Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" grupas uzņēmumu prasījuma tiesību cenu aptaujas noteikumi

Rīgā, 2026.gada 14.oktobrī

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šie noteikumi ("Noteikumi") nosaka kārtību kādā organizējama un veicama maksātnespējīgajai AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918, ("PNB Banka") un/vai tai piederošo juridisko personu ("Grupas uzņēmumi") prasījuma tiesību ("Prasījums") pārdošana, izmantojot cenu aptauju ("Cenu aptauja").

1.2. Noteikumi ir saistoši personām, kas ir ieinteresēti Prasījuma iegādē un vēlās identificēties dalībai Cenu aptaujā ("Pretendents"), kā arī identificētiem un reģistrētiem Cenu aptaujas dalībniekiem, kuri ir iesnieguši pieteikumus dalībai Cenu aptaujā ("Dalībnieks"), tai skaitā Dalībniekam, kas tiks atzīts par Cenu aptaujas uzvarētāju un/vai Cenu aptaujas pārsolīto dalībnieku.

1.3. Prasījuma Cenu aptauja tiek izsludināta/izvietota PNB Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu, kā arī informācija par Cenu aptauju var tikt nodota publicēšanai citos informācijas avotos.

1.4. Paziņojumā par Prasījuma Cenu aptaujas tiek norādīta šāda informācija:
- Prasījuma apmērs;
- kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;
- Pretendentu pietiekšanās, cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš un kārtība.

1.5. Iegūt informāciju par Prasījumu, tai skaitā ar tā pamatojošiem dokumentiem, var PNB Bankā darba dienas laikā (pirmdien – piektdien, no 09:00 līdz 16:00), savu ierašanās laiku saskaņojot pa tālruni +371 67041100.

1.6. Noteikumi ir visiem publiski, brīvi pieejami PNB Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu sadaļā Mantas pārdošana/izsoles pie paziņojuma par konkrēta Prasījuma pārdošanu.

1.7. Piedāvātās cenas samaksu par Prasījumu Pretendents ir tiesīgs veikt tikai un vienīgi no sev piederoša bankas konta, kas atvērts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā kredītiestādē un ir norādīts PNB Bankai iesniegtajā pieteikumā.

2. Reģistrācija dalībai Cenu aptaujā

2.1. Lai reģistrētos Cenu aptaujai un kļūtu par tās Dalībnieku, Pretendentam ir jāveic sekojošas darbības:

2.1.1. Jāaizpilda pieteikuma veidlapa ("Pieteikums"), Pieteikumā apliecinot savu kontaktinformāciju, savu nodomu piedalīties Cenu aptaujā un izsakot savu cenu piedāvājumu par Prasījumu;

2.1.2. jāpiedalās Pretendenta klātienes identifikācijā PNB Bankas birojā;

2.1.3. jāparaksta konfidencialitātes līgums ar PNB Banku vai Grupas uzņēmumu, ja Pretendents pirms piedalīšanās Cenu aptaujā vēlas iepazīties ar Prasījuma pamatojošiem dokumentiem un citu ierobežotas pieejamības informāciju;

2.1.4. jāiesniedz PNB Bankai šajā Noteikumu nodaļā noteiktie reģistrācijas dokumenti.

2.2. PNB Banka ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ("AML likums") un Starptautisko un nacionālo sankciju likuma ("Sankciju likums") subjekts, tādēļ saskaņā ar AML likumu PNB Bankai un tās Grupas uzņēmumiem ir jāveic Pretendenta un tā patiesā labuma guvēja labklājības līmeņa un naudas līdzekļu izcelsmes likumības izpēte un saskaņā ar Sankciju likumu jāpārbauda gan Pretendents, gan patiesā labuma guvējs sankciju sarakstos.

