

ARVOPAPERIVÄLITYSTÄ KOSKEVAT ASIAKASTIEDOT

Palveluntarjoaja

UB Omaisuudenhoito Oy UB Securities Oy

Asiakkaan nimi / toiminimi: _____

Henkilö- / Y-tunnus: _____

Arvopaperivälitykseen liitetty salkkunumero UB:llä: _____

Arvopaperivälityksen säilytys: _____

Arvopaperivälityksen vastatili:

UB Asiakasvaratili Muu tili, tilinumero: _____

Asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön nimi: _____

Asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön henkilötunnus: _____

Asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö tai edustajat voivat antaa Asiakkaan puolesta toimeksiantoja ja ohjeita UB:lle edellä mainittua arvopaperivälitykseen liitettyä salkkua koskien. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan UB:lle kirjallisesti valtuutuksen lakkaamisesta. Asiakas vastaa valtuutetun yhteyshenkilönsä tekemistä oikeustoimista siihen asti, kunnes UB on vastaanottanut valtuutuksen lakkaamista koskevan ilmoituksen ja UB:llä on ollut kohtuullinen aika päivittää valtuutuksen lakkaamistieto tietojärjestelmiinsä.

Ks. myös Asiakassuhteen yleisten ehtojen kohta 4.

Raportointiväli

1 kk 3 kk 12 kk

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat ohjeet ja suostumus

Asiakas antaa suostumuksensa sille, että UB voi harkintansa mukaan toteuttaa Asiakkaan toimeksiantoja kauppapaikan eli säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.

Asiakas antaa suostumuksena sille, että UB voi olla julkistamatta Asiakkaan rajahintaan antaman säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta koskevan toimeksiannon silloin, kun toimeksiantoa ei voida heti toteuttaa Asiakkaan määräämään rajahintaan tai sitä parempaan hintaan.

Asiakas hyväksyy sen, että UB, sen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys, kuten myös sen määräysvallassa oleva yhteisö voi olla toimeksiannon vastapuolena.

Ellei Asiakas hyväksy edellä mainittuja ehtoja, UB ei voi tarjota Asiakkaalle arvopaperivälitystä koskevaa palvelua.

Aika ja paikka: ____ / ____ / _____

Asiakkaan allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Saadut asiakirjat

Jäljennös Asiakkaan valtuuttaman palvelukohtaisen yhteyshenkilön henkilötodistuksesta

3 ARVOPAPERIVÄLITYKSEN EHDOT

1. Sopimusehtojen soveltamisala

Näitä Arvopaperivälityksen ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja UB Omaisuudenhoito Oy:n (UBO) tai UB Securities Oy:n (UBS) väliseen arvopaperivälityksen tarjoamista koskevaan sijoituspalveluun. Asiakkaan sopimussuhde voi olla solmittu joko UBO:n tai UBS:n kanssa. Se, kumman kanssa Asiakas on tehnyt sopimuksen arvopaperivälityksen osalta, ilmenee Asiakkaan allekirjoittamasta UB:n Asiakassuhdesopimuksesta, jonka liitteenä nämä ehdot ovat. Jäljempänä termillä UB tarkoitetaan joko UBO:a tai UBS:ää riippuen siitä, kumman kanssa Asiakas on sopimuksen tehnyt.

Näiden Arvopaperivälityksen ehtojen lisäksi Asiakkaan ja UB:n väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia UB:n Asiakassuhteen yleisiä ehtoja. Mikäli Arvopaperivälityksen ehtojen ja UB:n Asiakassuhteen yleisten ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan arvopaperivälityksen osalta Arvopaperivälityksen ehtoja. Mikäli UB tarjoaa Asiakkaalle Rahoitusvälineiden säilytyspalveluja, omaisuudenhoitoa tai muita erillispalveluja, sovelletaan kyseisiin palveluihin niiden palvelukohtaisia ehtoja.

