

PAPILDUS VIENOŠANĀS PAR ELEKTRONISKAJĀM TIRDZniecības sistēmām PIE LĪGUMA PAR BROKERU PAKALPOJUMU SNIEGŠANU Nr. _____ VIP _____

Rīgā

20__ . gada „__” . _____

Brokeris

AS „NORVIK BANKA”, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga, Latvija, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr. 40003072918 Licence Nr. 30 starpnieka darījumu veikšanai vērtspapīru tirgū
--

Klients

Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums	
Personas kods/Reģistrācijas numurs	Pases sērija un numurs
Pases izsniegšanas datums/Reģistrācijas datums	Valsts, kas izsniegusi pasi/valsts, kas reģistrējusi juridisko personu
Dzīvesvieta/Juridiskā adrese	

<p>Jēdzieni un to skaidrojumi</p> <p>FI – finanšu instruments.</p> <p>TS – Tirdzniecības sistēma – programmu un tehnisko līdzekļu kopums, kas ļauj veikt darījumus ar FI, iesniedzot Rīkojumus to veikšanai elektroniskā veidā noteiktās biržās un ārpusbiržās tirgos, kur tiek rīkotas FI elektroniskās izsoles tīmeklī.</p> <p>TS Administrators – organizācija(-s), kas nodrošina TS funkcionēšanu un/vai Brokera un tā klientu piekļuvi TS, ar kuru Brokeris ir nodibinājis līgumattiecības vai kura ir Brokeris pats, un tādēļ sniedz Klientam iespēju izmantot šo TS, veicot darījumus ar FI.</p> <p>Uzskaites konts – individuālais konts, kuru Brokeris uz šīs Vienošanās pamata atver Klientam un kas paredzēts naudas līdzekļu, FI un/vai Maržā atvērto FI pozīciju, ar kurām Klients veic darījumus, izmantojot šo TS, uzskaitēi.</p> <p>Lietotājvārds un Piekļuves parole – kodu vārdi (vai to kombinācija), ko Brokeris uz šīs Vienošanās pamata ir piešķīris Klientam un kas paredzēti Klienta identificēšanai, tam pieslēdzoties TS, izmantojot tīmekļa savienojumu.</p> <p>Programmnodrošinājums – programmlīdzekļu kopums, kas, uzstādot un palaižot to Klienta datorā vai iekārtā, kas pilda datora funkcijas, nodrošina savienojumu ar TS un darījumu veikšanu ar FI, izmantojot TS.</p> <p>Identifikācijas atslēgas – individuālā elektroniskā atslēga, ko Brokeris vai TS Administrators piešķīris Klientam un kas ļauj pārliecināties, ka katru Klienta Rīkojumu, kas iesniegts, izmantojot TS, iesniedzis tieši Klients.</p> <p>NP – nesankcionēta piekļuve TS – Klienta vārdā veikta piekļuve TS vai informācijai TS, ko veikušas Trešās personas bez attiecīgā pilnvarojuma.</p> <p>TS Noteikumi – jebkuri noteikumi, reglamenti, normatīvie dokumenti, likumi vai likumam pakārtoti akti, kas reglamentē FI tirdzniecības, izmantojot TS, kārtību un nosacījumus, kā arī tirdzniecības dalībnieku savstarpējās attiecības. TS Noteikumus, tostarp attiecībā uz Klienta identificēšanu un TS aizsardzību pret NS, TS Administrators nosaka saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kurā Administrators reģistrēts un veic savu darbību un/vai funkcionē minētā TS.</p> <p>Rīkojums TS – Klienta sagatavots un ar TS starpniecību nosūtīts elektroniskais dokuments, kurā ietverts Rīkojums veikt darījumu ar FI un kas noformēts, ievērojot TS Noteikumus.