

IESNIEGUMS PAR PROFESIONĀLA KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU

Rīgā,

20__ . gada __ . _____

Vispārīgā informācija par klientu

Vārds, uzvārds / juridiskās personas 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 apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējstāde	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Lūdzu piešķirt man:

<input type="checkbox"/> profesionāla klienta statusu attiecībā uz: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, <input type="checkbox"/> šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> visi vienkāršie finanšu instrumenti</td> <td><input type="checkbox"/> biržā tirgotie nākotnes līgumi (<i>Futures</i>)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <i>Repo</i> un <i>Reverse Repo</i> darījumi</td> <td><input type="checkbox"/> darījumi, izmantojot kredītplecus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <i>Forex</i> darījumi (maržinālie)</td> <td><input type="checkbox"/> valūtas mijmaiņas (<i>SWAP</i>) darījumi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> akcijas, kas netiek tirgotas regulētajā tirgū</td> <td><input type="checkbox"/> iespēju līgumi (<i>Opcijas</i>)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> strukturētie <i>ETF</i> (<i>exchange traded funds</i>)</td> <td><input type="checkbox"/> valūtas maiņas nākotnes darījumi (<i>Forward</i>)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sarežģītās obligācijas t.sk.,subordinētās, beztermiņa</td> <td><input type="checkbox"/> finanšu instrumentu „īsā” pārdošana</td> </tr> </table> 		<input type="checkbox"/> visi vienkāršie finanšu instrumenti	<input type="checkbox"/> biržā tirgotie nākotnes līgumi (<i>Futures</i>)	<input type="checkbox"/> <i>Repo</i> un <i>Reverse Repo</i> darījumi	<input type="checkbox"/> darījumi, izmantojot kredītplecus	<input type="checkbox"/> <i>Forex</i> darījumi (maržinālie)	<input type="checkbox"/> valūtas mijmaiņas (<i>SWAP</i>) darījumi	<input type="checkbox"/> akcijas, kas netiek tirgotas regulētajā tirgū	<input type="checkbox"/> iespēju līgumi (<i>Opcijas</i>)	<input type="checkbox"/> strukturētie <i>ETF</i> (<i>exchange traded funds</i>)	<input type="checkbox"/> valūtas maiņas nākotnes darījumi (<i>Forward</i>)	<input type="checkbox"/> sarežģītās obligācijas t.sk.,subordinētās, beztermiņa	<input type="checkbox"/> finanšu instrumentu „īsā” pārdošana
<input type="checkbox"/> visi vienkāršie finanšu instrumenti	<input type="checkbox"/> biržā tirgotie nākotnes līgumi (<i>Futures</i>)												
<input type="checkbox"/> <i>Repo</i> un <i>Reverse Repo</i> darījumi	<input type="checkbox"/> darījumi, izmantojot kredītplecus												
<input type="checkbox"/> <i>Forex</i> darījumi (maržinālie)	<input type="checkbox"/> valūtas mijmaiņas (<i>SWAP</i>) darījumi												
<input type="checkbox"/> akcijas, kas netiek tirgotas regulētajā tirgū	<input type="checkbox"/> iespēju līgumi (<i>Opcijas</i>)												
<input type="checkbox"/> strukturētie <i>ETF</i> (<i>exchange traded funds</i>)	<input type="checkbox"/> valūtas maiņas nākotnes darījumi (<i>Forward</i>)												
<input type="checkbox"/> sarežģītās obligācijas t.sk.,subordinētās, beztermiņa	<input type="checkbox"/> finanšu instrumentu „īsā” pārdošana												

AS "PNB Banka" (turpmāk – Banka) informē, ka sniedzot klientam ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, Banka attiecībā uz klientu, kuram Banka piešķir privāta klienta statusu, piemēro vislielāko interešu aizsardzības līmeni, nodrošinot attiecīgus ieguldītāju interešu aizsardzības pasākumus.

Banka brīdina, ka iegūstot profesionāla klienta statusu, klients var zaudēt daļu no ieguldītāju aizsardzības tiesībām, proti:

- 1) Bankai nebūs pienākuma:
 - analizēt un noteikt, vai Bankas sniegtie ieguldījumu pakalpojumi ir piemēroti klientam vai tā pārstāvim un atbilst Klienta interesēm,
 - informēt klientu par rīkojuma izpildes grūtībām,
 - sniegt klientam detalizētu informāciju par Bankas „Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politiku”,
 - sniegt klientam detalizētu informāciju par atskaitēm, finanšu instrumentu īpašībām, 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;
- 2) profesionāls klients nevar pretendēt uz zaudējumu kompensāciju atbilstoši Latvijas Republikas „Ieguldītāju aizsardzības likumā” noteiktajai kārtībai.

Klienta apliecinājums

Parakstot šo iesniegumu, klients apliecina, ka:

- Banka ir brīdinājusi viņu par ieguldītāju aizsardzības tiesībām, ko viņš zaudēs profesionāla klienta statusā,
- apzinās attiecīgos riskus un piekrīt ieguldītāju aizsardzības tiesību zaudējuma sekām,
- apņemas apstiprināt savu lēmumu par klienta statusa piešķiršanu/maiņu, noslēdzot ar Banku rakstveida vienošanos,
- apņemas necelt un atsakās no tiesībām celt pret Banku jebkādas pretenzijas saistībā ar šo iesniegumu,
- apņemas nekavējoties sniegt Bankai informāciju par viņa darbībā notikušajām izmaiņām, kas var ietekmēt viņa atbilstību profesionāla klienta statusa izvirzītajiem kritērijiem.

Klients

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

Bankas atzīmes

Klienta (tā pārstāvja) pilnvaras un identitāte pārbaudīta.	
Bankas darbinieks _____ (vārds, uzvārds, paraksts, amats)	Datums 20__ . g. __ . _____