

6.5. Noteikumi operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanai finanšu un preču tirgos.

6.5.1. Speciālie termini

Autorizācija – Bankas noteikts līdzekļu un pasākumu komplekss, kas nodrošina autentificētas personas tiesības rīkoties saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Aktīvs – tirdzniecības, pirkšanas, pārdošanas, aizdevuma, ķīlas, ieskaitīšanas, norakstīšanas un citas darbības priekšmets (finanšu instruments, valūta, preču nākotnes līgums (*futures*), vērtspapīrs {akcija, obligācija, parādzīme, noguldījuma apliecība, vekselis, uzņēmuma vai paju fonda daļa un citi}, naudas tirgus instruments, indekss, procentu likme un citi), attiecībā uz kuru Banka saskaņā ar Cenrādi veic Operācijas Tirdzniecības vietās, bet Klients izdod Rīkojumu.

Autentifikācija – līdzekļu un pasākumu komplekss saskaņā ar Līguma noteikumiem (Autentifikācijas parole, kodu kartes dati, elektroniskā atslēga u. c.), kas nodrošina un ļauj konstatēt, ka identifikācijas datus vai saņemtos datus (internetbanka, lietotāja vārds vai kods u. c.) izmanto Klients vai Klienta Pilnvarots pārstāvis.

Saistītās struktūras – jebkuras Bankai pilnībā vai daļēji piederošas (neatkarīgi no īpašuma daļas), organizācijas, uzņēmumi un komercsabiedrības u. tml., kā arī Bankas akcionāri.

Pārrēķina valūta – valūta, kuru Banka izmanto katra Preču tirgus Atvērto pozīciju un summārās Atvērtās pozīcijas aprēķinam naudas ekvivalentā.

Iebildums – pa Atrunātajiem sakaru kanāliem nosūtīts paziņojums otrai Pusei, norādot Strīdīgo darījumu un iebilduma būtību.

Valutēšanas datums – Darījuma un/vai Operācijas ar Aktīviem izpildes datums, kas ir Bankas Darbdiena, kad līdzekļus var ieskaitīt Aktīvu Kontos un/vai Tirdzniecības vietās / norakstīt no Aktīvu Kontiem un/vai Tirdzniecības vietām saskaņā ar Operācijas noteikumiem. Ja Rīkojuma Valutēšanas datums vai Darījuma Valutēšanas datums nav Bankas Darbdiena, par Valutēšanas datumu tiek uzskatīta nākamā Darbdiena, taču SWAP punkti (ja tādi paredzēti) tiks aprēķināti pēc faktiskā dienu skaita, kuru laikā tika turēta Atvērtā pozīcija.

Iesniegums – Klienta rakstisks iesniegums Bankas noteiktā formā, lai noslēgtu Līgumu par operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanu finanšu un preču tirgos.

Līgums – Bankas un Klienta Līgums par operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanu finanšu un preču tirgos, kas sastāv no Īpašajiem noteikumiem, Rīkojumiem un šiem Noteikumiem operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanai finanšu un preču tirgos, Līguma pielikumiem un tā turpmākiem papildinājumiem, kā arī visiem citiem dokumentiem, kurus Puses atzīst par attiecināmiem uz Līgumu. Katra Operācija ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Garā pozīcija – pozīcija, kas rodas, pērkot noteiktu daudzumu Aktīva (pirceja pozīcija).

Identifikācija – darbības, kuras Banka veic, lai atbilstoši Klientu izpētes noteikumu (Bankas iekšējais dokuments) prasībām pārliecinātos par Klienta un/vai tā Pilnvarotās personas tiesībspēju un rīcībspēju.

Īsā pozīcija – pozīcija, kas rodas, pārdodot noteiktu daudzumu Aktīva (pārdevēja pozīcija).

Bankas kurss – Aktīva cena Darījuma veikšanas brīdī, kuru Banka vienpersoniski piedāvā un nosaka Klientam saskaņā ar attiecīgā brīža tirgus situācijām.

Partija (Lot) – Tirdzniecības vietas noteikts minimālais Aktīva daudzums, kas tiek pieņemts Operācijām, Rīkojuma izvietošanai un Darījuma noslēgšanai Tirdzniecības tirgos.

Nodrošinājums (Margin) – drošības depozīts, kas nodrošina iespēju saņemt pagaidu lietošanā kredītu Maržinālo aktīvu veidā Maržinālo darījumu veikšanai.

Maržinālie aktīvi – Aktīvi, iespēju veikt Maržinālos darījumus ar kuriem piedāvā Banka, Tirdzniecības vietas vai Emitenti.

Maržinālie darījumi – tirdzniecības operācijas, izmantojot Aktīvus, kuri Klientam tiek piešķirti kredītā pret noteiktas summas (Nodrošinājuma) ķīlu un kuru apmērs ir mazāks par piešķiramā kredīta summu.

Tirdzniecības vieta (Līgumpartneris) – organizācija, birža, vieta, kur notiek Aktīvu tirdzniecība, kā arī brokeru aģentūra, Banka vai brokeris, un/vai Līgumpartneris (fiziska vai juridiska persona – reģistrēts vai

neregistrēts biržas dalībnieks), kas pieņem un izpilda pasūtījumus Aktīvu darījumiem, kā arī pieņem Rīkojumus vai nodod Rīkojumus savam brokerim, bankai vai līgumpartnerim.

Ieskaits (Netting) – Pušu saistību/prasību savstarpējā ieskaista procedūra un Pušu saistību/prasību katram kontam un Aktīvu veidam katrā tirgū neto vērtības noteikšana konkrētā Norēķinu dienā.

Nepabeigts darījums – noslēgts un spēkā esošs Darījums, kuram vēl nav iestājies izpildes termiņš (nav veikti norēķini).

Neizpilde – Klienta saistību izpildes pārkāpums.

Kopējā atvērtā pozīcija (Aktīvu portfelis) – visu Aktīvu Atvērto pozīciju kopums noteiktā brīdī, kas tiek aprēķināts kā Atvērto pozīciju summa katram Aktīvu tirgum (Atvērtās pozīcijas var pārrēķināt Pārrēķina valūtā pēc Bankas kursa).

Atrunātie sakaru kanāli – sakaru līdzekļi, kas nodrošina informācijas/dokumentācijas nodošanu, par kuru izmantošanu Puses ir vienojušās un kuri ir norādīti Līguma sadaļā „Īpašie noteikumi”.

Galīgie darījuma noteikumi – noteikumi, saskaņā ar kuriem Banka uz Līguma pamata ir noslēgusi Darījumu ar Klientu atbilstoši Klienta Rīkojumā norādītajiem Būtiskajiem darījuma noteikumiem un Bankas noteikumiem.

Operācijas – Klienta un Bankas savstarpējā sadarbība, nosūtot (izvietojot), izpildot un/vai atceļot Paziņojumus un Rīkojumus (gan Bankas, gan trešo personu labā), Darījumi, mijmaiņas darījumi (SWAP) vai citi pakalpojumi, darbības, vienošanās vai pārrunas Līguma ietvaros.

Atvērtā pozīcija – Klienta pozīcija, kas rodas kā visu Klienta Garo pozīciju un Īso pozīciju summu starpība visiem Aktīvu tirgiem ar vienādu Valutēšanas datumu, kas veidojas dažāda Aktīvu daudzuma pirkšanas/pārdošanas rezultātā un nav samaksāta līdz Atvērtās pozīcijas slēgšanai un kontroperācijai ar Banku attiecīgā Aktīva tirgū, kurā tika veikti sākotnējie pozīcijas atvēršanas Darījumi (katra atsevišķa Aktīva pirkšanas un pārdošanas Darījumi vienā un tajā pašā tirgū ar vienu un to pašu izpildes datumu {Valutēšanas datumu} kompensē un savstarpēji sedz viens otru).

Autentifikācijas parole – Līgumā norādītā parole, kuru Klients izmanto Rīkojumu iesniegšanai un Bankas informācijas saņemšanai pa telefonu.