</p> <p>Uzskaites konta Balance – naudas līdzekļu (ja tādi ir) summa Uzskaites kontā, kura paliek, ja par aktuālo trigus cenu tiek pārdoti visi FI un/vai Uzskaites kontā tiek slēgtas maržā atvērtās Klienta FI pozīcijas, ja tādas ir, pēc visu komisijas atlīdzību un izdevumu segšanas, kā arī pēc visu ar šo Uzskaites kontu saistīto saistību izpildes, tostarp Maržas Atlīdzības un Maržas Atalgojuma samaksas.</p> <p>Uzskaites konta Aktīvi – summa, ko veido brīvie naudas līdzekļi, visu TS Maržā atvērto FI pozīciju tīrā likvidācijas (pēc aktuālajām tirgus cenām) vērtība (t.i. Apdrošināšanas depozītu un peļņas summa, atskaitot atvērto aktuālo FI pozīciju zaudējumus), visu Klienta Uzskaites kontā esošo FI tirgus vērtība, tostarp arī Klienta TS šajās pozīcijās iesaistīto maržas FI tirgus vērtība. Aktīvu lielums Uzskaites kontā tiek izmantots Maržas līmeņa aprēķināšanai.</p> <p>Uzskaites konta Minimālā Balance – Uzskaites konta Balances lielums, zem kura Brokerim ir tiesības atteikt Klientam darījumu veikšanu TS.</p> <p>Minimālā Uzskaites konta papildināšanas summa – minimālā naudas līdzekļu summa, par kuru ir pieļaujama Klienta Uzskaites konta papildināšana; Brokeris var noraidīt Klienta Rīkojumus par Uzskaites konta papildināšanu par mazāku summu.</p> <p>Minimālā summa pārvietošanai no Uzskaites konta – minimālā naudas līdzekļu summa, kādu saskaņā ar Klienta Rīkojumu var pārvietot no Uzskaites konta, izņemot gadījumus, kad Uzskaites konta Balance ir mazāka par šo lielumu.</p> <p>Marža – procentos izteikta Uzskaites konta aktuālās Balances attiecība pret Uzskaites konta Aktīviem.</p> <p>Darījums Maržā – jebkura FI pozīcijas atvēršana TS, kā īstenošanai Klienta Uzskaites kontā TS nav pietiekamas summas, lai pilnā apmērā norēķinātos par šo FI pirkšanu vai pārdošanu, tostarp arī apmaksāt visus saistītos izdevumus un atlīdzības.</p> <p>Pozīcija Maržā – Maržā veiktā darījuma rezultātā nopirkto vai pārdoto FI kopums.</p> <p>Sākotnējā Marža – pieprasītais sākotnējais Maržas līmenis, kura gadījumā pieļaujams veikt Darījumus Maržā.</p> <p>Ierobežotā Marža – Maržas līmenis, kura gadījumā Klientam TS atļauts veikt tikai tos darījumus, kuru uzdevums ir Maržas līmeņa palielināšana.</p> <p>Kritiskā Marža – Maržas līmenis, kura gadījumā paredzēta tās piespiedu palielināšanas procedūra, ko veic Brokeris.</p> <p>Maržas Atlīdzība – Maržā veiktā darījuma rezultātā nopirkto FI apmaksāšanai pilnā apmērā nepietiekamā naudas līdzekļu summa vai Klienta FI šajā pozīcijā iesaistīto FI tirgus vērtība.</p> <p>Maržas Atalgojums – atalgojums, kuru Klients apņemas maksāt Brokerim par Darījumu veikšanu un Pozīciju noturēšanu Maržā.</p>
--

Klienta paraksts

--

1. Vienošanās priekšmets

- 1.1. Šī papildus vienošanās pie Līguma par Brokeru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kas ir neatņemama tā daļa, regulē kārtību, kādā Brokeris sniedz Klientam iespēju veikt darījumus ar FI, izmantojot TS, kā arī noteikumus, kas regulē kārtību, kādā Klients veic darījumus ar FI, izmantojot TS:

