

### LĪGUMS PAR DAĻĒJI SEGTU VALŪTAS OPERĀCIJU VEIKŠANU

AS „PrivatBank”, tālāk tekstā Banka, \_\_\_\_\_  
personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem un zemāk minētais klients, turpmāk tekstā Klients, no otras puses, vienojās par sekojošo,  
tālāk tekstā Līgums:

#### A. Līguma ievada daļa (aizpilda Banka)

Līguma Nr. FX _____ _____gada _____, Rīga, Latvija.	Klienta norēķinu konta Bankā LV _____ PRTT 0 _____ 00
Klienta identifikācijas koda Nr. _____	Klienta Maržinālais konts Bankā Klienta Drošības depozīta konta Nr. LV _____ PRTT 0 _____ 00 Klienta Maržinālais konts Nr. LV _____ PRTT 0 _____ 00

#### B. Klienta identifikācijas dati, pieteikums un pilnvaras (aizpilda Klients)

Klients	Fiziskā persona / juridiskā persona
Vārds uzvārds (fiziskās personas)	
Kompānijas (juridiskās personas) pilns nosaukums	
Pilsonības valsts (fiziskai personai)	
Reģistrācijas valsts (juridiskai personai)	
Personas kods, pases numurs un iestāde, kur pase izdota (fiziskai personai)	
Reģistrācijas numurs uzņēmumu reģistrā (juridiskai personai)	
Pases izsniegšanas datums (fiziskai personai)	
Reģistrācijas datums (juridiskai personai)	
Juridisko personu un pilnvaras devēju vārdā līgumu paraksta (Vārds, Uzvārds): _____ pamatojoties uz :	

Klients dod Bankai tiesības sazināties ar viņu jebkurā laikā, izmantojot zemāk minētās adreses un sekojošus sakaru līdzekļus

Adrese uz kuru nosūtāma Klientam adresēta korespondence (telpas numurs, mājas numurs, pilsēta, valsts, indekss)	
Tālrunu numuri (ar valsts kodu)	
Mobilo telefonu numuri (ar valsts kodu)	
Faksi (ar valsts kodu)	
Elektroniskā pasta adreses	
Teleksi	
SWIFT	
Reuters Dealing	

Klients apstiprina, ka viņa Bankai paziņotā informācija un dati, kā arī pieprasāmajos dokumentos esošie dati, kurus Klients paziņo (vai paziņos nākotnē) ir patiesi un viņš ir tiesīgs iesniegt šādu informāciju un dokumentus Bankai.

Šī Līguma darbības laikā Klients apņemas ziņot bankai datus par jebkuru savas juridiskās atrašanās vietas adreses maiņu, kā arī iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju par izmaiņām Bankai iepriekš iesniegtajos dokumentos. Šādas informācijas sniegšana tiek veikta piecu darba dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža un/vai Bankas pieprasījuma rakstiskā veidā papīra formātā, ar notikušo izmaiņu apliecinājumu.

Klients uztic un pienācīgā kārtā pilnvaro zemāk minētās personas uz viņu rēķinu un Klienta riska (kā Klienta pārstāvjiem), caur Banku un ar tās, kā arī Bankas tiesību pārņēmēju starpniecību, Līguma ietvaros, mutiskā un/vai rakstveida formā veikt jebkuras Līgumā paredzētās darbības (pārrunas, darījumu noteikumu saskaņošanu un darījumu noslēgšanu, līdzekļu pārskaitīšanu no maržinālā konta norēķinu kontā un no norēķinu konta maržinālajā kontā, saņemt maržinālā konta izrakstus, kā arī prasījumus, instrukcijas, Bankas ziņojumus, ieskaitot prasījumus, kas ir paredzēti situācijā «Margin Call»).

Vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods/ pases numurs	Pieraksta adrese	Paraksts	REUTERS DEALING Tālrunis, fakss (ar valsts kodu), e-mails

Klients

Šī pilnvara ir spēkā neierobežotu laiku un tās darbība tiek pārtraukta no tās atsaukšanas un/vai jaunas pilnvaras izsniegšanas brīža, vai pārtraucot Līguma darbību.

Klients pilnībā ir atbildīgs par savas un/vai viņa Pilnvaroto personu (ieskaitot Pilnvarotos dīlerus un likumīgos pārstāvjus, kā arī personas, kuras kādu iemeslu dēļ ir ieguvušas pieeju atrunātajiem sakaru kanāliem un kriptogrāfijas līdzekļiem) darbības/bezdarbības vai jebkuru saistību un darījumu, kas ir veicami pamatojoties uz šo Līgumu, neizpildes pienācīgā kārtā sekām.

Klients apstiprina, ka šo dokumentu viņa vārdā ir parakstījis persona, kura ir tiesīga to darīt, un to, ka viņa pilnvarotās personas (ieskaitot Pilnvarotos dīlerus), saskaņā ar dibināšanas dokumentiem un Klienta reģistrācijas, pilsonības un/vai atrašanās vietas likumdošanas, ir tiesīgas slēgt Darījumus. Ja šis fakts neatbilst patiesībai un Klienta (par kura pārstāvi tā sevi uzdod) vārdā šo Līgumu parakstījis persona nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad tā kā fiziska persona, ar visu savu īpašumu, uzņemas visas šī Līguma un noslēgto darījumu saistības.

Klients aņemas sazināties ar Banku, nodot instrukcijas, ziņojumus un slēgt darījumus tikai caur zemāk minētajiem, Atrunātajiem Klienta un Bankas sakaru kanāliem.

Banka	AS "PrivatBank"
Adrese (pilna), uz kuru ir sūtāma Bankai adresēta korespondence	Finanšu tirgus departamenta Tirdzniecības operāciju daļa, Tērbatas 4, Rīga, LV-1134, Latvijas Republika.
Tālruni	
Fakss	
Elektroniskā pasta adrese	
SWIFT	PRTTLV22
Reuters Dealing	PRTT

Klients apstiprina iemaņas veikt operāciju šī Līguma ietvaros un aņemas bez nosacījumiem izpildīt visas Bankas prasības, kas attiecas uz konta pārvaldīšanas līdzekļu, sakaru kanālu un līdzekļu, parolu, kriptogrāfijas līdzekļu, kodu un atslēgu lietošanu.

Klients apstiprina, ka viņš un viņa pilnvarotās personas, savu darbību veikšanā, nav pakļautas trešo personu ietekmei un/vai spaidiem un ir rīcībspējīgas.

Klients apstiprina, ka viņš ir saņēmis ziņas par apkalpošanas noteikumiem, atrunātajiem sakaru kanāliem, izdevumiem un citiem maksājumiem, par kuriem ir atbildīgs Klients, kā arī ir izpētītas darba un vienošanās iespējas un apstākļi, tirgus būtība un darījumu raksturs, tiesību un saistību apjoms, novērtēts riska lielums un operāciju izdevīgums, un Klientam ir saprotams tas, ka operācijas viņam ir pieņemamas no viņa finansiālā stāvokļa redzes viedokļa.

Klients apstiprina, ka viņš ir visu Klienta kontos izvietoto, darījumos izmantojamo līdzekļu patiesais īpašnieks, un viņš ievēro un ievēros visas Latvijas Republikas likumdošanas prasības un starptautiskās tiesiskās normas attiecībā uz noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

## 1. Līguma priekšmets

Banka un Klients viens ar otru noslēdz šajā Līgumā noteiktus, Latvijas Republikas likumdošanā neaizliegtus valūtas pirkšanas – pārdošanas darījumus.