2.3. Lai reģistrētos Cenu aptaujai, Pretendents iesniedz PNB Bankai Noteikumos norādīto dokumentu oriģinālus, ja tas ir iespējams, vai dokumentu atvasinājumus. **Visu dokumentu atvasinājumiem, kas tiek sniegti PNB Bankai saskaņā ar šiem Noteikumiem, jāatbilst Noteikumu 2.4. punktā noteiktajām prasībām.**

2.4. **Par Noteikumiem atbilstošu dokumenta kopijas vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizības patiesu apliecinājumu** ("Kopiju") **tiks uzskatīta** dokumenta kopija vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizība**, kas atbilst kādam no sekojošiem apliecinājumiem:**

2.4.1. Pretendents pats ir apliecinājis dokumenta kopiju vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizību. Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī raksta vārdu "Kopija" vai "Dokumentu atvasinājumu kopums". Apliecinājuma uzrakstā ietver vārdus "Kopija pareiza" vai "Dokumentu atvasinājumu

kopums pareizs", personisko parakstu un tā atšifrējumu, personas kodu, apliecinājuma datumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī dokumentu atvasinājumu kopumu, kas noformēts atbilstoši 04.09.2018. MK noteikumu 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām, uzrādot PNB Banka dokumentu oriģinālus;

2.4.2. Dokumenta kopijas vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizību ir apliecinājis PNB Bankas pārstāvis;

2.4.3. Dokumenta kopijas vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizību ir apliecinājis zvērināts notārs;

2.4.4. Dokumenta kopija vai dokumentu atvasinājuma kopums ir nosūtīts uz Prasījuma Cenu aptaujas paziņojumā/sludinājumā norādīto PNB Bankas e-pasta adresi: izsole@pnbbanka.eu **tikai** no Pretendenta Pieteikumā norādītās e-pasta adreses kā elektronisks dokuments, kur dokumenta kopijas vai dokumentu atvasinājumu kopuma pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu ir apliecinājis Pretendents.

2.5. Ja Pretendents ir fiziska persona, veicot Pretendenta klātienes identifikāciju, PNB Bankas birojā tiek iesniegta Pretendenta personu apliecinoša dokumenta Kopija.

2.6. Ja Pretendentu pārstāv cita fiziskā persona, tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

2.6.1. Pretendenta personu apliecinoša dokumenta Kopija;

2.6.2. noteiktā kārtībā legalizētu vai Latvijas Republikā notariālā akta formā izdotu pilnvaru personai pārstāvēt Pretendentu Cenu aptaujā, kā arī parakstīt Prasījuma cesijas līgumu Pretendenta vārdā;

2.6.3. pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta Kopiju.

2.7. Ja Pretendents ir juridiskā persona, neatkarīgi no reģistrācijas valsts tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

2.7.1. spēkā esošo statūtu Kopija;

2.7.2. ja juridisko personu pārstāv persona, kura nav juridiskās personas amatpersona ar pārstāvības tiesībām, kas norādīta komercreģistrā, pilnvaras oriģinālu personai pārstāvēt Pretendentu Cenu aptaujā, kā arī parakstīt Prasījuma cesijas līgumu Pretendenta vārdā. Šādā gadījumā pilnvara ir iesniedzama, vienlaikus uzrādot pilnvarnieka personu apliecinošā dokumenta oriģinālu, un iesniedzot pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta Kopiju;

2.7.3. ja juridisko personu pārstāv tās amatpersona ar pārstāvības tiesībām, kas norādīta komercreģistrā, iesniedz juridiskās personas amatpersonas personu apliecinoša dokumenta Kopiju, vienlaikus uzrādot personu apliecinošā dokumenta oriģinālu;

2.7.4. uzņēmuma īpašnieku struktūru, kurā norādīts, kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs īsteno kontroli (ja kontroli īsteno ar juridiskās personas starpniecību, norādot visu juridisko personu, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja kontroli īsteno ar juridiskā veidojuma starpniecību, norādot informāciju par pilnvarotās personas vai personas, kam ir līdzvērtīgs amats, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu);

2.7.5. informāciju/dokumentus, kas apliecina Pretendenta patieso labuma guvēju;

2.7.6. informāciju/dokumentus, kas apliecina Pretendenta patiesā labuma guvēja kontroli un labuma gūšanu no juridiskās personas - Pretendenta;

2.7.7. patiesā labuma guvēja/u personu apliecinoša dokumenta Kopiju;

2.7.8. uzņēmuma gada pārskata(u) par pēdējiem 2 gadiem (vēlams neatkarīgi auditētus) Kopijas.

