



## Paziņojums

Rīga \_\_\_\_\_

200\_\_ gads

### 1. Definīcijas

1.1. Puses	
1.1.1. Banka	AS "SMP Bank" (Akciju sabiedrība, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem), Reģistrācijas Nr. 40003194988, Rīga, Elizabetes iela 57, Latvija, LV-1772, valdes priekšsēdētāja Svetlanas Dzenes vārdā, darbojas pamatojoties uz statūtiem
1.1.2. Klients	
1.2. Klienta konts bankā	Norēķinu konts _____

### 2. Ar šo Klients apliecina, ka:

2.1. šo paziņojumu Klients ir parakstījis pirms Vienošanās par brokeru pakalpojumiem parakstīšanas.

2.2. klientam ir iespēja saņemt informāciju izmantojot Internetu, un Klients piekrīt tam, ka Banka sniedz Klientam informāciju izmantojot Internetu.

2.3. Klients ir iepazinies ar Bankas Rīkojumu izpildes politiku un piekrīt Rīkojumu izpildes politikas noteikumiem.

2.4. Klients piekrīt viņa Rīkojumu izpildei ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

2.5. Klients ir iepazīstināts ar Finanšu instrumentu aprakstu un Finanšu instrumentu darījumu aprakstu.

2.6. Klients iepazīnās ar Bankas Interesešu konfliktu novēršanas politikas aprakstu.

2.7. Klients iepazīnās ar pirmstiesas strīdu un pretenziju izskatīšanas kārtību, kura ir aprakstīta Bankas darījumu kopējos noteikumos 1.1.-1.4. punktos.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Paraksts Vārds, Uzvārds

Datums \_\_\_\_\_



**Vienošanās par brokeru pakalpojumiem Nr. \_\_\_\_\_**

Rīga

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. gads

**1. Definīcijas**

<b>1.1. Puses</b>	
<b>1.1.1. Banka</b>	AS "SMP Bank" (Akciju sabiedrība, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem), Reģistrācijas Nr. 40003194988, Rīga, Elizabetes iela 57, Latvija, LV-1772, valdes priekšsēdētāja Svetlanas Dzenes vārdā, darbojas pamatojoties uz statūtiem
<b>1.1.2. Klients</b>  Klienta statuss:	_____ (vārds, uzvārds, personas kods)  <input type="checkbox"/> privāts klients <input type="checkbox"/> profesionāls klients
<b>1.2. Sakaru līdzekļi un Klienta kontaktinformācija (turpmāk – Klienta sakaru līdzekļi)</b>	<input type="checkbox"/> Telefons _____ <input type="checkbox"/> Fakss _____ <input type="checkbox"/> Tirdzniecības platforma „SMP Trader” <input type="checkbox"/> AS "SMP Banka" klientu attālinātā apkalpošanas sistēma „Multinet”
<b>1.3. Klienta balss parole</b>	_____ ( )
<b>1.4. Saņemamo atskaišu veidi (jāatzīmē)</b>	<input type="checkbox"/> Darījumu saraksts par dienu <input type="checkbox"/> Ikmēneša atskaite
<b>1.5. Atskaišu saņemšanas veids (jāatzīmē)</b>	<input type="checkbox"/> Tirdzniecības platformā „SMP Trader” <input type="checkbox"/> AS "SMP Banka" klientu attālinātā apkalpošanas sistēma „Multinet” <input type="checkbox"/> Citādi: _____
<b>1.6. Klienta konti bankā</b>	Norēķinu konts _____ Finanšu instrumentu konts Nr.1 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr.1 saistītais Nodrošinājuma konts Nr. 1 _____ Finansu instrumentu konts Nr.2 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr. 2 saistītais Nodrošinājuma konts Nr. 2 _____ Finansu instrumentu konts Nr.3 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr. 3 saistītais Nodrošinājuma konts Nr. 3 _____

## 1.7. Terminoloģija

Šīs Vienošanās tekstā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīme:

**Birža** – organizācija/vieta, kur notiek publiskā tirdzniecība ar Instrumentiem, kurā piedalās Biržā reģistrētie Brokeri.

**Brokeris** – fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Biržā un ir tās biedrs, un kas pieņem klientu Rīkojumus un/vai slēdz Darījumus.

**Balss parole** – burtu vai ciparu kombinācija, kura tiek izmantota Klienta identifikācijai telefonsarunās.

**Valutēšanas datums** - norēķinu datums pēc atsevišķa Darījuma.

**Papildus nodrošinājums** – naudas līdzekļi, kurus Banka pieprasa no Klienta, lai papildināt Klienta Konta kopēju bilanci, gadījumos ja, pēc Bankas vērtējuma darījuma nodrošinājums ir nepietiekams.

**Instruments** – priekšmets Biržas un/vai ārpusbiržas tirdzniecībai: prece, vērtspapīrs, valūta, citi finanšu instrumenti, tai skaitā atvasinātie instrumenti (Ārvalstu valūtas iespējas līgumi, Nākotnes līgumi, Finanšu līgumi par starpību un citi), Darījumi ar kuriem notiek šīs Vienošanās ietvaros.

**Nodrošinājuma izmantošana procentos** tiek rēķināta sekojoši:

$$NI = \frac{MM}{(B + NP - K + RP)} * 100\%, \text{ kur}$$

NI – nodrošinājuma izmantošana, izteikta procentos.

B – Nodrošinājuma konta bilance .

NP – nerealizēta peļņa vai zaudējums no Atklātām pozīcijām.

K – komisijas, kuras tiks samaksātas aizverot Atklātās pozīcijas.

RP – realizēta peļņa vai zaudējumi no aizvērtām pozīcijām.

MM – Minimāls nodrošinājums Atklātām pozīcijām .

**Pieejas kodi** – Klienta identifikācijas līdzekļi Tirdzniecības platforma „SMP Trader”: Klienta identifikators, viņa parole un kodu atslēga, kuru ģenerē Tirdzniecības platforma „SMP Trader”.

**Finanšu līgumi par starpību(CFD)** – līgums par starpību, kura rodas attiecīgās akcijas vai indeksa cenu svārstību rezultātā.

**Nodrošinājuma konts** – Klienta konts bankā, kurā tiek uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi, kas tiek izmantoti darījumu slēgšanai ar Instrumentiem. Šīs Vienošanās ietvaros Darījumu slēgšanai Klientam jābūt vismaz vienam Nodrošinājuma kontam. Banka atver un apkalpo Nodrošinājuma kontu pamatojoties uz šo Vienošanās.

**Minimālais nodrošinājums** – Konta kopējas bilances summa, kura ir nepieciešama lai uzturētu Atklāto pozīciju. Biržas Instrumentiem tās lielums tiek noteikts attiecīgajā biržā, ārpusbiržas instrumentiem tās lielumu nosaka Banka.

**Sākotnējais nodrošinājums** – Nodrošinājuma kontā tirdzniecībai pieejama naudas summa, kura ir nepieciešama pozīciju atvēršanai. Biržas Instrumentiem tās lielums tiek noteikts attiecīgajā biržā, ārpusbiržas instrumentiem tās lielumu nosaka Banka.

**Nerealizēts finanšu rezultāts** – peļņas vai zaudējumu summa no atklātam pozīcijām, kura būtu realizēta gadījumā, ja šīs pozīcijas aizvērtu pēc tekošas tirgus cenas, ieskaitot komisijas, kuras tiktu samaksātas aizvērot šīs Atklātās pozīcijas (Nerealizēta pozīcijas vērtība), kā arī realizēta peļņa vai zaudējums no atklātām pozīcijām, kurām vēl nav pienācis Valutēšanas datums.

**Konta kopēja bilance** – naudas summa, kura atrodas Klienta Nodrošinājuma kontā un Nerealizēts finanšu rezultāts. Konta kopējā bilance ir finanšu nodrošinājums Latvijas Republikas Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē. Jebkuri naudas līdzekļi, kurus ieskaita Nodrošinājuma kontā Klients, Banka vai trešā persona, Nodrošinājuma kontā ieskaitīšanas momentā automātiski kļūst par finanšu nodrošinājumu, pie tam speciāla pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana nav nepieciešama.

**Iespējas līgumi** (*options*) – atvasinātie instrumenti, kuri iespējas līguma pārdēvējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (*call option*) vai pārdot (*put option*) līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu līguma izpildes datumā (*European option*). Šīs Vienošanās ietvaros tiek veikti darījumi tikai ar Iespējas līgumiem kuros netiek paredzēta finanšu aktīva fiziska piegāde.