## 2. Definīcijas un skaidrojumi

Šajā Līgumā, pārrunās un Darījumos zemāk minētajiem terminiem piemīt sekojoša nozīme:

«**Līgums**» – šis Līgums, visas tā izmaiņas, papildinājumi un pielikumi, ieskaitot Bankas iekšējos normatīvos dokumentus, kā arī katrs darījums, kas noslēgts saskaņā ar šo Līgumu, un Līguma radītās saistības kopumā veido vienotu Līgumu, kas Pusēm ir obligāts;

«**Maržinālais konts**» – speciāls konts, kurā tiek uzskaitīti darījumi un to finansu rezultāti, atvērtās pozīcijas un to pārņemšana, kā arī drošības depozīta lielums ar Klienta peļņu/zaudējumiem. Maržinālā konta atvēršanas, kārtēšanas un slēgšanas kārtību nosaka Bankas iekšējie normatīvie dokumenti.

«**Klienta identifikācijas kods**» – Bankas Klientam piešķirts, viņa identificēšanai, pārrunu ar viņu kārtēšanai un Darījumu slēgšanai paredzēts kods.

«**Pilnvarotie Dīleri**» – pienācīgā kārtā Klienta pilnvarotās Darījumu slēgšanai viņa vārdā un saskaņā pilnvaru personas.

«**Atrunātie sakaru kanāli**» – sakaru līdzekļi, kuru izmantošanu šajā Līgumā vai citā veidā Pusēs ir saskaņojušas.

«**Minimāli nepieciešamā daļējā seguma līmenis**» – summa pārrēķina valūtā, kas tiek aprēķināta no Klienta kopējās atvērtās pozīcijas (kas izteikta pārrēķina valūtā), saskaņā ar Bankas noteikto uzturamās maržas procentu (kura lielumu Banka laiku pa laikam var mainīt), kas nepieciešama kā rezerve Klienta atvērto pozīciju daļējas segšanas nodrošinājumam.

«**Sākuma drošības depozīts**» – pēc Bankas tarifiem minimāli pieļaujamā Klienta ķīlas depozīta summa pārrēķina valūtā, kas kalpo par daļēju Klienta atvērto pozīciju un saistību nodrošinājumu, un ir nepieciešama Līguma ietvaros veicamo operāciju uzsākšanai.

«**Darījums**» – vienas valūtas pirkšanas – pārdošanas darījums par otru valūtu, kas ir noslēgts, pamatojoties uz šo Līgumu starp Banku un Klientu, saskaņotā valūtēšanas datumā. Darījumus regulē šis Līgums, tirgus darba noteikumi un Latvijas Republikas likumdošana.

«**Orderis-pieteikums**» – Klienta mutisks vai rakstveida rīkojums, kas ir nodots ar Atrunātu sakaru kanālu starpniecību, pie atrunātiem noteikumiem veikt darījumu. Banka izpilda tikai tās Tarīfos paredzētos Orderus – pieteikumus.

«**Minimālā tirgus summa**» – Darījuma/Ordera-pieteikuma pieņemšanas minimālā summa, veicot operācijas pārdodamo valūtu tirgū.

«**Valūtas saistības**» – no, Līguma ietvaros, pērkot/pārdodot Valūtu, noslēgta Darījuma/Darījumiem izrietošas Klienta un Bankas saistības.

«**Spred**» - starpība starp Pieprasījuma/Piedāvājuma (Bid/Ask) cenu, veicot kotēšanu, parasti piedāvā Banka.

«**Galvenā valūta – Pārdodamā (bāzes) valūta**» – naudas vienība, attiecībā uz kuru Klients, veicot darījumus, pieprasa kotējumu.

«**Kontrolvalūta – Cenas valūta**» – valūtas, kuras vienībās ir izteikta galvenās valūtas cena;

«**Pārrēķina valūta**» – Bankas lietotā, atvērto pozīciju ekvivalenta aprēķināšanas valūta katram pārdošanas tirgum un Klienta summārajai atvērtajai pozīcijai (USD – ASV dolārs).

«**Pārdodamie valūtu tirgi**» – Bankas Klientam izsniedzamie valūtas pāru kotējumi (pasaules valūtas un to krosskursi).

«**Darījuma atvērtā pozīcija**» – saistību naudas izteiksme katrā atsevišķā valūtā, kas rodas veicot darījumu, un kas ir nesegta līdz Banka veic atvērtās pozīcijas slēgšanu un atgriezenisku operāciju atbilstošā valūtā un attiecīgā valūtas tirgū, kurā tika veikti atvērtās pozīcijas sākotnējie darījumi.

«**Garā pozīcija**» – pozīcija, kas rodas pērkot darījuma galveno pārdodamo valūtu (pirceja pozīcija).

«**Īsā pozīcija**» – pozīcija, kas rodas pārdodot darījuma galveno pārdodamo valūtu (pārdevēja pozīcija).

«**Summārā pārdošanas tirgus atvērtā pozīcija**» – Klienta pozīcija, kas rodas kā visu klienta garo un īso pozīciju summu starpība konkrētajā pārdošanas valūtas tirgū (tā paša pārdošanas valūtas tirgus pirkšanas un pārdošanas darījumi ar vienu izpildes termiņu kompensē un savstarpēji iznīcina viens otru).

«**Kopējā atvērtā Klienta pozīcija**» – Klienta pozīcija, kas aprēķināma kā katra pārdošanas tirgus atvērtā pozīciju summa (pie tam atvērtās pozīcijas, kas nav izteiktas Pārrēķina valūtā pēc Bankas kursa var tikt pārrēķinātas Pārrēķina valūtā).

«**Svop**» – noslēgta darījuma ar mainīgu valūtēšanas datumu atvērtas valūtas pozīcijas uzturēšana un svop summu uzrēķināšanu vai norakstīšanu (darba dienas beigās atvērtās Klienta pozīcijas automātiski tiek slēgtas un vienlaikus, ņemot vērā svop punktus tiek atvērtas tādas pašas pozīcijas ar nākamo valūtēšanas datumu (NEXT)). Svop operācijas tiešā un atgriezeniskā darījuma kursus Banka nosaka svopēšanas brīdī.

«**Valutēšanas datums**» – darba diena, kurā, atbilstoši darījuma noteikumiem, var ieskaitīti/norakstīt līdzekļus Klienta Maržinālajā kontā. Ja Darījuma Valutēšanas datums sakrīt ar dienu, kas nav Darbadiena, tādā gadījumā Valutēšanas datums tiek pārnests uz nākamo Darbadienu, tomēr, svop punkti tiks aprēķināti izejot no faktiskā dienu daudzuma, kuru laikā tika uzturēta atvērtā pozīcija.

«**Darba diena**» – bankas diena, kas pēc Darījuma Valūtas un Kontrvalūtas emitēšanas valsts likumdošanas šajās valstīs ir darba diena, kā arī ir darba diena Bankas atrašanās vietas valstī.

«**Darba laiks**» – laika periods, kad Banka darba dienās veic Līgumā atrunātās operācijas.

«**Netings**» – Pušu saistību/prasījumu tīrās, rezolutējošās summas noteikšanas procedūra.

«**Norēķinu diena**» – diena, kurā Banka pēc Netinga veic Darījumu pabeigšanu un/vai pārņemšanu.

«**Parasto procentu formula**» – procentu summas aprēķina veids, pie kura kopējā saistību summa tiek reinvēnāta ar faktisko dienu skaitu par kurām tiek aprēķināti procenti un ar Procentu likmes lielumu, kas ir izteikta simtdaļās (piemēram 7% - 0,07), tad iegūtā summa tiek dalīta ar dienu skaitu gadā (parastajā gadā – 365 dienas, garajā gadā – 366, attiecīgi GBP, AUD, CAD, HKD, SGD, ZAR, un 360 dienu citām valūtām).