2.8. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, tad papildus jāiesniedz arī spēkā esošo akcionāru reģistra Kopiju.

2.9. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrētā juridiska persona, tad papildus jāiesniedz informācija vai dokumenti, kas apstiprina reģistrācijas un faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas adreses. Papildus jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās iestādes (komercreģistra) apliecinātu izziņu par juridisko personu, kurā ir norādīta vismaz šāda informācija:

2.9.1. pilns juridiskais nosaukums;

2.9.2. juridiskā forma;

2.9.3. Pretendenta statuss (piemēram, aktīvs, maksātnespējīgs);

2.9.4. reģistrācijas datums;

2.9.5. reģistrācijas numurs;

2.9.6. reģistrācijas valsts;

2.9.7. saimnieciskās darbības apraksts;

2.9.8. juridiskā adrese;

2.9.9. faktiskā saimnieciskās darbības veikšanas adrese (ja atšķiras no juridiskās);

2.9.10. informācija par Pretendenta amatpersonām, t.i., valdes locekļiem, padomes locekļiem un citām vadošām uzņēmuma amatpersonām;

2.9.11. informācija par kapitāldaļu īpašniekiem;

2.9.12. informācija par patiesā labuma guvējiem.

Ja uzziņa no attiecīgās valsts kompetentās iestādes (komercreģistra) neiekļauj kādu no augstāk minētajām ziņām – citu dokumentu kopijas, kurās ir norādīta trūkstošā informācija (piemēram, dalībnieku reģistrs, *good standing certificate*).

2.10. Pretendenta izpētes anketa ("KYC anketa") ar attiecīgajiem pielikumiem.

***PIEZĪME**: KYC anketa ar attiecīgiem pielikumiem nav jāiesniedz gadījumā, ja piedāvātā cena par Prasījumu nav lielāka par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro), ieskaitot tajā arī pievienoto vērtības nodokli, ja tāds ir piemērojams. Šis izņēmums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Pretendents PNB Bankas maksātnespējas procesa laikā ir ieguvis no PNB Bankas un/vai Grupas uzņēmumiem jebkādus aktīvus, kuru kopējā vērtība ir vienāda vai lielāka par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro), ieskaitot tajā arī pievienoto vērtības nodokli.*

2.11. Dokumentus, kas apliecina Pretendenta un tā patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu un labklājības izcelsmi, t.i. konta/u (visu esošo) pārskata izdruku par pēdējo 1 (vienu) gadu, kas apliecina piedāvātās cenas par Prasījumu ("Piedāvātā cena") vai tās daļas (ja tiks izmantots kredīts) samaksai paredzēto naudas līdzekļu legālu izcelsmi. Pretendentam ir pienākums naudas līdzekļus, kas paredzēti Piedāvātās cenas samaksai, līdz samaksas brīdim turēt atsevišķi un šķirti no citiem saviem naudas līdzekļiem (ieskaitīt kādā savā atsevišķā kontā, ar savas kredītiestādes akceptu rezervēt šos naudas līdzekļus u.tml.). Tas nepieciešams, lai, veicot naudas līdzekļu likumīgās izcelsmes izpēti, būtu iespējams izsekot naudas līdzekļu kustībai un pārliecināties, ka tieši šie naudas līdzekļi tiks izmantoti Piedāvātās cenas samaksai.

2.12. Iepriekš minētos dokumentus Pretendents var iesniegt latviešu, angļu vai krievu valodā oriģināla formātā, kas ir noteiktā kārtībā legalizēti vai apstiprināti ar apliecinājumu *Apostille* (ja tas ir attiecināms), vai notariāli apliecināta atvasinājuma veidā, kas nepieciešamības gadījumā tāpat ir legalizēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai apstiprināti ar apliecinājumu *Apostille*.

