

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_ VIP \_\_\_\_\_  
 PAR BROKERU PAKALPOJUMU SNIEGŠANU**

<b>Klienta CIF</b>
--------------------

Rīgā,

201\_\_ . gada „\_\_” \_\_\_\_\_

**A. Brokeris**

AS „NORVIK BANKA”, Ernesta Birznieka – Upīša iela 21, Rīga, Latvija, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1992.gada 29.aprīlī, vienotais reģ. Nr. 40003072918, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdota licence kredītiestādes darbībai Nr. 06.01.04.007/210, adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050

**Klients**

Vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums (turpmāk tekstā – Investīciju konta nosaukums)		
Personas kods (LR rezidentiem)/ Dzimšanas datums / Reģistrācijas numurs	Pases/Latvijas Republikas izsniegtas personas apliecības sērija un numurs (fiziskām personām)	
Pases/Latvijas Republikas izsniegtas personas apliecības izdošanas datums / Reģistrācijas datums	Pases izdevēja valsts / juridiskās personas reģistrācijas valsts	
Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese		
Adrese korespondences nosūtīšanai (ja atšķiras no dzīvesvietas adreses vai juridiskās adreses)		
Klienta pārstāvis	Pamats Klienta pārstāvja rīcībai	
Parole (burtu un/vai ciparu simbolu kopums)	e-mail	
Kods, tālrunis	Kods, fakss	
Norēķinu konta numurs	Investīciju konta numurs	Finanšu instrumentu konta numurs

**B. Klienta – juridiskās personas pārstāvji (ja vairāk par vienu) vai Klienta Pilnvarotās personas**

	Ieņemamais amats (juridiskām personām)	Vārds, uzvārds	Personas kods (LR rezidentiem) vai pases dati	Paraksta paraugs
1.				
2.				

**C. Informācijas saņemšanas veida pirmā prioritāte**

<input type="checkbox"/> sistēmā e-NORVIK	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> personīgi ierodoties (papīra formā)
Klients apstiprina, ka Klientam ir pieejams Internets, un Klients piekrīt informācijas, kas nav adresēta tam personīgi, saņemšanai Internetā		(Klienta paraksts)
Klients apstiprina, ka tas vēlas saņemt šī Līguma ietvaros veikto Klienta darījumu apstiprinājumus tikai pēc Klienta pieprasījuma, un atsakās no darījumu apstiprinājumu saņemšanas pēc katra darījuma veikšanas		(Klienta paraksts)

Apstiprinu, ka ar visiem šī Līguma nosacījumiem, t.sk. arī ar Līguma 2.-8. lappusēs atzīmētajiem, esmu iepazinies (-usies) un pilnībā piekrītu tiem.

<div style="border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>KLIENTS</b></p> <p>Z.v.</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____ (paraksts)</p>	<div style="border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>BROKERIS</b></p> <p>Z.v.</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____ (paraksts)</p>
--	---

## 1. Līgumā izmantojamie apzīmējumi

**Puses** – Brokeris un Klients, kas norādīti šī Līguma A. sekcijā un, kuri labprātīgi, bez piespiešanas, viltus un maldināšanas ir noslēguši šo Līgumu par Brokeru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums).

**Finanšu instrumentus (turpmāk tekstā FI)** – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla finanšu instrumentus, proti: akcija, obligācija, parādzīme, vekselis, ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecība vai uzņēmuma kapitāla daļa, jebkuras citas prasības pret aktīviem, kā arī uz to attiecināmi vai no tā atvasināti instrumenti vai kontrakti, kā, piemēram, opcijas, nākotnes kontrakti (*futures*), kontrakti par starpību u.tml.;

**Operācija ar finanšu instrumentiem (darījums ar finanšu instrumentiem vai FI darījums)** – jebkurš darījums (pirkšana, pārdošana, dereģistrācija, iekļāšana un citas darbības), ko Klients veic Brokera atbilstoši šim Līgumam sniegtu pakalpojumu ietvaros un kura priekšmets ir Klienta FI.

**Finanšu instrumentu konts (FI konts)** – Klienta konts, kas saskaņā ar šo Līgumu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klientam piederošo FI uzskaitēi.

**Investīciju konts** – speciāls Klienta naudas līdzekļu konts, kas saskaņā ar šo Līgumu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klienta naudas līdzekļu uzskaitēi, veicot operācijas ar FI un citas operācijas šī Līguma ietvaros;

**Norēķinu konts** – visu pie Brokera atvērto Klienta naudas kontu kopums (vismaz viens konts), kas nav paredzēts norēķiniem par operācijām ar FI.

**Aktīvi** – Klientam piederošo, viņa Investīciju kontā un Finanšu instrumentu kontā, un ar tiem saistītajos, atbilstoši šim Līgumam atvērtajos, kontos esošo naudas līdzekļu un FI kopums.

**Rīkojums (pieteikums, uzdevums)** – atbilstošā veidā noformēts un Brokerim nodots Klienta vai viņa Pilnvarotās personas rīkojums par operācijas ar FI vai cita darījuma ar Klienta Aktīviem veikšanu, vai cits Klienta gribas izpauzums šī Līguma ietvaros.

**Klienta pilnvarotā persona (vai Pilnvarotā persona)** - šajā Līgumā vai rakstveida pilnvarā norādītā persona, kura ir tiesīga Klienta vārdā rīkoties ar Klienta Aktīviem, tai skaitā Klienta vārdā iesniegt rīkojumus Brokerim un pārstāvēt Klientu jebkurās tiesiskajās attiecībās šī Līguma ietvaros; ja Klienta pilnvarotajai personai kādas no augstākminētajām tiesībām ir ierobežotas, tam ir jābūt norādītam šī Līguma pielikumā vai rakstveidā noformētā pilnvarā; juridisko personu pārstāvja tiesības šī Līguma izpratnē ir pielīdzinātas Pilnvaroto personu tiesībām.

**Tarifi** – Brokera pieņemtais un spēkā esošais cenrādis, kurā norādītas komisijas atlīdzības, kuras Brokeris ietur par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem šī Līguma ietvaros, tai skaitā, veicot operācijas ar FI un citas operācijas; Tarifi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa; ar spēkā esošiem Tarifem var iepazīties Brokera mājas lapā Internetā ([www.norvik.lv](http://www.norvik.lv)) vai personiski pie Brokera.

**Klienta identifikācija** – Klienta rīkojuma identiskuma pārbaudes un tai sekojošas apstiprināšanas procedūra.

**Klienta rīkojuma identiskums** – Klienta Rīkojuma faktu un rekvizītu Klienta rīkojumā kopums, kas ļauj pārliecināties par to, ka Rīkojumu patiešām ir iesniedzis Klients vai kāda no viņa Pilnvarotajām personām.

**Parole** - vārds (burtu un/vai ciparu simbolu kopums), kas norādīts šī Līguma A. sekcijā vai rakstveida pielikumā pie tā, un ir nepieciešams Klienta identifikācijai, pieņemot viņa Rīkojumus pa tālruni; šī Līguma ietvaros tiek pieņemts un Puses piekrīt, ka, identificējot Klientu pa tālruni, pareizi nosaukta vai norādīta parole aizvieto vārdu, uzvārdu/juridiskas personas nosaukumu, personas kodu / reģistrācijas numuru un visas pārējās ziņas par Klientu, kas norādītas šī Līguma A. sekcijā, kā arī Klienta parakstu (zīmogu); Parole var tikt mainīta pēc Klienta Rīkojuma.

**FI notikums** – ir jebkurš fakts vai apstākļi, kas iespaido FI raksturlielumus, kā arī FI emitenta rīcība, izpildot saistības pret FI īpašnieku (akcionāru sapulce, dividenžu izmaksa, u.c.).

**REPO darījums** – darījums, kurā Klients, noteiktā dienā (turpmāk Pārdošanas datums) nodot Brokera rīcībā noteiktu daudzumu FI (turpmāk - FI, kas ir REPO darījuma priekšmets) pēc noteiktas cenas (turpmāk - Pārdošanas cena) par noteiktu summu (turpmāk - Pārdošanas summa) uz noteiktu laiku (turpmāk – REPO termiņš) un uz noteiktiem nosacījumiem, ar pienākumu izpirkt tos noteiktā dienā nākotnē (turpmāk – Izpirkuma datums) pēc iepriekš

atrunātas cenas (turpmāk – Izpirkuma cena) par noteiktu summu (turpmāk – Izpirkuma summa); REPO darījums neparedz FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, īpašuma tiesību pārēju no Klienta uz Brokeri, tiek nodotas tikai tiesības rīkoties ar tiem.

