

## Paziņojums

Rīga \_\_\_\_\_

### 1. Definīcijas

1.1. Puses	
1.1.1. Banka	AS "SMP Bank" (Akciju sabiedrība, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem), Reģistrācijas Nr. 40003194988, Rīga, Elizabetes iela 57, Latvija, LV-1772, valdes priekšsēdētāja Svetlanas Dzenes personā, darbojas pamatojoties uz statūtiem
1.1.2. Klients	_____
1.2. Klienta konts bankā	Norēķinu konts: _____

### 2. Ar šo Klients apliecina, ka:

- 2.1. Šo paziņojumu Klients ir parakstījis pirms Līguma par brokeru pakalpojumiem parakstīšanas.
- 2.2. Klientam ir iespēja saņemt informāciju izmantojot Internetu, un Klients piekrīt tam, ka Banka sniedz Klientam informāciju izmantojot Internetu. Informācija ir pieejama Bankas mājas lapās [www.smpbank.lv](http://www.smpbank.lv) un [www.smptrader.lv](http://www.smptrader.lv).
- 2.3. Klients ir iepazinies ar Bankas Rīkojumu izpildes politiku un piekrīt Rīkojumu izpildes politikas noteikumiem.
- 2.4. Klients piekrīt viņa Rīkojumu izpildei ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.
- 2.5. Klients ir iepazīstināts ar Finanšu instrumentu aprakstu, Finanšu instrumentu darījumu aprakstu un riskiem saistītiem ar Finanšu instrumentiem.
- 2.6. Klients iepazīnās ar Bankas Interesu konfliktu novēršanas politikas aprakstu.
- 2.7. Klients iepazīnās ar pirmstiesas strīdu un pretenziju izskatīšanas kārtību, kura ir aprakstīta Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 5. sadaļā.

\_\_\_\_\_  
Paraksts

\_\_\_\_\_  
Vārds, Uzvārds

**Līgums par brokeru pakalpojumiem Nr. \_\_\_\_\_**

Rīga \_\_\_\_\_

## 1. Definīcijas

<b>1.1. Puses</b>	
<b>1.1.1. Banka</b>	AS "SMP Bank" (Akciju sabiedrība, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem), Reģistrācijas Nr. 40003194988, Rīga, Elizabetes iela 57, Latvija, LV-1772, valdes priekšsēdētājas Svetlanas Dzenes personā, darbojas pamatojoties uz statūtiem
<b>1.1.2. Klients</b>	
Klienta statuss:	<input type="checkbox"/> privāts klients <input type="checkbox"/> profesionāls klients
<b>1.2. Sakaru līdzekļi un Klienta kontaktinformācija (turpmāk – Klienta sakaru līdzekļi)</b>	<input type="checkbox"/> Telefons: _____ <input type="checkbox"/> Fakss: _____ <input type="checkbox"/> Tirdzniecības platforma „SMP Trader” <input type="checkbox"/> AS "SMP Banka" klientu attālinātā apkalpošanas sistēma „Multinet”
<b>1.3. Klienta balss parole</b>	_____
<b>1.4. Saņemamo atskaišu veidi (jāatzīmē)</b>	<input type="checkbox"/> Darījumu saraksts par dienu <input type="checkbox"/> Ikmēneša atskaite
<b>1.5. Atskaišu saņemšanas veids (jāatzīmē)</b>	<input type="checkbox"/> Tirdzniecības platformā „SMP Trader” <input type="checkbox"/> AS "SMP Banka" klientu attālinātā apkalpošanas sistēma „Multinet” <input type="checkbox"/> Citādi: _____
<b>1.6. Klienta konti bankā</b>	Norēķinu konts: _____ Finanšu instrumentu konts Nr.1 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr.1 saistītais Investīciju konts Nr. 1 _____ Finanšu instrumentu konts Nr.2 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr. 2 saistītais Investīciju konts Nr.2 _____ Finanšu instrumentu konts Nr.3 _____ Ar Finanšu instrumentu kontu Nr.3 saistītais Investīciju konts Nr.3 _____

**1.7. Terminoloģija**

Šī Līguma tekstā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīme:

**Aktīvi** – naudas līdzekļu un FI kopums, kurš pieder Klientam un atrodas Klienta Investīciju kontā, Finanšu instrumentu kontā un citos ar tiem saistītiem kontos, kuri ir atvērti pamatojoties uz šo Līgumu.

**Atklātā pozīcija** – starpība starp Klienta garās un īsas pozīcijas lielumu, kādā no FI Finanšu instrumentu kontā.

**Balss parole** – burtu vai ciparu kombinācija, kura tiek izmantota Klienta identifikācijai telefonsarunās.

**Birža** – organizācija/vieta, kur notiek publiskā tirdzniecība ar FI, kurā piedalās Biržā reģistrētie Brokeri.

**Brokeris** – fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Biržā un ir tās biedrs, un kas pieņem klientu Rīkojumus un/vai slēdz Darījumus.

**Darba (Tirgus) diena** – Latvijas laiks no 09:00 līdz 17:00 dienās, kad Latvijas Republikas bankas ir atvērtas operāciju veikšanai.

**Darījums** – FI pirkšana vai pārdošana saskaņā ar šo Līguma.

**Finanšu instruments** – (turpmāk tekstā FI) vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai — finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus, t.sk.: akcijas, obligācijas, parādzīmes, vekselis, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai kapitāla daļas uzņēmumā, jebkuras citas prasības uz aktīviem, kā arī uz tiem attiecināmie vai atvasinātie līgumi kā, piemēram, iespējas līgumi, nākotnes līgumi (futures), finanšu līgumi par starpību (CFD) un citi instrumenti, darījumi ar kuriem notiek šī Līguma ietvaros.

**FI Specifikācija** – FI apraksts: tirdzniecības laiks, Sākotnēja un Minimāla nodrošinājuma apmērs, komisijas un citi raksturojumi. FI Specifikāciju Klients var saņemt Bankā vai Tirdzniecības platformā.

**Finanšu instrumentu konts** – Klienta konts, kurš ir atvērts Bankā Klientam piederošo FI uzskaitēi. Visi FI, kas nopirkti vai pārdoti šīs Līguma ietvaros tiek uzskaitīti Klienta Finanšu instrumentu kontā. Šī Līguma ietvaros darījumu slēgšanai ar FI Klientam jābūt vismaz vienam Finanšu instrumentu kontam. Banka atver un apkalpo Finanšu instrumentu kontu pamatojoties uz „Līgumu par Finanšu instrumentu konta atvēršanu un apkalpošanu”.

**Finanšu līgumi par starpību (CFD)** – līgums par starpību, kura rodas attiecīgās akcijas vai indeksa cenu svārstību rezultātā.

**FOREX** – Ārvalstu valūtu darījumu slēgšana ārpusbiržas tirgū. Ietver sevī sekojošus Darījumus:

- Spot – Darījumi ar Valutēšanas datumu otrajā Darba dienā pēc Darījuma slēgšanas;
- TOM – Darījumi ar Valutēšanas datumu nākamajā Darba dienā pēc Darījuma slēgšanas;
- TOM – Darījumi ar Valutēšanas datumu Darījuma slēgšanas dienā;
- Forward – Darījumi ar Valutēšanas datumu ilgāku par Spot Darījuma noslēgšanas datumu;
- Iespējas līgums (Option) – Iespējas līgumi uz FOREX.

**Iespējas līgumi (options)** – atvasinātie instrumenti, kuri iespējas līguma pārdēvējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu līguma izpildes datumā (European option). Šīs Līguma ietvaros tiek veikti darījumi tikai ar Iespējas līgumiem kuros netiek paredzēta finanšu aktīva fiziska piegāde.

**Investīciju konts** – speciālais Klienta konts bankā, kurš tiek atvērts pamatojoties uz šo Līgumu un kurā tiek uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi, kas tiek izmantoti darījumu slēgšanai ar FI šī Līguma ietvaros.

**Investīciju konta bilance** – brīvo naudas līdzekļu atlikums Klienta Investīciju kontā.

**Konta kopēja bilance** – naudas summa, kura atrodas Klienta Investīciju kontā un Nerealizēts finanšu rezultāts. Konta kopējā bilance ir finanšu nodrošinājums Latvijas Republikas Finanšu nodrošinājuma likuma izpratnē. Jebkuri naudas līdzekļi, kurus ieskaita Investīciju kontā Klients, Banka vai trešā persona, Investīciju kontā ieskaitīšanas momentā automātiski kļūst par finanšu nodrošinājumu, pie tam speciāla pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana nav nepieciešama.

**Līgums** – Līgums par brokeru pakalpojumiem, ieskaitot pielikumus kā arī citi minēto dokumentu papildinājumi, kas noslēgti starp Pusēm.

**Minimālais nodrošinājums** – Konta kopējas bilances summa, kura ir nepieciešama lai uzturētu Atklāto pozīciju. Biržas FI tās lielums tiek noteikts attiecīgajā biržā, ārpusbiržas FI tās lielumu nosaka Banka.

**Nākotnes līgums** – Standartizēts Biržas līgums finanšu instrumentu, preču vai citu aktīvu pirkšanai vai pārdošanai. Cena tiek noteikta Darījuma slēgšanas brīdī, ar noteikto norēķinu datumu nākotnē. Šīs Līguma ietvaros tiek slēgti Darījumi tikai ar Nākotnes līgumiem, kuri neparedz bāzes aktīva fizisko piegādi.

**Nepietiekama nodrošinājuma situācija** – situācija, kad Nodrošinājuma izmantošana procentos ir vienāda vai lielāka par 100%. Šajā gadījumā Klientam jāsamazina Atklāto pozīciju apmēru tā lai Kopējas bilances konts būtu vienāds vai pārsniegtu Sākotnēja nodrošinājuma prasības palikušajām Atklātajām pozīcijām, vai arī jāpapildina Investīciju kontu ar Papildus nodrošinājuma summu.