«**Bankas tarifi**» – Bankas noteiktie tarifi saskaņā ar kuriem šī Līguma ietvaros tiek apkalpoti Klienti.

«**Bankas procentu likmes**» – katrā noteikta laika brīdī Bankas izsniedzamās un nosakāmās procentu likmes.

«**Bankas kurss**» – valūtas kurss, kuru Banka dod Klientam un kuru nosaka situācija katrā laika brīdī.

«**Rakstveida forma**» – oriģināls pārrunu sistēmā REUTERS DEALING teksts papīra formātā vai dokuments, kas ir uzdrukāts vai uzrakstīts papīra formātā un ko ir parakstījis Klients, vai viņa pienācīgi pilnvarotās personas, nepieciešamības gadījumā saturošs Klienta zīmoga nospiedumu un neizraisošs šaubas par savu īstumu, vai dokuments, kas saņemts autentificēta ziņojuma veidā caur sistēmu S.W.I.F.T. vai telekss, vai uz pašu saskaņotu elektronisku adresi pareizi kriptogrāfēta ziņojuma veidā, ar testa atslēgu (kodu, kontrolciparu, paroli), kas izveidots izmantojot kriptogrāfēšanas līdzekļus, kura saņemšana ir fiksēta saskaņā ar Pieņemšanas/nodošanas aktu.

«**Neizpildīšana**» – Klienta savu saistību būtiska pārkāpšana. Situācijas, kas uzskatāmas par Neizpildīšanu, ir noteiktas šajā Līgumā. Neizpildīšana dod tiesības Bankai veikt visas Līgumā šim gadījumam paredzētās darbības neizpildīšanas novēršanai.

### 3. Vispārējie nolikumi

- 3.1. Klienta dalība šajā Līgumā nav svarīgāka attiecībā pret citiem līgumiem un nekādi neierobežo Klientu viņa dalībā citos līgumos.
- 3.2. Pēc šī Līguma parakstīšanas visas iepriekšējās pārrunas un sarakste, kas skar šī Līguma priekšmetu un noteikumus, kā arī citas Pušu vienošanās zaudē spēku daļā, kas ir pretrunā ar šo Līgumu.
- 3.3. Klients apstiprina saistību neesamību, kas varētu novest pie šī Līguma vai kādu viņa nolikumu juridiskā spēka zaudējuma, vai Klienta savu saistību šī Līguma un/vai, pamatojoties uz šo Līgumu, noslēgto darījumu Neizpildīšanas.

### 4. Garantijas un saistības

Klients garantē, kas Līguma darbības laikā, kā arī noslēgšanas brīdī, katra Darījuma ietvaros:

- 4.1. Klients pats ir atbildīgs par savām saistībām Līguma ietvaros un nodevu, nodokļu un jebkuru citu maksājumu, kas ir saistīti ar Līgumu un paredzēti viņa reģistrācijas, pilsonības un/vai atrašanās vietas valstī, izpildīšanu. Klients apņemas nodrošināt Banku pret izmaksām, atbildību un izdevumiem, kas ir saistīti ar Līgumu un Klienta operācijām.
- 4.2. Klients veic visus nepieciešamos pasākumus lai pastāvīgi un nepārtraukti saglabātu visu Klientam savu šī Līguma saistību veikšanai nepieciešamo pilnvaru, licenču un līgumu spēkā esamību.
- 4.3. Klients neatrodas Neizpildīšanas stāvoklī un nekavējoties ziņos Bankai par jebkuru Neizpildīšanas gadījuma rašanos vai tās iespējamību (pat visminimālāko) un Neizpildīšanas iestāšanos.

### 5. Konfidencialitāte

- 5.1. Pusēm ir jāsauglabā konfidencialitāte, attiecībā uz katras no tam darbību, to kopējo darbību, Līguma noteikumiem, Darījumiem un tarifiem. Minētās ziņas tiek sniegtas tikai pilnvarotajām personām vai institūcijām, kurām uz to ir tiesības un kārtībā, kas noteikta Latvijas Republikas likumdošanā.
- 5.2. Pusei, kura ir sniegusi konfidencialus datus, ir jādara zināms citai Pusei par notikušo piecu dienu laikā no notikuma brīža.

### 6. Konti

- 6.1. Maržinālais konts tiek aktivizēts pārskaitot uz to summu, kas ir vienāda vai lielāka par Sākuma drošības depozīta lielumu, no Klienta norēķinu konta Bankā (kura esamība ir obligāta).
- 6.2. Informācija par Maržinālā konta stāvokli tiek sniegta tikai tā pieteicējam.
- 6.3. Līdzekļi no Maržinālā konta tiek pārskaitīti tikai Klienta norēķinu konta Bankā, ar noteikumu, ka Klienta pozīcijas Maržinālajā kontā ir slēgtas, un šādu pārskaitījumu rezultātā neiestāties situācija Margin Call.
- 6.4. Ieskaītījuma un/vai norakstīšanas uz/no Klienta konta apstiprinājums ir šo kontu izraksts.

### 7. Darījumu noslēgšanas kārtība

- 7.1. Darījums skaitās noslēgts tajā brīdī, kad Puses, veicot pārrunas caur atrunātajiem sakaru kanāliem, ir saskaņojušas būtiskos darījuma noteikumus. Ja puses ir veikušas pārrunas pa telefonu, darījums skaitās noslēgts mutiskas vienošanās par būtiskajiem darījuma noteikumiem sasniegšanas brīdī.
- 7.2. Būtiski konversācijas darījumu noteikumi:
  - Klienta identifikācijas kods;
  - Darījuma summa (darījuma galvenajā un/vai pārdodamajā valūtā);
  - Pārdošanas tirgus nosaukums (Pārdodamā valūta un Cenas valūta);
  - Darījuma kurss (cena pēc kuras tiek veikts darījums);
  - Darījuma veids (pirkšana vai pārdošana, atbilstoši Pārdodamā – Galvenā valūtas);
  - Valutēšanas datums;
- 7.3. Darījumu noteikumi, kas saskaņoti izmantojot atrunātos sakaru kanālus, ir galīgi un to saskaņošana ir izskatāma par Darījuma noslēgšanu. Klients nav tiesīgs vienpusējā kārtā atteikties no noslēgtā darījuma izpildīšanas.
- 7.4. Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma, pieņemt caur atrunātajiem sakaru kanāliem Orderus – pieteikumus, kas ir paredzēti tās tarifos, pie tam Orderis – pieteikums uzskatāms par pieņemtu/izvietotu no brīža, kad Banka ir apstiprinājusi Klientam Ordera – pieteikuma pieņemšanu/izvietojšanu.
- 7.5. Ordera – pieteikuma būtisks noteikums ir tā veids un ar to saistītā Darījuma būtiskie noteikumi. Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma, gadījumā, ja Bankas kotējums sasniedz Klienta noteikto līmeni un/vai gadījumā, kad iestājas Orderis – pieteikumā atrunātie apstākļi automātiski izpildīt Orderi – pieteikumu un noslēgt Darījumu (no šī brīža Orderis – pieteikums skaitās izpildīts, bet Darījums noslēgts).

