

Уведомление

г. Рига _____

1. Определения

1.1. Стороны	
1.1.1. Банк	AS „SMP Bank”, Рег. № 40003194988, Рига, ул. Элизабетес 57, Латвия, LV-1772, в лице Председателя Правления Светланы Дзене действующей на основании устава
1.1.2. Клиент	_____
1.2. Счета Клиента в Банке	Расчетный счет _____

2. Настоящим Клиент подтверждает, что:

2.1. Настоящее Уведомление подписано Клиентом до подписания Сторонами Договора о брокерских услугах.

2.2. Клиент имеет возможность получать информацию через Интернет, и согласен с тем, что Банк предоставляет Клиенту информацию посредством Интернета. Информация доступна на странице www.smpbank.lv и www.smptrader.lv

2.3. Клиент ознакомился с Политикой исполнения распоряжений и согласен с положениями Политики исполнения распоряжений.

2.4. Клиент согласен с исполнением его распоряжений вне регулируемого рынка и многосторонней торговой системы.

2.5. Клиент ознакомился с описанием финансовых инструментов, рисков и сделок ними.

2.6. Клиент ознакомился с описанием Политики предотвращения конфликта интересов.

2.7. Клиент ознакомился с порядком досудебного рассмотрения споров и претензий, изложенным в пункте №5, Общих правил сделок Банка.

Подпись

Имя, Фамилия

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ № _____

г. Рига _____

1. Определения

1.1. Стороны	
1.1.1. Банк	AS „SMP Bank” (Акционерное общество, зарегистрированное согласно законодательству Латвийской Республики), Регистрационный №40003194988, Рига, ул. Элизабетес 57, Латвия, LV-1772, в лице Председателя Правления Светланы Дзене, действующей на основании устава
1.1.2. Клиент	_____
Статус Клиента:	<input type="checkbox"/> частный клиент <input type="checkbox"/> профессиональный клиент
1.2. Средства связи Клиента	<input type="checkbox"/> Телефон: _____ <input type="checkbox"/> Факс: _____ <input type="checkbox"/> Торговая платформа SMP Trader <input type="checkbox"/> Система Multinet
1.3. Голосовой пароль Клиента	_____
1.4. Виды получаемых отчётов (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> Список сделок за день <input type="checkbox"/> Ежемесячный отчёт
1.5. Способ получения отчетов (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> В Торговой платформе SMP Trader <input type="checkbox"/> В системе Multinet <input type="checkbox"/> Иначе: _____
1.6. Счета Клиента в Банке	Расчетный счет: _____ Счёт финансовых инструментов №1: _____ Связанный с ним Инвестиционный счет №1: _____ Счёт финансовых инструментов №2: _____ Связанный с ним Инвестиционный счет №2: _____ Счёт финансовых инструментов №3: _____ Связанный с ним Инвестиционный счет №3: _____

1.7. Термины

В этом Договоре следующие слова имеют следующее значение:

Активы - совокупность денежных средств и ФИ, принадлежащих Клиенту и находящихся на его Инвестиционном счете и Счете финансовых инструментов и других, связанных с ними счетах, открытых согласно этому Договору.

Биржа - организация/место, где происходят публичные торги ФИ, в которых участвуют зарегистрированные на Бирже Брокеры.

Брокер - физическое или юридическое лицо, которое, являясь зарегистрированным членом Биржи, принимает Распоряжение и/или, осуществляет Сделку.

Голосовой пароль – комбинация букв и/или цифр, используемая при идентификации Клиента по телефону.

Дата валютирования - дата расчетов по отдельной Сделке.

Дополнительная маржа – сумма, запрашиваемая Банком у Клиента для пополнения Общего баланса счёта в Ситуации недостаточного покрытия.

Финансовый Инструмент (далее в тексте ФИ) - соглашение, которое одновременно создает одному лицу финансовые активы, а другому лицу - финансовые обязательства или финансовые инструменты капитала, а именно: акция, облигация, долговое обязательство, вексель, инвестиционное свидетельство инвестиционного фонда или доля капитала предприятия, любые другие требования на активы, а также относящиеся к нему или производные от него инструменты или контракты, как, например, опционы, фьючерсные контракты (futures), контракты на разницу и т.п., Сделки с которыми совершаются в рамках настоящего Договора.

Использование маржи в процентах рассчитывается следующим образом:

$$\text{ИМ} = \frac{\text{ММ}}{(\text{Б} + \text{НП} - \text{К} + \text{РП})} * 100\%, \text{ где}$$

ИМ – использование маржи, выраженное в процентах.

Б – баланс Инвестиционного счета.

НП – нерезализованная прибыль или убыток от Открытых позиций.

К – комиссии, которые будут уплачены при закрытии Открытых позиций.

РП – реализованная прибыль или убыток от закрытых позиций.

ММ – Минимальная маржа по Открытым позициям.

Инвестиционный счет - специальный денежный счет Клиента, открытый согласно настоящему Договору и предназначенный для учета денежных средств Клиента при проведении операций с ФИ и других операций в рамках настоящего Договора

Коды доступа – идентификационные средства Клиента в Торговой платформе: идентификатор Клиента, его пароль и кодовый ключ, генерируемый Торговой платформой.

Контракт на разницу (CFD) – контракт на разницу, возникающую из-за колебаний цены соответствующей ценной бумаги или индекса.

Минимальная маржа – сумма Общего баланса счёта, необходимая для удержания Открытой позиции. Её величина устанавливается соответствующей биржей для Биржевых ФИ и Банком для внебиржевых ФИ.

Начальная маржа – Сумма доступных для маржинальной торговли средств на Инвестиционном счёте, необходимая для открытия позиции. Её величина устанавливается соответствующей биржей для Биржевых ФИ и Банком для внебиржевых ФИ.

Нереализованный финансовый результат – сумма прибыли или убытка от Открытых позиций, которая была бы реализована в случае закрытия этих открытых позиций по текущей рыночной цене, и комиссий, которые будут уплачены при закрытии этих Открытых позиций (Нереализованная стоимость позиций), а также сумма реализованной прибыли или убытка от закрытых позиций, по которым еще не наступила Дата валютирования.

Общий баланс счёта – денежная сумма, находящаяся на Инвестиционном счёте Клиента и Нереализованный финансовый результат. Общий баланс счёта является финансовым обеспечением в понимании закона ЛР о Финансовом обеспечении (Finanšu drošinājuma likums). Любые средства зачисляемые Клиентом, Банком или третьими лицами на Инвестиционный счет, в момент зачисления этих средств на Инвестиционный счет автоматически становятся финансовым обеспечением. При этом подписания отдельного акта приема-передачи не требуется.

Опцион – контракт, обеспечивающий покупателю право купить или продать ФИ в определённую контрактом дату по установленной в контракте цене. В рамках Договора совершаются Сделки только с беспоставочными Опционами.

Открытая позиция – разница между величиной длинных и коротких позиций Клиента в каком либо ФИ на Счёте финансовых инструментов.

Распоряжение – соответствующим образом оформленное и переданное Брокеру поручение Клиента или его Доверенного лица на проведение операций с ФИ или других сделок с Активами Клиента, или другое выражение воли Клиента в рамках этого Договора.

Типы Распоряжений:

- Рыночное Ордер – Распоряжение купить или продать ФИ по цене, сложившейся на рынке на момент исполнения Распоряжения. По Рыночным Ордерам претензии Клиента по ценам исполненных Сделок не принимаются.
- Лимит Ордер – Распоряжение купить (продать) ФИ по цене не выше (не ниже), указанной в поручении.
- Стоп Ордер – Распоряжение о совершении Сделки, если рыночная цена достигнет определенного значения. Если указанная в Стоп Ордере цена достигнута, то Стоп Ордер становится Рыночным Ордером.
- Стоп Лимит – Распоряжение о совершении Сделки по цене не хуже цены отсечения, если рыночная цена достигнет определенного значения. Если указанная в Стоп Лимит цена достигнута, то Стоп лимит становится Лимит Ордером.
- Следящий стоп – Стоп Ордер, цена которого следует за рыночной ценой с заданным шагом, если рыночная цена изменяется в одном направлении, и остаётся неизменной, если рыночная цена изменяется в противоположном направлении.