**Nerealizēts finanšu rezultāts** – peļņas vai zaudējumu summa no atklātajām pozīcijām, kura būtu realizēta gadījumā, ja šīs pozīcijas aizvērtu pēc tekošas tirgus cenas, ieskaitot komisijas, kuras tiktu samaksātas aizvērot šīs Atklātas pozīcijas (Nerealizēta pozīcijas vērtība), kā arī realizēta peļņa vai zaudējums no atklātajām pozīcijām, kurām vēl nav pienācis Valutēšanas datums.

**Nodrošinājuma izmantošana procentos** tiek rēķināta sekojoši:

$$NI = \frac{MM}{(B + NP - K + RP)} * 100\%, \text{ kur:}$$

NI – nodrošinājuma izmantošana, izteikta procentos;

B – investīciju konta bilance;

NP – nerealizēta peļņa vai zaudējums no Atklātajām pozīcijām;

K – komisijas, kuras tiks samaksātas aizvērot Atklātās pozīcijas;

RP – realizēta peļņa vai zaudējumi no aizvērtām pozīcijām;

MM – Minimāls nodrošinājums Atklātām pozīcijām.

**Norēķinu kants** – Klienta norēķinu kants, kurš ir atvērts Bankā. Lai slēgtu darījumus šīs Līguma ietvaros, Klientam jābūt atvērtam vismaz vienam norēķinu kontam. Banka atver un apkalpo Norēķinu kontu pamatojoties uz „Līgumu par norēķinu konta apkalpošanu”.

**Notikumi ar FI** – sekojoši, ar FI saistīti notikumi:

- dividenžu izmaksa;
- procentu izmaksa;
- akciju nomināla izmaiņa;
- akcionāru pilnsapulce;
- akciju dalīšana;
- akciju emisiju apvienošana;
- obligāciju dzēšana;
- prēmēto akciju pārdalīšana;
- dažādu tiesību emisija;
- citi notikumi ar FI.

Banka informē Klientu par augstāk minētiem Notikumiem ar FI ne vēlāk kā divu Darba dienu laikā pēc attiecīga ziņojuma (instrukcijas) saņemšanas no Brokera, Pilnvarotā kontraģenta vai depozitārija, vai laikā, kuru nosaka Latvijas Centrālais Depozitārijs.

**Papildus nodrošinājums** – naudas līdzekļi, kurus Banka pieprasa no Klienta, lai papildināt Klienta Konta kopēju bilanci, gadījumos ja, pēc Bankas vērtējuma darījuma nodrošinājums ir nepietiekams.

**Pieejama summa daļēja seguma tirdzniecībai** – Kopējas konta bilances daļa, kura ir pieejama tirdzniecībai vai līdzekļu pārskaitīšanai no Investīciju konta, kura tiek aprēķināta sekojoši:

$$PT = (B + NP - K + RP) - MM, \text{ kur:}$$

PT – pieejamā summa daļēja seguma tirdzniecībai.

B – Investīciju konta bilance.

NP – nerealizētā peļņa vai zaudējums no Atklātām pozīcijām.

K – komisijas, kuras tiks samaksātas aizverot Atklātas pozīcijas.

RP – realizēta peļņa vai zaudējumi no aizvērtajām pozīcijām.

MM – Minimāls nodrošinājums Atklātajām pozīcijām.

**Pieejas kodi** – Klienta identifikācijas līdzekļi Tirdzniecības platforma „SMP Trader”: Klienta identifikators, viņa parole un kodu atslēga, kuru ģenerē Tirdzniecības platforma „SMP Trader”.

**Pilnvarota persona** – persona, kura ir minēta Līgumā vai rakstiskā pilnvarā (Šī Līguma pielikums Nr.3), kurai ir tiesības Klienta vārdā rīkoties ar Klienta Aktīviem t.sk. nodod Rīkojumus un pārstāvēt Klientu jebkurās juridiskās attiecībās šī Līguma ietvaros. Ja kādas no minētajām tiesībām Klienta Pilnvarotai personai ir ierobežotas, tam jābūt minētajam pielikumā pie šī Līguma vai rakstiski noformētai pilnvarai. Juridisko personu pārstāvju tiesības šī Līguma ietvaros ir pielīdzināmas Pilnvarotas personas tiesībām.

**Pilnvarots kontraģents** – fiziska vai juridiska persona, kura pieņem FI pirkšanas-pārdošanas rīkojumus, un nav Biržā reģistrēts biedrs, nodot rīkojumu izpildi savam Brokerim vai citam Pilnvarotam kontraģentam, vai arī pats izpilda rīkojumu ārpusbiržas tirgū.

**Rīkojums** – Klienta vai Pilnvarotas personas pienācīgi noformēts un nodots Brokerim uzdevums darījumu slēgšanai ar FI vai citiem Aktīviem, vai cits klienta gribas izteikums šī Līguma ietvaros.

**Rīkojumu veidi:**

- Tirgus Rīkojums – Rīkojums nopirkt vai pārdot FI pēc cenas, kura pastāv tirgū Rīkojuma izpildes momentā. Klienta sūdzības par Tirgus Rīkojumu izpildes cenām netiek pieņemtas.
- Limit Rīkojums – Rīkojums pirkt (pārdot) FI pēc cenas, kura nav augstāka (zemāka) nekā ir norādīts uzdevumā.
- Stop Rīkojums – Rīkojums Darījuma slēgšanai, ja tirgus cena sasniegs noteikto līmeni. Ja tirgus cena sasniegs Stop rīkojuma norādīto līmeni, tad Stop rīkojums kļūst par Tirgus rīkojumu.
- Stop limit Rīkojums – Rīkojums Darījuma slēgšanai pēc cenas, kas nav sliktāka par noteikto mērķa cenu, ja tirgus cena sasniegs noteikto līmeni. Ja tirgus sasniegs Stop limit Rīkojumā norādīto līmeni, tad Stop limit Rīkojums kļūst par Limit Rīkojumu.
- Slīdošais stop Rīkojums – Stop Rīkojums, kura cena seko līdzīgi tirgus cenai ar noteikto soli, ja tirgus cena izmainās vienā virzienā, un paliek nemainīga, ja tirgus cena izmainās pretējā virzienā.

**Rīkojuma darbības laiks:**

- Rīkojums uz dienu – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz darba dienas beigām, vai līdz 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.
- Viena nedēļa – Rīkojums, kurš ir spēkā 7 kalendāras dienas.
- Viens mēnesis – Rīkojums, kurš ir spēkā 30/31 kalendāras dienas.

- Nedēļas beigas – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošās nedēļas pēdējās Darba dienas beigām, vai līdz tekošās nedēļas pēdējās Darba dienas 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.
- Mēneša beigas – Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošā mēneša pēdējai Darba dienai, vai tekošā mēneša pēdējai Darba dienai 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.
- Gada beigas - Rīkojums, kurš ir spēkā līdz tekošā gada pēdējai Darba dienai, vai tekošā gada pēdējai Darba dienai 24:00 GMT, ja tiek izmantota Tirdzniecības platforma.
- G.T.C. – Rīkojums paliek spēkā līdz momentam kad tas izpildās vai tiek atcelts.

#### **Rīkojumu sasaiste:**

- If done – Banka izpilda rīkojumu tikai pēc saistīta Rīkojuma izpildes.
- O.C.O. – viena no diviem Rīkojumiem izpilde atcel otro.

Atsevišķi Rīkojumu veidi, darbības termiņi un sasaistes var būt nepieejami dažiem FI. Pieejamos orderu veidus konkrētam FI Banka nosaka FI specifikācijā.

**Sākotnējais nodrošinājums** – Investīciju kontā tirdzniecībai pieejama naudas summa, kura ir nepieciešama pozīciju atvēršanai. Biržas FI tās lielums tiek noteikts attiecīgajā biržā, ārpusbiržas FI tās lielumu nosaka Banka.

**Sistēma Multinet** – attālinātas konta pārvaldīšanas sistēma, kuru Klientam piedāvā Banka pamatojoties uz „Līguma par sistēmas „Multinet” lietošanu konta vadībai”.

**Tarifi** – Bankas apstiprinātie „Bankas pakalpojumu tarifi”.

**Tirdzniecības platforma** – tirdzniecības platforma „SMP Trader”, kuras izmantošanu Banka nodrošina Klientam šī Līguma ietvaros, kā arī alternatīvi pieejas veidi Tirdzniecības platformai (web.smptrader.lv un mobile.smptrader.lv).

**Valutēšanas datums** – norēķinu datums pēc atsevišķa Darījuma.

## **2. Līguma priekšmets**

2.1. Šis Līgums nosaka Klienta FI un Investīciju konta atvēršanas un apkalpošanas kārtību, Klienta Rīkojumu pieņemšanas un izpildīšanas kārtību darījumos ar FI un citiem Klienta aktīviem, kā arī visus citus Klienta un Bankas attiecību aspektus, tai skaitā Darījumu slēgšanas kārtību starp Pusēm. Klients pilnvaro Banku un ar šo Līgumu dod Bankai tiesības slēgt darījumus ar Klienta naudas līdzekļiem un FI bankas vārdā, bet pēc Klienta Rīkojuma, klienta interesēs un uz klienta risku, kā arī glabāt Klienta naudas līdzekļus un FI, tai skaita reģistrējot tos Bankas vārdā, bet Klienta labā, parakstīt jebkurus dokumentus, slēgt jebkurus darījumus pārstāvot Klienta intereses jebkurās juridiskās attiecībās, kuras ir saistītas ar šī Līguma izpildi.

2.2. Banka, sniedzot pakalpojumus, kuri norādīti šī Līguma 2.1. punktā, saņem no Klienta komisijas atlīdzību, kura ir noteikta Tarifos.

2.3. Banka veic Darījumu uzskaiti un norēķinus, pamatojoties uz Līgumu.

## **3. Bankas tiesības un pienākums**

3.1. Banka apņēmas:

3.1.1. Veikt Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī nodrošināt Klienta Aktīvu uzskaiti šajos kontos.

3.1.2. Pieņemt izpildei un izpildīt Klienta Rīkojumus, kuri ir pienācīgi noformēti un nodoti bankai un satur visus šajā Līgumā un Bankas procedūrās atrunātus Klienta identifikācijas rekvizītus.

