

OTC overeenkomst

De Klant wenst opdrachten door te geven voor effecten genoteerd aan de OTC markten die BinckBank aanbiedt (bijvoorbeeld: de OTC Bulletin Board en de Pink Sheets). Bijgevolg wordt tussen BinckBank N.V. en ondergetekende(n) het volgende overeengekomen:

BinckBank voert alle transacties in effecten genoteerd aan OTC markten uit overeenkomstig de bepalingen van de Klantenovereenkomst, de Algemene Voorwaarden met bijlage 'Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico's', de Handleiding, het Orderuitvoeringsbeleid en het Tarievenoverzicht van BinckBank die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst. Het is van essentieel belang dat de Klant kennisneemt van de bepalingen van voornoemde documenten alvorens een order te plaatsen. Hij erkent de genoemde documenten te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.

De geldbewegingen en bewegingen van effecten met betrekking tot de transacties die BinckBank uitvoert voor rekening van de Klant op OTC markten lopen over de hierna ingevulde rekening.

De Klant verklaart:

- Dat hij op de hoogte is van het feit dat OTC markten automatische noteringssystemen zijn die werken met een slechts zeer beperkte reglementering. Bedrijven met een notering aan een OTC markt zijn niet onderworpen aan dezelfde verplichtingen die gelden op andere beurzen (zoals vereisten m.b.t. het opstellen van de jaarrekening en inzake audits).
- Dat hij op de hoogte is van de werking van de handel op deze markten, onder meer:
 - Orders worden elektronisch naar de beurs verstuurd, maar handmatig uitgevoerd door market makers;
 - De market makers verdienen aan de spread – d.w.z. het verschil tussen de bied- en de laatkoers;
 - De notering van aandelen aan OTC markten kan met directe ingang worden stopgezet. Banken en beleggers worden hier over het algemeen niet van op de hoogte gesteld;
 - Er is geen garantie voor het naleven van een termijn van een order. Het komt bijvoorbeeld voor dat een dagorder pas één of meerdere dagen later wordt uitgevoerd. Ook wanneer een order na de opgegeven termijn wordt uitgevoerd, worden de aandelen in of uit uw portefeuille geboekt, ongeacht het feit dat BinckBank u in eerste instantie heeft gemeld dat het order is vervallen;
 - De beperkte handel in bepaalde aandelen kan het onmogelijk maken te kopen of te verkopen;
 - Deze beperkte handel maakt grote koersuitslagen mogelijk. Een klein order kan een grote koersafwijking tot gevolg hebben;
 - Als gevolg van de manuele behandeling van orders zijn de ordertypen stop loss en stop limiet ongeschikt en daarom niet mogelijk voor deze beurs;
 - De effectcode en het 'ticker symbol' van aandelen genoteerd aan OTC markten wijzigen veelvuldig;
 - De koersen in zogenaamde 'time & sales'-overzichten zijn indicatief. Deze behoeven niet per definitie overeen te komen met de daadwerkelijke verhandeling;
 - Via – ongevraagde – e-mail worden regelmatig zogenaamde adviezen gegeven. De afzenders van deze adviezen stellen hoge rendementen in het vooruitzicht. Het doel van deze mails is over het algemeen de koers van het betreffende aandeel te manipuleren. Wij raden u ten eerste af op basis van deze adviezen te handelen;
 - Geen enkele klacht omtrent orders die op deze niet-gereguleerde markt geplaatst worden, wordt behandeld door de Stock Exchange Commission of eventuele andere instantie.
- Dat hij bovenstaande werking aanvaardt, evenals de gevolgen die deze op de behandeling van zijn orders en portefeuille kan hebben.
- Dat hij op de hoogte is van het feit dat koersen van OTC markten op de website van BinckBank met maximaal vier decimalen worden getoond, terwijl de koersen in werkelijkheid tot vijf decimalen kunnen bevatten. Ook in het limietveld van het OTC orderscherm kunnen enkel vier decimalen worden ingegeven.
- Dat hij erkent op de hoogte te zijn van het feit dat via BinckBank geen marktorders op OTC markten mogelijk zijn.
- Dat BinckBank op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor onder meer:
 - Een order dat geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd;
 - Een order dat niet wordt uitgevoerd, terwijl het betreffende aandeel aan de opgegeven limietprijs noteert;
 - Een order dat later dan de opgegeven tijdslimiet wordt uitgevoerd;