Sopimusehtojen lisäksi Toimeksiantoihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Markkinasääntöinä Kauppapaikkojen ja Selvitys yhteisöjen ohjesääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä kullakin Kauppapaikalla vallitsevaa kauppatapaa. Jos näiden Arvopaperivälityksen ehtojen mukainen toiminta tapahtuu ulkomailla, noudatetaan vastaavasti asianomaisen maan lainsäädäntöä ja muita Markkinasääntöjä. Jos nämä Arvopaperivälityksen ehdot poikkeavat koti- tai ulkomaisesta lainsäädännöstä, lainsäädännön perusteella annetuista viranomaispäätöksistä, määräyksistä tai ohjeista taikka muista Markkinasäännöistä, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä säännöksiä.

UB ja Asiakas sitoutuvat tarvittaessa allekirjoittamaan Kauppapaikan kulloinkin edellyttämät sopimukset ja muut asiakirjat.

2. Määritelmät

Rajahinta. Asiakkaan myyntitoimeksiannoilleen määrittelemä vähimmäishinta ja ostotoimeksiannoilleen määrittelemä enimmäishinta.

Selvityspäivä. Rahoitusvälineen kaupan selvittämisajankohta.

Sijoituspalveluyritys. Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alaista yhteisöä. UB käyttää muita alalla toimivia sijoituspalveluyrityksiä kulloinkin annettavien osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttamisessa Asiakkaan lukuun.

Sääntelypuitteet. Arvopaperimarkkinalainsäädäntö ja muu asian kannalta merkityksellinen koti- tai ulkomaalainen lainsäädäntö.

UBO. UB Omaisuudenhoito Oy.

UBS. UB Securities Oy.

Muilla näissä Arvopaperivälityksen ehdoissa isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla määritelmillä on sama merkitys kuin UB:n Asiakassuhteen yleisissä ehdoissa, ellei näissä Arvopaperivälityksen ehdoissa ole erikseen toisin mainittu.

3. Valtuus

Asiakas valtuuttaa UB:n ryhtymään kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia Asiakkaan Arvopaperivälityksen ehtojen piiriin kulloinkin kuuluvien oikeuksien säilyttämiseksi ja Toimeksiantojen hoitamiseksi.

Asiakas valtuuttaa UB:n tarvittaessa avaamaan Asiakkaan nimissä pankki-, arvo-osuus-, arvopaperi-, johdannais- ja muita palveluihin liittyviä tilejä, säilytyksiä sekä solmimaan niihin liittyvät sopimukset

Asiakkaan puolesta. UB:llä on myös oikeus muuttaa näitä tilejä koskevia tietoja tai palveluita, sekä lopettaa tilejä tai säilytyksiä.

Asiakas valtuuttaa UB:n välittämään Rahoitusvälineitä koskevia osto-, myynti- ja merkintämääräyksiä antamiensa Toimeksiantojen perusteella.

UB:n antamat tai vastaanottamat tahdonilmaisut velvoittavat Asiakasta sekä luovat Asiakkaalle oikeuksia ja velvollisuuksia siten, kuin Asiakas olisi ne itse antanut tai vastaanottanut.

Asiakas antaa UB:lle käyttöoikeuden Sijoituspalvelusopimuksen kohteena oleviin Asiakkaan tileihin ja säilytyksiin. UB:n käyttöoikeus ja valtuutus koskevat kaikkia niitä toimia, jotka ovat tarpeellisia Sijoituspalvelusopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Valtuutus ei koske Sijoituspalvelusopimuksessa mahdollisesti mainittua Asiakkaan vastatiliä.

4. Kaupankäynnin ehdot

4.1 Toimeksiannon antaminen ja hyväksyminen

Asiakas voi antaa Toimeksiantoja joko kirjallisesti (kirjeitse, telefaksilla tai sähköpostitse), suullisesti, UB:n verkkopalvelun kautta tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla.

UB ei voi vastaanottaa Asiakkaan toimeksiantoa, ennen kuin UB:n tietojärjestelmiin on tallennettu tarvittava Asiakkaan yksilöintitunnus. Asiakkaan, joka on oikeushenkilö, tulee antaa UB:lle tiedoksi voimassa oleva LEI-tunnus. Yksityishenkilöiden osalta UB edellyttää, että Asiakas on antanut UB:lle tarpeelliset tiedot kansalaisuuksistaan ja muut tarvittavat lisätiedot. Mikäli Asiakkaan puolesta toimii valtuutettu, vastaavat tiedot on oltava valtuutetusta. UB voi vastaanottaa Toimeksiannon sen jälkeen, kun UB on vastaanottanut tarpeelliset tiedot ja UB:lla on ollut kohtuullinen aika päivittää tieto tietojärjestelmiinsä sekä tehdä muut tarpeelliset toimet annettujen tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi.