**REPO diskonta likme** – ar Brokeri saskaņots koeficients, kuru Klients ir norādījis Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, kas nosaka Pārdošanas cenas (summas) procentuālo attiecību pret FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, tirgus cenu (vērtību) REPO darījuma noslēgšanas brīdī.

**REPO kritiskais koeficients** – koeficients, kas ir saskaņots ar Brokeri, un kuru Klients ir norādījis Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, kas nosaka kritisko procentuālo attiecību starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Pārdošanas cenu (summu), un to tirgus cenu (vērtību).

**REPO likme** - ar Brokeri saskaņota procentu likme (procentos gadā), ko Klients norāda Rīkojumā par REPO darījuma veikšanu, saskaņā ar kuru tiek aprēķināts FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izpirkuma cenas (summas) pieaugums attiecībā pret Pārdošanas cenu (summu) katrā dienā starp Pārdošanas datumu un Izpirkuma datumu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

**Standartizētais nākotnes kontrakts (*futures*)** – atvasinātais finanšu instruments, saistības iegādāties vai pārdot noteiktu daudzumu aktīvu (finanšu instrumenti, biržas indeksi, valūtas, metālu, naftu un citus aktīvus, par kuriem pasaules biržu tirgos tiek pārdoti standartizētie nākotnes kontrakti (*futures*)) par noteiktu cenu, noteiktā datumā nākotnē.

**Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtā pozīcija** – starpība starp Klienta nopirktajiem un pārdotajiem viena nosaukuma standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*).

**Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšana** – standartizēto nākotnes kontraktu (*futures*) pirkšana vai pārdošana, kā rezultātā veidojas atbilstība (vai samazinās starpība) starp Klienta pārdoto un nopirkto viena nosaukuma standartizēto nākotnes kontraktu skaitu.

**Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas atvēršana** – standartizēto nākotnes kontrakta (*futures*) pirkšana vai pārdošana, kā rezultātā Klientam veidojas vai palielinās Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) Atvērtā pozīcija.

**Nodrošinājuma depozīts** – līdzekļu summa, ko Brokeris noraksta vai bloķē (liedzot Klientam rīcību ar to) kā Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas iespējamo zaudējumu dzēšanas nodrošinājumu; Nodrošinājuma depozīts tiek papildināts par peļņas summu vai samazināts par zaudējumu summu, kas rodas no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas; pēc Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīcijas slēgšanas Nodrošinājuma depozīta summa attiecīgi tiek ieskaitīta Klienta Investīciju kontā vai atbloķēta.

**Nodrošinājuma depozīta sākotnējais līmenis (*initial margin*)** – Brokera apstiprināts Nodrošinājuma depozīta apmērs, kurš Klientam, atverot Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) pozīciju, ir jānodrošina savā Investīciju kontā pie Brokera.

**Mīnīmālais pieprasītais segums (*maintenance margin*)** – Brokera apstiprinātais mīnīmālais atlikums no Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas Nodrošinājuma depozīta, kuru sasniedzot, iestājas nepietiekama seguma (*margin call*) situācija.

**Nepietiekama seguma situācija (*margin call*)** – Brokera prasības pret Klientu par līdzekļu iemaksu Standartizētā nākotnes kontrakta (*futures*) atvērtās pozīcijas Nodrošinājuma depozītā līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (*initial margin*).

**Kontrakts par starpību (CFD)** – atvasinātais finanšu instruments, kas ir starp divām pusēm noslēgta vienošanās, kurā viena puse apņemas atlīdzināt otrai pusei starpību starp noteikta aktīva (finanšu instrumentu, biržas indeksu, valūtas, metālu, naftas vai citu aktīvu) tirgus cenu kontrakta pozīcijas atvēršanas (pirkšanas vai pārdošanas) brīdī un kontrakta pozīcijas slēgšanas (pārdošanas vai pirkšanas, attiecīgi) brīdī. Šajā Līgumā Kontrakts par starpību tiek aplūkots kā Standartizētais nākotnes kontrakts (*futures*) bez izpildes laika ierobežojuma, un uz to ir attiecināmi visi šī Līguma nosacījumi, kas attiecas uz Standartizētajiem nākotnes kontraktiem (*futures*).

**FI īsā pārdošana (*short selling*)** – Brokera veikts darījums Klientam, kurā Klients pārdod FI, kuru uz pārdošanas brīdī nav Klienta Aktīvu sastāvā, kā rezultātā Klientam veidojas FI īsā pozīcija, t.i. saistības ar Brokera starpniecību iegādāties nākotnē tādus pat pēc visiem saviem raksturojumiem FI un tādā pat skaitā, t.i. veikt FI īsās pozīcijas slēgšanu.

## Klienta paraksts

**Klienta statuss** – Klientam saskaņā ar likuma noteikumiem piešķirta klasifikācija attiecībā uz šī Līguma ietvaros sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem blakus pakalpojumiem. Brokeris piešķir Klientam privāta klienta, profesionāla klienta vai tiesīgā darījumu partnera statusu. Klientam ir tiesības pieprasīt mainīt viņam piešķirto statusu uz citu statusu Brokera noteiktajā kārtībā.

**Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politika (Politika)** – Brokera pieņemtais publiski pieejamais dokuments, kurš noteic vadlīnijas un noteikumus, pēc kurām Brokeris vadās, un kurus tas ievēro izpildot Rīkojumus un slēdzot FI darījumus šī Līguma ietvaros; Politika ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; ja Politikā tiek veiktas izmaiņas, un Brokeris tos uzskata par būtiskām, Brokeris informē par to Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā; ar spēkā esošo Politiku var iepazīties Brokera mājas lapā Internetā ([www.norvik.lv](http://www.norvik.lv)) vai personiski pie Brokera.

**Ar Rīkojuma izpildi saistītie izdevumi** – visi faktiskie izdevumi, izmaksas, pamatotas trešo personu prasības un citi maksājumi, kas saistīti ar Brokera veikto Klienta Rīkojuma izpildi.

**Brokera zaudējumi** – jebkuri nenosēgtie izdevumi, zaudējumi un pret trešajām personām radušās saistības, soda naudas un nodevas, nerealizējamas trešo personu prasības, kā arī zaudētā peļņa un kaitējums Brokera reputācijai.

**Brokera darba stundās** - AS „NORVIK BANKA” filiāles „Centrs” darba laiks.

**Darba diena** (darba diena) – atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai noteikta darba diena.

## 2. Līguma priekšmets

- Šis Līgums nosaka Klienta Finanšu instrumentu konta un Investīciju konta atvēršanas un apkalpošanas kārtību, kārtību, kādā tiek iesniegti un Brokeris pieņem un izpilda Klienta Rīkojumus par operāciju ar FI un citu operāciju ar Klienta Aktīviem veikšanu, kā arī citus Klienta un Brokera attiecību aspektus, tai skaitā Pušu savstarpējo darījumu noslēgšanas kārtību.
- Klients pilnvaro Brokeri, un, ar šo Līgumu, piešķir Brokerim pilnvaras veikt operācijas ar Klienta naudas līdzekļiem un FI, un citas operācijas šī Līguma ietvaros Brokera vārdā, bet pēc Klienta Rīkojuma, viņa interesēs un uz viņa rēķina un riska, kā arī īstenot Klienta naudas līdzekļu un FI glabāšanu, t.sk., reģistrējot tos uz Brokera vārda, bet Klienta labā; parakstīt jebkurus dokumentus, slēgt jebkurus darījumus un pārstāvēt Klienta intereses jebkurās, ar šī Līguma izpildi saistītajās, tiesiskajās attiecībās, šajā Līgumā noteiktajos ietvaros un saskaņā ar tā noteikumiem.