**Atklātā pozīcija** – starpība starp Klienta garās un īsas pozīcijas lielumu, kādā no Instrumentiem Finanšu instrumentu kontā.

**Rīkojums** – Klienta mutisks vai rakstisks uzdevums Bankai no sava vārda, bet uz Klienta rēķina, noslēgt Darījumu ar Instrumentiem. .

Rīkojumu veidi:

**Tirgus Rīkojums** – Rīkojums nopirkt vai pārdot Instrumentus pēc cenas, kura pastāv tirgū Rīkojuma izpildes momentā. Klienta sūdzības par Tirgus Rīkojumu izpildes cenām netiek pieņemtas.

**Limit Rīkojums** – Rīkojums pirkt (pārdot) Instrumentus pēc cenas, kura nav augstāka(zemāka) nekā ir norādīts uzdevumā.

**Stop Rīkojums** – Rīkojums Darījuma slēgšanai, ja tirgus cena sasniegs noteikto līmeni. Ja tirgus cena sasniegs Stop rīkojuma norādītu līmeni, tad Stop rīkojums kļūst par Tirgus rīkojumu.

**Stop limit Rīkojums** – Rīkojums Darījuma slēgšanai pēc cenas, kas nav sliktāka par noteikto mērķa cenu, ja tirgus cena sasniegs noteiktu līmeni. Ja tirgus sasniegs Stop limit Rīkojumā norādīto līmeni, tad Stop limit Rīkojums kļūst par Limit Rīkojumu.

**Slīdošais stop Rīkojums** – Stop Rīkojums, kura cena seko līdz tirgus cenai ar noteikto soli, ja tirgus cena izmainās vienā virzienā, un paliek nemainīga, ja tirgus cena izmainās pretējā virzienā.

Rīkojuma darbības laiks:

**Rīkojums uz dienu** – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz darba dienas beigām, vai līdz 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.

**Viena nedēļa** – Rīkojums, kurš ir spēkā 7 kalendāras dienas.

**Viens mēnesis** – Rīkojums, kurš ir spēkā 30/31 kalendāras dienas.

**Nedēļas beigas** – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošās nedēļas pēdējās Darba dienas beigām, vai līdz tekošās nedēļas pēdējās Darba dienas 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.

**Mēneša beigas** – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošā mēneša pēdējai Darba dienai, vai tekošā mēneša pēdējai Darba dienai 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.

**Gada beigas** - Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošā gada pēdējai Darba dienai, vai tekošā gada pēdējai Darba dienai 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.

**G.T.C.** – Rīkojums paliek spēkā līdz momentam kad tas izpildās vai tiek atcelts.

Rīkojumu sasaiste:

**If done** – Banka izpilda rīkojumu tikai pēc saistīta Rīkojuma izpildes.

**O.C.O.** – viena no diviem Rīkojumiem izpilde atcel otro.

Atsevišķi Rīkojumu veidi, darbības termiņi un sasaistes var būt nepieejami dažiem Instrumentiem. Pieejamos orderu veidus konkrētam Instrumentam Banka nosaka Instrumenta specifikācijā.

**Darba (Tirgus) diena** – Latvijas laiks no 09:00 līdz 17:00 dienās, kad Latvijas Republikas bankas ir atvērtas operāciju veikšanai.

**Norēķinu konts** – Klienta norēķinu konts, kurš ir atvērts Bankā. Lai slēgtu darījumus šīs Vienošanās ietvaros, Klientam jābūt atvērtam vismaz vienam norēķinu kontam. Banka atver un apkalpo Norēķinu kontu pamatojoties uz „Līgumu par norēķinu konta apkalpošanu”.

**Darījums** – Instrumenta pirkšana vai pārdošana saskaņā ar šo Vienošanās.

**Sistēma Multinet** – attālinātas konta pārvaldīšanas sistēma, kuru Klientam piedāvā Banka pamatojoties uz „Vienošanās par sistēmas „Multinet” lietošanu konta vadībai”.

**Nepietiekama nodrošinājuma situācija** – situācija, kad Nodrošinājuma izmantošana procentos ir vienāda vai lielāka par 100%. Šajā gadījumā Klientam jāsamazina Atklāto pozīciju apmēru tā lai Kopējas bilances konts būtu vienāds vai pārsniegtu Sākotnēja nodrošinājuma prasības palikušajām Atklātajām pozīcijām, vai arī jāpapildina Nodrošinājuma kontu ar Papildus nodrošinājuma summu.

**Notikumi ar Instrumentiem** – sekojoši, ar Instrumentu saistīti notikumi:

- dividenžu izmaksa;
- procentu izmaksa;
- akciju nomināla izmaiņa;
- akcionāru pilnsapulce;
- akciju dalīšana;
- akciju emisiju apvienošana;
- obligāciju dzēšana;
- prēmēto akciju pārdalīšana;
- dažādu tiesību emisija;
- citi notikumi ar Instrumentiem.

Banka informē Klientu par augstāk minētiem Notikumiem ar Instrumentiem ne vēlāk kā divu Darba dienu laikā pēc attiecīga ziņojuma (instrukcijas) saņemšanas no Brokera, Pilnvarotā kontragēnta vai depozitārija, vai laikā, kuru nosaka Latvijas Centrālais Depozitārijs.

**Vienošanās** – šī Vienošanās, ieskaitot pielikumus, kā arī citi minēto dokumentu papildinājumi, kas noslēgti starp Pusēm.

**Instrumenta Specifikācija** – Instrumenta apraksts: tirdzniecības laiks, Sākotnēja un Minimāla nodrošinājuma apmērs, komisijas un citi raksturojumi. Instrumenta Specifikāciju Klients var saņemt Bankā vai Tirdzniecības platformā.

**Pieejama summa daļēja seguma tirdzniecībai** – Kopējas konta bilances daļa, kura ir pieejama tirdzniecībai vai līdzekļu pārskaitīšanai no Nodrošinājuma konta, kura tiek aprēķināta sekojoši:

$$PT = (B + NP - K + RP) - MM, \text{ kur}$$

PT – pieejamā summa daļēja seguma tirdzniecībai.

B – Nodrošinājuma konta bilance.

NP – nerealizētā peļņa vai zaudējums no Atklātām pozīcijām.

K – komisijas, kuras tiks samaksātas aizverot Atklātas pozīcijas.

RP – realizēta peļņa vai zaudējumi no aizvērtajām pozīcijām.

MM – Minimāls nodrošinājums Atklātajām pozīcijām

**Finanšu instrumentu konts** – Klienta konts, kurš ir atvērts Bankā Klientam piederošo Instrumentu uzskaitē. Visi Instrumenti, kas nopirkti vai pārdoti šīs Vienošanās ietvaros tiek uzskaitīti Klienta Finanšu instrumentu kontā. Šīs Vienošanās ietvaros darījumu slēgšanai ar Instrumentiem Klientam jābūt vismaz vienam Finanšu instrumentu kontam. Banka atver un apkalpo Finanšu instrumentu kontu pamatojoties uz „Līgumu par Finanšu instrumentu konta atvēršanu un apkalpošanu”.

**Tarifi** – Bankas apstiprinātie „Bankas pakalpojumu tarifi”.

**Tirdzniecības platforma** – tirdzniecības platforma „SMP Trader”, kuras izmantošanu Banka nodrošina Klientam šīs Vienošanās ietvaros.

**Pilnvarota persona** - persona, kura pārstāv Klienta intereses Bankā pamatojoties uz pilnvaru (Šī Vienošanās pielikums Nr.3), kas nosaka norādītās personas pilnvaras darboties Klienta vārdā un uz Klienta rēķina šīs Vienošanās ietvaros.

**Pilnvarots kontragēnts** – fiziska vai juridiska persona, kura pieņem Instrumentu pirkšanas-pārdošanas rīkojumus, un nav Biržā reģistrēts biedrs, nodot rīkojumu izpildi savam Brokerim vai citam Pilnvarotam kontragēntam, vai arī pats izpilda rīkojumu ārpusbiržas tirgū.

**FOREX** – Ārvalstu valūtu darījumu slēgšana ārpusbiržas tirgū. Ietver sevī sekojošus Darījumus:

Spot – Darījumi ar Norēķinu datumu otrajā Darba dienā pēc Darījuma slēgšanas;

Forward – Darījumi ar Norēķinu datumu ilgāku par Spot Darījuma noslēgšanas datumu;

Iespējas līgums(Option) – Iespējas līgumi uz FOREX .

