

Selvitysvälittäjä ("Välittäjä")

ASIAKASSOPIMUS A (Versio: Joulukuu 2017)
Yhdistetty kauppa- ja selvitystilii Nasdaq Clearing AB:ssä ("Selvitystalo")

Yhteyshenkilö

Yhdistettyyn kauppa- ja selvitystiliin ei voi liittää muita kauppataileja.
Yhdistetystä kauppa- ja selvitystilistä on toimitettava Välittäjälle vakuus.**Asiakas**

Yhtiö/Sukunimi ja etunimi	Y-tunnus/Henkilötunnus	Syntymäaika (pp-kk-vvvv)
Postiosoite (katu, PL)		Puhelin mukaan lukien suuntanumero
Postitoimipaikka (postinumero)	Maa	Sähköposti
Kauppa- ja selvitystilinumero Nasdaq Clearing AB:ssä	Asiakasvaratili /Asiakkaan pankkitili Välittäjällä	
Legal Entity Identifier (LEI, vain oikeushenkilöt)	Kyllä, tätä tilii käytetään epäsuoraan määritysmenettelyyn.	

Panttaus Välittäjälle

Välittäjälle pantattu pankkitili	Välittäjälle pantattu välittäjän ylläpitämä hallintarekisteröity arvo-osuustili	Pantattu VPC:n arvo-osuustili tai suomalainen arvo-osuustili
----------------------------------	---	--

Asiakassopimus on osa Selvitystalon Johdannaisia koskevia Sääntöjä (Säännöt). Säännöissä määritellyillä termeillä on Asiakassopimuksessa sama merkitys kuin Selvitystalon Säännöissä. Selvitystalon Säännöt ovat saatavissa pyynnöstä Välittäjältä. Säännöt ovat nähtävissä myös Selvitystalon www-sivuilla (www.nasdaqomx.com/)

TOIMEKSIANTO

Asiakas valtuuttaa täten Välittäjän Asiakkaan kussakin yksittäistapauksessa antamien ohjeiden ja kulloinkin voimassa olevien Sääntöjen mukaisesti sekä ottaen asianmukaisesti huomioon Välittäjän antamat lisämääräykset käymään kauppaa Selvitystalossa selvityksen kohteena olevilla instrumenteilla sekä suorittamaan ne velvoitteet, jotka Sääntöjen mukaan kuuluvat kauppataliin ja selvitystilin hoitajalle. Toimeksiantoon sovelletaan myös kaikkia tämän Asiakassopimuksen ehtoja, mukaan lukien seuraavan sivun ehdot. Toimeksiannon suorittamisessa Välittäjä edustaa Asiakasta suhteessa Selvitystaloon. Asiakkaalla on kuitenkin Selvitystaloon nähden samat oikeudet ja velvoitteet, kuin jos Asiakas olisi itse suorittanut Välittäjän suorittamat toimenpiteet.

VAKUUS

Selvitystalolla on selvitysyhteisönä lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että Asiakkaan Selvitystalolle olevia velvoitteita varten asetetaan vakuus ja että vakuus on voimassa velvoitteen koko kestoajan.

Asiakkaan on asetettava Välittäjälle vakuus edellä mainitulle Yhdistetylle kauppa- ja selvitystilille kirjatuista Johdannaissopimuksista aiheutuvista Asiakkaan velvoitteista (nk. epäsuora vakuuden asettaminen). Vakuus voidaan asettaa millä tahansa Selvitystalon kulloinkin voimassa olevassa Sääntöjen vakuusluettelossa mainitulla tavalla.

Jos vakuus asetetaan panttaamalla omaisuutta tai jos vakuutta ei ole asetettu Välittäjälle muulla tavoin, esimerkiksi joko erityisin panttausasiakirjoin taikka arvo-osuustilisopimuksilla, käytetään edellä mainittua vaihtoehtoista panttausta Välittäjälle.