3.1.3. Pēc klienta pieprasījuma, 5 Darba dienu laikā, sniegt Klientam, ievērojot šī Līguma nosacījumus un Bankas apstiprinātā formā, informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (konta izraksts), kā arī jebkuru citu informāciju, kura attiecas uz Klienta darbību šī Līguma ietvaros, zināmu Brokerim, un kuru Brokeris ir tiesīgs sniegt, bet informāciju par Darījumiem ar FI, noslēgtiem pēc Klienta Rīkojuma (turpmāk – darījumu apstiprinājumi), vai nodrošināt Klientam iespēju iepazīties ar šādu informāciju, ne vēlāk par nākamo Darba dienu pēc Klienta pieprasījuma.

3.1.4. Nodrošināt konfidencialitāti par Klienta Rīkojumu izpildi, Aktīvu stāvokli un operācijām ar FI, un nodod šādu informāciju tikai pašam Klientam vai Pilnvarotam personām; šāda veida informācijas nodošana trešajam personām iespējama tikai gadījumos, kad to tieši pieprasa esošā likumdošana, vai ar Klienta piekrišanu.

3.1.5. Ieskaitīt Klientam pienākošas summas, saņemtas Klienta Darījumu ar FI rezultātā (peļņa, augļi, procenti, līdzekļi no FI atsavināšanas, citas izmaksas sakarā ar Notikumiem ar FI), kā arī Klienta līdzekļus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ netika izmantoti minētos Darījumos, uz Klienta Investīciju kontu nekavējoties, bet ne vēlāk ka 3 Darba dienu laikā no momenta kad Banka tos ir saņēmusi, ja Līgumā tieši nav atrunāta citāda kārtība.

3.1.6. Atspoguļot FI kontā esošos un Klientam piederošus FI un naudas līdzekļus, nopirkтус Bankas vārdā, bet uz Klienta rēķina un Klienta interesēs, bankas grāmatvedības uzskaitē kā piederošus Klientam.

3.1.7. Ja Klientam ir piešķirts privāta klienta statuss, Banka pārbauda sniedzamo pakalpojumu atbilstību, pieprasot Klientam informāciju par viņa pieredzi un zināšanām attiecībā uz Klienta Darījumiem. Klients apņēmas informēt Banku par jebkuru izmaiņu Klienta sniegtā informācijā. Ja informācija ir nepilna Banka brīdina Klientu, ka Bankai nav iespējas novērtēt pakalpojumu atbilstību Klientam, un Banka nenes atbildību par Klienta zaudējumiem.

3.1.8. Sakarā ar šī Līguma nosacījumiem, nodod visu Klientam pienākošo informāciju, izmantojot, pēc sava ieskata, jebkurus Klienta rekvizītus, vai izmantojot attālinātas konta pieejas sistēmas. Visa šādā veidā Klientam nodota

informācija tiek uzskatīta kā nodota Klientam personīgi nodošanas momentā, izņemot pasta sūtījumus, kuri tiek uzskatīti par nodotiem uz piekto dienu kopš nosūtīšanas; sniedzot informāciju Klientam.

3.1.9. Ja Klients ir paziņojis, ka viņam ir pieeja Internetā un piekrīt informācijas saņemšanai izmantojot Internetu, Banka sniedz Klientam pienākošo informāciju, kura nav adresēta personīgi viņam, caur Internetu; informācijas saņemšana elektroniskā formātā neierobežo Klienta tiesības saņemt adresēto viņam informāciju rakstiskā formā, personīgi ierodoties Bankā.

3.2. Bankai ir tiesības

3.2.1. Grozīt Rīkojumu noformēšanas nosacījumus paziņojot par to Klientam pēc klienta pieprasījuma.

3.2.2. Atteikties no Klienta nodotiem izpildei Rīkojumiem un Rīkojumu izpildes gadījumos, ja tie ir nodoti nesavlaicīgi, noformēti nepareizi, Bankai ir šaubas par Rīkojuma identiskumu, neatbilst likumdošanai, vai noteikumiem, norādītiem šajā Līguma, vai neatbilst tekošam tirgus stāvoklim, vai satur pretrunīgas vai nepilnas norādes saskaņā ar punktiem vai tehniski nav izpildāmi Bankai, kā arī gadījumos, ja Klientam Rīkojuma nodošanas momentā pastāv neizpildītas saistības attiecībā pret Banku, vai Rīkojumā paredzami pakalpojumi (operācijas) nav iekļauti Tarifos.

3.2.3. Atteikties no Klienta Rīkojumu pieņemšanas un izpildes, ja Klientam nepietiekoši Aktīvu šāda Rīkojuma izpildei pilna apjoma sakarā ar šo Līgumu.

#### **4. Klienta tiesības un pienākumi**

4.1. Klients apņēms:

4.1.1. Sniegt Bankai patieso informāciju par savu juridisko statusu, rekvizītiem, kā arī jebkuru citu informāciju, apstiprinājumus un juridisko dokumentāciju, pēc Bankas pieprasījuma lai nodrošinātu Klienta operācijas saskaņā ar šo Līgumu.

4.1.2. Nekavējoties paziņot Bankai par jebkurām izmaiņām attiecībā uz Līgumā sniegto informāciju par Pilnvarotas personas juridisko statusu, vai jebkuram citam izmaiņām informācijā, kura tika sniegta atvērot kontus Bankā.

4.1.3. Pārskatīt un nodrošināt savos kontos Bankā Aktīvus, kuri nepieciešami Klienta Rīkojumu izpildei pilnā apjomā, tai skaitā: Aktīvus Darījumu nodrošināšanai ar FI vai citam operācijām, norādītam Klienta Rīkojumā, komisijas atlīdzības samaksai Bankai, kā arī visu izmaksu segšanai, kuras ir saistītas ar Rīkojumu izpildi un citām izmaksām, saskaņā ar šo Līgumu.

4.1.4. Atlīdzināt pilnā apjomā zaudējumus Bankai Klienta Rīkojuma izpildes gaitā un citos šī Līguma aprakstītos noteikumos, ja zaudējums neradās paša Brokera vainas dēļ.

4.1.5. Pilnībā piekrist un pieņemt visas darbības un operācijas ko veic Banka, kā arī visas no tā izrietošas noteikumus un pienākumus, ja Banka rīkojas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tai skaitā izpildot Klienta Rīkojumus, balstoties uz esošiem likumiem un nav pārkāpusi tai esošas pilnvaras.

4.1.6. Bez iepriekšējas saskaņošanas ar Banku neveikt jebkādu īpašumu tiesības maiņu attiecībā uz saviem Aktīviem ar trešajam personām, neapgrūtināt Aktīvus ar jebkādam saistībām un rīkoties tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; Klients apliecina un garantē, ka Aktīvi ir Klienta īpašums, brīvi no jebkuriem apgrūtinājumiem, ķīlas, aresta, un Klientam nav nekādu ierobežojumu uz tiesībām rīkoties ar Aktīviem.

4.1.7. Pilnībā pieņemt kā sev saistošas darbības kuras veic Klienta Pilnvarotas personas un būt atbildīgam Bankas priekšā par Pilnvaroto personu darbībām pilnā apjomā, līdzīgi tam ja tas būtu Klienta paša saistības; Banka nenes atbildību par zaudējumiem, kurus cieta Klients viņa Pilnvarotu personu darbības rezultātā; tiek pieņemts, ka Klienta Pilnvaroto personu pilnvarai ir juridiskais spēks līdz brīdim, kamēr Banka nesaņems no Klienta rakstisku paziņojumu par šo tiesību ierobežošanu vai anulēšanu.

4.1.8. Vienu reizi 30 kalendārās dienās pieprasīt Bankai un/vai iepazīties ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (konta izraksts); ja Klients nepilda šo prasību, viņš pieņem visus ar to saistītus riskus un skaitās, ka šo informāciju Klients ir saņēmis.

4.2. Klientam ir tiesības:

4.2.1. Personīgi, vai ar savu Pilnvarotu personu starpniecību, nodod Bankai Rīkojumus Darījumu veikšanai ar FI, kā arī citu operāciju veikšanai ar Aktīviem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, pa telefonu, faksu, izmantojot SWIFT, izmantojot konta attālinātas pieejas sistēmas vai iesniedzot personīgi.

4.2.2. Atcelt Rīkojumus, izņemot Rīkojumus, kuri nevar būt tehniski atcelti, vai jau izpildīti Rīkojuma atcelšanas brīdī; atceļot savu Rīkojumu Klients apņemas segt visus izdevumus, kuri radās Bankai sakarā ar Rīkojuma izpildi līdz tā atcelšanai.

4.2.3. Pirms Rīkojuma nodošanas pieprasīt un saņemt no Bankas informāciju attiecībā uz paredzamo Darījumu ar FI un citu Bankas sniedzamo informāciju par pakalpojumiem šī Līguma ietvaros; šī Līguma ietvaros Banka nesniedz Klientam rekomendācijas un nekonsultē Klientu, un nekāda Bankas sniegta informācija, netiek uzskatīta par rekomendāciju vai konsultāciju, ko Klients apstiprina, parakstot šo Līgumu.

4.2.4. Pieprasīt un saņemt no Bankas informāciju par Rīkojumu noformēšanas kārtību, atbilstoši Bankas identifikācijas procedūrām, Tarifem, kā arī noteikumiem, nolikumiem, un praksei, kura tiek pielietota finansu tirgos, kuros tiek veikti Darījumi ar FI vai tiek izvietoti Klienta Aktīvi, kā arī informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu.

## 5. Darījumu slēgšanas noteikumi

5.1. Banka piedāvā Klientam iespēju slēgt Darījumus ar sekojošiem FI:

- FOREX Spot;
- FOREX Tom;
- FOREX Tod;
- FOREX Forward;
- FOREX Iespējas līgumi;
- Zelts un sudrabs;
- Akcijas;
- Finanšu līgumi par starpību (CFD) uz akcijām, biržu indeksiem, precēm un biržā tirgotiem ieguldījumu fondiem (ETF);
- Biržas finanšu līgumi par starpību (CFD DMA);
- Nākotnes līgumi;
- Obligācijas.