**Nākotnes līgums** – Standartizēts Biržas līgums finanšu instrumentu, preču vai citu aktīvu pirkšanai vai pārdošanai. Cena tiek noteikta Darījuma slēgšanas brīdī, ar noteikto norēķinu datumu nākotnē. Šīs Vienošanās ietvaros tiek slēgti Darījumi tikai ar Nākotnes līgumiem, kuri neparedz bāzes aktīva fizisko piegādi.

## 2. Vienošanās mērķis

2.1. Šīs Vienošanās būtība ir Bankas brokeru pakalpojumu sniegšana Klientam un kopējo darījumu ar Finanšu Instrumentiem noteikumu definēšana šo pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Bankas un Klienta sadarbības nosacījumiem, kas definēti Bankas Vispārējos darījumu noteikumos.

2.2. Banka, sniedzot pakalpojumus, kuri norādīti šīs Vienošanās 2.1. punktā, saņem no Klienta komisijas atlīdzību, kura ir noteikta Tarifos.

2.3. Banka veic Darījumu uzskaiti un norēķinus, pamatojoties uz Vienošanās.

## 3. Darījumu slēgšanas noteikumi

3.1. Banka piedāvā Klientam iespēju slēgt Darījumus ar sekojošiem Instrumentiem:

- FOREX Spot;
- FOREX Forward;
- FOREX Iespējas līgumi;
- Zelts un sudrabs;
- Akcijas;
- Finanšu līgumi par starpību (CFD);
- Finanšu līgumi par starpību Biržas indeksiem;
- Biržas finanšu līgumi par starpību (CFD DMA);
- Nākotnes līgumi;
- Obligācijas.

3.2. Bankai ir tiesības pēc sava ieskata ierobežot vai aizliegt Klientam slēgt Darījumus ar sarežģītiem Instrumentiem, ja Banka uzskata, ka Klienta kvalifikācija nav pietiekoša, lai slēgtu Darījumus ar šiem Instrumentiem. Atbilstoši šīs Vienošanās punkta 1.1.2. nosacījumiem Klientam tiek piešķirts statuss, kurš var tikt mainīts tikai Pusēm vienojoties saskaņā ar šīs Vienošanās ietvaros noteikto kārtību un Bankas politikām.

3.3. Lai veiktu piršanas vai pārdošanas Darījumus ar Instrumentiem Klients sniedz Bankai Rīkojumus rakstiskā formā:

Izmantojot Tirdzniecības platformu.

Rakstiskā veidā, saskaņā ar šīs Vienošanās punkta 3.18. nosacījumiem.

Izmantojot sistēmu Multinet, saskaņā ar šīs Vienošanās punkta 3.18. nosacījumiem.

3.4. Klients var sniegt Bankai Rīkojumus telefoniski, saskaņā ar Bankas prasībām. Rīkojumu, kurš ir iesniegts telefoniski, Klientam jāapstiprina rakstiski ne vēlāk kā nākamās Darba dienas plkst. 14:00 pēc Latvijas laika

3.5. Klients var iesniegt Bankai Rīkojumu izmantojot faksu saskaņā ar Pielikumu Nr. 2. Rīkojumu, kuru Klients iesniedza izmantojot faksu ir jāapstiprina rakstiski ne vēlāk kā nākamās Darba dienas plkst. 14:00 pēc Latvijas laika pēc rīkojuma izpildes.

3.6. Jebkuri Rīkojumi, kurus Klients iesniedza izmantojot Tirdzniecības platformu, ieskaitot tajā iebūvētos komunikācijas līdzekļus (Čats) Darba dienas laikā, tiek uzskatīti par rakstiskiem Rīkojumiem.

3.7. Banka pieņem Klienta Rīkojumus, kuri iesniegti izmantojot Tirdzniecības platformu, izņemot Čata formā, katru dienu no pirmdienas plkst. 00:00 līdz piektdienas plkst. 24:00 pēc GMT laika.

3.8. Banka pieņem Klienta Rīkojumus telefoniski, izmantojot faksu, sistēmu „Multinet” vai Tirdzniecības platformas Čatā Bankas Darba dienas laikā.

3.9. Bankai ir tiesības nepieņemt Klienta Rīkojumu vai neizpildīt to, ja:

- Ja tas ir noformēts nepilnīgi un/vai neprecīzi;
- Finanšu instrumentu kontā ir nepietiekoši Instrumentu;
- Nodrošinājuma kontā trūkst līdzekļu Rīkojuma izpildei un/vai komisijas nomaksai;
- Darījuma nosacījumi neatbilst tirgus praksei;
- Banka nesniedz šādu pakalpojumu;
- Pastāv citi ierobežojumi Darījuma izpildei.

3.10. Klientam nav tiesību vienpusēji atteikties no šīs Vienošanās ietvaros noslēgtā Darījuma.

3.11. Banka sāk izpildīt Klienta Rīkojumu, kurš ir iesniegts Bankā izmantojot Sakaru līdzekļus, uzreiz, kad Puses ir vienojušās par visiem Rīkojuma nosacījumiem saskaņā ar šīs Vienošanās punkta 3.18. nosacījumiem. Banka izpildot Klienta Rīkojumu un darbojoties Klienta interesēs, izvieta Rīkojumu Brokeriem un/vai Pilnvarotiem kontraģentiem, katrā gadījumā izvēloties Brokerus un Pilnvarotus kontraģentus patstāvīgi un pēc sava ieskata.

3.12. Ja Klients iesniedza Tirgus Rīkojumu Bankai, tad šādu Rīkojumu Klientam nav tiesību atcelt un Banka nepieņem pretenzijas attiecībā uz nopirkta/pārdotā Instrumenta cenu..

3.13. Klientam ir tiesības izmantojot Sakaru līdzekļus iesniegt uzdevumu par Rīkojuma atcelšanu vai cenas izmaiņu izņemot gadījumus, kuri ir minēti 3.12. punktā. Šajā gadījumā, ja Brokeris vai Pilnvarotais Kontraģents Rīkojumu vēl nav izpildījis, Banka pieņem uzdevumu izpildei.

3.14. Visi Darījumi šīs Vienošanās ietvaros, izņemot Darījumus, kas paredzēti šīs Vienošanās punktos 3.15., 8.1., un 12.1, Banka slēdz pamatojoties uz Klienta atsevišķiem Rīkojumiem, kuri tiek iesniegti šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā. Klients iesniedz Rīkojumus Bankai personīgi vai to iesniedz Pilnvarota persona pamatojoties uz Klienta izsniegto pilnvaru.

3.15. Parakstot šo Vienošanās, Klients apņēmās savlaicīgi aizvērt visas Atklātās pozīcijas. Ar šo Vienošanās Klients pilnvaro Banku pieņemt patstāvīgus lēmumus par Klienta pozīciju aizvēršanu bez iepriekšēja brīdinājuma sekojošos gadījumos:

- Ja nākamā Darba diena ir pēdēja diena, kad tiek tirgots noteikts Instruments, tad Bankai ir tiesības aizvērt Klienta Atklāto pozīciju šajā Instrumentā un paziņot par to Klientam izmantojot kādu no Sakaru līdzekļiem;

- Ja Klienta Nodrošinājuma kontā rodas Nepietiekama nodrošinājuma situācija, tad Klients pilnvaro Banku bez jebkādiem papildus rīkojumiem pieņemt patstāvīgus lēmumus par Klienta Atklāto pozīciju pilnīgu vai daļēju aizvēršanu. Klients nevar atvērt jaunas pozīcijas līdz brīdim kad tiek papildināts Kopējas bilances konts ieskaitot Nerealizēto finanšu rezultātu Sākotnēja nodrošinājuma Atklātām pozīcijām apmērā. Pozīciju aizvēršana šīs Vienošanās ietvaros tiek veikta par Klienta naudas līdzekļiem.

3.16. Visas Klienta(Pilnvarotas personas) telefonsarunas ar Banku tiek reģistrētas un ierakstītas izmantojot speciālo ierakstu ierīci. Klients piekrīt, ka šādu telefonsarunu ieraksti un ziņojumi, kuri nosūtīti pa faksu, tiek uzskatīti par pierādījumu strīdu gadījumos, kuri var rasties šīs Vienošanās ietvaros.

3.17. Iesniedzot Rīkojumu Bankai, vai, lai saņemtu kādu informāciju šīs Vienošanās ietvaros, Klientam ir pienākums nosaukt savu Balss paroli, vārdu un Klienta nosaukumu, Finanšu Instrumentu konta numuru. Banka nenes atbildību par gadījumiem, kuros Klienta Balss paroli izmanto citas nepilnvarotas personas, ja vien nebūs pierādīta Bankas tieša vaina, Klienta Balss paroles nesankcionētā izmantošanā. Klientam zaudējot Balss paroli vai zaudējot paroles konfidencialitāti, Klients apņēmās nekavējoties rakstiski par to ziņot Bankai, izmantojot Sakaru līdzekļus.