PANTTAUKSET VÄLITTÄJILLE (tarvittaessa)

Kaikki arvopaperit ja muut oikeudet, joita säilytetään tai jotka tullaan kirjaamaan edellä mainitulle Välittäjän ylläpitämälle hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, kaikki oikeudet, jotka on kirjattu tai tullaan kirjamaan edellä mainitulle arvo-osuustilille, jonka tilinhoitajayhteisönä Välittäjä toimii tai suomalaiselle arvo-osuustilille sekä lisäksi edellä mainitun Välittäjällä olevan pankkitilin koko sisältö pantataan täten Välittäjälle tässä Asiakassopimuksessa olevilla ehdoilla.

YLEISPANTTAUS

Kaikki Asiakkaan Johdannaissopimusten nojalla Selvitystaloa kohtaan olevat saatavat, jotka kirjataan taikka saatetaan kirjata edellä mainitulle Selvitystalon pitämälle Yhdistetylle kauppa- ja selvitystilille, pantataan ensisijaisesti Selvitystalolle ja toissijaisesti Välittäjälle tässä Asiakassopimuksessa olevilla ehdoilla.

HYVÄKSYMENEN JNE.

Asiakas hyväksyy täten sen, että Selvitystalon kulloinkin voimassa olevat Säännöt samoin kuin tämän Asiakassopimuksen kaikki ehdot sekä Välittäjän kulloinkin laatimat lisäehdot sitovat Asiakasta sekä suhteessa Selvitystaloon että Välittäjään.

Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että Sääntöihin sisältyy määräyksiä, jotka rajoittavat Selvitystalon vastuuta, antavat Selvitystalolle oikeuden ryhtyä tietyissä tapauksissa erityistoimenpiteisiin ylläpitääkseen hyvin toimivaa selvitystoimintaa samoin kuin antavat Selvitystalolle oikeuden tehdä Sääntöihin lisäyksiä ja muutoksia, joita voidaan soveltaa jo tehtyihin Johdannaissopimuksiin. Sääntöihin sisältyy myös määräyksiä suorituksen tai toimituksen viivästyessä perittävistä palkkioista ja korvauksista. Lisäksi Asiakkaan on otettava huomioon, että Selvitystalo ei Sääntöjen mukaan ole vastuussa suorasta eikä epäsuorasta vahingosta joka perustuu Selvitystalolta saadun markkinainformaation käyttöön.

Asiakas ymmärtää, että tietyillä instrumenteilla on erityispiirteitä ja että kaupankäynti tällaisilla instrumenteilla saattaa sisältää erityisiä riskejä. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että kopio tästä Asiakassopimuksesta lähetetään Selvitystalolle, samoin kuin siihen, että Välittäjä antaa tarvittavat tiedot Selvitystalolle valvonnan suorittamiseksi.

Asiakkaan allekirjoitus

Paikka, päiväys	Allekirjoitus (nimenkirjoittajan) ja nimenselvitys
-----------------	--

Välittäjän merkinnät

Kopio Selvitystalolle, päiväys	Välittäjän hoitama arvo-osuustili, johon tässä asiakirjassa viitataan
--------------------------------	---

Välittäjän alkuperäiskappale

1. Asiakkaan Välttäjälle antamat toimeksiannot käydä kauppaa Selvitystalon instrumenteilla toteutetaan toisaalta Selvitystalon kulloinkin voimassa olevien Sääntöjen ja Välttäjän antamien lisämääräysten samoin kuin Välttäjän kulloinkin voimassa olevien arvopaperikauppaa ym. koskevien rutiinien ja ehtojen mukaisesti. Jos Selvitystalo pitää sitä tarpeellisenä, Sääntöjen muutokset toimitetaan Asiakkaalle Välttäjän välityksellä.

2. Välttjä käyttää edustaessaan Asiakasta Selvitystalon nähden tämän Asiakassopimuksen nojalla, edellä mainittua Selvitystalon tilitunnusta.

3. Välttäjän Asiakkaan lukuun tekemistä ja Selvitystalossa selvityksen kohteena olevilla instrumenteilla käydyistä kaupoista peritään palkkio Selvitystalon tai Välttäjän kulloinkin soveltamien perusteiden mukaisesti.