2.13. Pretendentam, tā likumīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim pie Pretendenta klātienes identifikācijas PNB Bankas birojā (Noteikumu 2.1.2.punkts) ir pienākums obligāti uzrādīt juridisko/fizisko personu identificējošo dokumentu orģinālus, kurus nokopē un kopiju atbilstību orģinālam apliecina PNB Bankas pārstāvis.

2.14. Reģistrācijai un dalībai Cenu aptaujā nodotie dokumenti Pretendentam vai Dalībniekam netiek atdoti.

3. Cenu aptaujas norises kārtība

3.1. Cenas piedāvājumu par Prasījumu (Piedāvātā cena) jāiesniedz rakstiski latviešu valodā, norādot Piedāvāto cenu EUR (eiro) ar cipariem un vārdiem. Ja Piedāvātā cena ar cipariem un Piedāvātā cena ar vārdiem savstarpēji atšķirsies, tad par Piedāvāto cenu tiks atzīta Piedāvātā cena ar vārdiem.

3.2. Ja vairāki Pretendenti savā Pieteikumā ir piedāvājuši vienu un to pašu Piedāvāto cenu, tad uzskatāms un atzīstams, ka primāri šo Piedāvāto cenu ir piedāvājis tas Pretendents, kurš pirmais ir reģistrēts kā Dalībnieks.

3.3. Cenu aptaujas minimālais Dalībnieku skaits ir viens.

3.4. Pēc Prasījuma Cenu aptaujas paziņojumā/sludinājumā noteiktā cenas piedāvājuma iesniegšanas gala termiņa iestāšanās ("Piedāvājuma iesniegšanas termiņš") PNB Banka reģistrē Pretendentu kā Dalībnieku vai atsaka reģistrāciju. Pretendenti tiek reģistrēti par Dalībniekiem tādā secībā, kādā tie ir iesnieguši Pieteikumu kopā ar visiem pielikumiem.

3.5. Par Pretendenta kā Dalībnieka reģistrāciju vai šādas reģistrācijas atteikumu PNB Banka paziņo Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā no Piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot attiecīgu e-pasta vēstuli uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atteikums nav pārsūdzams. Ja minētā informācija ir nosūtīta uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi, tad uzskatāms, ka Pretendents vai Dalībnieks minēto informāciju ir saņēmis sūtījuma nosūtīšanas dienā.

3.6. Dalībnieks, kurš ir piedāvājis augstāko cenu par Prasījumu, tiek atzīts par Cenu aptaujas uzvarētāju ("Uzvarētājs") un tam ir pienākums noslēgt cesijas līgumu un iegādāties Prasījumu par Uzvarētāja Piedāvāto cenu, ja izpildās visi nosacījumi un priekšnoteikumi Prasījuma iegūšanai Uzvarētāja īpašumā.

3.7. Dalībnieks, kas ir piedāvājis nākamo augstāko cenu par Prasījumu vai arī, ievērojot Noteikumu 3.2.punktu, ir piedāvājis tādu pašu cenu kā Uzvarētājs, tiek atzīts par Cenu aptaujas pārsolīto dalībnieku ("Pārsolītais dalībnieks"), un tam ir tiesības noslēgt cesijas līgumu un iegādāties Prasījumu par Pārsolītā dalībnieka Piedāvāto cenu, ja Uzvarētājs zaudē tiesības noslēgt Prasījuma cesijas līgumu vai nesamaksā savu Piedāvāto cenu, kā arī ja izpildās visi nosacījumi un priekšnoteikumi Prasījuma iegūšanai Pārsolītā dalībnieka īpašumā.

3.8. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, norādām, ka līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņam PNB Banka **neveic Pretendenta padziļināto izpēti**, t.sk. tā naudas līdzekļu likumīgas izcelsmes padziļināto izpēti, bet veic tikai sākotnējo vispārējo Pretendenta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi paša Pretendenta sniegtajai informācijai.

