

# Līgums par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu Nr. \_\_\_\_\_

TRASTA KOMERCBANKA

TKB

## I DAĻA. Speciālie noteikumi

20 \_\_\_\_ .gada \_\_\_\_\_

1. Banka: AS "TRASTA KOMERCBANKA", reģ.nr. 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku ielā 9, Rīgā, LV-1050, Latvija

2. Klients: Vārds, uzvārds / Nosaukums:

Personas kods, pases sērija, Nr, izdošanas datums un izdevējiestāde / Reģistrācijas numurs, reģistrējošā iestāde, reģistrs:

Deklarētā adrese / Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds, amats, personas kods):

Pārstāvja personas kods, pases sērija, Nr, izdošanas datums un izdevējiestāde:

Pārstāvja deklarētā/ faktiskā adrese:

Pārstāvja norēķinu konts Nr. LV \_\_\_\_/\_\_\_\_ KBRB \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

3. Klienta statuss:  privāts klients  profesionāls klients  tiesīgais darījumu partneris

PIEZĪME: klienta statuss ir noteikts pirms šī līguma noslēgšanas un var tikt mainīts, ievērojot Bankas izstrādātu Klienta statusa noteikšanas politiku, Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

4. Klienta informācija: Klienta Norēķinu konts Nr. LV \_\_\_\_/\_\_\_\_ KBRB \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

5. Klienta uzdevumā Banka: atver finanšu instrumentu kontu Nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Klients apstiprina, ka finanšu instrumentu kontā iegrāmatojamie finanšu instrumenti piederēs Klientam:  Jā  Nē

atver Investīciju kontu Nr. LV \_\_\_\_/\_\_\_\_ KBRB \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

6. Rīkojumu iesniegšanai izmantojamie sakaru līdzekļi:  tālrunis  pasts  Trast.Net  cits:

\* ja kā sakaru līdzeklis tiek izmantots telefons, parole, kas tiek izmantota Klienta rīkojumos ir:

7. Ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītās informācijas apmaiņas veidi un saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Klientu.

Informācijas apmaiņas veidi:  papīra formā  elektroniski

PIEZĪMES: 1) Ja Klients ir izvēlējies abus informācijas apmaiņas veidus, tas nozīmē, ka viņam ir ērts jebkurš no šiem diviem informācijas apmaiņas veidiem un Banka ir tiesīga pēc sava ieskata izmantot jebkuru no šiem diviem informācijas apmaiņas veidiem.

2) Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos ir noteikts, ka kāda konkrētā informācija (sūtījums un tml.) ir iesniedzama papīra formā (rakstiski), tad piemēro Līguma Vispārīgajos noteikumos noteikto kārtību neatkarīgi no šeit izvēlēta informācijas apmaiņas veida.

Klients apstiprina, ka viņam:  ir pieejams internets  nav pieejams internets

Ja Klientam ir pieejams internets, tad Klients:

PIEKRĪT tam, ka Banka sniegs Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību.

NEPIEKRĪT tam, ka Banka sniegs Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību.

Saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Klientu:

fakss  tālrunis  e-pasts  pasts  Trast.Net  cits:

8. Darījumi ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

Bankai ir atļauts veikt darījumus ar Klienta Finanšu instrumentiem ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

Katram atsevišķam darījumam ar Klienta Finanšu instrumentiem ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas Bankai būs nepieciešama Klienta piekrišana.

9. Finanšu instrumentu turēšana.

Bankai ir atļauts izmantot Klientam piederošos Finanšu instrumentus darījumos, kurus Banka veic uz pašas rēķina vai uz cita klienta rēķina, t.sk. vērtspapīru finansēšanas darījumos, un Klients apliecina, ka viņš nenosaka nekādus īpašus nosacījumus šādu darījumu veikšanai no Bankas puses.

10. Citi noteikumi.

Parakstot šo līgumu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Bankas Rīkojumu izpildes politiku un piekrīt, ka Klienta rīkojumi tiks izpildīti saskaņā ar to.

Parakstot šo līgumu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar pielikumā ietverto informāciju par Bankas klienta statusa noteikšanas politiku, un Klients apliecina, ka pielikumā ietvertā informācija viņam ir skaidra un saprotama.

11. Papildus informācija.

Klients \_\_\_\_\_

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.