- 7.6** Ar Bankas iepriekšēju piekrišanu, Klients jebkurā laikā pirms Ordera – pieteikuma izpildīšanas var atcelt Orderi – pieteikumu vai mainīt Ordera – pieteikuma noteikumus. Tomēr, ja kaut reizi Bankas noteikumi ir sasnieguši Klienta sākumā norādītos parametrus, šī Ordera – pieteikuma atcelšana vai mainīšana nav iespējama.
- 7.7** Klients pats ir atbildīgs par Orderu izvietojumu, kontroli un atcelšanu. Ja Klients ir slēdzis Pozīciju un nav atcēlis Orderi – pieteikumu, Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma uzskatīt Orderi – pieteikumu par priekšlikumu noslēgt jaunu Darījumu vai izskatīt Orderi–pieteikumu kā atceltu.
- 7.8** Banka ir tiesīga nepieņemt Klienta Orderi – pieteikumu un/vai atteikt Klientam Ordera – pieteikuma un/vai Darījuma izpildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi un/vai Klienta Neizpildīšana, ja tiek pārkāpts Līgums un/vai Klienta kontam var rasties situācija Margin Call, kā arī ja Ordera – pieteikuma pieņemšana un izvietojšana var radīt kaitējumu Klientam un/vai Bankas Klientiem vai Bankai, vai radīt Bankas limitu, iekšējo normatīvo dokumentu, politiku un/vai procedūru pārkāpšanu.
- 7.9** Klients var pieprasīt Bankai informāciju par kotējumiem un tirgus tendencēm.

## **8. Netinga (saistību savstarpēja norēķina) veikšana**

- 8.1** Visi darījumi Līguma ietvaros ir Netinga priekšmets un banka neveic maržinālajā kontā veicamo Darījumu maksājumus vai valūtu piegādi.
- 8.2** Klients piešķir Bankai tiesības katrā Norēķinu dienā (valutēšanas datumā) - tik ātri cik tas ir iespējams pirms vai pēc tās iestāšanās - nesaskaņojot un neziņojot Klientam (automātiski), veikt Netingu veicot savstarpējos norēķinus, kas attiecas atsevišķi uz katru pārdošanas tirgu vienādās valūtās (dažādu saistību/prasību savstarpējos norēķinos vienādās valūtās, bet dažādos pārdošanas tirgos ir izslēgti) uz vienu valutēšanas datumu, pretējām pozīcijām un Pušu saistībām/prasībām, kā arī tiesības ieskaitīt ienākumus/ norakstīt zaudējumus, kas iegūti netinga rezultātā (ienākumi tiek ieskaitīti ne ātrāk par valutēšanas datumu, zaudējumi tiek norakstīti netinga brīdī) uz/no Klienta maržinālā konta.
- 8.3** Klienta atvērto pozīciju uzskaitīšana, ieskaitot tīros esošos (realizētos) un ne esošos (nerealizētos) Klienta zaudējumus, tiek veikta pēc Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
- 8.4** Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma ziņot Klientam kurai no pusēm un kādā apjomā ir jāmaksā starpība starp pušu savstarpējiem norēķiniem pakļautajām saistībām, kā arī atvērto pozīciju lielumu pēc netinga.

## **9. Ziņošana par riskiem.**

Ar šo Klients noteikti, pilnībā un bez nosacījumiem apliecina, ka izprot, piekrīt, pieņem un atzīst to, ka:

- 9.1** Veicot operācijas Līguma ietvaros, daļējā seguma (maržas) summa ir mazāka par darījuma lielumu, tādēļ maza kursa kustībā būtiski iedarbojas uz Klienta aktīviem un finansu stāvokli.
- 9.2** Jebkuras investīciju un tirdzniecības metodes var izrādīties riskantas, zaudējumus radošas, un jebkurā brīdī var tikt pieprasīta norādītajā laikā drošības depozīta papildināšana ar papildus naudas līdzekļiem vai pozīciju un/vai darījumu slēgšana, pie tam Klienta pozīcijas var tikt slēgtas ar zaudējumiem un viņš būs atbildīgs par zaudējumiem kas būs radušies.
- 9.3** Lai gan tirgi parasti ir likvidi, tomēr cenas tajos ne obligāti vienmēr tiek kotētas, pie tam, cenu izveidošanās dažādu iemeslu iespaidā, katrā konkrētā brīdī nav paredzama un var iegūt nelabvēlīgi-stihisku raksturu, kura dēļ var kļūt apgrūtināta vai pat neiespēja Orderu – pieteikumu un/vai darījumu izpildīšana pēc pieņemamas/atrunātas cenas, pie tam iespējamo zaudējumu ierobežošanas orderi var neierobežot Klienta zaudējumu viņa aprēķināto summu ietvaros.
- 9.4** Virknē gadījumos, tirgus instrumentu cenas/kotējumus var noteikt dīleri un kontrahenti, sakarā ar ko var būt grūti noskaidrot cenas pamatotību un novērtēt darījuma pozīcijas vērtības izteiksmi, kā arī novērtēt pakļautību riskam.
- 9.5** Darījuma veikšanu un/vai noteikumus var ietekmēt: tirgus jurisdikcija un tā darbu regulējošie un reglamentējošie noteikumi. Klients apņemas ievērot noteikumus, kas nosaka operāciju veikšanu tirgos un ar instrumentiem, ar kuriem viņš strādā.
- 9.6** Ja Klients veic darījumus ne Pārdodamo valūtu tirgos un/vai ar summām, kas ir mazākas par Minimālo tirgus summu vai ar ne tirgus summām (kas neatbilst ekvivalentam, kas dalās bez atlikuma), tas var palielināt Neizpildīšanas iespēju un tas dod Bankai tiesības, bet neuzliek par pienākumu, bez kādām sekām priekš sevis mainīt: spreda, izmantojamo Orderu – pieteikumu lielumu un to izpildīšanas laiku.
- 9.7** Tirdzniecība ir saistīta ar jaunāko informācijas, telekomunikāciju un programmatūras līdzekļu izmantošanu, kuru avārijas un/vai traucējumu to darbībā dēļ var kļūt neiespējama Klienta darījumu un/vai Orderu – pieteikumu izpildīšana, un Banka nav atbildīga par sekām, kuras tiešā vai netiešā veidā ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.