3.9. Pretendents netiek reģistrēts kā Dalībnieks, ja:

3.9.1. viņš noteiktajos termiņos nav izpildījis Noteikumos uzliktos pienākumus, t.sk. nav iesniedzis visus dokumentus;

3.9.2. viņš noteiktajā termiņā nav piedāvājis savu cenu par Prasījumu.

3.10. Pēc Pretendenta reģistrācijas par Dalībnieku PNB Banka veic Uzvarētāja un tā naudas līdzekļu likumīgas izcelsmes padziļināto izpēti, vienlaikus paziņojot tam, ka viņš ir atzīts par Uzvarētāju. Pārsolītajam dalībniekam tiek paziņots par viņa statusu, bet pārējiem – to, ka viņu cenu piedāvājumi par Prasījumu ir tikuši pārsolīti (viņi nav atzīti par Uzvarētāju vai Pārsolīto dalībnieku). Norādītā paziņošana tiek veikta, nosūtot attiecīgu e-pasta vēstuli uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja minētā informācija ir nosūtīta uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi, tad uzskatāms, ka Pretendents minēto informāciju ir saņēmis sūtījuma nosūtīšanas dienā.

3.11. Uzvarētājs un/vai Pārsolītais dalībnieks tiek izslēgts no Dalībniekiem, ja ir jebkurš no minētiem apstākļiem:

3.11.1. PNB Banka, pēc sava ieskata, neiegūst AML likuma un Sankciju likuma noteiktās izpētes, t.sk. patiesā labuma guvēja labklājības līmeņa, naudas līdzekļu likumīgas izcelsmes izpētes prasību izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus tādā apjomā, kas PNB Bankai ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, t.sk., bet ne tikai, ja Noteikumos noteiktajā termiņā vai PNB Bankas noteiktajā termiņā nav iesniegti PNB Bankas papildus pieprasītie dokumenti un/vai informācija vai arī informācija un dokumenti ir iesniegti nepilnīgi;

3.11.2. PNB Banka no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ nespēj veikt AML likumā un/vai Sankciju likumā noteiktās pārbaudes un pasākumus, vai, ja PNB Bankai, izvērtējot iesniegtos dokumentus un informāciju, rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un/vai terorisma proliferācijas finansēšanu, sankciju neievērošanu, patiesā labuma guvēja slēpšanu, nelikumīgu līdzekļu izcelsmi;

3.11.3. PNB Banka, izvērtējot iesniegtos dokumentus un informāciju, rodas aizdomas par jebkādiem normatīvo aktu pārkāpumiem vai aizdomīgu darījumu slēgšanas no Dalībnieka un/vai vienā grupā ietilpstošu, saistītu uzņēmumu puses;

3.11.4. Dalībnieks noteiktajos termiņos nav izpildījis Noteikumos, Prasījuma cesijas līgumā tam uzliktos pienākumus t.sk. nav iesniedzis visus dokumentus, nav veicis Nosolītās cenas samaksu.

4. Līguma slēgšana

4.1. Uzvarētājam pirms Prasījuma cesijas līguma ("Cesijas līgums") noslēgšanas ir pienākums pierādīt savu naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, tai skaitā Piedāvātās cenas, un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, kā arī sniegt informāciju par patieso labuma guvēju. Veicot Uzvarētāja padziļināto izpēti, PNB Banka ir tiesīga pieprasīt attiecīgajam Uzvarētājam papildus dokumentus un informāciju, ko Dalībniekam ir pienākums iesniegt PNB Bankas noteiktajā termiņā un apjomā.