## 3. Brokeris apņemas:

- atvērt Klientam Finanšu instrumentu kontu un Investīciju kontu, kā arī veikt to apkalpošanu un nodrošināt Klienta Aktīvu uzskaiti šajos kontos;
- pieņemt izpildei un izpildīt Klienta Rīkojumus, kas ir pienācīgā veidā noformēti un iesniegti Brokerim un, kuros ir visi nepieciešamie rekvizīti Klienta identifikācijai atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām;
- pēc Klienta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā, sniegt Klientam, vai nodrošināt Klientam iespēju iepazīties, ievērojot šī Līguma nosacījumus, Brokera noteiktā formā ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu), kā arī jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz Klienta darbību šī Līguma ietvaros, kas Brokerim ir zināma, un kuru Brokeris ir tiesīgs sniegt, bet informāciju par operācijām ar FI, kas veiktas saskaņā ar Klienta Rīkojumu (turpmāk tekstā – darījuma apstiprinājums) ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Klienta pieprasījuma;
- sniegt Klientam, vai nodrošināt Klientam iespēju iepazīties, ievērojot šī Līguma nosacījumus, Brokera noteiktā formā darījuma apstiprinājumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Rīkojuma izpildes, ja Klients šī Līguma C. sadaļā nepārprotami nenorāda, un ar savu parakstu neapliecina pretējo;
- nodrošināt Klienta Rīkojumu izpildes, informācijas par viņa Aktīviem un operācijām ar FI konfidencialitāti un sniegt šādu informāciju tikai pašam Klientam vai viņa Pilnvarotajām personām; šāda veida informācijas sniegšana trešajām personām iespējama tikai gadījumos, kad tas ir tieši paredzēts

spēkā personām iespējama tikai gadījumos, kad tas ir tieši paredzēts spēkā esošajā likumdošanā vai ir saskaņots ar Klientu;

- atspoguļot Klienta FI un naudas līdzekļus, kas iegādāti uz Brokera vārda, bet uz Klienta rēķina un viņa interesēs, Brokera grāmatvedības uzskaitē kā Klientam piederošus;
  - ieskaitīt Klientam pienākošos līdzekļus, kas iegūti operāciju ar Klienta FI rezultātā (peļņa, augļi, procenti, izmaksas, līdzekļi no FI realizācijas, utt.), kā arī Klienta līdzekļus, kas kādu iemeslu dēļ, nav izmantoti pieteiktajos darījumos, Investīciju kontā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, kopš brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ja vien Puses nav tieši atrunājušas citādi;
  - ja Klientam ir privāta Klienta statuss, atbilstoši likuma noteikumiem, pārbaudīt šī Līguma ietvaros sniegto ieguldījumu pakalpojumu piemēroftību Klientam, Brokera noteiktajā formā pieprasot no Klienta informāciju par Klienta pieredzi un zināšanām attiecībā uz šo ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā slēdzamajiem darījumiem; Klients arī apņemas informēt Brokeri par jebkurām izmaiņām šai Klienta sniegtajā informācijā; ja Klients atsākas sniegt šādu informāciju, vai tā ir nepilnīga, vai nesatur pēdējās izmaiņas, Brokeris brīdina Klientu, un, parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka tas ir brīdināts, ka Brokerim nav iespējams izvērtēt šī Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu piemēroftību Klientam un Brokeris nav atbildīgs par sekām, kuras var izraisīt Klienta atteikšanās sniegt šo informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana, vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā;
  - virzīt visu atbilstoši Līgumam Klientam paredzēto informāciju, izmantojot, pēc sava ieskata, jebkurus Klienta rekvizītus, kas norādīti šī Līguma A. sadaļā vai izmantojot automatizēto sistēmu attālinātai pieejai klienta kontiem (t.sk. e-NORVIK un NORVIK VISION) vai sistēmu SWIFT, ar nosacījumu, ka Klientam ar Brokeri ir noslēgts līgums par šo sistēmu izmantošanu, un pēc rekvizītiem, par kuriem Puses ir vienojušās atsevišķi, vai kuri ir norādīti Klienta sniegtajā Rīkojumā; turklāt, visa šādā veidā Klientam sniegta informācija tiek uzskatīta par Klienta personiski saņemtu tās sniegšanas brīdī, izņemot pasta sūtījumus, kuri tiek uzskatīti par Klienta saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas dienas; sniedzot Klientam informāciju Brokeris pēc iespējas ievēro Klienta Līguma C. sadaļā norādīto informācijas saņemšanas veida pirmo prioritāti, kas tomēr Brokerim nav saistoša;
  - Ja Klients ir norādījis šī Līguma C. sadaļā, ka tam ir pieejams Internets, un viņš piekūr informācijas saņemšanai ar Interneta starpniecību, Banka sniedz Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar Interneta starpniecību; informācijas saņemšana elektroniskā veidā neierobežo Klienta tiesības saņemt Klientam adresēto informāciju rakstveidā, personīgi ierodoties pie Brokera.
- ## 4. Brokeris ir tiesīgs:
- noteikt un veikt izmaiņas Rīkojumu noformēšanas nosacījumos, kā arī Brokera pieņemtajās identifikācijas procedūrās, ciktāl tās nav noteiktas šajā Līgumā, informējot par tiem Klientu pēc Klienta pieprasījuma;
  - atteikties pieņemt izpildei vai izpildīt Klienta Rīkojumus gadījumā, ja tie netiek iesniegti savlaicīgi, ir nepareizi noformēti, rodas šaubas par Rīkojumu identiskumu, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu vai šajā Līgumā norādītajiem noteikumiem, vai neatbilst tekošajai tirgus konjunktūrai, vai satur pretrunīgus vai nepilnīgus norādījumus atbilstoši 7.1. un 7.2. punktiem, vai ir tehniski neizpildāmi Brokerim, ja uz Rīkojuma iesniegšanas brīdi Klientam ir neizpildītas saistības pret Brokeri, vai Rīkojumā paredzētie pakalpojumi (operācijas) nav iekļautas Tarifos;
  - atteikties pieņemt izpildei vai izpildīt Klienta Rīkojumu gadījumā, ja, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, pilnīgai šāda Rīkojuma izpildei nepieciešamie Klienta Aktīvi ir nepietiekami; tomēr Brokeris ir tiesīgs arī izpildīt Klienta Rīkojumu augstāk minētajā situācijā, un, vadoties pēc saviem ieskatiem:
    - Rīkojuma izpildei nepietiekamo summu bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta Norēķinu konta, turklāt Klients pilnvaro Brokeri veikt šādas darbības;
    - vai veicot Aktīvu vai to daļas kā nodrošinājuma bloķēšanu un, informējot par to Klientu, piešķirt uz Brokera pieņemtajiem nosacījumiem Klientam kredītu iztrūkstošās naudas līdzekļu summas apmērā no tās dienas, kad ir jāveic ar Rīkojuma izpildi saistītie norēķini; kredīta procentu likmi