Banka \_\_\_\_\_

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.



- līdzvērtīgi rakstveidā dotiem Rikojumiem, kā arī kalpo par pierādījumu strīdu vai nesaskaņu gadījumā, tai skaitā, risinot šādu strīdu tiesā vai šķīrējtiesā.
- 4.8. Klients ir pilnībā atbildīgs par tam piešķirto testatslēgu, paroli un citu identifikatoru saglabāšanu un par to, lai tie nekļūtu zināmi Klienta nepilnvarotām personām.
- 4.9. Rikojumu pieņemšanu no Klienta un Rikojumu izpildi regulē Līgums un Bankas Rikojumu izpildes politika. Klients apliecinā, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar Bankas Rikojumu izpildes politiku un piekrīt šai politikai.
- 4.10. Bankai ir pienākums informēt Klientu par būtiskiem grozījumiem Rikojumu izpildes politikā.
- 4.11. Pirms sava Rikojuma nodošanas Bankai Finanšu instrumentu pārdošanai vai pārveidumam Klientam ir pienākums nodrošināt pietiekamu finanšu instrumentu daudzumu Finanšu instrumentu kontā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par kādu citu kārtību, pietiekamu naudas līdzekļu daudzumu Investīciju kontā Bankas komisijas samaksai.
- 4.12. Ja Klients dod Rikojumu Finanšu instrumentu pārveidumam no trešās personas – Klienta Finanšu instrumentu turētāja uz Klienta Finanšu instrumentu kontu, tad Klients garantē, ka Finanšu instrumenti, kurus Klients pārved, nav ieķīlāti, tiem nav uzlikts arests, kā arī nekādā citādā veidā nav ierobežotas īpašuma tiesības uz tiem. Dodot tādu Rikojumu, Klients norāda Bankai trešās personu – Klienta Finanšu instrumentu turētāju, kur glabājas pārveidamie Finanšu instrumenti, un aņemtas sniegt šai personai informāciju par Bankai doto Rikojumu un par norādījumiem norēķinu veikšanai. Banka izpildīs Klienta Rikojumu tikai pēc tam, kad no minētā Finanšu instrumentu turētāja būs saņemts apliecinājums par to, ka Klients ir sniedzis viņam informāciju par doto Rikojumu un norādījumiem norēķinu veikšanai.
- 4.13. Banka izpilda Klienta rīkojumus nekavējoties to iesniegšanas secībā.
- 4.14. Pirms Rikojuma iesniegšanas Finanšu instrumentu iegādei Klientam ir pienākums iepriekš nodrošināt pietiekamu naudas līdzekļus Bankā atvērtajā Investīciju kontā darījuma veikšanai un Bankas komisijas samaksai, ja vien Līdzēji nav vienojušās par kādu citu kārtību.
- 4.15. Banka var atteikties pieņemt un/vai izpildīt Klienta Rikojumu un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rikojuma aizkavējuma, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:
- Rikojums ir neprecīzs vai divdomīgs,
  - Rikojums ir pretrunā ar citu spēkā esošu (neatceltu) Klienta Rikojumu, kura izpilde nav pabeigta,
  - Rikojums nav pilnīgs, vai saprotams vai nav pareizi noformēts, tai skaitā, ja Rikojums nav parakstīts vai apstiprināts ar testatslēgu vai paroli,
  - Rikojuma īpatnības, tai skaitā Klienta norādījumu dēļ, padara to par neizpildāmu vai neizpildāmu Līguma Vispārīgo noteikumu 4.13.apakšpunktā noteiktajā kārtībā,
  - pastāvošie tirgus apstākļi padara Rikojumu par neizpildāmu vai neizpildāmu Līguma Vispārīgo noteikumu 4.13.apakšpunktā noteiktajā kārtībā,
  - klienta intereses prasa citādu rīcību nekā pieprasījis Klients Rikojumā,