- Een order dat aan een prijs lager dan de verkoopprijs wordt uitgevoerd;
 - Een order dat aan een prijs hoger dan de aankoopprijs wordt uitgevoerd;
 - Een order dat wordt verworpen als gevolg van een gewijzigde effectcode en/of 'ticker symbol';
 - Een order dat tegen een hogere prijs wordt uitgevoerd doordat de toegepaste koers beperkt werd tot 4 decimalen.
- **Dat de onder het voorgaande punt vermelde lijst enkel indicatief is opgenomen, niet-limitatief is en dat BinckBank evenmin aansprakelijk is voor alle overige zaken die tot een financieel verlies/gederfde winst leiden die een gevolg zijn van de werking van OTC markten.**
- Dat hij erkent op de hoogte te zijn van de risico's die aan deze beurs verbonden zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van onder meer OTC Bulletin Board en de Pink Sheets.
 - Dat hij zich bewust is dat omwille van het risicovol karakter de handel in aandelen genoteerd aan OTC markten niet aangewezen is wanneer hij een defensief of neutraal beleggingsrisico beoogt.
 - Dat hij het vermogen dat hij belegt in aandelen genoteerd aan OTC markten niet nodig heeft om te voorzien in zijn levensonderhoud.
 - Dat hij erkent op de hoogte te zijn van het feit dat effecten genoteerd aan OTC markten Complexe Financiële Instrumenten zijn in de zin van de Wet van 2 augustus 2002.
 - Dat hij van BinckBank de aanbeveling heeft gekregen (opnieuw) de 'Vragenlijst beleggingskennis en -ervaring' in te vullen alvorens te beleggen in een voor hem nieuw Complex Financieel Instrument.
 - Dat BinckBank hem heeft gewaarschuwd dat indien hij de 'Vragenlijst beleggingskennis en -ervaring' niet (opnieuw) invult, BinckBank niet kan vaststellen of deze Complexe Financiële Instrumenten en haar dienstverlening in deze instrumenten, voor hem passend zijn.
 - Dat hij uitdrukkelijk toestemt met de inhoud van het Orderuitvoeringsbeleid van BinckBank dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en met het feit dat de orders in het kader van deze overeenkomst worden uitgevoerd buiten een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit (MTF)¹.

BinckBank behoudt zich het recht voor Klanten het doorgeven van transacties in effecten die noteren op OTC markten te weigeren. De Klant wordt van een eventuele weigering schriftelijk op de hoogte gebracht.

Naam rekeninghouder _____

Naam mederekeninghouder² _____

Rekeningnummer _____ (Heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgemaakt in tweevoud waarvan iedere partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Datum _____ Plaats _____

Handtekening Klant/rekeninghouder

Handtekening Klant/mederekeninghouder²

BinckBank N.V.



Nick Bortot

BinckBank N.V.



Koen Beentjes

Gelieve dit formulier in een portvrije briefomslag te sturen naar: ANTWOORDCODE, BinckBank, DA 852-354-3, 2018 Antwerpen

U heeft het recht om zonder kosten van de OTC overeenkomst af te zien binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van deze overeenkomst. U dient hiervoor een aangetekende brief te richten aan BinckBank, De Keyserlei 58, 2018 Antwerpen. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op de effectentransacties.

¹ Dit is een door de MiFID geïntroduceerd handelsplatform. Een MTF is een door een beleggingsonderneming, een krediet-instelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten samenbrengt op zodanige wijze dat een overeenkomst tot stand komt.

² Alleen van toepassing indien het een gemeenschappelijke rekening betreft.