## Klienta paraksts

<p>vienpusējā kārtā nosaka Brokeris, bet tā nevar būt lielāka par 36% (trīsdesmit sešiem procentiem) gadā no piešķirtā kredīta summas (gada procentu likme tiek aprēķināta atbilstoši LR likumdošanai); Brokeris pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī, brīdinot Klientu vienu dienu iepriekš, var pārtraukt kredīta sniegšanu, un Klientam ir jāatmaksā kredīta summa un aprēķinātie procenti; Brokeris pārtrauc kredīta sniegšanu tiklīdz Klients to pilnībā atmaksā;</p> <p>4.3.3. vai veikt visus nepieciešamas darbības, tai skaitā noslēgt darījumus ar Klienta FI, lai pēc iespējas ierobežot vai nosegt ar Rīkojuma izpildi saistītās Klienta saistības, turklāt Klients pilnvaro Brokeri veikt šādas darbības;</p> <p>4.4. Līguma realizēšanas procesā, tai skaitā nodrošinot Klientu Aktīvu turēšanu (glabāšanu), izmantot trešo personu, tādu kā depozitārijs, brokeri, starpnieki, bankas un citi aģenti (turpmāk – starpnieki) sniegtos pakalpojumus un darboties caur šiem starpniekiem un ar to palīdzību, katrā no gadījumiem, izvēloties tos pēc saviem ieskatiem, uz ko Klients Brokeri pilnvaro; Klients piekrīt, ka tam piederošo Aktīvu turēšanai (glabāšanai) var tikt piemērota citas valsts likumdošana, un Klienta tiesības attiecībā uz Aktīviem citā valstī var atšķirties no Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām tiesībām;</p> <p>4.5. turēt (glabāt) Klienta Aktīvus, ievērojot likuma prasības, Brokera paša kontos jebkurā no pasaules valstīm, jebkuru citu kompāniju un Brokera kontrahentu, kā arī jebkuru citu trešo personu, kurus Brokeris ir izvēlējis šādai glabāšanai, kontos; Klients uzņemas visu apgrūtinājuma, bloķēšanas, piespiedu atsavināšanas risku un citus riskus, kas saistīti ar augstāk minēto glabāšanu;</p> <p>4.6. veicot operācijas ar FI, apvienot Klienta Rīkojumu ar citu Brokera vai tā klientu rīkojumiem, ja vien tas ir iespējams un neveicina minēto operāciju veikšanu uz Klientam mazāk izdevīgiem nosacījumiem;</p> <p>4.7. konvertēt Klienta naudas līdzekļus pēc Brokera noteiktā kursa uz konvertācijas veikšanas brīdi, ja tas ir nepieciešams Klienta Rīkojuma izpildei vai izdevumu, atlīdzību apmaksai, vai citu Klienta saistību šī Līguma ietvaros segšanai, pat ja tas Klienta Rīkojumā nav tieši norādīts; Klients pilnvaro Brokeri veikt augstāk minētās darbības;</p> <p>4.8. iegādāties Klientam FI, kas ir Brokera vai tā akcionāru īpašumā; iegādāties Klienta FI savā vai Brokera akcionāru īpašumā; veikt operācijas, kurās Brokeris vai tā akcionāri, vai tā darbinieki un pilnvarotās personas pārstāv darījuma otru pusi; mainīt Klienta FI pret FI, kas ir Brokera vai tā akcionāru īpašumā, ar nosacījumu, ka visas augstāk minētās operācijas tiks veiktas pēc to tirgus cenām uz operācijas veikšanas brīdi atbilstoši šī Līguma 8.10. punktam, ja vien Klienta Rīkojumā, vai Pusēm atsevišķi vienojoties, nav atrunāts citādi;</p> <p>4.9. nodot trešajām personām jebkuras savas pilnvaras, tiesības un pienākumus, kas iegūti pamatojoties uz šo Līgumu, informējot par to Klientu 3 (trīs) dienas pirms pilnvaru nodošanas brīža;</p> <p>4.10. izmantot Aktīvus, kā arī jebkurā pie Brokera atvērtajā Klienta kontā, t.sk. Norēķinu kontā, esošos līdzekļus un citus Klienta aktīvus kā nodrošinājumu jebkurām Klienta saistībām pret Brokeri, kā arī jebkurām citām Klienta saistībām, kas radušās Klientam sakarā ar šī Līguma noteikumu izpildi vai citādi; Klients pilnvaro Brokeri, bez papildus saskaņošanas ar Klientu, pilnībā vai daļēji bloķēt (liedzot Klientam iespēju rīkoties) vai realizēt minēto nodrošinājumu par brīvo cenu, ja Klienta Aktīvi nav pietiekami kādu no augstāk minēto saistību izpildīšanai, šīs saistības ir spēkā un to izpildīšanas termiņš ir iestājies;</p> <p>4.11. veikt darījumus ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.</p> <p><b>5. Klients apņemas:</b></p> <p>5.1. sniegt Brokerim patiesu informāciju par savu juridisko statusu, rekvizītiem, kā arī jebkuru citu informāciju, apstiprinājumus un juridisko dokumentāciju, ko Brokeris pieprasa Klienta operāciju šī Līguma ietvaros nodrošināšanai;</p> <p>5.2. nekavējoties paziņot Brokerim par jebkurām izmaiņām informācijā, kas ir norādīta šī Līguma A. un B. sekcijās, attiecībā uz Pilnvaroto personu vai citā informācijā vai dokumentā, kas tika iesniegts, atverot kontu pie Brokera vai vēlāk Pušu savstarpējo attiecību procesā, Klienta juridiskajā statusā vai</p>	<p>Pilnvaroto personu juridiskajā statusā; līdz brīdim, kad Brokeris ir saņēmis informāciju par augstāk minēto izmaiņu izdarīšanu, Brokeris, pildot šo Līgumu, vadās pēc viņa rīcībā esošajiem dokumentiem un informācijas, un nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Klienta neziņošanu vai nesavlaicīgu ziņošanu par augstāk minētām izmaiņām;</p> <p>5.3. pārskatīt un nodrošināt savos kontos pie Brokera Aktīvus, kas nepieciešami Klienta Rīkojuma izpildei pilnā apmērā, un proti: Aktīvus pašu operāciju ar FI vai citu, Klienta Rīkojumā norādīto operāciju veikšanai, visu komisijas atlīdzību Brokerim samaksai, kā arī visu tēriņu un izdevumu, kas saistīti ar Rīkojuma izpildi, un citu tēriņu un atlīdzību segšanai saskaņā ar šo Līgumu;</p> <p>5.4. pilnā apmērā atlīdzināt Brokera zaudējumus, kas radušies Klienta Rīkojuma un citu šī Līguma nosacījumu izpildes gaitā, ja zaudējumi nav radušies paša Brokera vainas dēļ;</p> <p>5.5. bez ierunām atzīt un pieņemt par sev saistošām visas Brokera veiktās darbības un operācijas, kā arī no tām izrietošās tiesības un pienākumus, ja Brokeris ir darbojies saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, t.sk., pildot Klienta Rīkojumus, un spēkā esošo likumdošanu un nav pārsniedzis viņam piešķirtās pilnvaras;</p> <p>5.6. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Brokeri nenodot trešajām personām kādas īpašumtiesības uz Aktīviem, neapgrūtināt tos ar kādām saistībām un darboties tikai šī Līguma ietvaros; Klients apstiprina un garantē, bet Brokeris pieņem Klienta garantijas par to, ka Aktīvi ir Klienta īpašums, ir brīvi no jebkāda veida apgrūtinājuma, ķīlas, aresta un, ka Klientam nav nekādu ierobežojumu tiesībās rīkoties ar Aktīviem;</p> <p>5.7. atzīt par sev saistošām jebkuras savu Pilnvaroto personu darbības un būt pilnā mērā atbildīgam Brokera priekšā par to darbībām tā, it kā tās būtu viņa paša; Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, ko Klientam ir radījušas viņa Pilnvarotās personas; Tiek pieņemts, ka Klienta Pilnvaroto personu pilnvarām ir juridisks spēks līdz brīdim, kamēr Brokeris nebūs no Klienta saņēmis rakstveida paziņojumu par viņu pilnvaru anulēšanu vai ierobežojumu.</p> <p>5.8. Vismaz reizi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienās pieprasīt no Brokera un/vai iepazīties ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu); ja Klients nav izpildījis šo prasību, tas uzņemas visus ar to saistītos riskus, un šī informācija tiek uzskatīta par Klienta saņemtu.</p> <p><b>6. Klients ir tiesīgs:</b></p> <p>6.1. personīgi, vai caur Pilnvarotajām personām, dot Brokerim Rīkojumus par operāciju ar FI, kā arī citu operāciju ar Aktīviem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, veikšanu pa tālruni, faksu, izmantojot SWIFT, izmantojot automatizēto sistēmu attālinātai pieejai klienta kontiem (t.sk. e-NORVIK un NORVIK VISION) vai personīgi iesniedzot;</p> <p>6.2. atcelt Rīkojumus, izņemot Rīkojumus, kurus tehniski nav iespējams atcelt vai, kuri uz atsaukšanas brīdi ir jau Brokera izpildīti; Klients apņemas sava Rīkojuma atcelšanas gadījumā atlīdzināt visus izdevumus, kas Brokerim radušies sakarā ar Klienta Rīkojuma pildīšanu līdz tā atsaukšanas brīdim;</p> <p>6.3. pirms Rīkojuma iesniegšanas pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju attiecībā uz paredzamo operāciju ar FI un citu informāciju par pakalpojumiem, kurus Brokeris sniedz Klientam šī Līguma ietvaros; šī Līguma ietvaros Brokeris nesniedz Klientam rekomendācijas un nekonsultē Klientu, un nekāda Brokera sniegtā informācija nav uzskatīta par rekomendāciju vai konsultāciju, ko Klients apstiprina, parakstot šo Līgumu;</p> <p>6.4. pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju par Rīkojumu noformēšanas nosacījumiem, Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām, Tarifiem, kā arī par noteikumiem, nolikumiem, praksi un paradumiem, kas tiek izmantoti tirgos, kuros tiek veikti darījumi ar FI vai izvietoti Klienta Aktīvi, kā arī informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu.</p> <p><b>7. Rīkojuma izpildes kārtība</b></p> <p>7.1. Klients iesniedz, un Brokeris pieņem Rīkojumus Brokera darba stundās, turklāt jebkura Rīkojumā Brokerim ir jābūt skaidri formulētam operācijas priekšmetam, kā arī norādījumiem un detaļām, kas ir nepieciešamas un pietiekamas tā viennozīmīgam traktējumam un izpildei; labojumiem, apstiprinājumiem vai atkārtojumiem ir jābūt atzīmētiem.</p> <p>7.2. Rīkojumā par operāciju ar FI veikšanu Klientam ir precīzi jānosaka operācijas veids, operācijā iesaistīto FI un/vai naudas līdzekļu</p>
---	--