Tirdzniecības sistēma (ja netiek piešķirta, ievilkta svīturu)	Investīciju instrumenta veids, kas tiek izmantots Darījumu veikšanai Tirdzniecības sistēmā
	akcijas, kas kotējas ASV tirgos
	akcijas, kas kotējas MSVB Krievijas tirdzniecības sistēmā
	akcijas, kas kotējas Krievijas tirdzniecības sistēmā RTS
	nākotnes līgumi pasaules tirgos
	CFD (starpības līgumi)
	FOREX valūtas kontrakti. Konta valūta: _____

- 1.2. Pamatojoties uz šo Vienošanos, Brokeris veic visas nepieciešamās darbības Klienta Uzskaites konta atvēršanai TS, TS Noteikumos paredzētajā apjomā sniedz TS Administratoram, ja Administrators nav pats Brokeris, ziņas par Klientu, TS Noteikumos paredzētajā apjomā, kā arī piešķir Klientam:

- 1.2.1. Uzskaites konta numuru TS;
1.2.2. TS Lietotājvārdu un Piekļuves paroli;
1.2.3. Programmnodrošinājumu;
1.2.4. Klienta individuālās identifikācijas atslēgas, ja to paredz TS Noteikumi.

- 1.3. 1.2.2. punktā minētais Lietotājvārds un Piekļuves parole Klientam tiek nosūtīta caur Brokera sistēmu „e-NORVIK”. 1.2.4. punktā minēto Klienta Identifikācijas atslēgu Klientam var nogādāt pa pastu vai nodot personīgi aizīmogotā aploksnē, turklāt šādā gadījumā nodošana notiek šīs Vienošanās parakstīšanas brīdī un Klienta paraksts uz Vienošanās apliecina nodošanas faktu.

- 1.4. Naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Uzskaites kontu TS, kā arī naudas līdzekļu pārvietošanu no Uzskaites konta TS, Brokeris saskaņā ar Klienta Rīkojumu veic 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Līdzēji nav vienojušies citādi; naudas līdzekļu pārskaitīšanas periodā Klients nevar veikt darījumus ar tiem, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi. FI vai to pozīciju pārvietošana uz Uzskaites kontu TS vai no Uzskaites konta TS iespējama tikai saskaņā ar atsevišķu Līdzēju vienošanos un Līdzēju saskaņotajā kārtībā. Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Uzskaites kontu TS tiek veikta no Klienta Investīciju konta; naudas līdzekļu pārvietošana no Uzskaites konta TS tiek veikta uz Klienta Investīciju kontu, ja Līdzēji nav vienojušies citādi.

- 1.5. Uzskaites konts, ja Līdzēji nav vienojušies citādi, tiek uzskatīts par Klienta Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta daļu, un uz naudas līdzekļiem, FI, kā arī Klienta Maržā atvērtajām FI pozīcijām attiecas visi Līguma noteikumi. Klienta Uzskaites konts ir individuāls katrai TS, un

- 1.5.1. ja Līdzēji nav īpaši vienojušies citādi, gan Klients, gan Brokeris saskaņā ar Klienta Rīkojumu, var realizēt FI Uzskaites kontā tikai atbilstošajā TS, gan Klients, gan Brokeris saskaņā ar Klienta Rīkojumu, var slēgt Maržā atvērtās Klienta FI pozīcijas Uzskaites kontā, tikai izmantojot atbilstošo TS;

- 1.5.2. ja Līdzēji nav īpaši vienojušies citādi, tad gadījumā, ja Klients neslēdz Maržā atvērtās FI pozīcijas līdz norēķinu datumam saskaņā ar līgumu un Klientam Uzskaites kontā nav Kritiskās Maržas stāvokļa, tad Brokerim ir tiesības:

pārcelt TS atvērtās Klienta pozīcijas uz nākamo norēķinu datumu, veicot Klienta aktuālā datuma pozīciju slēgšanu atbilstoši spēkā esošajām tirgus cenām un atverot tādas pašas pozīcijas uz nākamo norēķinu datumu pēc spēkā esošajām tirgus cenām, ņemot vērā Maržas Atlīdzību un Maržas Atalgojumu un saskaņā ar TS Noteikumiem;

- 1.5.3. veicot Darījumus Maržā TS un aprēķinot Maržas līmeni, tiek izmantoti tikai Klienta Uzskaites konta Aktīvi TS, kā tos nosaka šī Vienošanās.