4.2. Uzvarētājam ir pienākums naudas līdzekļus, kas paredzēti Piedāvātās cenas samaksai, līdz Piedāvātās cenas samaksas brīdim (cesijas maksas samaksai) turēt atsevišķi un šķirti no citiem saviem naudas līdzekļiem (ieskaitīt kādā savā atsevišķā kontā, ar savas kredītiestādes akceptu rezervēt šos naudas līdzekļus u.tml.). Tas nepieciešams, lai, veicot naudas līdzekļu likumīgās izcelsmes padziļināto izpēti, būtu iespējams izsekot naudas līdzekļu kustībai un pārliecināties, ka tieši šie līdzekļi tiks izmantoti Piedāvātās cenas samaksai. Piedāvāto cenas samaksu Pretendents ir tiesīgs veikt tikai un vienīgi no sev piederoša bankas konta, kas norādīts Pieteikumā un kas atvērts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā kredītiestādē

4.3. Dalībnieks, tai skaitā Uzvarētājs, savas Piedāvātās cenas samaksai var izmantot aizdevumu, kas izsniegts kādā no Latvijā, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētām kredītiestādēm, par to Piedāvājuma iesniegšanas termiņā informējot PNB Banku, kā arī, pusēm vienojoties, Piedāvātās cenas samaksai var izmantot darījuma kontu.

4.4. PNB Banka un to uzraugošās institūcijas/personas veic Uzvarētāja izpēti un Uzvarētāja Piedāvātās cenas samaksai paredzēto naudas līdzekļu izcelsmes likumības pārbaudi 75 (septiņdesmit piecas) dienas pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa. Ja pārbaudes un izpētes veikšanai ir nepieciešams garāks termiņš, tad PNB Banka ir tiesīga to pagarināt, par to informējot Uzvarētāju, nosūtot paziņojumu uz Uzvarētāja Pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

4.5. Ja PNB Banka uzskata, ka Uzvarētājs ir pierādījis savu naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi Piedāvātās cenas samaksai, Uzvarētāja un tā patiesā labuma guvēja izpēte nav radījusi nekādas aizdomas un nav konstatēti nekādi citi šķēršļi slēgt Cesijas līgumu ar konkrēto Uzvarētāju, tad PNB Banka nosūta (uz Uzvarētāja Pieteikumā norādīto e-pasta adresi) Uzvarētājam uzaicinājumu PNB Bankas norādītāja termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām, veikt Piedāvātās cenas samaksu un parakstīt Cesijas līgumu ar PNB Bankau vai konkrēto Grupas uzņēmumu. Pirms Cesijas līguma parakstīšanas Uzvarētājam ir pienākums iesniegt PNB Bankai konta pārskatu, no kura var pārliecināties, ka Piedāvātās cenas samaksai par Prasījumu tiks izmantoti izpētītie naudas līdzekļi.

4.6. Ja Piedāvātās cenas samaksai tiks izmantoti aizņemti naudas līdzekļi, ievērojot Noteikumu 4.3.punktu, tad Cesijas līguma noslēgšanas (parakstīšanas) termiņš tiek pagarināts, Pusēm savstarpēji par to vienojoties. Ja vienošanās par Cesijas līguma noslēgšanas termiņa pagarināšanu netiek panākta Noteikumu 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tad attiecībā uz Uzvarētāju iestājas Noteikumu 4.9.punktā noteiktās sekas.

4.7. Ar Uzvarētāju vai Noteikumos minētājos gadījumos ar Pārsolīto dalībnieku tiks slēgts Cesijas līgums atbilstoši tā noteikumiem, kādi ir norādīti Noteikumiem pievienotajā Cesijas līguma projektā, vienlaikus ievērojot Noteikumus un tajos noteikto Cesijas līguma noslēgšanas kārtību.

4.8. Ja PNB Banka uzskata, ka Uzvarētājs nav pierādījis savu naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi Piedāvātās cenas samaksai vai Uzvarētāja un tā patiesā labuma guvēja izpēte ir radījusi aizdomas, vai ir konstatēti citi šķēršļi Cesijas līguma noslēgšanai, tad PNB Banka vai Grupas uzņēmums neslēdz Cesijas līgumu ar Uzvarētāju. Šajā gadījumā PNB Banka ir tiesīga piedāvāt Prasījumu iegādāties Pārsolītajam dalībniekam par viņa Piedāvāto cenu vai Prasījuma Cenu aptauja tiek atzīta par nenotikušu, un PNB Banka vai Grupas uzņēmums ar Prasījumu ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem.