UB:llä on oikeus lähettää Toimeksiantoon liittyvää kirjallista tietoa Asiakkaalle kirjeitse, telefaksilla, sähköpostitse, verkkopalvelun kautta (mikäli Asiakas on ottanut tämän palvelun käyttöönsä) tai muulla Asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas hyväksyy, että telefaksin, sähköpostin ja verkkopalvelun käyttöön liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon, tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. UB:llä on oikeus luottaa telefaksin, sähköpostin tai verkkopalvelun kautta saamansa Toimeksiannon aitouteen ja oikeellisuuteen.

Toimeksianto tulee voimaan, kun UB on saanut siitä jäljempänä tarkemmin kuvatut riittävät tiedot ja ottanut sen Toimeksiantona vastaan. Telefaksilla, sähköpostilla tai verkkopalvelun kautta lähetetyn Toimeksiannon sisältö sekä saapumisaika todennetaan UB:n tietojärjestelmästä tai telefaksilaitteesta. Suullisen Toimeksiannon sisältö on UB:n aina kirjattava ja UB:lla on velvollisuus nauhoittaa Toimeksiantoon liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut. Jos Asiakas antaa suullisen Toimeksiannon, Asiakas tiedostaa tähän liittyvät väärinymmärrysten mahdollisuudet. Vastuu Toimeksiannon saapumisesta UB:lle on Asiakkaalla.

Asiakkaan antaman toimeksiannon tulee sisältää:

- Asiakkaan ja sen yhteyshenkilön nimi, joka on antanut Toimeksiannon;
- tieto siitä, onko kyseessä osto- vai myyntitoimeksianto;
- Rahoitusväline ja määrä;
- hintaa koskevat ehdot;
- Toimeksiannon voimassaoloaika;
- Asiakkaan mahdollisesti antama valtuutus toteuttaa Toimeksianto sen voimassaoloaikana UB:n parhaaksi katsomana ajankohtana;
- ja muut Toimeksiannon toteuttamiseen ja kaupan selvittämiseen tarvittavat tiedot.

UB:llä on oikeus jättää toteuttamatta puutteellisesti yksilöity Toimeksianto.

UB:llä ei ole velvollisuutta välittää tai toteuttaa Toimeksiantoja, mikäli UB olettaa, että ne saattavat rikkoa Sääntelypuitteita tai asianomaisen säännellyn markkinan tai markkinoiden hyväksytyjä sääntöjä.

4.2 Toimeksiannon voimassaolo

Asiakkaan antama Toimeksianto on voimassa määräajan. Jos Toimeksiannossa ei ole yksilöity voimassaoloaikaa, se on voimassa Toimeksiannon antamispäivän. Mikäli kaupankäynti on Toimeksiannon vastaanottohetkellä päättynyt, Toimeksianto on voimassa seuraavan pörssipäivän.

Toimeksianto raukeaa automaattisesti, mikäli Kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmä poistaa kaupankäyntijärjestelmään jo tallennetun Toimeksiannon esimerkiksi sen vuoksi, että osinko- tai merkintäoikeus irtoaa, osake pilkotaan, osakeanti toteutetaan, osakelajeja tai osakkeita yhdistetään, tai fuusio (sulautuminen) tai jakautuminen toteutetaan. Joukkovelkakirjalainaa koskeva Toimeksianto ei raukea vieraan pääomanehtoisen Rahoitusvälineen koron irrottua.

Muusta kuin Rahoitusvälinettä koskevasta Toimeksiannosta on sovittava erikseen.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa antamaansa Toimeksiantoa tai peruuttaa Toimeksianto, mikäli tieto peruutuksesta on tullut UB:lle ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun UB on sen vastaanottanut ja muutos tai peruutus on tallentunut Kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmään. Toimeksiannon kohteen määrän lisäämistä ja hintaehdon muuttamista pidetään Toimeksiannon peruuttamisena ja samalla uutena Toimeksiantona. Toimeksiannon muutos voi vaikuttaa sen etuoikeusasemaan. Mikäli UB on ryhtynyt toimenpiteisiin Toimeksiannon täyttämiseksi, Toimeksiannon voi peruuttaa ainoastaan, mikäli Asiakas korvaa UB:lle peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut ja vahingon. Toimeksiantoa ei voi muuttaa tai peruuttaa siltä osin, kun se on toteutettu.