5.2. Bankai ir tiesības pēc sava ieskata ierobežot vai aizliegt Klientam slēgt Darījumus ar sarežģītiem FI, ja Banka uzskata, ka Klienta kvalifikācija nav pietiekoša, lai slēgtu Darījumus ar šiem FI. Atbilstoši šī Līguma punkta 1.1.2. nosacījumiem Klientam tiek piešķirts statuss, kurš var tikt mainīts tikai Pusēm vienojoties saskaņā ar šī Līguma ietvaros noteikto kārtību un Bankas politikām.

5.3. Lai veiktu pirkšanas vai pārdošanas Darījumus ar FI Klients sniedz Bankai Rīkojumus rakstiskā formā:

- Izmantojot Tirdzniecības platformu.
- Rakstiskā veidā, saskaņā ar šī Līguma punkta 5.18. nosacījumiem.
- Izmantojot sistēmu Multinet, saskaņā ar šī Līguma punkta 5.18. nosacījumiem.

5.4. Klients var sniegt Bankai Rīkojumus telefoniski, saskaņā ar Bankas prasībām. Rīkojumu, kurš ir iesniegts telefoniski, Klientam jāapstiprina rakstiski ne vēlāk kā nākamās Darba dienas plkst. 14:00 pēc Latvijas laika.

5.5. Klients var iesniegt Bankai Rīkojumu izmantojot faksu saskaņā ar Pielikumu Nr. 2. Rīkojumu, kuru Klients iesniedza izmantojot faksu ir jāapstiprina rakstiski ne vēlāk kā nākamās Darba dienas plkst. 14:00 pēc Latvijas laika pēc Rīkojuma izpildes.

5.6. Jebkuri Rīkojumi, kurus Klients iesniedza izmantojot Tirdzniecības platformu, ieskaitot tajā iebūvētos komunikācijas līdzekļus (Čats) Darba dienas laikā, tiek uzskatīti par rakstiskiem Rīkojumiem.

5.7. Banka pieņem Klienta Rīkojumus, kuri iesniegti izmantojot Tirdzniecības platformu, izņemot Čata formā, katru dienu no pirmdienas plkst. 00:00 līdz piektdienas plkst. 24:00 pēc GMT laika.

5.8. Banka pieņem Klienta Rīkojumus telefoniski, izmantojot faksu, sistēmu „Multinet” vai Tirdzniecības platformas Čatā Bankas Darba dienas laikā.

5.9. Bankai ir tiesības nepieņemt Klienta Rīkojumu vai neizpildīt to, ja:

- Ja tas ir noformēts nepilnīgi un/vai neprecīzi;
- Finanšu instrumentu kontā ir nepietiekoši FI;
- Investīciju kontā trūkst līdzekļu Rīkojuma izpildei un/vai komisijas nomaksai;
- Darījuma nosacījumi neatbilst tirgus praksei;
- Banka nesniedz šādu pakalpojumu;
- Pastāv citi ierobežojumi Darījuma izpildei.

5.10. Klientam nav tiesību vienpusēji atteikties no šī Līguma ietvaros noslēgtā Darījuma.

5.11. Banka sāk izpildīt Klienta Rīkojumu, kurš ir iesniegts Bankā izmantojot Sakaru līdzekļus, uzreiz, kad Puses ir vienojušās par visiem Rīkojuma nosacījumiem saskaņā ar šī Līguma punkta 3.18. nosacījumiem. Banka izpildot Klienta Rīkojumu un darbojoties Klienta interesēs, izvieta Rīkojumu Brokeriem un/vai Pilnvarotiem kontraģentiem, katrā gadījumā izvēloties Brokerus un Pilnvarotus kontraģentus patstāvīgi un pēc sava ieskata.

5.12. Ja Klients iesniedza Tirgus Rīkojumu Bankai, tad šādu Rīkojumu Klientam nav tiesību atcelt un Banka nepieņem pretenzijas attiecībā uz nopirkta/pārdotā FI cenu..

5.13. Klientam ir tiesības izmantojot Sakaru līdzekļus iesniegt uzdevumu par Rīkojuma atcelšanu vai cenas izmaiņu izņemot gadījumus, kuri ir minēti 5.12. punktā. Šajā gadījumā, ja Brokeris vai Pilnvarotais Kontraģents Rīkojumu vēl nav izpildījis, Banka pieņem uzdevumu izpildei.

5.14. Visi Darījumi šī Līguma ietvaros, izņemot Darījumus, kas paredzēti šī Līguma punktos 5.15., 6.8, 10.1., un 14.1, Banka slēdz pamatojoties uz Klienta atsevišķiem Rīkojumiem, kuri tiek iesniegti šajā Līguma noteiktajā kārtībā. Klients iesniedz Rīkojumus Bankai personīgi vai to iesniedz Pilnvarota persona pamatojoties uz Klienta izsniegto pilnvaru.

5.15. Parakstot šo Līgumu, Klients apņēmas savlaicīgi aizvērt visas Atklātās pozīcijas. Ar šo Līgumu Klients pilnvaro Banku pieņemt patstāvīgus lēmumus par Klienta pozīciju aizvēršanu bez iepriekšēja brīdinājuma sekojošos gadījumos:

- Ja nākamā Darba diena ir pēdēja diena, kad tiek tirgots noteikts FI, tad Bankai ir tiesības aizvērt Klienta Atklāto pozīciju šajā FI un paziņot par to Klientam izmantojot kādu no Sakaru līdzekļiem;

- Ja Klienta Investīciju kontā rodas Nepietiekama nodrošinājuma situācija, tad Klients pilnvaro Banku bez jebkādiem papildus rīkojumiem pieņemt patstāvīgus lēmumus par Klienta Atklāto pozīciju pilnīgu vai daļēju aizvēršanu. Klients nevar atvērt jaunas pozīcijas līdz brīdim kad Kopējas bilances konts ieskaitot Nerealizēto finanšu rezultātu nesasniedz Sākotnēja nodrošinājuma apmēru. Pozīciju aizvēršana šī Līguma ietvaros tiek veikta par Klienta naudas līdzekļiem.

5.16. Visas Klienta (Pilnvarotas personas) telefonsarunas ar Banku tiek reģistrētas un ierakstītas izmantojot speciālo ierakstu ierīci. Klients piekrīt, ka šādu telefonsarunu ieraksti un ziņojumi, kuri nosūtīti pa faksu, tiek uzskatīti par pierādījumu strīdu gadījumos, kuri var rasties šī Līguma ietvaros.

5.17. Iesniedzot Rīkojumu Bankai, vai, lai saņemtu kādu informāciju šī Līguma ietvaros, Klientam ir pienākums nosaukt savu Balss paroli, vārdu un Klienta nosaukumu, Finanšu Instrumentu konta numuru. Banka nenes atbildību par gadījumiem, kuros Klienta Balss paroli izmanto citas nepilnvarotas personas, ja vien nebūs pierādīta Bankas tieša vaina, Klienta Balss paroles nesankcionētā izmantošanā. Klientam zaudējot Balss paroli vai zaudējot paroles konfidencialitāti, Klients apņēmas nekavējoties rakstiski par to ziņot Bankai, izmantojot Sakaru līdzekļus.

5.18. Rīkojumam par Darījuma slēgšanu ir jābūt noformētam atbilstoši Pielikuma Nr. 2 formai, vai brīvā formā ietverot sevī sekojošus datus:

- Klienta nosaukums,
- Finanšu instrumentu konta numurs,
- Investīciju konta numurs,
- Pilnvarotas personas uzvārds, kura iesniedz Rīkojumu,
- Rīkojuma veids (nopirkt/pārdot FI),
- Rīkojuma tips (Tirgus, Limit, Stop, Stop Limit),
- FI nosaukums,
- cena,
- daudzums (summa),
- rīkojuma darbības laiks,
- rīkojumu sasaistes.

5.19. Ja Klients noformējot Rīkojumu izmantoja saīsinājumus, žargonus vai specifiskus finanšu terminus, tad Bankai ir prioritārās tiesības Rīkojuma tulkojumam, un Klienta pretenzijas attiecībā uz Rīkojuma pamatnosacījumiem pēc Rīkojuma izpildes netiek pieņemtas.

5.20. Ieskaitot vai norakstot Klienta līdzekļus no Investīciju konta valūtā kas atšķirās no Investīciju konta valūtas, Banka konvertē Klienta līdzekļus pēc Bankas kursa uz šo dienu.

5.21. Banka patur tiesības jebkurā brīdī izmainīt komisijas atlīdzības apmēru, ja tas ir saistīts ar:

- Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju komisijas atlīdzību apmēru izmaiņu;
- Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju maiņu.

5.22. Banka patur tiesības izmainīt komisijas atlīdzības apmēru, paziņojot par to Klientam izmantojot Sakaru līdzekļus 10 (desmit) Darba dienu iepriekš. Pienākums sūtīt paziņojumu par komisijas atlīdzību izmaiņu neattiecas uz šīs Līguma 5.21. punktā minētajiem gadījumiem. Ar Bankas komisijas atlīdzību Klients var iepazīties bankas mājas lapā [www.smpbank.lv](http://www.smpbank.lv). Klienti kuri nodod Bankai Rīkojumus izmantojot Tirdzniecības platformu, saņem informāciju par komisijas atlīdzības apmēru Tirdzniecības platformā.

5.23. Klients maksā komisijas atlīdzību Bankai saskaņā ar Bankas Tarifiem, Biržas komisiju, kuru nosaka attiecīgā Birža, un citas komisijas atbilstoši FI specifikācijai. Klients dod Bankai tiesības bez papildus akcepta norakstīt naudas līdzekļus no Klienta Investīciju konta un citiem Klienta naudas kontiem Bankā, gadījumos ja Investīciju kontā ir nepietiekoši naudas līdzekļu visu komisijas summu un radīto izmaksu/zaudējumu segšanai saistībā ar šo Līgumu izpildi. Gadījumos ja Klientam ir nepietiekoši naudas līdzekļu tam piederošos naudas kontos, Bankai ir tiesības pārdot jebkurus Klienta aktīvus, kuri atrodas Bankā, nepieciešamā apjomā un novirzīt tos Bankas izmaksu/zaudējumu segšanai. Ar šo Līguma punktu Klients pilnvaro Banku veikt augstāk minētas darbības. Ja Banka izmanto pilnvaras, kuras ir piešķirtas ar šo punktu šajā Līguma, tad visas darbības ko veic Banka tiek uzskatīts, ka ir veiktas saskaņā ar klienta Rīkojumu.

