

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Danske Bank A/S Eesti filiaali (edaspidi "Pank") poolt Kliendile investeerimisteenuste ja/või investeerimiskõrvalteenuste (edaspidi koos "väärtpaberitega seotud teenused") osutamisel lähtutakse (i) Panga üldtingimustest, (ii) väärtpaberikonto ja väärtpaberitega seotud teenuste osutamise lepingust (edaspidi "Leping"), sh käesolevatest Panga väärtpaberikonto ja väärtpaberitega seotud teenuste osutamise lepingu tingimustest (edaspidi "Tingimused") ning (iii) muudest Panga ja Kliendi vahel sõlmitud väärtpaberitega seotud teenuste osutamise erilepingutest. Panga üldtingimused laienevad Tingimustele niivõrd, kuivõrd Tingimustes pole sätestatud teisiti. Samuti lähtutakse Panga üldtingimustest Tingimustes reguleerimata küsimustes. Tingimuste ning Panga ja Kliendi vahelise väärtpaberitega seotud teenuste osutamisega seotud erilepingu vastuolu korral lähtutakse erilepinguga sätestatud tingimustest.

1.2. Lisaks Panga üldtingimustele ja Tingimustele kohaldatakse Kliendile väärtpaberitega seotud teenuste osutamisel väärtpaberitele kohaldatavat vastava riigi õigust, vastava väärtpaberite keskregistri- ja/või reguleeritud turu reegleid, vastava turu praktikat ning head pangandustava.

1.3. Tingimused reguleerivad:

(i) väärtpaberikonto avamist, kasutamise piiranguid ja sulgemist, (ii) väärtpaberite hoidmist ning haldamist Kliendi jaoks ja nendega seotud tegevusi ning (iii) Panga poolt väärtpaberitega seotud teenuste osutamist Kliendile.

1.4. Pank võtab Kliendi väärtpaberid hoidmiseks ja haldamiseks Tingimustes ning kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. Pangal on õigus keelduda teatud liiki või teatud emitendi poolt väljalastud või teatud turul kaubeldavate väärtpaberite hoidmiseks vastuvõtmisest ning nendega tehingute või toimingute tegemisest.

1.5. Tingimused on jagatud osadeks ja punktideks viitamise hõlbustamiseks ning selline jaotus ei mõjuta Tingimuste tõlgendamist ega rakendamist. Kui kontekstist ei tulene teisiti, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi.

1.6. Kui Tingimuste eesti- ja võõrkeelsed tekstid on sõnastatud erinevalt või on erinevalt tõlgendatavad, on ülimuslik eestikeelne tekst.

1.7. Tingimusi kohaldatakse ka enne nende jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kehtivate Panga ja Kliendi vaheliste õigussuhete osas, kui Klient ei ole enne Tingimuste

jõustumist teatanud väärtpaberikonto lepingu ülesütlemisest.

1.8. Tingimuste mõne sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa teiste sätete kehtetust või tühisust.

1.9. Klient maksab Pangale väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamise eest, samuti Panga poolt väärtpaberitega seotud teenuste osutamise eest tasu vastavalt Panga hinnakirjale, kui Kliendi ja Panga vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Panga hinnakirja muudetakse vastavalt Panga üldtingimustes sätestatud korrale.

1.10. Klient arvestab väärtpaberitega seotud teenuste osutamisel ja väärtpaberitesse investeerimisel kõikidel juhtudel sellega kaasnevate riskidega ning on iseseisvalt vastutav investeerimisotsuste tegemise eest.

1.11. Võrdele vastaspoolele ei kohaldata Tingimuste punkte 3.11., 7.1. (ii), (iii), (v) ja (vi).

2. VÄÄRTPABERIKONTO, VÄÄRTPABERITE HOIDMINE JA HALDAMINE KLIENDI JAOKS

2.1. Kliendile kuuluvaid, Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi "Register") registreerimata väärtpabereid hoiab ja registreerib Pank Kliendi nimel Pangas avatud väärtpaberikontol ja Registris registreeritud väärtpabereid Kliendi nimel Registris avatud väärtpaberikontol (edaspidi koos ja eraldi "Väärtpaberikonto"). Kliendi väärtpabereid hoitakse ka Panga nimel avatud väärtpaberikontol või esindajakontol (Panga klientide väärtpaberite ühiseks hoidmiseks avatud konto) kolmanda isiku juures.

2.2. Pank hoiab Kliendi väärtpabereid kolmanda isiku juures vastavalt selle kolmanda isiku asukohamaa õigusele, turu praktikale ning selle kolmanda isiku nõuetele ning temaga sõlmitud lepingule. Sellest tulenevalt võivad Kliendi õigused olla erinevad Eesti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud. Väärtpaberite kolmandate isikute juures hoidmine ei ole väärtpaberitega seotud teenuste edasiandmine väärtpaberituru seadusest tuleneva investeerimisteenusega seotud tegevuse edasiandmise tähenduses.