3.18. Rīkojumam par Darījuma slēgšanu ir jābūt noformētam atbilstoši Pielikuma Nr. 2 formai, vai brīvā formā ietverot sevī sekojošus datus:

- Klienta nosaukums,
- Finanšu instrumentu konta numuru ,
- Nodrošinājuma konta numuru,
- Pilnvarotas personas uzvārds, kura iesniedz Rīkojumu,
- Rīkojuma veids (nopirkt/pārdot Instrumentu),
- Rīkojuma tips (Tirgus, Limit, Stop, Stop Limit),
- Instrumenta nosaukums,
- cena,
- daudzums (summa),
- rīkojuma darbības laiks,
- rīkojumu sasaistes.

3.19. Ja Klients noformējot Rīkojumu izmantoja saīsinājumus, žargonus vai specifiskus finanšu terminus, tad Bankai ir prioritārās tiesības Rīkojuma tulkojumam, un Klienta pretenzijas attiecībā uz Rīkojuma pamatnosacījumiem pēc Rīkojuma izpildes netiek pieņemtas.

3.20. Ieskaitot vai norakstot Klienta līdzekļus no Nodrošinājuma konta valūta kas atšķirās no Nodrošinājuma konta valūtas, Banka konvertē Klienta līdzekļus pēc Bankas kursa uz šo dienu.

3.21. Banka patur tiesības jebkurā brīdī izmainīt komisijas atlīdzības apmēru, ja tas ir saistīts ar:

- Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju komisijas atlīdzību apmēru izmaiņu;
- Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju maiņu.

3.22. Banka patur tiesības izmainīt komisijas atlīdzības apmēru, paziņojot par to Klientam 5 Darba dienu iepriekš. Pienākums sūtīt paziņojumu par komisijas atlīdzību izmaiņu neattiecas uz šīs Vienošanās 3.21. punktā minētajiem gadījumiem.

3.23. Klients maksā komisijas atlīdzību Bankai saskaņā ar Bankas Tarifiem, Biržas komisiju, kuru nosaka attiecīgā Birža, un citas komisijas atbilstoši Instrumenta specifikācijai. Klients dod

Bankai tiesības bez papildus akcepta norakstīt naudas līdzekļus no Klienta nodrošinājuma konta un citiem Klienta naudas kontiem Bankā, gadījumos ja Nodrošinājuma konta ir nepietiekoši naudas līdzekļu, visas komisiju summas un radīto izmaksu/zaudējumu saistībā ar šo Vienošanās izpildi. Gadījumos ja Klientam ir nepietiekoši naudas līdzekļu tam piederošos naudas kontos, Bankai ir tiesības pārdot jebkurus Klienta aktīvus, kuri atrodas Bankā, nepieciešamā apjomā un novirzīt tos Bankas izmaksu/zaudējumu segšanai. Ar šo Vienošanās punktu Klients pilnvaro Banku veikt augstāk minētas darbības. Ja Banka izmanto pilnvaras, kuras ir piešķirtas ar šo punktu šajā Vienošanās, tad visas darbības ko veic Banka tiek uzskatīts, ka ir veiktas saskaņā ar klienta Rīkojumu.

3.24. Banka ieskaita procentus par Nodrošinājuma kontā esošiem naudas līdzekļiem saskaņā ar Bankas Tarifiem.

3.25. Banka ietur no Klienta nodokļus un nodevas, kuras ir saistītas ar Klienta Darījumiem ar Instrumentiem šīs Vienošanās ietvaros.

#### **4. Darījumi ar nodrošinājumu**

4.1. Darījumu slēgšanai ar Instrumentiem Klients ieskaita naudas līdzekļus Nodrošinājuma kontā, kuru Banka atvērs Klientam.

4.2. Klients piekrīt, ka viņa tiešais pienākums un atbildība ir Kopējas bilances konta uzturēšana tādā stāvoklī, lai tas ļautu uzturēt Klienta Atklātas pozīcijas un segtu iespējamus zaudējumus un komisijas maksas.

4.3. Banka patur tiesības jebkurā laikā pēc sava ieskata izmainīt jebkura Instrumenta Sākotnējo un/vai Minimālo nodrošinājumu.

4.4. Bankai ir tiesības pēc sava ieskata izvietot pie Brokeriem, Pilnvarotiem kontraģentiem vai depozitārijos jebkurus līdzekļus, kuri ir izvietoti Nodrošinājuma kontā, kā arī Instrumentus, kuri atrodas Finanšu instrumentu kontā. Banka nenes atbildību par šo Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju darbību vai bezdarbību. Bankas pienākumus aprobežojas tikai ar šo Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju izvēli.

4.5. Klients pilnvaro Banku bez īpaša akcepta no viņa puses, norakstīt un ieskaitīt naudas līdzekļus Nodrošinājuma kontā gadījumos, ja tiek slēgti Darījumi vai saistība ar dažādiem Notikumiem ar Instrumentiem.

4.6. Klients dod Bankai tiesības veikt savstarpējo saistību dzēšanu, kas izriet no paredzamajiem ieskaitījumiem vai līdzekļu norakstīšanas, Darījumu slēgšanas un Notikumu ar Instrumentu rezultātā, noteiktā Norēķinu datumā, un veikt līdzekļu norakstīšanu vai ieskaitīšanu Klienta Nodrošinājuma kontā savstarpējo saistību dzēšanai aprēķinātajā apmērā.

4.7. Klients saņem tiesības veikt Darījumus ar Instrumentiem ne agrāk par trešo Darba dienu pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas Nodrošinājuma kontā.

4.8. Banka ieskaita naudas līdzekļus Klienta Norēķinu kontā, kuri tiek pārskaitīti no Nodrošinājuma konta, ne vēlāk par nākamo Darba dienu, kura seko pēc dienas, kad līdzekļi tika ieskaitīti Bankas korespondējošā kontā, kurš ir norādīts korespondējošo banku sarakstā.

## **5. Vairāku Nodrošinājuma kontu un Finanšu instrumentu kontu atvēršana**

5.1. Pēc Klienta vēlmes, Banka var atvērt Klientam vairākus Nodrošinājuma kontus un Finanšu instrumentu kontus. Katrs Nodrošinājuma konts ir saistīts ar noteikto Finanšu instrumentu kontu, kuram ir tāds pats kārtas numurs, kurš ir noteikts šīs Vienošanās 1.6. punktā.

5.2. Klients patstāvīgi nosaka, uz kādu Finanšu instrumentu kontu noteiktais Darījums ir attiecināms. Izvietojot Rīkojumu Klients norāda to Finanšu Instrumentu kontu, kurā Darījums tiks atspoguļots.

5.3. Kopējās bilances konta, Nodrošinājuma izmantošanas procentu un pieejamās Summas daļējā seguma tirdzniecībai apmērs, šādā gadījumā būs vienāds ar summāro Klienta Nodrošinājuma kontu līdzekļu apmēru.

5.4. Banka katru dienu aprēķina un katru mēnesi ieskaita procentus uz pozitīvo Summu pieejamo daļēja seguma tirdzniecībai un noraksta procentus par negatīvo Summu pieejamo daļēja seguma tirdzniecībai saskaņā ar Tarifiem katram Nodrošinājuma kontam atsevišķi. .

5.5. Banka sniedz Klientam atskaites par noslēgtiem Darījumiem, par katru Finanšu Instrumentu kontu un Nodrošinājuma kontu atsevišķi.

5.6. Visiem Klienta Nodrošinājuma kontiem ir viena kopīga Balss parole saskaņā ar šo Vienošanās.

5.7. Uz visiem atvērtiem Nodrošinājuma kontiem tiek attiecināts viens kopīgs komisijas atlīdzību Tarifs..

## **6. Tirdzniecība ar ārvalstu valūtām (FOREX), zeltu un sudrabu**

6.1. Darījumu ar ārvalstu valūtām, zeltu un sudrabu neparedz pilnas Darījuma summas piegādi un fizisko zelta un sudraba piegādi Norēķinu datumā.

6.2. Darījumi ar ārvalstu valūtām, zeltu un sudrabu tiek veiktas izmantojot Bankas noteiktās nodrošinājuma prasības.

6.3. Klients piekrīt, ka norēķinu datums jebkurām Atklātam FOREX Spot un Forward pozīcijām, Spot zelta un sudraba pozīcijām, kurām līdz norēķinu datumam ir atlikušas divas Darba dienas, Darba dienas beigās tiks automātiski pārnesta uz nākamo Darba dienu, izmantojot Bankas noteiktas tom-next swap likmes.