  - Klients nav nodrošinājis Rikojuma izpildei nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu Finanšu instrumentu pietiekamību Finanšu instrumentu kontā,
  - Klients nav nodrošinājis Rikojuma izpildei un Bankas komisiju samaksai nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu naudas līdzekļu pietiekamību Investīciju kontā,
  - Klients ar savu darbību vai bezdarbību traucē Rikojuma izpildei,
  - Rikojumā Klients pieprasa Bankai sniegt Līgumā neparedzēto pakalpojumu vai darījumu,
  - Rikojumā norādīto Finanšu instrumentu starpā ir norādīts Finanšu instruments, attiecībā uz kuru Banka nesniedz Ieguldījumu pakalpojumu vispār vai nesniedz pieprasīto Ieguldījumu pakalpojumu,
  - Rikojumā ir pieprasīts izpildīt darījumu vietā, kurā Banka neveic darījumus,
  - Rikojums ir pretrunā ar pieņemto tirgus praksi,
  - Rikojums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīviem akriem, vai arī tās valsts normatīviem aktiem kurā izpildāms Rikojums vai tiek turēti Finanšu instrumenti,
  - Bankai rodas aizdomas, ka Rikojumā pieprasītais darījums tiek izpildīts, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas,
  - Bankai rodas aizdomas par Rikojumā pieprasītā darījuma saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu.
- 4.16. Ja apstākļi, kas dod Bankai tiesības atteikties pieņemt un/vai izpildīt Klienta Rikojumu, iestāties pēc Rikojuma pieņemšanas izpildei vai arī pēc Rikojuma izpildes uzsākšanas, Banka ir tiesīga apturēt Rikojuma izpildi un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rikojuma izpildes aizkavējuma.
- 4.17. Par Rikojuma nepieņemšanu izpildei vai par atteikšanos izpildīt Rikojumu, kā arī par Rikojuma izpildes apturēšanu Banka paziņo Klientam, norādot savas rīcības iemeslu.
- 4.18. Privāts Klients tiek savlaicīgi informēts par jebkurām nozīmīgām grūtībām attiecībā uz pienācīgu Rikojuma izpildi.
- 4.19. Klients ir tiesīgs pieprasīt no Bankas informāciju par Rikojuma izpildes gaitu.
- 4.20. Klienta Rikojuma izpildei Bankai ir tiesības izmantot starpniekus.
- 4.21. Pirms Rikojuma izpildes Bankai ir tiesības bloķēt Klienta Investīciju kontā esošos naudas līdzekļus un Klienta Finanšu instrumentu kontā esošos Finanšu instrumentus tādā apjomā, kāds nepieciešams Klienta Rikojuma izpildei un Bankas komisiju samaksai.
- 4.22. Gadījumā, ja saskaņā ar Klienta Rikojuma nosacījumiem darījums netiek veikts, darījumam bloķētā naudas summa un Finanšu instrumenti tiek atbloķēti 1 (vienas) darba dienas laikā.
- 5. Finanšu instrumentu turēšana**
- 5.1. Pamata darbības, ko veic Banka, sniedzot Finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumu ir:
- Bankas turējumā esošo Klienta Finanšu instrumentu uzskaitē, Investīciju kontā un Finanšu instrumentu kontā izrakstu izsniegšana Klientam,
  - Norēķinu veikšana par Klienta darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar Klienta Rikojumiem,
  - Ienākumu no Klienta Finanšu instrumentiem iekasēšana Klienta labā;
  - Bankas rīcībā esošās informācijas sniegšana Klientam par Finanšu instrumentu notikumiem.
- 5.2. Banka ir atbildīga par to, lai ar Finanšu instrumentiem veiktie darījumi tiktu nekavējoties reģistrēti un šo darījumu rezultātā iegūtie Finanšu instrumenti nekavējoties iegrāmatoti Klienta Finanšu instrumentu kontā.
