

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

Рига, « _____ » _____ 20__ года

Клиент, с одной стороны

Имя, фамилия/Название	
Персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)/ Регистрационный номер	Место рождения(страна)/ Страна регистрации, название регистра и дата регистрации
Телефонный номер:	
Адрес проживания/Юридический адрес	
Представитель Клиента (имя, фамилия, персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики))	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

и Банк, со второй стороны

AS "PNB Banka", ул. Элизабетес 15-2, Рига, Латвия, единый рег. № 40003072918 в Коммерческом реестре Регистра предприятий Латвийской Республики	
Представитель Банка (имя, фамилия)	Представитель Банка действует на основании доверенности _____

далее в тексте Банк и Клиент вместе именуется «Сторонами», заключают настоящее Соглашение о присвоении статуса профессионального клиента (далее в тексте Соглашение):

- Банк, на основании предоставленной Клиентом информации, присваивает Клиенту статус профессионального клиента (в понимании Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики) в отношении:
 - всех инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг
 - следующих инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг:
 - для всех простых финансовых инструментов
 - опционы
 - сделки с использованием кредитного плеча
 - акции, торгуемые вне регулируемого рынка
 - «короткая продажа» финансовых инструментов
 - валютные своп сделки (SWAP)
 - структурированные ETF (exchange traded funds)
 - Фьючерсы, которыми торгуют на бирже
 - сделки Repo и Reverse Repo
 - сделки Forex (маржинальные)
 - валютные сделки форвард (Forward)
 - сложные облигации (вкл. субординированные, бессрочные)
 и Клиент согласен с данным статусом и вышеуказанным порядком его применения.
- Подписывая настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что до присвоения статуса профессионального клиента Банк проинформировал его о правах защиты инвестора, которые Клиент может потерять в статусе профессионального клиента, а именно:
 - у Банка не будет обязанности: 1) анализировать и устанавливать подходят ли предоставляемые Банком инвестиционные услуги Клиенту или его представителю и соответствуют ли они интересам Клиента; 2) информировать Клиента о трудностях при исполнении Распоряжения; 3) предоставлять Клиенту детальную Политику Банка выполнения распоряжений о финансовых инструментах; 4) предоставлять Клиенту детальную информацию об отчетах, особенностях финансовых инструментов, расходах на Банковские услуги, о предоставляемых Банком услугах, о мерах защиты, которые Банк предпринимает, обеспечивая держание финансовых инструментов и денежных средств Клиента;
 - профессиональный Клиент не может претендовать на компенсацию убытков в порядке, установленном законом Латвийской Республики О защите инвесторов.
 Клиент вышеуказанную информацию оценил, осознает последствия утраты вышеуказанных прав, обязуется не выдвигать и отказывается от прав выдвигать против Банка какие-либо претензии в связи с указанным.
- Клиент проинформирован о том, что Банк, получив информацию о том, что Клиент не соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональному клиенту, может принять решение об изменении такого статуса, проинформировав об этом Клиента в письменном виде.
- Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Соглашения Клиент ознакомился с актуальной Политикой Банка классификации клиентов в сфере предоставления инвестиционных услуг и актуальной Политикой Банка выполнения распоряжений о финансовых инструментах и согласен с указанными в них условиями, применяемыми в отношении профессиональных клиентов.
- Клиент обязуется предоставлять Банку информацию о любых изменениях в его деятельности, которые могут повлиять на соответствие Клиента требованиям, предъявляемым к статусу профессионального клиента.
- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на протяжении всего времени, пока Банк продолжает оказывать Клиенту инвестиционные услуги в соответствии с «Договором о предоставлении брокерских услуг» или в соответствии с Договором купли–продажи безналичной валюты по маржинальным счетам, который состоит из «Заявки на открытие маржинальных счетов» и «Общих правил сделок» AS „PNB Banka”, и пока Клиенту присвоен статус профессионального клиента.
- Условия настоящего Соглашения истолковываются вместе с условиями «Договора о предоставлении брокерских услуг» или вместе с условиями Договора купли–продажи безналичной валюты по маржинальным счетам, и, если возникают вопросы в связи с данным Соглашением, которые оно не регулирует, они рассматриваются в соответствии с условиями «Договора о предоставлении брокерских услуг» или с условиями Договора купли–продажи безналичной валюты по маржинальным счетам.
- Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

КЛИЕНТ _____ (имя, фамилия) _____ М.П. _____ (подпись)	БАНК Полномочия Клиента и представителя проверены, личность удостоверена. _____ (имя, фамилия) _____ М.П. _____ (подпись)
---	---