4. Välttäjän niin vaatiessa vakuus on asetettava kaupan synnyttyä taikka kirjauspyynnön esittämisen yhteydessä.

Välttjä ilmoittaa Asiakkaalle, sikäli kuin se ei ole tarpeetonta tai muuta ei ole sovittu, kyseisen Johdannaissopimuksen kirjaamisesta aiheutuva ensimmäisestä vakuusvaatimuksesta, ja Välttjä ilmoittaa Asiakkaalle vähintään kerran viikossa viimeksi ilmoitetusta tilin vakuusvaatimuksesta siltä osin, kuin se on negatiivinen.

5. Välttäjälle annetaan täten peruuttamaton valtuutus kunakin Suorituspäivänä veloittaa tai hyvittää asiakasvaratilillä/ Asiakkaan pankkitilillä kirjattujen Johdannaissopimusten perusteella.

Asiakkaan on varmistettava, että asiakasvaratilillä/ Asiakkaan pankkitilillä on Suorituspäivänä riittävä määrä varoja.

6. Tämän Asiakassopimuksen mukainen yleispanntaus koskee ensisijassa kaikkia niitä Asiakkaan Johdannaissopimuksiin perustuvia velvoitteita Selvitystaloa kohtaan, jotka kirjataan Selvitystalon pitämälle tässä Asiakassopimuksessa mainitulle tilille, ja toissijaisesti niitä velvoitteita kohtaan, jotka kirjataan Asiakkaan muille Välttäjän kautta Selvitystalon avatuille tileille. Yleispanntausta ei saa hyödyntää tavalla, joka tekee tyhjäksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) 39 artiklan vaatimukset.

7. Asiakkaan tällä Asiakassopimuksella Välttäjälle panttaama omaisuus on vakuutena Asiakkaan velvoitteista korvata Välttäjälle ne määrät, jotka Välttjä mahdollisesti on velvollinen kulloinkin voimassa olevien Sääntöjen nojalla maksamaan Selvitystalolle Asiakkaan Selvitystalossa olevalle tilille kirjattujen Johdannaissopimusten perusteella.

Välttäjällä on oikeus saada pantista maksu pantatun omaisuuden hankkimiseen, ylläpitämiseen, vakuudenhallintaan ja myyntiin liittyvistä kuluista ja palveluista.

Pantattu omaisuus käsittää myös pantatun omaisuuden tuoton ja kaikki muut siihen perustuvat oikeudet, jotka sisältyvät panttiin.

8. Välttäjällä on oikeus siirtää pantatuille arvopaperitileille, muille pantatuille tileille, pantatuille VP-tileille, tai edellä mainituille suomalaisille arvo-osuustileille omaisuutta Asiakkaan muilta arvopaperitileiltä ja Välttäjällä olevilta tileiltä sekä Asiakkaan muilta VP-tileiltä, joiden tilinhoitajayhteisönä Välttjä toimii, sekä suomalaisilta arvo-osuustileiltä. Tällainen siirto voi kuitenkin tapahtua vain kun Asiakkaan oikeutta käyttää rahoitusvälineitä tai varoja ei ole rajoitettu suhteessa kolmanteen tahoon tai milloin siirron suoritus suomalaiselta arvo-osuustililtä ei ole vastoin Suomen lakia.

9. Välttäjän on säilytettävä pantattua omaisuutta huolellisesti ja milloin Välttäjälle on pantattu rahoitusvälineitä, on sen eroteltava pantatut rahoitusvälineet omista omaisuuseristään. Erillisen sopimuksen nojalla Välttjä ja Asiakas voivat sopia, että Välttjä saa käyttää Asiakkaan panttaamia rahoitusvälineitä tai palkkiota vastaan ottaa suorittaakseen vakuudenhaltijayhteisölle kuuluvia pantattua omaisuutta koskevia tehtäviä.

10. Välttäjän on toimittava huolellisesti, ja jos se on mahdollista eikä Välttäjän mielestä aiheuta Välttäjälle haittaa, ilmoitettava pantin antajalle etukäteen pantatun omaisuuden realisoinnista. Välttjä päättää, missä järjestyksessä pantattua omaisuutta realisoidaan. Pantattuja arvopapereita voidaan siten myydä myös muussa kaupankäyntimenettelyssä kuin sillä markkinapaikalla, jossa arvopaperi on kaupankäynnin kohteena. Jos pantti käsittää Välttäjällä olevalla tilillä olevia varoja, Välttäjällä on heti oikeus saada maksu nostamalla kyseinen määrä tililtä.