- 5.3. Vienas darba dienas laikā no iegrāmatojuma veikšanas Klienta Finanšu instrumentu kontā Banka pēc Klienta pieprasījuma izsniedz viņam Finanšu instrumentu kontā izrakstu (paziņojumu par portfeļa stāvokli).
- 5.4. Līdzēji vienojas, ka Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti kalpo kā nodrošinājums Bankas prasībām pret Klientu. Ņemot vērā, ka Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti ir ieķīlāti Bankai, Klientam jāapzinās un jāreķinās ar to, ka Bankas ķīlas tiesību realizācijai ir vienmēr priekšroka pret turēšanas pakalpojuma izpildi un Klienta Rikojuma izpildi.
- 5.5. Bankai ir tiesības atteikt Klientam Finanšu instrumentu turēšanas pakalpojuma sniegšanu attiecībā uz jebkuru Klienta Finanšu instrumentu, pamatoti norādot šāda atteikuma iemeslu (piemēram, nav iespējama uzskaitē vai nav tiesības veikt šāda īpašuma uzskaiti, vai situācijas neskaidrība ar Patieso labuma guvēju vai ar Klienta lietu tiesībām uz Finanšu instrumentiem (piemēram: īpašumā vai lietojumā), vai Bankai rodas aizdomas, ka Klients rīkojas, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas, vai Bankai rodas aizdomas par Klienta rīcības saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu).
- 5.6. Saņemot nepieciešamo informāciju no attiecīgā emitenta, Banka pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Klientu par visiem ziņojumiem attiecībā uz emitenta finanšu instrumentu notikumiem, kura, pēc Bankas domām, būtiski ietekmē Klienta Finanšu instrumentus un par kuru Banka kļūst zināms. Banka nav atbildīga par ziņojumos iekļautās informācijas pārbaudi attiecībā uz finanšu instrumentu notikumiem, kā arī par jebkura pārskaitījuma precizitāti vai ziņojumu apkopojumu, ko Banka nav veikusi saviem spēkiem.
- 5.7. Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas, Banka pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Klientu par saņemtajām dividendēm un citiem ienākumiem attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentiem.
- 5.8. Lai nodrošinātu Klientam iespēju piedalīties Finanšu instrumentu īpašnieku kopējās sapulcēs, Banka termiņos, ko noteicis emitents, reģistra turētājs un/vai kastodians (piemēram, depozitārijs), sniedz norādītajām personām informāciju par konkrētā emitenta Finanšu instrumentu esamību pie Klienta un nodrošina attiecīgo balsošanas biļetenu un citas informācijas, kas nepieciešama citu Klientu ar Bankā turētiem Finanšu instrumentiem apliecinātu tiesību realizēšanai, nodošanu Klientam, ar nosacījumu, ka Banka savlaicīgi saņemusi attiecīgos pieprasījumus vai informāciju no emitenta, reģistra turētāja un/vai kastodiana. Norādītā informācija tiek paziņota Klientam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas Bankā. Lai īstenotu Finanšu instrumenta valdījuma tiesības, tai skaitā tiesības piedalīties akcionāru kopsapulcē, Banka pēc Klienta pieprasījuma izdod Klientam pilnvaru.
- 5.9. Dividendes un citus Klientam pienākošos ienākumus, Banka ieskaita Klienta kontā 2 (divu) darba dienu laikā no to saņemšanas.
- 5.10. Banka Klientam piederošos Finanšu instrumentus tur šķirti no saviem Finanšu instrumentiem.