## **10. Apmaiņa ar ziņojumiem un pārrunas**

- 10.1** Puses veic pārrunas, noslēdz darījumus un apmainās ar ziņojumiem, instrukcijām un dokumentiem, izmantojot tikai Atrunātos sakaru kanālus un/vai nosūtīt viens otram ziņojumus Rakstveidā vai citā, Bankas norādītā veidā. Klients apņemas ņemt vērā jebkuru ziņojumu par nepieciešamību sazināties ar Banku.
- 10.2** Puses šī Līguma ietvaros ir tiesīgas un piekrīt jebkuru telefona sarunu ierakstīšanai, izmantojot skaņas informācijas ierakstīšanas un glabāšanas ierīces. Ziņojumi, kas ir nodoti ar Atrunāto sakaru kanālu starpniecību (Rakstveida forma, kā arī ieraksts atbilstošu telefona sarunu audio informācijas ierakstīšanas un glabāšanas ierīcēs), var tikt izmantoti kā pierādījums darījumu un/vai ziņojumu patiesuma pierādījums, izšķirot jebkurus strīdus (tai skaitā arī tiesā) un noteikti un bez nosacījumiem ir pušu atzīti kā pierādījumi ar juridisku spēku, kas ir pietiekami juridiskas atbildības izcelsmei.
- 10.3** Klients ir atbildīgs par lietojamo atslēgu, paroli, kodu (ieskaitot identifikācijas) u.c. saglabāšanu noslēpumā un apņemas nodrošināt pieeju tiem, kā arī atrunātajiem sakaru kanāliem un kriptogrāfijas līdzekļiem tikai savām pilnvarotajām personām. Klients nav tiesīgs iesniegt Bankai pretenzijas par Klienta vārdā veikto darbību sekām, kuras ir veikušas nepienācīgas/nepiederošas personas, kurām nav/ir atņemtas pieejas un pārrunu/Darījumu veikšanas Klienta vārdā tiesības, ja nepiederošu personu piekļūšana šajā punktā minētajiem informācijas līdzekļiem ir notikusi Klienta vainas dēļ un ja Klients Bankai savlaicīgi netika ziņojis par šo apstākli, iesniedzot attiecīgus apstiprinātošus dokumentus.
- 10.4** Ja Klients uzskata, ka kādā ziņojumā un/vai apstiprinājumā ir kļūda, un/vai neprecizitāte viņam ir Rakstveidā, ar atrunāto sakaru kanālu starpniecību, vienas darba dienas laikā no brīža, kad Banka ir nosūtījusi šādu paziņojumu, jāveic kļūdas pieteikums. Ja tas nenotiek, tad tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt apstiprinājuma saturam, kā arī visām Darījumu detaļām un turpmāk nav tiesīgs izvirzīt kādas pretenzijas.
- 10.5** Banka ir tiesīga pieprasīt Klientam nosūtīto izrakstu un/vai ziņojumu pareizības apstiprinājumu, pie tam Klients apņemas vienas darba dienas laikā no brīža, kad Banka ir izsūtījusi attiecīgas prasības, Rakstveidā iesniegt Bankai pieprasīto dokumentu, norādot savu piekrišanu ("piekrītu", "akceptēts").
- 10.6** Bankas nespēja savlaicīgi nodot atskaites, to aizkavēšanās vai neesamība kādu iemeslu dēļ, kā arī neregulēto nesakrītību un/vai pretrunu būtiskos darījumu noteikumos esamība atskaitēs un/vai ziņojumos nav Līguma un/vai Darījuma laušanas pamatojums vai pamats atzīt par spēkā neesošiem Darījumiem un saistības, pie tam Klients apņemas pielikt pūles radušās situācijas nokārtošanai. Pēc iespējamo nesakrītību nokārtošanas, uz Klienta adresi tiek nosūtīta jauna atskaite-ziņojums.
- 10.7** Ja brīdī, kad Klients ir saņēmis pretrunas un/vai nesakrītības saturošo Apstiprinājumu/Ziņojumu, Banka ir izpildījusi savas saistības saskaņā ar Pušu pārrunu ierakstos/dokumentācijā esošajiem noteikumiem, tad tiek atzīts, ka Banka ir pienācīgā kārtā izpildījusi savas saistības.
- 10.8** Jebkuri Klienta Bankai nodotie ziņojumi skaitās saņemti tikai pēc tam, kad Banka patiesi tos ir saņēmusi.

- 10.9** Ja Klients nosūta ziņojumus ne pa atrunātajiem sakaru kanāliem vai ne uz atrunātajām adresēm vai ne Rakstveidā, tādā gadījumā Bankai, saņemot šādu instrukciju, ir tiesības, bet nav pienākuma, rīkoties pēc šādas instrukcijas pēc savas pašas absolūta viedokļa (ieskaitot neizpildīšanu), bez jebkādas atbildības un sekām priekš sevis.
- 10.10** Ja Klients un/vai Banka objektīvu iemeslu dēļ nespēj sazināties viens ar otru, šajā gadījumā Banka, ja nav tīšas saistību nepildīšanas un/vai liela paviršuma no tās puses, nav atbildīga par zaudējumiem un izdevumiem, kas ir radušies Klientam sakarā ar nespēju nodot instrukciju, orderi un/vai veikt darījumu.
- 10.11** Situācijā «Margin Call» uzskatām, ka Banka ir izvirzījusi Klientam šādā situācijā paredzētās prasības gadījumos, ja:
- Banka ir nosūtījusi Klientam ziņojumu ar lūgumu sazināties ar Banku, pat ja Klients nav sazinājies ar Banku pēc šāda ziņojuma;
  - Bankai nav iespējas atstāt šādu ziņojumu un tā ir izmantojusi visas iespējas, lai sazinātos ar Klientu, bet realizēt kontaktu nav bijis iespējams.
- 10.12** Visi pušu izdevumi, kas ir saistīti ar ziņojumu nosūtīšanu, ir katrai pusei jādzēš patstāvīgi, ja korespondence pēc Klienta pieprasījuma tiek nosūtīta Klientam ar kurjerpasta palīdzību, tad izdevumi par tamlīdzīgiem ziņojumiem bezakcepta kārtā tiek norakstīti no Klienta Maržinālā konta vai Norēķinu konta.

## 11. Maksājumi un savstarpējie norēķini

- 11.1** Banka ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Klienta steidzīgu maksājumu Maržinālā konta papildināšanai līdz tās norādītajai summai tās norādītajā termiņā, kā arī Minimāli nepieciešamā daļējā seguma līmeņa izraisītu maksājumu.
- 11.2** Klients apņemas savlaicīgi, Bankas norādītajā termiņā pilnīgi apmaksāt/atlīdzināt Bankai ar Līgumu saistītos un veicot Klienta operācijas Bankai radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ieskaitot komisijas un/vai trešo personu prasījumus un/vai Bankas izdevumus sakarā ar maksājumiem/darījumiem/nodēvām/sodiem, ieskaitot nolaidīguma, kļūdas, Klienta Neizpildīšanas un vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Klients uztic Bankai patstāvīgi noteikt šajā punktā minēto summu apmaksas secīgumu un lielumu, un piešķir Bankai tiesības, neziņojot Klientam, norakstīt no Klienta Maržinālā un/vai Norēķinu konta saskaņā ar šo punktu nepieciešamās summas.
- 11.3** Ja Klienta šī līguma ietvaros radies pārāds Bankai pārsniedz jebkuru iemeslu dēļ Bankas rīcībā esošo Klienta līdzekļu un īpašuma summu, tad Klientam ir nekavējoties jāiemaksā trūkstošā summa savā Maržinālajā kontā Bankā neatkarīgi no tā vai Banka ir pieprasījusi no Klienta šīs summas iemaksāšanu vai nē.
- 11.4** Klients pilnvaro Banku un Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma, konvertēt Norēķina valūtā summas, kas ir izteiktas jebkurā citā valūtā, pēc iekšējā, Bankas noteiktā kursa, veicot jebkurus norēķinus, kas tiek veikti sakarā ar Līgumu, ieskaitot ienākošos no Klienta maksājumus un Maržinālā konta atlikumus, kas veicot netingu ir izteikti citā valūtā.
- 11.5** Klients apņemas stingri ievērot Bankas noteiktos maksājumu rekvizītus, valūtēšanas datumus, maksājumu trases un valūtu, klienta identifikācijas detaļas un maksājumu mērķus.