2.3. Väärtpaberikontot on Kliendil õigus kasutada talle kuuluvate mittemateriaalsete väärtpaberite hoidmiseks, selliste väärtpaberitega tehingute tegemiseks ning väärtpaberitega seotud õiguste registreerimiseks. Seejuures on Pangal õigus omal äranägemisel otsustada, milliste väärtpaberite suhtes ta Kliendile teenust osutab.

2.4. Väärtpaberikonto avamiseks peab Klient olema eelnevalt avanud Pangas arvelduskonto. Väärtpaberikonto avamiseks ning väärtpaberitega seotud teenuste osutamiseks sõlmib Klient Pangaga Lepingu.

2.5. Väärtpaberikonto avamisel seob Pank vastava Väärtpaberikonto Kliendi poolt määratud Kliendi arvelduskontoga Pangas (edaspidi "Arvelduskonto"). Ühe arvelduskontoga võib siduda mitu Registris avatud Väärtpaberikontot ja ühe Pangas avatud Väärtpaberikonto.

2.6. Pangal on õigus blokeerida osaliselt või täielikult Väärtpaberikonto ja/või väärtpaberite kasutamine ja käsutamine kui:

2.6.1. õigusaktidega selleks õigustatud isik on andnud Pangale vastava korralduse;

2.6.2. Klient sulgeb Väärtpaberikontoga seotud Arvelduskonto ning Klient ei ole Arvelduskonto sulgemisel määranud Väärtpaberikonto teenindamiseks mõnda teist Kliendi arvelduskontot Pangas;

2.6.3. Klient ei täida kohaselt Lepingust tulenevaid kohustusi.

2.7. Pank sulgeb Väärtpaberikonto Kliendi algatusel Kliendi poolt selleks esitatud kirjaliku avalduse alusel.

2.8. Pangal on õigus sulgeda Väärtpaberikonto, kui esineb kas või üks alljärgnevatest asjaoludest:

2.8.1. Klient ei täida kohaselt Tingimuste punkti 1.9.;

2.8.2. Klient on rikkunud Panga üldtingimustes tema suhtes kohaldamisele kuuluvaid sätteid ja/või Panga ja Kliendi vahel sõlmitud mis tahes lepingut;

2.8.3. esinevad muud asjaolud, mis vastavalt kehtivatele õigusaktidele on Kliendi Väärtpaberikonto sulgemise aluseks.

2.9. Väärtpaberikonto Registris avab Kliendile Registri registripidaja Panga kui kontohalduri poolt temale edastatud Väärtpaberikontot omada sooviva Kliendi kirjaliku taotluse ja Panga poolt nõutud dokumentide alusel, kusjuures kannete tegemise aluseks Registris on Panga kui kontohalduri poolt edastatav Kliendi korraldus ning kannete tegemine Registris toimub vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seadusele ja sellest tulenevatele õigusaktidele.

2.10. Pangal kui kontohalduril on keelatud edastada Registri registripidajale korraldusi Registris registritoimingu tegemiseks ilma Kliendi kui Väärtpaberikonto omaja või tema poolt nõuetekohaselt volitatud isiku vastavasisulise korralduseta.

2.11. Pangal on õigus ilma Kliendi korralduseta hoida Kliendile kuuluvaid, Registris registreerimata väärtpabereid Panga nimel avatud väärtpaberikontol ja/või esindajakontol kolmandate isikute juures (väärtpaberiarveldussüsteemide korraldajad, välismaised juriidilised isikud ja muud institutsioonid, kelle üle teostatakse finantsjärelevalvet ning kes vastavalt neile kohalduvale õigusele võivad hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel jms, sh krediidiasutused, deponituumid ja väärtpaberite registrid). Pangal on õigus omal äranägemisel valida eelnimetatud kolmandaid isikuid ning vajadusel volitada neid väärtpabereid edasi hoidma teiste kolmandate isikute juures. Pank valib selliseid kolmandaid isikuid piisava hoolsusega, et tagada nende usaldusväärsus ja Kliendi huvide kaitse. Kliendi väärtpaberite hoidmisel Tingimuste käesolevas punktis nimetatud korras kohustub Pank pidama arvestust eraldi iga kliendi väärtpaberite suhtes.

2.12. Pangal on õigus avada esindajakontosid isikute juures, kelle põhitegevuse hulka kuulub vastavate väärtpaberitega seotud teenuste osutamine ning mis Panga hinnangul vastavad Panga poolt kehtestatud nõuetele.

2.13. Esindajakontol hoiab Pank üksnes niisuguseid väärtpabereid, mida Pank omandab oma nimel, kuid Panga klientide arvel, samuti esindajakontol hoitavate väärtpaberite tuluna saadud väärtpabereid, sealhulgas dividendina või väärtpaberite asendamise või vahetamise käigus saadud väärtpabereid ja muid vastavate väärtpaberite arvel saadud väärtpabereid. Esindajakontol ei hoita pensionifondi osakuid.

2.14. Juhul, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti, on Pangal õigus hoida Panga nimel avatud väärtpaberikontol ja/või esindajakontol lisaks ühele kliendile kuuluvatele väärtpaberitele ka Panga teistele klientidele kuuluvaid väärtpabereid.