5.24. Banka ieskaita procentus par Investīciju kontā esošiem naudas līdzekļiem saskaņā ar Bankas Tarifiem.

5.25. Banka ietur no Klienta nodokļus un nodevas, kuras ir saistītas ar Klienta Darījumiem ar FI šī Līguma ietvaros.

## **6. Darījumi ar nodrošinājumu**

6.1. Darījumu slēgšanai ar FI Klients ieskaita naudas līdzekļus Investīciju kontā, kuru Banka atver Klientam.

6.2. Klients piekrīt, ka viņa tiešais pienākums un atbildība ir Konta kopējas bilances uzturēšana tādā stāvoklī, lai tas ļautu uzturēt Klienta Atklātas pozīcijas un segtu iespējamus zaudējumus un komisijas maksas.

6.3. Banka patur tiesības jebkurā laikā pēc sava ieskata izmainīt jebkura FI Sākotnējo un/vai Minimālo nodrošinājumu.

6.4. Bankai ir tiesības pēc sava ieskata izvietot pie Brokeriem, Pilnvarotiem kontraģentiem vai depozitārijos jebkurus līdzekļus, kuri ir izvietoti Investīciju kontā, kā arī FI, kuri atrodas Finanšu instrumentu kontā. Banka nenes

atbildību par šo Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju darbību vai bezdarbību. Bankas pienākumus aprobežojas tikai ar šo Brokeru, Pilnvaroto kontraģentu un depozitāriju izvēli.

6.5. Klients pilnvaro Banku bez īpaša akcepta no viņa puses, norakstīt un ieskaitīt naudas līdzekļus Investīciju kontā gadījumos, ja tiek slēgti Darījumi vai saistība ar dažādiem Notikumiem ar FI.

6.6. Banka dod iespēju Klientam slēgt Darījumus ar atvasinātajiem FI izmantojot kā nodrošinājumu akciju portfeļi Tirdzniecības platformā. Nodrošinājuma apjoms katrai akcijai tiek noteikts individuāli un ir pieejams Tirdzniecības platformā FI specifikācijā. Klients saprot, ka šāda darbība var radīt zaudējumus un novest līdz negatīvam atlikumam Investīciju konta bilancē.

6.7. Banka aprēķina procentus par negatīvu atlikumu Klienta Investīciju konta bilancē pamatojoties uz Kontraģenta tarifiem un noraksta attiecīgo summu no Klienta Investīciju konta nākama mēneša pirmajā Darba dienā.

6.8. Gadījumā ja Klienta Investīciju konta bilancē rodas negatīvs atlikums Banka patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma pēc 3 Darba dienām uz 14:00 GMT pārdot visus FI Klienta kontā pēc tekošas tirgus cenas.

6.9. Klients dod Bankai tiesības veikt savstarpējo saistību dzēšanu, kas izriet no paredzamajiem ieskaitījumiem vai līdzekļu norakstīšanas, Darījumu slēgšanas un Notikumu ar FI rezultātā, noteiktā Valutēšanas datumā, un veikt līdzekļu norakstīšanu vai ieskaitīšanu Klienta Investīciju jād kontā savstarpējo saistību dzēšanai aprēķinātajā apmērā.

6.10. Klients saņem tiesības veikt Darījumus ar FI ne agrāk par trešo Darba dienu pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas Investīciju kontā.

6.11. Banka ieskaita naudas līdzekļus Klienta Norēķinu kontā, kuri tiek pārskaitīti no Investīciju konta, ne vēlāk par nākamo Darba dienu, kura seko pēc dienas, kad līdzekļi tika ieskaitīti Bankas korespondējošā kontā, kurš ir norādīts korespondējošo banku sarakstā.

## **7. Vairāku Investīciju kontu un Finanšu instrumentu kontu atvēršana**

7.1. Pēc Klienta vēlmes, Banka var atvērt Klientam vairākus Investīciju kontus un Finanšu instrumentu kontus. Katrs Investīciju konts ir saistīts ar noteikto Finanšu instrumentu kontu, kuram ir tāds pats kārtas numurs, kurš ir noteikts šī Līguma 1.6. punktā.

7.2. Klients patstāvīgi nosaka, uz kādu Finanšu instrumentu kontu noteiktais Darījums ir attiecināms. Izvietojot Rīkojumu Klients norāda to Finanšu Instrumentu kontu, kurā Darījums tiks atspoguļots.

7.3. Konta kopēja bilance, Nodrošinājuma izmantošanas procentu un pieejamās Summas daļējā seguma tirdzniecībai apmērs, šādā gadījumā būs vienāds ar summāro Klienta Investīciju kontu līdzekļu apmēru.

7.4. Banka katru dienu aprēķina un katru mēnesi ieskaita procentus uz pozitīvo Summu pieejamo daļēja seguma tirdzniecībai un noraksta procentus par negatīvo Summu pieejamo daļēja seguma tirdzniecībai saskaņā ar Tarifiem katram Investīciju kontam atsevišķi.

7.5. Ja kādā no Investīciju kontā rodas negatīvs atlikums, Banka patur tiesības bez Klienta akcepta segt negatīvo atlikumu no jebkura cita Klienta Investīciju konta. Gadījumā ja Investīciju kontu valūtas atšķiras Banka veic konvertāciju pēc Bankas noteikta kursa uz konkrētu Darba dienu.

7.6. Banka sniedz Klientam atskaites par noslēgtiem Darījumiem, par katru Finanšu Instrumentu kontu un Investīciju kontu atsevišķi.

7.7. Visiem Klienta Investīciju kontiem ir viena kopīga Balss parole saskaņā ar šo Līgumu.

7.8. Uz visiem atvērtiem Investīciju kontiem tiek attiecināts viens kopīgs komisijas atlīdzību Tarifs.

## **8. Tirdzniecība ar ārvalstu valūtām (FOREX), zeltu un sudrabu**

8.1. Darījumu ar ārvalstu valūtām, zeltu un sudrabu neparedz pilnas Darījuma summas piegādi un fizisko zelta un sudraba piegādi Valutēšanas datumā.

8.2. Darījumi ar ārvalstu valūtām, zeltu un sudrabu tiek veiktas izmantojot Bankas noteiktās nodrošinājuma prasības.

8.3. Klients piekrīt, ka Valutēšanas datums jebkurām Atklātām FOREX Spot un Forward pozīcijām, Spot zelta un sudraba pozīcijām, kurām līdz Valutēšanas datumam ir atlikušas divas Darba dienas, Darba dienas beigās tiks automātiski pārnesta uz nākamo Darba dienu, izmantojot Bankas noteiktas tom-next swap likmes. Valutēšanas datums atklātam FOREX Tom un FOREX Tod pozīcijām tiek pārnests uz nākamo dienu konkrētas pozīcijas Valutēšanas datuma dienas beigās, izmantojot Bankas noteiktas likmes overnight-swap.

8.4. Jebkuras prēmijas, kuras Klients maksā vai saņem slēdzot Darījumus ar FOREX Iespēju līgumiem tiks norakstītas no vai ieskaitītas Klienta Investīciju kontā otrajā Darba dienā pēc sekojošā Darījuma noslēgšanas.

8.5. Nodrošinājuma prasības FOREX Iespējas līgumiem tiek aprēķinātas saistībā ar FI Specifikāciju, ņemot vērā:

- Delta nodrošinājums – nodrošinājums ņemot vērā „Deltu”, kura atspoguļo risku bāzes aktīva Spot tirgū.
- Vega nodrošinājums – nodrošinājums ņemot vērā „Vega”, kura parāda gaidāmo iespējas līguma cenas jutīgumu gadījumā, ja mainās bāzes aktīva cenu, ienesīguma, augļu u.tml. faktoru mainīguma (volatility) līmenis.
- Saistītas FOREX Spot Atklātās pozīcijas.

8.6. Iespējas līgumi, kuri atrodas situācijā, kad iespējas līguma izpildes cenas ir izdevīgākas nekā tirgus cenas („in the money”), izpildās automātiski plkst. 10:00 pēc Ņujorkas laika (New York cut) Iespējas līguma izpildes dienā. Iespējas līgumam izpildoties, tās tiek konvertēts attiecīgajā Forex Spot pozīcijā.

## **9. Tirdzniecība ar finanšu līgumiem par starpību**

9.1. Darījumi ar Finanšu līgumiem par starpību tiek slēgti, izmantojot nodrošinājuma prasības, kuras nosaka Banka vai attiecīga Birža.

9.2. Klients dod tiesības Bankai automātiski izpildīt no Klienta Investīciju konta visus maksājumus, ieskaitot dividenžu samaksu un ar bāzes akcijām saistītus notikumus.

## **10. Tirdzniecība ar akcijām un obligācijām**

10.1. Pērkot akcijas vai obligācijas, Klientam jānodrošina pilnu naudas līdzekļu summu Investīciju kontā, kura nepieciešama Darījuma noslēgšanai līdz Rīkojuma iesniegšanai. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, Bankai ir tiesības neizpildīt Klienta Rīkojumu.

10.2. Lai saņemtu Tirdzniecības platformā akciju kotācijas no Biržām reālajā laikā, Klientam ir jāparaksta papildus līgumu ar attiecīgo Biržu un jāmaksā komisiju saskaņā ar to.

## **11. Tirdzniecība ar Nākotnes līgumiem**

11.1. Darījumi ar Nākotnes līgumiem tiek slēgti, izmantojot nodrošinājuma prasības, kuras nosaka attiecīga Birža vai Banka. Informācija par to ir pieejama FI specifikācijā.

11.2. Konta kopējā bilance tiek rēķināta pēc attiecīgās Biržas noteikumiem.

## **12. Atskaites**

12.1. Banka sagatavo Klientam šī Līguma 1.4. punktā minētās atskaites pielietojot metodi, kura ir noteikta šī Līguma 1.5. punktā.

