

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_ VIP \_\_\_\_\_  
 PAR BROKERU PAKALPOJUMU SNIEGŠANU**

Klienta kods

Rīgā,

20\_\_ . gada „\_\_” \_\_\_\_\_

**Brokeris, no vienas puses**

AS "PNB Banka", Elizabetes iela 15-2, Rīga, Latvija, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1992.gada 29.aprīlī, vienotais reģ. Nr. 40003072918, LEI numurs: 549300J6I0BUEY33QO16, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdota licence kredītiestādes darbībai Nr. 06.01.04.007/210; kuras uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, e-pasts: [fktk@fktk.lv](mailto:fktk@fktk.lv)

**un Klients, no otras puses**

Vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums (turpmāk tekstā – Investīciju konta nosaukums)

LEI numurs (juridiskajām personām)

\_\_\_\_\_

uz Līguma noslēgšanas brīdi nav piešķirts

Personas kods un dzimšanas datums (LR rezidentiem)/  
 Dzimšanas datums (LR nerezidentiem)/ Reģistrācijas numurs

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs (fiziskajām personām)

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums / Reģistrācijas datums

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts un izdevējiestāde / juridiskās personas reģistrācijas valsts

Deklarētās dzīves vietas adrese / Juridiskā adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Adrese korespondences nosūtīšanai (ja atšķiras no deklarētās dzīves vietas adreses vai juridiskās adreses)

Klienta likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem) vai dzimšanas datums (LR nerezidentiem))

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz

statūtu  pilnvaras  \_\_\_\_\_ pamata

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts, izdevējiestāde

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Kods, tālrunis

Kods, fakss

e-pasts

Norēķinu konta numurs

Investīciju konta numurs

Finanšu instrumentu konta numurs

**Informācijas saņemšanas veida pirmā prioritāte**

PNB Internetbanka

e-pasts

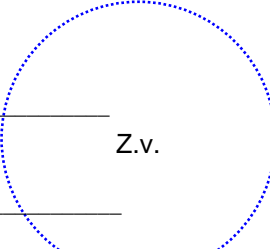
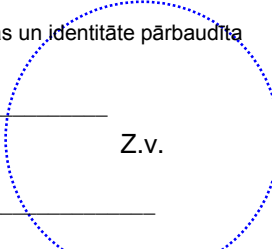
personīgi ierodoties pie Brokera

Apstiprinu, ka man ir pieejams internets, un es piekrītu informācijas, tostarp, kas nav adresēta man personīgi, saņemšanai internetā (Brokera mājaslapā internetā [www.pnbbanka.eu](http://www.pnbbanka.eu) un/vai PNB Internetbankā, un/vai pa e-pastu).

\_\_\_\_\_  
 (Klienta paraksts)

**Aizpilda tikai Klients – fiziskā persona (tiek aizpildīts, ja Klients, fiziskā persona, ir norādījis Klienta likumisko pārstāvi)**

Ja manā vārdā Rīkojumu FI darījumu veikšanai iesniedz mans likumiskais pārstāvis, ar šo lūdzu Banku vērtēt viņa pieredzi un zināšanas attiecībā uz pieteikto FI darījumu.

KLIENTS	BROKERIS
_____ (paraksts)	_____ (paraksts)
 Z.v.	 Z.v.
_____ (vārds, uzvārds)	_____ (vārds, uzvārds)

## noslēdz šo Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu:

### 1. Līgumā izmantotie termini ar lielo vai mazo burtu

- 1.1. **Līgums** – šis starp Pusēm labprātīgi, bez piespiedšanas, viltus un maldības noslēgtais „Līgums par Brokeru pakalpojumu sniegšanu”.
- 1.2. **Puses** – Brokeris un Klients, kas norādīti šajā Līgumā.
- 1.3. **FI** – finanšu instruments - vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai — finanšu saistības vai kapitāla finanšu instrumentus, proti: akcija, obligācija, parādzīme, vekselis, ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecība vai uzņēmuma kapitāla daļa, jebkuras citas prasības pret aktīviem, kā arī uz to attiecināmi vai no tā atvasināti instrumenti vai kontrakti, piemēram, opcijas, nākotnes kontrakti (*futures*), kontrakti par starpību u.tml.
- 1.4. **Operācijas ar FI vai FI darījums** – jebkurš darījums vai operācija (pirkšana, pārdošana, dereģistrācija, ieķīlāšana un citas darbības), ko Klients veic Brokera atbilstoši šim Līgumam sniegto pakalpojumu ietvaros un kura priekšmets ir Klienta FI.
- 1.5. **Emitents** – persona, kuras pārvedami vērtspapīri ir ieķļauti regulētajā tirgū, kā arī persona, kura savā vārdā emitē vai paredz emitēt pārvedamus vērtspapīrus vai citus FI.
- 1.6. **FI konts** – Klienta konts, kas saskaņā ar šo Līgumu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klientam piederošo FI uzskaitē.
- 1.7. **Investīciju konts** – speciāls Klienta naudas līdzekļu konts, kas saskaņā ar šo Līgumu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klienta naudas līdzekļu uzskaitē, veicot Operācijas ar FI un citas operācijas šī Līguma ietvaros. Naudas līdzekļi no Investīciju konta var tikt pārskaitīti tikai uz Norēķinu kontu.
- 1.8. **Norēķinu konts** – visu pie Brokera atvērto Klienta kontu, tostarp, bet neaprobežojoties - norēķinu konts, kartes konts, depozīta konts, maržinālais konts u.tml., kopums (vismaz viens konts), kas nav paredzēti norēķiniem par Operācijām ar FI.
- 1.9. **Darījuma apstiprinājums** – Brokera noteiktas formas apstiprinājums FI darījumam, kas ir veikts saskaņā ar Klienta Rīkojumu, kas tiek sniegts un ir nodrošināta iespēja Klientam iepazīties ar to PNB Internetbankā.
- 1.10. **Aktīvi** – Klientam piederošo viņa Investīciju kontā un FI kontā, un ar tiem saistītajos, atbilstoši šim Līgumam atvērtajos, kontos esošo naudas līdzekļu un FI kopums.
- 1.11. **Rīkojums (pieteikums, uzdevums)** – pēc Brokera noteiktās formas noformēts un Brokerim nodots Klienta vai viņa Pilnvarotās personas rīkojums par Operācijas ar FI vai cita darījuma/operācijas ar Klienta Aktīviem veikšanu, vai cits Klienta gribas izpaudums šī Līguma ietvaros.
- 1.12. **Klienta pilnvarotā persona (jeb Pilnvarotā persona)** - šajā Līgumā vai rakstveida pilnvarā norādīta persona, kura ir tiesīga Klienta vārdā rīkoties ar Klienta Aktīviem, t.sk. Klienta vārdā iesniegt Rīkojumus Brokerim un pārstāvēt Klientu jebkurās tiesiskajās attiecībās šī Līguma ietvaros, tostarp, bet neaprobežojoties, pārdot, ieķīlāt un jebkurā citā veidā rīkoties ar Aktīviem. Ja Klienta pilnvarotajai personai kādas no šajā punktā minētajām tiesībām ir ierobežotas, tam jābūt norādītam šī Līguma pielikumā vai rakstveidā noformētā pilnvarā; juridisko personu likumiskā pārstāvja tiesības šī Līguma izpratnē ir pielīdzinātas Pilnvaroto personu tiesībām.
- 1.13. **Tarifi** – Brokera pieņemtais un spēkā esošais cenrādis, kurā norādītas komisijas atlīdzības, kuras Brokeris ietur par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem šī Līguma ietvaros, t.sk., veicot Operācijas ar FI un citas operācijas; Tarifi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa; ar spēkā esošiem Tarifiem var iepazīties Brokera mājaslapā internetā ([www.pnbbanka.eu](http://www.pnbbanka.eu)) vai personiski pie Brokera.
- 1.14. **Klienta identifikācija** – Klienta rīkojuma autentiskuma pārbaude un tai sekojošas apstiprināšanas procedūras (t.i., Rīkojuma pieņemšana un izpilde).
- 1.15. **Klienta rīkojuma autentiskums** – Klienta Rīkojuma faktu un datu kopums Rīkojumā, kas ļauj pārliecināties par to, ka Rīkojumu patiešām ir iesniedzis Klients vai kāda no viņa Pilnvarotajām personām.
- 1.16. **Balss parole** – burtu un/vai ciparu kombinācija, kuru Klients norādīja iesniegumā balss paroles piešķiršanai un kura pēc šīs veidlapas iesniegšanas Brokerim tika piešķirta Klientam, lai veiktu papildu Klienta identifikāciju, pieņemot Klienta Rīkojumus pa tālruni.
- 1.17. **Parole** – burtu un/vai ciparu kombinācija, kuru Klients, izmantojot Brokera sistēmu PNB Internetbanka, paziņoja Brokerim un lūdza to izmantot Klienta papildu identifikācijai pieņemot viņa Rīkojumus pa tālruni. Paroli var piešķirt neatkarīgi no tā, vai Klientam tika piešķirta Balss parole, vai nē. Gadījumā, ja Klients, kuram ir Balss parole, paziņo Brokerim Paroli un lūdz to izmantot Klienta papildu identifikācijai, pieņemot viņa Rīkojumus pa tālruni, Klienta papildu identifikācijai tiks izmantota Parole. Parole var tikt mainīta pēc Klienta rīkojuma.
- 1.18. **VDN** – spēkā esošie Brokera Vispārējie darījumu noteikumi, kas regulē Brokera vispārējos pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas jautājumus attiecībās starp Brokeri un Klientu, kas nav atrunāti šajā Līgumā vai citos ar Līgumu saistītajos dokumentos.
- 1.19. **FI notikums** – jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido FI raksturlielumus, kā arī FI Emitenta rīcība, izpildot saistības pret FI īpašnieku (akcionāru sapulce, dividenžu izmaksa, u.c.).
- 1.20. **REPO darījums** – darījums, kurā Klients noteiktā dienā (turpmāk Pārdošanas datums) nodod Brokera rīcībā noteiktu daudzumu FI (turpmāk - FI, kas ir REPO darījuma priekšmets) pēc noteiktas cenas (turpmāk - Pārdošanas cena) par noteiktu summu (turpmāk - Pārdošanas summa) uz noteiktu laiku (turpmāk – REPO termiņš) un uz noteiktiem nosacījumiem, ar pienākumu izpirkt tos noteiktā dienā nākotnē (turpmāk – Izpirkuma datums) pēc iepriekš noteiktas cenas (turpmāk – Izpirkuma cena) par noteiktu summu (turpmāk – Izpirkuma summa); REPO darījums neparedz FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, īpašuma tiesību pāreju no Klienta uz Brokeri, tiek nodotas tikai tiesības rīkoties ar tiem.
- 1.21. **REPO diskonta likme** – ar Brokeri saskaņots koeficients, ko Klients ir norādījis Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, kas nosaka Pārdošanas cenas (summas) procentuālo attiecību pret FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, tirgus cenu (vērtību) REPO darījuma noslēgšanas brīdī.
- 1.22. **REPO kritiskais koeficients** – koeficients, kas ir saskaņots ar Brokeri, un ko Klients ir norādījis Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, kas nosaka kritisko procentuālo attiecību starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Pārdošanas cenu (summu) un to tirgus cenu (vērtību).
- 1.23. **REPO likme** – ar Brokeri saskaņota procentu likme (procentos gadā), ko Klients norāda Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, saskaņā ar kuru tiek aprēķināts FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izpirkuma cenas (summas) pieaugums attiecībā pret Pārdošanas cenu (summu) katru dienu starp Pārdošanas datumu un Izpirkuma datumu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
- 1.24. **Standartizētais nākotnes kontrakts (*futures*)** – atvasinātais FI, saistības iegādāties vai pārdot noteiktu daudzumu Aktīvu (FI, biržas indeksu, valūtas, metālu, naftu un citus Aktīvus, par kuriem pasaules biržu tirgos tiek pārdoti standartizētie nākotnes kontrakti (*futures*)) par noteiktu cenu, noteiktā datumā nākotnē.
- 1.25. **Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtā pozīcija** – starpība starp Klienta nopirktajiem un pārdotajiem viena nosaukuma standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*).