## Klienta paraksts

<p>nosaukums/identifikācijas kods un daudzums, FI cena vai tās noteikšanas mehānisms (tirgus cena, u.c.); Rīkojuma izpildes termiņš un/vai nosacījumi, tā iesniegšanas datums un citi nepieciešamie nosacījumi atkarībā no konkrētā paredzamā darījuma Brokera noteiktajā kārtībā.</p> <p>7.3. Izpildot Klienta Rīkojumu, Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kļūdām, nepareizu skaidrojumu u.tml., kas radušies neprecīzu, neskaidru vai nepilnu Klienta instrukciju dēļ, kā arī Rīkojumu, kas nodoti pa teleksu, faksu, modemu u.tml., teksta sagrozījuma dēļ, kā arī citu, no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ; Brokeris nav atbildīgs arī par kļūdām un neprecizitātēm, ko Klients ir pieļāvis Rīkojumu detaļās.</p> <p>7.4. Klientam vai viņa Pilnvarotai personai, iesniedzot Brokerim Rīkojumu, ir sevi jāidentificē, bet Brokeris identificē viņus, ar sekojošu rekvizītu palīdzību: dodot Brokerim Rīkojumu pa tālruni – Investīciju konta nosaukums un/vai numurs un Parole; dodot Brokerim Rīkojumu pa faksu – Investīciju konta nosaukums un numurs, paraksts, zīmogs (Klientiem – juridiskām personām) un elektroniskais paraksts atbilstoši Brokera pieņemtajiem noteikumiem; dodot Brokerim Rīkojumu izmantojot elektronisko sistēmu SWIFT, vai izmantojot automatizēto sistēmu attālinātai pieejai klienta kontiem (t.sk. e-NORVIK un NORVIK VISION) – Investīciju konta nosaukums un numurs, identificējot sevi atbilstoši minēto sistēmu prasībām; personiski iesniedzot Brokerim Rīkojumu - Investīciju konta nosaukums un numurs, paraksts, zīmogs (Klientiem – juridiskām personām).</p> <p>7.5. Rīkojumi par Aktīvu pārskaitīšanu ir pieļaujami tikai rakstveidā. Klienta naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti tikai uz Klienta Norēķinu kontu pie Brokera, izņemot šajā Līgumā vai Pusēm atsevišķi atrunātajos gadījumos.</p> <p>7.6. Brokeris ir tiesīgs piesardzības nolūkos pirms Klienta Rīkojuma izpildes pieprasīt no Klienta uz viņa rēķina un riska tam papildus apstiprinājumu pa jebkuriem citiem sakaru kanāliem atbilstoši punktam 3.9.</p> <p>7.7. Brokeris ir tiesīgs atteikties no Klienta Rīkojuma izpildes, ja Brokerim ir pamatotas šaubas attiecībā uz Klienta Rīkojuma identiskumu, un Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Klientam šādas neizpildes rezultātā.</p> <p>7.8. Brokeris nav atbildīgs par iespējamajiem zaudējumiem, kas Klientam var tikt nodarīti trešo personu ļaunprātības, falsificēšanas vai krāpniecības dēļ, ja no Brokera puses ir tikušas ievērotas visas Klienta identifikācijas procedūras atbilstoši Brokera pieņemtajiem noteikumiem un šī Līguma nosacījumiem.</p> <p>7.9. Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu pa tālruni.</p> <p>7.10. Puses atzīst, ka pārrunām par operāciju ar FI veikšanu, kas notikušas pa tālruni (izmantojot Paroli) ir juridisks spēks un tās ir pielīdzināmas oriģinālajām (personiski iesniegtiem un parakstītiem) dokumentiem.</p> <p>7.11. Puses ir tiesīgas veikt tālruņa sarunu ierakstus un piekrist tam, ka šādi tālruņa sarunu ieraksti ir Pusēm pietiekami pierādījumi jebkuru strīdu izšķiršanā, t.sk. par Klienta Rīkojumu izpildi vai citu operāciju veikšanu saskaņā ar šo Līgumu.</p> <p>7.12. Puses atzīst, ka jebkuri dokumenti, ko Puses viena otrai ir nosūtījušas, vai ko Puses viena no otras ir saņēmušas pa faksu, sistēmām SWIFT un izmantojot automatizēto sistēmu attālinātai pieejai klienta kontiem (t.sk. e-NORVIK un NORVIK VISION) tiek pielīdzināti oriģināliem (personiski iesniegtiem un parakstītiem dokumentiem) un ir pietiekams pamatojums, lai iestātos juridiskā atbildība, un, strīdu gadījumā, tiks uzskatīti par pietiekamiem pierādījumiem.</p> <p>7.13. Brokeris uzsāk Rīkojuma izpildi nekavējoties, tūlīt pēc tā saņemšanas, ja vien Rīkojuma nosacījumos nav atrunāts citādi. Attiecībā uz Rīkojuma darbības termiņu, ja tas nav tieši norādīts, tiek pieņemts, ka Rīkojuma darbības termiņš ir līdz tas iesniegšanas darba dienas beigām; attiecībā uz citiem Rīkojuma nosacījumiem, ja šie nosacījumi nav tieši norādīti Rīkojumā, Puses vadās pēc 12.1.punkta. Brokeris informē Klientu gadījumā, ja Rīkojums nav pieņemts izpildei, vai tā izpilde Klientam ir atteikta, izskaidrojot iemeslus, izņemot šajā Līgumā paredzētos gadījumus.</p> <p>7.14. Klients apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Rīkojuma došanas pa tālruni, iesniegt Brokerim Rīkojuma rakstveida apstiprinājumu; ja Klients neiesniedz augstākminēto</p>	<p>apstiprinājumu, tiek pieņemts, ka Klients atsakās no jebkādam pretenzijām sakarā ar Rīkojuma izpildi vai neizpildi.</p> <p>7.15. Pirms FI īsās pārdošanas (<i>short selling</i>) veikšanas Brokeris var pieprasīt no Klienta piešķirt nodrošinājumu Brokera noteiktā veidā un apmērā, kā arī atrunāt citus noteikumus un nosacījumus FI īsai pārdošanai un FI īsās pozīcijas slēgšanai, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā.</p> <p>7.16. Brokeris jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, var atteikt Klientam FI īsās pārdošanas veikšanu, kā arī pieprasīt pilnīgi vai daļēji slēgt FI īso pozīciju, ja vien Puses nav vienojušās citādi. Ja Klients līdz nākamās darba dienas beigām nav izpildījis Brokera prasības par FI īsās pozīcijas slēgšanu, Brokeris ir tiesīgs patstāvīgi veikt FI īsās pozīcijas slēgšanu uz Klienta rēķina, darbojoties saskaņā ar 4.10.punktu.</p> <p>7.17. Ja Klients nav apstiprinājis Līguma C. sadaļā, ka vēlas saņemt veikto darījumu apstiprinājumus tikai pēc Klienta pieprasījuma, un ka atsakās no darījumu apstiprinājumu saņemšanas pēc katra darījuma veikšanas, Brokeris nosūta Klientam paziņojumu, kas apstiprina Klienta rīkojuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc rīkojuma izpildes vai, ja Brokeris šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdiēnā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Brokeris nesūta Klientam paziņojumu, kas apstiprina Klienta rīkojuma izpildi, ja apstiprinājums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko Klientam nekavējoties nosūta trešā persona.</p> <p><b>8. Norēķini un Brokera atlīdzība</b></p> <p>8.1. Par Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī par operāciju ar FI veikšanu un citiem pakalpojumiem šī Līguma ietvaros, Brokeris ietur no Klienta komisijas atlīdzību, ko nosaka spēkā esošie Tarifi, vai kas ir atsevišķi atrunāta ar Klientu, t.sk. Klienta Rīkojumā.</p> <p>8.2. Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Tarifos, un nav tikuši atsevišķi atrunāti, bet kurus Brokeris ir sniedzis izpildot Klienta Rīkojumu vai saistībā ar to, Brokeris ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem noteikt atbilstošu un taisnīgu komisijas atlīdzību, tomēr ne mazāku, kā Brokera faktiskie izdevumi sakarā ar konkrētā Rīkojuma izpildi, kam Klients jau iepriekš piekrist, parakstot šo Līgumu.</p> <p>8.3. Brokera komisijas atlīdzības likmi konkrētai operācijai vai operāciju veidam Puses var atrunāt pēc īpaša tarifa, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā vai papildus vienošanās.</p> <p>8.4. Klients apņemas nosegt un Brokeris bezakcepta kārtībā ietur komisijas atlīdzības summas, kā arī visas faktisko izdevumu, zaudējumu, kaitējuma un citas apmaksājamās summas, kas saistītas ar Klienta Rīkojumu un citu šī Līguma nosacījumu izpildi no Klienta Investīciju konta, kā arī, gadījumā, ja tajā esošie līdzekļi ir nepietiekami, pēc Brokera lēmuma, no Klienta Norēķinu konta, uz ko Klients pilnā mērā pilnvaro Brokeri.</p> <p>8.5. Komisijas atlīdzība par Klienta Investīciju un Finanšu instrumentu kontu apkalpošanu tiek aprēķināta un ieturēta kā Tarifos norādīts fiksēts procents no Klienta Aktīvu neto vērtības; Klienta Aktīvu neto vērtība tiek noteikta kā starpība starp Klienta Aktīvu vērtību, un Klienta saistību summu (vērtību) pret Brokeri šī Līguma ietvaros.</p> <p>8.6. Rīkojums, kas pilnvaro Brokeri veikt operācijas ar FI vai kādas citas operācijas šī Līguma ietvaros, ir arī Klienta uzdevums veikt atbilstošas ierakstus (norakstīšana, bloķēšana) Klienta Finanšu instrumentu kontā un Investīciju kontā, un minēto ierakstu veikšanai papildus Klienta piekrišana nav nepieciešama.</p> <p>8.7. Ja Klienta Investīciju kontā vai Finanšu instrumentu kontā kļūdaini tiek izdarīts grāmatojums (ieraksts), Brokerim ir tiesības to labot stornējot (atgriežot pie sākotnējā stāvokļa) bez papildus saskaņošanas ar Klientu.</p> <p>8.8. Klienta Rīkojumus par Aktīvu pārvedumiem Brokeris izpilda nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc to saņemšanas attiecībā uz naudas līdzekļiem, un attiecībā uz FI - ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, ja šo FI aprites režīms un pastāvošie tirgus apstākļi ļauj veikt šādu pārvedumu; pretējā gadījumā Brokeris veic FI pārvedumu termiņos, kas paredzēti starptautiskajā tirgus praksē.</p> <p>8.9. Brokeris informē Klientu par visiem FI notikumiem, kas attiecināmi uz Klienta FI, kas ir reģistrēti publiskai apgrozībai Latvijas Republikā, kā arī, pēc Klienta pieprasījuma, Brokeris izsniedz Klientam tā īpašuma tiesību uz šādu FI pierādījuma dokumentu par noteiktu laika periodu, kurā operācijas ar šiem FI netiek veiktas (FI kontā tiek bloķēti), kuru Klients var lietot, lai realizētu</p>
--	---