4.9. Gadījumā, ja Uzvarētājs Noteikumu noteiktajā termiņā neparaksta Cesijas līgumu vai neveic Piedāvātās cenas samaksu, vai neiesniedz 4.5. punktā norādīto konta pārskatu, tad PNB Bankai ir tiesības Prasījumu piedāvāt iegādāties Pārsolītajam dalībniekam par viņa Piedāvāto cenu, bet attiecībā uz Uzvarētāju uzskatāms, ka tas no Prasījumu pirkuma ir atteicies.

4.10. Iestājoties Noteikumu 4.8. punktā vai 4.9.punktā noteiktajam, Pārsolītajam dalībniekam sava piekrišana iegādāties Prasījumu par viņa Piedāvāto cenu ir jāpaziņo PNB Bankai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no PNB Bankas uzaicinājuma saņemšanas dienas. Ja minētājā termiņā viņš PNB Bankai nav iesniedzis savu piekrišanu, tad uzskatāms, ka viņš ir atteicies no Prasījuma iegādes un Cenu aptauja ir atzīstama par nenotikušu. Ja Pārsolītais dalībnieks noteiktajā termiņā ir paziņojis PNB Bankai par savu piekrišanu iegādāties Prasījumu, tad attiecībā uz viņu tiek īstenoti un attiecināti tie paši noteikumi, kas ir attiecināmi un piemērojami uz Uzvarētāju (t.sk. Noteikumu 4.1. līdz 4.9., 4.11. līdz 4.13. punkti), izņemot noteikumus par Prasījumu piedāvāšanu Pārsolītajam dalībniekam.

4.11. Uzvarētājam ir pienākums sadarboties un sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus kredītiestādei, kurā atvērts PNB Bankas vai Grupas uzņēmuma konts, ja tā veic ienākošo naudas līdzekļu izcelsmes izpēti un tās ietvaros pieprasa sniegt informāciju un dokumentus.

4.12. Ja kredītiestāde, kurā atvērts PNB Bankas vai Grupas uzņēmuma konts Piedāvātās cenas samaksai, nobloķē Uzvarētāja iemaksātos naudas līdzekļus saskaņā ar AML likumu vai Sankciju likumu, tad PNB Banka vai Grupas uzņēmums ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no šīs Cenu aptaujas un Cesijas līguma, par to paziņojot Uzvarētājam, un atzīt Cenu aptauju par nenotikušu, un ir tiesīgs ar Prasījumu rīkoties brīvi pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā ne Prasījuma īpašnieks (Grupas uzņēmums), ne PNB Banka nenes nekādu atbildību Uzvarētāja priekšā un neatlīdzina viņam nekādus zaudējumus, t.sk. neatmaksā nekādus naudas līdzekļus.

4.13. Piedāvātajā cenā netiek iekļauti nodokļi, nodevas un citi maksājumi, kas attiecināmi un/vai saistīti ar Prasījuma iegādi vai Prasījuma pārejas reģistrāciju. Visus papildus maksājumus, kas saistīti ar Prasījuma iegādi vai Prasījuma pārejas reģistrāciju (nodošanas) u.tml. sedz Uzvarētājs papildus Piedāvātajai cenai.

4.14. Riski, jebkādas tiesības un labumi, kas Prasījuma īpašniekam var rasties no Prasījuma piederības, pāriet Prasījuma ieguvējam tikai ar dienu, kad samaksāta cesijas maksa (Piedāvātā cena) un parakstīts Cesijas līgums.

4.15. Ja PNB Bankai, izvērtējot Pretendenta, Dalībnieka, Uzvarētāja, Pārsolītā Dalībnieka iesniegtos dokumentus un informāciju, rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un/vai terorisma proliferācijas finansēšanu un sankciju neievērošanu, tad PNB Banka ir tiesīga rīkoties saskaņā ar AML likumu vai Sankciju likumu. Šādā gadījumā ne Grupas uzņēmums, ne PNB Banka nenes nekādu atbildību un neatlīdzina nekādus zaudējumus.