11. Selvitystalon on, siinä määrin kuin se on mahdollista, käytettävä yleispanntauksella Selvitystalolle asetettua vakuutta ennen kuin se realisoi muita vakuuksia taikka vetoaa Välttäjän mahdolliseen maksuvelvollisuuteen.

12. Välttjä taikka Välttäjän valtuuttama valtuutetaan allekirjoittamaan Asiakkaan nimi silloin, kun se on tarpeellista pantatun omaisuuden realisoidmiseksi taikka muutoin pantattua omaisuutta koskevien oikeuksien säilyttämiseksi tai käyttämiseksi. Asiakas ei saa peruuttaa tätä valtuutusta pantin voimassaoloaikana.

13. Asiakkaan tässä Asiakassopimuksessa mainitulle arvopaperitilille siirtämien taikka mainitulle VP-tilille tai suomalaiselle arvo-osuustilille kirjattujen arvopapereiden on oltava luovutettavissa ja vapaasti määrättävissä.

Asiakas ei saa määrätä tällä Asiakassopimuksella pantatuista rahoitusvälineistä eikä varoista ilman Välttäjän kussakin tapauksessa antamaa suostumusta.

14. Asiakkaan on korvattava Välttäjälle kaikki velvoitteet, vaatimukset, kulut ja kustannukset, joita Välttäjälle saattaa aiheutua joko tästä Asiakassopimuksesta taikka muista Välttäjän sen nojalla suorittamista toimenpiteistä taikka siitä, että Asiakas rikkoo Sääntöjen määräyksiä taikka tämän Asiakassopimuksen ehtoja.

15. Välttäjän Asiakkaalta olevien saatavien turvaamiseksi (esim. jos Asiakas ei ole pantannut riittävää vakuutta Asiakkaan tilille kirjattua Johdannaissopimusta varten) Välttäjällä on oikeus Asiakasta kuulematta ja pantatun vakuuden realisoimnin lisäksi sulkea Asiakkaan tiliasema ja ryhtyä kaikkiin sulkeemisesta aiheutuviin toimenpiteisiin siinä määrin, kuin Välttjä katsoo sen välttämättömäksi, jotta Välttjä ei joudu korvausvastuuseen. Välttäjällä on tällöin oikeus Asiakkaan lukuun muun muassa ostaa ja myydä Johdannaissopimuksia sekä sulkea tiliasemaa ennen erääntymistä.

16. Välttjä ei ole vastuussa Selvitystalon velvoitteista Asiakasta kohtaan, jotka aiheutuvat Asiakkaan Selvitystalossa olevalle yhdistetylle kauppa- ja selvitystilille kirjatuista Johdannaissopimuksista.

17. Jos Välttjä ja Asiakas tekevät erillisen sopimuksen, jolla täydennetään tämän Asiakassopimuksen ehtoja, näillä ehdoilla ei voida rajoittaa Asiakkaan velvoitteita Selvitystaloa kohtaan tämän Asiakassopimuksen taikka kulloinkin voimassa olevien Sääntöjen nojalla.

18. Välttjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu Ruotsin tai ulkomaiden lainsäädännöstä, Ruotsin tai ulkomaisten valtioiden viranomaisten päätöksistä, sodasta, sähkövoiman saannin keskeytyksestä, televiestinnän keskeytymisestä, tulipalosta, vesivahingosta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muista vastaavista olosuhteista. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja työsulkuja koskevaa varauksella sovelletaan siinäkin tapauksessa, että ne kohdistuvat Välttäjään itseensä taikka että Välttjä aiheuttaa ne.

Välttjä ei ole vastuussa muusta syystä aiheutuva vahingosta, jos Välttjä on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Välttjä ei ole vastuussa välillisistä vahingoista.