Срок действия Распоряжений:

- Ордер на день – Распоряжение, имеющее силу до конца Рабочего дня, или до 24:00 GMT, если он действует в Торговой платформе.
- Одна неделя – Распоряжение, имеющее силу 7 календарных дней.
- Один месяц – Распоряжение, действующее 30/31 календарных дней.
- Конец недели – Распоряжение, имеющее силу до конца последнего Рабочего дня текущей недели, или до 24:00 GMT последнего Рабочего дня текущей недели, если он действует в Торговой платформе.
- Конец месяца – Распоряжение, имеющее силу до конца последнего Рабочего дня текущего месяца, или до 24:00 GMT последнего Рабочего дня текущего месяца, если он действует в Торговой платформе.
- Конец года – Распоряжение, имеющее силу до конца последнего Рабочего дня текущего года, или до 24:00 GMT последнего Рабочего дня текущего года, если он действует в Торговой платформе.
- G.T.C. – Распоряжение остается в силе до момента его выполнения или отмены.

Логические связки Распоряжений:

- If done – Распоряжение исполняется Банком только после исполнения связанного Распоряжения.
- O.C.O. – исполнение одного из двух Распоряжений отменяет второе.

Отдельные типы, сроки действия и логические связки Распоряжений могут быть недоступны для некоторых ФИ. Список возможных Распоряжений для данного ФИ содержится в его Спецификации.

Рабочий день – время с 9:00 до 17:00 по Латвийскому времени в день, когда банки Латвийской Республики открыты для проведения операций.

Расчетный счет – расчетный счет Клиента, открытый в Банке. Для совершения сделок в рамках настоящего Договора, Клиент должен иметь как минимум один Расчетный счёт. Банк открывает и обслуживает Расчетный счёт на основании «Договора по обслуживанию расчетного счёта».

Сделка – операция по покупке или продаже ФИ в рамках данного Договора.

Система Multinet – система удалённого управления счётом, предоставляемая Банком Клиенту на основании «Заявления об использовании системы удаленного обслуживания клиентов».

Ситуация недостаточного покрытия – ситуация, в которой Использование маржи в процентах равно, или больше 100%. В этом случае Клиент должен либо уменьшить величину Открытых позиций так, чтобы Общий баланс счёта стал равен или превысил Начальную маржу по всем оставшимся Открытым позициям, либо пополнить Инвестиционный счет на сумму Дополнительной маржи.

События с ФИ – следующие события, связанные с данным ФИ:

- выплата дивидендов;
- выплата процентов;
- изменение номинала акций;
- общее собрание акционеров;
- деление акций;
- объединение эмиссий акций;
- погашение облигаций;
- распределение премиальных акций;
- эмиссия различных прав;
- др. события с ФИ.

Банк предоставляет информацию Клиенту о вышеуказанных Событиях с ФИ не позднее двух Рабочих дней после получения соответствующего сообщения (инструкции) от Брокера, Уполномоченного контрагента или депозитария, или в срок, определённый Латвийским Центральным Депозитарием.

Договор – Договор о предоставлении брокерских услуг, включая приложения и любые более поздние дополнения, заключенные между Сторонами.

Спецификация ФИ – количественные и качественные характеристики ФИ, время торговли, размер Начальной и Минимальной маржи, комиссий и прочие характеристики. Спецификацию ФИ Клиент может получить в Банке или в Торговой платформе.

Сумма доступная для маржинальной торговли – часть Общего баланса счёта, доступная для торговли или вывода с Инвестиционного счёта, рассчитываемая следующим образом:

$$\text{ДМТ} = (\text{Б} + \text{НП} - \text{К} + \text{РП}) - \text{ММ}, \text{ где}$$

ДМТ – доступно для маржинальной торговли.

Б – баланс Инвестиционного счёта.

НП – нереализованная прибыль или убыток от Открытых позиций.

К – комиссии, которые будут уплачены при закрытии Открытых позиций.

РП – реализованная прибыль или убыток от закрытых позиций.

ММ – Минимальная маржа по Открытым позициям.

Счёт финансовых инструментов – счёт Клиента, открытый в Банке для учёта ФИ, принадлежащих Клиенту. Все ФИ, купленные и/или проданные в рамках настоящего Договора учитываются на Счёте финансовых инструментов Клиента. Для совершения сделок в рамках настоящего Договора, Клиент должен иметь как минимум один Счёт финансовых инструментов. Банк открывает и обслуживает Счёт финансовых инструментов на основании «Договора об открытии и обслуживании Счёта финансовых инструментов».

Тарифы – установленные Банком «Тарифы банковских услуг».

Торговая платформа – торговая платформа SMP Trader, предоставляемая Банком Клиенту в рамках настоящего Договора, а также альтернативные виды доступа к Торговой платформе (web.smptrader.lv и mobile.smptrader.lv).

Доверенное лицо Клиента (или Доверенное лицо) – лицо, указанное в Договоре или письменной доверенности, (Приложение №. 3 настоящего Договора), которое имеет право от имени Клиента распоряжаться Активами Клиента, в том числе подавать Распоряжения и представлять Клиента в любых правовых отношениях в рамках этого Договора; если какие-либо из вышеуказанных прав Доверенного лица Клиента ограничены, это должно быть указано в приложении к данному Договору или письменно оформленной доверенности; права представителя юридических лиц в понимании данного Договора приравнены к правам Доверенных лиц.

Уполномоченный контрагент – физическое или юридическое лицо, которое принимает заказ на куплю-продажу ФИ, не являясь зарегистрированным членом Биржи, поручает выполнение заказа своему Брокеру или другому Уполномоченному контрагенту, или само исполняет на внебиржевом рынке.

Форекс (Forex) – Сделки на внебиржевом валютном рынке. Включают в себя Сделки:

- Спот – Сделки с Датой валютирования на второй Рабочий день после дня заключения Сделки;
- ТОМ - Сделки с Датой валютирования на следующий Рабочий день после дня заключения Сделки;
- ТОД - Сделки с Датой валютирования в день заключения Сделки;
- Форвард - Сделки с Датой валютирования далее даты Спот в день заключения Сделки;
- Опцион – Опцион на Форекс Форвард.

Фьючерс – Биржевой контракт на покупку или продажу стандартного количества финансовых инструментов, товаров или иных активов по цене, согласованной в момент заключения Сделки, с расчетами в определённую дату в будущем. В рамках Договора совершаются Сделки только с беспоставочными Фьючерсами.

Баланс Инвестиционного счёта - остаток свободных денежных средств на Инвестиционном счёте Клиента.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего Договора является порядок открытия и обслуживания Счёта финансовых инструментов и Инвестиционного счёта Клиента, порядок подачи, принятия и исполнения Распоряжений Клиента о проведении операций с ФИ и других операций с Активами Клиента, а также другие аспекты взаимоотношений Клиента и Банка, в том числе порядок заключения сделок между Сторонами. Клиент уполномочивает Банк и настоящим Договором предоставляет Банку полномочия осуществлять операции с денежными средствами и ФИ Клиента от имени Банка, но по Распоряжению, за счет риска и в интересах Клиента, а также осуществлять хранение денежных средств и ФИ Клиента, в том числе регистрируя их на имя Банка, но в пользу Клиента, подписывать любые документы, заключать любые сделки представлять интересы Клиента в любых правоотношениях, связанных с выполнением настоящего Договора, в пределах и на условиях, предусмотренных Договором.