Darījuma apstiprinājums – rakstisks paziņojums Klientam par Rīkojuma izpildi ar detalizētu informāciju par Darījumu ar Aktīviem.

Bankas procentu likmes – procentu likmes, kuras noteiktā laikā iesniedz un nosaka Banka.

Rakstiska forma – oriģinālais tirdzniecības platformas sarunu teksts papīra formā vai papīra formā sagatavots (nodrukāts, uzrakstīts) un Klienta vai viņa Pilnvarotās personas parakstīts dokuments ar Klienta zīmogu, ja nepieciešams, kas neizraisa šaubas par tā patiesumu, vai Attālinātas konta pārvaldīšanas sistēmā (Internetbanka) saņemts dokuments, kas parakstīts ar Autorizācijas līdzekļiem, vai dokuments, kas autentificēta ziņojuma veidā saņemts S.W.I.F.T. sistēmā vai pa teleksu, vai elektronisko pastu uz Pušu saskaņotu elektroniskā pasta adresi kā pareizi kodēts ziņojums ar testa atslēgu (kodu, kontroles skaitli, paroli), kas izveidots, izmantojot kriptografēšanas līdzekļus, kurus Banka nodevusi Klientam ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

Norēķinu diena – diena, kad Banka, izmantojot Ieskaitu, noslēdz un/vai pārnēs Darījumus.

Rīkojums – mutisks vai rakstisks Klienta gribas izpauzums attiecībā uz Darījumu, saskaņā ar kuru Banka izpilda Darījumus. Rīkojumam ir jāietver Būtiskie darījuma noteikumi, kas minēti šo Noteikumu 6.5.7.5.1. punktā.

Darba laiks – laiks Bankas Darbdiēnās, kad tiek veikti Līgumā atrunātie Darījumi (darba laiks katram Tirgum, Aktīvam un Operāciju veidam var būt atšķirīgs).

Darījums – pirkšana, pārdošana, turēšana (glabāšana), bloķēšana, ķīla, aizdevums, apmaiņa (t. sk. SWAP un/vai FORWARD valūtas maiņas darījumi), pārvedums (norakstīšana), atmaksāšana, vienošanās, kā arī citas ar Līgumu saistītas darbības, kuru rezultātā veidojas saistības un Aktīvi.

SWAP Darījums – valūtas mijmaiņas Darījums, kas sastāv no diviem pretējiem valūtas maiņas Darījumiem ar tām pašām valūtām, bet atšķirīgiem valutēšanas datumiem saskaņā ar valūtu kursiem, kas noteikti šī Darījuma noslēgšanas brīdī.

FORWARD Darījums – valūtas maiņas Darījums ar valūtēšanas datumu noteiktā dienā nākotnē, bet ne agrāk kā trešajā Bankas darba dienā pēc Darījuma noslēgšanas dienas saskaņā ar valūtas kursu, kas noteikts šī Darījuma noslēgšanas brīdī.

Notikumi ar aktīviem – jebkuri fakti vai apstākļi, kas ietekmē Aktīvu parametrus, kā arī Aktīvu Emitenta rīcība saistību pret Aktīvu īpašnieku izpildei (dividenžu izmaksa, nominālvērtības izmaiņas, akcionāru kopsapulces sasaukšana, emisiju apvienošana vai dalīšana, obligāciju dzēšana, kuponu izmaksa u. c.).

Paziņojums – jebkurš dokuments papīra formā vai elektroniskā formā, kā arī mutiskā formā (tai skaitā Rīkojumi, instrukcijas, iesniegumi, bet ne tikai), kas iesniegts Līguma ietvaros.

Strīdīgs darījums – Darījums, kurā Pusēm ir domstarpības attiecībā uz Darījuma atzīšanu vai tā novērtējumu un/vai Būtiskiem darījuma noteikumiem, un viena Puse ir nosūtījusi otrai Iebildumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Iekšējās informācijas turētāju saraksts – saraksts, ko sastāda Aktīva Emitents vai Tirdzniecības vieta un kas satur informāciju par personām, kuru rīcībā ir Emitenta un/vai Tirdzniecības vietas iekšējā informācija.

Salīdzinošais pārskats klientam – periodisks rakstiskas formas paziņojums Klientam par tā darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saskaņā ar EMIR regulas prasībām.

Autorizācijas līdzekļi – speciālas tehniskas ierīces vai parametri, kas ir zināmi tikai Klientam (parole), kurus izmanto tikai Klients vai kuri pieder tikai Klientam, lai apstiprinātu rakstisku dokumentu/Paziņojumu/Darījumu un nosūtītu to Bankai izpildei; Autorizācijas līdzekļi nodrošina Klienta autentifikāciju un dokumenta, Paziņojuma vai Darījuma autentiskumu. Autorizācijas līdzekļi ir: **Paraksta parole, Kodu karte vai Digipass ierīce**, kurus Banka nodevusi Klientam ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

Klienta statuss – viena no trijām klientu klasifikācijas kategorijām (Privāts klients, Profesionāls klients vai Tiesīgs darījumu partneris), kuras Banka, pamatojoties uz Klienta zināšanām par finanšu instrumentiem, tā iepriekšējo pieredzi un Klienta darbības raksturojumu, izmanto, lai novērtētu un noteiktu paredzamo investora interešu aizsardzības līmeni.

Klienta statuss – Tiesīgs darījumu partneris – ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, pensiju fonds un tā pārvaldes sabiedrības, citas finanšu iestādes, kuras darbojas saskaņā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, centrālā banka un starptautiskas organizācijas.

Klienta statuss – Profesionāls klients – Klients, kurš atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajiem kritērijiem un kuram ir atbilstoša pieredze, zināšanas un kompetence, lai pieņemtu patstāvīgus lēmumus attiecībā uz ieguldījumiem un pienācīgi novērtētu ar darījumu saistītos riskus.

Klienta statuss – Privāts klients – Klients, kurš nav Profesionāls klients vai Tiesīgs darījumu partneris.

Puse/Puses – Banka un Klients gan katrs atsevišķi, gan abi kopā.

Garantijas depozīts – Cenrādī noteiktā minimālā Klienta drošības depozīta (naudas līdzekļu) summa Pārreķina valūtā, kura tiek iemaksāta Darījumu ar Maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontos (ar sekojošu konta bloķēšanu), kalpo kā Klienta Atvērto pozīciju, saistību un Darījumu ar maržinālajiem aktīviem daļējs nodrošinājums un ir nepieciešama Maržinālo darījumu un Operāciju uzsākšanai.

Aktīvu konti – turpmāk minēto Klienta kontu grupu Bankā kopums: Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma konts, Darījumu ar Maržinālajiem aktīviem uzskaites konts, Naudas līdzekļu konts, kā arī Akciju konts un Obligāciju konts.

Akciju konts – Klienta kontu grupa Bankā, kuros tiek glabātas un uzskaitītas Akcijas, izpildot Klienta Rīkojumus un Darījumus ar Akcijām.

Naudas līdzekļu konts – Klienta konts Bankā, kurā tiek glabāti un uzskaitīti naudas līdzekļi, izpildot Klienta Rīkojumus un Darījumus ar finanšu instrumentiem.

Obligāciju konts – Klienta kontu grupa Bankā, kuros tiek glabātas un uzskaitītas Obligācijas, izpildot Klienta Rīkojumus un Darījumus ar Obligācijām.

Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma konti – Klienta kontu grupas Bankā, kuros tiek uzskaitīti Garantijas depozīti Darījumu daļējam nodrošinājumam (drošības depozīti) un Klienta Darījumu un

Rīkojumu finanšu rezultāti (Klienta peļņa/zaudējumi) katrai Maržinālo aktīvu grupai (valūtas, nākotnes līgumi (*futures*), akcijas).

Darījumu ar maržinālajiem aktīviem uzskaites konti – Klientu kontu grupas Bankā, kuros tiek uzskaitīti Klienta Maržinālie darījumi, Atvērtās pozīcijas un to pārvešana uz Maržinālo aktīvu tirgiem.

