



ARVOPAPERIVÄLITYSTÄ KOSKEVAT ASIAKASTIEDOT

Palveluntarjoaja
UB Omaisuudenhoito Oy/UB Pankkiiriliike Oy

Asiakkaan nimi / toiminimi: _____

Henkilö- / Y-tunnus: _____

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat ohjeet ja suostumus

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen

- annan suostumukseni sille, että UB voi harkintansa mukaan toteuttaa toimeksiantoja kauppa- paikan eli säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella;
- annan suostumukseni sille, että UB voi harkintansa mukaan olla julkistamatta rajahintaan annetun säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta koskevan toimeksiannon silloin, kun toimeksiantoa ei voida heti toteuttaa määrättyyn rajahintaan tai sitä parempaan hintaan;
- hyväksyn, että UB tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, sen määräysvallassa oleva yhteisö tai kaupan todellinen toteuttaja voi olla toimeksiannon vastapuolena

Aika ja paikka: __ / __ / _____

Asiakkaan allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

ARVOPAPERIVÄLITYKSEN EHDOT

1. Sopimusehtojen soveltamisala

Näitä arvopaperivälityksen ehtoja sovelletaan Asiakkaan ja UB Omaisuudenhoidon Oy:n ("UBO") tai UB Pankkiiriliike Oy:n ("UBP") (kumpikin myöhemmin "UB") väliseen arvopaperivälityksen tarjoamista koskevaan sijoituspalveluun ("Arvopaperivälityksen ehdot").

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, Selvitysyhteisöjen ja viranomaisten 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

Kauppapaikka. Lainsäädännössä tarkoitettu säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä ja organisoitu kaupankäyntijärjestelmä, tai niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäyntipaikka. Kaupankäyntipaikalla tarkoitetaan Kauppapaikkaa.

LEI-tunnus. Kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien ja pörsiosakkeilla, ETF-rahasto-osuuksilla tai muilla pörssinoteeratuilla arvopapereilla tai johdannaisilla kauppaa käyvien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. LEI on lyhennys englannin kielen sanoista *Legal Entity Identifier*. Tunnuksessa on 20 merkkiä, ja se perustuu ISO 17442 -standardiin.

Rajahinta. Asiakkaan myyntitoimeksiannoilleen määrittelemä vähimmäishinta ja/tai ostotoimeksiannoilleen määrittelemä enimmäishinta.

Selvityspäivä. Rahoitusvälineen kaupan selvittämisaikankohhta.

Sijoituspalveluyritys. Viranomaiselta luvan saanut ja viranomaisen valvonnan alainen suomalainen tai ulkomaalainen sijoituspalveluita tarjoava yhteisö. UB käyttää muita alalla toimivia sijoituspalveluyrityksiä kulloinkin annettavien osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttamisessa Asiakkaan lukuun.

UBO. UB Omaisuudenhoidon Oy.

UBP. UB Pankkiiriliike 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. Valtuutus

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 ja 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.

Näitä Arvopaperivälityksen ehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaan UB:lle ilmoittamiin sekä tämän kohdan mukaisesti avattuihin tileihin ja säilytyksiin, pois lukien pois lukien UB Omaisuudenhoidon täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluiden piiriin kuuluviksi ilmoitetut tilit ja säilytykset, ellei muutoin ole erikseen kirjallisesti sovittu.

4. Kaupankäynnin ehdot

4.1 Toimeksiannon antaminen ja hyväksyminen

Asiakas voi antaa Toimeksiantoja toimeksiantosalkun säilytyspaikasta riippumatta joko kirjallisesti (kirjeitse 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. Mikäli Asiakas on yhteisö tai säätiö, sitoutuu Asiakas hankkimaan LEI-tunnuksen ja pitämään sen voimassa koko asiakassuhteen ajan UB:n Asiakkaan lukuun toteuttamien liiketoimien raportointia varten.

Yksityishenkilöiden osalta UB edellyttää, että Asiakas on antanut UB:lle tarpeelliset tiedot kansalaisuudesta 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 ensisijaisesti sähköisessä muodossa pysyvällä välineellä, kuten sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta. Asiakkaalla on oikeus saada tiedot paperimuodossa olemalla yhteydessä UB:n asiakaspalveluun ja esittämällä pyynnön saada vastaanottaa tiedot paperimuodossa. Asiakas hyväksyy, että 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 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. Sähköpostilla tai verkkopalvelun kautta lähetetyn Toimeksiannon sisältö sekä saapumisaika todennetaan UB:n tietojärjestelmästä. UB:n on aina kirjattava suullisen Toimeksiannon sisältö ja nauhoitettava Toimeksiantoon liittyvät Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut. Jos Asiakas antaa suullisen Toimeksiannon, Asiakas tiedostaa tähän liittyvät vääринymmärrysten 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, mukaan lukien tiedot siitä, miten Toimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet ja rahavarat kohdennetaan Toimeksiantoihin, sekä hyvitetävät ja veloitetävät tilit ja säilytykset.