### Klienta paraksts

- 1.26. **Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšana** – standartizēto nākotnes kontraktu (*futures*) pirkšana vai pārdošana, kā rezultātā veidojas atbilstība (vai samazinās starpība) starp Klienta pārdoto un nopirkto viena nosaukuma standartizēto nākotnes kontraktu skaitu.
- 1.27. **Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas atvēršana** – standartizēto nākotnes kontraktu (*futures*) pirkšana vai pārdošana, kā rezultātā Klientam veidojas vai palielinās Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērta pozīcija.
- 1.28. **Nodrošinājuma depozīts** – līdzekļu summa, ko Brokeris noraksta vai bloķē (liedzot Klientam rīcību ar to) kā Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtais pozīcijas iespējamo zaudējumu dzēšanas nodrošinājumu. Nodrošinājuma depozīts tiek papildināts par peļņas summu vai samazināts par zaudējumu summu, kas rodas no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtais pozīcijas; pēc Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšanas Nodrošinājuma depozīta summa attiecīgi tiek ieskaitīta Klienta Investīciju kontā vai atbloķēta.
- 1.29. **Nodrošinājuma depozīta sākotnējais līmenis (*initial margin*)** – Brokera apstiprināts Nodrošinājuma depozīta apmērs, kurš Klientam, atverot Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīciju, ir jānodrošina savā Investīciju kontā pie Brokera.
- 1.30. **Minimālais pieprasītais segums (*maintenance margin*)** – Brokera apstiprinātais minimālais atlikums no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtais pozīcijas Nodrošinājuma depozīta, kuru sasniedzot, iestājas Nepietiekama seguma situācija (*margin call*).
- 1.31. **Nepietiekama seguma situācija (*margin call*)** – Brokera prasības pret Klientu par līdzekļu iemaksu Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtais pozīcijas Nodrošinājuma depozītā līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (*initial margin*).
- 1.32. **Kontrakts par starpību (CFD)** – atvasinātais FI, kas ir starp divām pusēm noslēgta vienošanās, kurā viena puse apņemas atlīdzināt otrai pusei starpību starp noteikta Aktīva (FI, biržas indeksu, valūtas, metālu, naftas vai citu aktīvu) tirgus cenu kontrakta pozīcijas atvēršanas (pirkšanas vai pārdošanas) brīdi un kontrakta pozīcijas slēgšanas (pārdošanas vai pirkšanas, attiecīgi) brīdi. Ja Brokeris un Klienti nav rakstveidā vienojušies par citādu kārtību, Brokeris nenodrošina un nepieļauj bāzes aktīva piegādi/pieņemšanu. Šajā Līgumā kontrakts par starpību tiek aplūkots kā Standartizētais nākotnes kontrakts (*futures*) bez izpildes laika ierobežojuma, un uz to ir attiecināmi visi šī Līguma nosacījumi, kas attiecas uz Standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*).
- 1.33. **FI īsā pārdošana (*short selling*)** – Brokera veikts darījums Klientam, kurā Klients pārdod FI, kuru nav Klienta Aktīvu sastāvā uz pārdošanas brīdi, kā rezultātā Klientam veidojas FI īsā pozīcija, t.i., saistības ar Brokera starpniecību iegādāties nākotnē tādus pašus pēc visiem saviem raksturojumiem FI un tādā pašā skaitā, t.i., veikt FI īsās pozīcijas slēgšanu.
- 1.34. **Klienta statuss** – Klientam saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem piešķirta klasifikācija attiecībā uz šī Līguma ietvaros sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem blakuspakalpojumiem. Brokeris piešķir Klientam privātā Klienta, profesionālā Klienta vai tiesīgā darījumu partnera statusu. Klientam ir tiesības pieprasīt mainīt viņam piešķirto statusu uz citu statusu Brokera noteiktajā kārtībā.
- 1.35. **Finanšu rīkojumu izpildes Politika (jeb Politika)** – Brokera pieņemtais publiski pieejamais dokuments, kurš nosaka vadlīnijas un noteikumus, pēc kuriem Brokeris vadās un kurus ievēro, izpildot Rīkojumus un slēdzot FI darījumus šī Līguma ietvaros; Politika ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; ja Politikā tiek veiktas izmaiņas un Brokeris tās uzskata par būtiskām, Brokeris informē par to Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā; ar spēkā esošo Politiku var iepazīties Brokera mājaslapā internetā ([www.pnbbanka.eu](http://www.pnbbanka.eu)) vai personiski pie Brokera.
- 1.36. **Ar Rīkojuma izpildi saistītie izdevumi** – visi faktiskie izdevumi, izmaksas, pamatotas trešo personu prasības un citi maksājumi, kas saistīti ar Brokera veikto Klienta Rīkojuma izpildi.
- 1.37. **Brokera zaudējumi** – jebkuri nenosētie izdevumi, zaudējumi un pret trešajām personām radušās saistības, soda naudas un nodevas, nerealizējamas trešo personu prasības, kā arī zaudētā peļņa un kaitējums Brokera reputācijai.
- 1.38. **Darbdiena** (darbdiena) – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteikta darbdiena.
- 1.39. **PNB Internetbanka** – Brokera automatizētā sistēma attālinātajai piekļuvei Norēķīnu kontam, kuras lietošanas tiesības Brokeris ir piešķīris Klientam VDN noteiktajā kārtībā vai metodēs, FI Emitenta reorganizācija, maksātnespēja vai citāda tā darbības ierobežošana, izmaiņas Emitenta pamatkapitālā, FI, kas ir FI darījuma priekšmets, nominālvērtības izmaiņas, traucējumi elektronisko sistēmu darbībā, citi no FI darījumā iesaistītajām pusēm neatkarīgi notikumi, kas kavē FI darījuma izpildi atbilstoši tā noteikumiem.
- 1.40. **LR** – Latvijas Republika.
- 1.41. **Ārpus tirgus notikums** – tāds notikums vai apstākļi, kas iestāšanās būtiski maina šādu pušu tiesību un pienākumu apmēru vai FI darījuma priekšmetu. Par Ārpus tirgus notikumu tiks uzskatīti, t.sk., bet neaprobežojoties, nepārvaramas varas apstākļi (Līguma 11.8.punkts), izmaiņas FI indeksu aprēķināšanas kārtībā vai metodēs, FI Emitenta reorganizācija, maksātnespēja vai citāda tā darbības ierobežošana, izmaiņas Emitenta pamatkapitālā, FI, kas ir FI darījuma priekšmets, nominālvērtības izmaiņas, traucējumi elektronisko sistēmu darbībā, citi no FI darījumā iesaistītajām pusēm neatkarīgi notikumi, kas kavē FI darījuma izpildi atbilstoši tā noteikumiem.
- 1.42. **LCD** – Akciju sabiedrība „Latvijas Centrālais depozitārijs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Rīga, Vaļņu iela 1.
- 2. Līguma priekšmets**
- 2.1. Šis Līgums nosaka Klienta FI konta un Investīciju konta atvēršanas un apkalpošanas kārtību, kārtību, kādā tiek iesniegti un Brokeris pieņem un izpilda Klienta Rīkojumus par operāciju ar FI un citu operāciju ar Klienta Aktīviem veikšanu, kā arī citus Klienta un Brokera attiecību aspektus, t.sk. Pušu savstarpējo darījumu noslēgšanas kārtību.
- 2.2. Klients pilnvaro Brokeri un ar šo Līgumu piešķir Brokerim pilnvaras un tiesības šī Līguma ietvaros veikt operācijas ar Aktīviem Brokera vārdā, bet vadoties pēc Klienta Rīkojuma, Klienta interesēs un uz Klienta rēķina un riska, kā arī īstenot Aktīvu turēšanu (glabāšanu), t.sk., reģistrējot tos uz Brokera vārda, bet Klienta labā; parakstīt jebkurus dokumentus, slēgt jebkurus FI darījumus un pārstāvēt Klienta intereses jebkurās ar šī Līguma izpildi saistītajās, tiesiskajās attiecībās, šajā Līgumā noteiktajos ietvaros un saskaņā ar tā noteikumiem.
- 3. Brokeris apņemas:**
- 3.1. pēc Līguma spēkā stāšanās atvērt Klientam FI kontu un Investīciju kontu, kā arī veikt to apkalpošanu un nodrošināt Klienta Aktīvu uzskaiti šajos kontos;
- 3.2. pieņemt izpildei un izpildīt Klienta Rīkojumus, kas ir pienācīgā veidā noformēti un iesniegti Brokerim un kuros ir visi nepieciešamie dati Klienta identifikācijai un Klienta Rīkojuma autentiskumam atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām;
- 3.3. pēc Klienta pieprasījuma 3 (*trīs*) Darbdienā laikā Brokera noteiktā formā sniegt Klientam vai nodrošināt Klientam iespēju PNB Internetbanka sistēmā iepazīties ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu), kā arī jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz Klienta darbību šī Līguma ietvaros, kas Brokerim ir zināma un ko Brokeris ir tiesīgs sniegt, bet iepazīties ar Darījuma apstiprinājumu - ne vēlāk kā nākamajā Darbdienā pēc Klienta Rīkojuma izpildes (ievērojot šī Līguma 7.17.punktā noteikto);

#### Klienta paraksts

- 3.4. nodrošināt Klienta Rīkojumu izpildes, informācijas par viņa Aktīviem un operācijām ar FI konfidencialitāti un sniegt šādu informāciju tikai pašam Klientam vai viņa Pilnvarotajām personām; šāda veida informācijas sniegšana trešajām personām iespējama tikai gadījumos, kad tas ir tieši paredzēts spēkā esošajos normatīvajos aktos vai ir saskaņots ar Klientu; Sakarā ar iepriekš norādīto, Klients piešķir Brokerim un apstiprina Brokera tiesības izpaust šajā punktā norādīto informāciju par Klientu un viņa darījumiem VDN un Līgumā norādītajā kārtībā, t.sk. Klients piekrīt, ka ziņas par Klientu, FI kontu un Investīcijas kontu, Rīkojumiem un FI darījumiem Brokeris var sniegt trešajām personām, ja šāda informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu Līgumā paraudzēto pakalpojumu sniegšanu Klientam. Papildu šajā punktā norādītajam, Brokerim ir tiesības nodot attiecīgo FI īpašnieku sarakstu (atbilstoši FI kontā iegrāmatotajiem Klienta FI) to Emitentam vai starpniekiem, ja Klients nav sniedzis Brokerim citas rakstveida instrukcijas, kā arī, lai varētu sastādīt FI galīgo īpašnieku sarakstu (arī attiecībā uz nominālajiem kontiem), t.sk., bet ne tikai, nodokļu ieturēšanas nolūkā. Brokeris var pieprasīt no Klienta un Klients apņemas sniegt Brokerim informāciju par FI galīgajiem turētājiem (t.sk. par Klienta klientiem) Brokera noteiktajā formā un termiņos.
- 3.5. atspoguļot Klienta FI, kas iegādāti uz Brokera vārda, bet uz Klienta rēķina un viņa interesēs, un Klienta naudas līdzekļus Brokera grāmatvedības uzskaitē kā Klientam piederošus;
- 3.6. ieskaitīt Investīciju kontā Klientam pienākošos līdzekļus, kas iegūti Klienta FI darījumu rezultātā (peļņa, augļi, procenti, izmaksas, līdzekļi no FI realizācijas, utt.), kā arī Klienta līdzekļus, kas kādu iemeslu dēļ nav izmantoti pieteiktajos FI darījumos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) Darbdienu laikā no brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ja vien Puses nav tieši atrunājušas citādi;
- 3.7. LR Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajos gadījumos pārbaudīt šī Līguma ietvaros sniegto ieguldījumu pakalpojumu piemērotību Klientam, Brokera noteiktajā formā pieprasot no Klienta (Pilnvarotās personas) informāciju par Klienta (Pilnvarotās personas) pieredzi un zināšanām attiecībā uz šo ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā slēdzamajiem FI darījumiem; Klients apņemas informēt Brokeri par jebkurām izmaiņām šajā Klienta (Pilnvarotās personas) sniegtajā informācijā; ja Klients (Pilnvarotās personas) atsakās sniegt šādu informāciju, vai tai ir nepilnīga, nepatiesa vai nesatur pēdējās izmaiņas, Brokerim ir tiesības (bet nav pienākuma) atteikt Klientam pakalpojumu sniegšanu pēc Līguma, kā arī Brokeris brīdina Klientu, un, parakstot šo Līgumu, Klients apliecinā, ka viņš ir brīdināts, ka Brokerim nebūs iespējams izvērtēt šī Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu piemērotību Klientam un Brokeris nevarēs brīdināt Klientu par darījumiem, kad pieteiktais FI darījums ir Klientam nepiemērots, kā arī nevarēs izvērtēt, vai šāds FI darījums atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība, un Brokeris nav atbildīgs par sekām, kuras var izraisīt Klienta atteikšanās sniegt šajā punktā minēto informāciju, nepilnīgas/nepatiesas informācijas sniegšana, vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā; Ja Klients vēlas noslēgt FI darījumu/iesniegt Rīkojumu attiecībā uz vienkāršiem FI, Brokeris neizvērtē to piemērotību Klientam (Pilnvarotai personai) un Brokerim nav pienākuma par to papildus atsevišķi brīdināt Klientu (Pilnvaroto personu);
- 3.8. nosūtīt Klientam visu atbilstoši Līgumam paredzēto informāciju, izmantojot pēc sava ieskata jebkurus Klienta datus un sakaru līdzekļus, kas norādīti šajā Līgumā vai ir Brokera rīcībā, vai izmantojot PNB Internetbanku, vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, par kuriem Puses ir vienojušās atsevišķi vai kuri ir norādīti Klienta sniegtajā Rīkojumā; turklāt visa šādā veidā sniegta informācija tiek uzskatīta par Klienta personiski saņemtu tās sniegšanas brīdī, izņemot pasta sūtījumus, kuri tiek uzskatīti par Klienta saņemtiem piektajā kalendāra dienā pēc to nosūtīšanas dienas ierakstītas vēstules veidā; sniedzot Klientam informāciju Brokeris pēc iespējas ievēro Klienta Līgumā norādīto Informācijas saņemšanas veida pirmo prioritāti, kas tomēr Brokerim nav saistoša;
- 3.9. ja Klients Līgumā ir norādījis, ka viņam ir pieejams internets un viņš piekrīt informācijas saņemšanai ar interneta starpniecību, Brokeris sniedz Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību (Brokera mājaslapā internetā [www.pnbbanka.eu](http://www.pnbbanka.eu) un/vai PNB Internetbankā un/vai pa e-pastu); informācijas saņemšana elektroniskā veidā neierobežo Klienta tiesības saņemt Klientam adresēto informāciju rakstveidā, personīgi ierodoties pie Brokera.