- 1.6. Brokeris nosaka Klientam:

- 1.6.1. Uzskaites konta Minimālo Bilanci;
1.6.2. Minimālo Uzskaites konta papildināšanas summu;
1.6.3. Minimālo summu pārvietošanai no Uzskaites konta;
1.6.4. Sākotnējās Maržas, Ierobežotās Maržas un Kritiskās Maržas lielumu;
1.6.5. Maržas Atalgojuma lielumu.

Brokeris var individuāli grozīt 1.6.1.–1.6.5. punktus noteiktos lielumos, brīdinot Klientu vienu darba dienu iepriekš. Klients piekrīt, ka paziņošana par šādiem grozījumiem iespējama, ievietojot informāciju Brokera tīmekļa vietnē: www.norvik.lv vai tieši TS.

- 1.7. Klients iesniedz TS Rīkojumus un veic TS darījumus ar FI saskaņā ar TS Noteikumiem; parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina, ka viņš šiem Noteikumiem piekrīt un apņemas tos ievērot. Klients atsakās no jebkādam uz šo TS Noteikumu saturu attiecināmajām pretenzijām pret Brokeri, kā arī apliecina, ka izprot tos un piekrīt, ka TS Noteikumos nosaka TS Administrators un TS Administratoram ir tiesības veikt grozījumus TS Noteikumos. Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina piekrišanu tam, ka Lietotājvārds un Piekļuves parole, un, gadījumos, kad to nosaka TS Noteikumi, Identifikācijas atslēgas būs vienīgie Klienta identificēšanas līdzekļi, viņam piekļūstot TS, iesniedzot TS Rīkojumus un veicot darījumus ar FI, izmantojot TS, un atbrīvo Brokeri no atbildības par jebkuru NP TS. Atbildību par TS iesniegtā Rīkojuma nepatiesumu un NP TS pierādīšanu uzņemas Klients.

- 1.8. Brokeris var, taču tas nav viņa pienākums, izņemot, ja pats Brokeris ir TS Administrators, sniegt Klientam konsultācijas par Programmnodrošinājuma uzstādīšanu un iestatīšanu, darījumu veikšanu ar FI TS, kā arī TS Noteikumiem.

- 1.9. Par Programmnodrošinājuma piešķiršanu, piekļuves nodrošināšanu TS un TS informācijas resursiem, ja tādi ir, kā arī par darījumiem ar FI, ko Klients veic, izmantojot TS, Brokeris ietur no Klienta komisijas maksu atbilstoši Tarifiem, ja Līdzēji atsevišķi nav vienojušies citādi; pēc Brokera ieskatiem komisijas maksa var tikt norakstīta gan no Klienta Uzskaites konta, gan no jebkādiem citiem Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera.