## 12. Prasības pret segumu.

- 12.1** Klients garantē, ka rezultāts, kas rodas kā kredītēšanas atlikuma summa viņa Maržinālajā kontā, ieskaitot esošo un neesošo (realizēto/nerealizēto) peļņu atskaitot esošos un neesošos (realizētos/nerealizētos) zaudējumus, kas ir radušies no Klienta operācijām un/vai jebkuru citu iemeslu dēļ, ņemot vērā rezervējošā norakstījuma no Maržinālā konta Klienta atvērto pozīciju Minimāli nepieciešamā daļējā seguma summu, vienmēr būs pozitīvs lielums (t.i. drošības depozīta lielums Klienta Maržinālajā kontā, ņemot vērā visu peļņu un zaudējumus/norakstījumus pēc Klienta operācijām Līguma ietvaros, pārsniegs Klienta atvērto pozīciju minimāli nepieciešamā daļējā seguma summu). Šī punkta pārkāpšana skaitās situācija MarginCall.
- 12.2** Situācijas Margin Call pārtraukšana (neatkarīgi no tās iestāšanās) ir iespējama tikai ar Bankas Neizpildīšanas novēršanai un/vai Klienta Margin Call likvidēšanai paredzētajām sekojošajām darbībām: Darījumu veikšana un/vai Orderu-pieteikumu izstādīšana iepriekš atvērto pozīciju slēgšanai, Maržinālā konta papildināšana (tikai naudas formā). Situācijā Margin Call Klients var veikt tikai darbības, kas ir atrunātas šajā punkta un tikai ar Bankas piekrišanu.
- 12.3** Situācija Margin Call tiek pārtraukta tikai ar Bankas un/vai Klienta darbību rezultātā, Līguma ietvaros, iestājas stāvoklis pie kura atlikumi Klienta Maržinālajā kontā, ņemot vērā visu peļņu un zaudējumus, pārsniedz Klienta atvērto pozīciju minimāli nepieciešamā daļējā seguma summu.
- 12.4** Ja kādā brīdī, pēc Margin Call iestāšanās situācija Margin Call ir novērsta notikumu, kas nav saistīti ar Bankas un/vai Klienta darbībām Līguma ietvaros Margin Call novēršanai, tad tiek uzskatīts, ka Klients vienlaigā atrodas Margin Call stāvoklī.
- 12.5** Klients apņemas nodrošināt izsargāšanos no Margin Call un piekrist (Bankas norādītajos termiņos) pēc Bankas prasības papildināt savu Maržinālo kontu naudas formā līdz Bankas norādītajam līmenim un/vai izvietot Bankā Orderus – pieteikumus, kuru izpildīšana var ierobežot iespējamus Klienta zaudējumus. Klienta attiešanās no šajā punkta norādītajām darbībām ir Neizpildīšana.
- 12.6** Ja sākuma drošības depozīts ar Bankas piekrišanu ir iemaksāts valūtā, kas atšķiras no Pārēķina valūtas, šajā gadījumā saskaņā ar Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un kursiem tiek veikta šīs valūtas pārvērtēšana Pārēķina valūtā.

## 13. Pušu atbildība

- 13.1** Ja saistību izpildīšanas termiņu nosaka tikai datums, tad pirmā izpildīšanas kavējuma diena skaitās diena, kas seko dienai, kad saistībai bija jābūt izpildītai. Ja saistības izpildīšanas termiņu nosaka precīzs laiks (piemēram 13:30 pēc Latvijas laika), tad pirmā kavējuma diena skaitās diena, kad saistībai bija jābūt izpildītai, ja saistība nav tikusi izpildīta norādītajā laikā.
- 13.2** Ja Klients savlaicīgi neatlīdzina Bankai radušos zaudējumus, tādā gadījumā Klients Bankai apmaksā līgumsodu 0,2 % (divas procenta desmitdaļas) apmērā no termiņā nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu.
- 13.3** Gadījumā, ja Klients kavē maksājumu, kas nav saistīts ar Bankai nodarītajiem zaudējumiem, Klients maksā Bankai sodu 0,1 % (viens procenta desmitdaļa) apmērā no termiņā nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu.
- 13.4** Ja ir kādas pretenzijas pret Banku, ieskaitot pretenzijas par Pušu saskaņotu darījuma un/vai ordera izpildīšanas noteikumu neatbilstību, Klients rakstveidā ziņo Bankai par pretenzijas priekšmetu un/vai par pamatotu zaudējumu apjomu. Klienta pretenziju Banka izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža. Ja Klienta pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Banka atlīdzina Klientam radītos zaudējumus.
- 13.5** Gadījumā, ja rodas strīds attiecībā uz Darījumu, Orderi – pieteikumu vai citu Klienta instrukciju, Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma, pēc saviem ieskatiem un iepriekš nedarot zināmu Klientam, izskatīt radušos situāciju kā Neizpildīšanu. Šajā gadījumā Banka nav atbildīga par turpmāko Kursu kustību, tiek uzskatīts, ka tas nerada Klientam zaudējumus un viņš nav tiesīgs prasīt atlīdzību. Pie tam Klients var noslēgt jaunus Darījumus ar noteikumu, ka Darījumu noslēgšanai nepieciešamo naudas līdzekļu pieprasījumu novērtēšana notiek pamatojoties uz pieņēmumu, ka Bankas redzes viedoklis šajā strīdā ir pareizs.
- 13.6** Jebkuras soda naudas un līgumsodi tiek apmaksāti Galvenās saistības valūtā, ja Banka nav norādījusi citu.
- 13.7** Zaudējumu atlīdzināšana Klientam, Līgumā paredzēto soda/naudu, neatbrīvo to no nepieciešamības pildīt no šī Līguma izrietošās saistības.
- 13.8** Jebkuru trešās puses saistību pret Klientu Neizpildīšana neatbrīvo Klientu no saistībām pret Banku un atbildības par saistību neizpildīšanu vai neizpildīšanu pienācīgā kārtā.

#### 14. Nepārvarama vara

- 14.1 Klients atzīst, ka Banka tiek atbrīvo no atbildības par Līguma, ieskaitot Darījumus, neizpildīšanu vai neizpildīšanu pienācīgā kārtā vai savu saistību izpildīšanas neiespējamību vai kavēšanu, ja to tieši vai netieši izraisa notikumi, kas atrodas aiz tās kontroles robežām un ja tā iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi (*Fors-majeure* apstākļi), ar kuriem Puses saprot sekojošus notikumus: stihiskas nelaimes, ugunsgrēkus, sprādzienus, teroristiskus aktus, plūdus, zemestrīces, viesuļvētras, piketus, streikus, ārkārtas stāvokļus, karadarbības un citas civilo un/vai kara varas institūciju darbības, blokādes un sankcijas, valdību aizliegumus un moratorijus, Bankai obligāti izpildāmu valsts likumdošanas un/vai izpildvaras lēmumu, aktu un rīkojumu pieņemšanu, kā arī kļūringa centru, valdību un/vai centrālo banku darbības, lēmumus un ierobežojumus, valūtas vai tirgus noteikumus un ierobežojumus, tirdzniecības apturēšanu, jebkuru iekšēju un/vai starptautisku regulēšanu, kontu un (vai) tīpašuma arestu, datoru un komunikācijas tīklu un sistēmu (ieskaitot satelītu sakarus) kļūmes, pārtraukumus informācijas sistēmu un aģentūru darbā, traucējumus elektrobarošanas un elektroapgādes sistēmās, pārtraukumus kļūringa un maksājumu centru darbā, trešo personu prettiesiskas darbības un bezdarbību, citu neparedzētu situāciju rašanos, kas izslēdz operāciju veikšanas iespējas.
- Fors-mažora apstākļi ietver visus šajā punktā minētos notikumus, bet neaprobežojas ar tie, tiem var tikt pieskaitīti citi notikumi, kas Bankas saprātīgu darbību rezultātā nevarēja tikt iepriekš paredzēti un novērsti.
- 14.2 Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Bankai, patstāvīgi, bez saskaņošanas/ziņošanas Klientam un bez tālākām saistībām pret Klientu attiecībā uz Klienta zaudējumiem un/vai sekām (Klients nav tiesīgs prasīt atlīdzināšanu), ir tiesības, bet nav pienākuma veikt vienu un vairākas no sekojošajām darbībām:
- (a) paziņojot Klientam, mainīt/nozīmēt Valutēšanas datumus (Norēķinu noslēgšanas diena), visu vai dažu saistību izpildīšanas termiņus un/vai izpildīšanas kārtību, vai izpildīt saistības pirmajā darba dienā pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās;
  - (b) mainīt minimāli nepieciešamā daļējā seguma (uzturamās maržas) līmeni;
  - (c) pieprasīt klientam izvietot orderus un/vai veikt darījumus pēc Bankas noteiktām cenām;
  - (d) Klienta vārdā patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem, izstādīt jebkuru(-us) Orderi-pieteikumu(-us);
  - (e) slēgt visas vai jebkuru Klienta Atvērto pozīciju/Darījumu pēc Bankas cenām, kuras Banka uzskata par piemērotām un saprātīgām;
  - (f) atcelt jebkurus iepriekš izstādītus klienta Orderus-pieteikumus un/vai atteikties no jebkuru Klienta iepriekš noslēgto darījumu izpildīšanas;
- 14.3 Pusei, kurai saistību izpildīšana ir kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāziņo otrai Pusei par darbību sākumu un/vai minēto saistību pārtraukšanu.
- 14.4 Pusei, kas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā nav izpildījusi saistības, pēc otras Puses prasības ir jāiesniedz dokumenti, kas apstiprina minēto apstākļu esamību.

