

## 1. Soveltamisala

Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen mahdollisuuden myydä lyhyeksi tiettyjä osakkeita, jotka julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla ("Lyhyeksimyyntilista") Arvopaperilainasopimuksesta johtuvien säännösten mukaisesti. Nämä Intraday-lyhyeksimyynnin yleiset ehdot sääntelevät tapauksia, joissa Asiakas haluaa päivänsäisesti (intraday) myydä lyhyeksi osakkeita, ja Yhtiön ja Asiakkaan velvoitteita, jotka liittyvät tällaiseen päivänsäiseen lyhyeksimyyniin sillä säilytystilillä/tiilillä, joka on määritelty Intraday-lyhyeksimyyniä koskevassa sopimuksessa.

## 2. Määritelmä ja tarkoitus

Päivänsäisellä eli nk. intraday lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan käytäntöä, jossa Asiakas myy sellaisia arvopapereita, 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

Lyhyeksimyyntilistan lisäksi ne osakkeet, jotka Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen päivänsäiseen lyhyeksimyyniin, ilmenevät Yhtiön laatimasta listasta ("Lisälista"). Yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia Lisälistaan milloin tahansa ja välittömästi ilman ennakoilmoitusta 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 syntymään; ja
- ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi, mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä, että hänen lyhyiden positioiden sulkemisessa saattaa ilmetä ongelmia.

Jos Asiakas ilmoittaa Yhtiölle b)-kohdan mukaisesta tilanteesta tai jos Asiakas ei ole sulkenut lyhyitä positiotaan kaupankäyntipäivän päättyessä, Yhtiöllä on oikeus sulkea Asiakkaan lyhyet positiot ostamalla tai lainaamalla kyseiset arvopaperit Asiakkaan lukuun.

Siinä tapauksessa, että Asiakas tekee Yhtiölle ilmoituksen edellä kuvatun kohdan d) mukaisesta tilanteesta tai jos Asiakas ei ole sulkenut positiotaan kaupankäyntipäivän lopussa, Asiakas antaa Yhtiölle oikeuden Asiakkaan lukuun sulkea Asiakkaan lyhyet positiot välittömästi ottamalla arvopaperilainan. Asiakas on tietoinen siitä, että tällainen position sulkeminen aiheuttaa verovaikutuksia Asiakkaan säilytystiilille/tiilille.

## 5. Yhtiön vastuunrajoitus

Silloin, kun Yhtiö kattaa Asiakkaan lyhyitä positiota Asiakkaan lukuun, on mahdollista, että arvopaperit hankitaan kurssiin, joka poikkeaa olennaisesti osakkeen keskipöytäkurssista kyseisenä kaupankäyntipäivänä. Yhtiö ei milloin 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.

## 6. Sopimuksen irtisanominen

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

## 7. 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 viestikokouksen kautta. Jos Asiakas saa ilmoituksen aikaan, joka ei ole Yhtiön normaalia toimistoaikaa Suomessa, Asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksen seuraavana pankkipäivänä.

## 8. Siirto

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

## 9. Tiedoksiannot ym.

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

## 10. Yhtiön vastuunrajoitus

Yhtiön vastuuta säännellään Yhtiön Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti.

## 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 asiakasanalyysien 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](http://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 käsitellyä Suomessa sijaitsevan asuinpaikkakuntansa yleisessä alioikeudessa.