

Yleiset ehdot rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten



Määritelmät

Näissä rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten annetuissa Yleisissä ehdoissa tarkoitetaan

a) tapahtumaerittelyllä tietoa siitä, että toimeksianto/liiketoimi on toteutettu.

b) pankkipäivällä Suomessa muita päiviä kuin sunnuntaita ja arkipyhä tai sellaisia, jotka velkakirjan maksun yhteydessä ovat arkipyhään rinnastettavia (tällaisia rinnastettavia päiviä ovat tällä hetkellä lauantait, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto).

c) keskusvastapuolella (CCP) samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolisten ja kauppatieto-rekistereistä (Emir), ts. oikeushenkilöä, joka asettuu sellaisten vastapuolten väliin, joiden välisillä sopimuksilla käydään kauppaa yhdellä tai useammalla rahoitusmarkkinalla, ja joka tulee jokaiseen myyntiin nähden ostajaksi ja jokaiseen ostajaan nähden myyjäksi.

d) säilyttäjänä toimivalla kolmannella osapuolella arvopaperilaitosta, joka Yhtiön tai muun säilytystiliin toimivan kolmannen osapuolen toimeksiannosta säilyttää arvopapereita säilytystilillä Asiakkaiden lukuun.

e) kaupankäyntijärjestelmällä MTF-järjestelmää tai OTF-järjestelmää.

f) kaupankäyntipaikalla säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää (MTF) tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää (OTF).

g) monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä (MTF) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettussa laissa määriteltyä, ts. monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämää monenkeskistä kaupankäyntimenettelyä, jossa kaupankäynnin järjestäjän laatimien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myyntitarjouksia tai tarjouskehoituksia siten, että tuloksena on rahoitusvälineitä koskeva sitova kauppa;

h) organisoidulla kaupankäyntijärjestelmällä (OTF) monenkeskistä järjestelmää ETA-valtiossa, joka ei ole säännelty markkina tai MTF-järjestelmä, ja jonka sisällä useat kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressit joukkovelkakirjojen, strukturoitujen rahoituslaitteiden, päästöoikeuksien tai johdannaisten suhteen voivat olla vuorovaikutuksessa järjestelmän sisällä niin, että se johtaa sopimukseen.

i) säännellyllä markkinalla kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettussa laissa määriteltyä, ts. pörssiä tai ETA-valtioissa toimivaa monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, joka saattaa yhteen useita kolmannen osapuolen rahoitusinstrumenttien osto- ja myynti-intressejä, tai mahdollistaa yhteen saattamisen, järjestelmän piirissä ja ei-mielivaltaisilla säännöillä niin, että tämä johtaa kaupan syntymiseen.

j) toteutuspaikalla kaupankäyntipaikkaa, systemaattista kauppojen sisäistä toteuttajaa tai markkinatarkkailijaa ETA-valtiossa tai muuta ETA-valtiossa likviditeettiä tarjoavaa tahoa tai yksikköä, joka vastaa jotain edellistä ETA-alueen ulkopuolella.

k) arvopapereilla yhtäältä seuraavia rahoitusinstrumentteja, jotka sisällöllisesti vastaavat arvopaperimarkkinalla määriteltyjä, ts. luovutuskelpoisia arvopapereita, rahamarkkinainstrumentteja, yhteissijoitusyhtiöiden osuuksia (rahasto-osuuksia) ja johdannaisinstrumentteja, toisaalta seuraavia arvopapereita, jotka eivät voi olla kaupankäynnin kohteena pääomamarkkinoilla: (1) osakkeita tai yksinkertaisia velkakirjoja, jotka eivät ole rahoitusinstrumentteja, (2) takaussitoumuksia, (3) lahjoituskirjoja ja (4) kiinnityskirjoja ja vastaavia asiakirjoja.

