

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА (для получения Брокерской услуги)

Код Клиента _____

Рига,

« _____ » _____ 20__ года

Информация о Клиенте

| | |
|---|---|
| Имя, фамилия/Название юридического лица | |
| Персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики) / Регистрационный номер | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность / Дата регистрации | Страна выдачи и учреждение, выдавшее документ, удостоверяющий личность / страна регистрации юридического лица |
| Адрес проживания / Юридический адрес | |
| Законный представитель Клиента (имя, фамилия, персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)) | Законный представитель Клиента действует на основании <input type="checkbox"/> устава <input type="checkbox"/> доверенности <input type="checkbox"/> _____ |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность, страна выдачи и учреждение, выдавшее документ | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |

Клиент подтверждает, что до подписания Договора о предоставлении брокерских услуг:

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | <p>AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) проинформировал Клиента, и Клиент ознакомился с действующими Банковскими тарифами на брокерские услуги и с Договором Банка о предоставлении брокерских услуг (далее в тексте - Договор), полностью понимает и осознает упомянутые в нем риски и связанные с ними возможные убытки и подтверждает, что согласен с указанными в нем правами и обязанностями Клиента и Банка;</p> <p>Банк проинформировал Клиента о том, что Банк не предоставляет Клиенту рекомендации и консультации в рамках Договора, и любая предоставленная Брокером информация не является рекомендацией или консультацией. Банк не несет ответственности за какие-либо принятые Клиентом инвестиционные решения, которые основаны на аналитических материалах, рекомендациях третьих лиц или на другого рода информации.</p> <p>Банк проинформировал Клиента о порядке, согласно которому жалобы и споры, возникающие по Договору, рассматриваются во внесудебном порядке.</p> <p>Банк полностью раскрыл и предоставил Клиенту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. свою Политику выполнения распоряжений по финансовым инструментам, где в том числе указано, что в случае, если Клиент, несмотря на предупреждение Банка о том, что заявленная сделка с финансовыми инструментами не является подходящей (по мнению Банка) для Клиента или его законного представителя, все же желает провести и проводит такую сделку, то Клиент или законный представитель Клиента должен осознавать, что он подвергает себя и Клиента рискам, для надлежащей оценки, контроля и снижения которых у Клиента или его законного представителя нет достаточных знаний и опыта, и Банк в таком случае не несет ответственность за последствия, которые могут быть вызваны указанными действиями; 4.2. свой Список посредников и мест выполнения распоряжений по финансовым инструментам (Приложение № 1 Политики выполнения распоряжений по финансовым инструментам); 4.3. свою Политику классификации клиентов в сфере предоставления инвестиционных услуг; 4.4. свою Политику предотвращения конфликта интересов при предоставлении инвестиционных и сопутствующих инвестиционных услуг; 4.5. свое Описание финансовых инструментов и инвестиционных услуг, в том числе информацию: <ul style="list-style-type: none"> – о Банке как о поставщике инвестиционных услуг, – о предлагаемых Банком видах сделок с финансовыми инструментами, – об отчетах по предоставляемым Банком инвестиционным услугам и сопутствующим инвестиционным услугам, – описание связанных с финансовыми инструментами рисков, в том числе рисков, связанных с инвестициями и рисках, связанных с отдельными видами сделок, – описание финансовых инструментов и сделок с ними, в том числе связанных рисков, характерных для каждого конкретного вида финансовых инструментов, – о тарифах и сопутствующих расходах на брокерские услуги, применение налогов, – о надежном хранении финансовых инструментов и денежных средств, в том числе, но не ограничиваясь, о правах Банка в случаях и порядке, указанных в нормативно-правовых актах Латвийской Республики, держать принадлежащие Клиенту финансовые инструменты / денежные средства в зарегистрированных и поднадзорных за рубежом посреднических компаниях, - также в случаях, если в данной стране не регулируется хранение финансовых инструментов / денежных средств на номинальном счете в пользу третьих лиц, а также информацию о рисках и возможных потерях, связанных с подобным хранением и не зависящим от Банка (в т. ч. не только тех, которые могут быть связаны с неплатежеспособностью / ограничением деятельности / невыполнением обязательств зарегистрированных и поднадзорных за рубежом посреднических компаний (например, несоответствующий учет финансовых инструментов и денежных средств, халатность и плохое управление, мошенничество)), – о правах Банка при выполнении распоряжений Клиента по проведению сделок с финансовыми инструментами; Клиент, подписывая Договор и подавая каждое распоряжение, предоставляет Банку право использовать принадлежащие Клиенту финансовые инструменты в сделках, проводимых Банком или посредническими компаниями за свой счет или за счет другого клиента Банка или посреднической компании, в т. ч. в сделках по финансированию ценных бумаг, до того момента, пока Клиент не выполнит свои обязательства по распоряжению (условие возврата), и в этом случае финансовые инструменты могут быть полностью или частично недоступны/утрачены и не будет возможности в распоряжении для Банка указать особые условия проведения таких сделок; в отношении указанных в данном подпункте действий применяются общие правила, указанные в Договоре в связи с обязательствами и ответственностью Банка перед |
| <p>Подпись Клиента (его законного представителя)</p> | |

- Клиентом при выполнении распоряжений,
- информацию о EMIR (Регула об инфраструктуре европейского рынка № 648/2012);
- 4.6. информацию, которая относится к инвестиционным услугам и связанным с ними финансовым рискам, в том числе, риск полной или частичной потери капитала, который может возникнуть из-за следующих обстоятельств:
- неблагоприятное состояние рынка финансовых инструментов,
 - колебания цен финансовых инструментов,
 - деятельность (бездеятельность) или неплатежеспособность посреднических обществ в сделках с финансовыми инструментами, эмитентов, третьих лиц и Банка,
 - блокирование или национализация активов в зарубежных странах,
 - неполная рыночная информация,
 - *Force Majeure* (обстоятельства непреодолимой силы),
 - ошибки и мошенничество со стороны посреднических обществ в сделках с финансовыми инструментами или других участников рынка, ограничение их деятельности / невыполнение обязательств / несоответствующий учет финансовых инструментов и денежных средств, халатность, плохое управление,
 - отсутствие ликвидности на отдельных рынках.

Клиент подтверждает, что он ознакомился, понимает и принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестициями и сделками с выбранными Клиентом финансовыми инструментами, и подтверждает, что Банк полностью раскрыл информацию о видах финансовых инструментов и их сущности (в том числе отдельно по каждому финансовому инструменту, указанному в Описании финансовых инструментов и инвестиционных услуг), и Клиент полностью понимает данную предоставленную информацию, а также подтверждает, что Банк полностью раскрыл информацию, и Клиент полностью понимает предоставленную информацию о рисках и возможных убытках, связанных с инвестиционными услугами и сопутствующими инвестиционными услугами, а также со сделками с финансовыми инструментами.

Клиент подтверждает, что при заключении Договора о предоставлении брокерских услуг, Клиент ознакомился и согласен с Банковской Политикой выполнения распоряжений по финансовым инструментам.

| | |
|--|---------------------|
| Клиент | |
| Подпись Клиента (его законного представителя) | Расшифровка подписи |
|  М.П. — | |

| | |
|--|---------------------------|
| Отметки Банка | |
| Полномочия Клиента (законного представителя Клиента) проверены, личность удостоверена. | |
| Работник Банка | Дата |
| _____ | « _____ » _____ 20__ года |
| (имя, фамилия, подпись, должность) | |