5.11. Banka ir tiesīga Klientam piederošos Finanšu instrumentus turēt pie trešās personas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktus nosacījumus. Ja Banka tur Klientam piederošos Finanšu instrumentus pie trešās personas, tad Banka nodrošina, ka Klientam piederošie Finanšu instrumenti ir identificējami atsevišķi no trešajai personai vai pašai Bankai piederošajiem Finanšu instrumentiem.

## 6. Norēķinu kārtība

- 6.1. Pie Līguma noslēgšanas Banka atver Klientam Investīciju kontu (vai vairākas, ja ir nepieciešams) un Finanšu instrumentu kontu (vai vairākas, ja ir nepieciešams).
- 6.2. Investīciju konts ir ierobežotas pieejamības konts un tas tiek izmantots norēķiniem darījumos ar Finanšu instrumentiem.
- 6.3. Investīciju kontā naudas līdzekļus var ieskaitīt tikai ar Bankas iekšbankas pārvedumu un to veic Banka vai nu sniedzot kādu no Ieguldījumu pakalpojumiem, vai nu Klienta uzdevumā no Klienta Norēķinu konta. No trešajām personām naudas pārvedumus uz Investīciju kontu Banka nepieņem.
- 6.4. Pēc Klienta uzdevuma, kas dots ārpus Līguma, naudas līdzekļi no Investīciju kontā var tikt pārskaitīti vienīgi uz Klienta norēķinu kontu un vienīgi pie nosacījuma, Banka ir piekritusi šādam pārskaitījumam.
- 6.5. Līdzēji uzskata Klienta doto Rikojumu arī par uzdevumu Bankai uz Klienta rēķina veikt ar darījumu saistītos norēķinus un uz Klienta rēķina segt ar Rikojuma izpildi saistītās izmaksas, ietverot visus izdevumus, kas radušies tiesā saistībā ar Rikojuma izpildi, ieskaitot izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, nodevas un nodokļus, kā arī maksu citām Rikojuma izpildē iesaistītajām personām. Tādējādi ar Līgumu Bankai ir uzdots bez īpašas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas ar Klientu debetēt Klienta Investīciju kontu par nepieciešamām summām un Finanšu instrumentu kontu par nepieciešamo Finanšu instrumentu skaitu.
- 6.6. Par Bankas sniegtajiem Ieguldījumu un citiem pakalpojumiem Klients maksā Bankai atlīdzību (komisiju) atbilstoši Līdzēju rakstiski noslēgtajai speciālai vienošanās vai, ja tādas vienošanās nav, tad atbilstoši Bankas tarifiem, kuri norādīti pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīdī spēkā esošajā Bankas Cenrādī.
- 6.7. Par Bankas sniegtajiem Ieguldījumu un citiem pakalpojumiem Klients apņemas maksāt Bankai atlīdzību (komisiju) termiņos, kuri ir noteikti Speciālajos noteikumos vai citā dokumentā, kas regulē Līdzēju tiesiskās attiecības sakarā ar konkrētu Bankas pakalpojumu.
- 6.8. Spēkā esošais Bankas Cenrādis Klientam ir pieejams vismaz Bankas mājas lapā internetā un Bankas biroja telpās.
- 6.9. Atlīdzības tarifi, kuri noteikti Līdzēju rakstiski noslēgtajā speciālajā vienošanās drīkst būt grozīti tikai tajā vienošanās noteiktajā kārtībā un Klientam par to tiek ziņots tajā vienošanās noteiktajā kārtībā.
- 6.10. Banka ir tiesīga grozīt Cenrādi vienpusējā kārtībā. Banka paziņo par šādiem grozījumiem un izmaiņām, izvietojot informāciju Bankas klientu apkalpošanas telpās un Bankas mājas lapā Internetā [www.tkb.lv](http://www.tkb.lv).
- 6.11. Bankas komisija par darījumu, kas ir uzsākts pirms jaunais tarifs par šādu darījumu stājies spēkā, bet pabeigts pēc jaunā tarifa spēkā stāšanās, tiek aprēķināta saskaņā ar tarifu, kas bija spēkā darījuma uzsākšanas brīdī.
- 6.12. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Cenrāža grozījumu izvietojšanas atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 6.10.apakšpunktam, Klients nepaziņo Bankai par to, ka viņš nepiekrīt izmainītiem tarifiem par pakalpojumiem, tiek uzskatīts, ka Klients tiem piekrīt. Ja Klients nepiekrīt izmainītiem tarifiem, viņam ir tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem izbeigt Līgumu.
- 6.13. Ja Investīciju kontā nav vai ir nepietiekams nepieciešamās valūtas daudzums Klienta Rikojuma izpildei, vai Bankas komisiju nomaksai, vai arī citu Bankas prasījumu apmierināšanai, Bankai ir tiesības konvertēt Klienta naudas līdzekļus Investīciju kontā nepieciešamajā valūtā pēc Bankas noteiktā kursa Rikojuma izpildes vai komisiju noņemšanas dienā.
- 6.14. Ja Investīciju kontā nav brīvu naudas līdzekļu pietiekošā daudzumā, Klients pilnvaro Banku debetēt Klienta Norēķinu kontu un jebkuru citu Bankā Klientam atvērto kontu, nepieciešamības gadījumā veicot valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas valūtas maiņas kursu attiecīgajā datumā.
- 6.15. Ja Klienta kontos Bankā nav pietiekošā daudzumā brīvu naudas līdzekļu Klienta Rikojuma izpildei, vai Bankas komisiju nomaksai, vai arī citu Bankas prasījumu apmierināšanai, Klients ar šo pilnvaro Banku bez atsevišķas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas ar Klientu, pārdot par brīvu cenu Klienta Finanšu instrumentu kontos esošos Finanšu instrumentus tādā apmērā, kāds nepieciešams Bankas prasījumu pret Klientu dzēšanai.
- 6.16. Ja Klients nav pilnīgi vai daļēji samaksājis Bankas komisijas vai citus no Līguma izrietošos maksājumus, tad viņš maksā Bankai līgum sodu 0,2% (divas procenta desmitdaļas) no savlaicīgi nesamaksātās summas par 1102F0615/ Versija 2.0 (LAT) spēkā ar 05.05.2011.

katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no citu saistību izpildes.