#### 4. Brokeris ir tiesīgs:

- 4.1. noteikt un veikt izmaiņas Rīkojumu noformēšanas nosacījumos, kā arī Brokera pieņemtajās identifikācijas procedūrās, ciktāl tās nav noteiktas šajā Līgumā, informējot par tiem Klientu pēc Klienta pieprasījuma;
- 4.2. atteikties pieņemt izpildei vai atteikties izpildīt Klienta Rīkojumus Līguma 7.7.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī gadījumos, ja: 1) Rīkojums netiek iesniegts savlaicīgi, ir nepareizi noformēts, rodas šaubas par Rīkojuma autentiskumu; 2) Rīkojums ir pretrunā ar normatīvo aktu vai šajā Līgumā norādītajiem noteikumiem vai neatbilst tekošajai tirgus konjunktūrai; 3) Rīkojums satur pretrunīgus vai nepilnīgus norādījumus atbilstoši Līguma 7.2. punktam; 4) Līguma 7.1.punktā norādītajos gadījumos; 5) Brokerim ir radušās aizdomas par iespējamu manipulatīvu darījumu veikšanu un/vai noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu; 6) Rīkojums Brokerim ir tehniski neizpildāms; 7) Rīkojuma iesniegšanas brīdī Klientam ir neizpildītas saistības pret Brokeri; 8) Rīkojumā paredzētie pakalpojumi (operācijas) nav iekļauti Tarifos vai 9) citos VDN noteiktajos gadījumos, kad Brokerim ir tiesības, nebrīdinot Klientu, pārtraukt vai uz laiku apturēt vai atteikt jebkura pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienpusēji, brīdinot Klientu, izbeigt jebkura vai visu pakalpojumu līgumu darbību;
- 4.3. atteikties pieņemt izpildei vai izpildīt Klienta Rīkojumu gadījumā, ja Klienta Aktīvi ir nepietiekami šāda Rīkojuma pilnīgai izpildei; tomēr Brokeris arī ir tiesīgs izpildīt Klienta Rīkojumu šajā Līguma punktā norādītajā situācijā, un pēc saviem ieskatiem:
- 4.3.1. Rīkojuma izpildei nepietiekamo naudas summu bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta Norēķinu konta, turklāt Klients pilnvaro Brokeri veikt šādas darbības;
- 4.3.2. vai, informējot par to Klientu, bloķēt Klienta Aktīvus vai to daļu kā nodrošinājumu, piešķirot Klientam uz Brokera pieņemtajiem nosacījumiem kredītu iztrūkstošas naudas līdzekļu summas apmērā, sākot ar dienu, kad jāveic ar Rīkojuma izpildi saistītie norēķini; kredīta procentu likmi vienpusējā kārtā nosaka Brokeris, bet tā nevar būt lielāka par 36% (*trīsdesmit sešiem procentiem*) gadā no piešķirtā kredīta summas (gada procentu likme tiek aprēķināta atbilstoši LR normatīvajiem aktiem), pieņemot ka gadā ir 360 (*trīs simti sešdesmit*) dienas; Brokeris pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī, brīdinot Klientu vienu dienu iepriekš, var pārtraukt kredīta sniegšanu, un Klientam ir jāatmaksā kredīta summa un aprēķinātie procenti; Brokeris pārtrauc kredīta sniegšanu tiklīdz Klients to pilnībā atmaksā kopā ar aprēķinātiem procentiem;
- 4.3.3. vai veikt visas nepieciešamās darbības, t.sk. noslēgt darījumus ar Klienta FI, lai pēc iespējas ierobežotu vai nosegtu ar Rīkojuma izpildi saistītās Klienta saistības, turklāt Klients pilnvaro Brokeri veikt šādas darbības;
- 4.4. un Klients neatsaucami pilnvaro Brokeri, uzdodot un piešķirot viņam tiesības Līguma izpildes procesā, t.sk. nodrošinot Klientu Aktīvu turēšanu (glabāšanu), izmantot reģistrēto un uzraudzīto (t.sk. ārvalstī) trešo personu (turpmāk – starpnieki) (piemēram, kredītiestāde, centrālā banka u.c.) sniegtos pakalpojumus (kas, savukārt, var izvēlēties turpmāko Klientu Aktīvu turētājus) un darboties caur šiem starpniekiem un ar to palīdzību, katrā no gadījumiem izvēloties tos pēc saviem ieskatiem; Klientam piederošie Aktīvi pie starpniekiem tiek turēti saskaņā ar starpnieku darbībai piemērojamiem tiesību aktiem uz Brokera vārda atvērtajā kontā (turpmāk – nominālais konts) ar norādi par Aktīvu piederību Brokera Klientiem; attiecīgajā nominālajā kontā var tikt turēti vairākiem Brokera Klientiem piederošie Aktīvi, un līdz ar to pastāv risks, ka Klienta Aktīvi tiek izmantoti cita klienta darījuma izpildei, kā arī pastāv risks pilnībā vai daļēji zaudēt šos Aktīvus; Klients apstiprina, ka apzinās augstāk norādītos riskus, ar tiem saistītos iespējamos zaudējumus, un tam piekrīt, un arī piekrīt, ka tam piederošo Aktīvu turēšanai (glabāšanai) var tikt piemēroti citas valsts normatīvie akti, un Klienta tiesības attiecībā uz Aktīviem citā valstī var atšķirties no Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām;

#### Klienta paraksts



- 4.5. LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā turēt Klientu Aktīvus pie ārvalstī reģistrētajiem starpniekiem arī gadījumos, kad šajā valstī netiek regulēta Aktīvu turēšana nominālajā kontā trešo personu labā. Klients apzinās un uzņemas riskus, kas ir saistīti ar šajā minētajiem apstākļiem, un ar to, ka šajā gadījumā Klientam piederošie Aktīvi tiek turēti kopā ar Brokera īpašumā vai citu Brokera klientu īpašumā esošajiem Aktīviem, kā rezultātā nav iespējama pilnvērtīga Klienta īpašumtiesību uz Klienta Aktīviem identificēšana, un Klients šajā sakarā uzņemas visu apgrūtinājuma, bloķēšanas, piespiedu atsavināšanas risku un citus riskus, kas saistīti ar šajā punktā minēto Aktīvu glabāšanu; tomēr Brokeris vienmēr veic tā turējumā esošo Klienta Aktīvu uzskaiti un nodrošina, ka:
- ir iespējams jebkurā brīdī nošķirt vienam Klientam piederošos Aktīvus no citam Klientam piederošajiem Aktīviem un Brokerim piederošajiem aktīviem,
  - uzskaitē tiek regulāri salīdzināta ar starpnieka, kurā Brokeris tur Klientu Aktīvus, šādu Aktīvu uzskaiti;
- 4.6. veicot FI darījumus, apvienot Klienta Rīkojumu ar citu Brokera vai tā klientu rīkojumiem, ja vien tas ir iespējams, un neveicina minēto operāciju veikšanu uz Klientam mazāk izdevīgiem nosacījumiem;
- 4.7. konvertēt Klienta naudas līdzekļus pēc Brokera noteiktā kursa uz konvertācijas veikšanas brīdi, ja tas ir nepieciešams Klienta Rīkojuma izpildei vai izdevumu, atlīdzību apmaksai, vai citu Klienta saistību šī Līguma ietvaros segšanai, pat, ja tas Klienta Rīkojumā nav tieši norādīts; Klients pilnvaro Brokeri veikt šajā punktā minētās darbības;
- 4.8. iegādāties Klientam FI, kas ir Brokera vai tā akcionāru īpašumā; iegādāties Klienta FI savā vai Brokera akcionāru īpašumā; veikt operācijas ar FI, kurās Brokeris vai tā akcionāri, vai tā darbinieki un pilnvarotās personas pārstāv darījuma otru pusi; mainīt Klienta FI pret FI, kas ir Brokera vai tā akcionāru īpašumā ar nosacījumu, ka visas šajā punktā minētās operācijas tiks veiktas pēc to tirgus cenām uz operācijas veikšanas brīdi atbilstoši šī Līguma 8.10. punktam, ja vien Klienta Rīkojumā, vai Pusēm atsevišķi vienojoties, nav atrunāts citādi;
- 4.9. nodot trešajām personām jebkuras savas pilnvaras, tiesības un pienākumus, kas iegūti pamatojoties uz šo Līgumu, informējot par to Klientu 3 (*trīs*) kalendārās dienas pirms pilnvaru nodošanas brīža;
- 4.10. izmantot Aktīvus, kā arī jebkurā pie Brokera atvērtajā Klienta kontā, t.sk. Norēķinu kontā, esošos līdzekļus un citus Klienta Aktīvus kā nodrošinājumu jebkurām Klienta saistībām pret Brokeri, kā arī jebkurām citām Klienta saistībām, kas radušās Klientam sakarā ar šī Līguma noteikumu izpildi vai citādi; Klients pilnvaro Brokeri, bez papildu saskaņošanas ar Klientu pilnībā vai daļēji bloķēt (liedzot Klientam iespēju rīkoties) vai realizēt minēto nodrošinājumu par brīvo cenu, ja Klienta Aktīvi nav pietiekami kādu šajā punktā minēto saistību izpildīšanai, šīs saistības ir spēkā un to izpildīšanas termiņš ir iestājies;
- 4.11. papildus Līguma 4.10. punktā noteiktajam, pildot Klienta Rīkojumus, Brokerim ir tiesības un Klients, parakstot Līgumu un iesniedzot katru Rīkojumu, apliecina, ka piešķir Brokerim šādas tiesības, Klientam piederošos FI izmantot darījumos, ko veic Brokeris vai starpnieki uz paša rēķina vai uz cita Brokera vai tā starpnieka klienta rēķina, t.sk. vērtspapīru finansēšanas darījumos līdz brīdim, kamēr Klients neizpildīs tā saistības, kas izriet no Rīkojuma (atpakaļnodošanas nosacījums), un Klients apliecina, ka viņš apzinās, ka šajā gadījumā FI var būt pilnībā vai daļēji nepieejami/zaudēti, un piekrīt, ka šādos gadījumos Klientam nebūs iespējams Rīkojumā Brokerim noteikt īpašus nosacījumus šādu darījumu veikšanai; attiecībā uz šajā punktā noteiktajām darbībām tiek piemēroti vispārēji noteikumi, kas norādīti šajā Līgumā attiecībā uz Brokera pienākumiem un atbildību pret Klientu, izpildot Rīkojumus;
- 4.12. veikt FI darījumus ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas;
- 4.13. noteikt ierobežojumus FI darījumu veikšanai, to nodrošināšanai un apmēram;
- 4.14. atteikt Klientam veikt operācijas ar Standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*), FI tsās pārdošanas darījumus, jebkura REPO un/vai *Reverse Repo* darījuma noslēgšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus;
- 4.15. ja Brokeris konstatē, t.sk. saņemot no LCD vai cita centrālā vērtspapīru deponitārija vai starpnieka, kura turējumā atrodas Klientam piederošie vērtspapīri, informāciju, ka Klienta FI ir neatgriezeniski zaudēti datu iznīcināšanas vai sabojāšanas rezultātā starpnieka uzskaitē, starpnieka maksātnespējas, FI Emitenta maksātnespējas, FI nacionalizācijas, ekspropriācijas, attiecīgu tiesību aktu piemērošanas, FI Emitenta rīcības vai citu līdzīgu notikumu rezultātā, Brokeris ir tiesīgs bez Klienta Rīkojuma un cita atsevišķa norādījuma vai piekrišanas norakstīt zaudētos FI no Klienta FI konta. Ja zaudētie FI ir turēti nominālajā kontā, kurā tika uzskaitīti vairākiem Klientiem piederošie FI, Brokeris noraksta FI no šo Klientu kontiem proporcionāli katram Klientam piederošo zaudēto FI skaitam. Pēc Klienta lūguma Brokerim ir tiesības, bet nav pienākuma, izmantojot saprātīgus līdzekļus, veikt darbības kompensācijas iegūšanai par neatgriezeniski zaudētiem Klienta FI, ja šāda kompensācija ir paredzēta attiecīgās valsts ieguldītāju aizsardzības noteikumos. Brokeris nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas var rasties šajā punktā norādīto darbību rezultātā;
- 4.16. pārskatīt FI vai ar Klienta FI saistītos maksājumus (piemēram, dividendes) atpakaļ to nosūtītājam bez Klienta Rīkojuma, ja tie ieskaitīti Klienta Investīciju kontā vai FI kontā kļūdas rezultātā, t.sk. gadījumā, ja Brokeris saņem informāciju no starpnieka vai deponitārija, vai citas FI darījumā iesaistītās personas par kļūdainu pārskaitījumu vai par faktisko šādu līdzekļu neizmaksu no FI Emitenta puses. Šajā punktā norādītajā gadījumā Brokerim ir tiesības bez Klienta Rīkojuma un cita atsevišķa norādījuma vai piekrišanas norakstīt arī attiecīgo summu no Investīciju konta, Norēķinu konta vai jebkura cita Klienta konta, kas atvērts pie Brokera;
- 4.17. iestājoties Ārpusstirgus notikumam, grozīt spēkā esošā un neizpildītā FI darījuma nosacījumus bez Klienta Rīkojuma, šajā gadījumā ievērojot starptautiski atzītus un pieņemtus principus un labo praksi, kāda varētu būt izmantota līdzīgos apstākļos. Ja Brokeris izmanto šajā punktā norādītās tiesības, Brokeris paziņo par to Klientam pēc iespējas īsākā laikā.
- 5. Klients apņemas:**
- 5.1. sniegt Brokerim patiesu informāciju par savu juridisko statusu, rekvizītiem, kā arī jebkuru citu informāciju, apstiprinājumus un dokumentāciju, ko Brokeris pieprasa šī Līguma izpildes nodrošināšanai;
- 5.2. nekavējoties paziņot Brokerim par jebkurām izmaiņām informācijā, kas norādīta šajā Līgumā par Klientu un Pilnvaroto personu, kā arī jebkurā citā informācijā attiecībā uz Klientu, Pilnvaroto personu, Klienta juridiskajā statusā vai Pilnvaroto personu juridiskajā statusā vai citā informācijā vai dokumentā, kas tika iesniegts pie Līguma noslēgšanas vai vēlāk Pušu savstarpējo attiecību procesā; līdz brīdim, kad Brokeris ir saņēmis informāciju par attiecīgajām izmaiņām, Brokeris, pildot šo Līgumu, vadās pēc viņa rīcībā esošajiem dokumentiem un informācijas, un nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Klienta neziņošanu vai nesavlaicīgu ziņošanu par šajā punktā minētajām izmaiņām;
- 5.3. pārskatīt un nodrošināt savos kontos pie Brokera Aktīvus, kas nepieciešami Klienta Rīkojuma izpildei pilnā apmērā, un, proti: Aktīvus pašu FI darījumu vai citu Klienta Rīkojumā norādīto operāciju veikšanai, visu komisijas atlīdzību Brokerim samaksai, kā arī visu izdevumu, kas ir saistīti ar Rīkojuma izpildi, un citu izdevumu, kas atlīdzību segšanai saskaņā ar šo Līgumu;
- 5.4. pilnā apmērā atlīdzināt Brokera zaudējumus un izdevumus, kas radušies Klienta Rīkojuma un citu šī Līguma nosacījumu izpildes gaitā, ja zaudējumi vai izdevumi nav radušies Brokera vainas dēļ;
- 5.5. bez ierunām atzīt un pieņemt par sev saistošām visas Brokera veiktās darbības un operācijas, kā arī no tām izrietošās tiesības un pienākumus, ja Brokeris ir darbojies saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, t.sk. pildot Klienta Rīkojumus, un nav pārsniedzis viņam ar spēkā esošiem normatīviem aktiem piešķirtās pilnvaras;