6.4. Jebkuras prēmijas, kuras Klients maksā vai saņem slēdzot Darījumus ar FOREX Iespēju līgumiem tiks norakstītas no vai ieskaitītas Klienta Nodrošinājuma kontā otrajā Darba dienā pēc sekojošā Darījuma noslēgšanas.

6.5. Nodrošinājuma prasības FOREX Iespējas līgumiem tiek aprēķinātas saistībā ar Instrumenta Specifikāciju, ņemot vērā:

- Delta nodrošinājums – nodrošinājums ņemot vērā „Deltu”, kura atspoguļo risku bāzes aktīva Spot tirgū.
- Vega nodrošinājums – nodrošinājums ņemot vērā „Vega”, kura parāda gaidāmo iespējas līguma cenas jutīgumu gadījumā, ja mainās bāzes aktīva cenu, ienesīguma, augļu u.tml. faktoru mainīguma (volatility) līmenis.

- Saistītas FOREX Spot Atklātās pozīcijas.

6.6. Iespējas līgumi, kuri atrodas situācijā, kad iespējas līguma izpildes cenas ir izdevīgākas nekā tirgus cenas („in the money”), izpildās automātiski plkst. 10:00 pēc Ņujorkas laika (New York cut) Iespējas līguma izpildes dienā. Iespējas līgumam izpildoties, tās tiek konvertēts attiecīgajā Forex Spot pozīcijā.

## **7. Tirdzniecība ar finanšu līgumiem par starpību**

7.1. Darījumi ar Finanšu līgumiem par starpību tiek slēgti, izmantojot nodrošinājuma prasības, kuras nosaka Banka vai attiecīga Birža.

7.2. Klients dod tiesības Bankai automātiski izpildīt no Klienta Nodrošinājuma konta visus maksājumus, ieskaitot dividenžu samaksu un ar bāzes akcijām saistītus notikumus.

## **8. Tirdzniecība ar akcijām un obligācijām**

8.1. Pērkot akcijas vai obligācijas, Klientam jānodrošina pilnu naudas līdzekļu summu Nodrošinājuma kontā, kura nepieciešama Darījuma noslēgšanai līdz Rīkojuma iesniegšanai. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, Bankai ir tiesības neizpildīt Klienta Rīkojumu.

8.2. Lai saņemtu Tirdzniecības platformā akciju kotācijas no Biržām reālajā laikā, Klientam ir jāparaksta papildus Vienošanās un jāmaksā komisiju saskaņā ar to.

## **9. Tirdzniecība ar Nākotnes līgumiem**

9.1. Darījumi ar Nākotnes līgumiem tiek slēgti, izmantojot nodrošinājuma prasības, kuras nosaka attiecīga Birža vai Banka. Informācija par to ir pieejama Instrumenta specifikācijā.

9.2. Kopējas bilances konts tiek rēķināts pēc attiecīgās Biržas noteikumiem.

## **10. Atskaites**

10.1. Banka sagatavo Klientam šīs Vienošanās 1.4. punktā minētās atskaites pielietojot metodi, kura ir noteikta šīs Vienošanās 1.5. punktā.

10.2. Bankas atskaites tiek uzskatītas par no Klienta puses, ja Klients neziņo par domstarpībām vai neprecizitātēm divu Darba dienu laikā no brīža kad tās ir saņemtas, un neiesniedz pretenziju rakstiskā formā desmit Darba dienu laikā.

## **11. Tirdzniecības platforma**

11.1. Banka nodrošina Klientam pieeju tirdzniecībai reālā laika režīmā caur Tirdzniecības platformu. Tirdzniecības platforma nepārtraukti pieņem Rīkojumus, izpilda Darījumus, sniedz informāciju par tirgus nosacījumiem un atskaites. Šīs Vienošanās pielikumā Nr. 1. atrodas pieteikums pieejas saņemšanai Tirdzniecības platformā.

11.2. Gadījumos ja rodas traucējumi sistēmas komunikācijās vai citas saistītas problēmas, kuras padara par neiespējamu normālu Darījumu izpildi Tirdzniecības platformā, Klients var nodot Rīkojumus Bankai izmantojot citus sakaru līdzekļus pamatojoties uz šo Vienošanos.

11.3. Klientam pienākums ir glābāt Pieejas kodus Tirdzniecības platformai noslēpumā. Klients atbild par visam saistībām, kuras izriet no visiem Rīkojumiem un Darījumiem, kas pieņemti un izpildīti caur Tirdzniecības platformu, izmantojot Klienta un tā Pilnvarotas personas Pieejas kodus, pat gadījumos ja Pieejas kodi tika izmantoti nelikumīgi vai kļūdaini.

11.4. Banka veic tai pieejamus un lietderīgus pasākumus, lai nodrošinātu iespēju veikt aktīvu tirdzniecību Tirdzniecības platformā, nodrošinot nepārtrauktu reālo tirgus cenu plūsmu un lielu likviditātes apjomu lielākai Instrumentu daļai, kuri ir pieejami Tirdzniecības platformā. Neskatoties uz to, Klients apzinās un piekrīt, ka var rasties situācijas kad likviditāte ir nepietiekoša, cena neatbilst reālai tirgus cenai vai arī tā vispār nav pieejama atsevišķiem Instrumentiem noteiktā laika posmā. Klienta darbība, kura ir vērsta uz to, lai gūtu peļņu no šādām situācijām tiks uzskatīta kā apzinātu darbību zaudējuma radīšanai Bankai, un Banka patur tiesības šādos gadījumos atteikties no jebkuriem Klienta Rīkojumiem un Darījumiem. Ja Banka uzskata, ka Klients ir guvis peļņu vai centies gūt peļņu no šādām situācijām, vai veica citas darbības, kuras Banka uzskata par negodīgu un nekorektu tirdzniecību, tad Bankai ir tiesības:

- Izmainīt komisijas atlīdzību;
- Ierobežot vai aizliegt Klientam slēgt darījumus ar noteiktiem Instrumentiem;
- Norakstīt no jebkura Klientam piederoša Nodrošinājuma konta peļņas summu, kuru Klients guva veicot šādas darbības par visu sadarbības laiku ar Banku;
- Pārtraukt sadarbību ar Klientu;
- Aizvērt jebkurus Klientam piederošus Nodrošinājuma kontus.

## **12. Īpaši tirgus nosacījumi**

12.1. Banka ir pilnvarota pēc sava ieskata noteikt, ka pastāv neparedzēti vai īpaši tirgus nosacījumi. Tādi tirgus nosacījumi iekļauj, bet neaprobežojas ar kāda tirgus daļēju vai pilnīgu aizvēršanu, sistēmu nepilnīgu darbību, kuras izmanto Darījumu cenu informācijas iegūšanai, kā arī, ja Banka paredz, ka tirgū būs straujas cenu izmaiņas. Šādos gadījumos Banka var palielināt Sākotnējo un Minimālo nodrošinājumu jebkuriem Instrumentiem un/vai aizvērt visas vai daļu Klienta Atklātas pozīcijas, un/vai apturēt visas vai daļu šīs Vienošanās punktus.

## **13. Klienta identifikācija. Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršana.**

13.1. Banka veic Klienta identifikāciju saskaņā ar Latvijas Republikas un Bankas prasībām un normatīviem aktiem. Klientam ir pienākums nodot Bankai pieprasīto informāciju un tās apliecināšus dokumentus.

13.2. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Bankai ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus informāciju par Klientu, viņa labuma guvēju, Pilnvaroto personu, Klienta saimnieciskās darbības aprakstu, paskaidrojumu par slēgto Darījumu mērķi un tml. Gadījumā ja Klients nesniedz Bankai minēto informāciju, vai Bankai ir aizdomas par sniegtās informācijas neatbilstību faktiskai situācijai, vai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, Bankai ir tiesības atteikties no Darījumu izpildes pilnīgi vai daļēji.

## 14. Risku apzināšana

14.1. Klients tieši un bez maldiem apliecina, ka viņš pieņem visus riskus, kuri izriet no Darījumiem, kas noslēgti ar Banku saskaņā ar šo Vienošanos. Klients pilnīgi apzinās un piekrīt, ka investēšana Instrumentos (tai skaitā preču) ir darbība, kura saistīta ar augstu riska pakāpi un darbības ar tiem ir veicamas tikai personām, kuras spēj uzņemties zaudējumu risku, kurš pārsniedz Kopēju bilances konta atlikumu.