#### 15. Piemērojamās tiesības un strīdu izskatīšanas kārtība

- 15.1 Veicot Darījumus, Klients vadās pēc Līguma, turklāt visu, kas nav noregulēts ar Līgumu, regulē un izskaidro saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Ja kāds šā Līguma noteikums jebkāda iemesla dēļ zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēku.
- 15.2 Pušu strīdi un pretenzijas, kas izriet no šā Līguma un sakarā ar to, vispirms tiek risinātas pārrunu ceļā. Puses ir noteikušas šādu strīdu, pretenziju pirmstiesas izskatīšanas obligāto kārtību:
- 15.2.1 Gadījumā, ja Banka neizpilda vai izpilda nepienācīgi savas Līgumā vai citās starp Pusēm noslēgtajās vienošanās noteiktās saistības, Klientam savas pretenzijas šajā sakarā jāiesniedz Bankai rakstiskā formā 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad šī neizpilde, nepilnīgā vai nepienācīgā Bankas pienākumu izpilde kļūva vai tai vajadzēja kļūt zināmai Klientam, taču šos termiņš nedrīkst būt ilgāks par 7 (septiņām) dienām no šīs neizpildes, nepienācīgas vai nepilnīgas izpildes brīža.
  - 15.2.2 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņemta Klienta pretenzija, Banka to izskata, un informē Klientu par rezultātiem. Gadījumā, ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Banka piedāvā Klientam pretenzijā norādīto darbības/ bezdarbības seku novēršanas ceļus..
  - 15.2.3 Ja Klients pārkāpj Līgumā paredzētos pretenziju iesniegšanas termiņus, Bankas saistību izpilde skaitās pieņemta un paveikta pienācīgā veidā, turklāt pretenzijas nepieņem un nemaina Pušu saistību loku.
- 15.3 Ja Puses strīdu vai pretenziju nav atrisinājušas pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības, pretenzija vai prasība, kura izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai izskaidrojumu, tiek izskatīts Rīgas Apvienotajā šķīrējtiesā (reģistrācijas Nr. 40003940446, Rīgā) saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru iecel šķīrējtiesas priekšsēdētājs, latviešu valodā uz iesniegto dokumentu pamata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs, nav pārsūdzams un ir obligāts Bankai un Klientam.
- 15.4 Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts krievu valodā divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam katrai Pusei.

#### 16. Neizpildīšana

Katrs no sekojošajiem notikumiem ir Neizpildīšana, ja tikai Banka nav rakstveidā piekritusi tam, ka tas netiek izskatīts kā Neizpildīšana:

- 16.1 Iestājas situācija Margin Call, vai kādā brīdī pēc Margin Call iestāšanās, situācija Margin Call izbeigsies notikumu rezultātā, kas nav saistīti ar Bankas un/vai Klienta darbībām šī Līguma ietvaros.
- 16.2 Klients atteicās (Bankas norādītajos termiņos) izvietot Bankā, pēc tās prasības, Orderi-pieteikumu, kura izmantošana novērsīs Margin call un vai Klienta iespējamus zaudējumus.
- 16.3 Klients pilnīgi vai daļēji nepilda savas saistības/prasības un/vai maksājumus par labu Bankai, Bankas norādītajā termiņā, ieskaitot maksājumus naudas izteiksmē Maržinālā konta papildināšanai līdz Bankas norādītajam līmenim Margin Call situācijā un komisijas maksājumus (neatkarīgi no tā vai Klients ir saņēmis maksājuma pieprasījumu vai nē), un pie tam Klienta Maržinālajā kontā un/vai Norēķinu kontos Bankā nav pietiekami līdzekļu Klienta saistību pret Banku apmaksāšanai.
- 16.4 Klients neievēro un/vai neizpilda Līguma noteikumus (ieskaitot jebkuru Darījumu), atsakās no jebkurām saistībām un/vai darījuma pēc šī Līguma, vai Klients zaudē veselo saprātu, mirst vai zaudē rīcībspēju.
- 16.5 Veicot maksājumus par labu Bankai, Klients nav precīzi norādījis vai nav norādījis rekvizītus, valutēšanas datumus un maksājumu trases, kā arī klienta identifikācijai un maksājuma mērķa noteikšanai nepieciešamo datus, vai ja Klients neveic vai nepieņem valūtas piegādi, ja saskaņā ar Līguma vai Darījuma noteikumiem viņam tas ir jādara.
- 16.6 Klienta darbības un/vai atvērtās pozīcijas ir novedušas pie Bankas noteikto limitu un/vai ierobežojumu pārsniegšanas, ieskaitot Bankas iekšējos limitus un normatīvus, vai iestājas notikumi, pie kuriem ir nepieciešama Klienta un/vai Bankas un/vai Bankas Klientu interešu aizsargāšana.
- 16.7 Klients atsakās rakstveidā, Bankas norādītajā termiņā, apstiprināt konta izrakstu un/vai ziņojumu pareizību.
- 16.8 Klienta iesniegtā informācija, kā arī jebkurš ar Līgumu saistītais Klienta pieteikums, garantija vai dokuments, lai kādā formā tas būtu iesniegts, ir izrādījies vai kļuvis spēkā neesošs;
- 16.9 Klients ir pārkāpis šī Līguma noteikumu par konfidencialitāti un nesankcionēti ir sniedzis informāciju, kas ir saistīta ar šo Līgumu, darījumiem un/vai tarifiem, vai nav paziņojis Bankai par notikušo likumdošanas, kas attiecas uz informācijas sniegšanu ietvaros.

- 16.10 Jebkuram ar šo Līgumu saistītam Dokumentam izbeidzas derīguma termiņš, tas tiek atsaukts vai daļēji vai pilnīgi tiek apturēta tā darbība, vai Klienta darbības turpināšana ir atkarīga no pārreģistrācijas un/vai neesošās reģistrācijas, licenču vai atļauju saņemšanas.
- 16.11 Attiecībā pret Klientu vai Banku ir radusies pilnīga vai daļēja aizlieguma veikt šajā Līgumā paredzētos darījumus situācija.
- 16.12 Klients cenšas bez Bankas rakstveida piekrišanas cedēt/apgrūtināt no Līguma izrietošās tiesības un saistības, vai nav spējīgs laicīgi maksāt savus parādus trešajai pusei.
- 16.13 Klients pats ierosina vai kāds pret viņu ierosina tiesas procedūru un/vai lietu, kas paredz: reorganizāciju, apvienošanu, likvidāciju, likvidatora/aizbildņa/tiesas izpildītāja nozīmēšanu jebkurai aktīvu daļai, Klienta īpašuma/kontu atsavināšanu, arestu un/vai aprakstīšanu, vai notiek darbība, kas pēc jebkādas likumdošanas paredz Klienta atbrīvošanu no saistībām, bankrotu un/vai maksātnespēju, vai tiek veikti mēģinājumi izsniegt pilnvaras augšminētajām šajā punktā darbībām.
- 16.14 Pēc Klienta un/vai Bankas iniciatīvas ir saņemts priekšlikums par šī Līguma laušanu, pie tam 7 (septiņas) bankas dienas iepriekš pirms šī Līguma darbības pārtraukšanas, Klientam ir atvērtas pozīcijas.