l) arvopaperikeskuksella arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettussa laissa määriteltyä, ts. suomalaista osakeyhtiötä, jolla kyseisen lain mukaan on toimilupa hoitaa arvopaperikeskuksen tehtäviä tai oikeushenkilöä, joka on saanut EU:n arvopaperikeskusasetuksen mukaisen toimiluvan hoitaa arvopaperikeskuksen tehtäviä ETA-valtiossa tai joka on kolmannessa maassa toimiluvan saanut EU:n arvopaperikeskusasetuksen 25 artiklan mukaisesti tunnustettu arvopaperikeskus.

m) sijoituspalveluyrityksillä sijoituspalveluyrityksiä, suomalaisia luottolaitoksia, joilla on toimilupa tarjota sijoituspalveluja, ja ulkomaisia yrityksiä, jotka harjoittavat sijoituspalvelutoimintaa sivuliikkeen kautta Suomessa tai käyttämällä Suomeen sijoittautunutta sidonnaisasiainhoitajaa, sekä ulkomaisia yrityksiä, joilla on toimilupa harjoittaa sijoituspalveluja vastaavaa toimintaa.

1. Toimeksianto ym.

1.1 Nämä yleiset ehdot koskevat Asiakkaan Yhtiölle antamia rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevia toimeksiantoja.

1.2 Asiakkaan tulee antaa rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskeva toimeksiantonsa Yhtiön osoittamalla tavalla. Tällaisen toimeksiannon yhteydessä Yhtiöllä on velvollisuus yrittää päästä sopimukseen Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiö ei ole velvollinen ottamaan vastaan rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevia toimeksiantoja. Yhtiö ei anna mitään takuuta siitä, että vastaanotettu toimeksianto johtaa kauppaan.

1.3 Yhtiö voi kieltäytyä vastaanottamasta toimeksiantoa, jos Asiakkaan tälle näiden yleisten ehtojen mukaisesti kuuluvien, toimeksiannon liittyvien velvollisuuksien täyttäminen viivästyy tai niiden täyttymisen voi kohtuudella olettaa viivästyvän. Lisäksi Yhtiö voi kieltäytyä toimeksiannosta syytä ilmoittamatta, jos Yhtiö epäilee, että toimeksiannon toteuttaminen voi olla ristiriidassa voimassa olevan (esim. markkinoiden väärinkäyttöä koskevan) lainsäädännön, sovellettavien markkinasääntöjen tai arvopaperimarkkinoiden hyvän tavan kanssa, jos Asiakas ei anna niitä tietoja tai asiakirjoja, joita vaaditaan, että Yritys tai Asiakas voi täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai joita vaaditaan sovellettavien EU-määräysten, lakien, asetusten, yleisten oikeusperiaatteiden taikka toimituspaikan, arvopaperikeskuksen tai keskusvastapuolen (CCP) sääntöjen nojalla, tai jos Yhtiö muusta syystä katsoo tähän olevan erityistä syytä.

1.4 Yhtiö tallentaa ja säilyttää puhelinkeskustelut ja muun sähköisen yhteydenpidon, jonka voidaan olettaa johtavan tapahtumaan, esimerkiksi silloin, kun Asiakas antaa Yhtiölle toimeksiannon suorittaa kauppaa tai ohjeita Asiakkaan säilytystiliin ja siihen yhdistettyihin tileihin liittyen. Kopiot tallennetuista puhelusta ja säilytetyistä sähköisistä yhteydenotoista Asiakkaan kanssa ovat pyynnöstä saatavilla viiden vuoden ajan. Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada pääsy nauhoitettuihin puheluihin ja säilytettyyn sähköiseen viestintään ja Yhtiöllä on oikeus periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullinen maksu.

1.5 Yhtiö toteuttaa toimeksiannon hyvän markkinatavan mukaisesti. Yhtiön ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi Asiakkaaksi katsoman asiakkaan antamien toimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan Yhtiön kulloinkin voimassa olevia toimeksiantojen toteuttamista sekä toimeksiantojen yhdistämistä ja jakamista koskevia erityisiä toimintaperiaatteita, jotka ovat saatavilla kulloinkin voimassa olevassa muodossaan osoitteessa www.nordnet.fi.