UB:llä on oikeus jättää puutteellisesti yksilöity Toimeksianto toteuttamatta.

UB:llä ei ole velvollisuutta välittää tai toteuttaa Toimeksiantoja, mikäli UB olettaa, että ne saattavat rikkoa sääntelyä, Markkinasääntöjä tai asianomaisen Kauppapaikan 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 päätynyt, 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 tai peruuttaa antamansa Toimeksianto, mikäli tieto muutoksesta tai peruutuksesta on tullut UB:lle ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun UB on vastaanottanut sen, 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

UB hoitaa vastaanottamansa Toimeksiannon huolellisesti Asiakkaan edun mukaisesti. UB välittää Toimeksiannon toiselle arvopaperinvälittäjälle toteutettavaksi tai toteuttaa Toimeksiannon UB:n kulloinkin voimassa olevien toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevien toimintaperiaatteiden 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 toimintaperiaatteet.

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:lla voi olla kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain mukaan velvollisuus julkistaa Arvopaperia koskeva Toimeksianto, joka koskee osaketta, jos Toimeksiantoa ei voida välittömästi toteuttaa Asiakkaan määräämään rajahintaa tai sitä parempaan hintaan. Jos Asiakkaan Toimeksiantoon sisältyvä hintaehto poikkeaa olennaisesti Toimeksiannon kohteena olevan Arvopaperin vallitsevasta markkinatasosta, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että UB voi olla julkistamatta tällaisen Toimeksiannon.

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 sääntelyn ja Markkinasääntöjen mukaisesti, jollei Asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy, että UB, sen konserniyhteisö tai kaupan todellinen toteuttaja voivat 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:llä 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 Arvopaperivälityksen 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 kuin 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 Rahoitusvälineen 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 Asiakkaan saatavilla siten, 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 sääntelyn 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 lisätynä 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 Arvopaperivälityksen 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-osuustilittään Euroclear Finland Oy:ssä tai muussa vastaavassa Selvitysyhteisössä. Ellei kirjallisesti toisin sovita, Rahoitusvälineiden myyntiä koskevan Toimeksiannon antaminen tai myyntirajoituksen hyväksyminen tarkoittaa, että UB:llä on valtuutus pyytää Asiakkaan tilinhoitajaa vapauttamaan asianomaiset Rahoitusvälineet ja pyytää, että tällainen vapautus kirjataan arvo-osuusjärjestelmään välittömästi.

Mikäli myyntiä koskevan Toimeksiannon kohteena olevat Rahoitusvälineet eivät 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 täyttämään kaupan kohteena olevien Rahoitusväli-

neiden toimitusvelvollisuutta, UB voi toimitusvelvollisuuden täyttämiseksi lainata Rahoitusvälineet Asiakkaan lukuun tai omaan lukuunsa tekemällä Rahoitusvälineiden lainausta koskevan lainausso-
pimuksen oma-aloitteisesti tästä Asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta. UB:llä on oikeus ryhtyä kaikkiin
lainausso-
pimuksen 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 palkkiot, verot tai muut kustannukset, sekä mahdollisesta vahingosta.

4.9 UB:n ja Kauppapaikan oikeus peruuttaa Toimeksianto tai kauppa
Kauppapaikalla toteutettaviin kauppoihin sovelletaan näiden Arvopaperivälityksen ehtojen lisäksi so-
veltuvaa sääntelyä ja asianomaisen Kauppapaikan Markkinasääntöjä.

Asiakas ei saa antaa Toimeksiantoja, joiden hinnoittelu ei ole Kauppapaikan Markkinasäännöissä
kuvutulla 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 Toimeksiantoa, mikäli Asiakkaan Toimeksianto on puutteellinen tai Asiakas on olennai-
sella tavalla jättänyt täyttämättä näiden Arvopaperivälityksen ehtojen, Asiakkaan ja UB:n välisen
muun sopimuksen tai Markkinasääntöjen mukaisen velvollisuutensa taikka UB:llä on syytä epäillä
sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, Arvopaperin kurssin vääristämistä tai markkinamanipulaatiota 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 tehotto-
maksi, 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 Toimeksi-
anto 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 Toimek-
siannon 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 arvo-
paperinvälittäjän kanssa toisin sovita, Toimeksiannon toteuttamisessa sovelletaan toisen arvopape-
rinvälittäjän toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita.

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

5.2 Netotus ja nettoutus

Mikäli UB:llä ja Asiakkaalla on päivänsäisistä 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 rahoitusvakuuslain mukaisesti oikeus nettouttaa sellainen saatava Asiakkaalta, jota Asiakkaan antama vakuus koskee.

5.3 Ulkomaiset toimeksiannot

Mikäli Asiakas antaa muualla 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.