12.2. Bankas atskaites tiek uzskatītas par saņemtam no Klienta puses, ja Klients neziņo par domstarpībām vai neprecizitātēm divu Darba dienu laikā no brīža kad tās ir saņemis, un neiesniedz pretenziju rakstiskā formā 10 (desmit) Darba dienu laikā.

## **13. Tirdzniecības platforma**

13.1. Banka nodrošina Klientam pieeju tirdzniecībai reālā laika režīmā caur Tirdzniecības platformu. Tirdzniecības platforma nepārtraukti pieņem Rīkojumus, izpilda Darījumus, sniedz informāciju par tirgus nosacījumiem un atskaites. Šī Līguma pielikumā Nr. 1. atrodas pieteikums pieejas saņemšanai Tirdzniecības platformā.

13.2. Gadījumos ja rodas traucējumi sistēmas komunikācijās vai citas saistītas problēmas, kuras padara par neiespējamu normālu Darījumu izpildi Tirdzniecības platformā, Klients var nodot Rīkojumus Bankai izmantojot citus sakaru līdzekļus pamatojoties uz šo Līgumu.

13.3. Klientam ir pienākums glābāt Pieejas kodus Tirdzniecības platformai noslēpumā. Klients atbild par visām saistībām, kuras izriet no visiem Rīkojumiem un Darījumiem, kas pieņemti un izpildīti caur Tirdzniecības platformu, izmantojot Klienta un tā Pilnvarotas personas Pieejas kodus, pat gadījumos ja Pieejas kodi tika izmantoti nelikumīgi vai kļūdaini.

13.4. Banka veic tai pieejamus un lietderīgus pasākumus, lai nodrošinātu iespēju veikt aktīvu tirdzniecību Tirdzniecības platformā, nodrošinot nepārtrauktu reālo tirgus cenu plūsmu un lielu likviditātes apjomu lielākai FI daļai, kuri ir pieejami Tirdzniecības platformā. Neskatoties uz to, Klients apzinās un piekrīt, ka var rasties situācijas kad likviditāte ir nepietiekoša, cena neatbilst reālai tirgus cenai vai arī tā vispār nav pieejama atsevišķiem FI noteiktā laika posmā. Klienta darbība, kura ir vērsta uz to, lai gūtu peļņu no šādām situācijām tiks uzskatīta kā apzinātu darbību zaudējuma radīšanai Bankai, un Banka patur tiesības šādos gadījumos atteikties no jebkuriem Klienta Rīkojumiem un Darījumiem. Ja Banka uzskata, ka Klients ir guvis peļņu vai centies gūt peļņu no šādām situācijām, vai veica citas darbības, kuras Banka uzskata par negodīgu un nekorektu tirdzniecību, tad Bankai ir tiesības:

- Izmainīt komisijas atlīdzību;
- Ierobežot vai aizliegt Klientam slēgt darījumus ar noteiktiem FI;
- Norakstīt no jebkura Klientam piederoša Investīciju konta peļņas summu, kuru Klients guva veicot šādas darbības par visu sadarbības laiku ar Banku;
- Pārtraukt sadarbību ar Klientu;
- Aizvērt jebkurus Klientam piederošus Investīciju kontus.

## **14. Īpaši tirgus nosacījumi**

14.1. Banka ir pilnvarota pēc sava ieskata noteikt, ka pastāv neparedzēti vai īpaši tirgus nosacījumi. Tādi tirgus nosacījumi iekļauj, bet neaprobežojas ar kāda tirgus daļēju vai pilnīgu aizvēršanu, sistēmu nepilnīgu darbību, kuras izmanto Darījumu cenu informācijas iegūšanai, kā arī, ja Banka paredz, ka tirgū būs straujas cenu izmaiņas. Šādos gadījumos Banka var palielināt Sākotnējo un Minimālo nodrošinājumu jebkuriem FI un/vai aizvērt visas vai daļu Klienta Atklātas pozīcijas, un/vai apturēt visas vai daļu šī Līguma punktus.

## **15. Klienta identifikācija. Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršana**

15.1. Banka veic Klienta identifikāciju saskaņā ar Latvijas Republikas un Bankas prasībām un normatīviem aktiem. Klientam ir pienākums nodot Bankai pieprasīto informāciju un tās apliecināšanos dokumentus.

15.2. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Bankai ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus informāciju par Klientu, viņa labuma guvēju, Pilnvaroto personu, Klienta saimnieciskās darbības aprakstu, paskaidrojumu par slēgto Darījumu mērķi un tml. Gadījumā ja Klients nesniedz Bankai minēto informāciju, vai Bankai ir aizdomas par sniegtās informācijas neatbilstību faktiskai situācijai, vai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, Bankai ir tiesības atteikties no Darījumu izpildes pilnīgi vai daļēji.

## **16. Risku apzināšana**

16.1. Klients tieši un bez maldiem apliecina, ka viņš pieņem visus riskus, kuri izriet no Darījumiem, kas noslēgti ar Banku saskaņā ar šo Līgumu. Klients pilnīgi apzinās un piekrīt, ka investēšana FI (tai skaitā preču) ir darbība, kura saistīta ar augstu riska pakāpi un darbības ar tiem ir veicama tikai personām, kuras spēj uzņemties zaudējumu risku, kurš pārsniedz Kopēju bilances konta atlikumu.

16.2. Klients saprot, ka, FI tirdzniecībai ir nepieciešams noteikts Sākotnējs nodrošinājums, tādējādi FI cenu svārstības var novest pie ievērojamiem zaudējumiem, kuru apjoms var pārsniegt Kopēja konta bilances atlikumu.

16.3. Klients apliecina, ka ir spējīgs apmaksāt visas izmaksas un/vai zaudējumus, kuri saistīti ar Darījumiem ar FI.

16.4. Klients apliecina, ka vēlās un ir spējīgs uzņemties finansiālo un citus riskus, kuri saistīti ar tirdzniecību ar FI, un piekrīt, ka Banka neņemas atbildību par zaudējumiem, kuri var rasties Klientam.

16.5. Klients apzinās, ka FI tirdzniecības rezultātā gūto peļņu vai zaudējumus nav iespējams garantēt, un Klients apliecina, ka nav saņēmis no Bankas vai Bankas pārstāvjiem šāda veida garantijas, un nav noslēdzis šo Līgumu ar cerību uz tādu garantiju vai tam līdzīgām garantijām.

16.6. Klients apzinās, ka Bankai nav pienākuma informēt vai konsultēt Klientu par jebkuras valsts tiesību un/vai nodokļu jautājumiem saskaņā ar šo Līgumu.

16.7. Klients apliecina, ka:

- Jebkura informācija par finanšu tirgiem, kuru Klientam sniedz Banka, nevar tikt uzskatīta par ieguldījumu konsultācijām vai rekomendācijām slēgt Darījumus ar noteiktajiem FI.
- Saskaņā ar šo Līgumu, Klients pilnīgi apzinās un pieņem riskus, kurus viņš uzņemas saskaņā ar šo Līgumu, un patstāvīgi veica šādu risku analīzi un nepaļaujas uz Banku savu investēšanas lēmumu pieņemšanā.
- Banka neizsniedz Klientam nekādas garantijas un galvojumus attiecībā uz nodokļu saistībām, kuras izriet no Klienta vai trešo personu Darījumiem.

16.8. Klients apliecina, ka Klientam ir pietiekošas zināšanas, pieredze un iespējas risku novērtēšanai, kuri saistīti ar Darījumiem ar FI.

16.9. Klients uzņemas visus riskus, kuri saistīti ar Darījumiem ar FI, tai skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar minētiem, valūtas risks, cenu risks, procentu likmju svārstību risks, likviditātes risks, juridiskais risks un pilna vai daļēja kapitāla zaudējuma risks:

- nelabvēlīgas tirgus konjunktūras vai atsevišķu FI cenu nelabvēlīgu svārstību rezultātā;
- brokeru, pilnvarotu kontraģentu, depozitāriju, finanšu instrumentu emitentu, trešo personu, kuras piedalās Klienta darījumā, maksātspējas rezultātā vai minēto personu saistību nepildīšanas rezultātā;
- Klienta FI nacionalizācijas vai līdzekļu bloķēšanas rezultātā;
- pilnīgas informācijas par tirgu, likviditāti atsevišķos tirgos vai noteiktos FI, trūkuma rezultātā;
- nepārvaramas varas, kļūdu vai krāpšanas rezultātā.

16.10. Nekāda Bankas sniegta informācija un paskaidrojumi par Darījumiem ar FI un/vai tirgus konjunktūru nevar tikt uzskatīti par konsultācijām vai rekomendācijām veikt Darījumus ar FI un neuzliek Bankai nekādas saistības. Visus lēmumus, kuri saistīti ar Darījumu slēgšanu, Klients pieņem patstāvīgi, pamatojoties uz Klienta viedokli vai balstoties uz Klienta izvēlēto profesionālo konsultantu viedokli. Klientam ir pienākums patstāvīgi novērtēt slēgto Darījumu mērķu atbilstību savai darbībai vai ieguldījumiem.

## **17. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība**

17.1. Banka neņemas atbildību par jebkuriem Klienta zaudējumiem, kuri saistīti ar tirdzniecību vai citiem zaudējumiem, kurus iespējams ciest Klientam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudējumiem Tirdzniecības platformas nepilnīgas darbības rezultātā, datu pārraides kļūdām vai kavējumiem vai citām līdzīgām tehniskām problēmām neatkarībā no tā, vai šīs problēmas bija Bankas ietekmes sfērā vai nē, izņemot gadījumus ja tādi zaudējumi rodas Bankas prettiesiskās darbības rezultātā.

17.2. Klients ir informēts, ka pastāv kļūdu rašanas varbūtība Darījumu cenās, kuras nodrošina Banka. Šādos gadījumos Banka neņemas atbildību par Darījumu saistībām, kuri tika izpildīti (neatkarībā no tā vai tās Banka ir vai nav apstiprinājusi) pēc cenām:

- kuras bija acīmredzami kļūdainas Darījuma slēgšanas momentā, vai
- par to nepareizību Klientam bija zināms vai bija pienākums zināt.