#### 17. Neizpildīšanas novēršana

Ja rodas Neizpildīšana (lai ar kādiem termiņiem tā nebūtu aprakstīta, pie jebkuriem noteikumiem un attiecībām starp Klientu un Banku), tad attiecībā pret Klientu, Bankai, pēc saviem absolūtiem ieskatiem, vienpusējā un bezierunu kārtā (neziņojot Klientam un bez sekām priekš sevis), jebkurā laikā un pēc savas izvēles, ir tiesības, bet nav pienākuma, veikt vienu vai vairākas sekojošas darbības:

- 17.1 paziņojot Klientam, mainīt/nozīmēt Valutēšanas datumus (Norēķinu noslēgšanas dienu), visu vai dažu Klienta saistību un Darījumu/pozīciju izpildīšanas termiņus un/vai kārtību;
- 17.2 mainīt minimāli nepieciešamā daļējā seguma (uzturamās maržas) līmeni;
- 17.3 pieprasīt Klientam izvietot Orderus-pieteikumus un/vai veikt darījumus pēc Bankas noteikumiem
- 17.4 Klienta vārdā patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem izstādīt Orderus-pieteikumus;
- 17.5 slēgt visas vai jebkuru no Klienta atvērtajām pozīcijām, pēc Bankas kotējumiem, kurus Banka uzskata par piemērotiem un saprātīgiem;
- 17.6 atcelt jebkurus iepriekš izstādītus Klienta Orderus-pieteikumus un/vai atteikties no jebkuru Klienta iepriekš noslēgto darījumu izpildīšanas;
- 17.7 atteikties no turpmākas darījumu veikšanas ar Klientu un/vai viņa Orderu-pieteikumu pieņemšanas;
- 17.8 pieprasīt Klientam pilnībā apmaksāt komisijas/soda naudu summas un/vai zaudējumus, vai norakstīt un/vai ieturēt bankai pienākošās summas no jebkuriem Klienta kontiem un līdzekļiem (ieskaitot jebkuru Klientam pienākošo maksājumu, kā arī kontus, kuros Klientam ir daļa līdzdalība), kā arī apmierināt savas prasības no jebkuriem Klienta aktīviem, kuri ir iekļāti vai kas jebkāda pamatojuma dēļ atrodas Bankā un/vai ir Bankas rīcībā, ieskaitot Klienta aktīvu pārdošanu tam neziņojot, ar tādiem noteikumiem, ar tādām cenām un tādā veidā, kādā Banka nolems pēc saviem ieskatiem.

#### 18. Līguma darbības termiņš un tā darbības pārtraukšana

- 18.1 Šis Līgums ar visiem pielikumiem stājas spēkā ar brīdi, kad Klienta Maržinālajā kontā tiek ieskaitīta summa, kas pārsniedz vai ir vienāda ar Sākuma drošības depozīta lielumu un darbojas nenoteiktu laiku.
- 18.2 Katra Puse var lauzt šo Līgumu, rakstveidā paziņojot otrai Pusei ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms paredzētā laušanas datuma. Minētā termiņa laikā Pusēm ir jāveic visi iespējamie pasākumi lai pilnīgi noregulētu savstarpējās saistības. Ja minētajā laikā nav izdevies noregulēt visas saistības, tad Līguma darbība turpinās līdz Puses pilnīgi izpilda saistības.
- 18.3 Bankai nevar tikt piemērotas kādas saistības un/vai līgumsodi sakarā ar šī Līguma darbības pārtraukšanu.
- 18.4 Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma vienpusējā kārtā, neievērojot termiņus un neziņojot Klientam, lauzt šo Līgumu un slēgt Klienta Maržinālo kontu (pārskaitot atlikumu no Klienta Maržinālā konta Norēķinu kontā), ja to prasa institūcijas, kuru rīkojumi Bankai ir obligāti (šajā gadījumā Bankai ir tiesības neizpildīt saistības, kas ir radušās pirms šī Līguma laušanas brīža, un Klients noteikti piekrīt tam, ka šī iemesla dēļ nevar celt pretenzijas) un ja operācijas/darījumi ar Klienta Maržinālo kontu nav tikuši veikti 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas.

#### 19. Citi nosacījumi

- 19.1 Jebkuri Līguma grozījumi/papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu, kas ir piemērojama visiem Darījumiem, ieskaitot pirms spēkā stāšanās dienas noslēgtos, ja pašos grozījumos un papildinājumos nav noteikts kas cits.
- 19.2 Visi ar šo Līgumu saistītie dokumenti, sarakste, ziņojumi un mutiskas pārrunas starp Pusēm ir kārtojami krievu valodā vai krievu valodā, izmantojot latīņu alfabēta burtus (transliterāciju), ja Puses nevienojas par citu.
- 19.3 Jebkuras rekomendācijas, informatīvie ziņojumi, padomi, ziņas, viedokļi par iespējamajām tirgu kustībām, kuras Klients ir saņēmis no Bankas, tās darbiniekiem vai no vēl kāda, izpildīšanai nav obligātas, tās neviens nav garantējis, tās neuzliek Bankai nekādas saistības un Klients nevar Bankai iesniegt nekādas pretenzijas par visiem iespējamajiem zaudējumiem, kuri ir ciesti lēmumu un/vai darbību rezultātā, kas ir pieņemti vai nepieņemti šajā punktā minēto ziņojumu, kā arī jebkuru aizkavēšanas, neprecizitātes, izlaidumu vai kļūdu dēļ.
- 19.4 Termiņš "Banka" ietver sevī Bankas tiesību pārņēmjot un atļautos cesionārus, pie tam Banka ir tiesīga, neziņojot Klientam, nodot un apgrūtināt savas tiesības un saistības, kas izriet no šī Līguma, pie tam šis Līgums paliek spēkā un tā noteikumi saglabā spēku, ja nav citas rakstveida vienošanās.
- 19.5 Veicot pārrunas un noformējot Orderus-pieteikumus, Puses var izmantot speciālus saīsinājumus un terminus, kas ir pieņemti bankas un finansu praksē, piešķir tām vispārārtzītu nozīmi, pie kam Bankai ir pirmtiesības šo terminu un saīsinājumu interpretēšanā, un Klienta pretenzijas, kas ir saistītas ar minēto terminu un saīsinājumu interpretāciju, netiek pieņemtas.
- 19.6 Bankas tiesības, kuras tai dod šis Līgums, ir izskatāmas un interpretējamas kā jebkuru citu tiesību, kuras var būt Bankai, papildinājums, bet ne kā ierobežojums vai izslēgšana.

Banka:

Klients:

AS "PrivatBank"

Reģ. Nr. 50003086271

Tērbatas iela 4, Rīga, Latvija, LV-1134

Pušu paraksti

Klients

**Banka:**

AS "PrivatBank"

---

**Klients:**

---

---

---

Klients

---