5. Citi noteikumi

5.1. Parakstot un iesniedzot Pieteikumu Pretendents ir informēts un piekrīt:

- ka PNB Banka gan savā vārdā, gan kā Grupas uzņēmumu īpašnieks veic Pretendenta personas datu apstrādi Cenu aptaujas procesa nodrošināšanai, Cesijas līguma un citu iespējamo līguma noslēgšanai un izpildei un PNB Bankas un Grupas uzņēmumu leģitīmo interešu aizsardzībai, izpildot uz tiem attiecināmu juridisku pienākumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam, un Pretendents šādai rīcībai piekrīt un tam saistībā ar to nav un nebūs nekādu pretenziju pret PNB Banka un Grupas uzņēmumu (Prasījuma īpašnieku);
- AML likumā, Sankciju likumā un Noteikumos noteiktajiem pārbaudes pasākumiem un šajā sakarā apņemas iesniegt PNB Bankai pieprasīto informāciju un dokumentus;
- elektroniskai saziņai ar PNB Banku, šim nolūkam izmantojot Pieteikumā norādīto Pretendenta e-pasta adresi.

5.2. Parakstot un iesniedzot Pieteikumu Pretendents apliecina, ka:

- ka viņš ir iepazinies ar Prasījumu, tā apmēru, atgūšanas, izmantošanas, izlietošanas iespējām, Prasījuma faktisko, juridisko stāvokli, tam šajā sakarā nav nekādu iebildumu. Pretendents apņemas necelt nekādas prasības un neizvirzīt nekādas pretenzijas saistībā ar Prasījumu, tā faktisko un/vai juridisko stāvokli;
- ir izvērtējis Noteikumus un Cesijas līguma projektu, atzīst tos par savstarpēji izdevīgiem un atsakās celt un arī nākotnē necels nekādas prasības un pretenzijas saistībā ar Noteikumiem un Cesijas līgumu, t.sk. prasības par cesijas cenas izmaiņām un/vai zaudējumiem.

5.3. PNB Banka un Prasījuma īpašnieks (Grupas uzņēmums) atzīst Cenu aptauju par nenotikušu, ja:

5.3.1. noteiktajā termiņā uz Cenu aptauju nepiesakās neviens Pretendents;
5.3.2. neviens no Pretendentiem netiek reģistrēts kā Dalībnieks
5.3.3. visi Dalībnieki tiek izslēgti no Cenu aptaujas reģistrētajiem Dalībniekiem;
5.3.4. nav noslēgts Cesijas līgums;
5.3.5. Uzvarētājs un/vai Pārsolītais dalībnieks nav veicis Piedāvātās cenas samaksu Noteikumos un Cesijas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un/vai Piedāvātā cena (cesijas maksa) nav pieejama Prasījuma īpašniekam.

5.4. Noteikumos neparedzētos jautājumus regulē Latvijas Republikas Civillikuma spēkā esošās tiesību normas.

5.5. PNB Banka var jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas vietnē un norādot Noteikumu redakcijas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to izvietošanas PNB Banka vietnē. Uz Pretendentu attiecas tā Noteikumu versija, kas bija spēkā Pieteikuma parakstīšanas dienā.

5.6. Ja kāds no Noteikumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar kompetentās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē Noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā Noteikumos iespēju robežās tiek veikti grozījumi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem.

5.7. Noteikumu nodaļu nosaukumi ir lietoti ērtībai un neietekmē Noteikumu interpretāciju.

5.8. Strīdi, kurus nav iespējams izšķirt vienošanās ceļā, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumus.

Pielikumā: 1. Pieteikums.
2. Cesijas līguma projekts.
3. KYC anketa ar 4 pielikumiem fiziskai personai.
4. KYC anketa ar 4 pielikumiem juridiskajai personai.
(https://pnbbanka.eu/lv/dokumenti/veidlapas/veidlapas_rezidentiem)