4.3 Toimeksiannon hoitaminen

Vastaanotettuaan Toimeksiannon UB hoitaa sen huolellisesti Asiakkaan edun mukaisesti. UB välittää Toimeksiannon toiselle arvopaperinvälittäjälle toteutettavaksi tai toteuttaa Toimeksiannon UB:n kulloinkin voimassa olevien toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevien periaatteiden mukaisesti, jollei Asiakas anna erityisiä, toimintaperiaatteista poikkeavia ohjeita. Kun Asiakas antaa Toimeksiannon, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen UB:n kulloinkin voimassa olevat toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevat periaatteet.

UB:lla on toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevat toimintaperiaatteet ja prosessit sen varmistamiseksi, että Asiakkaalle saavutetaan paras mahdollinen tulos ottaen huomioon Toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat, kuten hinta, kustannukset, nopeus, toteuttamisen ja toimituksen todennäköisyys, suuruus ja luonne.

Toimeksianto toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä, ellei Asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti Toimeksiannon hoitamisesta UB:n parhaaksi katsomana ajankohtana tai muusta ajankohdasta. Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Toimeksiannon hoitamiseen.

Mikäli Toimeksiannossa ei ole määritelty Rajahintaa, UB:llä on oikeus toteuttaa Toimeksianto vallitsevaan markkinahintaan.

Asiakas on tietoinen siitä, että jollei Asiakas anna poikkeavaa ohjetta, UB:llä on lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä mukaan velvollisuus julkistaa Asiakkaan Toimeksianto, joka koskee säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta, jos Toimeksiantoa ei voida välittömästi toteuttaa Asiakkaan määräämään Rajahintaan tai sitä parempaan hintaan. Asiakas voi Asiakassuhdesopimuksessa antaa nimenomaisen suostumuksensa tällaisen rajahintatoimeksiannon julkistamatta jättämiselle. Jos suostumusta ei ole annettu ja Asiakkaan Toimeksiantoon sisältyvä ehto hinnasta poikkeaa olennaisesti Toimeksiannon kohteena olevan osakkeen vallitsevasta markkinahintatasosta, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että UB voi olla julkistamatta tällaisen Toimeksiannon ja sitoutuu tätä varten antamaan UB:lle nimenomaisen tätä koskevan ohjeen.

Asiakas hyväksyy, että UB voi toteuttaa Toimeksiannon Kauppapaikan ulkopuolella. UB:llä on oikeus toteuttaa Toimeksianto osissa, ellei toisin ole sovittu. UB:llä on oikeus yhdistää Asiakkaan Toimeksianto toisen asiakkaan toimeksiannon tai oman toimeksiantonsa kanssa Sääntelypuitteiden ja

Markkinasääntöjen mukaisesti, jollei Asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että UB, sen konserniyhteisö tai kaupan todellinen toteuttaja voi olla Asiakkaan kaupan vastapuolena. Asiakkaan mahdollisesti antama, UB:n kulloinkin voimassa olevista toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevista toimintaperiaatteista poikkeava erityinen ohje saattaa ohjeen sisältämien tekijöiden osalta toimeksiantokohtaisesti estää UB:ta toteuttamasta sellaisia toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa Asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos.

Myyntiä koskevan Toimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet on toimitettava UB:lle tai sen saataville Toimeksiannon antamisen yhteydessä Markkinasääntöjen mukaisesti tai UB:n vaatimana muuna ajankohtana. Tarvittaessa Asiakkaan on toimitettava UB:lle saantonsa selvittämiseksi tarvittavat asiakirjat. Asiakkaan on korvattava Rahoitusvälineiden toimittamisen viivästymisestä UB:lle aiheutuneet vahingot.