2.2. Банк, при осуществлении действий, указанных в пункте 2.1. Договора, получает от Клиента комиссионное вознаграждение, определенное Тарифами.

2.3. Банк осуществляет ведение учета и расчеты по Сделкам, проводимым по Договору.

3. Права и обязанности Банка

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять обслуживание Счета финансовых инструментов и Инвестиционного счета, а так же обеспечивать учет Активов Клиента на этих счетах.

3.1.2. Принимать к исполнению и исполнять Распоряжения Клиента, надлежащим образом оформленные и представленные Банку и содержащие все необходимые реквизиты идентификации Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и процедурами идентификации, принятыми Банком.

3.1.3. По требованию Клиента, в течение 5 рабочих дней, предоставлять Клиенту, с соблюдением условий настоящего Договора и в установленной Банком форме, информацию о состоянии Активов Клиента (выписку со счетов), а также любую другую информацию, относящуюся к деятельности Клиента в рамках этого Договора, известную Брокеру, и которую Брокер имеет право предоставлять, а информацию об операциях с ФИ, совершенных по Распоряжению Клиента (далее - подтверждение сделки), или обеспечить Клиенту возможность ознакомиться с такой информацией, не позднее следующего рабочего дня после требования Клиента.

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность выполнения Распоряжений Клиента, данных о его Активах и операциях с ФИ, и предоставлять подобную информацию только самому Клиенту или его Доверенным лицам; предоставление такого рода информации третьим лицам возможно только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено действующим законодательством, или согласовано с Клиентом.

3.1.5. Зачислять причитающиеся Клиенту средства, полученные в результате операций с ФИ Клиента (прибыль, плоды, проценты, выплаты, средства от реализации ФИ и т.д.), а также средства Клиента, по каким-либо причинам не использованные в заявленных сделках, на Инвестиционный счет Клиента незамедлительно, но не позже 3 (трех) рабочих дней с момента получения их Банком, если иное прямо не оговорено Сторонами.

3.1.6. Отражать находящиеся на Счете финансовых инструментов и принадлежащие Клиенту ФИ и денежные средства, приобретенные на имя Банка, но за счет и в интересах Клиента, в бухгалтерском учете Банка как принадлежащие Клиенту.

3.1.7. Если Клиент имеет статус частного Клиента, Банк проверяет соответствие предоставляемых услуг Клиенту, запрашивая у Клиента информацию об опыте и знаниях Клиента в отношении заключаемых сделок. Клиент обязуется информировать Банк о любых изменениях в предоставленной Клиентом информации. Если информация неполная Банк предупреждает Клиента, что Банк не имеет возможности оценить насколько услуги подходят Клиенту, и Банк не несет ответственности за финансовые убытки Клиента.

3.1.8. В соответствии с условиями настоящего Договора, направлять всю информацию, предназначенную для Клиента, используя, по своему усмотрению, любые реквизиты Клиента, или используя систему удалённого доступа к счетам. Вся таким образом предоставленная Клиенту информация считается врученной Клиенту лично в момент ее предоставления, за исключением почтовых отправлений, которые считаются врученными Клиенту на пятый день со дня их отправки; предоставляя информацию Клиенту.

3.1.9. Если Клиент уведомил, что он имеет доступ в Интернет и согласен на получение информации через Интернет, Банк предоставляет предназначенную для Клиента информацию, которая не адресована ему лично, через Интернет; получение информации в электронном формате не ограничивает право Клиента получать адресованную ему информацию в письменной форме, лично явившись в Банк.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Вносить изменения в условия оформления Распоряжений уведомив об этом Клиента по требованию Клиента

3.2.2. Отказаться от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления, сомнений относительно идентичности Распоряжений, если они противоречат законодательству, или правилам, указанным в настоящем Договоре, или не

соответствуют текущей конъюнктуре рынка, или содержат противоречивые или неполные указания согласно пунктам или технически невыполнимы для Банка, а также в случае, если у Клиента на момент подачи Распоряжения существуют невыполненные обязательства в отношении Банка, или предусмотренные в Распоряжении услуги (операции) не включены в Тарифы;

3.2.3. Отказаться от приема к исполнению или исполнения Распоряжений Клиента, если необходимых Активов Клиента недостаточно для исполнения такого Распоряжения в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Право и обязанности Клиента

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. Предоставить Банку достоверную информацию о своем юридическом статусе, реквизитах, а также любую другую информацию, подтверждения и юридическую документацию, запрошенные Банком для обеспечения операций Клиента в рамках настоящего Договора;

4.1.2. Незамедлительно сообщить Банку о любых изменениях в информации Договора и относящейся к юридическому статусу Доверенных лиц, или другой информации или документах, предоставленных при открытии счетов в Банке.

4.1.3. Перечислять и обеспечивать на своих счетах в Банке Активы, необходимые для исполнения Распоряжений Клиента в полном объеме, а именно: Активы для проведения самих операции с ФИ или иных операций, указанных в Распоряжениях Клиента, уплаты Банку всех вознаграждений, а также покрытия всех издержек и расходов, связанных с исполнением Распоряжений и других издержек и вознаграждений, в соответствии с настоящим Договором;

4.1.4. Возместить в полном объеме ущерб Банку в ходе выполнения Распоряжения Клиента и других условий данного Договора, если ущерб возник не по вине самого Брокера;

4.1.5. Безоговорочно признавать и принимать в качестве обязывающих для себя все произведенные Банком действия и операции, а также вытекающие из них права и обязанности, если Банк действовал в соответствии с условиями данного Договора, в том числе выполняя Распоряжения Клиента, действующим законодательством и не превысил предоставленных ему полномочий;

4.1.6. Без предварительного согласования с Банком не передавать какие-либо имущественные права на Активы третьим лицам, не обременять их какими-либо обязательствами и действовать только в рамках настоящего Договора; Клиент подтверждает и гарантирует, что Активы являются собственностью Клиента, свободны от каких бы то ни было обременений, залога, ареста, и что у Клиента нет никаких ограничений на право распоряжаться Активами;

4.1.7. Признавать и принимать в качестве обязывающих для себя любые действия своих Доверенных лиц и быть ответственным перед Банком за их действия в полном объеме, как если бы они были его собственными; Банк не несет ответственности за ущерб, нанесенный Клиенту его Доверенными лицами; принимается, что полномочия Доверенных лиц Клиента имеют юридическую силу до тех пор, пока Банк не получит от Клиента письменное уведомление об аннулировании или ограничении их полномочий;

4.1.8. Один раз в 30 (тридцать) календарных дней запрашивать у Банка и/или ознакамливаться с информацией о состоянии Активов Клиента (выпиской со счета); если Клиент не исполняет это требование, он принимает все связанные с этим риски и считается, что эта информация Клиентом получена.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. Лично, или посредством Доверенных лиц, давать Банку Распоряжения на совершение операций с ФИ, а также на другие операции с Активами в соответствии с условиями настоящего Договора, по телефону, факсу, используя систему SWIFT, автоматизированную систему удаленного доступа к счетам Клиента или вручив лично;

4.2.2. Отменять Распоряжение, за исключением Распоряжений, которые не могут быть технически отменены, или уже исполнены Банком на момент отзыва; в случае отмены своего Распоряжения Клиент

обязуется возместить все расходы, возникшие у Банка в связи с выполнением Распоряжения Клиента до момента его отзыва;

4.2.3. Перед подачей Распоряжения запрашивать и получать у Банка информацию в отношении предполагаемой операции с ФИ и другую информацию об услугах, предоставляемых Банком в рамках этого Договора; в рамках этого Договора Банк не дает Клиенту рекомендаций и не консультирует Клиента, и никакая информация, предоставленная Банком, не считается рекомендацией или консультацией, что Клиент подтверждает, подписывая этот Договор;

4.2.4. Требовать и получать от Банка информацию об условиях оформления Распоряжений, принятых Банком процедурах идентификации, Тарифах, а также правилах, положениях, и практике применяемых на рынках, на которых осуществляются сделки с ФИ или размещаются Активы Клиента, а также информацию о ходе исполнения Распоряжения.