14.2. Klients saprot, ka, Instrumentu tirdzniecībai ir nepieciešams noteikts Sākotnējs nodrošinājums, tādējādi Instrumenta cenu svārstības var novest pie ievērojamiem zaudējumiem, kuru apjoms var pārsniegt Kopēja konta bilances atlikumu.

14.3. Klients apliecina, ka ir spējīgs apmaksāt visas izmaksas un/vai zaudējumus, kuri saistīti ar Darījumiem ar Instrumentiem.

14.4. Klients apliecina, ka vēlās un ir spējīgs uzņemties finansiālo un citus riskus, kuri saistīti ar tirdzniecību ar Instrumentiem, un piekrīt, ka Banka nenes atbildību par zaudējumiem, kurus iespējams ciest Klientam.

14.5. Klients apzinās, ka Instrumentu tirdzniecības rezultātā gūto peļņu vai zaudējumus nav iespējams garantēt, un Klients apliecina, ka nav saņēmis no Bankas vai Bankas pārstāvjiem šāda veida garantijas, un nav noslēdzis šo Vienošanās ar cerību uz tādu garantiju vai tam līdzīgām garantijām.

14.6. Klients apzinās, ka Bankai nav pienākuma informēt vai konsultēt Klientu par jebkuras valsts tiesību un/vai nodokļu jautājumiem saskaņā ar šo Vienošanās.

14.7. Klients apliecina, ka:

- Jebkura informācija par tirgu, kuru klientam sniedz Banka, nevar tikt uzskatīta par ieguldījumu konsultācijām vai rekomendācijām slēgt Darījumus ar noteiktajiem Instrumentiem.
- Saskaņā ar šo Vienošanos, Klients pilnīgi apzinās un pieņem riskus, kurus viņš uzņēmās saskaņā ar šo Vienošanās, un patstāvīgi veica šādu risku analīzi un nepaļaujas uz Banku savu investēšanas lēmumu pieņemšanā.
- Banka neizsniedz Klientam nekādas garantijas un galvojumus attiecībā uz nodokļu saistībām, kuras izriet no Klienta vai trešo personu Darījumiem.

14.8. Klients apliecina, ka Klientam ir pietiekošas zināšanas, pieredze un iespējas risku novērtēšanai, kuri saistīti ar Darījumiem ar Instrumentiem.

14.9. Klients uzņēmās visus riskus, kuri saistīti ar Darījumiem ar Instrumentiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar minētiem, valūtas risks, cenu risks, procentu likmju svārstību risks, likviditātes risks, juridiskais risks un pilna vai daļēja kapitāla zaudējuma risks:

- nelabvēlīgas tirgus konjunktūras vai atsevišķu Instrumentu cenu nelabvēlīgu svārstību rezultātā;
- brokeru, pilnvarotu kontraģentu, depozitāriju, finanšu instrumentu emitentu, trešo personu, kuras piedalās Klienta darījumā, maksātnespējas rezultātā vai minēto personu saistību nepildīšanas rezultātā;
- Klienta Instrumentu nacionalizācijas vai līdzekļu bloķēšanas rezultātā;
- pilnīgas informācijas par tirgu, likviditāti atsevišķos tirgos vai noteiktos Instrumentos, trūkuma rezultātā;
- nepārvaramas varas, kļūdu vai krāpšanas rezultātā.

14.10. Nekāda Bankas sniegta informācija un paskaidrojumi par Darījumiem ar Instrumentiem un/vai tirgus konjunktūru nevar tikt uzskatīti par konsultācijām vai rekomendācijām veikt Darījumus ar Instrumentiem un neuzliek Bankai nekādas saistības. Visus lēmumus, kuri saistīti ar Darījumu slēgšanu, Klients pieņem patstāvīgi, pamatojoties uz Klienta viedokli vai balstoties uz Klienta izvēlēto profesionālo konsultantu viedokli. Klientam ir pienākums patstāvīgi novērtēt slēgto Darījumu mērķu atbilstību savai darbībai vai ieguldījumiem.

## **15. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība**

15.1. Banka nenes atbildību par jebkuriem Klienta zaudējumiem, kuri saistīti ar tirdzniecību vai citiem zaudējumiem, kurus iespējams ciest Klientam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem Tirdzniecības platformas nepilnīgas darbības rezultātā, datu pārraides kļūdām vai kavējumiem vai citām līdzīgam tehniskām problēmām neatkarībā no tā, vai šīs problēmas bija Bankas ietekmes sfērā vai nē, izņemot gadījumus ja tādi zaudējumi rodas Bankas prettiesiskās darbības rezultātā.

15.2. Klients ir informēts, ka pastāv kļūdu rašanas varbūtība Darījumu cenās, kuras nodrošina Banka. Šādos gadījumos Banka nenes atbildību par Darījumu saistībām, kuri tika izpildīti (neatkarībā no tā vai tās Banka ir vai nav apstiprinājusi) pēc cenām:

- kuras bija acīmredzami kļūdainas Darījuma slēgšanas momentā, vai
- par to nepareizību Klientam bija zināms vai bija pienākums zināt.

15.3. Par šīs Vienošanās saistību nepildīšanu vai nepienācīgo pildīšanu Banka un Klients nes atbildību saskaņā ar esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

15.4. Izņemot gadījumus, kuri atrunāti šajā punktā, Puses vienojas, ka Banka nenes atbildību par jebkuriem tiešiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, kuri rodas Klientam šīs Vienošanās izpildes rezultātā, tai skaitā par nesaņemto pelņu vai zaudētu informāciju. Banka nes atbildību tikai par Klienta tiešiem zaudējumiem, ja šo zaudējumu rašanas iemesls ir Bankas ļaunprātīga vai krāpnieciska darbība, vai arī Klientam rodas zaudējumi Bankas apzinātas Vienošanās nosacījumu nepildīšanas rezultātā. Gadījumā, ja Banka nav ļaunprātīgi pārkāpusi šo Vienošanos, Klients nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, ja Klienta rīcībā bija līdzekļi šo zaudējumu novēršanai.

15.5. Banka nenes atbildību par Latvijas Republikas vai citu valstu varas iestāžu, Biržu, Pilnvarotu kontraģentu, depozitāriju un citu institūciju pieņemto lēmumu sekām, kuras neļauj Bankai izpildīt savas saistības, kuras paredzētas šajā Vienošanās. Rodoties šādiem apstākļiem, Bankai ir pienākums informēt Klientu 15 (piecpadsmit) Darba dienu laikā pēc sekojošas informācijas saņemšanas. Radoties šādiem apstākļiem, Bankai ir pienākums izpildīt savas saistības, kuras izriet no šīs Vienošanās, laika periodam līdz norādītie akti tiks atcelti, uzskatīti par nederīgiem vai izmainīti tik būtiski, ka pēc Bankas ieskata, tie ir pietiekoši lai izpildītu savas saistības.

15.6. Klients pilnīgi atbild par un viņam ir pienākums nodrošināt piešķirtās Balss paroles, Klienta vai Pilnvarotu personu Pieejas kodu un citu identifikācijas līdzekļu saziņai ar Banku neizpaušanu un konfidencialitāti. Klients apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izslēgtu Klientu vai Pilnvarotu personu identifikācijas līdzekļu nesankcionētu izmantošanu. Klients pilnīgi atbild par Balss paroles, Klienta vai Pilnvarotas personas Pieejas kodu un citu identifikācijas līdzekļu nesankcionētas izmantošanas sekām.

15.7. Banka neenes atbildību par jebkuriem iespējamiem zaudējumiem, kurus var ciest Klients, trešo personu ļaunprātīgas darbības vai krāpšanas rezultātā, ja Banka no savas puses izpildīja Klienta identifikāciju atbilstoši iekšējām prasībām un esošo Vienošanās.

15.8. Puses atbrīvojas no atbildības par daļējo vai pilnīgu šīs Vienošanās nosacījumu nepildīšanu, ja šo nepildīšanu izraisījusi nepārvarama vara, kura rodas pēc šīs Vienošanās parakstīšanas īpaša rakstura apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un uz tām ietekmēt ar saprātīgiem līdzekļiem.

15.9. Banka neenes atbildību par Klienta Rīkojumu daļēju vai nepilnīgu izpildīšanu, ja tirgus situācija neļauj izpildīt sekojošus Rīkojumu (ja tekošas cenas un to izmaiņas Biržā vai ārpusbiržas tirgū neļauj izpildīt šos Rīkojumus), vai Rīkojuma izpildes datums, kuru uzrādījis Klients, nav Darba diena.

