

China Stock Connect – zveřejnění obchodníků North Bound

Komu: Klienti společnosti Interactive Brokers Hong Kong Limited nebo kterékoli z jejich přidružených společností (souhrnně „Interactive Brokers“)

V souladu s pravidly Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (dále jen „burza“) je společnost Interactive Brokers povinna shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, jak je popsáno níže v prohlášení o shromažďování osobních údajů („PICS“). Přečtěte si, prosím, a potvrďte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů jak je popsáno v PICS, abychom vám mohli poskytovat naši obchodní službu Stock Connect Northbound.

PICS týkající se příkazů Northbound China Connect

Zpracování osobních údajů jako součást obchodování Stock Connect Northbound prostřednictvím Interactive Brokers

Při poskytování naší obchodní služby Stock Connect Northbound souhlasíte s tím, že umožníte společnosti IB, aby plnila své regulační povinnosti:

1. označit podle potřeby každý z vašich příkazů odeslaných do systému China Stock Connect („CSC“) přiděleným číslem Broker-to-Client („BCAN“), které je pro vás jedinečné, nebo BCAN, které je přiřazeno k vašemu společnému účtu u nás; a
2. poskytnout burze váš přidělený BCAN a takové identifikační údaje („identifikační údaje klienta“ nebo „CID“), které se vás týkají, protože si je burza může průběžně podle Pravidel burzy vyžádat.

Bez omezení jakéhokoli oznámení, které jsme vám poskytli, nebo souhlasu, který jsme od vás získali, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů související s vaším účtem a našimi službami pro vás, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat, používat, zveřejňovat a přenášet osobní údaje, které se vás týkají, jak je požadováno v rámci naší obchodní služby Stock Connect Northbound, a to následovně:

1. zveřejňovat a převádět vaše BCAN a CID na burzu a její příslušné stoprocentní dceřiné společnosti, které mají řádné oprávnění a licenci k průběžnému poskytování služby směrování příkazů v souvislosti s obchodováním Stock Connect Northbound („dceřiná“ nebo „dceřiné společnosti SEHK“), včetně uvedení vašeho BCAN při zadávání příkazu China Connect do CSC, která bude dále v reálném čase směřována k příslušnému provozovateli trhu China Connect;
2. umožnit každé burze a příslušným dceřiným společnostem SEHK:
 1. shromažďovat, používat a ukládat vaše BCAN, CID a veškeré souhrnné, ověřené a zmapované informace BCAN a CID poskytované příslušným clearingovým střediskem China Connect (v případě uložení kterýmkoli z nich nebo prostřednictvím burzy) za účelem dozoru nad trhem a účely monitorování a prosazování pravidel burzy;
 2. průběžně předávat tyto informace příslušnému provozovateli trhu China Connect (přímo nebo prostřednictvím příslušného clearingového střediska China Connect) pro účely uvedené níže v bodech c) a d); a
 3. sdělovat tyto informace příslušným regulačním orgánům, policii a bezpečnostním složkám v Hongkongu, aby usnadnily výkon jejich statutárních funkcí s ohledem na hongkongské finanční trhy;
3. umožnit příslušnému clearingovému středisku China Connect:
 1. shromažďovat, používat a ukládat vaše BCAN a CID k usnadnění konsolidace a validace BCAN a CID a mapování BCAN a CID s jeho identifikační databází investorů a poskytnout tyto souhrnné, ověřené a zmapované informace BCAN a CID příslušnému provozovateli na trhu China Connect, burze a příslušné dceřiné společnosti SEHK;
 2. používat váš BCAN a CID pro výkon jeho regulačních funkcí správy účtu cenných papírů; a
 3. sdělovat tyto informace pevninským regulačním orgánům, policii a bezpečnostním

- složkám které nad nimi mají jurisdikci, k usnadnění výkonu jejich regulačních, dozorových a donucovacích funkcí ve vztahu k pevninským finančním trhům;
4. umožnit příslušnému provozovateli trhu China Connect:
 1. shromažďovat, používat a ukládat vaše BCAN a CID za účelem usnadnění jejich dohledu a sledování obchodování s cennými papíry na příslušném trhu China Connect pomocí služby China Connect a prosazování právních předpisů příslušného provozovatele trhu China Connect; a
 2. sdělovat tyto informace pevninským regulačním orgánům, policii a bezpečnostním složkám s cílem usnadnit výkon jejich regulačních, dozorových funkcí a funkcí k prosazování právních předpisů co se týče pevninských finančních trhů.

Tím, že nás pověříte v souvislosti s jakoukoli transakcí týkající se cenných papírů China Connect, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše osobní údaje za účelem splnění požadavků burzy a jejích pravidel platných průběžně v souvislosti obchodní činností Stock Connect Northbound.

Berete také na vědomí, že navzdory jakémukoli vašemu dalšímu údajnému odvolání souhlasu mohou být vaše osobní údaje nadále uchovávány, používány, zveřejňovány, přenášeny a jinak zpracovávány pro výše uvedené účely, ať už před nebo po takovém údajném odvolání souhlasu, pokud to vyžaduje plnění jakýchkoli právních nebo regulačních povinností.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu

Pokud nám neposkytnete své osobní údaje nebo souhlas, jak je popsáno výše, může to znamenat, že nebudeme provádět vaše obchodní příkazy a ani vám nebudeme poskytovat naši obchodní službu Stock Connect Northbound.

Potvrzení a souhlas

Beru na vědomí, že jsem četl a rozumím obsahu prohlášení o shromažďování osobních údajů Interactive Brokers. Zaškrtnutím políčka níže vyjadřuji společnosti Interactive Brokers souhlas s používáním mých osobních údajů za těchto podmínek a pro účely uvedené v prohlášení o shromažďování osobních údajů.

Souhlasím s používáním mých osobních údajů společností Interactive Brokers pro účely uvedené v prohlášení o shromažďování osobních údajů.