UB:llä on oikeus varmistautua siitä, että Asiakkaalla on ne Rahoitusvälineet, joista hän on antanut myyntitoimeksiannon tai että Asiakas kykenee toimittamaan ne määräajassa sekä tässä tarkoituksessa tarkistaa Asiakkaan arvo-osuustilin ja säilytyksen katteen riittävyys ja muutoin varmistaa Rahoitusvälineiden saatavuus sekä varata Rahoitusvälineet kaupan tekemistä ja selvitystä varten.

UB:lla on niin ikään oikeus varmistautua siitä, että Asiakas pystyy suorittamaan Rahoitusvälineiden kauppahinnan.

UB:llä on tarvittaessa oikeus vaatia Asiakkaan tilipankkia tekemään katevarauksen Asiakkaan tilille, pidättää tai estää Asiakkaan rahavarojen siirto Asiakkaan tilitä muuhun tarkoitukseen kuin kauppahinnan ja kaupasta johtuvien muiden suoritusten maksuun tai vaatia maksu kokonaan tai osittain etukäteen.

UB:llä on oikeus Toimeksiannon ja tehdyn kaupan perusteella ryhtyä toimiin kaupan selvittämiseksi UB:n näiden ehtojen mukaisen pidätysoikeuden ja Kauppapaikan mahdollisen panttioikeuden turvaamiseksi sekä muihin vastaaviin toimenpiteisiin.

UB ei ole oikeutettu ilmaisemaan Asiakkaalle kaupan toisena osapuolena olevaa asiakasta.

UB hoitaa Rahoitusvälineitä koskevat Toimeksiannot toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevien kulloinkin voimassa olevien toimintaperiaatteidensa mukaisesti Kauppapaikalla, jolla kyseinen Rahoitusväline on kaupankäynnin kohteena, jollei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu tai ellei Asiakkaan etu erityisestä syystä muuta vaadi.

Siltä osin kun UB toimii Toimeksiantojen toteuttajana, UB julkistaa verkkosivuillaan vuosittain kunkin rahoitusvälinelajin osalta viisi kaupankäyntivolyymilla tärkeintä toteuttamispaikkaa edellisen vuoden osalta sekä tiedot toteutuksen laadusta.

4.4 Lyhyeksi myynti

Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimeksiantoa antaessaan, mikäli Asiakas antaa Myyntiä koskevia Toimeksiantoja siten, että hän ei omista asianomaisia Rahoitusvälineitä tai ne eivät ole muuten varmasti hänen saatavillaan ("lyhyeksi myynti").

Asiakas voi myydä tällaiset Rahoitusvälineet ja UB voi välittää tai toteuttaa Toimeksiannon ainoastaan, mikäli Rahoitusvälineet ovat siten Asiakkaan saatavilla, että hän voi taata oikea-aikaisen toimituksen sopimuksen tekohetkellä, ja Rahoitusvälineiden lainaamisesta voidaan sopia kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Asiakas vastaa EU:n lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimukseen liittyvistä kysymyksistä annetun asetuksen mukaisten ilmoitusten tekemisestä Sääntelypuitteiden mukaisesti.

4.5 Toimeksiannon toteutuksesta ilmoittaminen

UB:n on ilmoitettava toteutetusta Toimeksiannosta Asiakkaalle. Ilmoitus on tehtävä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kaupoissa viimeistään Toimeksiannon toteuttamispäivää seuraavan kaupankäyntipäivän aikana Asiakkaalle lähetettävällä ilmoituksella, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

4.6 Kauppahinnan suoritus

Asiakas suorittaa Rahoitusvälineiden kauppahinnan lisättyinä UB:n saatavalla ja kaupasta mahdollisesti menevällä varainsiirtoverolla Rahoitusvälineiden ostoa koskevan Toimeksiannon Selvityspäivänä. Maksun tulee olla UB:n käytettävissä Markkinasääntöjen mukaiseen maksuhetkeen mennessä, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu tai ellei UB käytä oikeuttaan varmistaa maksun suoritus aikaisemmin näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti.

