

KLIENTA APLIECINĀJUMS (Brokeru pakalpojuma saņemšanai)

Klienta kods _____

Rīgā

20__ . gada __ . _____

Informācija par Klientu

Vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums	
Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) / Reģistrācijas numurs	Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs (fiziskām personām)
Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums / Reģistrācijas datums	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts un izdevējiestāde / juridiskās personas reģistrācijas valsts
Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese	
Klienta likumiskais pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem))	Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz <input type="checkbox"/> statūtu <input type="checkbox"/> pilnvaras <input type="checkbox"/> _____ pamata
Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējiestāde	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Klients apliecina, ka pirms Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu parakstīšanas:

- AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) ir informējusi Klientu un Klients ir iepazinies ar Bankas spēkā esošiem tarifiem brokeru pakalpojumiem un Bankas Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā - Līgums), pilnībā saprot un apzinās tajā minētos riskus un ar tiem saistītos iespējamus zaudējumus un apliecina, ka piekrīt tajos minētajām Klienta un Bankas tiesībām un pienākumiem;
- Banka ir informējusi Klientu, ka Banka nesniedz Klientam rekomendācijas un nekonsultē Klientu Līguma ietvaros, un nekāda Brokera sniegtā informācija netiek uzskatīta par rekomendāciju vai konsultāciju. Banka nav atbildīga par jebkādiem Klienta pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, kuri ir balstīti uz trešo personu analītiskajiem materiāliem, rekomendācijām vai cita veida informāciju.
- Banka ir informējusi Klientu par kārtību, kādā no Līguma izrietošās sūdzības un strīdi tiek izskatīti ārpus tiesas ceļā.
- Banka Klientam ir pilnībā atklājusi un izsniegusi:
 - tās **Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politiku**, kurā tai skaitā ir norādīts, ka gadījumā, ja Klients, neskatoties uz Bankas brīdinājumu par to, ka pieteiktais darījums ar finanšu instrumentiem nav Klientam vai tā likumiskajam pārstāvim (pēc Bankas viedokļa) piemērots, tomēr vēlas un veic šādu darījumu, Klientam vai tā likumiskajam pārstāvim ir jāapzinās, ka tas pakļauj sevi un Klientu riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai Klientam vai tā likumiskajam pārstāvim nav pietiekamu zināšanu un pieredzes un Banka šajā gadījumā nav atbildīga par sekām, kuras var izraisīt norādītās darbības;
 - tās **Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes vietu un starpnieku sarakstu** (Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikas 1. pielikums);
 - tās **Klientu klasifikāciju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Politiku**;
 - tās **Interesu konfliktu novēršanas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, Politiku**;
 - tās **Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstu**, tai skaitā informāciju par:
 - Banku kā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju,
 - Bankas piedāvātajiem darījumu veidiem ar finanšu instrumentiem,
 - pārskatiem par Bankas sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem,
 - ar finanšu instrumentiem saistīto risku aprakstu, tai skaitā ar ieguldījumiem saistītajiem riskiem un ar atsevišķiem darījumu veidiem saistītajiem riskiem,
 - finanšu instrumentu un to darījumu aprakstu, tai skaitā ar saistītajiem riskiem, kas ir raksturīgi katram konkrētajam finanšu instrumentu veidam,
 - brokeru pakalpojumu tarifiem, saistītajiem izdevumiem un nodokļu piemērošanu,
 - klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu, tai skaitā, bet ne tikai par Bankas tiesībām Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā turēt Klientam piederošos finanšu instrumentus/ naudas līdzekļus ārvalstī reģistrētajās un uzraudzītajās starpnieksabiedrībās – arī gadījumos, ja šajā valstī netiek regulēta finanšu instrumentu/ naudas līdzekļu turēšana nominālajā kontā trešo personu labā, un arī informāciju par ar šādu turēšanu saistītiem, no Bankas neatkarīgiem riskiem un iespējamajiem zaudējumiem (t.sk., bet ne tikai tiem, kas var būt saistīti ar ārvalstī reģistrētas un uzraudzītas starpnieksabiedrības maksātnespēju/ darbības ierobežošanu/ saistību neizpildi (piemēram, neatbilstošu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu uzskaiti, nolaidība un slihta pārvalde, krāpšana)),
 - Bankas tiesībām, pildot Klienta rīkojumus darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem; Klients parakstot Līgumu un iesniedzot katru rīkojumu, apliecina, ka piešķir Bankai tiesības Klientam piederošos finanšu instrumentus izmantot darījumos, ko veic Banka vai starpnieksabiedrības uz pašu rēķina vai uz cita Bankas vai tā starpnieksabiedrības klienta rēķina, t.sk., vērtspapīru finansēšanas darījumos, līdz brīdim, kamēr Klients neizpildīs savas saistības, kas izriet no rīkojuma (atpakaļnodošanas nosacījums), un šajā gadījumā finanšu instrumenti var būt pilnībā vai daļēji nepieejami/ zaudēti un nebūs iespējams rīkojumā Bankai noteikt īpašus nosacījumus šādu darījumu veikšanai; attiecībā uz šajā apakšpunktā noteiktajām darbībām tiek piemēroti vispārēji noteikumi, kas norādīti Līgumā attiecībā uz Bankas pienākumiem un atbildību pret Klientu, izpildot rīkojumus,
 - informāciju par EMIR (Eiropas tirgus infrastruktūras regula Nr. 648/2012);
 - informāciju, kas attiecas uz ieguldījumu pakalpojumiem un ar to saistītajiem finanšu riskiem - tajā skaitā, pilnīgas vai daļējas kapitāla zaudēšanas risku, kas var rasties šādu apstākļu dēļ:
 - nelabvēlīgs finanšu instrumentu tirgus stāvoklis,
 - finanšu instrumentu cenu svārstības,
 - finanšu instrumentu darījumu starpnieksabiedrību, emitentu, trešo personu un Bankas darbība (bezdarbība) vai maksātnespēja,
 - aktīvu bloķēšana vai nacionalizācija ārvalstīs,

