

KLIENTA APLIECINĀJUMS (Brokeru pakalpojuma saņemšanai)

Klienta Kods

Datums

1. Vispārīgā informācija par Klientu

Vārds, uzvārds / Nosaukums	
Personas kods / Reģistrācijas numurs	Pases sērija un numurs (fiziskām personām)
Pases izdošanas datums / Reģistrācijas datums	Pases izdevēja valsts / Reģistrācijas valsts
Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds)	Klienta pārstāvis rīkojas uz <input type="checkbox"/> statūtu <input type="checkbox"/> pilnvaras <input type="checkbox"/> _____ pamata

Apliecinu, ka pirms Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu parakstīšanas:

1. Banka ir mani informējusi un esmu iepazinies ar Bankas spēkā esošo Tarifu Brokeru pakalpojumiem un Bankas standarta Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu un piekritu tajos minētajām Klienta un Bankas tiesībām un pienākumiem;
2. Banka ir informējusi mani par kārtību, kādā no šā Līguma izrietošās sūdzības un strīdi tiek izskatīti ārpusstiesas ceļā;
3. Banka man ir pilnībā atklājusi un izsniegusi:
 - 3.1. tās Finanšu instrumentu Rīkojumu izpildes Politiku,
 - 3.2. tās Politiku par Klientu klasifikāciju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā.
 - 3.3. tās Rīkojumu izpildes vietu tieši vai netieši regulēto tirgu sarakstu,
 - 3.4. tās Interesu konfliktu novēršanas Politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus,
 - 3.5. tās Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstu, tai skaitā informāciju par:
 - Banku kā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju,
 - finanšu instrumentu veidiem un to būtību,
 - ar ieguldījumiem konkrētos finanšu instrumentos saistītajiem riskiem,
 - brokeru pakalpojumu izmaksām un ar to saistītajiem izdevumiem,
 - klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu,
- 3.6. informāciju, kas attiecas uz ieguldījumu pakalpojumiem un ar to saistītajiem finanšu riskiem - tajā skaitā, pilnīgas vai daļējas kapitāla zaudēšanas risku, kas var rasties šādu apstākļu dēļ:
 - nelabvēlīgs Finanšu instrumentu tirgus stāvoklis;
 - Finanšu instrumentu cenu svārstības;
 - Finanšu instrumentu darījumu starpnieku, emitentu, trešo personu un Bankas darbība (bezdarbība) vai maksātnespēja;
 - aktīvu bloķēšana vai nacionalizācija ārvalstīs;
 - nepilnīga tirgus informācija;
 - *Force Majeure* (nepārvaramas varas) apstākļi;
 - kļūdas un krāpšana no Finanšu instrumentu darījumu starpnieku vai citu tirgus dalībnieku puses;
 - likviditātes neesamība atsevišķos tirgos.

Apliecinu, ka esmu iepazinies, saprotu un uzņemos visus iespējamus riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem un darījumiem ar finanšu instrumentiem, un apliecinu, ka Banka ir pilnībā atklājusi informāciju par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem, kā arī darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Apliecinu, ka slēdzot Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu, esmu devis savu piekrišanu Bankas Finanšu instrumentu Rīkojumu izpildes Politikai.

Klients

Klienta (tā pārstāvja) paraksts	Paraksta atšifrējums
---------------------------------	----------------------