2.15. Pank peab Kliendile kuuluvate väärtpaberite liigi ja koguse kohta arvestust ning hoiab Kliendile kuuluvad väärtpaberid lahus Pangale enesele kuuluvatest väärtpaberitest ja Panga teiste klientide väärtpaberitest.

2.16. Pank registreerib Väärtpaberikontol hoitavate väärtpaberitega tehtud tehingud ja toimingud, aga samuti vastavate väärtpaberitega seotud õigused ja kohustused, sh kolmandate isikute õigused, ning korraldab võimalusel ka vastavate tehingute ja toimingute ning õiguste ja kohustuste registreerimise esindajakontodel.

2.17. Panga poolt hoitav Kliendi vara (väärtpaberid ja rahalised vahendid), sealhulgas Panga enda nimel hoitav klientide vara, samuti selle arvel omandatud vara, kuulub vastavatele

klientidele ning ei kuulu Panga pankrotivara hulka, samuti ei saa sellisele varale pöörata sissenõuet täitemenetluses Panga vastu ning selle arvel ei saa rahuldada Panga võlausaldajate nõudeid.

2.18. Pank on kohustatud tagama Väärtpaberikontost ning väärtpaberitega seotud teenuste osutamisest tulenevate andmete ja dokumentide säilimise vähemalt kehtivates õigusaktides ettenähtud miinimumtähtaja jooksul.

2.19. Pank kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et juhul, kui ta hoiab Panga nimel avatud väärtpaberikontol ja/või esindajakontol Kliendile/Panga klientidele kuuluvaid väärtpabereid, siis ei hoiata Pank mitte mingil juhul sellel Panga enda omandis olevaid väärtpabereid, eesmärgiga tagada talle usaldatud Kliendi/Panga klientide väärtpaberite lahus hoidmine Panga enda varadest.

2.20. Pank on kohustatud informeerima Klienti kõikidest eritingimustest, mis kaasnevad Kliendi varade hoidmisega kolmandate isikute juures, välja arvatud kolmanda isiku juures Panga nimel ja esindajakontol hoitavatest Kliendile kuuluvatest väärtpaberitest tulenevatest õigustest ning väärtpaberite asendamise, tühistamise või lunastamise juhust. Juhul, kui Klient soovib siiski, et teda teavitatakse kolmanda isiku juures Panga nimel ja/või esindajakontol hoitavate tema väärtpaberitest tuleneva hääleõiguse teostamisest, sõlmitakse Panga ja Kliendi vahel eraldi sellekohane täiendav kokkulepe.

2.21. Pank kohustub mitte tegema väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid Kliendi väärtpaberitega esindajakontol või Kliendi väärtpaberitega, mida Pank hoiab Kliendi nimel või muul viisil, sealhulgas väärtpaberitega, mis on koormatud pandiõigusega, välja arvatud kui Panga ja Kliendi vahel on sõlmitud eraldi vastav kokkulepe.

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing on aktsiate või muude finantsinstrumentide laenuks võtmine või laenuks andmine, repotehing, pöördrepotehing, ostu- ja tagasimüügi tehing või müügi- ja tagasiostu tehing.

3. VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD TEENUSTE OSUTAMINE

3.1. Juhul, kui Tingimustes või kehtivates õigusaktides pole sätestatud teisiti, teeb Pank väärtpaberitega seotud teenuste osutamisel tehinguid ja toiminguid Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega ning osutab muid väärtpaberitega seotud teenuseid Kliendi korralduse alusel.

3.2. Lepingule alusel Panga poolt osutatavate investeerimisteenuste sisuks on (i) väärtpaberiga seotud Kliendi korralduse vastuvõtmine ja edastamine, (ii) väärtpaberiga seotud kliendi korralduse täitmine kliendi nimel või arvel ning (iii) väärtpaberitega kauplemine Panga arvel eesmärgiga omandada või võõrandada väärtpabereid, välja arvatud tuletisväärtpaber või tuletisleping. Nimetatud tuletisväärtpaberite ja tuletislepingute kui väärtpaberitega tehingute tegemiseks sõlmitakse Panga ja Kliendi vahel eraldi leping (finantsinstrumentide kliendileping).

3.3. Lepingule alusel Panga poolt Kliendile osutatavate investeerimiskõrvalteenuste sisuks on Tingimuste punktis 2 sätestatu hulgas ka väärtpaberite ülekande- ja pandikorralduste, samuti finantstagatiste koormamisega seotud korralduste Kliendilt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine ning Panga initsiatiivil välisvaluuta vahetusega seotud teenuste osutamine, kui need teenused on seotud Tingimuste punktis 3.2. sätestatud investeerimisteenustega. Panga initsiatiivil Panga poolt teostatav valuutade konverteerimine seoses Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega tehtud tehingute ja toimingutega sooritatakse vastavalt sellise konverteerimise teostamise hetkel kehtivatele Panga vahetuskurssidele.