#### Klienta paraksts

- 5.6. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Brokeri nenodot trešajām personām jebkādas īpašumtiesības uz Aktīviem, neapgrūtināt tos ar jebkādam saistībām un darboties tikai šī Līguma ietvaros; Klients apstiprina un garantē, bet Brokeris pieņem Klienta garantijas par to, ka Aktīvi ir Klienta īpašums, ir brīvi no jebkāda veida apgrūtinājuma, ķīlas, aresta un ka Klientam nav nekādu ierobežojumu tiesībās rīkoties ar Aktīviem;
- 5.7. glabāt slepenībā Paroli, Balss paroli un citus identifikatorus, kas var tikt izmantoti Rīkojuma iesniegšanai Brokerim, kā arī nekavējoties informēt Brokeri, ja ir aizdomas par Paroles/Balss paroles/Jebkuru no Klienta identifikatoriem nonākšanu trešo personu rīcībā. Brokeris, saņemot no Klienta norādīto informāciju, pārtrauc pieņemt Rīkojumus no Klienta pa tālruni līdz brīdim, kamēr Klients paziņo Brokerim jaunu Paroli/Balss paroli (PNB Internetbankā vai papīra formā);
- 5.8. atzīt par sev saistošām jebkuras savu Pilnvaroto personu darbības, un Klients ir pilnā mērā atbildīgs par viņu darbībām tā, it kā tās būtu paša Klienta darbības; Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, ko Klientam ir radījušas viņa Pilnvarotās personas; tiek pieņemts, ka Pilnvaroto personu pilnvarām ir neaprobežots juridisks spēks līdz brīdim, kamēr Brokeris nebūs no Klienta saņēmis rakstveida paziņojumu par Pilnvarotās personas pilnvaru anulēšanu vai ierobežošanu;
- 5.9. pastāvīgi kontrolēt un sekot līdzi Klienta Aktīvu stāvoklim un izpildītājiem/veiktajiem FI darījumiem un vismaz reizi 30 (*trīsdesmit*) kalendārājās dienās pieprasīt no Brokera un/vai iepazīties ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu); ja Klients nav izpildījis šo prasību, tas uzņemas visus ar to saistītos riskus, un šī informācija tiek uzskatīta par Klienta saņemtu;
- 5.10. neatkarīgi no Līguma 5.9.punktā noteiktā – pastāvīgi kontrolēt FI skaitu, FI darījumus, atvērtās pozīcijas, naudas līdzekļu atlikumus, rūpīgi izskatīt FI kontu, Investīciju kontu un tirdzniecības (uzskaites) kontu izrakstus, Darījumu apstiprinājumus un nekavējoties rakstiski (vai elektroniski PNB Internetbankā) informēt Brokeri, ja pēc Klienta viedokļa FI kontā vai Investīciju kontā ir veikts jebkāds kļūdainais grāmatojums vai ja Klientam ir jebkādas citas pretenzijas sakarā ar saņemto pakalpojumu;
- 5.11. iesniedzot Brokerim katru Rīkojumu, vēlreiz rūpīgi izvērtēt riskus un iespējamus zaudējumus, kas saistīti ar pieteicamo FI darījumu, t.sk., bet ne tikai, tos, kas norādīti šajā Līgumā (it īpaši Līguma 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5., 13.1. un 13.6.punktos), Brokera Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstā, kā arī citos ar Līgumu un Brokera sniedzamā pakalpojumu pēc Līguma saistītajos dokumentos, un nepieciešamības gadījumā atturēties no Rīkojuma iesniegšanas.
- 5.12. iesniegt Brokerim dokumentus (t.sk. atkārtoti, ja notikušas kādas izmaiņas), kas apliecina Klienta vai patiesā labuma guvēja (tostarp, ja Klientam ir atvērts nominālais konts) aktuālo nodokļu rezidences valsti, ja FI Emitenta, darījumu partnera vai depozitārāja/starptieka reģistrācijas valsts vai valsts, kuras apgrozībā ir FI, normatīvajos aktos noteiktas prasības par šādu dokumentu iesniegšanu, kā arī piešķir Brokerim tiesības šajā punktā norādītos dokumentus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu korektu nodokļu aprēķinu un ieturēšanu. Ja Klients Brokera norādītajā termiņā nav iesniedzis šajā punktā norādītos dokumentus, nodokļu aprēķins un ieturēšana var tikt veikta pēc tādos gadījumos piemērojamās likmes saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.
- 6. Klients ir tiesīgs:**
- 6.1. personīgi vai ar Pilnvarotajām personām dot Brokerim Rīkojumus par FI darījumu, kā arī citu operāciju ar Aktīviem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem veikšanu pa tālruni, izmantojot PNB Internetbanku vai personīgi iesniedzot;
- 6.2. atsaukt Rīkojumus, izņemot Rīkojumus, kurus tehniski nav iespējams atsaukt vai kuri uz atsaukšanas brīdi ir jau izpildīti; Klients apņemas sava Rīkojuma atsaukšanas gadījumā atlīdzināt visus izdevumus, kas Brokerim radušies sakarā ar Klienta Rīkojuma pildīšanu līdz tā atsaukšanas brīdim vai saistīti ar tā atsaukšanu;
- 6.3. pirms Rīkojuma iesniegšanas pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju par paredzamo Operāciju ar FI, ar to saistītajiem riskiem un iespējamajiem zaudējumiem un citu informāciju par pakalpojumiem, kurus Brokeris var sniegt Klientam šī Līguma ietvaros; šī Līguma ietvaros Brokeris nesniedz Klientam rekomendācijas un nekonsultē Klientu, un nekāda Brokera/Brokera darbinieku sniegtā informācija un paskaidrojumi par FI darījumiem un/vai finanšu tirgus situāciju netiek un nevar tikt uzskatīta par rekomendāciju vai ieteikumu veikt FI darījumu, vai ieguldījumu konsultāciju, ko Klients apstiprina parakstot šo Līgumu;
- 6.4. pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju par Rīkojumu noformēšanas nosacījumiem, Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām, Tarifem, kā arī par noteikumiem, nolikumiem, praksi un paradumiem, kas tiek izmantoti tirgos, kuros tiek veikti FI darījumi vai izvietoti Klienta Aktīvi, kā arī informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu.
- 7. Rīkojuma izpildes kārtība**
- 7.1. Klients var iesniegt Rīkojumus Brokera darba stundās, kas norādītas Brokera mājaslapā internētā <https://www.pnbbanka.eu/lv/brokerage> un var mainīties. Klientam pirms Rīkojuma iesniegšanas Brokerim jāiepazīstas ar aktuālo informāciju par Brokera darba stundām. Rīkojumus FI darījumiem attiecībā uz FI, kuri ir reģistrēti vai tirgoti ārvalstīs, Brokeris ir tiesīgs nepieņemt Brokera darba stundās vai Darbdienās, ja attiecīgā ārvalstī šī diena ir brīvdiena vai svētku diena vai darbdiena jau ir beigusies.
- 7.2. Jebkurā Rīkojumā jābūt skaidri formulētam operācijas priekšmetam un veidam, FI nosaukumam/ISIN kodam un FI skaitam/nominālā vērtībai un/vai naudas līdzekļu nosaukumam/identifikācijas kodam un summai, FI cenai vai tās noteikšanas principam (tirgus cenai u.c.), Rīkojuma izpildes termiņam un/vai Rīkojuma izpildes īpašiem nosacījumiem (t.sk. ierobežojumiem attiecībā uz tā izpildi, jā tādi ir paredzēti) un citai, konkrētā FI darījuma izpildei, nepieciešamai informācijai, kā arī norādījumiem un detaļām, kas ir nepieciešamas un pietiekamas tā viennozīmīgam traktējumam un izpildei; labojumiem, apstiprinājumiem vai atkārtojumiem ir jābūt atzīmētiem.
- 7.3. Izpildot Klienta Rīkojumu, Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kļūdām, nepareizu skaidrojumu u.tml., kas radušies neprecīzu, neskaidru vai nepilnu Klienta instrukciju dēļ, kā arī Rīkojumu teksta sagrozījuma dēļ, kā arī citu-no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ; Brokeris nav atbildīgs arī par kļūdām un neprecizitātēm, ko Klients ir pieļāvis Rīkojumu detaļās.
- 7.4. Klientam vai viņa Pilnvarotai personai, iesniedzot Brokerim Rīkojumu, ir sevi jāidentificē, bet Brokeris identificē viņus ar šādu datu palīdzību: (a) dodot Brokerim Rīkojumu pa tālruni: pēc Klienta-fiziskās personas vārda, uzvārda, Pilnvarotās personas (ja Rīkojumu iesniedz Pilnvarotā persona) vārda un uzvārda un Paroles/Balss paroles, bet Klientu-juridisko personu pēc Klienta nosaukuma, Pilnvarotās personas vārda un uzvārda, Paroles/Balss paroles; (b) dodot Brokerim Rīkojumu, izmantojot PNB Internetbanu: pēc Investīciju konta nosaukuma un numura un arī identificējot sevi atbilstoši minētās sistēmas prasībām; (c) personiski iesniedzot Brokerim Rīkojumu: pēc Investīciju konta nosaukuma un numura, Klienta/Pilnvarotā personas paraksta, zīmoga (Klientiem – juridiskajām personām). Paroles/Balss paroles, kā arī citu šajā punktā norādīto datu izpaušana jebkurai personai no Klienta puses, ir uzskatāma par Klienta doto pilnvarojumu šai personai Klienta vārdā un uz Klienta rēķina bez FI darījuma apmēra ierobežojuma noslēgt FI darījumus un iesniegt Rīkojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Klientam ir saistoši visi FI darījumi un operācijas, kuras veiktas, izmantojot Klientam piešķirto Paroli/Balss paroli vai citus identifikatorus, arī gadījumā, kad, izmantojot šajā punktā norādītos datus, FI darījumu noslēgusi/operāciju veikusi tam nepilnvarota persona.
- 7.5. Rīkojumu par Aktīvu pārskaitīšanu ir pieļaujami tikai rakstveidā. Klienta naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti tikai uz Klienta Norēķinu kontu pie Brokera, izņemot šajā Līgumā vai Pusēm atsevišķi atrunātajos gadījumos.
- 7.6. Brokeris ir tiesīgs piesardzības nolūkos pirms Klienta Rīkojuma izpildes pieprasīt no Klienta uz viņa rēķina un riska tam papildu apstiprinājumu pa jebkuriem citiem sakaru kanāliem atbilstoši Līguma 3.8. punktam.