5. Условия и порядок совершения Сделок

5.1. Банк предоставляет Клиенту возможность совершения Сделок со следующими ФИ:

- Форекс Спот;
- Форекс ТОМ;
- Форекс ТОD;
- Форекс Форвард;
- Форекс Опцион;
- Золото и серебро;
- Акции;
- Контракты на разницу на акции, биржевые индексы, фьючерсы и торгуемые фонды (ETF);
- Биржевые Контракты на разницу (CFD DMA);
- Фьючерсы;
- Облигации.

5.2. Банк вправе по своему усмотрению ограничивать или запрещать Клиенту Сделки со сложными ФИ, если Банк считает, что квалификация Клиента недостаточна для проведения Сделок с этими ФИ. Согласно пункту 1.1.2. настоящего Договора Клиенту присвоен статус, который может быть изменен только по соглашению Сторон в порядке, установленный настоящим Договором и политиками Банка.

5.3. Для осуществления Сделки покупки или продажи ФИ Клиент дает Банку Распоряжение в письменной форме:

- Через Торговую платформу.
- В бумажной форме, согласно пункту 5.18.
- По системе Multinet, согласно пункту 5.18.

5.4. Клиент может подать Банку Распоряжение по телефону в соответствии с требованиями Банка. Распоряжение, поданное по телефону, Клиент обязан подтвердить в письменной форме не позднее 14:00 по Латвийскому времени следующего Рабочего дня после исполнения Распоряжения.

5.5. Клиент может подать Банку Распоряжение по факсу в соответствии с Приложением №2. Распоряжение, поданное по факсу, Клиент обязан подтвердить письменно не позднее 14:00 по Латвийскому времени следующего Рабочего дня после исполнения Распоряжения.

5.6. Любые Распоряжения, поданные Клиентом через Торговую платформу, включая встроенные средства коммуникации (Чат) в течение Рабочего дня, считаются письменной формой Распоряжения.

5.7. Банк принимает Распоряжение Клиента через Торговую платформу, исключая Чат, ежедневно с 00:00 понедельника до 24:00 пятницы по Гринвичу.

5.8. Банк принимает Распоряжение Клиента по телефону, факсу, системе Multinet, в чате Торговой платформы по Рабочим дням Банка.

5.9. Банк вправе не принимать и не исполнять Распоряжение Клиента, если:

- Он оформлен неполно и/или неточно;
- На Счёте финансовых инструментов недостаточно ФИ;

- На Инвестиционном счёте недостаточно средств для исполнения Распоряжения и/или уплаты комиссионных;
- Условия Сделки не соответствуют рыночной практике;
- Банк не оказывает такую услугу;
- Существуют другие препятствия к его исполнению.

5.10. Клиент не имеет права в одностороннем порядке отказаться от исполнения любой заключенной в рамках настоящего Договора Сделки.

5.11. Банк приступает к выполнению Распоряжения Клиента, переданного в Банк по Средствам связи, как только Стороны согласовали все основные условия Распоряжения согласно пункту 5.18. настоящего Договора. Банк, выполняя Распоряжение Клиента и действуя в интересах Клиента, размещает Распоряжение у Брокеров и/или Уполномоченных контрагентов, в каждом случае выбирая Брокеров и Уполномоченных контрагентов самостоятельно и по своему усмотрению.

5.12. Если Клиент подал Рыночный Ордер Банку, то такое Распоряжение после его принятия не подлежит отмене со стороны Клиента и претензии относительно цены купленного/проданного ФИ Банк не принимает.

5.13. Клиент вправе подать по Системам связи заявку на изменение или отмену Распоряжения, за исключением случаев, указанных в пункте 5.12. В том случае, если Распоряжение еще не было исполнен Банком или Уполномоченным контрагентом, Банк принимает заявку к исполнению.

5.14. Все Сделки в рамках настоящего Договора, за исключением предусмотренных пунктами 5.15, 6.8, 10.1 и 14.1, Банк заключает на основании отдельных Распоряжений Клиента, подаваемых в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Распоряжение Клиент подает Банку лично или через Уполномоченное лицо согласно предварительно поданной доверенности.

5.15. Подписывая Договор, Клиент обязуется своевременно закрывать все Открытые позиции. Настоящим Договором Клиент уполномочивает Банк принимать самостоятельные решения о закрытии позиций Клиента без особого дополнительного Распоряжения в следующих случаях:

- Если следующий Рабочий день является последним днём торговли какого-либо ФИ, то Банк вправе закрыть Открытую позицию Клиента в этом ФИ и в форме сообщения по Средствам связи уведомить Клиента о совершенных действиях;
- Если на Инвестиционном счете Клиента возникает Ситуация недостаточного покрытия, Клиент уполномочивает Банк без каких-либо дополнительных приказов принимать самостоятельные решения о закрытии всех или некоторых Открытых позиций Клиента. Клиент не может открывать новые позиции до восстановления Общего баланса средств с учётом Нереализованного финансового результата в размере Начальной маржи по Открытым позициям. Закрытие позиций в рамках настоящего Договора осуществляется за счет денежных средств Клиента.

5.16. Все телефонные переговоры Клиента (Уполномоченного лица) с Банком регистрируются с помощью записывающего устройства. Клиент признаёт, что такие записи телефонных переговоров и сообщения, переданные по факсу, принимаются в качестве доказательств при решении спорных вопросов, которые могут возникнуть в рамках настоящего Договора.

5.17. Подавая Банку Распоряжение, или желая получить какую-либо информацию в рамках Договора, Клиент обязан назвать свой Голосовой пароль, своё имя и наименование Клиента, номер Счёта Финансовых инструментов. Банк не несет ответственности за случаи использования Голосового пароля Клиента неуполномоченными лицами, если только не будет доказана прямая вина Банка в таком использовании Голосового пароля. При утрате Клиентом Голосового пароля или его конфиденциальности, Клиент обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Банк по Системам связи.

5.18. Распоряжение на совершение Сделки должен быть оформлен в форме бланка Приложения №2, или в свободной форме, включающей в себя следующие данные:

- наименование Клиента;
- номер Счета финансовых инструментов;
- номер Инвестиционного счета;
- фамилия Уполномоченного лица, подающего Распоряжение;
- вид Распоряжения (купить/продать ФИ);
- тип Распоряжения (Рыночный, Лимит, Стоп, Стоп лимит);

- название ФИ;
- цена;
- количество (сумма);
- срок действия Распоряжения;
- логические связи Распоряжения.

5.19. Если, при оформлении Распоряжения Клиент использовал сокращения, жаргонные финансовые и/или специфичные финансовые термины, то Банк имеет приоритетное право толкования Распоряжения, и претензии Клиента по основным условиям Распоряжения после его исполнения не принимаются.

5.20. При зачислении на Инвестиционный счёт Клиента или списании с него средств в валюте отличной от валюты Инвестиционного счёта, Банк конвертирует средства Клиента в валюту счёта по курсу Банка на этот день.

5.21. Банк оставляет за собой право в любое время изменять величину комиссионного вознаграждения, если это связано с:

- Изменением комиссионного вознаграждения Брокеров, Уполномоченных контрагентов и депозитариев;
- Сменой Брокеров, Уполномоченных контрагентов и депозитариев.