Tirdzniecības tirgi – tirgi, kuros tiek veikti darījumi/Operācijas ar Aktīviem.

Minimālais daļējā nodrošinājuma līmenis – summu kopums (Pārreķina valūtā), kas ir nepieciešams Klienta Atvērto pozīciju daļējam nodrošinājumam katra Maržinālā aktīva tirgū katram Valutēšanas datumam un tiek aprēķināts saskaņā ar Bankas noteikto Nodrošinājuma apmēru (Banka periodiski var mainīt Nodrošinājuma apmēru).

Pilnvarotās personas – personas, kuras Klients ir pilnvarojis mutiskā un/vai rakstiskā formā veikt Operācijas/Darījumus.

Bankas noteikumi – Galīgie Darījuma un/vai Operācijas noteikumi, kurā Banka pati ir Tirdzniecības vieta, neizmantojot citas Tirdzniecības vietas un/vai starpniekus, vai trešās personas.

Emitents – persona, valsts vai pašvaldības iestāde, kas savā vārdā emitē Aktīvus vai citus finanšu instrumentus.

EMIR regulas – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem, kā arī to papildinošie Eiropas Savienības tiesību akti un regulas. Šajā Līgumā norādītās EMIR regulu izpildes prasības ir piemērojamas **Eiropas Savienības rezidentiem – juridiskām personām**.

Papildu nodrošinājuma pieprasījums (*Margin Call*) – situācija, kad Klienta Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontu bilance kļūst negatīva, ņemot vērā norakstīšanai rezervētās Atvērto pozīciju Minimālā daļējā nodrošinājuma summas un atņemot iestājušos un neiestājušos (realizētos/nerealizētos) zaudējumus, kas radušies Klienta operāciju un/vai citu iemeslu dēļ. Proti, iestājoties Papildu nodrošinājuma pieprasījumam (*Margin Call*), Klienta Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontos pēc visu nodrošinājuma prasījumu (drošības depozītu) norakstīšanas un, ņemot vērā visus citus norakstījumus (neatkarīgi no to iemesla), ir iestājusies situācija, kad trūkst līdzekļu. Tādā situācijā Bankai ir tiesības, nebrīdinot Klientu, bezstrīdus kārtībā veikt pasākumus saistību neizpildes novēršanai.

Šajos Noteikumos izmantotajiem nedefinētajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem noteikta Vispārējo darījumu noteikumu 1.1. sadaļā un/vai Finanšu instrumentu tirgus likumā.

6.5.2. Šie Noteikumi operāciju ar daļēju nodrošinājumu veikšanai finanšu un preču tirgos (turpmāk – Finanšu instrumentu noteikumi) reglamentē maksas pakalpojumu sniegšanu Klientiem, tai skaitā Darījumu ar Aktīviem noslēgšanu un to izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, bet ne tikai.

6.5.3. Banka sniedz operāciju ar daļēju nodrošinājumu finanšu un preču tirgos pakalpojumu tikai tiem Klientiem, kuriem ir Norēķinu konts Bankā.

6.5.4. Līguma noslēgšanas kārtība

6.5.4.1. Banka izskata Klienta Iesniegumu piecu (5) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

6.5.4.2. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām pirms operāciju ar daļēju nodrošinājumu finanšu un preču tirgos pakalpojuma (turpmāk – investīciju pakalpojums) uzsākšanas Banka:

6.5.4.2.1.1. nosaka investīciju pakalpojuma atbilstību Klienta interesēm;

6.5.4.2.1.2. nosaka Klienta statusu;

6.5.4.2.1.3. informē Klientu par tam noteikto statusu.

6.5.4.3. Lai noteiktu investīciju pakalpojuma piemērojamību un tā atbilstību Klienta interesēm, kā arī noteiktu Klienta statusu, Banka pirms Līguma noslēgšanas lūdz Klientam aizpildīt Klienta klasifikācijas anketu (Bankas noteiktā formā).

6.5.4.4. Pamatojoties uz Klienta klasifikācijas anketā sniegto informāciju, Banka nosaka investīciju pakalpojuma atbilstību Klienta interesēm un Klienta statusu un, izmantojot Iesniegumā norādītos sakaru kanālus,

informē Klientu par Līguma noteikumiem un saistīto informāciju (t. sk. par finanšu instrumentiem un ar tiem saistītajiem riskiem, Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu glabāšanu, Banku, investīciju pakalpojumu izdevumiem utt.).

- 6.5.4.4.1. Ja Klientam nav iebildumu pret Bankas noteikto Statusu, Klients paraksta Apstiprinājumu bankas noteiktā formā;
- 6.5.4.4.2. Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Banka nosaka viņam citu Statusu, ievērojot *Klienta statusa noteikšanas investīciju pakalpojumu jomā politikas* prasības.
- 6.5.4.5. Kad Klients ir parakstījis Bankas noteiktas formas apstiprinājumu, Klients un Banka noslēdz Līgumu.
- 6.5.4.6. Klients deleģē Bankai Darījumu ar finanšu instrumentiem ziņošanu darījumu reģistriem, ja Klientam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tāds pienākums.
- 6.5.4.7. Banka sniedz atskaites par Darījumiem ar finanšu instrumentiem darījumu reģistriem un uzraugošām iestādēm, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

6.5.5. Pušu tiesības un pienākumi

Pušu tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti šo Finanšu instrumentu noteikumu 6.5.5. punktā, ir atrunāti Noteikumu turpmākajās sadaļās.

6.5.5.1. Klienta tiesības

- 6.5.5.1.1. Iesniegt Rīkojumus Darījumu un Operāciju ar Klienta Aktīviem veikšanai šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā;
- 6.5.5.1.2. atsaukt Darījumu un Operāciju ar Aktīviem Rīkojumus līdz brīdim, kad Banka ir uzsākusi to izpildi (līdz Darījumu un Operāciju, kā arī citu darbību Rīkojuma izpildei uzsākšanai) šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos;
- 6.5.5.1.3. saņemt no Bankas informāciju saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem;
- 6.5.5.1.4. pieprasīt Bankai informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu;
- 6.5.5.1.5. saņemt Bankas pārskatus šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos.

6.5.5.2. Klienta pienākumi

- 6.5.5.2.1. Līguma darbības laikā, kā arī katras Operācijas izpildes laikā:
 - 6.5.5.2.1.1. ievērot visus Līguma un tā pielikumu noteikumus un šos Finanšu instrumentu noteikumus;
 - 6.5.5.2.1.2. nodrošināt Aktīvu kontos naudas līdzekļus un Aktīvus, kas nepieciešami Operāciju izpildei, komisijas maksas, maksājumu saskaņā ar Cenrādi un Līgumu, citu Operāciju izdevumu samaksai, kā arī Bankas izdevumu un Līguma izpildes gaitā radušos zaudējumu atlīdzināšanai, samaksai par Aktīvu glabāšanu, iekļaujot izdevumus Operāciju izpildei un/vai Rīkojuma atsaukšanai;
 - 6.5.5.2.1.3. nodrošināt korektu un savlaicīgu Rīkojumu nodošanu Bankai;
 - 6.5.5.2.1.4. uzņemties pilnu atbildību par katru Operāciju un atbildēt par savu saistību izpildi, to skaitā nodevu, nodokļu un citu Klienta, Bankas, Tirdzniecības vietas un/vai Emitenta reģistrācijas, pilsonības un/vai atrašanās vietas noteikto maksājumu saistībā ar Līgumu samaksu, bet ne tikai;
 - 6.5.5.2.1.5. nodrošināt pastāvīgu un nepārtrauktu visu pilnvaru, licenču, līgumu u. c. Klienta līgumsaistību izpildei nepieciešamo dokumentu uzturēšanu spēkā;
 - 6.5.5.2.1.6. kontaktēties ar Banku, nodot Paziņojumus un noslēgt Darījumus, veikt Operācijas un citas Līgumā paredzētās darbības, izmantojot Atrunātos sakaru kanālus;
 - 6.5.5.2.1.7. nepieļaut Saistību neizpildi (Klients neatrodas Saistību neizpildes stāvoklī);
 - 6.5.5.2.1.8. nekavējoties informēt Banku par Saistību neizpildi vai tās iespējamību;
 - 6.5.5.2.1.9. ar cieņu izturēties pret Bankas lietišķo reputāciju, ievērot lietišķo etiķeti attiecībā ar Bankas darbiniekiem, neveikt darbības, kuras var iedragāt Bankas lietišķo reputāciju vai samazināt darījumu partneru un klientu uzticību Bankai. Ja Klients neizpilda kādu no šiem noteikumiem, Banka var vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