1.6 Kaupankäyntiin rahoitusinstrumenteilla sovelletaan myös suomalaisen tai ulkomaisen liikkeeseenlaskijan, toimituspaikan, keskusvastapuolen (CCP) ja arvopaperikeskuksen sovellettavia sääntöjä. Kukin edellä mainittu taho antaa kyseiset säännöt. Asiakkaan pyynnöstä Yhtiö voi antaa tarkempia tietoja siitä, missä kyseiset tiedot ovat saatavilla, esim. kotisivut tai yhteystiedot.

1.7 Toimeksianto on voimassa Asiakkaan ja Yhtiön kesken sovitun ajanjakson. Ellei tällaista ole sovittu, toimeksianto on voimassa sen vastaanottamispäivästä enintään saman päivän siihen ajankohtaan, jona Yhtiö lopettaa kaupankäynnin sillä rahoitusinstrumenttilajilla, jota toimeksianto koskee.

1.8 Se, mitä näissä yleisissä ehdoissa sanotaan liikkeeseenlaskijasta, toimituspaikasta, keskusvastapuolesta (CCP) tai arvopaperikeskuksesta, koskee myös vastaavia tai vastaavanlaisia toimijoita ETA:n ulkopuolella.

2. Komissiokauppa y.m.

2.1 Komissiotoimeksiannon yhteydessä Yhtiö voi toteuttaa toimeksiannon omista nimissään Asiakkaan lukuun (komissio), Yhtiön toisen asiakkaan kanssa (ns. kombinaatio) tai siten, että Yhtiö itse toimii ostajana tai myyjänä.

3. Asianmukaisuusarviointi ja toimeksiantojen toteuttaminen Asiakkaan aloitteesta

3.1 Yhtiö on eräissä tapauksissa velvollinen suorittamaan ns. asianmukaisuusarvioinnin ennen ostotoimeksiannon suorittamista Asiakkaalle. Asianmukaisuusarvioinnin suorittamisvelvoitteen tarkoituksena on varmistaa, että sijoitus, jonka Asiakas haluaa tehdä, on asianmukainen Asiakkaalle tämän kyseiseen rahoitusinstrumenttiin liittyvän aikaisemman tietämyksen ja kokemuksen perusteella, ja estää Asiakasta mm. ostamasta aiotua riskialttiimpia instrumentteja tai instrumentteja, jotka eivät muista syistä sovi Asiakkaalle. Siksi on Asiakkaan edun mukaista, että tämä antaa Yhtiölle täydelliset ja totuudenmukaiset vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Jos Asiakas ei anna Yhtiölle asianmukaisuusarvioinnin tekemiseen tarvittavia tietoja, on Yhtiön tiedotettava, että Yhtiö ei voi arvioida, onko palvelu tai tuote Asiakkaalle asianmukainen.

3.2 Jos sijoituspalvelulain (747/2012) 10 luvun 4 §:n mukaisia yksinkertaisia arvopapereita koskeva toimeksiannon toteuttaminen ja välittäminen tapahtuu Asiakkaan aloitteesta, Yhtiö ei säännönmukaisesti arvioi sitä, soveltuuko kyseinen palvelu tai rahoitusväline Asiakkaalle Asiakkaan osaamisen tai kokemuksen perusteella.

4. Ostotoimeksiannot

4.1 Asiakkaan ("ostaja") antamiin rahoitusinstrumenttien ostamista koskeviin

Yleiset ehdot rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten



toimeksiantoihin sovelletaan seuraavia ehtoja.

4.2 Maksu

4.2.1 Yhtiö voi ostotoimeksiannon vastaanottaessaan varata kokonaissummaa vastaavat varat (ml. välityspalkkio ja maksut) tililtä, joka ostajalla on Yhtiössä.

4.2.2 Ostajan tulee maksaa Yhtiölle tapahtumaerittelyssä mainittu kokonaissumma viimeistään arvopäivän aamuna klo 8.00. Jos toimeksianto on toteutettu muussa valuutassa kuin euroina, valuutta ilmoitetaan tapahtumaerittelyssä. Valuutan vaihtamisessa käytetään Yhtiön kulloinkin soveltamaa vaihtokurssia.