5.22. Банк оставляет за собой право изменять величину комиссионного вознаграждения, уведомив Клиента об этом за 10 (десять) Рабочих дней по согласованным Средствам связи клиента. Требование об уведомлении не имеет силы в случаях, указанных в пункте 5.21. С размером комиссионного вознаграждения Банка клиент может ознакомиться на странице Банка www.smpbank.lv. Клиенты подающие Распоряжения в Торговой платформе получают информацию о размере комиссионного вознаграждения непосредственно в платформе.

5.23. Клиент уплачивает комиссионное вознаграждение Банку в соответствии с установленными Тарифами Банка, комиссию Биржи, устанавливаемую соответствующей Биржей, и другие комиссии согласно Спецификации ФИ. Клиент предоставляет Банку право без получения дополнительного согласия Клиента в безусловном порядке списывать с Инвестиционного счёта Клиента и других денежных счётов Клиента в Банке, если средств на Инвестиционном счёте недостаточно, все суммы комиссий и суммы понесенных расходов/убытков в связи с исполнением Договора. При недостатке денежных средств у Клиента на денежных счётах, Банк имеет право продать любые активы Клиента, находящиеся в Банке, в необходимом количестве и направить полученные за них денежные средства на погашение расходов/убытков Банка. Настоящим пунктом Договора, Клиент уполномочивает Банк на проведение вышеуказанных действий. Если Банк использует полномочия, предоставленные настоящим пунктом Договора, то все исполненные Банком действия считаются исполненными по поручению Клиента.

5.24. Банк начисляет проценты на денежные средства, размещенные на Инвестиционном счёте согласно Тарифам Банка.

5.25. Банк удерживает с Клиента налоги и пошлины, связанные со Сделками Клиента с ФИ в рамках настоящего Договора.

6. Сделки под обеспечение

6.1. Для совершения Сделок с ФИ Клиент перечисляет денежные средства на Инвестиционный счёт, открытый Клиенту в Банке.

6.2. Клиент согласен, что его прямой обязанностью и ответственностью является постоянное поддержание Общего баланса счёта, достаточного для удержания Открытых позиций Клиента, покрытия возможных убытков и оплаты комиссионных.

6.3. Банк оставляет за собой право в любое время изменять Начальную и/или Минимальную маржи любых ФИ по своему усмотрению.

6.4. Банк вправе по своему усмотрению разместить у Брокеров, Уполномоченных контрагентов и в депозитариях любые средства, размещенные на Инвестиционном счёте Клиента, и Инструменты, размещенные на Счёте финансовых инструментов. Банк не несет ответственности за действия или бездействие этих Брокеров, Уполномоченных контрагентов и депозитариев. Обязательства Банка ограничивается только выбором этих Брокеров, Уполномоченных контрагентов и депозитариев.

6.5. Клиент предоставляет Банку право без получения дополнительного согласия Клиента списывать и зачислять на Инвестиционный счет Клиента денежные средства при совершении Сделок, а так же в связи с различными Событиями с ФИ.

6.6. Банк предоставляет возможность Клиенту открывать маржинальные позиции, используя как обеспечение портфель Акций в Торговой платформе. Величина залога по каждой Акции определена в соответствии со спецификацией ФИ в Торговой платформе. Клиент понимает, что в результате проведения подобных операций на Балансе Инвестиционного счета может образоваться негативный остаток.

6.7. С Клиента удерживается сумма процентов за негативный остаток Баланса Инвестиционного счета, в соответствии с тарифами контрагента. Банк списывает сумму процентов с Инвестиционного счета Клиента в первый Рабочий день следующего месяца.

6.8. В случае возникновения негативного остатка на Балансе Инвестиционного счета Клиента, Банк оставляет за собой право по истечении 3 Рабочих дней на 14 00 GMT без дополнительного предупреждения, продать все ФИ на счете Клиента по текущей цене на рынке.

6.9. Клиент предоставляет Банку право произвести взаимозачет предстоящих к списанию и зачислению на одну и ту же дату валютирования денежных средств по проведенным Сделкам и событиям с ФИ, и списать с Инвестиционного счета Клиента или зачислить на Инвестиционный счет Клиента результат взаимозачета.

6.10. Клиент получает право на совершение Сделок с ФИ не ранее третьего Рабочего дня после поступления денежных средств на Инвестиционный счёт.

6.11. Банк зачисляет на Расчётный счёт Клиента в Банке денежные средства, переводимые с Инвестиционного счёта, не позднее Рабочего дня, следующего за днём зачисления этих средств на корреспондентский счёт Банка в банке, входящем в список банков корреспондентов.

7. Открытие нескольких Инвестиционных счетов и Счетов финансовых инструментов

7.1. По желанию Клиента Банк может открыть Клиенту несколько Инвестиционных счетов и Счетов финансовых инструментов. Каждый Инвестиционный счёт связан с определённым Счётом финансовых инструментов, имеющим тот же порядковый номер, определённый в пункте 1.6.

7.2. Клиент самостоятельно определяет, к какому из Счетов финансовых инструментов отнести производимую Сделку. Клиент, отдавая Распоряжение, указывает тот Счет финансовых инструментов, на котором должна быть отражена Сделка.

7.3. Величина Общего баланса счёта, Исполнения маржи в процентах и Суммы доступной для маржинальной торговли в этом случае представляют собой суммарные величины по всем Инвестиционным счетам Клиента.

7.4. Банк ежедневно начисляет и ежемесячно выплачивает проценты на положительную Сумму доступную для маржинальной торговли и взимает проценты за отрицательную Сумму доступную для маржинальной торговли согласно Тарифам по каждому Инвестиционному счёту отдельно.

7.5. Банк имеет право без акцепта клиента в случае возникновения негативного остатка на любом из Инвестиционных счетов клиента, покрыть негативный остаток путем перевода средств с любого другого Инвестиционного счета Клиента. В случае если валюты Инвестиционных счетов отличаются Банк в праве произвести конвертацию по курсу, установленному банком на данный день.

7.6. Банк предоставляет Клиенту отчеты по проведенным Сделкам по каждому Счёту финансовых инструментов и каждому Инвестиционному счету отдельно.

7.7. Все Инвестиционные счета Клиента имеют общий Голосовой пароль по данному Договору.

7.8. На все открытые Инвестиционные счета распространяется единый установленный Тариф комиссионных вознаграждений.

8. Торговля Форекс, золотом и серебром

8.1. Сделки Форекс, с золотом и серебром не предусматривают поставки полной суммы Сделки и физической поставки золота и серебра в Дату валютирования.

8.2. Сделки Форекс, с золотом и серебром производятся, используя маржинальные требования, установленные Банком. Информация о маржинальных требованиях доступна в Торговой платформе.

8.3. Клиент согласен, что дата валютирования по любым Открытым Форекс Спот и Форвардным позициям, позициям Спот золота и серебра, до даты валютирования которых осталось два Рабочих дня, в конце Рабочего дня будет автоматически перенесена на следующий Рабочий день, используя установленные Банком ставки на tom-next swap. Дата валютирования по Открытым Форекс ТОМ и Форекс ТОD позициям переносится на следующий день, в конце Рабочего дня на который выпадает дата валютирования по открытой позиции, используя установленные Банком ставки на overnight-swap.

8.4. Любые получаемые или уплачиваемые премии по Форекс Опционам будут зачислены или списаны с Инвестиционного счёта Клиента на второй Рабочий день после заключения соответствующей Сделки.

8.5. Маржинальные требования по Форекс Опционам рассчитываются в соответствии со Спецификацией ФИ, принимая во внимание:

- Дельта маржу - маржу с учетом «Дельты», которая относится к риску на Спот рынке.
- Вега маржу - маржу с учетом «Веги», которая относится к изменениям волатильности базовой валютной пары на Спот рынке.
- Связанные Форекс Спот Открытые позиции.