**Klienta paraksts**

<p>atsevišķus FI notikumus (tai skaitā izmantojot balsošanas tiesības akcionāru sapulcē). Klients saprot un piekrīt, ka, sakarā ar FI turēšanas (glabāšanas) īpatnībām ārvalstu tirgos, Klientam var nebūt iespēju realizēt atsevišķus Klienta FI notikumus (tai skaitā izmantojot balsošanas tiesības akcionāru sapulcē), un Brokerim nav pienākuma Klientam šo iespēju nodrošināt.</p> <p>8.10. Puses ir vienojušās, ka sagatavojot Klienta konta izrakstu, aprēķinot komisiju par Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī jebkuros citos gadījumos, Brokeris izmanto sekojošas metodes Aktīvu vērtības noteikšanai:</p> <p>8.10.1. biržā vai starpbanku tirgū kotētajiem un tirgotajiem FI tiek izmantotas uz novērtējuma brīdī publicētās biržas cenas un kotējumi vai Brokera rīcībā esošās starpbanku tirgus (Brokera darījumu partneru) cenas un kotējumi;</p> <p>8.10.2. biržā vai starpbanku tirgū nekotētajiem FI, kā arī punktā 8.10.1. noteiktajiem FI, ja to cenu nav iespējams noteikt punktā 8.10.1. noteiktajā kārtībā (tai skaitā tirgus likviditātes trūkuma dēļ), pēc Brokera ieskatiem, tiek izmantotas cenas un kotējumi, kas ir vairāk pietuvināti to reālajai tirgus vērtībai.</p> <p>8.10.3. veicot FI vērtības noteikšanu, tajā tiek iekļautas visas FI emitenta jau esošas saistības pret FI turētāju (uzkrātie procenti utt.), pat ja to izmaksas termiņš vēl nav iestājies.</p> <p>8.11. Veicot norēķinus šī Līguma ietvaros Brokerim ir savstarpējā ieskaita tiesības attiecībā uz Klienta saistībām, FI un naudas līdzekļiem.</p> <p><b>9. Standartizētie nākotnes kontrakti (futures)</b></p> <p>9.1. Atverot Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) pozīciju, Klients apņemas nodrošināt savā Investīciju kontā pie Brokera Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (<i>initial margin</i>) un Brokera atlīdzības summu. Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (<i>initial margin</i>) un Minimālā pieprasītā seguma (<i>maintenance margin</i>) apmēru nosaka Brokeris un paziņo Klientam pēc Klienta pieprasījuma.</p> <p>9.2. Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (<i>initial margin</i>) un Minimālā pieprasītā seguma (<i>maintenance margin</i>) apmēru Brokeris var vienusējā kārtā mainīt, brīdinot Klientu vienu dienu iepriekš. Brokeris patur sev arī tiesības atteikt Klientam veikt viņam operācijas ar standartizētajiem nākotnes kontraktiem (<i>futures</i>), nepaskaidrojot iemeslus.</p> <p>9.3. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums veido summu, kas ir vienāda vai lielāka par starpību starp Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (<i>initial margin</i>) un Minimālā pieprasītā seguma summu (<i>maintenance margin</i>), iestājas Nepietiekama seguma situācija (<i>margin call</i>), par ko Brokeris var paziņot Klientam.</p> <p>9.4. Gadījumā, ja iestājas Nepietiekama seguma situācija (<i>margin call</i>), Klientam, vai nu līdz nākamās darbadienas pēc Nepietiekama seguma situācijas (<i>margin call</i>) iestāšanās 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) jānodrošina savā Investīciju kontā summa, kas nepieciešama Nodrošinājuma depozīta papildināšanai līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (<i>initial margin</i>), vai arī jāveic Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) pozīcijas slēgšana.</p> <p>9.5. Gadījumā, ja Klients nav izpildījis 9.4. nosacījumus, Brokerim ir tiesības, bet ne pienākums, pēc nākamās darbadienas kopš Nepietiekama seguma situācijas (<i>margin call</i>) iestāšanās fiksēšanas 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) nebrīdinot Klientu veikt:</p> <p>9.5.1. vai Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) pozīcijas slēgšanu;</p> <p>9.5.2. vai papildināt Nodrošinājuma depozītu līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (<i>initial margin</i>) ar naudas līdzekļiem no jebkuriem Klienta kontiem pie Brokera, t.sk. no Klienta Norēķinu konta;</p> <p>9.5.3. vai piešķirt Klientam kredītu (<i>overdraft</i>) iztrūkstošās summas Nodrošinājuma depozīta papildināšanai līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam (<i>initial margin</i>) apmērā, atbilstoši 4.3.2.punkta nosacījumiem.</p> <p>9.6. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums ir 70% (septiņdesmit procenti) vai vairāk no Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summas (<i>initial margin</i>) lieluma, Brokeris ir</p>	<p>tiesīgs jebkurā brīdī veikt Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) pozīcijas slēgšanu, nebrīdinot Klientu.</p> <p>9.7. Klients pilnvaro Brokeri veikt Nodrošinājuma depozīta summas aprēķinu, kā arī nepieciešamās darbības Nodrošinājuma depozīta papildināšanai/samazināšanai par peļņas/zaudējumu lielumu no Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) atvērtās pozīcijas.</p> <p>9.8. Klients ir pilnā mērā atbildīgs Brokera priekšā par zaudējumiem no Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) atvērtajām pozīcijām, t.sk., ja šie zaudējumi pārsniedz Nodrošinājuma depozīta summu.</p> <p><b>10. REPO darījumi</b></p> <p>Brokeris veic konkrētu REPO darījumu uz nosacījumiem, kas atrunāti attiecīgajā Klienta Rīkojumā un šajā Līgumā, turklāt Brokeris patur sev tiesības atteikt Klientam jebkurā REPO darījuma noslēgšanu, nepaskaidrojot iemeslus. Jebkura REPO darījuma obligātie nosacījumi ir FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, REPO diskonta likme un REPO termiņš (vai Izpirkuma datums). Ja Klienta Rīkojumā REPO darījuma slēgšanai nav atrunāts(ā):</p> <p>10.1.1. REPO likme, tiek uzskatīts, kā Klients piekrīt, ka to noteic Brokeris pēc sava ieskata, bet ne lielāku par 12% (divpadsmit procentiem);</p> <p>10.1.2. REPO kritiskais koeficients, tiek pieņemts, ka tas ir par pieciem procentiem lielāks par REPO diskonta likmi;</p> <p>10.1.3. PERO Pārdošanas datums, tiek pieņemts, kā tas ir datums, kurā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets tiek ieskaitīti Klienta FI kontā (t.sk. veicot norēķinus par darījumu, kuru rezultātā šie FI tiek ar Klientu iegādāti);</p> <p>10.1.4. pārdošanas cena (summa), to noteic atbilstoši REPO diskonta likmei;</p> <p>10.1.5. izpirkuma cena(summa), to noteic atbilstoši Pārdošanas cenai (summai), REPO likmei un REPO termiņam.</p> <p>10.2. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Pārdošanas datumā nodrošināt Finanšu instrumentu kontā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets un, kurus Brokeris noraksta un tie pilnībā pāriet Brokera rīcībā, pēc kā Brokeris apņemas, ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pārskaitīt Pārdošanas summu uz Klienta Investīciju kontu.</p> <p>10.3. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Izpirkuma datumā nodrošināt savā Investīciju kontā Izpirkuma summu, kuru Brokeris noraksta, pēc kā Brokeris apņemas, ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pārskaitīt uz Klienta Finanšu instrumentu kontu FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, pēc kā tie pilnībā pāriet Klienta rīcībā.</p> <p>10.4. Ja REPO darījums tiek pārtraukts pirms iepriekš REPO darījuma nosacījumos noteiktā Izpirkuma datuma, tad par Izpirkuma datumu tiek uzskatīts REPO darījuma pārtraukšanas datums (izņemot gadījumus, kad REPO darījums tiek pārtraukts 10.2.punkta nosacījumu neizpildes dēļ), turklāt Izpirkuma cenu (Izpirkuma summu) Brokeris aprēķina, vadoties pēc REPO likmes par faktisko dienu skaitu starp Pārdošanas datumu un REPO darījuma pārtraukšanas(anulēšanas) datumu.</p> <p>10.5. Ja laika posmā starp Pārdošanas datumu un Izpirkuma datumu, FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, nes jebkādas augļus vai ienākumus (dividendes, premiālās akcijas, procentu izmaksas), Brokeris 3 (trīs) darba dienu laikā kopš brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ieskaita tos Klienta Investīciju un/vai FI kontā, ja Puses nav atrunājušas citādi, vai, ja Puses par to ir vienojušās, virza tos Klienta saistību pret Brokeri dzēšanai, attiecīgi samazinot Izpirkuma summu.</p> <p>10.6. Ja kāda no Pusēm neievēro 10.2. vai 10.3. punktus norādītos REPO darījuma nosacījumus, otra Puse ir tiesīga pārtraukt REPO darījumu un/ vai piedzīt līgumsodu 2% (divu procentu) no Pārdošanas summas.</p> <p>10.7. Pēc Klienta Rīkojuma, ja Brokeris tam piekrīt, REPO darījumu ir iespējams pārtraukt pirms REPO darījuma nosacījumos iepriekš noteiktā Izpirkuma datuma vai arī tā nosacījumi var tikt mainīti. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem Brokerim ir tiesības vienusējā pārtraukt REPO darījumu, brīdinot Klientu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, REPO darījums tiek pārtraukts tajā diena, kad tiek veikti norēķini sakarā ar FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, dzēšanas termiņa iestāšanos.</p>
---	--