UB vastaa siitä, että myyntiä koskevan Toimeksiannon kohteena olleista Rahoitusvälineistä saatu kauppahinta vähennettynä Toimeksiantoon liittyvillä UB:n saatavilla ja kaupasta mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron määrällä suoritetaan Asiakkaalle Rahoitusvälineiden Myyntiä koskevan Toimeksiannon Selvityspäivänä. Mikäli kauppahintaa ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan, Asiakkaan on vastaanotettava osasuoritus. Kauppahinnan suorittamisen edellytyksenä on, että Asiakas on täyttänyt Toimeksiannon mukaiset velvollisuutensa. Maksun viivästyessä UB:sta johtuvasta syystä UB on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti.

4.7 Rahoitusvälineiden toimitus ja vakuudet

UB huolehtii ja vastaa siitä, että Asiakkaan lukuun hankitut Rahoitusvälineet ovat luovutettavissa Asiakkaalle ostoa koskevan Toimeksiannon Selvityspäivänä Markkinasääntöjen mukaisesti, ellei toisin sovita. Mikäli kaikki Rahoitusvälineet eivät ole tällöin luovutettavissa, Asiakkaan on vastaanotettava osatoimitus.

Asiakkaan tulee viimeistään Selvityspäivänä toimittaa UB:lle myydyt Rahoitusvälineet tai vapauttaa sellaiset Rahoitusvälineet, jotka on myyty hänen arvo-osuustililtään Euroclear Finland Oy:ssä tai muussa vastaavassa Selvitysyhteisössä. Ellei kirjallisesti toisin sovita, Rahoitusvälineiden myyntiä koskevan Toimeksiannon jättäminen tai myyntirajoituksen hyväksyminen tarkoittaa, että UB:llä on valtuutus pyytää Asiakkaan tilinhoitajaa vapauttamaan asianomaiset Rahoitusvälineet ja pyytää, että tällainen vapautus kirjataan arvo-osuusjärjestelmään välittömästi.

Elleivät Myyntiä koskevan Toimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet ole UB:n käytettävissä Markkinasääntöjen mukaisesti, Asiakas vastaa UB:lle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Rahoitusvälineiden käyttämisestä vakuutena ja muista selvitystä turvaavista toimenpiteistä määrätään Selvitysyhteisön säännöissä.

4.8 UB:n oikeus hankkia Rahoitusväline myyjän puolesta

Jos on ilmeistä, että Rahoitusvälineen myynyt Asiakas ei pysty Selvitysyhteisön sääntöjen tai muun velvoittavan sääntelyn mukaisessa määräajassa toteuttamaan kaupan kohteena olevien Rahoitusvälineiden toimitusvelvollisuutta, UB voi toimitusvelvollisuuden täyttämiseksi lainata Rahoitusvälineet Asiakkaan lukuun tai omaan lukuunsa tekemällä Rahoitusvälineiden lainausta koskevan lainaussopimuksen oma-aloitteisesti tästä Asiakkaalle etukäteen ilmoittamalla. UB:llä on oikeus ryhtyä kaikkiin lainaussopimuksen toteuttamista varten tarvittaviin toimenpiteisiin.

UB voi edellä kuvatussa tilanteessa hankkia muutoin Rahoitusvälineet Asiakkaan lukuun tai omaan lukuunsa tästä Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta.

Asiakas vastaa kaikista tässä kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista, mukaan lukien pallokiot, verot tai muut kustannukset, sekä mahdollisesta vahingosta.

4.9 UB:n ja Kauppapaikan oikeus peruuttaa Toimeksianto tai kauppa

Kauppapaikalla toteutettaviin kauppoihin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi Sääntelypuitteita ja asianomaisen Kauppapaikan Markkinasääntöjä.

Asiakas ei saa antaa Toimeksiantoja, joiden hinnoittelu ei ole Kauppapaikan Markkina- säännöissä kuvatulla tavalla asianmukaista tai joiden tarkoitus on yhdessä tai erikseen vaikuttaa sopimattomalla tavalla hinnanmuodostukseen, joilla ei ole taloudellista tarkoitusta tai joilla pyritään viivästyttämään tai estämään muiden arvopaperinvälittäjien pääsy kaupankäyntijärjestelmään. UB:llä on oikeus olla

toteuttamatta Toimeksianto, mikäli Asiakkaan Toimeksianto on puutteellinen tai Asiakas on olennaisella tavalla jättänyt täyttämättä näiden Arvopaperivälityksen ehtojen, Asiakkaan ja UB:n välisen muun
UB • 3.1.2018

sopimuksen tai Markkinasääntöjen mukaisen velvollisuutensa taikka UB:llä on syytä epäillä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai Arvopaperin kurssin vääristämistä taikka muuta lain tai säännösten vastaista menettelyä. Asiakkaan on korvattava UB:lle aiheutunut vahinko.