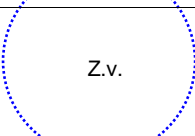
Klienta (tā likumiskā pārstāvja) paraksts

- nepilnīga tirgus informācija,
- *Force Majeure* (nepārvaramas varas) apstākļi,
- kļūdas un krāpšana no finanšu instrumentu darījumu starpnieksabiedrību vai no citu tirgus dalībnieku puses, to darbības ierobežošana/ saistību neizpilde/ neatbilstoša finanšu instrumentu un naudas līdzekļu uzskaitē, nolaidība, slikta pārvalde,
- likviditātes neesamība atsevišķos tirgos.

Klients apliecina, ka ir iepazinies, saprot un uzņemas visus iespējamus riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem un darījumiem ar finanšu instrumentiem, kurus Klients ir izvēlējis, un apliecina, ka Banka ir pilnībā atklājusi informāciju par finanšu instrumentu veidiem un to būtību (tai skaitā atsevišķi par katru Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstā norādīto finanšu instrumentu) un Klients pilnībā saprot šo sniegto informāciju, kā arī apliecina, ka Banka ir pilnībā atklājusi informāciju un Klients pilnībā saprot šo sniegto informāciju par riskiem un iespējamajiem zaudējumiem, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem, kā arī darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Klients apliecina, ka slēdzot Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu, Klients ir iepazinies un piekrīt Bankas Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikai.

Klients

Klienta (tā likumiskā pārstāvja) paraksts	Paraksta atšifrējums
 Z.v.	

Bankas atzīmes

Klienta (tā likumiskā pārstāvja) pilnvaras un identitāte pārbaudīta.	
Bankas darbinieks <hr/> (vārds, uzvārds, paraksts, amats)	Datums 20 ____ . g. ____ . _____