4.2.3 Yhtiö voi myös veloittaa maksun ostotoimeksiannon seurauksena syntyneestä saamisesta, jonka kokonaissumma käy ilmi tapahtumaerittelystä, ostajan tililtä, joka tällä on Yhtiössä. Ellei tällaista tiliä ole ilmoitettu tai ilmoitetulta tililtä puuttuu varoja, voidaan veloittaa muuta tililtä, joka ostajalla on Yhtiössä.

4.2.4 Ellei ostaja täytä maksuvelvollisuuttaan Yhtiötä kohtaan, Yhtiöllä on oikeus periä saamisestaan korkoa kohdan 8 mukaisesti.

4.3 Rahoitusinstrumenttien siirto

4.3.1 Toimeksiannon kohteena olevat rahoitusinstrumentit siirretään ostajalle, ellei laista, viranomaisen määräyksistä, kyseisiä instrumentteja koskevista erityisistä säännöistä tai erityisestä sopimuksesta ostajan kanssa muuta johdu, seuraavasti:

- instrumentit, joiden omistus merkitään arvopaperikeskuksen/vastaavan rekisteriin, tai instrumentit, jotka rekisteröidään Yhtiön säilytystilille, siten, että Yhtiö tekee tarpeelliset rekisteröintitoimenpiteet,
- instrumentit, jotka rekisteröidään säilyttäjänä toimivan kolmannen osapuolen säilytystilille tms., siten, että ostaja ilmoittaa kyseiselle kolmannelle osapuolelle toimeksiannon kohteena olevien instrumenttien vastaanottamisesta, ja
- asiakirjamuodossa laaditut instrumentit siten, että ne luovutetaan ostajalle.

4.4 Yhtiön panttioikeus

4.4.1 Yhtiöllä on panttioikeus ostettuihin instrumentteihin ostajalta olevan saamisensa, joka liittyy toimeksiantoon, vakuutena. Yhtiöllä on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän panttioikeuden täytäntöön panemiseksi. Ellei ostaja täytä maksuvelvollisuuttaan, Yhtiö voi – Yhtiön sopimaksi katsomalla tavalla ja ajankohtana – myydä kyseiset instrumentit tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin kaupan purkamiseksi.

4.4.2 Yhtiö voi tätä varten toimia ostajan nimissä ja ryhtyä muihin purkamisen yhteydessä tarvittaviin toimenpiteisiin. Yhtiöllä on tällaisessa tapauksessa oikeus hyvittää pidätetystä korvauksesta itselleen Yhtiön saatavan maksamiseksi tarvittava summa korkoineen sekä tarvittaessa korvaus Yhtiön työstä, kuluista ja valuuttakurssitappioista.

4.4.3 Ellei korvaus myynnin tai muiden toimenpiteiden yhteydessä kata Yhtiön koko saatavaa, ostaja vastaa erotuksesta korkoineen. Yhtiö voi tällaisessa tapauksessa veloittaa maksun ostajan tililtä, joka tällä on Yhtiössä. Ellei tällaista tiliä ole ilmoitettu tai ilmoitetulta tililtä puuttuu varoja, voidaan veloittaa muuta tililtä, joka ostajalla on Yhtiössä.

4.4.4 Edellä mainittu ei heikennä Yhtiölle lain nojalla kuuluvia oikeuksia.

5. Myyntitoimeksianto

5.1 Asiakkaan ("myyjä") antamiin rahoitusinstrumenttien myymistä koskeviin toimeksiantoihin sovelletaan seuraavia ehtoja. 5.2 Rahoitusinstrumenttien siirto

5.2.1 Yhtiöllä on toimeksiannon yhteydessä oikeus tehdä vapaasti toimenpiteitä toimeksiannon kohteena olevilla instrumenteilla.

5.2.2 Jos instrumenttien omistus merkitään arvopaperikeskuksen/vastaavan rekisteriin Yhtiön toimissa tilinhoitajana, tai ne merkitään Yhtiön säilytystilille, Yhtiöllä on oikeus tehdä tarpeelliset rekisteröintitoimenpiteet.