#### Klienta paraksts

- 7.7. Brokeris ir tiesīgs atteikties no Klienta Rīkojuma izpildes, ja Brokerim ir pamatotas šaubas attiecībā uz Klienta Rīkojuma autentiskumu, un Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Klientam šādas neizpildes rezultātā.
- 7.8. Brokeris nav atbildīgs par iespējamajiem zaudējumiem, kas Klientam var tikt nodarīti trešo personu ļaunprātības, falsificēšanas vai krāpniecības dēļ, ja no Brokera puses ir tikušas ievērotas visas Klienta identifikācijas procedūras atbilstoši Brokera pieņemtajiem noteikumiem un šī Līguma nosacījumiem.
- 7.9. Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu pa tālruni.
- 7.10. Puses atzīst, ka pārrunām par Operācijas ar FI veikšanu, kas notikušas pa tālruni (izmantojot Paroli/Balss paroli un citus identifikatorus, kas norādīti Līguma 7.4.punktā) ir juridisks spēks un tās ir pielīdzināmas oriģinālajiem (personiski iesniegtiem un parakstītiem) dokumentiem.
- 7.11. Puses ir tiesīgas veikt tālruņa sarunu ierakstus ar jebkurām tehniskām ierīcēm un piekrīt tam, ka šādi tālruņa sarunu ieraksti ir Pusēm pietiekami pierādījumi jebkuru strīdu izšķiršanā, t.sk. par Klienta Rīkojumu izpildi vai citu operāciju veikšanu saskaņā ar šo Līgumu. Šī Līguma ietvaros tiek pieņemts un Puses piekrīt, ka, identificējot Klientu pa tālruni, pareizi nosauktā 7.4.punktā minētā informācija par Klientu aizvieto Klienta parakstu (zīmogu) un dod pamatu uzskatīt Rīkojumu par pienācīgā kārtā iesniegtu un saistošu Klientam un Brokerim.
- 7.12. Puses atzīst, ka jebkuri dokumenti, ko Puses viena otrai ir nosūtījušas vai ko Puses viena no otras ir saņēmušas sistēmā PNB Internetbanka, tiek pielīdzināti oriģināliem (personiski iesniegtiem un parakstītiem dokumentiem) un ir pietiekams pamatojums, lai iestātos juridiskā atbildība, un strīdu gadījumā tiks uzskatīti par pietiekamiem pierādījumiem.
- 7.13. Brokeris uzsāk Rīkojuma izpildi nekavējoties, tūlīt pēc tā saņemšanas, ja vien Rīkojuma nosacījumos nav atrunāts citādi. Attiecībā uz Rīkojuma darbības termiņu, ja tas nav tieši norādīts, tiek pieņemts, ka Rīkojuma darbības termiņš ir līdz tās Darba dienas beigām, kad tas tika iesniegts; attiecībā uz citiem Rīkojuma nosacījumiem, ja šie nosacījumi nav tieši norādīti Rīkojumā, Puses vadās pēc Līguma 12.1.punkta. Brokeris informē Klientu gadījumā, ja Rīkojums nav pieņemts izpildei vai ja tā izpilde Klientam ir atteikta, izskaidrojot iemeslus, izņemot šajā Līgumā paredzētos gadījumus.
- 7.14. Klients apņemas ne vēlāk kā 3 (*trīs*) Darbdienas laikā pēc Rīkojuma došanas pa tālruni iesniegt Brokerim Rīkojuma rakstveida apstiprinājumu; ja Klients neiesniedz augstākminēto apstiprinājumu Brokeris ir tiesīgs veikt Rīkojuma izpildi, pamatojoties uz Rīkojuma iesniegšanas apstiprinošiem sarunu ierakstiem, un Klients šajā sakarā atsakās no jebkādam pretenzijām sakarā ar Rīkojuma izpildi vai neizpildi.
- 7.15. Pirms FI īsās pārdošanas (*short selling*) veikšanas Brokeris var pieprasīt no Klienta sniegt nodrošinājumu Brokera noteiktā veidā un apmērā, kā arī atrunāt citus noteikumus un nosacījumus FI īsai pārdošanai un FI īsās pozīcijas slēgšanai, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā.
- 7.16. Brokeris jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var atteikt Klientam FI īsās pārdošanas veikšanu, kā arī pieprasīt pilnīgi vai daļēji slēgt FI īso pozīciju, ja vien Puses rakstiski nav vienojušās citādi. Ja Klients līdz nākamās Darbdienas beigām nav izpildījis Brokera prasības par FI īsās pozīcijas slēgšanu, Brokeris ir tiesīgs patstāvīgi veikt FI īsās pozīcijas slēgšanu uz Klienta rēķina, darbojoties saskaņā ar Līguma 4.10.punktu.
- 7.17. Brokeris nosūta Klientam Darījuma apstiprinājumu ne vēlāk kā nākamajā Darbdienā pēc Rīkojuma izpildes vai, ja Brokeris šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā Darbdienā pēc attiecīgā apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Brokeris nesūta Klientam Darījuma apstiprinājumu, ja tas satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko Klientam nekavējoties nosūta trešā persona. Ja Klients 2 (*divu*) Darbdienas laikā no FI darījuma noslēgšanas nav paziņojis Brokerim par Darījuma apstiprinājuma nesaņemšanu vai nav sniedzis iebildumus par to, ir uzskatāms, ka Klients ir saņēmis Darījuma apstiprinājumu un ir to apstiprinājis (akceptējis).
- 8. Norēķini un Brokera atlīdzība**
- 8.1. Par Investīciju konta un FI konta apkalpošanu, kā arī par Operāciju ar FI veikšanu un citiem pakalpojumiem šī Līguma ietvaros Brokeris ietur no Klienta komisijas atlīdzību un citus maksājumus, ko nosaka spēkā esošie Tarifi vai kas ir atsevišķi atrunāti ar Klientu, t.sk. Klienta Rīkojumā.
- 8.2. Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Tarifos un kas nav tikuši atsevišķi atrunāti, bet kurus Brokeris ir sniedzis, izpildot Klienta Rīkojumu vai saistībā ar to, Brokeris ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem noteikt atbilstošu un taisnīgu komisijas atlīdzību, tomēr ne mazāku, kā Brokera faktiskie izdevumi sakarā ar konkrētā Rīkojuma izpildi, kam Klients jau iepriekš piekrīt, parakstot šo Līgumu.
- 8.3. Brokera komisijas atlīdzības likmi konkrētai operācijai vai operāciju veidam Puses var atrunāt pēc īpaša tarifa, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā vai papildu vienošanās.
- 8.4. Klients apņemas apmaksāt un neatsaucami pilnvaro, piešķir tiesības un uzdod Brokerim bezakcepta kārtībā ieturēt (norakstīt) komisijas atlīdzības summas, kā arī visas faktisko izdevumu, zaudējumu, kaitējuma un citas apmaksājamas summas, kas saistītas ar Klienta Rīkojumu un citu šī Līguma nosacījumu izpildi, no Klienta Investīciju konta, kā arī gadījumā, ja tajā esošie līdzekļi ir nepietiekami - no Klienta Norēķinu konta vai jebkura cita Klienta konta, kas atvērts pie Brokera, nepieciešamības gadījumā veicot naudas līdzekļu konvertāciju pēc Brokera noteiktā kursa operācijas veikšanas dienā.
- 8.5. Komisijas atlīdzība par Klienta Investīciju un FI kontu apkalpošanu tiek aprēķināta un ieturēta kā Tarifos norādīts fiksēts procents no Klienta Aktīvu neto vērtības; Klienta Aktīvu neto vērtība tiek noteikta kā starpība starp Klienta Aktīvu vērtību un Klienta saistību summu (vērtību) pret Brokeri šī Līguma ietvaros.
- 8.6. Rīkojums, kas pilnvaro Brokeri veikt Operācijas ar FI vai kādas citas operācijas šī Līguma ietvaros, ir arī Klienta uzdevums veikt atbilstošas ierakstus (norakstīšana, bloķēšana) Klienta FI kontā un Investīciju kontā, tirdzniecības kontā (uzskaites kontā), un minēto ierakstu veikšanai papildu Klienta piekrišana nav nepieciešama.
- 8.7. Ja Klienta Investīciju kontā, FI kontā vai tirdzniecības (uzskaites) kontā (elektroniskajās tirdzniecības sistēmās) kļūdaini tiek izdarīts grāmatojums (ieraksts)/atspoguļota operācija, t.sk. ja Rīkojums tika izpildīts pamatojoties uz kļūdainu tirgus informāciju (par FI cenu, valūtas maiņas kursu, utt.) vai kļūdainu informāciju par Klienta Investīciju konta vai FI konta stāvokli (piemēram FI notikuma dēļ), Brokerim ir tiesības bez papildu saskaņošanas ar Klientu labot šādu grāmatojumu (ierakstu)/atspoguļoto operāciju, stornējot (atgriežot pie sākotnējā stāvokļa) Investīciju konta, FI konta vai tirdzniecības (uzskaites) konta stāvokli, vai atcelt attiecīgo FI darījumu un/vai izpildīt to vadoties pēc faktiskajiem apstākļiem, un Brokeris šādā gadījumā nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kas var rasties šajā punktā minētajos gadījumos.
- 8.8. Klienta Rīkojumus par Aktīvu pārvedumiem Brokeris izpilda nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā Darbdienā pēc to saņemšanas attiecībā uz naudas līdzekļiem, attiecībā uz FI - ne vēlāk kā 5 (*piecu*) Darbdienas laikā, ja šo FI aprites režīms un pastāvošie tirgus apstākļi ļauj veikt šādu pārvedumu; pretējā gadījumā Brokeris veic FI pārvedumu termiņos, kas paredzēti starptautiskajā tirgus praksē.
- 8.9. Brokeris informē Klientu par FI notikumiem šī Līguma 15. sadaļa noteiktajā kārtībā.
- 8.10. Puses ir vienojušās, ka, sagatavojot Klienta konta izrakstu, aprēķinot komisijas atlīdzību par Investīciju konta un FI konta apkalpošanu, kā arī jebkuros citos gadījumos, Brokeris izmanto šādas metodes Aktīvu vērtības noteikšanai:
- 8.10.1. biržā vai starpbanku tirgū kotētajiem un tirgotajiem FI tiek izmantotas uz novērtējuma brīdī publicētās biržas cenas un kotējumi vai Brokera rīcībā esošās starpbanku tirgus (Brokera darījumu partneru) cenas un kotējumi;

