

China Stock Connect - Ujawnienia dotyczące Inwestorów z Północy

Do: Klientów Interactive Brokers Hong Kong Limited lub dowolnego z jego podmiotów stowarzyszonych (zwanymi dalej łącznie „Interactive Brokers”)

Zgodnie z wymogami przepisów Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (zwanymi dalej „Giełdą”), Interactive Brokers jest zobowiązane do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z opisem w Oświadczeniu o Gromadzeniu Danych Osobowych (zwanym dalej „PICS”) poniżej. Przeczytaj, przyjmij do wiadomości i wyraż zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opisanych w PICS, abyśmy mogli świadczyć Ci naszą Usługę Transakcji Stock Connect Northbound

PICS Dotyczące Zleceń Northbound China Connect

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Transakcji Northbound Stock Connect przez Interactive Brokers

Kiedy Zapewniamy Ci naszą usługę Transakcji Stock Connect, zgadzasz się zezwolić IB na wykonywanie następujących czynności w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych:

1. oznaczenie każdego zlecenia przesłanego do China Stock Connect System (zwanej dalej „CSC”) numerem przypisanym od Brokera do Klienta (zwanym dalej „BCAN”), który jest unikalny dla Ciebie lub numerem BCAN przypisanym do Twojego i naszego wspólnego rachunku, w stosownych przypadkach; i
2. przekazanie Giełdzie Twojego przypisanego BCAN i takich informacji identyfikacyjnych (zwanymi dalej „Danymi Identyfikacyjnymi Klienta” lub „CID”) dotyczące Ciebie, których Giełda może od czasu do czasu zażądać zgodnie z Regulaminem Giełdy.

Bez ograniczenia do wszelkich powiadomień, które Ci przekazaliśmy lub zgody, którą otrzymaliśmy od Ciebie w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z Twoim rachunkiem i naszymi usługami dla Ciebie, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe dotyczące Ciebie zgodnie z wymaganiami naszej usługi Transakcji Northbound Stock Connect, w tym w następujący sposób:

1. ujawniać i przekazywać Twoje BCAN i CID Giełdzie i jej odpowiednim spółkom zależnym będącym w całości jej własnością, które są należycie upoważnione i licencjonowane do świadczenia usługi kierowania zleceniami w związku z Transakcjami Northbound Stock Connect (zwanej dalej „Spółką Zależną SEHK” lub „Spółkami Zależnymi SEHK”) od czasu do czasu, w tym poprzez wskazanie Twojego BCAN podczas wprowadzania zlecenia China Connect do CSC, które będzie następnie przekierowywane do odpowiedniego operatora rynku China Connect w czasie rzeczywistym;
2. umożliwić każdej Giełdzie i odpowiednim Spółkom Zależnym SEHK:
 1. zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie Twojego BCAN, CID oraz wszelkich skonsolidowanych, sprawdzonych i zmapowanych informacji o BCAN i CID dostarczonych przez odpowiednią Izbę Rozrachunkową China Connect (w przypadku przechowywania, przez którąkolwiek z nich lub za pośrednictwem Giełdy) w celu nadzoru rynku oraz monitorowanie celów i egzekwowanie Regulaminu Giełdy;
 2. przesyłanie takich informacji do odpowiedniego Operatora Rynku China Connect (bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniej Izby Rozrachunkowej China Connect) w celach określonych w lit. c) i d) poniżej; i
 3. ujawnianie takich informacji odpowiednim organom regulacyjnym i organom ścigania w Hongkongu, aby ułatwić wykonywanie ich ustawowych funkcji w odniesieniu do rynków finansowych w Hongkongu;
3. umożliwić odpowiedniej Izbie Rozrachunkowej China Connect:
 1. zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie Twojego BCAN i CID w celu ułatwienia konsolidacji i walidacji BCAN i CID oraz mapowania BCAN i CID z ich bazą danych identyfikujących inwestorów oraz dostarczanie takich skonsolidowanych, sprawdzonych i zmapowanych BCAN i informacji o CID do odpowiednich Operatorów Rynku China Connect, Giełdy i odpowiednich Spółek Zależnych SEHK;
 2. używanie Twojego BCAN i CID do wykonywania swoich funkcji regulacyjnych związanych z zarządzaniem rachunkiem papierów wartościowych; i

3. ujawnianie takich informacji Kontynentalnym organom regulacyjnym i organom ścigania podlegającym jurysdykcji, aby ułatwić wykonywanie ich funkcji regulacyjnych, nadzorczych i wykonawczych w odniesieniu do Kontynentalnych rynków finansowych;
i
4. umożliwić odpowiedniemu Operatorowi Rynku China Connect:
 1. gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie BCAN i CID w celu ułatwienia nadzoru i monitorowania transakcji papierami wartościowymi na odpowiednim Rynku China Connect poprzez korzystanie z Usługi China Connect oraz egzekwowanie zasad odpowiedniego Operatora Rynku China Connect; i
 2. ujawnianie takich informacji Kontynentalnym organom regulacyjnym i organom ścigania, aby ułatwić wykonywanie ich funkcji regulacyjnych, nadzorczych i wykonawczych w odniesieniu do Kontynentalnych rynków finansowych.

Przekazując nam instrukcje w odniesieniu do jakiegokolwiek transakcji związanej z papierami wartościowymi China Connect, potwierdzasz i zgadzasz się, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymagań Giełdy i jej zasad obowiązujących od czasu do czasu w związku z Transakcjami Northbound Stock Connect.

Przyjmujesz również do wiadomości, że pomimo późniejszego rzekomego wycofania zgody przez Ciebie, Twoje dane osobowe mogą być nadal przechowywane, wykorzystywane, ujawniane, przekazywane i w inny sposób przetwarzane do powyższych celów, zarówno przed, jak i po rzekomym wycofaniu zgody, jeśli jest to wymagane do spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Konsekwencje niedostarczenia Danych Osobowych lub Zgody

Niedostarczenie nam danych osobowych lub zgody, jak opisano powyżej, może oznaczać, że nie będziemy wykonywać Twoich instrukcji transakcyjnych ani świadczyć Usługi Transakcyjnej Northbound Stock Connect.

Potwierdzenie i Zgoda

Potwierdzam, że przeczytałem i rozumiem treść Oświadczenia o Gromadzeniu Danych Osobowych Interactive Brokers. Zaznaczając poniższe pole, wyrażam zgodę, aby Interactive Brokers wykorzystywał moje dane osobowe na warunkach i w celach określonych w Oświadczeniu o Gromadzeniu Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Interactive Brokers do celów określonych w Oświadczeniu o Gromadzeniu Danych Osobowych.