- 6.17. Klients piekrīt, ka Klienta Investīciju kontā esošie naudas līdzekļi un Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti ar Līgumu ir iekļāti Bankai (finanšu ķīla), lai nodrošinātu Klienta finanšu saistību izpildi pret Banku, kas izriet no Līguma un citiem starp Līdzējiem noslēgtajiem līgumiem.

## 7. Strīdu izskatīšanas kārtība. Piemērojamās tiesības

- 7.1. Līdzēji vienojas, ka Klientam ir tiesības pieteikt savas pretenzijas par Rikojuma izpildi 7 (septiņu) darba dienu laikā no darījuma iegrāmatošanas dienas. Ja par iepriekš minēto laiku no Klienta netiek saņemtas pretenzijas, tiek uzskatīts, ka Klienta piekrit visām darbībām, kādas tika veiktas šī Līguma ietvaros Rikojuma izpildes procesā. Ja Klients ir pieteicis pretenzijas, Banka apņemas dot uz tām argumentētas atbildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
- 7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasījums, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek risināts sarunu ceļā.
- 7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sarunu ceļā vienošanās neizdodas panākt, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles - vai nu Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai arī Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu „Par Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem”.
- 7.4. Ja prasītājs ir nolēmis vērsties Latvijas Republikas tiesā, tad pirmās instances tiesa būs tiesa pēc Bankas juridiskās adreses.
- 7.5. Šis Līgums tiek iztulkojams un pakļauts Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot gadījumus, kad Līdzēju attiecības, Bankai izpildot Rikojumus, tiek regulētas saskaņā ar citas valsts tiesībām. Šī apakšpunkta izpratnē citas valsts tiesības ir tās valsts normatīvie akti, saskaņā ar kuriem tiek īstenotas Līgumā paredzētās operācijas, kā arī jebkuri citi normatīvie akti, tiesības, rīkojumi, noteikumi, lēmumi vai tirgus prakse, kas ietekmē Klienta tiesības un pienākumus attiecībā uz Līgumā paredzētajām operācijām vai saistībā ar tām.

## 8. Atbildība

- 8.1. Bankai nav pienākuma veikt nekādas citas darbības attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentiem kā tikai tādas, kuru pamatā ir Rikojumi, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līgumu vai kādu citu dokumentu Klients ir pilnvarojis Banku vai kad tas ir nepieciešams vai vēlams Bankas saistību izpildei saskaņā ar Līgumu.
- 8.2. Bankai, pildot Līgumu, ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegtos Ieguldījumu pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Klienta interesēs.
- 8.3. Banka atlīdzina Klientam radušos zaudējumus, ja Klients cieš zaudējumus Bankas sniegtas nepareizas informācijas dēļ vai tādēļ, ka Banka, pildot Līgumu, nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks vai nav nodrošinājusi sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību.
- 8.4. Klients apzinās, ka Finanšu instrumentu darījumi ir saistīti ar dažādiem riskiem (valsts risks, politiskais risks, saistību neizpildes risks no emitenta puses vai no citu darījumam piesaistītu trešo personu puses (arī maksātnespēja), valūtas risks, likumdošanas risks, korporatīvais risks u.c.). Parakstot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš ir informēts par tiem un uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar ieguldījumiem Finanšu instrumentos, kā arī apzinās un piekrīt tam, ka šo risku nelabvēlīgās ietekmes dēļ Klients var ciest zaudējumus, kurus Bankai nav pienākuma atlīdzināt.
- 8.5. Banku nevar vainot, ka tā nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks un nav nodrošinājusi sniegtos Ieguldījumu pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Klienta interesēs, vismaz šādos gadījumos:
  - a) Banka rīkojas Līguma ietvaros;
  - b) Banka rīkojas savu izstrādāto politiku ietvaros, kuras Banka bija darījusi zināmas Klientam;
  - c) Banka rīkojas saskaņā ar pieņemto tirgus praksi;
  - d) attiecīgajā gadījumā Banka rīkojas saskaņā darījuma izpildes vietā piemērojamām tiesību normām;
  - e) ir iestājies riska gadījums, kas ir saistīts ar Finanšu instrumentu darījumiem;
  - f) Klientam zaudējumi ir radušies, Bankai pildot rīkojumu, kuru tā godprātīgi uzskata par Klienta personīgi vai Klienta vārdā Klienta pilnvarotās personas/pārstāvja dotu Rikojumu vai saistībā ar ziņojumiem, prasībām, atteikumiem, piekrišanu, kvītīm, korporatīvajiem