6.5.5.3. Bankas tiesības

- 6.5.5.3.1.** Vienpusējā kārtībā izdarīt grozījumus šajos Finanšu instrumentu noteikumos. Klienti tiek informēti par grozījumiem Vispārējo darījumu noteikumu 1.1. sadaļā paredzētajā kārtībā;
- 6.5.5.3.2.** atteikties no Rīkojuma izpildes vai atlikt tā izpildi, ja Klientam nepietiek naudas līdzekļu vai Aktīvu, lai izpildītu uz Rīkojuma pamata noslēgto Darījumu;
- 6.5.5.3.3.** nepieņemt / neizpildīt Klienta Rīkojumu Darījuma izpildei, t. sk. jau daļēji izpildītam Darījumam, ja tā izpilde pārkāpj normatīvo aktu prasības, Tirdzniecības vietas noteikumus vai klīringa noteikumus;
- 6.5.5.3.4.** uzskaitīt un glabāt Klienta Aktīvus atsevišķi no Bankas aktīviem;
- 6.5.5.3.5.** pamatojoties uz Klienta Rīkojumiem, veikt Darījumus un Operācijas ar Klienta Aktīviem Finanšu instrumentu noteikumos paredzētajā kārtībā, ņemot vērā normatīvo aktu un tiesību aktu noteiktos ierobežojumus;
- 6.5.5.3.6.** pēc Klienta pieprasījuma sniegt viņam informāciju par Rīkojumu izpildi Finanšu instrumentu noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos;
- 6.5.5.3.7.** izpildīt Klienta Rīkojumus to saņemšanas secībā ar vislabākajiem iespējamiem noteikumiem;
- 6.5.5.3.8.** iesniegt Klientam pārskatu par Darījumiem, kurus Banka noslēgusi, izpildot Klienta Rīkojumus. Pārskats iesniedzams Finanšu instrumentu noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos;
- 6.5.5.3.9.** reģistrēt saņemtos Rīkojumus. Rīkojumi tiek reģistrēti to saņemšanas dienā, norādot datumu un pieņemšanas laiku.

6.5.6. Accounts

- 6.5.6.1.** Within the Contract period, the Customer undertakes to keep an active Current account. The Bank has the right to refuse execution of the Contract provisions, if the Customer fails to fulfil the provisions of this clause of the Financial Instrument Regulations.
- 6.5.6.2.** When an amount, which is equal to the Insurance deposit or exceeds it, is transferred from the Current account to the Accounts for coverage of transactions in Margin assets, the Bank activates the Accounts for coverage of transactions in Margin assets and the Accounts for recording of the transactions with Margin assets.
- 6.5.6.3.** The Bank activates the Cash account when funds, which are required for execution of the Transactions, are transferred thereto from the Current account.
- 6.5.6.4.** The Bank activates the Share account, as well as the Bond account, when the corresponding Assets are credited thereto.
- 6.5.6.5.** The Bank only transfers funds from the Account for coverage of transactions in Margin assets and from the Cash account to the Current account, and provided that positions of the Customer at the Account for recording of the transactions in Margin assets are closed and/or provided that, in view of the Bank, no Margin Call situation will come as a result of such transfers.
- 6.5.6.6.** Statements of the corresponding Asset accounts serve as a confirmation of crediting and/or debiting of monetary funds to/from the Asset accounts, as well as a confirmation of execution of Transactions and/or Orders.
- 6.5.6.7.** Statements of the Current account and the Asset Accounts are available to the Customer in the Remote account management system (Internetbank). Upon Transaction execution, once a month (on the last working day of the month), the Bank provides the Customer with a statement of the Current account and the Asset Accounts, in electronic form, via the Stipulated channels of communication; in case of lack of Transactions, the Bank provides the Customer with a statement of the Current account and the Asset Accounts on an annual basis. Also, at the request of the Customer, the Bank issues a statement of the Current account and the Asset Accounts in paper format.

6.5.7. Darījuma noslēgšanas kārtība

6.5.7.1. Rīkojums ir uzskatāms par iesniegtu (Banka ir pieņēmusi Rīkojumu izpildei) tikai pēc tam, kad Klients, izmantojot Atrunātos sakaru kanālus, ir paziņojis viņam vēlamos Būtiskos darījuma noteikumus un Banka ir apstiprinājusi Rīkojuma pieņemšanu izpildei. Pēc Darījuma noslēgšanas vai grozījumiem Darījuma noteikumos Puses apmainās ar Apstiprinājumiem.

6.5.7.2. Klients var iesniegt Rīkojumus Bankai:

6.5.7.2.1. personīgi, aizpildot Rīkojuma veidlapu papīra formā;

6.5.7.2.2. attālināti, izmantojot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem (2.2. sadaļa „Attālinātās konta pārvaldīšanas noteikumi”);

6.5.7.2.3. attālināti – pa telefonu.

6.5.7.3. Saņemot Rīkojumus, Banka veic identificē un autentificē Klientu, un autorizē Rīkojumus.

6.5.7.4. Telefoniski nodotā Rīkojuma vai noslēgtā Darījuma satura pierādījums ir telefonsarunas audioieraksts. Banka apstrādā un uzglabā audioierakstus. Puses piekrīt telefonsarunu ierakstīšanai, kā arī piekrīt izmantot audioierakstu kā Rīkojuma saņemšanas un izpildes apstiprinājumu gan Pušu starpā, gan trešajām personām, gan kā pierādījumu tiesā, ja nepieciešams.

6.5.7.5. Būtiskie darījuma noteikumi

6.5.7.5.1. Iesniedzot Rīkojumu Darījuma izpildei, Rīkojumam neatkarīgi no tā iesniegšanas veida ir jāietver vismaz šādi Būtiski darījuma noteikumi:

6.5.7.5.1.1. fiziskām personām – Klienta vārds, uzvārds/Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pārstāvības pamatojums;

6.5.7.5.1.2. juridiskām personām – Klienta nosaukums, Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pārstāvības pamatojums;

6.5.7.5.1.3. Finanšu instruments, norādot informāciju, kura ļauj identificēt Finanšu instrumentu (FI veids, emitenta nosaukums, ISIN kods u. c.);

6.5.7.5.1.4. Finanšu instrumenta veids (parāda vērtspapīri, kapitāla vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti u. c.);

6.5.7.5.1.5. darbības ar Finanšu instrumentu (pirkšana, pārdošana, nodošana);

6.5.7.5.1.6. Finanšu instrumenta daudzums vai laidienu daudzums, parāda vērtspapīriem – nominālvērtība;

6.5.7.5.1.7. Finanšu instrumenta pirkšanas/pārdošanas cena. Ja Rīkojums paredz darījuma izpildi pēc tirgus cenas, Klients to norāda Rīkojumā;

6.5.7.5.1.8. Finanšu instrumenta cenas intervāls vai cenas noteikšanas mehānisms (piem., tirgus cena utt.);

6.5.7.5.1.9. valutēšanas datums (tirdzniecības datums, norēķinu datums). Ja Klients nav norādījis valutēšanas datumu, Darījums tiek izpildīts saskaņā ar konkrētā Finanšu instrumenta veida starptautisko norēķinu praksi;

6.5.7.5.1.10. vērtspapīra identifikācijas kods (ja ir);

6.5.7.5.1.11. Finanšu instrumenta tirdzniecības vietas ziņu lenta (*ticker*) – ja ir;

6.5.7.5.1.12. Rīkojuma darbības termiņš (Darījuma izpildes termiņš (izpildes laiks), ja termiņš vai laiks pieder Būtiskiem darījuma izpildes noteikumiem vai Klients dod noteiktus norādījumus par Darījuma izpildes laiku vai termiņiem);

6.5.7.5.1.13. Darījuma valūta. Ja norēķini tiek veikti no vērtspapīru nominētās valūtas atšķirīgā valūtā, jānorāda attiecīgā darījuma norēķinos pieņemtais valūtas kurss un norēķinu summa Norēķinu valūtā;

6.5.7.5.1.14. Klienta konts, kurā tiek veikts darījums;

6.5.7.5.1.15. Klienta paraksts, norādot pilnu vārdu, uzvārdu (fiziskām personām) vai nosaukumu, Pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un pārstāvības pamatojumu (juridiskām personām) (ja Rīkojums personīgi tiek iesniegts Bankā);

6.5.7.5.1.16. cita informācija.