15.10. Gadījumā ja rodas domstarpības sakarā ar šo Vienošanās, Puses apņēmas veikt nepieciešamos pasākumus to risināšanai pēc labas gribas, lietišķās un abpusējas sadarbības principiem.

15.11. Gadījumos ja nav iespējams atrisināt radušās domstarpības pēc abpusējas Vienošanās, strīdus starp Banku un Klientu izskata Latvijas komercbanku asociācijas Šķīrējtiesa Rīgā, saskaņā ar minētas Šķīrējtiesas reglamentu un statūtiem un nolikumu par Latvijas komercbanku asociācijas Šķīrējtiesas izdevumiem.

## **16. Klienta apliecinājums**

16.1. Klients apliecina Bankai(un tāds apliecinājums skaitās atkārtoti sniegts, katru reizi kad tiek slēgts Darījums), ka:

- Klientam ir pilnvarojums slēgt šo Vienošanās, realizēt tiesības un pildīt saistības, kuras izriet no šīs Vienošanās .
- Klienta iesniegtie dokumenti Bankai ir īsti, pilni un nav zaudējuši juridisko spēku.
- Klienta naudas līdzekļiem, kuri tiek izmantoti Darījumu slēgšanai, ir legāls izcelsmes avots .
- Klients ir saņēmis visas korporatīvas un citas atļaujas, kuri nepieciešami lai likumīgi slēgt šo Vienošanās, katru Darījumu atsevišķi un pildīt saistības, kuras izriet no šīs Vienošanās.
- Klients ir saņēmis visāda veida valsts un citas atļaujas un aktus, kuri nepieciešami Klientam attiecībā uz šo Vienošanās un jebkuru Darījumu, un visi nosacījumi kuri izriet no šāda veida atļaujām un aktiem tiek pildīti .
- Šī Vienošanās un katrs atsevišķs Darījums nepārkāpj un nav pretrunā ar Klientam piemērojamo likumdošanu, Klienta statūtiem un nolikumiem, jebkuras tiesas lēmumam vai rīkojumam, vai citas valsts institūcijas, kura kaut kādā veidā pasludināja ierobežojumu Klienta īpašumam vai kaut kādu cita veida ierobežojumiem, kuriem ir spēks un Klientam ir pienākums tos pildīt.
- Pirms parakstīt šo Vienošanās Banka ir sniegusi Klientam informāciju un Klients ir saņēmis visu informāciju, kura attiecas uz sadarbību finanšu instrumentu tirgū un ar to saistītiem finanšu riskiem, kā arī par pirmstiesas strīdu vai domstarpību atrisināšanas kārtību atbilstoši šai Vienošanās.
- Klients ir iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un apņemas tos ievērot.
- Bankai ir tiesības glabāt un apstrādāt personīgo informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem vai Klienta Pilnvarotajām personām. Bankai ir tiesības pieprasīt personīgu

informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem un Pilnvarotajām personām no trešajām personām, kartībā, kuru nosaka normatīvie akti. Bankai ir tiesības sniegt informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem un Pilnvarotām personām tiešām personām, ja tas ir nepieciešams Vienošanās nosacījumu pildīšanai. Klients apliecina un nes atbildību par to, ka visas Pilnvarotas personas rakstiski apstiprināja savu piekrišanu viņu personīgo datu apstrādei ar mērķi nodrošināt šīs Vienošanās izpildi.

## **17. Konfidencialitātes nosacījumi**

17.1. Neviena no Pusēm bez rakstiskas piekrišanas no otras Puses neatklāj trešajām personām tādu informāciju, kura saņemta no citas Puses saskaņā ar šīs Vienošanās izpildi, Darījuma slēgšanu vai saskaņā ar šī Vienošanās vai Darījumiem( Tālāk tekstā – „Konfidenciāla informācija). Puses vienojas, ka jebkura no citas Puses saņemta Konfidenciāla informācija tiks izmantota tikai šī Vienošanās un Darījumu pienācīgai izpildei šīs Vienošanās vai kāda cita līguma ietvaros, kurš noslēgts starp Pusēm. Minētie ierobežojumi neattiecas uz Konfidenciālo informāciju, kura : (1) ir publiski pieejama; vai (2) saņemta no trešām personām, kurām nav nekādu saistību par Konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

17.2. Neskatoties uz šīs Vienošanās 17.1. punkta prasībām, vienai Pusei ir tiesības izpaust Konfidenciālo informāciju, kas saņemta no citas Puses: (1) saviem apdrošinātājiem un juridiskiem konsultantiem; vai (2) trešām personām gadījumā, ja to prasa attiecīga jurisdikcijas tiesa, cits tiesībsargājošs orgāns, valsts vai municipālā institūcija (iestāde), kā arī, ja normatīvie akti uzliek pienākumu tādu informāciju izpaust. Neskatoties uz jebkuriem pretrunīgiem nolikumiem, Bankai ir tiesības izpaust Konfidenciālo informāciju citiem grupas vai koncerna locekļiem, kurā sastāv Banka.

17.3. Konfidenciālas informācijas neizpaušanas saistības paliek Pusēm spēkā arī pēc šīs Vienošanās izbeigšanas.

## **18. Vienošanās darbības laiks, grozījumu un pārtraukšanas kārtība**

18.1. Šī Vienošanās stājas spēkā un kļūst par obligātu abām pusēm tās parakstīšanas dienā un ir noslēgta uz vienu gadu.

18.2. Gadījumā ja neviena no pusēm neizteiks vēlēšanas pārtraukt šo Vienošanās, tad tā tiek automātiski pagarinātā uz nākamo kalendāro gadu.

18.3. Šī Vienošanās pirmstermiņa pārtraukšana ir iespējama jebkurā laikā brīdinot otro pusi 30 dienas pirms paredzamās Vienošanās pārtraukšanas dienas, ja nav saistību, kuras izriet šīs Vienošanās. Minēta termiņa laikā jaunie Darījumi netiek slēgti. Banka neizpilda Klienta rīkojumus Instrumentu pirkšanai vai pārdošanai.

## **19. Nobeiguma nolikumi**

19.1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot trešajām personām tiesības un pienākumus, kuri izriet no šīs Vienošanās, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, savukārt Bankai ir tiesības (bez Klienta atļaujas) nodot savas tiesības un pienākumus, kuras izriet no šīs Vienošanās, jebkurai citai juridiskai personai, kura ir dibināta ar mērķi pārņemt vai ir pilnvarota pārņemt visu vai daļu no Bankas komercdarbības. Ņemot vērā visus augstāk minētus izņēmumus, šeit noteiktie

ierobežojumi attiecās arī uz gadījumiem, kad Puse reorganizējas, veicot saplūšanu, pārņemšanu, dalīšanu vai tiek privatizēta.

19.2. Visas iespējamās izmaiņas un grozījumi šai Vienošanās ir spēkā, ja tās ir sastādītas rakstiskā formā un tas ir parakstījušas Puses, kuras noslēdza šo Vienošanās.

19.3. Pirms šīs Vienošanās parakstīšanas saskaņā ar LR likumu „Par finanšu instrumentu tirgu” Banka prasa Klientu aizpildīt anketu, kura ir šīs Vienošanās pielikumā Nr. 4.

19.4. Šī Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un katrai pusei ir viens eksemplārs.

19.5. Šai Vienošanās ir pievienoti sekojoši Pielikumi, kuri ir šīs Vienošanās neatņemamā sastāvdaļa:

- 1 – Pieteikums pieejas saņemšanai Tirdzniecības platformā SMP Trader
- 2 – Rīkojums darījuma slēgšanai
- 3 – Pilnvara Klienta pārstāvēšanai
- 4 – Klienta anketa

## 20. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Banka AS “SMP Banka” Elizabetes iela 57, Rīga, LV- 1772, Latvija Tel.: +371-67019327 Fakss: +371-67019149	Klients
---	---------

\_\_\_\_\_/Svetlana Dzene /                      \_\_\_\_\_/                      \_\_\_\_\_/

## Pieteikums pieejas saņemšanai tirdzniecības platformai SMP Trader

Klients \_\_\_\_\_  
(Vārds, Uzvārds / Nosaukums)

Nodrošinājuma konts  
\_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts \_\_\_\_\_

1. Instrumentu saraksts (vajadzīgos atzīmēt):

- Forex Spot
- Ārpusbiržas nākotnes līgumi (Forward)
- Forex iespējas līgumi (Forex Option)
- Akcijas
- Finanšu līgumi par starpību (CFD - Contracts for Difference)
- Biržas finanšu līgumi par starpību (CFD DMA)
- Biržā tirgotie nākotnes līgumi (Futures)

2. Lūdzu dot iespēju veikt darījumus tirdzniecības platformā SMP Trader ar 1.punktā norādītajiem instrumentiem saskaņā ar Vienošanas par brokeru pakalpojumiem Klientā vārdā un uz Klienta rēķina sekojošām personām:

№	Vārds, Uzvārds	Parole (4-10simboli)	E-pasta adrese
1.			