- dokumenti vai citiem dokumentiem, kurus Banka uzskata par patiesiem;
- g) Banka, pieņemot lēmumu par trešo personu, pie kuras turēt Klientam piederošos Finanšu instrumentus, ar pienācīgu prasmi un rūpību izvērtējusi šīs personas kompetenci un reputāciju finanšu tirgū, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošās prasības vai tirgus praksi attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentu turēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Klienta intereses.
- 8.6. Saskaņā ar Līgumu Banka neuzņemas menedžera vai Klienta ieguldījumu konsultanta pienākumus un līdz ar to Banka neuzņemas atbildību par sekām, kādas var rasties, izvēloties iegādes vai atsavināšanas veidu vai citādi rīkojoties ar Klienta Finanšu instrumentiem.
- Gadījumā, ja Banka sniedz Ieguldījumu pakalpojumu – konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem Finanšu instrumentos, Līdzējiem rakstiski ir jāvienojas par šī punkta piemērošanas īpatnībām.
- 8.7. Klients ir atbildīgs par patiesas, pareizas, precīzas un savlaicīgas informācijas sniegšanu par Finanšu instrumentu tiesisko statusu.
- 8.8. Klients atļūdzina Bankai zaudējumus, kas ir radušies Klienta darbības vai bezdarbības dēļ.

### 9. Informācijas atklāšana un konfidencialitāte

- 9.1. Banka garantē Klienta Finanšu instrumentu kontā, Investīciju kontā un ar Finanšu instrumentiem veikto darījumu noslēpumu atbilstoši Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu.
- 9.2. Banka ir tiesīga atklāt informāciju par Klientu, Klienta Finanšu instrumentu kontu, Investīciju kontu un par darījumiem, kas veikti ar Finanšu instrumentiem tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darījuma izpildes vietā piemērojamajās tiesību normās noteiktajos gadījumos un šajos gadījumos: (a) ikvienam Bankas profesionālam konsultantam, vai (b) Līguma pienācīgas izpildes gaitā, vai gadījumos, kad informācijas atklāšana ir nepieciešama saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.
- 9.3. Ar nosacījumu, ka tiek ievērots augstākminētais, Banka un Klients jebkurā brīdī nodrošinās konfidencialitāti attiecībā uz Līgumu un tajā paredzētajām saistībām un neatklās trešajām personām nekādu informāciju, kas saņemta Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar to, bez otrā Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

### 10. Līguma grozīšana. Līguma darbība un tā izbeigšana

- 10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir beztermiņa.
- 10.2. Līguma darbība var tikt izbeigta:
- 10.2.1. Līdzējiem vienojoties;
- 10.2.2. Vienpusējā kārtībā (bez motivācijas) - jebkurš Līdzējs, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš;
- 10.2.3. Vienpusējā kārtībā (ar motivāciju) - jebkurš Līdzējs, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, līguma pārkāpšanas gadījumā vai nekavējoties līguma atkārtotas pārkāpšanas gadījumā;
- 10.2.4. Vienpusējā kārtībā – Klients, ja Klients nepiekrīt jaunajiem Bankas tarifiem Bankas komisijai par kādu no Ieguldījumu pakalpojumiem, par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;
- 10.2.5. Vienpusējā kārtībā – Klients, ja Klients nepiekrīt izmaiņām kādā no Bankas izstrādātajām ar Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistītajām politikām (Interesu konfliktu novēršanas politika, Klienta statusa noteikšanas politika, Rīkojumu izpildes politika), par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;
- 10.2.6. Vienpusējā kārtībā – Klients, ja Klients nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;

