의하는 추가 조건을 명시하고 있습니다. 이 부속서는 귀하가 HSBC로부터 해당 서비스를 요청하였고 HSBC가 해당 서비스를 귀하에게 제공하기로 동의한 경우에 한하여 적용됩니다.

1 표준 결제 지시서

1.1 귀하는 HSBC가 Post Trade Portal을 통해 SSI를 조회, 추가, 수정 그리고/또는 삭제하기 위하여 귀하의 SSI 세부 사항을 귀하에 제공하는 것에 동의합니다.

1.2 기능이 제공되는 범위 내에서 귀하는 HSBC에 Post Trade Portal을 통해 SSI 추가, 수정 그리고/또는 삭제를 요청할 수 있습니다("요청"). HSBC는 그러한 요청을 접수 한 후 48 시간 이내에 또는 귀하가 별도로 지정한 날짜(요청 시간으로부터 48시간 이후이어야 함)까지 요청을 이행하기 위해 노력할 것입니다.

1.3 아래 1.6 항에 규정된 경우를 제외하고, 모든 요청은 2명의 허가된 사용자에게 의해 확인되어야 하며, 허가된 사용자가 한 명 뿐일 경우, 요청을 이행하기 전 HSBC가 요구하는 방식으로 요청을 확인합니다.

1.4 HSBC는 Post Trade Portal을 통해 모든 요청의 이행을 확인합니다.

1.5 모든 요청은 HSBC가 해당 요청을 이행한 날을 기준으로 이루어진 모든 잔존 거래에 적용됩니다.

1.6 통화, 상품 또는 자산별로 다수의 SSI가있는 경우 HSBC는 귀하가 특정 거래에 대하여 해당 SSI를 수정하여 사용하도록 할 수 있습니다. 이러한 대체 SSI가 가능한 경우에 한하여, 귀하는 허가된 사용자(Authorized User)를 통해 Post Trade Portal로 SSI 변경 요청을 제출할 수 있습니다. HSBC는 이러한 요청을 수령하는 즉시 이행하기 위해 노력할 것입니다.

1.7 모든 SSI 추가, 수정 그리고/또는 삭제에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다. HSBC는 SSI 또는 요청의 정확성을 확인할 책임을 지지 않습니다.

1.8 HSBC의 중대한 과실, 사기 또는 고의인 경우를 제외하고, HSBC는 SSI 추가, 수정 그리고/또는 삭제 또는 요청과 관련하여 발생한 손실 및 비용 또는 비용에 대해 귀하에게 책임을 지지 않습니다.

1.9 귀하는 요청을 제출함으로써 귀하 또는 HSBC에 적용되는 관련 법규를 위반하거나 동 법규에 상충되는 행위를 하지 않을 것임을 HSBC에 진술하고 보증합니다(또한 요청을 할 때마다 이러한

진술 및 보증을 반복하는 것으로 간주됨).