#### Klienta paraksts

- 8.10.2. biržā vai starpbanku tirgū nekotētajiem FI, kā arī punktā 8.10.1. noteiktajiem FI, ja to cenu nav iespējams noteikt punktā 8.10.1. noteiktajā kārtībā (t.sk. tirgus likviditātes trūkuma dēļ), pēc Brokera ieskatiem tiek izmantotas cenas un kotējumi, kas ir vairāk pietuvināti to reālajai tirgus vērtībai;
- 8.10.3. veicot FI vērtības noteikšanu, tajā tiek iekļautas visas FI Emitenta jau esošās saistības pret FI turētāju (uzkrātie procenti utt.), pat, ja to izmaksas termiņš vēl nav iestājies.
- 8.11. Veicot norēķinus šī Līguma ietvaros, Brokerim ir savstarpējā ieskaita tiesības attiecībā uz Klienta saistībām, FI un naudas līdzekļiem.
- 9. Standartizētie nākotnes kontrakti (futures)**
- 9.1. Atverot Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīciju, Klients apņemas nodrošināt savā Investīciju kontā pie Brokera Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (*initial margin*) un Brokera atlīdzības summu. Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (*initial margin*) un Minimālā pieprasītā seguma (*maintenance margin*) apmēru nosaka Brokeris un paziņo Klientam pēc Klienta pieprasījuma.
- 9.2. Brokeris ir tiesīgs mainīt Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (*initial margin*) un Minimālā pieprasītā seguma (*maintenance margin*) apmēru, t.sk. attiecībā uz jebkuru Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērto pozīciju, brīdinot par to Klientu 1 (*vienu*) kalendāro dienu iepriekš. Ja Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (*initial margin*) vai Minimālā pieprasītā seguma (*maintenance margin*) apmērs tiek mainīts sakarā ar izmaiņām no attiecīgās biržas/kontrahenta/starpturētāja/personas, kura izpilda Rīkojumu, puses, t.sk. arī attiecībā uz jebkuru Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērto pozīciju, Brokerim par to nav jāziņo Klientam iepriekš. Klienta pienākums ir jebkurā gadījumā patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām attiecīgajā biržā. Brokeris patur sev arī tiesības atteikt Klientam veikt viņam operācijas ar Standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*), nepaskaidrojot iemeslus.
- 9.3. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums veido summa, kas ir vienāda vai lielāka par starpību starp Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (*initial margin*) un Minimālā pieprasītā seguma summu (*maintenance margin*), iestājas Nepietiekama seguma situācija (*margin call*), par ko Brokeris var paziņot Klientam.
- 9.4. Gadījumā, ja iestājas Nepietiekama seguma situācija (*margin call*), Klientam vai nu līdz nākamās Darbdienas pēc Nepietiekama seguma situācijas (*margin call*) iestāšanās plkst. 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) jānodrošina savā Investīciju kontā summa, kas nepieciešama Nodrošinājuma depozīta papildināšanai līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (*initial margin*) vai arī jāveic Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšana.
- 9.5. Gadījumā, ja Klients nav izpildījis 9.4. punkta nosacījumus, Brokerim ir tiesības, bet ne pienākums, pēc nākamās Darbdienas kopš Nepietiekama seguma situācijas (*margin call*) iestāšanās fiksēšanas plkst. 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) nebrīdinot Klientu:
- 9.5.1. vai slēgt Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas;
- 9.5.2. vai papildināt Nodrošinājuma depozītu līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (*initial margin*) ar naudas līdzekļiem no jebkuriem Klienta kontiem pie Brokera, t.sk. no Klienta Norēķinu konta;
- 9.5.3. vai piešķirt Klientam kredītu (*overdraft*) iztrūkstošās summas apmērā Nodrošinājuma depozīta papildināšanai līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam (*initial margin*) apmēram, atbilstoši 4.3.2.punkta nosacījumiem.
- 9.6. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums ir 70% (*septiņdesmit procenti*) vai vairāk no Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summas (*initial margin*) lieluma, Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšanu, nebrīdinot Klientu.
- 9.7. Klients pilnvaro Brokeri veikt Nodrošinājuma depozīta summas aprēķinu, kā arī nepieciešamās darbības Nodrošinājuma depozīta papildināšanai/samazināšanai par peļņas/zaudējumu lielumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas.
- 9.8. Klients ir pilnā mērā atbildīgs Brokera priekšā par zaudējumiem no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtajām pozīcijām, t.sk., ja šie zaudējumi pārsniedz Nodrošinājuma depozīta summu.
- 10. REPO darījumi**
- 10.1. Brokeris veic konkrētu REPO darījumu pēc nosacījumiem, kas atrunāti attiecīgajā Klienta Rīkojumā un šajā Līgumā, turklāt Brokeris patur sev tiesības atteikt Klientam jebkura REPO darījuma noslēgšanu, nepaskaidrojot iemeslus. Jebkura REPO darījuma obligātie nosacījumi ir FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, REPO diskonta likme un REPO termiņš (vai Izpirkuma datums). Ja Klienta Rīkojumā REPO darījuma slēgšanai nav atrunāts citādi, tad:
- 10.1.1. REPO likme - tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt, ka to nosaka Brokeris pēc sava ieskata, bet ne lielāku par 12% (*divpadsmit procentiem*);
- 10.1.2. REPO kritiskais koeficients - tiek pieņemts, ka tas ir par 5% (*pieciem procentiem*) lielāks nekā REPO diskonta likme;
- 10.1.3. REPO Pārdošanas datums - tiek pieņemts, ka tas ir datums, kurā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, tiek ieskaitīti Klienta FI kontā (t.sk. veicot norēķinus par FI darījumu, kura rezultātā šie FI tiek iegādāti);
- 10.1.4. Pārdošanas cena (summa) - to nosaka atbilstoši REPO diskonta likmei;
- 10.1.5. Izpirkuma cena(summa) - to nosaka atbilstoši Pārdošanas cenai (summai), REPO likmei un REPO termiņam.
- 10.2. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Pārdošanas datumā nodrošināt FI kontā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets un ko Brokeris noraksta, un tie pilnībā pāriet Brokera rīcībā, pēc kā Brokeris apņemas ne vēlāk kā 3 (*trīs*) Darbdienu laikā pārskaitīt Pārdošanas summu uz Klienta Investīciju kontu.
- 10.3. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Izpirkuma datumā nodrošināt savā Investīciju kontā Izpirkuma summu, kuru Brokeris noraksta, un pēc kā Brokeris apņemas ne vēlāk kā 3 (*trīs*) Darbdienu laikā pārskaitīt uz Klienta FI kontu FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, pēc kā tie pilnībā pāriet Klienta rīcībā.
- 10.4. Ja REPO darījums tiek pārtraukts pirms iepriekš REPO darījuma nosacījumos noteiktā Izpirkuma datuma, tad par Izpirkuma datumu tiek uzskatīts REPO darījuma pārtraukšanas datums (izņemot gadījumus, kad REPO darījums tiek pārtraukts 10.2.punkta nosacījumu neizpildes dēļ), turklāt Izpirkuma cenu (Izpirkuma summu) Brokeris aprēķina vadoties pēc REPO likmes par faktisko dienu skaitu starp Pārdošanas datumu un REPO darījuma pārtraukšanas(anulēšanas) datumu.
- 10.5. Ja laika posmā starp Pārdošanas datumu un Izpirkuma datumu, FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, nes jebkādas augļus vai ienākumus (dividendes, premiālās akcijas, procentu izmaksas), Brokeris 3 (*trīs*) Darbdienu laikā kopš brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ieskaita tos Klienta Investīciju un/vai FI kontā, ja Puses nav atrunājušas citādi, vai ja Puses par to ir vienojušas, virza tos Klienta saistību pret Brokeri dzēšanai, attiecīgi samazinot Izpirkuma summu.
- 10.6. Ja kāda no Pusēm neievēro 10.2. vai 10.3. punktus norādītos REPO darījuma nosacījumus, otra Puse ir tiesīga pārtraukt REPO darījumu un/vai piedzīt līgumsodu 2% (*divu procentu*) apmērā no Pārdošanas summas.
- 10.7. Pēc Klienta Rīkojuma, ja Brokeris tam piekrīt, REPO darījumu ir iespējams pārtraukt pirms REPO darījuma nosacījumu iepriekš noteiktā Izpirkuma datuma vai arī tā nosacījumi var tikt mainīti. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem Brokerim ir

#### Klienta paraksts



tiesības vienpusēji pārtraukt REPO darījumu, brīdinot Klientu 30 (*trīsdesmit*) kalendārās dienas iepriekš. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem REPO darījums tiek pārtraukts tajā dienā, kad tiek veikti norēķini sakarā ar FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, dzēšanas termiņa iestāšanās.

10.8. Ja procentuālā attiecība starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izkirkuma cenu (summu) un to tirgus cenu (vērtību) saskaņā ar 8.10. punktu pārsniedz REPO kritiskā koeficienta nozīmi, Brokeris ir tiesīgs vienpusēji kārtā jebkurā brīdī pārtraukt REPO darījumu, informējot par to Klientu.

10.9. Ja Izkirkuma datumā Klienta Investīciju kontā nepietiek līdzekļu FI, kuri ir REPO darījuma priekšmets, izpirkšanai pilnā apmērā, Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī realizēt visus FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, vai daļu no tiem par brīvu cenu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, un iegūtos līdzekļus, izņemot visas Brokerim pienākošās summas saskaņā ar REPO darījumu, t.sk. Izkirkuma summu un soda naudas, pārskaitīt uz Klienta Investīciju kontu.

#### 11. Pušu atbildība

11.1. Brokeris un/vai tā darbinieki nav atbildīgi par Klienta ciestajiem zaudējumiem, izņemot tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies Brokera tīšas, apzinātas darbības rezultātā, neizpildot vai pārkāpjot šo Līgumu.

11.2. Brokerim ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Klienta līgumsodu, kura apmērs ir 0,1 % (*viena procenta desmitdaļa*) dienā no kopējās summas, kas ir jāapmaksā, iestājoties Nepietiekama seguma situācijai (*margin call*) un/vai no jebkuru citu Klienta nokavēto Brokerim maksājumu summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, t.sk. no saistībām likvidēt Nepietiekama seguma situāciju (*margin call*). Līgumsods tiek aprēķināts sākot no nākamās dienas pēc Nepietiekama seguma situācijas (*margin call*) vai citu Klienta neapmaksātu saistību izveidošanās līdz to pilnīgai likvidēšanai.

11.3. Klients par savām saistībām pret Brokeri atbild ar visu savu īpašumu un naudas līdzekļiem; Brokeris nav atbildīgs par Klienta saistībām pret trešajām personām.

11.4. Neskatoties uz to, ka Brokeris veic starpnieku izvērtēšanu un uzraudzību, vienmēr pastāv risks, ka tie var rīkoties negodīgi vai prettiesiski. Ņemot vērā, ka attiecībā uz Klientu Aktīviem, kas tiek turēti pie ārvalstu starpniekiem, no tiem izrietošajām tiesībām, kā arī attiecībā uz ārvalsts starpnieku, darbību/bezdarbību un atbildību, var tikt piemēroti starpnieka reģistrācijas/darbības valsts tiesību akti un tirgus prakse, kas var būtiski atšķirties no LR tiesību aktiem un tirgus prakses, kas tiek piemērota attiecībā uz Aktīviem un ar tiem saistītajām tiesībām, Brokeris nav atbildīgs par Klientu zaudējumiem vai izdevumiem, kas varētu rasties saistībā ar:

- starpnieku darbību vai bezdarbību (piemēram, neatbilstoša Aktīvu uzskaitē, nolaidība un slihta pārvalde, krāpšana), izņemot gadījumus, kad zaudējumi Klientiem ir radušies Brokera rupjas neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā,

- starpnieku darbību regulējošiem ārvalstu tiesību aktiem vai tirgus praksi. Starpnieku maksātnespējas/darbības apturēšanas/saistību neizpildes gadījumā Brokeris nav atbildīgs par jebkādiem Klientu zaudējumiem, kas tam varētu rasties attiecīgās valsts maksātnespējas un citu atbilstošu normu piemērošanas rezultātā.

11.5. Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Klientam rodas jebkādu trešo personu (t.sk. personu, kurām Brokeris nodeva izpildei Rīkojumu saskaņā ar Politiku) vainas dēļ, t.sk., ja tie nepilda vai aizkavē juridiski pamatotu Brokera rīkojumu izpildi par FI darījumiem vai citām operācijām ar Klienta Aktīviem, t.sk. norēķinus par FI darījumu, kā arī Brokeris nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem Rīkojumu izpildē vai norēķinos, vai citu līgumsaistību izpildē, kurās nav Brokera vainas.

11.6. Brokeris nav atbildīgs par Klienta Rīkojuma neizpildi šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.

11.7. Visi Brokerim iesniegtie dokumenti tiek rūpīgi pārbaudīti attiecībā uz to istumu un likumību, tomēr Brokeris nav atbildīgs par iespējamās dokumentu falsificēšanas vai to nepietiekamības, nepareizas vai nepilnīgas noformēšanas un/vai tulkojuma sekām.

11.8. Brokeris tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līgumā noteikto pienākumu neizpildi, ja šī neizpilde ir sekas nepārvaramas varas apstākļiem (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karadarbība, teroristiski akti, nekārtības, streiki un citi tamlīdzīgi notikumi un darbības), kuras Brokeris nevarēja paredzēt vai novērst un kuri ir tieši ietekmējuši viņa iespējas izpildīt savus pienākumus atbilstoši Līgumam.

11.9. Brokeris nav atbildīgs par sekām, ko radījuši LR vai citu valstu likumdošanas orgānu vai izpildinstitūciju lēmumi, ja tie padara par neiespējamu tā pienākumu izpildi atbilstoši šim Līgumam.

11.10. Klients ir atbildīgs par visu Brokerim sniegto ziņu patiesumu, precīzumu un pilnīgumu un atbrīvo Brokeri un viņa darbiniekus no atbildības, jebkāda pienākuma atlīdzināt jebkurus zaudējumus, kas radušies Klientam neizpildot prasības attiecībā uz patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu.

11.11. Klients pilnībā atbild par zaudējumiem, kas rodas, Klientam neievērojot Līguma 5.7. punktā noteikto.

11.12. Klients apzinās, ka Klientam var rasties zaudējumiem vai izdevumiem sakarā ar FI cenu izmaiņām vai citiem apstākļiem laika periodā starp Rīkojuma pieņemšanu un tā izpildi, t.sk. Ārpusbirgus notikuma iestāšanās un Brokera rīcību sakarā ar to (Līguma 4.17. punkts).

#### 12. Piemērojamās tiesības, sūdzības un strīdu izšķiršana

12.1. Visās attiecībās, kas nav atrunātas šajā Līgumā, Puses, pirmkārt, vadās pēc LR normatīvajiem aktiem, kā arī pēc atbilstošās ārvalsts normatīvajiem aktiem un noteikumiem, nolikumiem un pieņemtās prakses tirgos, kuros tiek veikti FI darījumi vai tiek turēti (glabāti) Klienta Aktīvi.

12.2. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem kāds no šī Līguma noteikumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, tas neizraisa citu šī Līguma noteikumu spēkā neesamību.

12.3. Prasījumu vai sūdzību attiecībā uz Līguma izpildi Klients iesniedz Brokerim rakstveidā pēc iespējas īsākā laikā pēc tam, kad Klients ir uzzinājis vai tam bija jāuzzina par faktiem vai apstākļiem, kuri pēc Klienta viedokļa norāda uz Līguma pārkāpumu no Brokera puses;

12.4. Brokerim ir tiesības pieprasīt, un Klientam ir jāiesniedz Brokerim visus Klienta prasījumu vai sūdzību pamatojumu apstiprinošus pierādījumus un dokumentus.

12.5. Brokeris izskata Klienta prasījumu vai sūdzību 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā no prasījuma vai sūdzības un visu sakarā ar to Brokera pieprasīto dokumentu iesniegšanas Brokerim un rakstveidā informē Klientu par rezultātiem.

Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu, kurš ir patērētājs LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, t.sk. par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai 12.5. punktā paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panākta vienošanās, strīdi tiek nodoti izskatīšanai LR tiesai pēc piekritības, ja Puses nav vienojušās par citu strīdu risināšanas kārtību. Piemērojamās procesuālas tiesības – LR tiesības.

Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu - juridisko personu un fizisko personu, kas nav patērētājs LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, t.sk. par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai 12.5. punktā paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panākta vienošanās, strīdi tiek nodoti izskatīšanai pēc prasītāja izvēles: Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas Nr.40003746396 Šķīrējtiesu reģistrā) vai Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas Nr. 40003758338 Šķīrējtiesu reģistrā) viena tiesneša sastāvā saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas reglamentu, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem latviešu valodā, vai LR tiesā, piekritību nosakot pēc Brokera juridiskās adreses (Līgumiskā piekritība). Piemērojamās procesuālas tiesības – LR tiesības.

#### Klienta paraksts

- 12.6. Izpildot Rīkojumus, kā arī nododot tos izpildei Brokera darījumu partneriem/starpniekam, Brokera darbību var regulēt ārvalstu tiesību akti, ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības iestāžu saistošie noteikumi, Latvijas vai ārvalstu biržu, depozitāriju, klīringa iestāžu un citu iestāžu noteikumi. Brokeris nav atbildīgs par jebkuriem Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kas radušies iepriekšminēto noteikumu piemērošanas vai izmaiņu rezultātā. Nekādas darbības, kuras Brokeris veic, pildot minētos noteikumus, nevar tikt uzskatītas par FI darījuma, Līguma vai Klienta tiesību pārkāpšanu un nevar radīt Brokerim pienākumu atļūdzināt Klientam radušos zaudējumus un izdevumus.
- 12.7. Papildus norādītajām strīdu un pretenziju risināšanas iespējām Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par Brokera sniegtā pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, bet Klientam, kurš ir uzskatāms par patērētāju LR normatīvo aktu izpratnē - arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
- 13. Parakstot šo Līgumu, Klienti apstiprina, apliecina un deklarē, ka:**
- 13.1. ir informēts, spējīgs izvērtēt, un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar / radušies no: (a) operācijām ar FI, t.sk. zaudējumu risku nelabvēlīgas tirgus situācijas vai atsevišķu Aktīvu un FI nelabvēlīgu cenas svārstību dēļ, (b) Klienta darījumos iesaistīto trešo personu (t.sk. bet neaprobežojoties starpnieku vai FI Emitentu) saistību nepildīšanas vai maksātnespējas (bankrota) / darbības ierobežošanas / saistību neizpildes / neatbilstošas Aktīvu uzskaites / nolaidības / sliktas pārvaldes vai krāpšanas dēļ, (c) Klienta Aktīvu nacionalizēšanas vai blokēšanas dēļ, kā arī nepilnīgas tirgus informācijas, *force-majore* apstākļu vai likviditātes neesamības noteiktos tirgos vai noteiktiem Aktīviem dēļ; visos šajā punktā minētajos gadījumos visus riskus uzņemas Klients, un Klients apņemas neizvirzīt Brokerim pretenzijas par iespējamajiem zaudējumiem, ja Brokeris ir godprātīgi pildījis savus pienākumus pret Klientu šī Līguma un LR tiesību aktu ietvaros;
- 13.2. patstāvīgi pieņem visus lēmumus par Operāciju ar FI veikšanu šī Līguma ietvaros un, sniedzot Klientam pakalpojumus šī Līguma ietvaros, Brokeris nesniedz Klientam konsultācijas vai ieteikumus; Klients saprot, ka Brokeris nav un nevar būt atbildīgs par Klienta patstāvīgi pieņemto lēmumu sekām;
- 13.3. Brokeris ir sniedzis Klientam pilnu informāciju par šī Līguma ietvaros sniedzamiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kurai Klients piekrīt, kā arī ir sniedzis pilnu informāciju par ar to saistītajiem riskiem un iespējamajiem zaudējumiem, un sekām, kuras Klients apzinās un kam piekrīt, pilnībā saprot, ņems vērā un izvērtēs iesniedzot katru Rīkojumu;
- 13.4. ir iepazīties un piekrīt Brokera Politikai, kā arī apstiprina, ka Rīkojuma iesniegšana Brokerim apliecina, ka Klients arī ir iepazīties un piekrīt Brokera spēkā esošai Rīkojuma iesniegšanas brīdī Politikai, un ka Rīkojums tiks izpildīts saskaņā ar minētajā Politikā noteiktajiem principiem;
- 13.5. Rīkojuma iesniegšana Brokerim apliecina, ka visi Klienta apstiprinājumi, kas sniegti Līgumā un citi Klienta apliecinājumi un apstiprinājumi, kas norādīti citos Klienta parakstītajos vai Klientam saistošajos dokumentos, ir spēkā un ir saistoši Klientam, Klients ir rūpīgi izvērtējis riskus un iespējamās zaudējumus, kas saistīti ar pieteicamo FI darījumu, t.sk., bet ne tikai, tos, kas norādīti šajā Līgumā (it īpaši Līguma 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 8.7., 11.4., 11.5., 13.1. un 13.6.punktos), Brokera Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstā, kā arī citos ar Līgumu un Brokera sniedzamo pakalpojumu pēc Līguma saistītajos dokumentos, pilnībā izprot tos, kā arī apzinās sekas, kas var rasties Rīkojuma iesniegšanas rezultātā, un līdz ar šo apliecinājumu apņemas neizvirzīt / atsakās no tiesībām izvirzīt pret Brokeri jebkādas pretenzijas.
- 13.6. ir brīdināts no Brokera puses, ņem vērā, **pilnībā saprot un piekrīt tam**, ka starpniekiem var būt tiesības apgrūtināt tās turējumā esošos Klienta Aktīvus, kā arī tiesības veikt savstarpējo ieskaitu attiecībā uz šo starpnieku turējumā esošiem Klientam piederošajiem Aktīviem, kā arī to, ka Aktīvu turēšana pie starpniekiem, neatkarīgu no Brokera apstākļu dēļ, var radīt Klientam risku, ka Aktīvi var būt daļēji vai pilnīgi nepieejami īsāku vai ilgāku laiku vai pat pilnībā zaudēti no Brokera neatkarīgu apstākļu dēļ. Šie riski, papildus tiem, kas norādīti šajā Līgumā (it īpaši Līguma 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5. un 13.1. punktos), ir saistīti ar to, ka:
- starpniekam var iestāties maksātnespēja/darbības ierobežošana/saistību neizpilde;
  - starpnieka darbība tiek pakļauta citas valsts tiesību aktiem, kuri var atšķirties no LR tiesību aktiem un var tikt piemēroti vai interpretēti atšķirīgā veidā, kā rezultātā Klientu tiesības attiecībā uz Klientu Aktīviem var atšķirties no LR tiesību aktos noteiktajām tiesībām.
- Šajā sakarā Klients apņemas neizvirzīt / atsakās no tiesībām izvirzīt pret Brokeri jebkādas pretenzijas, izņemot, ja Klienta zaudējumi radušies Brokera rupjas neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā.
- 13.7. ir iepazīties un piekrīt izmaksām, kas viņam var rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, t.sk. ir iepazīties ar Brokera uz Līguma parakstīšanas dienu spēkā esošajiem Tarifiem;
- 13.8. piekrīt tam, ka gadījumā, ja Klients, neskatoties uz Brokera brīdinājumu par to, ka pieteiktais Rīkojumā norādītais FI darījums nav viņam (pēc Brokera viedokļa) piemērots, tomēr vēlas un veic šādu FI darījumu, Klientam jāapzinās, ka viņš pakļauj sevi riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai viņam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes, un Brokeris šajā gadījumā nav atbildīgs par sekām, kuras var izraisīt šāda Klienta rīcība;
- 13.9. pilnvaro un neatsaucami piešķir Brokerim visas tiesības, kas norādītas Līgumā un apstiprina tās. Šis Klienta apliecinājums ir uzskatāms par līgumisko saistību, kuru var grozīt vai atsaukt tikai Pusēm par to rakstveidā vienojoties;
- 13.10. Klients ir informēts par tam atbilstoši šim Līgumam piešķirto Klienta statusu.

**14. Vispārējie nosacījumi**

- 14.1. Šis Līgums ir sagatavots 2 (*divos*) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai no Pusēm, un ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, un tiek uzskatīts par noslēgtu uz nenoteiktu termiņu; jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo Līgumu, rakstiski informējot otru Pusi 10 (*desmit*) kalendāras dienas iepriekš; Līgums nezaudē spēku līdz brīdim, kad Puses būs pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. Pušu tiesību pārņēmējiem šis Līgums ir saistošs. Brokerim ir tiesības, nebrīdinot Klientu, pārtraukt, uz laiku apturēt vai atteikt jebkura Rīkojuma izpildi, kā arī, vienpusēji, brīdinot Klientu, nekavējoties izbeigt Līgumu iestājoties VDN norādītajiem gadījumiem par Brokera pakalpojumu sniegšanas vispārīgo pārtraukšanu.
- 14.2. Lai šis Līgums stātos spēkā, Klientam obligāti ir jābūt atvērtam Norēķinu kontam un jābūt noformētam pieslēgumam Brokera sistēmai PNB Internetbanka, un šis Līgums tiek lauzts no Brokera puses bez papildu brīdinājuma Klientam, ja Klientam tiek slēgts pēdējais no Norēķinu kontiem, tajos gadījumos un termiņos, kuri ir paredzēti šī Klienta Norēķinu konta slēgšanai.
- 14.3. Gadījumā, ja Klients pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma nosacījumiem, kā arī pārējos VDN norādītajos gadījumos, kad Brokerim rodas tiesības pārtraukt jebkuru pakalpojuma līgumu, Brokeris ir tiesīgs vienpusējā kārtā apturēt šī Līguma darbību un/vai grozīt šī Līguma nosacījumus, brīdinot par to Klientu ne mazāk kā 10 (*desmit*) kalendārās dienas iepriekš (izvietojojot attiecīgo informāciju par grozījumiem Brokera mājaslapā internetā, Brokera telpās, vai brīdinot Klientu PNB Internetbankā), pie tam Klientam ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms šie Līguma grozījumi stājas spēkā. Ja Klients līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai nav paziņojis Brokerim par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis grozījumiem. Par šādu papildu apliecinājumu tiks uzskatīta arī Klienta jebkura Rīkojuma iesniegšana pēc norādītā termiņa.

