

1. Soveltamisala

Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen mahdollisuuden myydä lyhyeksi tiettäjä osakkeita, jotka julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla ("Lyhyeksimyttävät osakkeet") Arvopaperilainoja koskevasta puitesopimuksesta johtuvien säännösten mukaisesti.

Nämä Intraday-lyhyeksimyynnin yleiset ehdot sääntelevät tapauksia, joissa Asiakas haluaa päivänsisäisesti (intraday) myydä lyhyeksi osakkeita, ja Yhtiön ja Asiakkaan velvoitteita, jotka liittyvät tällaiseen päivänsisäiseen lyhyeksimyyniin sillä säilytystilillä/tilillä, joka on määritelty Intraday-lyhyeksimyyniä koskevassa sopimuksessa.

2. Määritelmä ja tarkoitus

Päivänsisäisellä eli nk. Intraday-lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa Asiakas myy sellaisia osakkeita, joita hän ei omista myyntihetkellä ja jotka hän hankkii itselleen myöhemmin saman kaupankäyntipäivän aikana. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että Asiakas, edellyttäen, että Asiakas täyttää velvoitteensa näiden Intraday-lyhyeksimyynnin yleisten ehtojen mukaisesti, pystyy sulkemaan positiionsa oikeana päivänä Euroopan parlamentin ja neuvoston lyhyeksimyntiasetuksen mukaisesti, asetus (EU) N:o 236/2012 (annettu 14.3.2012) lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä.

3. Lisälista

Lyhyeksimyttävien osakkeiden lisäksi ne osakkeet, jotka Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen päivänsisäiseen lyhyeksimyyniin, ilmenevät Yhtiön laatimasta listasta ("Lisälista"). Yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia Lisälistaan milloin tahansa ja välittömästi ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu lyhyeksimyynnin yhteydessä

- noudattamaan aina lyhyeksimyntiasetusta;
- seuraamaan jatkuvasti lyhyitä positiotaan, joita ei ole katettu ostoilla;
- varmistamaan etukäteen, että kattamatonta lyhyeksimyntitilannetta (naked short) ei pääse syntyämään;
- olemaan ottamatta lyhyitä positiota asianomaisen markkinapaikan ns. päättöshuutokaupassa, ts. aikana juuri ennen markkinapaikan sulkeutumista kyseisenä kaupankäyntipäivänä, muissa kuin Lyhyeksimyttävissä osakkeissa;
- pysymään kulloinkin ajan tasalla asianomaisen markkinan päättöshuutokaupan ajankohdasta; ja
- ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi, mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä, että hänen lyhyiden positioiden sulkemisessa saattaa ilmetä ongelmia.

5. Nordnetin oikeus ottaa arvopaperilainoja ja sulkea lyhyitä positiota

Asiakas antaa Yhtiölle oikeuden ottaa, Asiakkaan lukuun, välittömästi arvopaperilaina tai vaihtoehtoisesti sulkea Asiakkaan lyhyet positiot ostamalla takaisin osakkeita, mikäli Yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi lyhyeksimyntiasetuksen asettamien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

6. Yhtiön vastuunrajoitus

Silloin, kun Yhtiö kattaa Asiakkaan lyhyitä positiota Asiakkaan lukuun, on mahdollista, että arvopaperit hankitaan kurssiin, joka poikkeaa olennaisesti osakkeen kesikurssista kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Yhtiö ei miltään osin vastaa siitä hinnasta, johon lyhyen position kattaminen toteutetaan. Asiakas vastaa aina itse kaikista kuluista ja kustannuksista, joita voi syntyä Yhtiön kattaessa Asiakkaan lyhyen position tämän Intraday-lyhyeksimyntisopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia Yhtiöltä korvausta tai esittää muita vaatimuksia Yhtiön tässä yhteydessä suorittamien toimenpiteiden johdosta.

Tämän lisäksi Yhtiön vastuu on rajoitettu Säilytystili-/tilisopimuksen mukaisesti, katso erityisesti Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen kohta G.11.

7. Sopimuksen irtisanominen

Yhtiö tai Asiakas voi irtisanoa Intraday-lyhyeksimyntisopimksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

8. Intraday-lyhyeksimyntisopimuksen muutokset

Muutokset Intraday-lyhyeksimyntisopimukseen tai näihin Intraday-lyhyeksimyynnin yleisiin ehtoihin tulevat voimaan Asiakkaan osalta 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksen. Yhtiön kirjatulla kirjeellä tai tavallisella kirjeellä lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen Asiakkaalle viimeistään viidentenä pankkipäivänä lähettämisen jälkeen, jos kirje on lähetetty Asiakkaan Säilytystili-/tilisopimuksessa antamaan postiosoitteeseen. Ilmoituksen sähköpostitse, faksilla, internetissä, S.W.I.F.T. tai muussa sähköisessä viestinnässä katsotaan saapuneen Asiakkaalle lähetyksen yhteydessä, jos se on lähetetty Asiakkaan

antamaan numeroon tai sähköiseen osoitteeseen tai Yhtiön viestikeskuksen kautta. Jos Asiakas saa ilmoituksen aikaan, joka ei ole Yhtiön normaalia toimistoaikaa Suomessa, Asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksen seuraavana pankkipäivänä.

9. Siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Intraday-lyhyeksimyntisopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

10. Tiedoksiannot ym.

Tiedoksiannot ym. koskevat säännökset löytyvät Säilytystili-/tilisopimuksen yleisistä ehdoista, kohta G.3.

11. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Intraday-lyhyeksimyntisopimus antamalla tai lähettämällä asiasta ilmoitus Yhtiölle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä tai päivästä, jona Asiakas saa sopimuksen ehdot ja muut tiedot, jos tämä tapahtuu myöhemmin kuin sopimuksen tekeminen.

12. Henkilötietojen käsittely

Yhtiö käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka on saatu hakemuksesta ja sopimuksesta tai jotka on muutoin rekisteröity kyseessä olevien tuotteiden ja palveluiden hallinnoinnin yhteydessä. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä, tarkistaa ja tallentaa henkilötietoja ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja täyttää solmittuja sopimuksia. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, markkinointi-, liiketoiminta- ja asiakasanalyyysien tekemiseksi (mukaan lukien profilointi), markkinointitoimenpiteisiin sekä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden parantamiseen, kehittämiseen ja asiakkaille mukauttamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettavan lain mukaisesti myös muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on kerätty. Jos asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin, hänen tietojensa ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksissa. Kattavat tiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla osoitteessa www.nordnet.fi/henkilotiedot.

13. Sovellettava laki

Intraday-lyhyeksimyntisopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei sopimuksen osapuolena ole kuluttajana pidettävä Asiakas, joka vaatii asian käsittelyä Suomessa sijaitsevan asuinpaikkakuntansa yleisessä alioikeudessa.