8.6. Опционы, находящиеся в ситуации, когда цена использования опциона выгоднее рыночной ('in the money'), исполняются автоматически в 10:00 утра по времени г. Нью-Йорк (New York cut) в день истечения срока Опциона. При исполнении, Опцион конвертируется в соответствующую позицию Форекс Спот.

9. Торговля Контрактами на разницу

9.1. Сделки с Контрактами на разницу производятся, используя маржинальные требования, установленные Банком или соответствующей Биржей.

9.2. Настоящим Клиент уполномочивает Банк автоматически исполнять с Инвестиционного счёта Клиента все платежи, включая уплату дивидендов, связанные с событиями с базовыми акциями.

10. Торговля акциями и облигациями

10.1. При покупке акций и облигаций, Клиент должен обеспечить на Инвестиционном счёте полную сумму средств, необходимую для совершения Сделки до подачи Распоряжения. При нарушении данного условия, Банк вправе не исполнять Распоряжение Клиента.

10.2. Для получения в Торговой платформе котировок акций с Бирж в реальном времени, Клиент должен подписать дополнительное соглашение и уплачивать комиссию в соответствии с ним.

11. Торговля Фьючерсами

11.1. Сделки с Фьючерсами производятся, используя маржинальные требования, установленные соответствующей Биржей или Банком. Информация о них содержится в Спецификации ФИ.

11.2. Требуемый Общий баланс счёта рассчитывается по правилам соответствующей Биржи.

12. Отчеты

12.1. Банк предоставляет Клиенту указанные в пункте 1.4. отчеты, способом, установленным пунктом 1.5. настоящего Договора.

12.2. Отчеты Банка считаются принятыми Клиентом в случае, если последний не заявит о наличии разногласий в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня их предоставления и не подаст претензию в письменном виде в течение 10 (десяти) Рабочих дней.

13. Торговая платформа

13.1. Банк предоставляет Клиенту доступ к торговле в режиме реального времени через Торговую платформу. Торговая платформа принимает Распоряжения, исполняет Сделки, предоставляет информацию о рыночных условиях и отчёты непрерывно. Бланк заявки на получение доступа к Торговой платформе содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору.

13.2. В случае возникновения сбоев в системах коммуникаций или других связанных проблем, делающих невозможным нормальное исполнение Сделок через Торговую платформу, Клиент может подавать Распоряжения Банку, используя иные Средства связи согласно условиям настоящего Договора.

13.3. Клиент обязан хранить Коды доступа к Торговой платформе в секрете. Клиент несёт обязательства по всем Распоряжениям и Сделкам, принятым и исполненным через Торговую платформу с использованием правильных Кодов доступа Клиента и его Уполномоченных лиц даже в случае неправомерного и ошибочного использования этих Кодов доступа.

13.4. Банк стремится предоставлять возможность активной торговли через Торговую платформу, предоставляя непрерывный поток исполняемых цен и большой объем ликвидности для большинства ФИ доступных в Торговой платформе. Тем не менее, Клиент признаёт и принимает, что время от времени может возникать ситуация, когда ликвидность недостаточна, цена ошибочна или отсутствует по каким-либо ФИ. Действия Клиента, нацеленные на извлечение выгоды из этих ситуаций, будут рассматриваться как злонамеренное нанесение ущерба Банку, и Банк оставляет за собой право в таких случаях отказаться от любых Распоряжений и Сделок Клиента. Если Банк считает, что Клиент извлёк или пытался извлечь выгоду из таких ситуаций, или предпринял другие действия, которые Банк расценивает как нечестную или некорректную торговлю, то Банк вправе:

- Изменить величину комиссионного вознаграждения;
- Ограничить или прекратить Сделки Клиента с какими-либо ФИ;
- Списать с любого Инвестиционного счета Клиента сумму прибыли, полученную от таких действий за всё время сотрудничества Клиента с Банком;
- Прекратить сотрудничество с Клиентом;
- Закрыть любые Инвестиционные счета Клиента.

14. Особые рыночные условия

14.1. Банк полномочен по своему усмотрению определять, что существуют непредвиденные или исключительные рыночные условия. Такие условия включают, но не ограничиваются приостановкой или закрытием какого-либо рынка, отказом или сбоем каких-либо систем, на информации из которых основываются цены Сделок, возникновением или ожиданием Банком экстраординарных движений цен на каких-либо рынках. В этих случаях Банк может повысить Начальную и Минимальную маржи по любым ФИ и/или закрыть все или часть Открытых позиций Клиента, и/или приостановить все или часть положений данного Договора.

15. Идентификация Клиента. Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём

15.1. Банк осуществляет идентификацию Клиента в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики и Банка. Клиент обязан предоставить Банку запрошенную информацию и подтверждающие ее документы.

15.2. Для предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, Банк вправе потребовать от Клиента дополнительную информацию о Клиенте, его выгодополучателе, хозяйственной деятельности Клиента, пояснение цели заключенных Клиентом Сделок и т.д. В случае если Клиент не предоставляет Банку указанную информацию, или у Банка есть подозрения о несоответствии предоставленной информации фактической ситуации, или о легализации средств, полученных преступным путем, Банк вправе отказаться от выполнения Сделок полностью или частично.

16. Признание рисков

16.1. Клиент прямо и недвусмысленно подтверждает и заверяет, что он принимает все риски, которые возникают в связи с любыми Сделками, заключенными с Банком на основании настоящего Договора. Клиент полностью понимает и признает, что инвестирование в ФИ (в т.ч. товарные) является деятельностью, связанной с высокой степенью риска, и она подходит только лицам, которые способны взять на себя риск убытков в размере, существенно превышающем Общий баланс счёта.

16.2. Клиент понимает, что, так как для торговли ФИ необходима Начальная маржа, то колебания цены Инструмента могут привести к значительным убыткам, объем которых может существенно превышать Общий баланс счёта.

16.3. Клиент удостоверяет, что он в состоянии оплачивать все расходы и/или убытки, связанные со Сделками с ФИ.

16.4. Клиент заверяет, что желает и способен, с финансовой и любой другой точки зрения, принять риски, связанные с торговлей ФИ, и безоговорочно соглашается, что Банк не отвечает за убытки, понесенные Клиентом.

16.5. Клиент признает, что в торговле ФИ прибыли или убытки нельзя гарантировать и заверяет, что не получал таких гарантий от Банка или его представителей, и не заключил Договор, в надежде на любую такую гарантию или подобное поручительство.

16.6. Клиент признает, что Банк не обязан информировать или консультировать Клиента о правовых и/или налоговых вопросах любого государства в связи с настоящим Договором.

16.7. Клиент заверяет и признает, что:

- Любые сведения о рынке, предоставленные Банком Клиенту, не могут считаться консультациями по вложениям или рекомендациями осуществить Сделки с ФИ.
- Клиент полностью осознает и признает риски, которые он принимает по настоящему Договору, и самостоятельно провел анализ таких рисков, не полагаясь на Банк в принятии решения об инвестировании средств согласно настоящему Договору.
- Банк не выдает Клиенту никаких гарантий и поручительств в отношении налоговых последствий Сделок для Клиента или третьих лиц.

16.8. Клиент подтверждает, что Клиент обладает достаточными знаниями, опытом и возможностями для оценки рисков, связанных со Сделками с ФИ.

16.9. Клиент берет на себя все риски, связанные со Сделками с ФИ, в том числе, но не ограничиваясь этим, валютный риск, ценовой риск, риск колебаний процентных ставок, риск ликвидности, юридический риск и риск полной или частичной потери капитала:

- вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры или неблагоприятных колебаний цен отдельных ФИ;
- вследствие неплатежеспособности Брокеров, Уполномоченных контрагентов, депозитариев, эмитентов финансовых инструментов, третьих лиц, участвующих в Сделках Клиента, или невыполнения ими своих обязательств;
- в случае национализации или блокирования средств и ФИ Клиента;
- при отсутствии полной информации о рынке, о ликвидности на определенных рынках или об определенных ФИ;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, ошибки или мошенничества.