Klienta paraksts

- 1.10. Nodrošinot Klientam iespēju veikt darījumus ar FI, izmantojot TS, Brokerim ir tiesības gan savā, gan Klienta vārdā darboties ar jebkuru Starpnieku, aģentu un brokeru starpniecību, un, parakstot šo Vienošanos, Klients tam pilnībā piekrīt. Turklāt Klients piekrīt, ka, izpildot Klienta Rīkojumus, spēkā esošo tirgus cenu ietvaros Brokeris var darboties kā darījuma principlāls un par pietiekama izpildes vietu šajā gadījumā tiks uzskatīta AS „NORVIK BANKA”.
- 1.11. Brokerim ir tiesības atteikt Klientam pieslēgšanu TS līdz brīdim, kad Klienta naudas līdzekļi un/vai FI ir ieskaitīti Uzskaites kontā apmērā, kas nav mazāks par Uzskaites konta Minimālo Bilanci.
- 1.12. Ja kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta Balance kļūst mazāka par Uzskaites konta Minimālo Bilanci, Klientam ir jāiesniedz Rīkojums par Uzskaites konta papildināšanu līdz Uzskaites konta Minimālajai Balancei, turklāt:
- 1.12.1. Klients apņemas nodrošināt Investīciju kontā brīvos naudas līdzekļus tādā apmērā, kāds minēts Rīkojumā par Uzskaites konta papildināšanu;
- 1.12.2. Rīkojumā par Uzskaites konta papildināšanu minētā līdzekļu summa nedrīkst būt mazāka par Minimālo Uzskaites konta papildināšanas summu.
- 1.13. Ja kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta Balance kļūst mazāka par Uzskaites konta Minimālo Bilanci, Brokerim ir tiesības iesaldēt Klienta darījumu veikšanu ar FI, izmantojot TS, līdz pat Uzskaites konta papildināšanai līdz Uzskaites konta Minimālās Balances līmenim, informējot Klientu par to. Brokerim ir tiesības iesaldēt Klienta darījumu veikšanu ar FI, izmantojot TS, arī tad, ja Klientam pret Brokeri ir jebkādas neizpildītas saistības.
- 1.14. Ja Klients 3 (trīs) darba dienu laikā nav izpildījis 1.12. punkta noteikumus vai kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta Balance samazinās zem 50% no Uzskaites konta Minimālās Balances, Brokerim ir tiesības pēc saviem ieskatiem:
- 1.14.1. vienpusēji slēgt visas vai daļu Maržā atvērto FI pozīciju TS, pārdot visus Klienta FI TS par brīvām tirgus cenām vai par TS Administratorsa cenu, kas maksimāli pietuvināta tirgus cenai, ja tiek slēgtas pozīcijas ārpusbiržas tirgū, atbilstošajā TS Uzskaites kontā, ja tādas ir, kā arī ieturēt visu komisijas maksu, izdevumu un Klienta saistību summas, kas saistītas ar darījumiem TS, bet atlikušo līdzekļu summu pārvietot uz Klienta Investīciju kontu vai saskaņā ar Līdzēju vienošanos, - uz citu Klienta kontu;
- 1.14.2. vai veikt Klienta Uzskaites konta papildināšanu līdz Uzskaites konta Minimālās Balances lielumam no Klienta Investīciju konta Aktīviem.
- 1.15. Brokeris un TS Administrators neatbild par fūmekļa un TS elektroniskā savienojuma stabilitāti, kā arī par traucējumiem, tehniskajiem bojājumiem šajā savienojumā un/vai Programmnodrošinājumā un par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies šādu traucējumu un bojājumu dēļ, kurus Brokeris nevarēja objektīvi ietekmēt vai kuri radušies no Brokera neatkarīgu apstākļu dēļ; Klients jau iepriekš atsakās no jebkādam ar minētajiem traucējumiem un bojājumiem saistītām pretenzijām pret Brokeri un TS Administratoru.
- 1.16. Klientam ir tiesības vienlaikus lietot jebkuras Līguma un/vai Vienošanās paredzētās Rīkojumu iesniegšanas formas un veidus saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tarifiem; TS Noteikumos paredzētie īpašie Rīkojuma iesniegšanas, atsaukšanas un izpildes TS noteikumi ir spēkā tikai konkrētajā TS, neradot kaitējumu vispārējiem Rīkojuma iesniegšanu, darbību un atsaukumu reglamentējošiem Līguma noteikumiem, kā arī neskar vispārējos Rīkojumu pieņemšanas izpildei atteikuma un/vai to izpildes apturēšanas noteikumus.