Välttjä ei ole vastuussa vahingosta, jonka ovat aiheuttaneet Välttäjän palvelun suorittamiseksi valitsemat tahot, jos Välttjä on noudattanut tavanomaista huolellisuutta heitä valitessaan tai jos Asiakas on suositellut heitä Välttäjälle. Välttjä ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaalle taikka kolmannelle osapuolelle sellaisista disponointioikeuden rajoituksista, joita Välttäjään voidaan kyseisten rahoitusinstrumenttien osalta kohdistaa.

Jos Välttjä on ensimmäisessä kappaleessa mainitusta syystä kokonaan tai osittain estynyt rahoitusinstrumentin osto- tai myyntitoimeksiannon täyttämisestä, veloitteen täyttäminen siirtyy siihen asti, kunnes viivästyksen syy lakkaa. Jos Välttjä on näissä olosuhteissa estynyt suorittamasta taikka ottamasta vastaan maksua, Välttjä ja Asiakas eivät ole velvollisia maksamaan viivästyskorkoa.

19. Tämän Asiakassopimuksen tulkinassa ja soveltamisessa noudatetaan Ruotsin lakia.

Tähän Asiakassopimukseen perustuvat Asiakkaan ja Välttäjän väliset riitaisuudet ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Tukholman käräjäoikeus.

Kun riitaisuuden osapuolina ovat Asiakas, jolla on kotipaikka Suomessa, ja Välttjä, jolla on toimilupa Suomessa tai joka tarjoaa palveluitaan Suomessa sivuliikkeen kautta, asia voidaan ratkaista suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tämä Asiakassopimus on ruotsinkielisen alkuperäistekstin käännös. Ristiriitatapauksissa alkuperäinen ruotsinkielinen versio ratkaisee.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Asiakkaan Asiakassopimuksessa antamia henkilötietoja käsittelevät Nasdaq Clearing AB (yhtymän rekisterinumero 556383-9058) ("Selvitystalo") ja Selvitysvälittäjä. Henkilötietoja saatetaan antaa myös konserniyhtiöille ja alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja Selvitystalon puolesta.

Selvitystalossa tapahtuvan käsittelyn tarkoituksena on pääasiassa valvoa, että sopimukseen liittyvät olosuhteet ovat oikeat, jotta voidaan avata Selvitystalon pitämä tili asiakassopimuksen mukaisesti ja hallinnoida sopimustapahtumia ja vakuusvaatimuksia, jotka seuraavat asiakassopimuksen mukaiselle tilille kirjatusta positioista. Lisäksi tietoja voidaan käyttää sen valvomiseen, että tilille kirjattuja positioita varten on asetettu vakuus sekä siihen, että Selvitystalolla on mahdollisuus ryhtyä tilin osalta Selvitystalon voimassa olevien johdannaisia koskevien Sääntöjen mukaisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan käyttää myös koottaessa ja analysoitaessa asiakasrakennetta koskevia tietoja tilastollisia tarkoituksia varten samoin kuin tietojen antamiseksi Selvitystalosta loppuasiakkaille.

Henkilötietoja voidaan päivittää hankkimalla tietoja Ruotsin valtion henkilö- ja osoiterekisteristä (SPAR) taikka muusta vastaavasta rekisteristä.

Asiakas voi pyytää Selvitystalolta kirjallisesti tietoja omien henkilötietojensa käsittelystä. Lisäksi asiakas voi pyytää, että virheelliset taikka harhaanjohtavat henkilötiedot korjataan.

Tietoja taikka korjausta koskeva pyyntö tulee lähettää osoitteella Nasdaq Clearing AB, Tullvaktsvägen 15, SE-105 78 Stockholm.

Tietoja Selvitysvälittäjän suorittamasta henkilötietojen käsittelystä saa kyseiseltä Selvitysvälittäjältä.

11.

Selvitystalon on, siinä määrin kuin se on mahdollista, käytettävä yleispanntauksella Selvitystalolle asetettua vakuutta ennen kuin se realisoi muita vakuuksia taikka vetoaa Välittäjän mahdolliseen maksuvelvollisuuteen.