16.10. Никакая предоставленная Банком информация и пояснения о Сделках с ФИ и/или конъюнктуре рынка не могут считаться консультациями по вложениям или рекомендациями осуществить Сделки с ФИ и не налагают на Банк никаких обязательств. Все решения, связанные с заключением Сделок, принимаются самим Клиентом на основании мнения Клиента или совета профессиональных консультантов Клиента. Клиент обязан самостоятельно оценивать соответствие заключаемой Сделки целям своей деятельности и вложений.

17. Ответственность сторон и порядок рассмотрения разногласий

17.1. Банк не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с торговлей или другие убытки, понесенные Клиентом, включая, но не ограничиваясь убытками из-за сбоя Торговой платформы, ошибок или задержек при передаче данных, или других сходных технических проблем вне зависимости от того были они или нет в сфере влияния Банка, если такие убытки не возникли в результате противоправных действий Банка.

17.2. Существует возможность возникновения ошибок в ценах Сделок, предоставляемых Банком. В этих случаях Банк не несёт обязательств по Сделкам, которые были сделаны (вне зависимости от того были они подтверждены Банком или нет) по ценам:

- которые были очевидно ошибочными на момент Сделки, или
- об ошибочности которых Клиенту было известно или должно было быть известно.

17.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Банк и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики.

17.4. За исключением случаев, оговоренных в данном пункте настоящего Договора, Стороны договариваются, что Банк не отвечает за любые прямые, косвенные, опосредованные или случайные убытки, которые возникли у Клиента в результате исполнения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, за недополученную прибыль или потерянную информацию. Банк несет ответственность только за прямые убытки Клиента, если прямой причиной таких убытков является злонамеренные или мошеннические действия со стороны Банка или за убытки, возникшие у Клиента в связи с тем, что Банк сознательно или по грубой халатности нарушил настоящий Договор. В случае, если Банк незлонамеренно существенно нарушил Договор, то Клиент не может требовать компенсации убытков, если Клиент сам мог предотвратить убытки, проявив надлежащую тщательность.

17.5. Банк не несёт ответственности за последствия решений органов власти Латвийской Республики и/или других стран, решения Бирж, Уполномоченных контрагентов, депозитариев и прочее, если они делают невозможным для Банка исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При возникновении таких обстоятельств, Банк обязан поставить Клиента в известность в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней после получения сведений о наступлении таковых. При возникновении данных обстоятельств, Банк обязан исполнить свои обязательства по настоящему Договору не ранее, чем указанные акты будут отменены, признаны недействительными или изменены настолько, насколько это необходимо и достаточно, по мнению Банка, для исполнения им своих обязательств.

17.6. Клиент полностью отвечает и обязан обеспечить неразглашение присвоенных Голосового пароля, Кодов доступа Клиента и/или Уполномоченного лица, и прочих средств идентификации для связи с Банком. Клиент обязуется проводить все необходимые мероприятия, чтобы исключить несанкционированное использование средств идентификации данных и Средств связи Клиента и/или Уполномоченного лица. Клиент полностью отвечает за несанкционированное использование Голосового пароля, Кодов доступа Клиента и/или Уполномоченного лица, или прочих идентификационных средств в результате разглашения информации.

17.7. Банк не отвечает за любые возможные убытки, нанесенные Клиенту в результате злого умысла или мошенничества со стороны третьих лиц, если со стороны Банка соблюден порядок идентификации Клиента в соответствии с требованиями внутренних нормативов Банка и настоящего Договора.

17.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора в результате событий особого характера, которые Сторона не могла предвидеть и на которые не могла повлиять разумными средствами.

17.9. Банк не несет ответственности за невыполнение или неполное выполнение Распоряжений Клиента, если ситуация на рынке не позволяет выполнить соответствующие Распоряжения (если текущие цены и их изменение на Бирже или внебиржевом рынке не позволяют выполнить указанные Распоряжение), или дата выполнения Распоряжения, установленная Клиентом, не является Рабочим днем.

17.10. В случае возникновения разногласий в связи с настоящим Договором, Стороны обязуются осуществить необходимые мероприятия к их урегулированию на основе принципов доброй воли, делового сотрудничества и взаимного согласия.

17.11. В случае невозможности разрешения разногласий по взаимной договоренности, споры между Банком и Клиентом подлежат рассмотрению в Третьейском суде Латвийской ассоциации коммерческих банков в Риге, согласно уставу данного Третьейского суда, регламенту и положению о расходах Третьейского суда Латвийской ассоциации коммерческих банков.

18. Заверения Клиента

18.1. Клиент заверяет Банк (и такое заверение считается повторно сделанным каждый раз, когда заключается Сделка), что:

- Клиент имеет полномочия на заключение настоящего Договора, осуществление прав и исполнение обязанностей по нему.
- Предоставленные Клиентом в Банк документы являются подлинными, полными и не утратившими юридическую силу.
- Денежные средства Клиента, используемые для заключения Сделок, имеют легальный источник.
- Клиент получил все корпоративные и иные разрешения, необходимые для правомочного заключения настоящего Договора, каждой Сделки в отдельности и исполнения обязательств по настоящему Договору.
- Клиентом получены и находятся в полной силе и действии все государственные и иные разрешения или акты, которые должны быть получены им в отношении настоящего Договора и любой Сделки, и все условия таких разрешений или актов соблюдаются.
- Настоящее Договор и каждая Сделка в отдельности не нарушает и не противоречит применимому к Клиенту законодательству, положениям уставных документов Клиента, решению или приказу любого суда или иного государственного органа, вынесенному в отношении Клиента или его имущества, или какому-либо договорному ограничению, имеющему для Клиента обязательную силу или затрагивающему его или его имущество.
- Перед подписанием настоящего Договора Банк предоставил Клиенту и Клиент получил всю информацию, касающуюся сотрудничества на рынке финансовых инструментов и со связанными с этим финансовыми рисками, а также о порядке досудебного разрешения споров и разногласий по настоящему Договору.
- Банк вправе хранить и обрабатывать личные сведения законных представителей Клиента и/или Уполномоченных лиц Клиента. Банк вправе запросить личные сведения законных представителей Клиента и его Уполномоченных лиц от третьих лиц, в порядке, предусмотренном нормативными актами. Банк вправе предоставить личные сведения законных представителей Клиента и его Уполномоченных лиц третьим лицам, если это необходимо для исполнения Договора. Клиент заверяет и несет ответственность за то, что все Уполномоченные лица письменно подтвердили свое согласие на обработку их личных сведений с целью обеспечить исполнение настоящего Договора.

19. Условия конфиденциальности

19.1. Ни одна из Сторон без письменного согласия другой Стороны не раскрывает третьим лицам такую информацию, которая получена от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора, заключением Сделки или, в связи с настоящим Договором или Сделками (Далее по тексту - "Конфиденциальная информация"). Стороны договариваются, что любая полученная от другой Стороны Конфиденциальная информация будет использоваться только для надлежащего исполнения настоящего Договора и заключения Сделок в рамках настоящего Договора или любого другого договора, заключенного между Сторонами. Упомянутые ограничения не распространяются на Конфиденциальную информацию, которая: (1) является общедоступной; или (2) получена от третьих лиц, у которых нет никаких обязательств по неразглашению Конфиденциальной информации.

19.2. Несмотря на требования пункта 19.1. настоящего Договора, одна Сторона вправе раскрыть Конфиденциальную информацию, предоставленную другой Стороной: (1) своим страховщикам и юридическим консультантам; или (2) третьим лицам в случае, если это требует подведомственный суд соответствующей юрисдикции, другой правоохранительный орган, государственная или муниципальная институция (учреждение), а также, если нормативные акты обязывают такую информацию разгласить. Несмотря на любые противоречащие положения, Банк также вправе разглашать Конфиденциальную информацию прочим членам группы или концерна, в который входит Банк.