- 1.17. Līdzēji vienojas, ka Rīkojumus, kuros iekļauti vienādi noteikumi, bet kurus Klients iesniedzis dažādās formās un/vai izmantojot dažādus iesniegšanas veidus (arī tad, ja viens Rīkojums iesniegts, izmantojot TS), Brokeris uzskata par dažādiem, un katrs no tiem ir izpildāms atsevišķi; ja viens no Rīkojumiem ir Klienta jau iepriekš iesniegtā Rīkojuma apstiprinājums vai papildinājums, tas ir īpaši jāatzīmē vai arī tam ir nepārprotami jāizriet no Rīkojuma būtības.
- 1.18. Rīkojumam, kuru Klients iesniedz, izmantojot TS, ir tāds pats juridisks spēks, kā Rīkojumam, kurš iesniegts jebkurā Līgumā paredzētajā formā; Klientam nav tiesību apstrīdēt Klienta interesēs ar FI veiktā darījuma īstenumu, pamatojoties tikai uz to, ka minētais darījums veikts, izmantojot TS.
- 1.19. Klients apņemas nekavējoties informēt Brokeri, ja ir konstatēts vai radušās aizdomas, ka notikusi informācijas noplūde par Lietotājevārdu vai Piekļuves paroli, vai Identifikācijas atslēgu, kā arī rodoties aizdomām par NP TS; pēc tā Klientam vienas darba dienas laikā ir jāiesniedz Brokerim iepriekš minēta fakta rakstveida apliecinājums.
- 1.20. Klients apņemas bez saskaņošanas ar Brokeri nenodot Programmnodrošinājumu Trešajām personām; Līguma un/vai Vienošanās izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, Klients apņemas dzēst Programmnodrošinājumu, kā arī nodot atpakaļ visus Programmnodrošinājuma informācijas nesējus vai nodrošināt to utilizēšanu.
- 1.21. Klientam ar TS starpniecību pieejamie informācijas resursi ir Brokera, TS Administratorsa vai šo informācijas resursu sniedzēja īpašums, un Klients atbild par piemērojamajā likumdošanā noteiktā informācijas resursu izmantošanas režīma pārkāpšanu; tajā pašā laikā Brokeris vai TS Administrators neatbild par šajos resursos esošās informācijas (tostarp arī FI tirgus kotējumiem TS) precizitāti, savlaicīgumu vai pareizu programmēšanu.
- 1.22. Gadījumā, ja Brokeris vai TS Administrators atklāj NP pazīmes, kā arī, saņemot atbilstošu Klienta paziņojumu (1.19. punkts), Brokerim vienlaikus ar paziņojumu ir tiesības bloķēt Klienta piekļuvi TS vai darījumu veikšanu, izmantojot TS. Brokeris neatbild par NP sekām, kā arī iepriekš minētajos gadījumos neatbild par Klienta piekļuves TS vai darījumu veikšanas, izmantojot TS, bloķēšanas sekām.
- 1.23. TS Administrators var veikt elektronisko visu Klienta ar TS starpniecību iesniegto Rīkojumu, kā arī citu Klienta un TS savstarpējo elektronisko paziņojumu protokolēšanu, tādēļ Līdzēji ir vienojušies, ka, ja nav iespējams atrisināt domstarpības par Klienta, izmantojot TS, iesniegtā Rīkojuma esamību, tā īstumu vai saturu, kā arī par tā izpildi, atsaukšanu, darbību u. tml., iepriekš minētie TS Administratorsa atbilstoši TS Noteikumiem apliecinātie protokoli var tikt izmantoti un tie ir jāizmanto tiesā kā pieņemami un pietiekami pierādījumi.
- 1.24. Jebkuras Klienta pretenzijas, kas saistītas ar Rīkojuma iesniegšanu, izpildi un atcelšanu TS, kā arī citas no šīs Vienošanās izrietošas pretenzijas ir jānosūta Brokerim rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Klientam ir kļuvuši zināmi vai viņam bija jāuzzina pretenziju fakti; ja Klients neievēro pretenzijas iesniegšanas termiņus, Brokera saistību izpilde tiek uzskatīta par pieņemtu un pienācīgi paveiktu, uzskatāma par Klienta akceptētu, un vēlāk pretenzijas netiek pieņemtas un nemaina Līdzēju pienākumus.