6.5.7.6. Klients pēc Bankas pieprasījuma apņemas iesniegt Bankai precizētu Rīkojumu, norādot pieprasīto informāciju, kura Bankas ieskatā ir nepieciešama vai ir saistīta ar Rīkojuma izpildi.

- 6.5.7.7.** Pirms Rīkojuma izpildes Klienta pienākums ir nodrošināt Norēķinu kontā/Aktīvu kontā naudas līdzekļus/finansu instrumentus saņemtā/neizpildītā Rīkojuma izpildei, kā arī komisijas maksas ieturēšanai saskaņā ar Bankas Cenrādi.
- 6.5.7.8.** Banka ir tiesīga izpildīt Rīkojumu patstāvīgi (pilnībā vai daļēji) un/vai pilnībā vai daļēji izvietot to Tirdzniecības vietās un/vai pie trešajām personām (brokeriem un līgumpartneriem), katrā konkrētā gadījumā izvēloties tos patstāvīgi un pēc saviem ieskatiem.
- 6.5.7.8.1. Pēc Klienta lūguma Banka sniedz Klientam informāciju par tā Rīkojuma izpildi.
- 6.5.7.9.** Pilnībā vai daļēji izpildīts Rīkojums ir pamats grāmatojumu veikšanai attiecīgajos Aktīvu kontos.
- 6.5.7.10.** Ja Rīkojums tiek izpildīts pa daļām, Banka ir tiesīga ieturēt pilnu komisijas atlīdzību proporcionāli izpildītajai daļai, kā arī citus Līgumā paredzētos un no tā izrietošos maksājumus.
- 6.5.7.11.** Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma pieņemt Rīkojumus izpildei. Bankai ir tiesības nepaskaidrot Rīkojuma nepieņemšanas iemeslu.
- 6.5.7.12.** Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma izpildīt Klienta Rīkojumu un noslēgt Darījumu, ja Bankas kurss un/vai Bankas nosacījumi sakrīt ar Klienta Rīkojumā norādītajiem Būtiskajiem darījuma noteikumiem.
- 6.5.7.13.** Rīkojums, ko Banka pieņēmusi izpildei, uzskatāms par izpildītu (un attiecīgi Darījums par noslēgtu), kad Banka ir noslēgusi Darījumu saskaņā ar Bankas noteikumiem un/vai Galīgajiem darījuma noteikumiem un Klients ir saņēmis Darījuma apstiprinājumu (Bankas noteikumi attiecībā uz izpildīto Rīkojumu {noslēgto Darījumu} ir Galīgie darījuma noteikumi, kas ir saistoši Klientam, un Klients nav tiesīgs vienpusēji atteikties no noslēgtā Darījuma izpildes).
- 6.5.7.14.** Klients nav tiesīgs iesniegt vienu un to pašu Rīkojumu pa dažādiem Atrunātajiem sakaru kanāliem. Tādā gadījumā, iesniedzot nākamo Rīkojumu, Klientam ir pienākums atcelt tādu pašu iepriekšējo Rīkojumu. Rodoties domstarpībām par Rīkojuma saturu, prioritārs ir tas Rīkojums, kurš saņemts agrāk.
- 6.5.7.15.** Ar Bankas iepriekšēju piekrišanu Klients var atcelt Rīkojumu vai izmainīt būtiskos Rīkojuma noteikumus jebkurā laikā pirms Rīkojuma izpildes. Taču, ja Bankas noteikumi un/vai Bankas kurss vismaz vienu reizi ir sasnieguši Klienta sākotnēji norādītos Būtisko darījuma noteikumu parametrus, attiecīgā Rīkojuma atcelšana vai izmaiņošana nav iespējama, proti, Klients ar Bankas piekrišanu drīkst atcelt tikai to Rīkojuma daļu, kura nav izpildīta vai nodota Līgumpartnerim, vai nav izpildīta Tirdzniecības vietā.
- 6.5.7.16.** Klients ir atbildīgs par Rīkojumu kontroli, izvietošana vai atcelšanu. Ja Klients ir slēdzis pozīciju, bet nav atcēlis Rīkojumu, Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma uzskatīt šo Rīkojumu par piedāvājumu noslēgt jaunu Darījumu ar Būtiskiem noteikumiem saskaņā ar Noteikumu 6.5.6.5. punkta vai uzskatīt šo Rīkojumu par atceltu.
- 6.5.7.17.** Bankai ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atteikt Klientam Operācijas izpildi, tai skaitā, bet ne tikai šādos gadījumos: ja radušies nepārvaramas varas un/vai Saistību neizpildes apstākļi, pārkāpti Līguma noteikumi un/vai Klientam Bankas ieskatā var iestāties Papildu nodrošinājuma pieprasījuma (*Margin Call*) situācija, vai Operācija var kaitēt Klientam un/vai Bankas klientiem, un/vai Bankai, un/vai Operāciju izpilde var izraisīt Bankas limitu, iekšējo normatīvo dokumentu, politiku un/vai procedūru pārkāpumus, kā arī ja Operācijas izpilde no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējama. Par atteikuma tiesībām Banka nekavējoties informē Klientu.
- 6.5.7.18.** Veicot Operācijas ar Aktīviem, kas neatrodas publiskā apgrozībā, Bankai ir tiesības reģistrēt šos Aktīvus uz sava vārda Tirdzniecības vietā un/vai pie personas, kas sniedz pakalpojumus Operācijas izpildei, turklāt Klients uzņemas pilnīgu risku par Aktīvu piespiedu atsavināšanu un/vai apgrūtināšanu un apņemas segt visus ar to saistītos Bankas zaudējumus.
- 6.5.7.19.** Banka ir tiesīga bez saskaņošanas ar Klientu pilnībā vai daļēji turēt Klienta Aktīvus savos kontos Tirdzniecības vietās un/vai nodot trešajām personām visas no Līguma izrietošās pilnvaras vai to daļu, ja tas Bankas ieskatā ir nepieciešams Bankas saistību pret Klientu izpildei, Bankas un/vai tās klientu interešu aizsardzībai.