3.4. Klient nimetab käesolevaga Panga oma esindajaks õigusega käsutada Väärtpaberikontol hoitavaid väärtpabereid vastavalt Kliendi korraldustele ja Arvelduskontol olevat raha vastavalt Tingimuste punktile 4.3.

Tingimuste käesolev punkt moodustab Kliendi poolt Pangale antava volikirja, millega Klient volitab Panka Kliendi nimel ja arvel ning Kliendi korraldusel tegema tehinguid väärtpaberitega ja võtma ette mis tahes muid toiminguid, mis tulenevad Lepingust. Eelnimetatud volitus sisaldab Panga õigust teostada Kliendi nimel ja arvel tehinguid ka iseendaga.

Pooled kinnitavad Lepingule allakirjutamisega, et Lepingus sisaldub volitus Eesti väärtpaberite keskreistri seaduse § 34 lg 1 tähenduses.

3.5. Kliendi korraldus (i) vormistatakse kirjalikult ning esitatakse Pangale mis tahes Panga teenindussaali klienditeenindajale vahetult üleandmise teel või (ii) vormistatakse elektrooniliselt või (iii) edastatakse telefoni teel vastavalt Kliendi ja Panga vahel sõlmitud teleteenuste lepingule.

3.6. Pangal on õigus kehtestada teatud korralduste kohustuslik vorm ja esitamise viis, mille järgimine on Kliendile kohustuslik.

3.7. Korralduse esitamisel on Klient või Kliendi nimel korraldust esitav isik kohustatud esitama

Pangale viimase poolt nõutud dokumendid Kliendi või tema esindaja isiku identifitseerimiseks ja Kliendi esindaja volituste tuvastamiseks vastavalt Panga üldtingimustele.

3.8 Pank võtab Kliendi korralduse täitmiseks igal pangapäeval Panga poolt määratud ajal. Korraldus, mis on esitatud pärast vastava korralduse esitamiseks Panga poolt määratud aega, võtab Pank täitmiseks esimesel võimalusel. Pank ei vastuta nimetatud korralduste hilisemast täitmisest tulenevate võimalike kahjude eest.

3.9. Pangal on õigus keelduda Kliendi korralduse vastuvõtmisest juhul, kui (i) Väärtpaberikonto, mille kohta korraldus esitatakse, on blokeeritud või (ii) korraldus ei vasta Panga poolt kehtestatud nõuetele või (iii) korralduse vastuvõtmisel on avastatud selle mittevastavus kehtivatele õigusaktidele ja/või vastava korraldusega seotud väärtpaberite registri pidaja või deponooriumi poolt kehtestatud nõuetele.

3.10. Korralduse vastuvõtmisel ei ole Pank kohustatud kontrollima korralduse sisu vastavust kehtivatele õigusaktidele ja/või vastava korraldusega seotud väärtpaberite registri pidaja või deponooriumi poolt kehtestatud nõuetele.

3.11. Tingimuste punktis 3.2. sätestatud investeerimisteenuste osutamisel täidab Pank Kliendi korraldused igakordselt vastavalt kliendi korralduste parima täitmise reeglites toodud tingimustele, mis avaldatakse Panga internetileheküljel www.sampopank.ee.

3.12. Pangale esitatud korraldus kehtib kuni selle täitmiseni või korralduse kehtetuks tunnistamise hetkeni. Pangal on õigus tunnistada korraldus kehtetuks, kui enne vastava korralduse täitmisele asumist või korralduse täitmise käigus ilmneb kas või üks alljärgnevatest asjaoludest:

3.12.1. Panga hinnangul korraldus ei vasta Tingimustele, kehtivatele õigusaktidele ja/või vastava korraldusega seotud väärtpaberite emitendi, registripidaja või deponooriumi poolt kehtestatud nõuetele;

3.12.2. Arvelduskontol ja/või Väärtpaberikontol puuduvad piisavad vahendid korralduse täitmiseks ja/või korralduse täitmisega seotud Panga hinnakirjajärgsete teenustasude tasumiseks;

3.12.3. Klient on Pangale esitanud taotluse korralduse või selle täidetud osa tunnistamiseks kehtetuks ning Pank on sellise taotluse rahuldanud;

3.12.4. korralduses fikseeritud kehtivusaja lõpptähtpäev on saabunud.

3.13. Korralduse kehtetuks tunnistamise korral on Pangal õigus nõuda Kliendilt korralduse senise täitmisega ja/või selle kehtetuks tunnistamisega seoses tehtud kulutuste hüvitamist.

3.14. Pangal on õigus peatada korralduse täitmine juhul, kui enne vastava korralduse täitmisele asumist või korralduse täitmise käigus esinevad Pangast sõltumatud asjaolud, mis takistavad vastava korralduse täitmist. Pank jätkab korralduse täitmist pärast vastavate korralduse täitmist takistavate asjaolude äralangemist.

3.15. Pank esitab Kliendile täidetud korralduse kohta informatsiooni tehingukinnitusena. Panga teenindussaalisisel klienditeenindaja vahendusel Kliendi poolt esitatud korralduse täitmise kohta esitatakse tehingukinnitus Kliendile tema nõudmisel paberkandjal või teleteenuste lepingu kehtivuse korral interneti (Internetipanga) vahendusel.

