

VIEŅOŠANĀS PAR PROFESIONĀLA KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

Rīgā,

20__ . gada __ . _____

Klients, no vienas puses,

Vārds, uzvārds/ nosaukums	
Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) / Reģistrācijas numurs	Dzimšanas vieta (valsts)/ Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums un reģistrācijas datums
Tālrunis	
Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese	
Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem))	Klienta pārstāvis rīkojas uz <input type="checkbox"/> statūtu <input type="checkbox"/> pilnvaras <input type="checkbox"/> _____ pamata
Personu apliecināšanas dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējstāde	Personu apliecināšanas dokumenta izdošanas datums

un Banka, no otras puses,

AS "PNB Banka", Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, Latvija, vienotais reģ. Nr. 40003072918 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā	
Bankas pārstāvis (vārds, uzvārds)	Bankas pārstāvis rīkojas uz <input type="checkbox"/> statūtu <input type="checkbox"/> pilnvaras _____ pamata

turpmāk Banka un Klients kopā saukti „Puses”, noslēdz šo Vienošanās par profesionāla klienta statusa piešķiršanu (turpmāk – Vienošanās):

- Banka, pamatojoties uz Klienta iesniegumu un sniegto informāciju, piešķir Klientam profesionāla klienta statusu (Latvijas Republikas „Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē”) attiecībā uz:
 - visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem
 - šādiem ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumiem:
 - visi vienkāršie finanšu instrumenti
 - iespēju līgumi (*Opcijas*)
 - darījumi, izmantojot kredītplecus
 - akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū
 - finanšu instrumentu īsā pārdošana
 - valūtas mijmaiņas (*SWAP*) darījumi
 - strukturētie *ETF (exchange traded funds)*
 - biržā tirgotie nākotnes līgumi (*Futures*)
 - Repo* un *Reverse Repo* darījumi
 - Forex* darījumi (maržinālie)
 - valūtas maiņas nākotnes darījumi (*Forward*)
 - sarežģītās obligācijas, t.sk. subordinētās, beztermiņa utt.

un Klients piekrīt šādam statusam un tā augstāk norādītajai piemērošanas kārtībai.
- Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecinā, ka pirms profesionāla klienta statusa piešķiršanas Banka ir informējusi viņu par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko Klients var zaudēt profesionāla klienta statusā, proti:
 - Bankai nebūs pienākuma: 1) analizēt un noteikt, vai Bankas sniegtie ieguldījumu pakalpojumi ir piemēroti Klientam vai tā pārstāvim un atbilst Klienta interesēm; 2) informēt Klientu par Rīkojuma izpildes grūtībām; 3) sniegt Klientam detalizētu informāciju par Bankas „Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politiku”; 4) sniegt Klientam detalizētu informāciju par atskaitēm, finanšu instrumentu tīrārbām, Bankas sniegto pakalpojumu izmaksām, par Banku un tās sniegtajiem pakalpojumiem, par aizsardzības pasākumiem, ko Banka veic nodrošinot tās Klientu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu;
 - profesionāls Klients nevar pretendēt uz zaudējumu kompensāciju atbilstoši Latvijas Republikas „Ieguldītāju aizsardzības likumā” noteiktajai kārtībai.

Klients augstāk norādīto informāciju izvērtēja, apzinās minēto tiesību zaudējuma sekas, apņemas necelt un atsakās no tiesībām celt pret Banku jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
- Klients ir informēts par to, ka Banka, saņemot informāciju, ka Klients vairs neatbilst profesionāla klienta statusam izvirzāmajām prasībām, var pieņemt lēmumu par statusamaiņu, rakstveidā informējot par to Klientu.
- Klients apliecinā, ka pirms šīs Vienošanās parakstīšanas Klients ir iepazinies ar aktuālo Bankas „Klientu klasifikācijas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Politiku” un aktuālo Bankas „Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politiku”, un piekrīt tajās ietvertajiem nosacījumiem, kas piemērojami profesionāliem Klientiem.
- Klients apņemas sniegt Bankai informāciju par jebkurām izmaiņām tā darbībā, kas var ietekmēt Klienta atbilstību profesionāla klienta statusam izvirzāmajām prasībām.
- Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā, kamēr Banka turpina sniegt Klientam ieguldījumu pakalpojumus atbilstoši „Līgumam par brokeru pakalpojumu sniegšanu” vai Līgumam par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos, ko veido „Pieteikums maržinālo kontu atvēršanai” un AS “PNB Banka” Vispārējie darījumu noteikumi”, un kamēr Klientam ir piešķirts profesionāla klienta statuss.
- Šīs Vienošanās noteikumi tiek tulkoti kopā ar „Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu” noteikumiem vai kopā ar Līguma par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos noteikumiem, un, ja rodas jautājumi saistībā ar šo Vienošanos, kurus tā neregulē, tie izskatāmi saskaņā ar „Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu” noteikumiem vai Līguma par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos noteikumiem.
- Šī Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 2 (*divos*) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

Pušu paraksti

KLIENTS _____ (vārds, uzvārds) Z.v. _____ (paraksts)	BANKA Klienta un tā pārstāvja pilnvaras un identitāte pārbaudīta _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts) Z.v.
--	--