17.3. Par šī Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgo pildīšanu Banka un Klients nes atbildību saskaņā ar esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

17.4. Izņemot gadījumus, kuri atrunāti šajā punktā, Puses vienojas, ka Banka nenes atbildību par jebkuriem tiešiem, netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, kuri rodas Klientam šī Līguma izpildes rezultātā, tai skaitā par nesāņemto peļņu vai zaudētu informāciju. Banka nes atbildību tikai par Klienta tiešiem zaudējumiem, ja šo zaudējumu rašanas iemesls ir Bankas ļaunprātīga vai krāpnieciska darbība, vai arī Klientam rodas zaudējumi Bankas apzinātas Līguma nosacījumu nepildīšanas rezultātā. Gadījumā, ja Banka nav ļaunprātīgi pārkāpusi šo Līgumu, Klients nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, ja Klienta rīcībā bija līdzekļi šo zaudējumu novēršanai.

17.5. Banka nenes atbildību par Latvijas Republikas vai citu valstu varas iestāžu, Biržu, Pilnvarotu kontraģentu, depozitāriju un citu institūciju pieņemto lēmumu sekām, kuras neļauj Bankai izpildīt savas saistības, kuras paredzētas šajā Līguma. Rodoties šādiem apstākļiem, Bankai ir pienākums informēt Klientu 15 (piecpadsmit) Darba dienu laikā pēc sekojošas informācijas saņemšanas. Radoties šādiem apstākļiem, Bankai ir pienākums izpildīt savas saistības, kuras izriet no šī Līguma, laika periodam līdz norādītie akti tiks atcelti, uzskatīti par nederīgiem vai izmainīti tik būtiski, ka pēc Bankas ieskata, tie ir pietiekoši lai izpildītu savas saistības.

17.6. Klients pilnīgi atbild par un viņam ir pienākums nodrošināt piešķirtās Balss paroles, Klienta vai Pilnvarotu personu Pieejas kodu un citu identifikācijas līdzekļu saziņai ar Banku neizpaušanu un konfidencialitāti. Klients apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izslēgtu Klientu vai Pilnvarotu personu identifikācijas līdzekļu nesankcionētu izmantošanu. Klients pilnīgi atbild par Balss paroles, Klienta vai Pilnvarotas personas Pieejas kodu un citu identifikācijas līdzekļu nesankcionētas izmantošanas sekām.

17.7. Banka nenes atbildību par jebkuriem iespējamiem zaudējumiem, kurus var ciest Klients, trešo personu ļaunprātīgas darbības vai krāpšanas rezultātā, ja Banka no savas puses izpildīja Klienta identifikāciju atbilstoši iekšējām prasībām un esošo Līgumu.

17.8. Puses atbrīvojas no atbildības par daļējo vai pilnīgu šī Līguma nosacījumu nepildīšanu, ja šo nepildīšanu izraisījusi nepārvarama vara, kura rodas pēc šī Līguma parakstīšanas īpaša rakstura apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un uz tām ietekmēt ar saprātīgiem līdzekļiem.

17.9. Banka nenes atbildību par Klienta Rīkojumu daļēju vai nepilnīgu izpildīšanu, ja tirgus situācija neļauj izpildīt sekojošus Rīkojumu (ja tekošas cenas un to izmaiņas Biržā vai ārpusbiržas tirgū neļauj izpildīt šos Rīkojumus), vai Rīkojuma izpildes datums, kuru uzrādījis Klients, nav Darba diena.

17.10. Gadījumā ja rodas domstarpības sakarā ar šo Līgumu, Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus to risināšanai pēc labas gribas, lietišķās un abpusējas sadarbības principiem.

17.11. Gadījumos ja nav iespējams atrisināt radušās domstarpības pēc abpusējas vienošanas, strīdus starp Banku un Klientu izskata Latvijas komercbanku asociācijas Šķīrējtiesa Rīgā, saskaņā ar minētas Šķīrējtiesas reglamentu un statūtiem un nolikumu par Latvijas komercbanku asociācijas Šķīrējtiesas izdevumiem.

## **18. Klienta apliecinājums**

18.1. Klients apliecina Bankai (un tāds apliecinājums skaitās atkārtoti sniegts, katru reizi kad tiek slēgts Darījums), ka:

- Klientam ir pilnvarojums slēgt šo Līgumu, realizēt tiesības un pildīt saistības, kuras izriet no šī Līguma.
- Klienta iesniegtie dokumenti Bankai ir īsti, pilni un nav zaudējuši juridisko spēku.
- Klienta naudas līdzekļiem, kuri tiek izmantoti Darījumu slēgšanai, ir legāls izcelsmes avots.
- Klients ir saņēmis visas korporatīvas un citas atļaujas, kuri nepieciešami lai likumīgi slēgt šo Līgumu, katru Darījumu atsevišķi un pildīt saistības, kuras izriet no šī Līguma.
- Klients ir saņēmis visāda veida valsts un citas atļaujas un aktus, kuri nepieciešami Klientam attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru Darījumu, un visi nosacījumi kuri izriet no šāda veida atļaujām un aktiem tiek pildīti.
- Šī Līguma un katrs atsevišķs Darījums nepārkāpj un nav pretrunā ar Klientam piemērojamo likumdošanu, Klienta statūtiem un nolikumiem, jebkuras tiesas lēmumam vai rīkojumam, vai citas valsts institūcijas, kura kaut kādā veidā pasludināja ierobežojumu Klienta īpašumam vai kaut kādu cita veida ierobežojumiem, kuriem ir spēks un Klientam ir pienākums tos pildīt.
- Pirms parakstīt šo Līgumu Banka ir sniegusi Klientam informāciju un Klients ir saņēmis visu informāciju, kura attiecas uz sadarbību finanšu instrumentu tirgū un ar to saistītiem finanšu riskiem, kā arī par pirmstiesas strīdu vai domstarpību atrisināšanas kārtību atbilstoši šim Līgumam.
- Klients ir iepazinies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un apņemas tos ievērot.
- Bankai ir tiesības glabāt un apstrādāt personīgo informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem vai Klienta Pilnvarotajām personām. Bankai ir tiesības pieprasīt personīgu informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem un Pilnvarotajām personām no trešajām personām, kartībā, kuru nosaka normatīvie akti. Bankai ir tiesības sniegt informāciju par Klienta likumīgiem pārstāvjiem un Pilnvarotām personām tiešām personām, ja tas ir nepieciešams Līguma nosacījumu pildīšanai. Klients apliecina un nes atbildību par to, ka visas Pilnvarotas personas rakstiski apstiprināja savu piekrišanu viņu personīgo datu apstrādei ar mērķi nodrošināt šī Līguma izpildi.

## 19. Konfidencialitātes nosacījumi

19.1. Neviena no Pusēm bez rakstiskas piekrišanas no otras Puses neatklāj trešajām personām tādu informāciju, kura saņemta no citas Puses saskaņā ar šī Līguma izpildi, Darījuma slēgšanu vai saskaņā ar šī Līguma vai Darījumiem (Tālāk tekstā – Konfidenciāla informācija). Puses vienojas, ka jebkura no citas Puses saņemta Konfidenciāla informācija tiks izmantota tikai šī Līguma un Darījumu pienācīgai izpildei šī Līguma vai kāda cita līguma ietvaros, kurš noslēgts starp Pusēm. Minētie ierobežojumi neattiecas uz Konfidenciālo informāciju, kura : (1) ir publiski pieejama; vai (2) saņemta no trešajām personām, kurām nav nekādu saistību par Konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

19.2. Neskatoties uz šī Līguma 19.1. punkta prasībām, vienai Pusei ir tiesības izpaust Konfidenciālo informāciju, kas saņemta no citas Puses: (1) saviem apdrošinātājiem un juridiskiem konsultantiem; vai (2) trešajām personām gadījumā, ja to prasa attiecīga jurisdikcijas tiesa, cits tiesībsargājošs orgāns, valsts vai municipālā institūcija (iestāde), kā arī, ja normatīvie akti uzliek pienākumu tādu informāciju izpaust. Neskatoties uz jebkuriem pretrunīgiem nolikumiem, Bankai ir tiesības izpaust Konfidenciālo informāciju citiem grupas vai koncerna locekļiem, kurā sastāv Banka.

19.3. Konfidenciālas informācijas neizpaušanas saistības paliek Pusēm spēkā arī pēc šīs Līguma izbeigšanas.

## 20. Līguma darbības laiks, grozījumu un pārtraukšanas kārtība

20.1. Šis Līgums stājas spēkā un kļūst par obligātu abām pusēm tās parakstīšanas dienā un ir noslēgta uz vienu gadu.

20.2. Gadījumā ja neviena no pusēm neizteiks vēlēšanas pārtraukt šo Līgumu, tad tas tiek automātiski pagarināts uz nākamo kalendāro gadu.

20.3. Šī Līguma pirmstermiņa pārtraukšana ir iespējama jebkurā laikā brīdinot otro pusi 30 dienas pirms paredzamās Līguma pārtraukšanas dienas, ja nav saistību, kuras izriet no šī Līguma. Minēta termiņa laikā jaunie Darījumi netiek slēgti. Banka neizpilda Klienta rīkojumus FI pirkšanai vai pārdošanai. Minētā termiņā Klientam ir pienākums aizvērt visas atklātās pozīcijas.

## 21. Nobeiguma nolikumi

21.1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot trešajām personām tiesības un pienākumus, kuri izriet no šī Līguma, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, savukārt Bankai ir tiesības (bez Klienta atļaujas) nodot savas tiesības un pienākumus, kuras izriet no šī Līguma, jebkurai citai juridiskai personai, kura ir dibināta ar mērķi pārņemt vai ir pilnvarota pārņemt visu vai daļu no Bankas komercdarbības. Ņemot vērā visus augstāk minētus izņēmumus, šeit noteiktie ierobežojumi attiecas arī uz gadījumiem, kad Puse reorganizējas, veicot saplūšanu, pārņemšanu, dalīšanu vai tiek privatizēta.