Klienta paraksts

- 1.25. Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina savu izpratni un piekrišanu papildu riskiem, kas saistīti ar FI darījumu veikšanu, izmantojot TS, un proti:
- 1.25.1. iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties TS, Programmnodrošinājuma vai tīmekļa savienojuma bojājumu vai traucējumu dēļ;
- 1.25.2. iespējamajiem zaudējumiem, kas saistīti ar NP;
- 1.25.3. risku, kas saistīts ar informācijas, kas saņemta, izmantojot TS, izmantošanu.
- 2. Darījumu veikšana maržā**
- 2.1. Brokeris sniedz Klientam iespēju veikt Darījumus Maržā TS. Brokeris vienpusēji un tikai pēc saviem ieskatiem nosaka Sākotnējās Maržas, Ierobežotās Maržas un Kritiskās Maržas lielumus TS un ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt tos, brīdinot Klientu vienu dienu iepriekš, kā arī pēc saviem ieskatiem atteikt Klientam veikt Darījumu Maržā vai apturēt to.
- 2.2. Pozīcija Maržā tiek slēgta (saskaņā ar Klienta iesniegtu atbilstošu Rīkojumu vai Brokerim vienpusēji, šīs Vienošanās paredzētajos gadījumos), papildinot Uzskaites kontu Maržas Atlīdzības un Maržas Atalgojuma apmērā vai slēdzot aktuālās maržā atvērtās FI pozīcijas TS. Pozīcija Maržā tiek samazināta (saskaņā ar Klienta iesniegtu atbilstošu Rīkojumu vai Brokerim vienpusēji, šīs Vienošanās paredzētajos gadījumos), papildinot Uzskaites kontu vai slēdzot daļu aktuālo maržā atvērto FI pozīciju TS.
- 2.3. Īstenojot Darījumu Maržā, Klients uzņemas šādas saistības:
- 2.3.1. uzturēt Sākotnējās Maržas līmeni, kas paredz Brokerim beznosacījuma tiesības pilnībā vai daļēji atteikties izpildīt Klienta Rīkojumu par jebkādu aktīvu pārvietošanu no Uzskaites konta, ja šīs pārvietošanas dēļ tiks pārkāpta prasība par Sākotnējās Maržas līmeni;
- 2.3.2. noteiktajā laikā vai saskaņā ar Brokera pieprasījumu slēgt pozīciju Maržā;
- 2.3.3. saskaņā ar Brokera pieprasījumu samazināt pozīciju Maržā;
- 2.3.4. samaksāt Brokerim Maržas Atalgojumu, kas tiek aprēķināts kā procents (gada) no Maržas Atlīdzības summas par katru Klienta Maržas pozīcijas pastāvēšanas dienu, vai aprēķināts citā veidā atbilstoši TS Noteikumiem. Brokerim ir tiesības vienpusēji grozīt Maržas Atalgojuma likmi, par to informējot Klientu vienu dienu iepriekš. Brokeris bezakcepta kārtībā noraksta Maržas Atalgojuma summas no jebkuriem Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera. Klients piekrīt, ka paziņošana par šādiem grozījumiem iespējama, ievietojot informāciju Brokera tīmekļa vietnē: www.norvik.lv vai tieši TS.
- 2.4. Klientam ir tiesības slēgt Pozīcijas Maržā jebkurā darba dienā. Brokerim tikai pēc saviem ieskatiem ir tiesības pieprasīt, lai Klients samazina vai pirms termiņa slēdz Pozīcijas Maržā neatkarīgi no Maržas līmeņa.
- 2.5. Ja Klienta darbību vai tirgus situācijas dēļ Maržas līmenis ir samazinājies līdz Ierobežotajam:
- 2.5.1. Klientam 3 (trīs) darba dienu laikā ir jāsamazina Pozīcija Maržā un tādējādi jāpalielina Maržas līmenis līdz Sākotnējās Maržas līmenim;
- 2.5.2. līdz brīdim, kad Klients izpilda 2.5.1. punktu, Brokeris ir tiesīgs ierobežot vai apturēt Klienta TS ienākošo Rīkojumu izpildi.
- 2.6. Ja Klients nav izpildījis 2.3.2., 2.3.3. vai 2.5.1. punkta noteikumus vai ja kādā laika posmā Maržas līmenis samazinās līdz Kritiskajam, Brokerim ir tiesības pēc saviem ieskatiem piespiedu kārtā samazināt vai slēgt Klienta Pozīciju(-as) Maržā atbilstoši brīvajai tirgus cenai vai par TS Administratorsa cenu, kas maksimāli pietuvināta tirgus cenai, ja tiek slēgta pozīcija ārpusbiržas tirgū.
- 2.7. Visi Klienta Aktīvi, kas izvietoti pie Brokera, kalpo par nodrošinājumu no šīs Vienošanās un Līguma izrietošo saistību izpildei un, ja Klients nepilda vai pienācīgi neizpilda jebkuras no Līguma vai Vienošanās saistībām, Brokerim ir tiesības nodrošināt savas prasības pret Klientu atbilstoši Līgumā noteiktajam; veicot Klienta FI piespiedu pārdošanas darījumu, Brokerim ir tiesības patstāvīgi izlemt, tieši kādi Klienta FI tiks pārdoti, lai segtu tā neizpildītās saistības, kā arī Klienta FI pārdošanas vietu, neaprobežojoties tikai ar konkrēto TS; turklāt var tikt pārdots lielāks FI daudzums nekā tas, kas nepieciešams Klienta neizpildīto saistību segšanai; turklāt Brokeris patur tiesības Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ieturēt no Klienta atlīdzību.
- 2.8. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs paliek Klientam, otrs – Brokerim. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tās izbeigšanai:
- 2.8.1. saskaņā ar abu Līdzēju vienošanos;
- 2.8.2. Līguma izbeigšanas gadījumā;
- 2.8.3. pēc Brokera vai Klienta ierosinājuma, brīdinot par to 10 (desmit) dienas iepriekš.
- 2.9. Klienta Rīkojums par darījumu izbeigšanu vienā no TS neizraisa šīs Vienošanās izbeigšanu, turklāt Brokeris rīkojas saskaņā ar 2.10. punktu.
- 2.10. Ja tiek izbeigti Klienta darījumi TS, Brokeris veic visu Klienta Uzskaites kontā esošo FI pārdošanu par aktuālo tirgus cenu un slēdz visas Klienta FI aktuālās pozīcijas Uzskaites kontā, ja tādas ir, un atlikušo summu, kas palikusi pēc visu komisijas maksu un izdevumu segšanas, kā arī ar attiecīgo Uzskaites kontu saistīto saistību izpildes, tostarp Maržas Atlīdzības un Maržas Atalgojuma samaksas, pārskaita Klienta Investīciju kontā, pēc tam veicot Klienta Uzskaites konta slēgšanu TS.

<p>Klients</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 20px auto;">Z. V.</div> <p>_____</p> <p>Paraksts</p> <p>_____</p> <p>Vārds, uzvārds</p>	<p>Brokeris</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 20px auto;">Z. V.</div> <p>_____</p> <p>Paraksts</p> <p>_____</p> <p>Vārds, uzvārds</p>
---	--