4. ARVELDUSED VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD TEENUSTE OSUTAMISEL

4.1. Kõik rahalised arveldused, mis on seotud Väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamisega, Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega tehtud tehingute ja toimingutega või väärtpaberitega seotud teenuste osutamisega, sooritatakse Arvelduskonto kaudu.

4.2. Klient on kohustatud kogu Väärtpaberikonto omamise ajal mitte sulgema vastavat Väärtpaberikontoga seotud Arvelduskontot.

4.3. Pangal on õigus Kliendi rahaliste kohustuste täitmiseks, mis on seotud (i) Väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamisega, (ii) Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega tehtud tehingute ja toimingutega või (iii) väärtpaberitega seotud teenuste osutamisega, debiteerida Arvelduskontolt vastavad summad ilma Kliendi korralduseta.

4.4. Panga poolt teostatav valuutade konverteerimine seoses Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberitega tehtud tehingute ja toimingutega, sooritatakse vastavalt sellise konverteerimise teostamise hetkel kehtivatele Panga vahetuskurssidele.

4.5. Klient on kohustatud hoidma Arvelduskontol piisavaid rahalisi vahendeid tagamaks Väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamisega seotud tehingutest ja toimingutest ning väärtpaberitega seotud teenuste osutamisest tulenevate rahaliste kohustuste täitmine, samuti Panga poolt kehtestatud teenustasude ja muude Tingimustega ja selle lisadega ettenähtud maksete tasumine.

5. VÄÄRTPABERITEST TULENEVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kõik Väärtpaberikontol hoitavatest või seal registreeritud väärtpaberitest tulenevad õigused kuuluvad Kliendile ning väärtpaberitest tulenevaid kohustusi täidab Klient, välja arvatud juhul, kui Tingimustest, vastavale esindajakontole kohaldatavatest õigusaktidest ja/või vastavat esindajakontot haldava deponooriumi poolt kehtestatud reeglitest tuleneb teisiti.

5.2. Klient kohustub iseseisvalt hankima talle kuuluvate väärtpaberitega ning selliste väärtpaberite emitentidega seotud teavet (sh uute väärtpaberite emiteerimine, nimiväärtuse muutmine, väärtpaberite *split*, märkimisõigused, dividendide ja intressi maksmine, emitendi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, lõppemine või pankrot), välja arvatud juhul, kui Tingimustest tuleneb teisiti.

5.3. Esindajakontol hoitavatest Kliendile kuuluvatest väärtpaberitest tulenevaid õigusi ja kohustusi saab Klient teostada Panga kaudu, esitades Pangale sellekohase korralduse või sõlmides Pangaga täiendava kirjaliku kokkuleppe.

5.4. Kõik esindajakontol hoitavatele Kliendi väärtpaberitele selliste väärtpaberite emitendi poolt tehtavad rahalised väljamaksed (dividendi-, intressi- ja muud maksed) või väärtpaberite lunastamis(tagasiostu)maksed kannab Pank Kliendi Arvelduskontole pärast selliste maksete laekumist Pangale.

5.5. Juhul, kui Pank või vastavat makset teostav emitent või makset vahendav deponoorium, makseagent vms on kehtivate õigusaktide alusel kohustatud väärtpaberitele tehtavalt väljamakselt või lunastamis(tagasiostu)makselt kinni pidama või tasuma riiklikud ja/või kohalikud maksud, lõivud jm tasud, krediteerib Pank Kliendi Arvelduskontot vastava netomakse ulatuses.

5.6. Väljamaksed esindajakontol hoitavatele kliendi väärtpaberitele, mis tehakse selliste väärtpaberite emitentide poolt omakapitali arvel täiendavaid sissemakseid tegemata (fondiemissioon), registreerib Pank Väärtpaberikontol pärast selliste täiendavate väärtpaberite laekumist esindajakontole või selliste väärtpaberite nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse suurendamisest esindajakontol.

5.7. Esindajakontol hoitavate väärtpaberite täiendava emiteerimise korral, kus (i) Kliendil on tulenevalt vastava väärtpaberi omamisest eesõigus teatud hulga täiendavalt emiteeritavate väärtpaberite märkimiseks ja/või omandamiseks

ja (ii) vastava koguse täiendavalt emiteeritud väärtpaberite märkimiseks ja/või omandamiseks on vaja teha makseid, osaleb Pank selliste väärtpaberite märkimisel ja omandamisel ainult juhul, kui Klient on õigeaegselt esitanud Pangale vastava korralduse ning taganud Arvelduskontol vastavate rahaliste vahendite käsutamise Panga poolt.

5.8. Esindajakontol hoitavate väärtpaberite asendamise, tühistamise või lunastamise korral selliste väärtpaberite emitendi poolt, teeb Pank ilma Kliendi korralduseta vastavate Kliendile kuuluvate väärtpaberite asendamise, tühistamise või lunastamise teostamiseks vajalikud tehingud ja/või muud õigustoimingud.