21.2. Visas iespējamās izmaiņas un grozījumi šai Līguma ir spēkā, ja tās ir sastādītas rakstiskā formā un tas ir parakstījušas Puses, kuras noslēdza šo Līgumu.

21.3. Pirms šī Līguma parakstīšanas saskaņā ar LR likumu „Par finanšu instrumentu tirgu” Banka prasa Klientu aizpildīt anketu, kura ir šī Līguma pielikumā Nr. 4.

21.4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un katrai pusei ir viens eksemplārs.

21.5. Šim Līgumam ir pievienoti sekojoši Pielikumi, kuri ir šī Līguma neatņemamā sastāvdaļa:

- 1 – Pieteikums pieejas saņemšanai Tirdzniecības platformā SMP Trader
- 2 – Rīkojums darījuma slēgšanai
- 3 – Pilnvara Klienta pārstāvēšanai
- 4 – Klienta anketa

## 22. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Banka AS “SMP Bank” Elizabetes iela 57, Rīga, LV- 1772, Latvija Tel.: +371-67019327 Fakss: +371-67019149	Klients
--	---------

**Pieteikums pieejas saņemšanai tirdzniecības platformai SMP Trader**Klients: \_\_\_\_\_  
(Vārds, Uzvārds / Nosaukums)

Norēķinu konts: \_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts: \_\_\_\_\_

Investīciju konts: \_\_\_\_\_

## 1. FI saraksts (vajadzīgos atzīmēt):

- Forex Spot
- Ārpusbiržas nākotnes līgumi (Forward)
- Forex iespējas līgumi (Forex Option)
- Akcijas (Shares)
- Finanšu līgumi par starpību (CFD - Contracts for Difference)
- Biržā tirgotie nākotnes līgumi (Futures)

2. Lūdzu dot iespēju veikt darījumus tirdzniecības platformā SMP Trader ar 1.punktā norādītajiem FI saskaņā ar Līgumu par brokeru pakalpojumiem Klientā vārdā un uz Klienta rēķina sekojošām personām:

№	Vārds, Uzvārds	Parole (6-10 simboli, obligāti jābūt gan burtiem gan cipariem)	E-pasta adrese
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Šis pieteikums pilnīgi atceļ visus iepriekšējus šādus pieteikumus.

\_\_\_\_\_  
Paraksts\_\_\_\_\_  
Vārds, Uzvārds

Datums: \_\_\_\_\_

**Rīkojums darījuma slēgšanai Nr. \_\_\_\_\_**Datums \_\_\_\_\_  
(Diena, mēnesis, gads)Klients \_\_\_\_\_  
(Vārds, Uzvārds / Nosaukums)

Investīciju konts \_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts \_\_\_\_\_

Klienta pilnvarota persona:

Vārds \_\_\_\_\_

Uzvārds \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_

Fakss \_\_\_\_\_

Uzdodu  Pirkt  Pārdot  Atcelt rīkojumu № \_\_\_\_\_ Cits \_\_\_\_\_Finanšu FI nosaukums \_\_\_\_\_  
(Nosaukums, sērija, numurs, utt.)Skaitis \_\_\_\_\_  
(Gabali, nominālā vērtība)Cena  Tirgus  \_\_\_\_\_  
(Cena, vienība, %)Summa \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_  
(Summa cipariem un vārdiem) (Valūtas kods)Valutēšanas datums \_\_\_\_\_  
(Diena, mēnesis, gads)Darbības termiņš  Līdz atcelšanai  Cits \_\_\_\_\_

Citi nosacījumi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Paraksts)\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)

**Pilnvara № \_\_\_\_\_**

Datums \_\_\_\_\_

Klients \_\_\_\_\_

Personas kods/Pases numurs \_\_\_\_\_

Norēķinu konts \_\_\_\_\_

Pilnvarotā persona:

Vārds \_\_\_\_\_

Uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods \_\_\_\_\_

Pases numurs \_\_\_\_\_

Pilnvarotas personas paraksta paraugs \_\_\_\_\_

Speciālie norādījumi \_\_\_\_\_

Ar savu parakstu Klients apliecina, ka augstāk minētā Pilnvarotā persona ir tiesīga dot rīkojumus, kā arī veikt citas darbības Klienta vārdā un uz Klienta rēķina Līguma par brokeru pakalpojumiem ietvaros. Klients uzņemas visus riskus, kā arī iespējamus zaudējumus, kuri ir saistīti ar Pilnvarotās personas darbību.

Klienta paraksts:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Informācija par klientu**

 Klients: \_\_\_\_\_  
 (Vārds, Uzvārds / Nosaukums)

Norēķinu konts: \_\_\_\_\_

Finanšu instrumentu konts: \_\_\_\_\_

Investīciju konts: \_\_\_\_\_

**1. Vispārēja informācija**

Klientam ir tiesības atteikties sniegt šīs anketas 1. nodaļā (Vispārējā informācija) pieprasīto informāciju. Šajā gadījumā Banka nenes atbildību par sekām, kuras rodas Klientam atsakoties sniegt informāciju, vai Bankai nesaņemot informāciju par izdarītajām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Apliecinu, ka es atsakos no informācijas sniegšanas un piekritu tam, ka Banka nenes atbildību par sekām, kuras var rasties mana atteikuma rezultātā.

 \_\_\_\_\_  
 Paraksts

 \_\_\_\_\_  
 Vārds, Uzvārds

Pieredze un zināšanas darījumos ar finanšu FI.	<input type="checkbox"/> Nav pieredzes <input type="checkbox"/> Pieredze darījumos ar FI _____ gadi. <input type="checkbox"/> Esmu profesionāls ieguldītājs		
Darījumu ar finanšu FI veikšanas mērķis	<input type="checkbox"/> Vienreizējs darījums <input type="checkbox"/> Spekulatīvi darījumi finanšu instrumentu tirgū <input type="checkbox"/> Ilgtermiņa ieguldījumi finanšu instrumentos <input type="checkbox"/> Investīciju portfeļa diversifikācija <input type="checkbox"/> Cits _____		
Plānotais darījumu veikšanas biežums	<input type="checkbox"/> Katru dienu <input type="checkbox"/> Katru nedēļu <input type="checkbox"/> Katru mēnesi <input type="checkbox"/> Neregulāri <input type="checkbox"/> Cits _____		
Plānotais darījumu apjoms ar FI		Plānotais vidējais darījumu apjoms <u>gada laikā</u> (eiro)	Plānotais vidējais darījumu skaits <u>gada laikā</u>
	Depozīts		
	Forex Spot		
	Forex ārpusbiržas nākotnes līgumi, Iespējas līgumi		
	Akcijas		

	Obligācijas		
	Biržā tirgotie nākotnes līgumi		
	CFD		
	KOPĀ		
Finanšu stāvoklis	Fiziska persona Gada ieņēmumi:  <input type="checkbox"/> Mazāk par 5000 euro <input type="checkbox"/> 5000-10000 euro <input type="checkbox"/> 10000-20000 euro <input type="checkbox"/> vairāk par 20000 euro	Juridiska persona Pēdēja gada dati: Pašu kapitāls (euro) _____ Aktīvu lielums (euro) _____ Peļņa (euro) _____	
	Darbības sfēra: _____		

## 2. Obligātā informācija

### Finanšu instrumentu īpašnieka apliecinājums

Apliecinu, ka esmu visu Finanšu instrumentu kontā esošo un ienākošo finanšu instrumentu īpašnieks

Apliecinu, ka finanšu instrumenti nepiederēs man un es būšu to turētājs. Finanšu instrumentu konts būs nomināls Latvijas Republikas likuma „Finanšu instrumentu tirgus likums” 1.daļas 130.panta izpratnē

Vai klients ir iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura finanšu instrumenti atrodas publiskajā apgrozībā regulētajos tirgos?

- Jā  
 Nē

Piezīme: ja klients tiks iekļauts kāda no finanšu instrumentu, kuri atrodas publiskā apgrozībā regulējamajos tirgos, emitentu iekšējās informācijas turētāju sarakstā pēc finanšu instrumentu konta atvēršanas, par to nekavējoties rakstiski ir jāpaziņo Bankai.

### Iekšējās informācijas turētāju noteicošās pazīmes:

№	Klienta sakars ar emitentu		Ja „jā”, tad kurš emitents	Piezīmes
1	Klients ir emitenta valdes vai padomes loceklis vai emitenta revizors.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
2	Klients strādā pie emitenta un pildot dienesta pienākumus viņam ir pieeja iekšējai informācijai.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
3	Klients ir cits vadošais darbinieks, kas nav minēts 1.punktā, bet kam ir piekļuve emitenta tiešai vai netiešai iekšējai informācijai un viņa lēmumi var ietekmēt emitenta darbu un attīstību.	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		
4	Klients ir cieši saistīts ar 1. un 3.punktā minētajām personām.*	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		

\* Par cieši saistītām personām uzskatāmi:

- laulātie, bērni, citi radnieki, kuriem bija kopīga saimniecība ne mazāk ka vienu gadu pirms darījumu slēgšanas ar emitenta akcijām vai saistītiem ar šīm akcijām finanšu FI, atvasinātiem finanšu FI, ja darījumi tika slēgti savā vārdā, ja darījuma apjoms pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu, vai darījumu apjoms gada laikā pārsniedza 5 000 EUR ekvivalentu. Kopējais darījumu apjoms tiek aprēķināts ka visu saistīto personu darījumu kopsomma, izņemot emitenta darbiniekus, kuriem ir pieeja iekšējai informācijai dienesta pienākumu rezultātā.

- jebkura juridiska persona, ja to vada vai kontrolē tieši vai netieši persona, kura ir minēta šīs tabulas 1. un 3. punktā vai šīs personas laulātais, bērni vai citi augstāk minēti radnieki.

Ar šo apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos nekavējoties informēt Banku par izmaiņās augstāk minētajā informācijā.

---

Paraksts

---

Vārds, Uzvārds

Datums: \_\_\_\_\_

Piezīmes AS "SMP Bank"

Informācija par klienta statusu (aizpildīt bankas darbinieks):

Klients klasificēts kā:

privāts klients       profesionāls klients

Pārbaudīts:

Bankas darbinieks: \_\_\_\_\_  
vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs, datums