5.2.3 Muissa tapauksissa myyjän tulee toimeksiannon antamisen yhteydessä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Yhtiö saa vapaan toimenpideoikeuden instrumenttiin. Tällöin ostajan tulee,

- jos instrumentit ovat rekisteröitynä säilyttäjänä toimivan kolmannen osapuolen säilytystilille tms., pyytää kyseistä laitosta viipymättä siirtämään toimeksiannon kohteena olevat instrumentit Yhtiölle,
- jos instrumenttien omistus on merkitty arvopaperikeskuksen/vastaavan rekisteriin jonkin muun tilinhoitajana toimivan laitoksen kuin Yhtiön kautta, huolehtia siitä, että Yhtiö saa valtuudet instrumentteihin, tai pyytää kyseistä kolmatta osapuolta viipymättä siirtämään toimeksiannon kohteena olevat instrumentit Yhtiölle, ja
- siirtää asiakirjamuodossa laaditut instrumentit Yhtiölle.

5.2.4 Ellei Yhtiö ole toimeksiannon yhteydessä saanut vapaata

toimenpideoikeutta instrumenttiin, Yhtiöllä on oikeus toteuttaa sopimus vastapuolen kanssa sopimaksi katsomallaan tavalla. Myyjän tulee korvata Yhtiölle tästä aiheutuneet kustannukset korkoineen. Jos Yhtiö joutuu maksamaan korvausta ja/tai maksuja markkinatoimijalle Suomessa tai sen ulkopuolella – esimerkiksi arvopaperikeskukselle/tällaisen osapuolelle, keskusvastapuolelle (CCP) (tai sellaisen selvitysjäsenelle) tai toteutuspaikalle (tai tällaisen osapuolelle), muulle vastapuolelle tai sijoituspalveluyritykselle sen vuoksi, ettei rahoitusinstrumenttien toimitus ole tapahtunut ajoissa, ja mikäli tämä ei johdu Yhtiöstä, myyjän tulee korvata Yhtiölle tästä aiheutuneet kustannukset korkoineen. Lisäksi myyjän tulee suorittaa korvaus Yhtiön työstä ja kuluista sekä tarvittaessa valuuttakurssitappioista. Yhtiö voi veloittaa maksun saamisistaan myyjän ilmoittamalta tililtä, joka tällä on Yhtiössä. Jos ilmoitetulta tililtä puuttuu varoja tai ellei tällaista tiliä ole ilmoitettu, voidaan veloittaa muuta tililtä, joka myyjällä on Yhtiössä.

5.3 Varat

5.3.1 Myyjä saa laitokselta tapahtumaerittelyssä mainitun nettosumman viimeistään arvopäivänä klo 18.00. Jos toimeksianto on toteutettu muussa valuutassa kuin euroina, valuutta ilmoitetaan tapahtumaerittelyssä. Valuutan vaihtamisessa käytetään Yhtiön kulloinkin soveltamaa vaihtokurssia. Ellei myyjä ole ajoissa ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Yhtiö saa vapaan toimenpideoikeuden toimeksiannon kohteena oleviin instrumentteihin, myyjä saa varat aikaisintaan toisena pankkipäivänä sen jälkeen, kun Yhtiö on saanut instrumentit haltuunsa, kuitenkin aikaisintaan ilmoitettuna arvopäivänä. Jos myyjä on tehnyt tarvittavat toimenpiteet myöhemmin kuin pankkipäivänä klo 12.00, tämän voidaan katsoa tapahtuneen vasta seuraavana pankkipäivänä.

6. Ulkomaihin liittyvät tapahtumat

Ulkomaihin liittyvien tapahtumien yhteydessä voidaan poiketa edellä ilmoitetuista osto- ja myyntitoimeksiantoja koskevista ehdoista.

7. Maksut ja verot ym.

Asiakkaan tulee maksaa välityspalkkio ja muut toimeksiannosta seuraavat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tai sen mukaan, mitä Asiakkaan ja Yhtiön välillä on erityisesti sovittu. Lisäksi Asiakas vastaa toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä välttämättömistä kustannuksista, maksuista ja menoista sekä Suomen tai ulkomaan lainsäädännön mukaisista veroista.