- 6.5.7.20.** Operāciju izpildi regulē Vispārējie darījumu noteikumi, Finanšu instrumentu noteikumi, Līgums, Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī Emitentu, Tirdzniecības vietu un Tirdzniecības tirgu reģistrācijas un/vai atrašanās vietas tiesību akti, darbības noteikumi un normatīvā un tiesu prakse.
- 6.5.7.21.** Banka ir tiesīga bez saskaņošanas ar Klientu veikt labojumus Aktīvu kontu ierakstos, ja labojumu nepieciešamību izraisījusi Tirdzniecības vietu, Emitentu, Bankas vai Klienta darbības tehniskie traucējumi, maldība vai kļūdas.
- 6.5.7.22.** Nepieciešamības gadījumā Banka savā bilancē var atvērt apakškontus katram Aktīva un/vai Darījuma veidam.
- 6.5.7.23.** Par Klientam sniegtajām Operācijām, kuru izcenojumi nav iekļauti Cenrādī, Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā noteikt un ieturēt no Klienta kontiem komisijas atlīdzību.
- 6.5.7.24.** Klients var pieprasīt Bankai informāciju par finanšu instrumentu kotējumiem.
- 6.5.7.25. SWAP Darījumu un FORWARD Darījumu noteikumi**
- 6.5.7.25.1.** Klientam ir jāiesniedz atsevišķs Konvertācijas pieteikums SWAP Darījumam (ja viena no SWAP darījuma sastāvdaļām ir FORWARD darījums) un FORWARD Darījumam.
- 6.5.7.25.2.** Pirms minēto darījumu (pakalpojumu) sniegšanas Klientam Banka:
- nosaka pakalpojuma atbilstību Klienta interesēm;
 - nosaka (piešķir) Klienta Statusu;
 - informē Klientu par tā Statusu.
- 6.5.7.25.3.** SWAP Darījuma un/vai FORWARD Darījuma noslēgšanai Klients saskaņo ar Banku attiecīgā Darījuma valūtas kursu, Darījuma apmēru un valūtēšanas datumu, kā arī Darījuma noslēgšanas dienā, ne vēlāk kā Cenrādī norādītajā termiņā, iesniedz Bankai Konvertācijas rīkojumu, norādot tajā ar Banku saskaņotos noteikumus.
- 6.5.7.25.4.** Lai nodrošinātu SWAP un/vai FORWARD Darījuma saistību izpildi, Klientam ir jāizvieto Bankā noguldījums 10% (desmit procentu) līdz 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no attiecīgā SWAP Darījuma un/vai FORWARD Darījuma kopējā apmēra, kas kalpo kā finanšu nodrošinājums ar īpašuma tiesību pārejas Bankai tiesībām. Nodrošinājuma noguldījuma apmēru nosaka Banka pirms katra konkrētā SWAP Darījuma un/vai FORWARD Darījuma. Pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu, Bankai ir tiesības pārskatīt nodrošinājuma noguldījuma apmēru, nosakot to ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā SWAP Darījuma un/vai FORWARD Darījuma kopējā apmēra. Nodrošinājuma noguldījuma izvietošanas pēdējā diena ir noslēgtā Darījuma saistību pilnīgas izpildes diena. Klientam nav tiesību pieprasīt Bankai nodrošinājuma noguldījuma pirmstermiņa izmaksu.
- 6.5.7.25.5.** SWAP Darījuma un/vai FORWARD Darījuma izpildes dienā Klients savā Kontā nodrošina nepieciešamos naudas līdzekļus attiecīgajā Valūtā saskaņā ar Darījuma noteikumiem. Ja Klients nav izpildījis minētās saistības, Banka veic Klienta noslēgtajam TOMORROW Darījumam vai SPOT Darījumam pretēju Darījumu pēc valūtas maiņas tirgus kursa un zaudējumus, ja tādi radušies, sedz no nodrošinājuma noguldījuma summas, bet peļņu, ja tāda radusies, ieskaita Klienta Kontā Bankā.
- 6.5.7.25.6.** Klientam jebkurā brīdī līdz SWAP Darījuma vai FORWARD Darījuma izpildes datumam, iepriekš informējot Banku, ir tiesības slēgt atvērto SWAP Darījuma vai FORWARD Darījuma pozīciju, noslēdzot iepriekšējam SWAP Darījumam vai FORWARD Darījumam pretēju Darījumu.
- 6.5.7.25.7.** Saskaņā ar EMIR regulas prasībām Klientam (juridiskai personai – Eiropas Savienības rezidentam) ir pienākums nodrošināt darījumu reģistru (*Trade Repository*) informēšanu par noslēgtajiem SWAP Darījumiem un FORWARD Darījumiem, t. sk. par tajos veiktajiem grozījumiem un/vai par to izbeigšanu. Banka nav atbildīga par šo EMIR regulas prasību neievērošanu no Klienta (juridiskas personas – Eiropas Savienības rezidenta) puses.

6.5.7.26. Informēšana par rīkojuma izpildi

- 6.5.7.26.1.** Pēc Rīkojuma izpildes (Darījuma noslēgšanas) Banka ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Darījuma izpildes nosūta Klientam Darījuma apstiprinājumu. Ja Banka saņem šādu Apstiprinājumu no trešās personas, tad ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc trešās personas Apstiprinājuma saņemšanas Banka nosūta to Klientam.
- 6.5.7.27.** Darījuma apstiprinājums obligāti ietver šādu informāciju:
- 6.5.7.27.1.** informāciju par Banku – Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
 - 6.5.7.27.2.** informāciju par Klientu – Klienta nosaukums (fiziska/juridiska persona); Aktīvu konta numurs;
 - 6.5.7.27.3.** Rīkojuma izpildes datumu;
 - 6.5.7.27.4.** Rīkojuma izpildes laiku;
 - 6.5.7.27.5.** paredzamo norēķinu datumu;
 - 6.5.7.27.6.** finanšu instrumenta identifikācijas datus;
 - 6.5.7.27.7.** finanšu instrumenta nosaukumu;
 - 6.5.7.27.8.** finanšu instrumenta ISIN kodu;
 - 6.5.7.27.9.** Rīkojuma veidu (*limit order, stop order, market order*);
 - 6.5.7.27.10.** norādi: pirkšanas rīkojums vai pārdošanas rīkojums (rīkojuma kategorija, ja rīkojums nav par finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu);
 - 6.5.7.27.11.** finanšu instrumentu daudzumu;
 - 6.5.7.27.12.** vienības cenu (ja Rīkojums tiek izpildīts daļēji, Banka var iesniegt Klientam informāciju par katras atsevišķas daļas cenu vai vidējo cenu);
 - 6.5.7.27.13.** ja ir norādīta vidējā cena, Banka pēc Klienta pieprasījuma;
 - 6.5.7.27.14.** iesniedz informāciju par katras atsevišķas daļas cenu;
 - 6.5.7.27.15.** Darījuma kopējo summu;
 - 6.5.7.27.16.** Rīkojuma izpildes vietu (Tirdzniecības vietu);
 - 6.5.7.27.17.** kopējo Darījuma komisijas maksas un citu maksājumu summu; detalizētu maksājumu uzskaitījumu (pēc Klienta pieprasījuma);
 - 6.5.7.27.18.** Klienta pienākumus attiecībā uz Darījuma norēķiniem, t. sk. maksājuma termiņu vai piegādes termiņu, kā arī informāciju par rēķinu, ja šī informācija un pienākumu apraksts nav nosūtīts Klientam iepriekš;
 - 6.5.7.27.19.** attiecīgu Apstiprinājumu, ja Klienta Darījuma partneris ir Banka vai cita Bankas grupā ietilpstoša komercsabiedrība, vai cits Bankas Klients. Šī prasība neattiecas uz gadījumu, kad Rīkojums tiek izpildīts, izmantojot tirdzniecības platformu, kura nodrošina anonīmu tirdzniecību.
- 6.5.7.28. Aktīvu kontu izraksti**
- 6.5.7.28.1.** Banka saskaņā ar Līguma „Īpašajiem noteikumiem” izsniedz Klientam Aktīvu kontu izrakstu.
 - 6.5.7.28.2.** Banka izsniedz Klientam Aktīvu kontu izrakstu periodiski:
 - 6.5.7.28.2.1.** ja Klients ir aktīvs (proti, veicis Darījumus pēdējā mēneša laikā), Aktīvu kontu izraksts tiek izsniegts katru mēnesi;
 - 6.5.7.28.3.** ja Klients ir neaktīvs (proti, nav veicis Darījumus pēdējā mēneša laikā), Aktīvu kontu izraksts tiek izsniegts vienreiz gadā – kalendāra gada beigās;
 - 6.5.7.28.4.** vai citos Līguma „Īpašajos noteikumos” minētajos termiņos.
 - 6.5.7.28.5. Aktīvu kontu izraksti obligāti ietver šādu informāciju:**
 - 6.5.7.28.5.1.** informāciju par Banku – Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
 - 6.5.7.28.5.2.** informāciju par Klientu – Klienta nosaukums (fiziska/juridiska persona); Aktīvu konta numurs;
 - 6.5.7.28.5.3.** laika posmu, par kuru sagatavots Aktīvu konta izraksts;
 - 6.5.7.28.5.4.** Klientam tiek izsniegta informācija par visu periodu kopš iepriekšējā izraksta perioda beigu datuma;
 - 6.5.7.28.5.5.** Aktīvu konta izraksta izsniegšanas datumu;