5.9. Pank ei ole kohustatud Kliendi teavitama ühestki Tingimuste punktides 5.3. kuni 5.8.(k.a) nimetatud sündmusest ja/või toimingust. Pank kohustub täitma muid, Tingimuste käesolevas punktis fikseeritud punktides nimetatata, väärtpaberitest tulenevaid õigusi (sh väärtpaberitest tulenev hääleõigus) või kohustusi, üksnes Kliendi vastaval korraldusel.

5.10. Kui Pangal on teavet väärtpaberitest tulenevate õiguste või kohustuste kohta või sündmustest, mis võivad mõjutada väärtpaberite omaja õigusi või kohustusi, võib Pank sellest Kliendi teavitada Panga internetilehekülje www.sampopank.ee kaudu või muul viisil. Pank ei vastuta Kliendile sellistest õigustest või kohustustest mitteteavitamise tagajärjel tekkinud või tekkida võiva kahju või kulutuste eest.

5.11. Kliendi nimel Registris avatud Väärtpaberikontol hoitavatest väärtpaberitest tulenevaid õigusi teostab Klient iseseisvalt Panga vahendusel või ilma Panga vahenduseta.

5.12. Klient hüvitab Pangale kõik viimase poolt tehtud kulutused seoses kolmanda isiku juures Panga nimel ja/või esindajakontol hoitavatest Kliendile kuuluvatest väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamisega.

6. VÕLGNEVUSED

6.1. Pangal on Kliendi võlgnevuste, mis on tekkinud seoses (i)Väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamise või (ii) Väärtpaberikontol olevate väärtpaberitega tehingute või toimingute tegemisega või (iii) Väärtpaberikontoga ja/või väärtpaberitega seotud teenuste osutamisega, õigus omal äranägemisel (ilma Kliendi korralduseta) blokeerida osaliselt või täielikult Väärtpaberikonto kasutamine ja käsutamine. Väärtpaberikonto vabastatakse blokeeringust võlgnevuse kustutamisel.

6.2. Lisaks Tingimuste punktis 6.1. sätestatud on Pangal õigus pöörata mis tahes ajahetkel ning sellest Kliendi eraldi informeerimata või selle

kohta eraldi nõuet esitamata sissenõue Kliendi Pangas avatud mis tahes arvelduskontol olevatele rahalistele vahenditele.

6.3. Juhul, kui Kliendi võlgnevust ei ole kustutatud kuuekümne (60) päeva jooksul võlgnevuse tekkimisest arvates ning kui Kliendi arvelduskontodel Pangas olevatest rahalistest vahenditest ei piisa võlgnevuse kustutamiseks, on Pangal õigus omal äranägemisel võõrandada Kliendi Väärtpaberikontol olevaid mis tahes väärtpabereid vajalikus koguses ning võõrandamisest saadud rahaliste vahendite arvel kliendi võlgnevus kustutada.

6.4. Kliendi arvelduskontodel Pangas olevate rahaliste vahendite ja/või Kliendi väärtpaberite müügist laekuvate vahendite ebapiisavuse korral Kliendi võlgnevuse kustutamiseks säilib Pangal nõudeõigus Kliendi vastu võlgnevuse kustutamata osa ulatuses seaduses sätestatud korras.

7. KLIENDI KINNITUSED

7.1. Klient kinnitab käesolevaga, et:

- (i) Pank on teavitanud Klienti tema kuuluvusest teatud kliendi liigi alla vastavalt Panga klientide liigitamise juhendile ja Kliendi õigustest taotleda teistsugust liigitamist ning sellega kaasnedes võivatest piirangutest Kliendi kaitstuse tasemes;
- (ii) Klient on teadlik, et Pank hindab investeerimisteenuste/toodete asjakohasust (Kliendi teadmisi ja kogemusi) Kliendile vastavalt väärtpaberituru seaduse nõuetele ja Panga sise-eeskirjadele /kohaldub üksnes tavakliendile/;
- (iii) Klient nõustub kliendi korralduste parima täitmise reeglitega enne igakordse väärtpaberitega seotud korralduse esitamist Pangale ja nende reeglite avaldamisega üksnes Panga internetileheküljel www.sampopank.ee, samuti nõustub Klient nimetatud reeglites Panga poolt muudatuste tegemisel sellest Kliendi teavitamisega üksnes Panga koduleheküljel www.sampopank.ee; Klient kinnitab käesolevaga, et nimetatud reeglid on talle teatavaks tehtud mõistliku aja jooksul enne Lepingust tulenevate teenuste osutamist;
- (iv) Klient nõustub tema korralduste täitmisega väljaspool reguleeritud turgu;
- (v) Pank on Klienti selgelt hoiatanud, et kui investeerimisteenuse või investeerimiskõrvalteenuse osutamine on seotud vähem keerukamate väärtpaberitega, mille sisuks on väärtpaberitega seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine ja/või väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel ning nimetatud teenust osutatakse Kliendi algatusel, siis Pank vastava teenuse ja/või pakutava väärtpaberi asjakohasust ei hinda ning et Kliendi huvid võivad olla vähem kaitstud;
- (vi) Kliendile on Panga poolt esitatud kogu väärtpaberituru seaduse ning sellest tulenevate