8. Viivästyskorko

8.1 Jos Asiakkaan suoritus viivästyy, Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkoa seuraavasti:

- ostotoimeksiannoissa korko lasketaan tapahtumaerittelyssä ilmoitetusta arvopäivästä tai tätä myöhäisemmästä päivästä, jona instrumentit olivat ostajan hallussa, maksun suorituspäivään asti.
- myyntitoimeksiannoissa korko lasketaan kustannuksista, joita Yhtiölle on aiheutunut sen vuoksi, ettei se ole saanut vapaata toimenpideoikeutta, kustannusten muodostumispäivästä maksun suorituspäivään asti.

Korko lasketaan vuosikorkona, joka on yhden viikon STIBOR-korko (Stockholm Interbank Offered Rate) lisätynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen kunkin tällaisen jakson ensimmäistä päivää. Korkoa ei kuitenkaan peritä milteenkään päivältä alemmalla korkokannalla kuin korolla, joka vastaa Ruotsin keskuspankin määrittämää, kulloinkin voimassa oleva Ruotsin korkolain (1975:635) 9 §:n mukaista viitekorkoa lisätynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä.

9. Tapahtumaerittely

9.1 Kun Yhtiö on toteuttanut toimeksiannon, Yhtiö ilmoittaa toimeksiannon toteutuksesta tapahtumaerittelyllä tai vastaavalla raportilla.

9.2 Jos toimeksianto on toteutettu suoraan Yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, tapahtumaerittelyssä tai vastaavassa raportissa ilmoitetaan, että toimeksianto on tehty joko omaan lukuun, sisäisenä kauppana tai kauppana, jossa Yhtiö on asiakkaan vastapuolena. Jos toimeksianto on toteutettu Yhtiön muun asiakkaan (mukaan lukien Yhtiön konserniin kuuluvan oikeushenkilön) kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, tapahtumaerittelyssä tai vastaavassa raportissa ilmoitetaan, että toimeksianto on tehty keskinäisenä kauppana tai sisäisenä kauppana. Tässä kappaleessa sanottu ei kuitenkaan koske toimeksiantoa, joka on tehty kaupankäyntijärjestelmän piirissä anonyymisti ja kilpailun alaisena.

9.3 Jos Yhtiö on Asiakkaan kanssa erikseen sovittu mukaisesti laatintu tapahtumaerittelyn ostamatta tai myymättä rahoitusinstrumentteja Asiakkaan lukuun, tämä tilanne ilmoitetaan tapahtumaerittelyssä esimerkiksi ilmoittamalla, että Yhtiö on ainoastaan myötävaikuttanut varojen ja rahoitusinstrumenttien vaihtamiseen.

10. Asiakkaan oikeus peruuttaa toimeksiannon

10.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto, jos Asiakas on tehnyt tarvittavat toimeksiantoon liittyvät toimenpiteet eikä Yhtiö ole kohtuullisessa

Yleiset ehdot rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten



ajassa toimeksiannosta

- (a) ryhtynyt Yhtiölle kuuluihin toimenpiteisiin ostotoimeksiannon kohteena olevan instrumentin toimittamiseksi ostajalle tai
(b) suorittanut myyntitoimeksiannosta johtuvaa suoritusta.

10.2 Jos Asiakas tällaisessa tapauksessa peruuttaa toimeksiannon, Asiakas vapautetaan siihen liittyvistä velvollisuuksistaan. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta ilman Yhtiön suostumusta peruuttaa ostotoimeksiannosta niin kauan kuin korvaava ostoprosessi on käynnissä.

10.3 Tämän ehdon mukainen peruuttaminen tulee tapahtua huomiodien sovellettavat EU-määräykset (esim. markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus), laki ja määräykset.

11. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus ja tietojen luovuttaminen toiselle osapuolelle

11.1 Asiakkaan vastuulla on toimittaa Yhtiön pyynnöstä tiedot, mukaan lukien kirjalliset asiakirjat, joita Yhtiö pitää tarpeellisinä näiden yleisten ehtojen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai joita EU-sääntely, laki, määräykset, yleiset oikeudelliset periaatteet, sopimukset tai toteutuspaikan säännöt tai muun sellaisen laitoksen, jolle Yhtiö on välittänyt Asiakkaan toimeksiannon, arvopaperikeskuksen tai keskusvastapuolen (CCP) säännöt edellyttävät. Nämä tiedot ja asiakirjat voivat liittyä myös Asiakkaan ns. tausta-asiakkaaseen, jos Asiakkaan toimeksianto Yhtiölle on tarkoitettu toimeksiannon suorittamiseksi asiakkaan lukuun.

11.2 Asiakas ymmärtää, että Yhtiö voi olla velvollinen antamaan tietoja Asiakkaan (tai Asiakkaan asiakkaan) tilanteesta muille näihin yleisiin ehtoihin liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi.

12. Toteutettujen toimeksiantojen selvitys

12.1 Yleistä

Yhtiön on noudatettava toteutuspaikan sääntöjä koskien toteutuspaikalla toteutettujen toimeksiantojen selvitystä. Tällaisiin sääntöihin voi sisältyä mm. vaatimus käyttää keskusvastapuolta (CCP). Kaupan lopullinen selvitys tapahtuu yhden (tai useamman) arvopaperikeskuksen kautta. Asiakkaan ja Yhtiön välillä suoritetaan toimeksiannot siten kuin edellä on osto- ja myyntitoimeksiantojen osalta kuvattu, ellei toisin ole sovittu tai tässä jäljempänä määritelty. Asiakasta ja Yhtiötä sitovat toteutuspaikan, keskusvastapuolen (CCP) tai asianomaisen arvopaperikeskuksen säännöt sekä EU:n asetus (EU) 2018/1229 toimituskurista.

12.2. Korvausosto, osatoimitus tai rahakorvaus

Niissä tapauksissa, joissa arvopaperikauppaa ei voida toteuttaa ja selvittää kokonaisuudessaan, toimituskuria koskevan EU:n asetuksen (EU) 2018/1229 mukaan asianomaiset eli selvitysosapuolet, kauppapaikan osapuolet ja yksittäisten arvopaperikauppojen vastapuolet suorittavat korvaavia ostoja, toteuttavat arvopaperikaupan siltä osin kuin se on mahdollista tai maksavat rahakorvauksen. Niissä tapauksissa, joissa arvopaperikauppaa ei voida toteuttaa ja selvittää kokonaisuudessaan, toteutetaan ja selvitetään arvopaperikaupasta se osa, joka voidaan toteuttaa osatoteutuksena.

- Arvopaperien toimituksesta vastaavan katsotaan näissä tapauksissa täyttäneen arvopaperikaupan ja toimitusvelvoitteensa toimitettujen arvopaperien osalta. Arvopaperikaupan loppuosa suoritetaan
- (i) korvausostolla sekä rahakorvauksella ja siltä osin kuin se liittyy arvopaperikauppaan, jota sääntelee EU:n asetus (EU) 909/2014 arvopaperitoimituksen parantamisesta, tämän ja muun sovellettavan sääntelyn mukaisesti, ja
- (ii) muilta osin sen mukaan, mitä näissä yleisissä ehdoissa tai osapuolten välisessä sopimuksessa on aiemmin todettu taikka arvopaperikeskuksen, keskusvastapuolen (CCP) tai toteutuspaikan sääntöjen tai markkinakäytännön mukaisesti.