**Klienta paraksts**

<p>10.8. Ja procentuālā attiecība starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izpirkuma cenu (summu) un to tirgus cenu (vērtību) saskaņā ar 8.10.punktu pārsniedz REPO kritiskā koeficienta nozīmi, Brokeris ir tiesīgs vienpusējā kārtā, jebkurā brīdī pārtraukt REPO darījumu, informējot par to Klientu.</p> <p>10.9. Ja Izpirkuma datumā Klienta Investīciju kontā nepietiek līdzekļu FI, kuri ir REPO darījuma priekšmets, izpirkšanai pilnā apjomā, Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī realizēt visus FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, vai daļu no tiem par brīvu cenu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, un iegūtos līdzekļus, izņemot visas Brokerim pienākošās summas saskaņā ar REPO darījumu, t.sk. Izpirkuma summu un sodanaudas, pārskaitīt uz Klienta Investīciju kontu.</p> <p><b>11. Pušu atbildība</b></p> <p>11.1. Brokeris un/ vai tā darbinieki nav atbildīgi par Klienta ciestajiem zaudējumiem, izņemot tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies Brokera tīšas apzinātās darbības rezultātā, neizpildot vai pārkāpjot šo Līgumu.</p> <p>11.2. Brokerim ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Klienta sodanaudu, kuras apmērs ir 0,1 % (viens procenta desmitdaļa) dienā no kopējās summas, kas ir jāapmaksā, iestājoties Nepietiekama seguma situācijai (<i>margin call</i>) un/ vai no jebkuru citu Klienta nokavēto Brokerim maksājumu summas. Sodanaudas samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, t.sk. no saistībām likvidēt Nepietiekama seguma situāciju (<i>margin call</i>). Sodanauda tiek aprēķināta, sākot no nākamās dienas pēc Nepietiekama seguma situāciju (<i>margin call</i>) vai citu Klienta neapmaksātu saistību izveidošanās, līdz to pilnīgi likvidēšanai.</p> <p>11.3. Klients par savām saistībām pret Brokeri atbild ar visu savu īpašumu; Brokeris nav atbildīgs par Klienta saistībām pret trešajām personām.</p> <p>11.4. Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Klientam rodas starpnieku un citu trešo personu vainas dēļ, tai skaitā, ja tie nepilda vai aizkavē juridiski pamatotu Brokera rīkojumu izpildi par darījumiem ar FI vai citām operācijām ar Klienta Aktīviem, kas atrodas pie starpnieka, kā arī Brokeris nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem Rīkojumu izpildē vai norēķinos, vai citu līgumsaistību izpildē, kurās nav Brokera vainas.</p> <p>11.5. Brokeris nav atbildīgs par Klienta Rīkojuma neizpildi šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.</p> <p>11.6. Visi Brokerim iesniegtie dokumenti, tiek rūpīgi pārbaudīti attiecībā uz to īstumu un likumību, tomēr, Brokeris nav atbildīgs par iespējamās dokumentu falsificēšanas vai to nepietiekamības, nepareizas vai nepilnīgas noformēšanas un/ vai tulkojuma sekām.</p> <p>11.7. Brokeris tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līgumā noteikto pienākumu neizpildi, ja šī neizpilde ir sekas nepārvaramas varas apstākļiem (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karadarbība, teroristiski akti, nekārtības, streiki un citi tam līdzīgi notikumi un darbības), kurus Brokeris nevarēja paredzēt vai novērst, un kuri ir tieši ietekmējuši viņa iespējas izpildīt savus pienākumus atbilstoši Līgumam.</p> <p>11.8. Brokeris nav atbildīgs par sekām, ko radījuši Latvijas Republikas vai citu valstu likumdošanas orgānu vai izpildinstitūciju lēmumi, ja tie padara par neiespējamu tā pienākumu izpildi atbilstoši šim Līgumam.</p> <p>11.9. Klients ir atbildīgs par visu Brokerim sniegto ziņu patiesumu, precīzumu un pilnīgumu un atņem atbrīvot no atbildības Brokeru un/ vai viņa darbiniekus un atļūdzināt jebkurus zaudējumus, kas radušies Klientam neizpildot prasības attiecībā uz patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu.</p> <p><b>12. Piemērojamās tiesības, sūdzības un strīdu izšķiršana</b></p> <p>12.1. Visās attiecībās, kas nav atrunātas šajā Līgumā, Puses, pirmkārt, vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas, kā arī pēc atbilstošās ārvalsts likumdošanas un noteikumiem, nolikumiem un pieņemtās prakses tirgos, kuros tiek veikti darījumi ar FI vai tiek turēti (glabāti) Klienta Aktīvi.</p> <p>12.2. Ja atbilstoši likumdošanas normām kāds no šī Līguma noteikumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, tas neizraisa citu šī Līguma noteikumu spēkā neesamību.</p> <p>12.3. Prasījumu vai sūdzību attiecībā uz Līguma izpildi Klients iesniedz Brokerim rakstveidā ne vēlāk, kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc tā, kad Klients ir uzzinājis, vai tam bija jāuzzina par faktiem vai apstākļiem, kuri, pēc Klienta viedokļa, norāda uz Līguma pārkāpumu no Brokera puses; prasījums vai sūdzība</p>	<p>drīkst attiekties tikai uz iepriekšējo 40 (četrdesmit) kalendāro dienu notikumiem un faktiem.</p> <p>12.4. Brokerim ir tiesības pieprasīt un Klientam ir jāiesniedz Brokerim visus Klienta prasījumu vai sūdzību pamatojumu apstiprināšanos pierādījumus un dokumentus.</p> <p>12.5. Brokeris izskata Klienta prasījumu vai sūdzību pret 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no prasījuma vai sūdzības un visu sakarā ar to Brokera pieprasīto dokumentu iesniegšanas Brokerim un rakstveidā informē Klientu par rezultātiem.</p> <p>12.6. Ja Klients pārkāpj punktus 12.3. un 12.4. noteiktos prasījumu vai sūdzību iesniegšanas termiņus vai kārtību, Brokera veikta Līguma izpilde tiek uzskatīta par pienācīgu, pilnībā pieņemtu un apstiprinātu no Klienta puses, un Klients atņem tos pašus prasījumus vai sūdzības Brokerim vairs neizvirzīt.</p> <p>12.7. Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu - fizisko personu, tai skaitā par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai punktos 12.3.