**Klienta paraksts**

- 14.4. Brokerim ir tiesības veikt grozījumus Tarifos VDN norādītājā kārtībā, pie tam Klientam ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms šie grozījumi stājas spēkā. Ja Klients līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai nav paziņojis Brokerim par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis grozījumiem. Par šādu papildu apliecinājumu tiks uzskatīta arī jebkura Klienta Rīkojuma iesniegšana pēc norādītā termiņa.
- 14.5. Grozījumi vai papildinājumi Līgumā var tikt veikti Pusēm arī rakstveidā vienojoties vai Brokerim izlietojot tā tiesības, kas norādītas Līguma 14.3. punktā.
- 14.6. Ja uz šī Līguma laušanas brīdi Klientam ir atvērtas Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas vai FI Tsās pozīcijas, Brokeris patstāvīgi veic to pilnu slēgšanu; ja uz šī Līguma laušanas brīdi ar Klientu ir noslēgti REPO darījumi, Klients ar šo neatsaucami pilnvaro un uzdod Brokerim, un Brokerim ir tiesības vienpusējā kārtā tos pārtraukt.
- 14.7. Klients apņemas pirms šī Līguma laušanas/izbeigšanas (neatkarīgi no laušanas/izbeigšanas pamata) iesniegt Brokerim Rīkojumu par Aktīvu pārvešanu no FI konta un Investīciju konta. Ja Klients nav devis šajā punktā minēto Rīkojumu, Klients ar šo neatsaucami pilnvaro un uzdod Brokerim, un Brokeris ir tiesīgs Klienta FI realizēt par tirgus cenu (gadījumā, ja tirgus cenu noteikt nav iespējams, tad cenu nosaka Brokeris, ievērojot principu, ka Klientam tiek nodrošināts vislabākais rezultāts), un iegūtos naudas līdzekļus, kā arī visus Klienta Investīciju konta naudas līdzekļu atlikumus pārskaitīt uz Klienta Norēķinu kontu un pēc tam slēgt Klienta Investīciju un FI kontus.
- 14.8. Ja uz šī Līguma laušanas/izbeigšanas (neatkarīgi no laušanas/izbeigšanas pamata) brīdi ir Aktīvi, ar kuriem operācijas ir apturētas kompetentas valsts institūcijas lēmuma vai citu no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ, tad uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku pēc 14.6. un 14.7. punktu nosacījumu izpildes, ciktāl pēc Brokera ieskata tas ir nepieciešams, šī Līguma darbība tiek apturēta, izņemot nosacījumus, kas attiecas uz Klienta Aktīvu glabāšanu, ieskaitot Klienta pienākumu samaksāt Brokerim komisijas atlīdzību un atlīdzināt visus izdevumus.
- 14.9. Klients apzinās un piekrīt, ka Brokeris, FI Emitenti, depozitāriji un starpnieki un citas FI darījumā vai FI notikumā iesaistītās personas var ieturēt nodokļus, nodevas u.c. maksājumus no FI darījumu rezultātā gūtiem naudas līdzekļiem, ja saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem vai pēc minēto personu darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām tiem ir tiesības veikt šādus ieturējumus, kā arī Brokerim ir tiesības ieturēt naudas līdzekļus no Klienta Investīciju konta vai Norēķinu konta, vai jebkura cita konta, kas Klientam atvērts pie Brokera, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu nodokļu maksājumus saskaņā ar LR vai attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Klients pats nodrošina pārējo nodokļu un nodevu maksājumus, kas rodas Līguma izpildes gaitā un par kuru nesamaksāšanu Brokeris neatbild. Brokeris nav atbildīgs par Klienta informēšanu par LR vai citas attiecīgās valsts noteiktajiem nodokļiem un/vai nodevām, kas piemērojami FI darījumiem vai citiem ar FI saistītajiem ienākumiem, un šo nodokļu un/vai nodevu apmēriem, un Klientam šādu informāciju jāpieprasa no sava nodokļu konsultanta.
- 14.10. Brokeris veic Klienta personas datu apstrādi VDN noteiktajā kārtībā.
- 14.11. Pārējie noteikumi, kas nav atrunāti šajā Līguma un citos ar Līgumu un Brokera sniedzamo pakalpojumu pēc Līguma saistītajiem dokumentiem, tiek regulēti saskaņā ar VDN un starptautiskajos finanšu tirgos pieņemto praksi.
- 14.12. Persona, kas paraksta šo Līgumu Klienta vārdā, apstiprina, ka Brokeris ir informējis viņu par kārtību, kādā:
- Brokeris sniedz Latvijas Bankai ziņas par Klientu, viņa saistībām un to izpildes gaitu,
  - Brokeris saņem no Latvijas Bankas uzturētā Kredītu reģistra esošās ziņas par Klientu; Klients var saņemt Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas.
- 15. Pārējie nosacījumi. FI notikumi. EMIR prasības.**
- 15.1. Brokeris informē Klientu par FI notikumiem, kas attiecināmi uz Klienta FI, kas ir reģistrēti publiskai apgrozībai LR. Brokerim nav pienākuma informēt Klientu par FI notikumiem vai sniegt Klientam ar tiem saistītas konsultācijas. Klientam ir pienākums, izmantojot publiskos informācijas avotus, patstāvīgi iegūt informāciju par FI notikumiem, kas attiecas uz Klienta FI kontā esošiem FI. Klientam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt šo informāciju, FI notikuma vai ar FI saistītā piedāvājuma ietekmi uz Klientu un patstāvīgi pieņemt lēmumu par nepieciešamajām darbībām. Brokeris nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kas var rasties FI notikuma izpildes vai neizpildes rezultātā, kā arī gadījumā, ja Klients nav informēts par FI notikumu vai ar FI notikuma saistīto piedāvājumu.
- 15.2. Ja Brokera rīcībā nonāk informācija par FI notikumu, Brokeris pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs paziņot šo informāciju Klientam sistēmā PNB Internetbanka vai izmantojot citus sakaru līdzekļus. Paziņojot Klientam no trešajām personām saņemto informāciju, Brokeris nav atbildīgs par šīs informācijas patiesumu un pilnību.
- 15.3. Iestājoties FI notikumam, Brokeris rīkojas atbilstoši attiecīgā centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumiem vai Brokera saņemtajiem centrālā vērtspapīru depozitārija vai starpnieka, kura turējumā ir attiecīgie FI, norādījumiem. Brokeris nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem vai izdevumiem, kas var rasties iepriekšminēto noteikumu un norādījumu izpildes rezultātā, t.sk. gadījumā, ja Brokeris ir saņēmusi nepilnīgu vai neprecīzu informāciju par FI notikumu vai FI notikuma izpildei nepieciešamām darbībām.
- 15.4. No atsevišķiem FI notikumiem izrietošo Klienta tiesību realizācijai ir nepieciešama Klienta Rīkojuma iesniegšana (piemēram, dalībai akcionāru sapulcēs atsevišķās jurisdikcijās ir nepieciešams Klienta Rīkojums par akciju bloķēšanu FI kontā). Klients apņemas patstāvīgi izvērtēt šāda Rīkojuma iesniegšanas nepieciešamību. Brokeris nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem un izdevumiem, ja minētajos gadījumos Klienta Rīkojums ir iesniegts nesavlaicīgi. Ja Klients ir iesniedzis Brokerim Rīkojumu par FI bloķēšanu FI kontā dalībai akcionāru sapulcē, šādi FI var būt atbloķēti attiecīgā centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumos, rīkojumos vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 15.5. Pusēm atsevišķi vienojoties, Brokeris var nodrošināt no Klienta FI kontā esošajiem FI izrietošo balsstiesību realizāciju akcionāru, obligāciju īpašnieku vai ieguldījumu fondu ieguldītāju sapulcēs.
- 15.6. Ja saistībā ar FI notikumu vai saņemto piedāvājumu Klients dod Brokerim Rīkojumu vai sniedz jebkādu informāciju, paziņojumu, apliecinājumu, garantiju vai apstiprinājumu, Brokeris izpilda šādu Rīkojumu vai nodod Klienta sniegto informāciju adresātam (piemēram, piedāvājuma izteicējam vai attiecīgajam ārvalsts vērtspapīru turētājam), bet nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kas var rasties šāda Rīkojuma izpildes vai informācijas nodošanas rezultātā.
- 15.7. Brokerim ir tiesības pieprasīt no Klienta FI notikuma izpildei nepieciešamo informāciju, un Klients apņemas pēc Brokera pieprasījuma sniegt pieprasītās ziņas Brokera norādītajā formā un termiņā. Brokeris neatbild par FI notikuma izpildi, ja Klients pēc Brokera pieprasījuma nav sniedzis informāciju/ziņas Brokera noteiktajā formā un termiņā vai iesniedz tās nepilnīgi vai neprecīzi.
- 15.8. Atsevišķu FI notikumu izpildei (piemēram, vērtspapīru emisijas apvienošana vai sadalīšana (*stock split, reverse stock split*)) Brokerim ir tiesības bez Klienta Rīkojuma saņemšanas bloķēt Klientā FI kontā esošos FI līdz FI notikuma realizācijai. Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem vai izdevumiem, kas var rasties Klientam šajā sakarā.
- 15.9. Klients saprot un piekrīt, ka sakarā ar FI turēšanas (glabāšanas) īpatnībām ārvalstu tirgos, Klientam var nebūt iespēju realizēt atsevišķus Klienta FI notikumus (t.sk. izmantojot balsošanas tiesības akcionāru sapulcē), un Brokerim nav pienākuma Klientam šo iespēju nodrošināt.

#### Klienta paraksts

- 15.10. Brokerim ir tiesības, ar mērķi nodrošināt Klientam iespēju piedalīties FI notikuma realizācijā, sniegt attiecīgo FI Emitentam, starpniekam, pie kura glābās FI, depozitārijam vai attiecīgo FI reģistra turētājam informāciju par attiecīgā FI Emitenta FI esamību Klienta FI kontā bez Klienta papildu Rīkojuma vai piekrišanas.
- 15.11. Klientiem (juridiskām personām, kas reģistrētas Eiropas Savienībā) un Brokerim ir saistošas EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*) – 2012. gada 4. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 648/2012) prasības, par kuru ievērošanu katra Puse atbild patstāvīgi. EMIR noteikumi attiecas uz ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (piemēram, bet neaprobežojoties: 1) iespēju (*options*), 2) valūtas nākotnes (*currency forward*), 3) mijmaiņas (*swap*), 4) nākotnes u.tml. darījumiem). EMIR izpratnē šādu darījumu apstiprināšana no Klienta puses notiek Līgumā norādītajā vispārējā kārtībā. Savukārt, par šādu darījumu apstiprināšanu no Brokera puses EMIR izpratnē tiks uzskatīta tā unikālā identifikatora (UTI) paziņošana Klientam sistēmā PNB Internetbanka. EMIR ietvaros Brokeris klasificē Klientu, kā nefinanšu darījumu partneri. Brokeris var piešķirt Klientam finanšu darījuma partnera klasifikāciju, ja konstatēs, ka Klients atbilst EMIR norādītajām finanšu darījuma partnera pazīmēm vai saņems no Klienta atsevišķo paziņojumu par to. Par jauna statusa piešķiršanu Brokeris informēs Klientu atsevišķi. Brokeris uzskata, ka Klients ik dienu sniedz Brokerim apliecinājumu tam, ka Klientam netiek piemēroti nekādi tīrvērtes pienākumi atbilstoši EMIR, līdz tam brīdim, kamēr Brokeris nesaņems no Klienta rakstisku paziņojumu par pretējo.
- 15.12. Papildus Līguma 15.11. punktā norādītajam, Pusēm atkarībā no to klasifikācijas (finanšu vai nefinanšu darījumu partneris) ir nepieciešams veikt portfeļu saskaņošanu EMIR noteiktajā kārtībā un termiņos. Šim nolūkam Klientam jāņem vērā, ka Brokeris ir persona, kas nosūta informāciju par portfeli (*Portfolio Data Sending Entity*), bet Klients ir persona, kas saņem informāciju par portfeli (*Portfolio Data Receiving Entity*).
- 15.13. Klients piešķir Brokerim tiesības ziņot darījumu reģistram vai trešai personai ar mērķi ziņot darījumu reģistram visu informāciju, kāda ir nepieciešama EMIR attiecīgo noteikumu izpildei. Šajā gadījumā Brokerim nav saistoši konfidencialitātes vai datu aizsardzības prasības un noteikumi.
- 15.14. Papildus Līgumā norādītajai strīdu risināšanas kārtībai, strīda gadījumā starp Klientu un Brokeri attiecībā uz noslēgto darījumu ar atvasinātajiem FI, Brokeris reģistrē laika posmu, kurā šis strīds paliek neatrisināts, puses, kas ir iesaistītas strīdā, un strīda summu, kā arī ar šo paziņo, ka gadījumā, ja šādu strīdu neizdodas atrisināt 5 (*piecu*) Darbdienu laikā, tā atrisināšanā piedalās arī Brokera augstākstāvošā vadība. Gadījumā, ja strīds attiecas uz darījumu, kura apmērs pārsniedz 15 miljonus *euro*, un šāds strīds nav atrisināts 15 (*piecpadsmit*) Darbdienu laikā, Brokeris par šādu strīdu paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.
- 15.15. Papildus Klientam saistošā informācija attiecībā uz EMIR un tā prasībām ir izvietota Brokera mājaslapā internetā <https://www.pnbbanka.eu/lv/emir>.
- 15.16. Gadījumā, ja Klientam uz šī Līguma noslēgšanas brīdi nav piešķirts LEI numurs (*Legal Entity Identifier*), turpmāk – LEI, Klients pilnvaro Brokeri saņemt Klientam LEI numuru pie jebkura reģistratora, kurš ir tiesīgs šādu numuru piešķirt, un uzturēt to atbilstoši LEI numura reģistratora noteiktajai kārtībai. Klients apliecina savu piekrišanu informācijas par Klientu izpaušanai trešajām personām sakarā ar šajā punktā norādīto. Klients piekrīt un pilnvaro Brokeri attiecīgo izmaksu par šo pakalpojumu un Brokera komisijas maksas norakstīšanai no Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera, saskaņā ar Brokera Tarifiem.
- 15.17. Klients apliecina, ka ir informēts par to, ka atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus regulai Nr. 600/2014, Eiropas Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētai regulai (ES) Nr. 2017/590, ES Regulai 2017/105 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 648/2012, no 2017.gada 01.novembra stājas spēkā prasība identificēt juridiskās personas ar derīgiem LEI numuriem, veicot darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (tostarp, bet neaprobežojoties, maržinālos valūtas darījumus), savukārt no 2018. gada 3. janvāra – arī veicot darījumus ar visiem pārējiem finanšu instrumentiem. Tādējādi, Klients apņemas nepieteikt Brokerim attiecīgos darījumus ar finanšu instrumentiem minētajos termiņos un neizvirzīt Brokerim nekādas pretenzijas par šādu darījumu neizpildi, ja Klientam nav piešķirts vai Klientam nav derīgs LEI numurs.
- 15.18. Klients apzinās, ka LEI numura uzturēšanai periodiski ir nepieciešams veikt LEI numura reģistratora noteiktas darbības un maksājumus atbilstoši LEI numura reģistratora noteiktajai kārtībai. Gadījumā, ja Klients patstāvīgi un savlaicīgi neveic šādas darbības un maksājumus, Līguma darbības laikā tās viņa vietā pie jebkura LEI numura reģistratora pēc Brokera ieskatiem ir pilnvarots veikt Brokeris, ieturot attiecīgās izmaksas un Brokera komisijas maksu par šo pakalpojumu no Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera, saskaņā ar Brokera Tarifiem.
- 15.19. Līguma 15.16. – 15.18.punktu noteikumi attiecas tikai uz Klientiem, kas ir juridiskās personas.

Apstiprinu, ka ar visiem šī Līguma nosacījumiem, t.sk. arī ar Līguma 2.-12. lappusē atrunātajiem, esmu iepazinies (-usies) un pilnībā piekrītu tiem.

**Klienta paraksts**