UB:llä on oikeus pidättyä Toimeksiannon edellyttämistä toimenpiteistä tai peruuttaa Rahoitusvälineitä koskeva Toimeksianto, mikäli UB:n hyväksi tehty myyntivaraus poistetaan tai se käy muutoin tehottomaksi taikka mikäli Rahoitusvälineet eivät enää ole UB:n tai Asiakkaan hallinnassa.

Kauppa voidaan purkaa vain Markkinasääntöjen mukaisesti. UB:llä on oikeus Asiakasta kuulematta peruuttaa Asiakkaan Toimeksianto tai Toimeksiannon perusteella syntynyt kauppa, mikäli Toimeksianto tai kauppa on UB:n tai Kauppapaikan näkemyksen mukaan Markkinasääntöjen vastainen. Myös Kauppapaikalla on oikeus peruuttaa Asiakkaan tekemän Toimeksiannon perusteella syntynyt kauppa Markkinasääntöjen nojalla. Asiakas on velvollinen korvaamaan Markkinasääntöjen vastaisen Toimeksiannon tai kaupan peruuttamisesta UB:lle mahdollisesti aiheutuneet kulut ja vahingon.

5. Arvopaperivälityksen muut ehdot

5.1 Oikeus käyttää toisen arvopaperinvälittäjän palveluita

UB:llä on oikeus Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää apunaan Rahoitusvälineitä koskevien tehtävien hoitamisessa muuta suomalaista tai ulkomaista Sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta tai sen sivukonttoria. UB:n käyttäessä toisen arvopaperinvälittäjän palveluja ja jollei tämän toisen arvopaperinvälittäjän kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita.

Mikäli Asiakas haluaa antaa Toimeksiannon Kauppapaikalla, jonka jäsen UB ei ole itse, UB pyrkii valitsemaan käyttämänsä ulkomaisen Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huolellisesti, mutta ei vastaa kyseisen Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta. Jos ulkomaisen Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, UB ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviksi toimiin korvauksen perimiseksi vahingon aiheuttajalta. UB maksaa viipymättä Asiakkaalle hänelle kuuluvan osuuden saadusta korvauksesta.

5.2 Netotus ja nettoutus

Mikäli UB:llä ja Asiakkaalla on päivänsisäisistä ostoista ja myynneistä johtuvia vastakkaisia saatavia, UB:llä on oikeus netottaa (tai kuitata) maksuliikenne UB:n ja Asiakkaan välillä siten, että netotuksessa vastakkaiset maksuveloitteet yhdistetään sitovasti yhdeksi nettomääräiseksi maksuveloitteeksi. UB:llä on oikeus muuntaa saatavat saman valuutan määräisiksi netotuksen toteuttamista varten.

UB:llä on oikeus Asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain mukaisesti eräännyttää välittömästi ja nettouttaa Asiakkaan maksu- ja toimitusveloitteet. Jos Asiakas on oikeushenkilö, UB:llä on lisäksi oikeus rahoitusvakuuslain mukaisesti nettouttaa sellainen saatava Asiakkaalta, jota Asiakkaan antama vakuus koskee.

5.3 Ulkomaiset toimeksiannot

Mikäli Asiakas antaa muulla kuin Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaa Rahoitusvälinettä koskevan Toimeksiannon, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Toimeksiannon hoitamiseen sovelletaan muita kuin suomalaisia Markkinasääntöjä soveltuvin osin ja nämä ulkomaiset Markkinasäännöt sitovat myös Asiakasta.

5.4 Toimeksiannon edellyttämä valuutanvaihto ja valuuttariski

Mikäli Asiakkaan kanssa ei toisin sovita, UB:llä on oikeus päättää mistä ja milloin Toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuutta hankitaan. Asiakas vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa Toimeksiantoihin liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin sekä maksaa valuutanvaihdosta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palkkion.