3. Šis pieteikums pilnīgi atceļ visus iepriekšējos šādus pieteikumus.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Paraksts) (Vārds, Uzvārds)

Datums \_\_\_\_\_  
(Diena, mēnesis, gads)



Pielikums №2

## Rīkojums darījuma slēgšanai Nr. \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_  
(Diena, mēnesis, gads)

Klients \_\_\_\_\_  
(Vārds, Uzvārds / Nosaukums)

Nodrošinājuma konts \_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts \_\_\_\_\_

Klienta pilnvarota persona atbilstoši Vienošanās par brokeru pakalpojumiem nosacījumiem:

Vārds \_\_\_\_\_ Uzvārds \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_ Fakss \_\_\_\_\_

Uzdodu  Pirkt  Pārdot  Atcelt rīkojumu № \_\_\_\_\_

Cits \_\_\_\_\_

Finanšu Instrumenta  
nosaukums \_\_\_\_\_  
(Nosaukums, sērija, numurs, utt.)

Skaitis \_\_\_\_\_  
(Gabali, nominālā vērtība)

Cena  Tirgus  \_\_\_\_\_  
(Cena, vienība, %)

Summa \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_  
(Summa cipariem un vārdiem) (Valūtas kods)

Valutēšanas datums \_\_\_\_\_  
(Diena, mēnesis, gads)

Darbības termiņš  Līdz atcelšanai  Cits \_\_\_\_\_

Citi nosacījumi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Paraksts)

\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)

**Pilnvara № \_\_\_\_\_**

Datums \_\_\_\_\_

Klients \_\_\_\_\_

Personas kods/Pases numurs \_\_\_\_\_

Nodrošinājuma konts \_\_\_\_\_

Pilnvarotā persona:

Vārds \_\_\_\_\_

Uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods \_\_\_\_\_

Pases numurs \_\_\_\_\_

Paraksta paraugs \_\_\_\_\_

Speciālie norādījumi \_\_\_\_\_

Ar savu parakstu Klients apliecina, ka augstāk minētā Pilnvarotā persona ir tiesīga dot rīkojumus, kā arī veikt citas darbības Klienta vārdā un uz Klienta rēķina Vienošanās par brokeru pakalpojumiem ietvaros. Klients uzņemas visus riskus, kā arī iespējamus zaudējumus, kuri ir saistīti ar Pilnvarotās personas darbību.

Klienta paraksts \_\_\_\_\_

## Informācija par klientu

Klients \_\_\_\_\_

Vārds, Uzvārds / Nosaukums

Nodrošinājuma konts \_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts \_\_\_\_\_

### 1. Vispārēja informācija

Klientam ir tiesības atteikties sniegt šīs anketas 1. nodaļā (Vispārējā informācija) pieprasīto informāciju. Šajā gadījumā Banka nenes atbildību par sekām, kuras rodas Klientam atsakoties sniegt informāciju, vai Bankai nesaņemot informāciju par izdarītajām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Apliecinu, ka es atsakos no informācijas sniegšanas un piekritu tam, ka Banka nenes atbildību par sekām, kuras var rasties mana atteikuma rezultātā.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Paraksts / Vārds, Uzvārds

Pieredze un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem.	<input type="checkbox"/> Nav pieredzes <input type="checkbox"/> Pieredze darījumos ar finanšu instrumentiem _____ gadi. <input type="checkbox"/> Esmu profesionāls ieguldītājs
Darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanas mērķis	<input type="checkbox"/> Vienreizējs darījums <input type="checkbox"/> Spekulatīvi darījumi finanšu instrumentu tirgū <input type="checkbox"/> Ilgtermiņa ieguldījumi finanšu instrumentos <input type="checkbox"/> Investīciju portfeļa diversifikācija <input type="checkbox"/> Cits _____
Plānotais darījumu veikšanas biežums	<input type="checkbox"/> Katru dienu <input type="checkbox"/> Katru nedēļu <input type="checkbox"/> Katru mēnesi <input type="checkbox"/> Neregulāri <input type="checkbox"/> Cits _____

Plānotais darījumu apjoms ar finanšu instrumentiem		Plānotais vidējais darījumu apjoms gada laikā (eiro)	Plānotais vidējais darījumu skaits gada laikā
	Depozīts		xxxxxxxx
	Forex Spot		
	Forex ārpusbiržas nākotnes līgumi, Iespējas līgumi		
	Akcijas		
	Obligācijas		
	Biržā tirgotie nākotnes līgumi		
	CFD		
	KOPĀ		
Finanšu stāvoklis	Fiziska persona Gada ieņēmumi: <input type="checkbox"/> Mazāk par 5000 eiro <input type="checkbox"/> 5000-10000 eiro <input type="checkbox"/> 10000-20000 eiro <input type="checkbox"/> vairāk par 20000 eiro	Juridiska persona Pēdēja gada dati: Pašu kapitāls (eiro) _____ Aktīvu lielums (eiro) _____ Peļņa (eiro) _____	
	Plānotais vidējais ieguldījumu finanšu instrumentos apjoms gada laikā (eiro): _____		

## 2. Obligātā informācija

### Finanšu instrumentu īpašnieka apliecinājums

Apliecinu, ka esmu visu Finanšu instrumentu kontā esošo un ienākošo finanšu instrumentu īpašnieks

Apliecinu, ka finanšu instrumenti nepiederēs man un es būšu to turētājs. Finanšu instrumentu konts būs nomināls Latvijas Republikas likuma „Finanšu instrumentu tirgus likums” 1.daļas 130.panta izpratnē

Vai klients ir iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura finanšu instrumenti atrodas publiskajā apgrozībā regulētajos tirgos?

- Jā  
 Nē

Piezīme: ja klients tiks iekļauts kāda no finanšu instrumentu, kuri atrodas publiskā apgrozībā regulējamajos tirgos, emitentu iekšējās informācijas turētāju sarakstā pēc finanšu instrumentu konta atvēršanas, par to nekavējoties rakstiski ir jāpaziņo Bankai.

Iekšējās informācijas turētāju noteicošās pazīmes:

№	Klienta sakars ar emitentu		Ja „jā”, tad kurš emitents	Piezīmes
1	Klients ir emitenta valdes vai padomes loceklis vai emitenta revizors.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
2	Klients strādā pie emitenta un pildot dienesta pienākumus viņam ir pieeja iekšējai informācijai.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
3	Klients ir cits vadošais darbinieks, kas nav minēts 1.punktā, bet kam ir piekļuve emitenta tiešai vai netiešai iekšējai informācijai un viņa lēmumi var ietekmēt emitenta darbu un attīstību.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
4	Klients ir cieši saistīts ar 1. un 3.punktā minētajām personām.*	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		

\* - Par cieši saistītām personām uzskatāmi:

- laulātie, bērni, citi radnieki, kuriem bija kopīga saimniecība ne mazāk ka vienu gadu pirms darījumu slēgšanas ar emitenta akcijām vai saistītiem ar šīm akcijām finanšu instrumentiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja darījumi tika slēgti savā vārdā, ja darījuma apjoms pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu, vai darījumu apjoms gada laikā pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu. Kopējais darījumu apjoms tiek aprēķināts ka visu saistīto personu darījumu kopsumma, izņemot emitenta darbiniekus, kuriem ir pieeja iekšējai informācijai dienesta pienākumu rezultātā.

- jebkura juridiska persona, ja to vada vai kontrolē tieši vai netieši persona, kura ir minēta šīs tabulas 1. un 3. punktā vai šīs personas laulātais, bērni vai citi augstāk minēti radnieki.

Ar šo apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos nekavējoties informēt Banku par izmaiņās augstāk minētajā informācijā.

\_\_\_\_\_  
Paraksts / Vārds, Uzvārds

Datums \_\_\_\_\_

Piezīmes AS “SMP Bank”

Informācija par klienta statusu (aizpildīt bankas darbinieks):

Klients klasificēts kā:

privāts klients

profesionāls klients

pārbaudīts:

Bankas darbinieks: \_\_\_\_\_

vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs, datums