- 6.5.7.28.5.6. finanšu instrumenta identifikācijas datus (nosaukums, ISIN kods);
 - 6.5.7.28.5.7. Aktīvu konta sākuma bilanci un beigu bilanci;
 - 6.5.7.28.5.8. finanšu instrumentu reģistrācijas datumu Aktīvu kontā;
 - 6.5.7.28.5.9. finanšu instrumentu skaitu, kas Aktīvu kontā reģistrēts katra Darījuma rezultātā;
 - 6.5.7.28.5.10. secīgu ar Aktīviem veikto Operāciju sarakstu, norādot finanšu instrumentu informāciju (ISIN kods, Operācijas veids);
 - 6.5.7.28.5.11. katra Darījuma rezultātā kontā reģistrēto Aktīvu cenu (ja zināma);
 - 6.5.7.28.5.12. kopējo Aktīvu kontā ieskaitīto finanšu instrumentu un no Aktīvu konta norakstīto finanšu instrumentu skaitu laika posmā, par kuru izsniegts Aktīvu konta izraksts;
 - 6.5.7.28.5.13. informāciju par Aktīvu pārceļošanu (ja tehniski iespējams);
 - 6.5.7.28.5.14. informāciju par Klientam piederošajiem Aktīviem, kas reģistrēti Aktīvu kontā izraksta perioda beigās.
- 6.5.7.28.6. Ja Klienta finanšu instrumentu portfelī Aktīvu konta izraksta datumā ir viens vai vairāki nepabeigti Darījumi, informāciju par finanšu instrumentiem atspoguļo pēc Darījuma datuma (*trade date*) vai norēķinu datuma (*settlement date*). Izvēlētais uzskaites veids tiek konsekventi atspoguļots Aktīvu kontu izrakstos;
- 6.5.7.28.7. norādi, vai Klienta finanšu instrumenti tiek izmantoti vērtspapīru finansēšanas Darījumos un kādā apmērā (informācija jānorāda, ja ir šādi Darījumi);
- 6.5.7.28.8. peļņu, kuru Klients guvis no sev piederošo Aktīvu izmantošanas vērtspapīru finansēšanas Darījumos, un peļņas gūšanas pamatojumu;
- 6.5.7.28.9. Klientam ir nekavējoties jāpārbauda saņemtā Aktīvu Kontu izraksta pareizība. Ja Klients 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Aktīvu Kontu izraksta izsniegšanas/nosūtīšanas nav iesniedzis Bankai sūdzību/pretenziju par Aktīvu Kontu izraksta informāciju, Banka un Klients atzīst, ka informācijas pareizība ir apstiprināta.

6.5.7.28.10. Salīdzinošā pārskata iesniegšana Klientiem

- 6.5.7.28.10.1. Ja Klientam ir atvērtas Darījuma pozīcijas ārpus regulējamā atvasināto instrumentu tirgus, Banka katru mēnesi elektroniski uz Atrunātajos sakaru kanālos norādīto Klienta e-pasta adresi nosūta Salīdzinošo pārskatu.
- 6.5.7.28.10.2. Klientam divu (2) darbdienu laikā pēc Salīdzinošā pārskata saņemšanas ir jāpārbauda pārskata pareizība (vai ir pareizi atspoguļoti veiktie finanšu instrumentu darījumi un Darījuma noteikumu izpilde).
- 6.5.7.28.10.3. Klients ir tiesīgs divu (2) darbdienu laikā iesniegt Bankai rakstisku pretenziju, ja Klients uzskata, ka Salīdzinošais pārskats ir nepareizs vai neprecīzs. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients pilnībā piekrīt pārskatam.

6.5.7.29. Nepabeigto darījumu salīdzināšana (noteikums attiecas tikai uz līgumpartneriem)

- 6.5.7.29.1. Puses vienojas salīdzināt nepabeigtos darījumus EMIR regulā noteiktajos termiņos.
- 6.5.7.29.2. Nepabeigto darījumu salīdzināšanai (*reconciliation*) Banka, izmantojot Atrunātos sakaru kanālus, nosūta Līgumpartnerim salīdzināšanai Nepabeigto darījumu sarakstu, kurā norāda visus Nepabeigtos darījumus, Būtiskos darījuma noteikumus un vērtējumu salīdzināšanas dienā.
- 6.5.7.29.3. Līgumpartneris, saņemot Nepabeigto darījumu saskaņošanas sarakstu, apņemas nekavējoties pārbaudīt Nepabeigtos darījumus, Būtiskos darījuma noteikumus un vērtējumu salīdzināšanas dienā un ne vēlāk kā trīs (3) darbdienu laikā (veicot ikdienas salīdzināšanu – vienas (1) darbdienu laikā), izmantojot Atrunātos sakaru kanālus, nosūtīt Bankai savus iebildumus, ja tādi ir.
- 6.5.7.29.4. Ja Līgumpartneris minētajos termiņos nav nosūtījis Bankai savus iebildumus, tiek uzskatīts, ka Nepabeigtie darījumi ir salīdzināti, dati ir apstiprināti un ir pareizi.

6.5.7.29.5. Ja Līgumpartneris ir nosūtījis Bankai iebildumus par atsevišķu Nepabeigtu darījumu, tiek uzskatīts, ka Nepabeigto darījumu salīdzināšana nav notikusi tikai attiecībā uz attiecīgo Strīdīgo darījumu; pārējie Nepabeigtie darījumi, Būtiskie darījuma noteikumi un vērtējums ir uzskatāmi par pilnībā apstiprinātiem un pareiziem.

6.5.7.30. Ieskaits (Netting)

6.5.7.30.1. Visi Darījumi ar maržinālajiem aktīviem (ja katrā konkrētā gadījumā Puses nav vienojušās citādi) ir Ieskaita priekšmets. Banka neveic maksājumus vai Aktīva piegādi Maržinālo darījumu, kas tiek veikti Darījumu ar maržinālajiem aktīviem uzskaites kontā, ietvaros.

6.5.7.30.2. Klients pilnvaro Banku katru Darbdienu, Norēķinu dienu un/vai Valutēšanas (izpildes) dienu, cik drīz vien iespējams pirms vai pēc Ieskaita apstākļu iestāšanās, bez saskaņošanas ar Klientu vai tā informēšanas (nekavējoties), veikt vienādo Maržinālo aktīvu ar vienādiem Valutēšanas datumiem kontrdarījumu un Pušu saistību/prasījumu katrā Tirdzniecības tirgū savstarpēju Ieskaitu (dažādu saistību/prasījumu vienādos Maržinālos aktīvos, bet dažādās Tirdzniecības vietās un/vai dažādos Tirgos, un/vai ar dažādiem Valutēšanas datumiem savstarpējs ieskaits ir izslēgts), kā arī ieskaitīt Maržinālo aktīvu darījumu nodrošinājuma kontā ienākumus / norakstīt no konta zaudējumus, kas radušies kā savstarpēja Ieskaita darījumu rezultāts (peļņas ieskaitīšana vai zaudējumu norakstīšana notiek darījumu savstarpēja Ieskaita brīdī).

6.5.7.30.3. Atvērto pozīciju uzskaitē, ieskaitot iestājušos (realizējušos) un neiestājušos (nerealizējušos) Klienta zaudējumus, tiek veikta saskaņā ar Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

6.5.7.30.4. Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma informēt Klientu par to, kurai no Pusēm un kādā apmērā ir jāsamaksā Pušu saistību Ieskaita starpība, kā arī par Atvērto pozīciju apmēru pēc Ieskaita.