- 10.2.7. Citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
- 10.3. Izbeigt Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma Vispārīgo noteikumu 10.2.4. vai 10.2.6.apakšpunktiem, Klients ir tiesīgs tikai tajā termiņā, kādā viņam jāizsaka sava noraidoša attieksme (nepiekrīšana) attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām (grozījumiem).
- 10.4. Izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 10.2.5. apakšpunktu Klients ir tiesīgs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad viņam paziņots par izmaiņām politikā.
- 10.5. Līguma izbeigšanās gadījumā Klientam ir jāiesniedz Bankai Rīkojums par rīcību ar Klienta Finanšu instrumentu kontā esošajiem Finanšu instrumentiem un ar Investīciju kontā esošajiem naudas līdzekļiem.
- 10.6. Līguma izbeigšanās gadījumā Banka pirmkārt izmanto Investīciju kontā esošos naudas līdzekļus un Finanšu instrumentu kontā esošos Finanšu instrumentus Bankas prasījumu pret Klientu apmierināšanai, tad trešo personu prasījumu sakarā ar darījumiem ar Finanšu instrumentu apmierināšanai, un tikai tad izpilda Klienta Rīkojumu par rīcību ar Klienta Finanšu instrumentiem un Investīciju kontā esošajiem naudas līdzekļiem.
- Prasījumu apmierināšanai Banka pirmkārt izmanto naudas līdzekļus un tikai, ja tos nepietiek, tad – Finanšu instrumentus.
- 10.7. Ar nosacījumu, ka tiek sasniegts nulles atlikums Klienta Finanšu instrumentu kontā, Banka veic tā slēgšanu. Ar nosacījumu, ka tiek sasniegts nulles atlikums Investīciju kontā, Banka veic tā slēgšanu. Abu Kontu slēgšana ir Līguma darbības izbeigšanās apstiprinājums.
- 10.8. Ja Līgumā nav noteikts citādi, tad visiem līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstiski un Līdzēju pilnvarotu pārstāvju parakstītiem.
- 10.9. Banka ir tiesīga grozīt Līguma Vispārīgos noteikumus vienpusējā kārtībā. Par Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem Banka nosūta Klientam attiecīgu paziņojumu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas. Ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc augstākminētā paziņojuma nosūtīšanas Klientam, Klients nepaziņo Bankai par to, ka viņš nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt visiem grozījumiem. Ja Klients nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, viņam ir tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem izbeigt Līgumu.

### 11. Nobeiguma noteikumi

- 11.1. Bankai ir tiesības izpaust Līguma saturu un informāciju, kuru tā ieguvusi saskaņā ar un/vai pamatojoties uz Līgumu, Bankas akcionāriem un Bankas akcionāru valsts institūcijām, ja to pieprasa šīs institūcijas, kā arī trešajām personām, no kurām Banka saņem profesionālus pakalpojumus (revidenti, auditori, juristi utt.) un/vai ar kurām Banka ir noslēgusi cesijas līgumus saistībā ar šo Līgumu.
- 11.2. Līdzēji apzinās, ka Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi, Cenrādis un Bankas izstrādātais ar Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistītās politikas nav Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet ir piemērojami Līdzēju attiecībām, kas izriet no Līguma.
- 11.3. Terminiem, kuru nozīme nav atrunāta Līguma Vispārīgajos noteikumos, ir tāda pati nozīme kā Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajiem terminiem.
- 11.4. Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi piemērojami Līdzēju tiesiskajām attiecībām gan tajos gadījumos, kad Līgumā ir speciālā atsauce uz minētajiem noteikumiem, gan arī gadījumos, kad šādas atsauces Līgumā nav. Tomēr Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi piemērojami Līdzēju tiesiskajām attiecībām ciktāl Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi nerunā pretim Līgumam.
- 11.5. Līdzēji ir apsprieduši visus Līguma nosacījumus un ir vienojušies par tiem, atzīstot tos par abpusēji taisnīgiem un savstarpēji izdevīgiem un noslēdz šo Līgumu bez viltus, maldības un spaidiem.

Klients \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums) Z.v.

Banka \_\_\_\_\_  
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums) Z.v.

Datums \_\_\_\_\_