

ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY
SIJOITUSPALVELUSTA ANNETTAVAT TIEDOT

TAMMIKUU 2016

1. TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA

Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki
puhelin +358 10 292 5810
faksi +358 10 292 5819
www.acf.fi

Alexander Corporate Finance Oy (jäljempänä ACF) on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2000780-8.

Finanssivalvonta on myöntänyt ACF:lle sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan. Sijoituspalveluyritysten toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki.

ACF:n tarjoamilla sijoituspalveluilla tarkoitetaan sijoituspalvelulaissa tarkoitettujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestämistä ja niitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä. Oheispalveluina ACF tarjoaa yrityksille pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritysten sulautumista, yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä koskevaa neuvontaa ja niitä koskevia palveluita, sijoitustutkimusten, rahoitusanalyysien sekä muiden vastaavien rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyvien yleisten suositusten tuottamista ja levittämistä sekä rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen tai järjestämiseen liittyviä palveluita. ACF ei pidä hallussaan asiakkaan rahavaroja tai muuta asiakkaan omaisuutta.

Sijoituspalveluyrityksenä ACF on Sijoittajien korvausrahaston jäsen. Korvausrahaston varoista korvataan sijoituspalveluyrityksen hallussa tai hallinnoitavana sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä olevat suojan piiriin kuuluvien sijoittajien saamiset. Korvausrahaston suojan piiriin kuuluvat ei-ammattimaiset asiakkaat. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saamisen määrästä, kuitenkin enintään 20.000 euroa.

ACF:n sijoituspalvelua koskevat toimeksiantosopimukset tehdään kirjallisesti ja sijoituspalveluihin sovelletaan näitä yleisiä ehtoja. Asiakkaat voivat asioida ACF:n kanssa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. ACF:n ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa voidaan käyttää sähköpostia, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

2. ASIAKASLUOKITTELU

ACF luokittelee asiakkaansa ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. ACF ilmoittaa asiakkaalle tämän asiakasluokituksesta ja käsittelee asiakasta kyseisen luokituksen mukaisesti, jolleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti pyytää asiakasluokittelun muuttamista joko yleisesti tai tietyn sijoituspalvelun, liiketoimen tai rahoitusvälineen osalta. Asiakasluokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojaa turvaavien menettelytapasäännösten ja sijoittajan korvausrahastosuojan soveltamiseen.

Ammattimaisella asiakkaalla katsotaan olevan riittävästi kokemusta, tietämystä ja asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien asianmukaiseen arviointiin. Ammattimaisen asiakkaan osalta sijoituspalvelun tarjoamista koskevat menettelytapasäännökset sekä sijoituspalveluyrityksen noudattamat tiedonanto- ja selonottovelvollisuutta koskevat menettelytavat ovat suppeammat kuin ei-ammattimaisella asiakkaalla. Sijoittajien korvausrahaston suoja koskee vain ei-ammattimaisia asiakkaita.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ACF:lle kirjallisesti kaikista sellaisista muutoksista olosuhteissaan, jotka saattavat vaikuttaa mahdollisuuteen kohdella asiakasta ammattimaisena asiakkaana.

Ei-ammattimaisen asiakkaan kohteleminen ammattimaisena asiakkaana edellyttää, että sijoituspalveluyritys hyväksyy asiakkaan tätä koskevan pyynnön. Ennen pyynnön hyväksymistä sijoituspalveluyrityksen on varmistettava asiakkaan valmiudet tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana ja annettava asiakkaalle tietoa sijoittajansuojasta ja menettelytapasäännösten suojasta, jotka asiakas saattaa menettää. Asiakkaan on hyväksyttävä sijoittajansuojan ja menettelytapasäännösten suojan mahdolliset rajoitukset kirjallisesti.

Sijoituspalveluyrityksen hyväksyttävänä vastapuolena voi toimia toimeksiantojen välittämisessä, toteuttamisessa, sijoituspalveluyrityksen omaan lukuun tapahtuvassa kaupankäynnissä tai rahoitusvälineiden säilyttämisessä.

3. SIOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT

Sijoituspalveluyrityksen selonotto- ja arviointivelvollisuus

Ei-ammattimaisen asiakkaan tulee ennen sijoituspalvelun tarjoamista antaa ACF:lle tiedot kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksestaan ja -tietämyksestään, jotta ACF voi arvioida rahoitusvälineen tai sijoituspalvelun soveltumista asiakkaalle. Jos ACF ei saamansa tiedon perusteella pidä rahoitusvälinettä tai palvelua asiakkaalle soveltuvana, ACF on velvollinen ilmoittamaan siitä asiakkaalle. Soveltuvuutta ei voida arvioida, mikäli asiakas ei toimita tarvittavia tietoja.

Selonotto- ja arviointivelvollisuus eivät koske sellaisia rahoitusvälineitä tai sijoituspalveluita, joiden osalta asiakas on luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi.

Selonotto- ja arviointivelvollisuus eivät myöskään koske asiakkaan aloitteesta tapahtuvaa toimeksiantojen toteuttamista tai välittämistä, jotka koskevat yksinkertaisia rahoitusvälineitä. Näissä tapauksissa asiakkaalle ilmoitetaan, ettei selonotto- ja arviointivelvollisuutta ole.

Sijoituspalveluyrityksen tiedonantovelvollisuus

Yleistiedot ACF:stä ja sen tarjoamista palveluista on esitetty näissä yleisissä ehdoissa ja ACF:n verkkosivuilla.

Ennen sijoituspalvelun antamista asiakkaalle annetaan lain edellyttämät tiedot ACF:stä ja sen tarjoamista palveluista, sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdoista, palvelunkohteena olevista rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä ja palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista. Asiakkaalle annetaan myös tarjotun sijoituspalvelun toteuttamista koskevat tiedot.

Mikäli ACF maksaa tai vastaanottaa muilta kuin asiakkaalta sijoituspalvelujen tai oheispalvelujen tarjoamisen yhteydessä palkkioita, provisioita tai muita kuin rahallisia etuja (kannustimia), asiakkaalle toimitetaan tiivistelmä näihin liittyvistä keskeisistä ehdoista. Lisäksi asiakkaalle annetaan pyynnöstä lisätietoja.

Toimeksiantojen välittäminen

Toimeksiantojen välittämisessä pyritään saavuttamaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat kuten kustannukset, toteutumisen nopeus ja todennäköisyys, koko ja luonne ja muut olennaiset seikat. Olennaisten seikkojen tärkeysjärjestys arvioidaan yksittäistapauksittain ottaen huomioon asiakkaan toimeksianto.

Eturistiriitoja koskevat periaatteet

Tässä ohjeessa eturistiriidoilla tarkoitetaan asiakkaan ja ACF:n, sen henkilöstön tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai kahden tai useamman asiakkaan välisiä eturistiriitoja.

Ottaen huomioon ACF:n koko, toiminnan järjestäminen, liiketoiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus, eturistiriitatilanteiden syntyminen on rajallista. Mikäli ACF:n liiketoiminnan organisaatioon ja hallintoon liittyvät järjestelyt eivät riitä ehkäisemään eturistiriitojen syntymistä, eturistiriitatilanteen luonne ja syyt kerrotaan asiakkaalle ja tilanne ratkaistaan toimeksiannosta luopumisella tai asianomaisen henkilön jääväämisellä. Asiakkaan etu on ensisijainen.

Eturistiriitatilanteita ehkäistään ACF:n ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön sisäisillä ohjeilla, joissa henkilöstön kaupankäyntimahdollisuuksia rahoitusvälineillä ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ACF:n järjestämiin yleisölle tarkoitettuihin liikkeeseenlaskuihin on rajoitettu. ACF:n henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä otetaan huomioon, etteivät ne

ole ristiriidassa asiakkaiden etujen kanssa. Myös henkilöstön sivutoimet on kielletty ilman työnantajan kirjallista suostumusta.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Asiakas voi esittää kysymyksiä sijoituspalvelusta tai antaa palautetta ottamalla yhteyttä omaan vastuuhenkilöönsä ACF:ssä. ACF pyrkii käsittelemään asiakasvalitukset ja vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti.

Ei-ammattimaisella asiakkaalla on käytettävissään ainakin seuraava tuomioistuimen ulkopuolinen oikeussuojakeino:

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus ja rahoitusneuvonta ja Arvopaperilautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINEn yhteystiedot ovat

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120
www.fine.fi

Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa <https://www.fine.fi/tunnistaudu.html>