12.3 Sanktiomaksu viivästyneestä maksusta tai toimituksesta

EU-asetuksessa (EU) 909/2014 arvopaperitoimituksen parantamisesta säädetään, että arvopaperikeskuksen tulee periä ja hyvittää osallistujiltaan (arvopaperilaitoksilta) sakkomaksut, jos arvopaperikauppojen selvitys viivästyy. Yhtiön arvopaperikeskukselta saamat seuraamusmaksut voidaan jakaa asianomaisille Asiakkaille aikataululla ja tavalla, jota Yhtiö pitää käytännöllisenä ja tarkoituksenmukaisena, ottaen huomioon mm. Asiakkaan edun, maksun suuruuden ja viivästyksen vaikutuksen Asiakkaaseen. Yhtiöllä on oikeus ottaa huomioon toimituksen myöhästymisestä johtuvat kulut, jotka ovat voineet aiheutua esim. korvausostoista, arvopaperilainoista tai aiemmista sanktiomaksuista, joita Yhtiö ei ole edelleenlaskuttanut. Kuten kohdassa 7. Maksut ja verot ym., kohdassa 4. Ostotoimeksiannot ja kohdassa 5. Myyntitoimeksianto on todettu, Yhtiöllä on oikeus periä Asiakkaalta ne maksut, jotka on peritty laitokselta Asiakkaan osto- ja myyntitoimeksiantojen yhteydessä.

13. Toimeksiannon peruminen ja kaupan mitätöiminen

13.1 Yhtiöllä on oikeus perua Asiakkaan toimeksianto tai mitätöidä Asiakkaan lukuun tehty kauppa siinä laajuudessa kuin toteutuspaikka peruu toimeksiannon tai mitätöi kaupan. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Yhtiö muussa tapauksessa katsoo toimeksiannon perumisen tai kaupan mitätöinnin olevan välttämätön Yhtiön, markkinavastapuolen tai Asiakkaan itsensä tekemän ilmeisen virheen vuoksi, jos Yhtiö epäilee Asiakkaan toimineen voimassa olevan EU-sääntelyn, lain tai muiden määräysten vastaisesti tai jos Asiakas on muuten rikkonut arvopaperimarkkinoiden hyvää tapaa.

13.2 Jos toimeksianto on peruttu tai kauppa mitätöity, Yhtiön tulee ilman aiheutonta viivytystä ilmoittaa tästä Asiakkaalle. Jos toteutuspaikka on kaupankäynnin keskeytymisen, teknisen vian tai vastaavan syyn vuoksi perunut kaikki Asiakkaan toimeksiannot, Yhtiö ei tavallisesti ilmoita tästä asiakkaalle. Jos poistuminen on jo rekisteröity Asiakkaan säilytystilillä, Yhtiö korjaa rekisteröinnin.

14. Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (LEI) on yritysten ja muiden organisaatioiden globaali tunnistekoodi, joka on otettu käyttöön G20-maiden aloitteesta. Nykyisen EU-sääntelyn mukaisesti oikeushenkilöillä on oltava LEI-tunnus voidakseen suorittaa arvopaperikaupan. Jos tällaista tunnusta ei ole, laitos ei saa suorittaa tapahtumaa asiakkaan lukuun. Pankit ja sijoituspalveluyritykset edellyttävät siksi, että yrityksillä, yhdistyksillä, säätiöillä ja joissain tapauksissa yksittäisillä toiminimillä on oltava LEI arvopaperikauppojen suorittamiseksi. Asiakas, joka tarvitsee LEI-tunnuksen, voi kääntyä jonkin markkinoilla olevan toimittajan puoleen. Osoitteesta www.lei.org löydät maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän hyväksytyt laitokset. LEI-tunnuksen hankkimisesta peritään maksu. Jos käyt kauppaa johdannaisilla, sinun tulee myös maksaa vuosittainen uusimismaksu. Maksun suuruus selviää kunkin toimittajan hinnastosta. Lisätietoja LEI-tunnuksen liittyvistä vaatimuksista löytyy mm. osoitteesta www.nordnet.fi ja Finanssivalvonnan verkkosivuilla www.finanssivalvonta.fi.

15. Ehtojen ja maksujen muutokset

Muutokset näihin ehtoihin tai Yhtiön perimiin maksuihin (näiden ehtojen ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan) tulevat voimaan Asiakkaalle kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen kohdan G.3 mukaisen tiedonannon.

16. Sovellettava laki

Näiden ehtojen tulkinta ja soveltaminen tapahtuvat Suomen lain mukaisesti. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, joka sellaisen Asiakkaan, joka ei ole kuluttaja, osalta on aina Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.