-12.6. paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panāktā vienošanās, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības, ja Puses nav vienojušies par citu strīdu risināšanas kārtību.</p> <p>12.8. Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu - juridisko personu, tai skaitā par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai punktos 12.3.-12.6. paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panāktā vienošanās, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā (Rīgā, vienotais reģistrācijas numurs 40003759437), kurš izskata strīdu atbilstoši spēkā esošajai Latvijas Republikas likumdošanai un šķīrējtiesas reglamentam, latviešu valodā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, viena šķīrējtiesas prezidija nozīmētā šķīrējtiesneša sastāvā.</p> <p><b>13. Parakstot šo vienošanos, Klients apstiprina un deklarē, ka:</b></p> <p>13.8. ir informēts, spējīgs izvērtēt, un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar operācijām ar FI, t.sk. zaudējumu risku nelabvēlīgas tirgus situācijas vai atsevišķu aktīvu un FI nelabvēlīgu cenas svārstību dēļ, Klienta darījums iesaistīto starpnieku vai FI emitentu saistību nepildīšanas vai bankrota dēļ, Klienta Aktīvu nacionalizēšanas vai bloķēšanas dēļ, kā arī nepilnīgas tirgus informācijas, <i>force-majore</i> apstākļu, vai likviditātes neesamības noteiktos tirgos vai noteiktiem aktīviem dēļ; visos iepriekšminētajos gadījumos visus riskus uzņemas Klients un, Klients atņem neizvirzīt Brokerim pretenzijas par iespējamajiem zaudējumiem, ja Brokeris ir godprātīgi pildījis savus pienākumus pret Klientu šī Līguma un likuma ietvaros;</p> <p>13.9. Klients patstāvīgi pieņem visus lēmumus par operāciju veikšanu šī Līguma ietvaros un, sniedzot Klientam pakalpojumus šī Līguma ietvaros, Brokeris nesniedz Klientam konsultācijas vai ieteikumus; Klients saprot, ka Brokeris nav un nevar būt atbildīgs par Klienta patstāvīgi pieņemto lēmumu sekām;</p> <p>13.10. Brokeris ir sniedzis Klientam pilno informāciju par šī Līguma ietvaros sniedzamiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kurai Klients piekrīt;</p> <p>13.11. Klients ir iepazinies un piekrīt pie Brokera pieņemtai Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikai;</p> <p>13.12. Klients ir iepazinies un piekrīt izmaksām, kas var tam rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, tai skaitā uz tā parakstīšanas brīdi pie Brokera pieņemtajiem Tarifiem;</p> <p>13.13. Klients ir informēts par tam atbilstoši šim Līgumam piešķirto Klienta statusu.</p> <p><b>14. Vispārējie nosacījumi</b></p> <p>14.8. Šis Līgums ir sagatavots divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katrai no Pusēm, un ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, un tiek uzskatīts par noslēgtu uz nenoteiktu termiņu; jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt šo Līgumu, informējot otru Pusi 10(desmit) kalendāras dienas iepriekš; Līgums nezaudē spēku līdz brīdim, kad Puses būs pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. Pušu tiesību pārņēmējiem šis Līgums ir saistošs.</p> <p>14.9. Lai šis Līgums stātos spēkā, Klientam obligāti ir jābūt atvērtam Norēķinu kontam, un šis Līgums tiek lauzts no Brokera puses bez papildus brīdinājuma Klientam, ja Klientam tiek slēgts pēdējais no Norēķinu kontiem tajos gadījumos un termiņos, kuri ir paredzēti šī Klienta Norēķinu konta slēgšanai.</p> <p>14.10. Gadījumā, ja Klients pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma nosacījumiem, Brokeris ir tiesīgs vienpusējā kārtā, iepriekš brīdinot Klientu lauzt šo Līgumu. Brokeris ir tiesīgs vienpusējā</p>
--	--

**Klienta paraksts**

<p>kārtā apturēt šī Līguma darbību un grozīt šī Līguma nosacījumus, brīdinot par to Klientu ne mazāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, pie ka Klientam ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms šie Līguma grozījumu stājas spēkā;</p> <p>14.11. Veicot izmaiņas Tarifos, Brokeris ne mazāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš brīdina Klientu, izņemot gadījumus, ja Tarifos noteiktās komisijas atlīdzības tiek samazinātās, pie ka Klientam ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms šie grozījumi stājas spēkā.</p> <p>14.12. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.</p> <p>14.6. Ja uz šī Līguma laušanas brīdi Klientam ir atvērtas Standartizētā nākotnes kontrakta (<i>futures</i>) pozīcijas vai FI īsās pozīcijas, Brokeris patstāvīgi veic to pilno slēgšanu; ja uz šī Līguma laušanas brīdi ar Klientu ir noslēgti REPO darījumi, Brokeris vienpusējā kārtā tos pārtrauc, uz ko Klients jau iepriekš šajā Līgumā Brokeri pilnvaro.</p> <p>14.7. Klients apņemas pirms šī Līguma laušanas iesniegt Brokerim Rīkojumu par Aktīvu pārvešanu no Finanšu instrumentu konta</p>	<p>un Investīciju konta. Ja Klients nav devis augstākminēto Rīkojumu, Brokeris ir tiesīgs Klienta FI realizēt par tirgus cenu (gadījumā, ja tirgus cenu noteikt nav iespējams, tad cenu nosaka Brokeris, ievērojot principu, ka Klientam tiek nodrošināts vislabākais rezultāts), un iegūtos naudas līdzekļus, kā arī visus Klienta Investīciju konta naudas līdzekļu atlikumus pārskaitīt uz Klienta Norēķinu kontu, pēc kā slēgt Klienta Investīciju un Finanšu instrumentu kontus, uz ko Klients pilnvaro Brokeri, parakstot šo Līgumu.</p> <p>14.8. Ja uz šī Līguma laušanas brīdi ir Aktīvi, ar kuriem operācijas ir apturētas kompetentas valsts institūcijas lēmuma vai citu, no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ, tad, uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku, pēc punktu 14.6. un 14.7. nosacījumu izpildes ciktāl, pēc Brokera ieskata, tas ir nepieciešams, šī Līguma darbība tiek apturēta, izņemot nosacījumus, kas attiecas uz Klienta Aktīvu glabāšanu, ieskaitot Klienta pienākumu samaksāt Brokerim komisijas atlīdzību un atlīdzināt visus izdevumus.</p>
---	--

**Klienta paraksts**