õigusaktide kohaselt esitamisele kuuluv teave Panga internetileheküljel www.sampopank.ee alljärgnevalt:

- teave Panga ja tema teenuste kohta, sh huvide konfliktide vältimise poliitika kirjeldus kokkuvõtlikus vormis;
- teave väärtpaberite (olemuse ja riskide) kohta;
- teave kliendi raha ja väärtpaberite hoidmise ja kaitsmise kohta;
- teave kulude ja nendega seotud tasude kohta,

kusjuures arvestades Panga ja Kliendi vahelise äritegevuse ja väärtpaberitega seotud teenuste osutamise konteksti on asjakohane ning Klient on ise valinud käesolevaga ja nõustub nimetatud teave esitamisega üksnes Panga internetileheküljel www.sampopank.ee ning ei nõua selle teave esitamist talle paberikandjal; Klient kinnitab käesolevaga, et tal on olnud piisavalt aega eelnimetatud teabega tutvumiseks ja et ta on teadlik Tingimuste käesolevas alapunktis nimetatud informatsioonist/teabest enne Lepingu sõlmimist/väärtpaberitega seotud teenuse osutamist ning et nimetatud teabes muudatuste tegemisel on teda sellest piisava ajavaruga ette teavitatud Panga internetileheküljel www.sampopank.ee;

(vii) Klient annab Pangale selgesõnaliselt nõusoleku hoida talle kuuluvaid väärtpabereid esindajakontodel kolmanda isiku juures, kusjuures ta nõustub käesolevaga, et kolmanda isiku juures Panga nimel ja esindajakontodel hoitakse samaaegselt ka teistele klientidele kuuluvaid väärtpabereid;

(viii) Klient annab Pangale selgesõnaliselt nõusoleku pantida tema omandis olevaid, Registris registreerimata väärtpabereid Panga nimel juhul, kui Panga ja kolmanda isiku (väärtpaberiarveldussüsteemide korraldajad, välismaised juriidilised isikud ja muud institutsioonid, kelle üle teostatakse finantsjärelevalvet ning kes vastavalt neile kohalduvale õigusele võivad hoida väärtpabereid oma nimel ja teise isiku arvel jms, sh krediidasutused, depositeerimised ja väärtpaberite registrid) vahel sõlmitud lepingust tuleneb vastav nõue Pangale, Panga nimetatud lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamisega seonduvalt. Juhul, kui pantimisega tekitatakse Kliendile kahju, kohustub Pank hüvitama Kliendile tekitatud otsese varalise kahju Kliendi vastaval kirjalikul nõudmisel;

(ix) Klient annab Pangale selgesõnaliselt nõusoleku mitte teavitada Klienti olukorrast, kus Kliendi korralduse alusel tehtud tehingu teiseks pooleks on Pank ise;

(x) Klient on teadlik, et Pank ei pea viivitamata avalikustama Kliendi määratud hinnaga korraldust reguleeritud turul kaubeldava väärtpaberi kohta, mida valitsevatel turutingimustel koheselt ei täideta, välja arvatud juhtudel, kui Pank peab sellist avalikustamist

vajalikuks või Klient sellist avalikustamist nõuab. Klient kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et ta on sellise avalikustamata jätmisega nõus;

(xi) Klient nõustub kolmanda isiku juures Panga nimel ja/või esindajakontol hoitavate tema väärtpaberitega seotud õigustest mitteteavitamisega Panga poolt;

(xii) Klienti on enne väärtpaberitega seotud teenuste osutamist Panga poolt paberikandjal piisava üksikasjalikkusega teavitatud huvide konfliktide üldisest laadist või ka allikast, kui Panga poolt huvide konfliktide vältimise siseeskirjades fikseeritud meetmed konkreetsel juhul ei taga Kliendi huvide kahjustamise ohu vältimist;

(xiii) Klient nõustub korralduse täitmise kohta kinnituse esitamisega Panga poolt Tingimuste punktis 3.15. sätestatud viisil.

8. PANGA JA KLIENDI VASTUTUS

8.1. Kliendile Väärtpaberikonto haldamisel või väärtpaberitega seotud teenuste osutamisel tekitatud otsene varaline kahju kuulub Panga poolt hüvitamisele üksnes juhul, kui selline kahju tekkis Kliendil otseselt Panga süülise õigusvastase tegevuse või tegevusetuse tulemusena.

8.2. Pank ei kannu vastutust Pangast mitteolenevate asjaolude tõttu teatud tehingu või muu õigustoimingu mitteteostamise eest, aga samuti teatud tehingu teostamise või teenuse osutamisega hilinemisel Kliendile sellest tulenevate kahjude eest.

8.3. Klient vastutab Pangale Väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamise ning väärtpaberitega seotud teenuste osutamise käigus tekitatud kahjude eest Panga üldtingimuste ja Tingimustega ettenähtud korras.