19.3. Обязательства неразглашения Конфиденциальной информации являются для Сторон действительными также после прекращения настоящего Договора.

20. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

20.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон со дня его подписания и заключен на один год.

20.2. В случае если ни одна из сторон не выразит желания расторгнуть Договор, оно продлевается на следующий календарный год.

20.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно в любое время при соблюдении необходимости предупреждения другой стороны за 30 дней до предполагаемого дня прекращения действия Договора и отсутствии обязательств по настоящему Договору. В течение указанного срока новые Сделки не заключаются, однако Клиент обязуется в течении данного срока закрыть все существующие позиции.

21. Заключительные положения

21.1. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьим лицам права и обязанности, вытекающие из Договора, без письменного согласия другой Стороны, однако Банк вправе (без получения согласия Клиента) передать свои права и обязательства по Договору любому другому юридическому лицу, учрежденному с целью перенять или уполномоченному перенять всю или часть коммерческой деятельности Банка. Принимая во внимание вышеупомянутое исключение, установленное здесь ограничение относится также к случаям, когда Сторона проводит реорганизацию путем слияния, присоединения, разделения или путем реорганизации или приватизируется.

21.2. Все возможные изменения и поправки к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменном виде и подписаны заключившими Договор Сторонами в установленном порядке.

21.3. Перед подписанием настоящего Договора согласно закону ЛР «О рынках финансовых инструментов» Банк просит Клиента заполнить анкету, которая является Приложением №4 к настоящему Договору.

21.4. Настоящее Договор составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

21.5. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- 1 – Заявка на предоставление доступа к Торговой платформе SMP Trader;
- 2 – Распоряжение на совершение сделок;
- 3 – Доверенность на право представлять Клиента;
- 4 – Информация о Клиенте.

22. Юридические адреса и реквизиты сторон

<p>Банк AS "SMP Bank" ул. Элизабетес 57, г. Рига, LV- 1772, Латвия Тел.: +371-67019327 Факс: +371-67019149</p> <p>_____ Светлана Дзене _____</p>	<p>Клиент</p> <p>_____</p>
--	----------------------------

Заявка на предоставление доступа к торговой платформе SMP TraderКлиент: _____
(Имя, фамилия / Название)

Расчётный счёт: _____

Счёт финансовых инструментов: _____

Инвестиционный счёт: _____

1. Список Инструментов (нужное отметить):

- Форекс Спот (Forex Spot)
 Форекс Форвард (Forex Forward)
 Форекс Опцион (Forex OTC Options)
 Акции (Shares)
 Контракты на разницу (CFD)
 Контракты на разницу (CFD Commodities)
 Фьючерсы (Futures)

2. Прошу предоставить возможность совершения Сделок с ФИ согласно Списку из пункта 1 в рамках Договора о брокерских услугах в торговой платформе SMP Trader от имени и за счёт Клиента следующим лицам:

№	Имя, Фамилия	Пароль (6-10 символов, обязательное наличие и букв и цифр)	e-mail адрес
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Настоящая Заявка полностью заменяет все предыдущие.

Подпись_____
Имя, Фамилия

Дата: _____

Распоряжение на совершение Сделки № _____

Дата _____
(День, месяц, год)Клиент _____
(Имя, фамилия/ Название)

Инвестиционный счёт _____

Счёт финансовых инструментов _____

Уполномоченное лицо Клиента:

Имя _____

Фамилия _____

Телефон _____

Факс _____

Поручаю Купить Продать Отменить Распоряжение № _____
 Иное _____Наименование инструмента _____
(название, серия, номер и т.д.)Количество _____
(штук, номинальная стоимость)Цена Рыночная _____
(стоимость единицы, %)На сумму _____ Валюта _____
(сумма цифрами и прописью) (код валюты)Дата валютирования _____
(день, месяц, год)Срок действия До отзыва Иное _____

Прочие условия _____

(Подпись)_____
(Имя, Фамилия)

Доверенность № _____

Дата _____

Клиент _____

Персональный код/Номер Паспорта _____

Расчётный счёт _____

Уполномоченное лицо:

Имя _____

Фамилия _____

Персональный код _____

Номер паспорта _____

Образец подписи _____

Специальные указания _____

Своей подписью Клиент подтверждает, что выше приведенное лицо имеет право подавать Распоряжения, а так же совершать иные действия от имени и за счёт Клиента в рамках Договора о брокерских услугах. Все риски, а также возможные убытки, связанные с деятельностью уполномоченного лица, Клиент принимает на себя.

Подпись Клиента _____

	Forex Форвард, Опцион		
	Акции		
	Облигации		
	Фьючерсы		
	CFD		
	ВСЕГО		
Финансовое положение	Физическое лицо Годовой доход: <input type="checkbox"/> Меньше 5000 евро <input type="checkbox"/> 5000-10000 евро <input type="checkbox"/> 10000-20000 евро <input type="checkbox"/> более 20000 евро	Юридическое лицо Данные последнего года: Собственный капитал (евро) _____ Величина активов (евро) _____ Прибыль (евро) _____	
	Сфера деятельности: _____		

2. Обязательная информация

Подтверждение собственника финансовых инструментов

- Подтверждаю, что буду являться собственником всех финансовых инструментов на счете.
- Подтверждаю, что финансовые инструменты не будут принадлежать мне, и я буду являться их держателем. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании 1-ой части 130-ой статьи закона Латвийской Республики "О рынке финансовых инструментов".

Включен ли клиент в список держателей внутренней информации какого либо эмитента финансовых инструментов, находящихся в публичном обороте на регулируемых рынках?

- Да
 Нет

Примечание: если клиент будет включен в список держателей внутренней информации какого либо эмитента финансовых инструментов, находящихся в публичном обороте после того, как ему будет открыт счет финансовых инструментов, клиент обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Банку.

Определяющие признаки держателя внутренней информации:

№	Связь клиента с эмитентом		Ели «да», то какой эмитент	Примечания
1	Клиент является членом правления или совета директоров, ревизором (контролёром) эмитента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
2	Клиент является работником эмитента, который имеет доступ к внутренней информации по должностным обязанностям	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
3	Клиент является иным ведущим работником, не упомянутым в п.1, но в распоряжении которого имеется прямая или непрямая внутренняя информация эмитента и его решения могут влиять на работу и развитие эмитента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
4	Клиент является лицом, близко связанным с лицами, упомянутыми в п.п. 1 и 3.*	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

* Близко связанными лицами считаются:

- супруги, дети, другие родственники, которые вели общее хозяйство не менее года до заключения сделок с акциями эмитента или связанными с ними финансовыми ФИ, или производными финансовыми ФИ, если сделки заключались от своего имени, если объём одной сделки превысил эквивалент 5000 евро, или если объём сделок в течение года превысил эквивалент 5000 евро. Общий объём сделок рассчитывается как сумма всех сделок связанных персон, исключая работников эмитента, которые имеют доступ к внутренней информации по должностным обязанностям.

- любое юридическое лицо, если обязанности по управлению им выполняет, или прямо или косвенно контролирует это юридическое лицо, лицо, упомянутое в п.п. 1 и 3 таблицы или супруг этого лица, дети или другие выше упомянутые родственники.

подтверждаю, что предоставленная мной информация достоверна, и обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых её изменениях

Подпись

Имя, Фамилия

Дата: _____

Пометки AS “SMP Bank”

Информация о статусе клиента (заполняет работник Банка):

Клиент классифицирован как:

частный клиент

профессиональный клиент

ПРОВЕРЕНО:

Работник Банка: _____

Имя, фамилия, подпись, печать, дата