8.4. Asjaolu, et kliendi väärtpabereid hoitakse Panga nimel avatud väärtpaberikontol või esindajakontol kolmanda isiku juures, ei piira mingilgi viisil Kliendi vastutust.

8.5. Kliendi poolt Tingimustes, kehtivates õigusaktides või Väärtpaberikontoga seotud erilepingutes sätestatud kohustuste rikkumisel on Pangal muuhulgas õigus peatada Kliendile väärtpaberitega seotud teenuste osutamine.

9. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE

9.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud määramata ajaks.

9.2. Pangal on õigus muuta ühepoolset Tingimusi, kui ta teatab muudatustest eelnevalt Kliendile ja annab Lepingule ülesütleamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui üks (1) kuu. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul

Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on Tingimuste muudatustega nõustunud.

9.3. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda, sh taotleda Väärtpaberikonto sulgemist, kusjuures Leping ülesütlemise hetkest suletakse Väärtpaberikonto. Leping lõppemine ei mõjuta enne Leping lõppemist tekkinud Kliendi rahaliste nõuete sissenõutavaks muutmist ega rahuldamist.

9.4. Pangal on õigus ilma etteteavitamiseta Leping üles öelda, kui Klient rikub oluliselt Lepingust tulenevat kohustust. Lepingust tuleneva kohustuse oluliseks rikkumiseks, mis annab Pangale õiguse Leping üles öelda, on järgnevad asjaolud:

9.4.1. Klient on Pangale esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või keeldub andmete või dokumentide esitamisest;

9.4.2. muu mõjuv põhjus, kui Pangalt ei saa Panga hinnangul kõiki asjaolusid arvestades Lepingut jätkamist oodata.

9.5. Väärtpaberikonto sulgemisega lõpeb ka Tingimuste punktis 2.4. sätestatud Leping.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Pank on kohustatud tagama kõigi Kliendi ja Väärtpaberikontoga seotud andmete ja asjaolude konfidentsiaalsuse ning võtma tarvitusele kõik meetmed, vältimaks sellise informatsiooni kolmandatele isikutele teatavaks saamist või sattumast kolmandate isikute kätte. Pank väljastab vastavat informatsiooni kolmandatele isikutele seaduses, Panga üldtingimustes või Tingimustes sätestatud korras.

10.2. Pangale esitatava vastavasisulise kirjaliku nõude alusel on Kliendil õigus kontrollida dokumente, mis on seotud tema Väärtpaberikontoga ja/või Panga poolt osutatavate väärtpaberitega seotud teenustega.

10.3. Tingimustest tulenevate teenuste kasutamisel kinnitab Klient, et: (i) Pank kui Tallinna Börsi (edaspidi „Börs“) liige on teavitanud teda Panga kohustusest anda Börsile viimase nõudmisel informatsiooni Kliendi ja tema tehingute kohta, (ii) Klient on andnud nõusoleku informatsiooni edastamiseks Börsile, (iii) Klient on täielikult teadlik tema tegevust reguleerivatest Reglemendi sätetest ja kohustub neist sätetest kinni pidama ning (iv) Klient on seoses Börsil noteeritud väärtpaberitega teadlik oma õigustest esitada Panga tegevuse peale kaebus ning kui Panga vastus sellisele kaebusele Klienti ei rahulda, esitada hagiavaldus Börsi Vahekohtule.

10.4. Klient on kohustatud andma Pangale kui Börsi liikmele viimase nõudmisel informatsiooni oma maksevõimelisuse kohta.

10.5. Vaidlused lahendatakse Panga üldtingimustes ettenähtud korras, välja arvatud Tingimuste punktis 10.7. sätestatud vaidlused.

10.6. Pank käsitleb Kliendi kõiki pretensioone seonduvalt Börsil noteeritud väärtpaberitega vastavalt Börsi Reglemendi sätetele.

10.7. Kõik vaidlused Panga ja Kliendi vahel, mis tulenevad Börsil noteeritud väärtpaberitest või muudest Börsiga seotud küsimustest, mida ei õnnestu lahendada pooltevahelise kokkuleppega, esitatakse Börsi vahekohtule ja lahendatakse lõplikult Börsi Vahekohtu poolt vastavalt Börsi Vahekohtu Reeglitele ja Tingimustele.

10.8. Pank ja Klient käsitlevad Börsi Vahekohut kui vahekohut väärtpaberituru seaduse tähenduses.

10.9. Panga üle teostavad järelevalvet Finantsinspeksioon Taanis – Finanstilsynet, aadress Aarhusgade 110, 2100 Copenhagen, Denmark, telefon +45 33 55 82 82, faks +45 33 55 82 00, e-post: finanstilsynet@ftnet.dk, kodulehekülg Internetis www.finanstilsynet.dk ja seadusega ettenähtud ulatuses Finantsinspeksioon Eestis, aadress Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti Vabariik, telefon +372 668 0500, faks +372 6680501, e-post: info@fi.ee, kodulehekülg Internetis www.fi.ee.