6.5.8. Ziņošana par riskiem

6.5.8.1. Klients pilnībā un neapšaubāmi apstiprina, ka tas piekrīt, saprot un pieņem, ka:

6.5.8.1.1. tas (Klients) pats pēc saviem ieskatiem pieņem lēmumus, izdod Rīkojumus, noslēdz Darījumus un rīkojas savās interesēs uz savu risku un uz sava rēķina, uzticot Bankai Operāciju izpildi;

6.5.8.1.2. veicot Darījumus ar Aktīviem, Klients pilnā apmērā uzņemas visus Darījumiem ar Aktīviem piemītošos riskus:

- **emitenta risku** – Aktīvu cena var pazemināties saistībā ar emitenta ekonomisko rādītāju pasliktināšanos un tā nespēju izpildīt savas saistības;
- **politisko (valsts) risku** – risku, ka investora darbības valstī vai reģionā var norisināties notikumi, kas ietekmē valsts (reģiona) politisko un ekonomisko stabilitāti un tās tālāko attīstību;
- **cenu svārstību risku** – risku ciest zaudējumus investīciju objekta vērtības izmaiņu dēļ. Investīciju objekta tirgus cenu nosaka, ņemot vērā pieprasījumu un piedāvājumu;
- **valūtas risku** – ārvalstu valūtas maiņas pret Klienta ieguldījumu valūtu kursa izmaiņas;
- **procentu likmju risku (ekonomisko risku)** – zaudējumu risku, izmainoties investīciju procentu likmēm;
- **likviditātes risku** – zaudējumu risku, ja Darījumi ar Aktīviem tiek apgrūtināti vai tos nav iespējams veikt vēlamā laikā par vēlamu cenu;
- **sistēmas risku** – neatgriežamu Aktīvu zaudējumu Aktīvu turētāja darbības vai bezdarbības dēļ;
- **juridisko risku** – normatīvo aktu grozījumu risku;
- **informācijas risku** – ticamas un savlaicīgas informācijas nepieejamības risku;
- citus ar Aktīvu darījumiem saistītus riskus.

6.5.8.1.3. pirms katra Darījuma ar Aktīviem Klientam patstāvīgi, ar pienācīgu rūpību ir jāizvērtē visa pieejamā informācija par Darījuma detaļām un iespējamiem riskiem. Noslēdzot Darījumu, Klients uzņemas visus no Darījuma izrietošos riskus;

- 6.5.8.1.4. Banka neuzņemas atbildību, tā nevar uzņemties un tai nav jāuzņemas atbildība par tās sniegto informāciju par Aktīviem, kuru tā saņem no oficiāliem avotiem (piemēram, *Bloomberg*, *Reuters* u. c. aģentūrām);
- 6.5.8.1.5. veicot Maržinālos darījumus, Minimālais daļējā nodrošinājuma līmenis ir zemāks par Darījuma summu, tādēļ pat nelielas Maržinālā aktīva cenas izmaiņas būtiski ietekmē Klienta finansiālo stāvokli;
- 6.5.8.1.6. jebkuras investīciju un tirdzniecības metodes var būt riskantas un radīt zaudējumus; Banka jebkurā brīdī var pieprasīt Aktīvu konta papildināšanu ar papildu naudas līdzekļiem vai citiem Aktīviem Bankas noteiktajā termiņā un apmērā vai pieprasīt pozīciju slēgšanu un/vai Rīkojumu iesniegšanu esošo Atvērtu pozīciju un/vai Darījumu uzturēšanai; turklāt Atvērtās pozīcijas var slēgt ar zaudējumiem, un Klients būs atbildīgs par šādiem zaudējumiem;
- 6.5.8.1.7. neskatoties uz to, ka tirgi parasti ir likvidi, cenas ne vienmēr ir jākotē, bez tam, konkrētā brīža cenas veidošanās dažādu apstākļu iedarbībā nav prognozējama un tā var veidoties negatīva, šī iemesla dēļ Operācijas vai Rīkojuma izpilde var būt apgrūtināta vai pat neiespējama, turklāt Rīkojums iespējamo zaudējumu samazināšanai var neierobežot Klienta zaudējumus tā prognozēto summu ietvaros;
- 6.5.8.1.8. Rīkojuma pieņemšana izpildei ne vienmēr garantē tā izpildi saskaņā ar Būtiskiem darījuma noteikumiem, proti, Galīgie darījuma noteikumi var atšķirties no Būtiskiem darījuma noteikumiem; tāpat iespējama Rīkojuma daļēja vai pilnīga neizpilde;
- 6.5.8.1.9. Aktīvu cenas/kotējumus var noteikt aģenti, brokeri, tirgotāji, līgumpartneri un Emitenti; tas var apgrūtināt Aktīva patiesās vērtības noteikšanu un Darījuma monetārās vērtības noteikšanu, kā arī iespējamo risku novērtēšanu;
- 6.5.8.1.10. Operācijas izpildi, kā arī Darījuma izpildi un tā apstākļus var ietekmēt Tirdzniecības tirgus, Tirdzniecības vietas un/vai Emitenta jurisdikcija, pilsonība un atrašanās vieta, kā arī to darbību reglamentējošie noteikumi. Klients apņemas ievērot noteikumus, kas reglamentē Operāciju veikšanu Tirdzniecības tirgos un Tirdzniecības vietās;
- 6.5.8.1.11. ja Klients veic Operācijas ārpus Tirdzniecības tirgiem un/vai ar Aktīvu daudzumu, kas neatbilst noteiktajām Partijām (nav dalāms) (netirgus summas), var palielināties Saistību neizpildes iespējamība, un tas dod Bankai tiesības, bet neuzliek pienākumu izmainīt Cenrādi, izpildei pieņemamo Rīkojumu un/vai Operāciju veidus, noteikumus un nosacījumus, Rīkojumu un/vai Operāciju izpildes noteikumus, kā arī Darījumu galīgos noteikumus bez negatīvām sekām Bankai.
- 6.5.8.1.12. Banka nepiešķir Klientam īpašumtiesības uz Aktīviem un nenodrošina iespēju piedalīties akcionāru sapulcēs, balsošanā un citos ar Aktīviem saistītos notikumus;
- 6.5.8.1.13. veicot Maržinālos darījumus, sevišķi Īso pārdošanu, ne visi Aktīvi var būt pieejami un izmantojami Īso pozīciju atvēršanai. Īsās pārdošanas gadījumā Banka ir tiesīga izmantot tās rīcībā esošos pārdodamos Aktīvus un/vai aizņemties Aktīvus Tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vieta un/vai Banka ir tiesīga jebkurā brīdī atteikt Aktīva aizdošanu vai slēgt esošo Īso pozīciju neatkarīgi no tā, vai tā nes peļņu vai zaudējumus;
- 6.5.8.1.14. Aktīvu pirkšana un pārdošana, kā arī Operāciju izpilde ir saistīta ar informācijas, telekomunikāciju, tehnisko līdzekļu un programmatūras izmantošanu, to avārijas un/vai traucējumu gadījumā Operāciju izpilde var kļūt neiespējama, un šādos gadījumos Banka neatbild par sekām, ko tieši vai netieši izraisījuši šādi apstākļi.
- 6.5.8.2. Klients uzņemas visus izdevumus, kas ir saistīti ar vai var rasties Pusei/Pusēm izpildot vai neizpildot savas līgumsaistības.
- 6.5.8.3. Ņemot vērā augstākminētos paziņojumus par riskiem, Klients apņemas neizvirzīt Bankai nekādas pretenzijas un nepieprasīt zaudējumu atlīdzību, kā arī pilnā apmērā uzņemas visus Līgumā minētos riskus.

6.5.9. Apmaina ar paziņojumiem, sarunas un informēšana

- 6.5.9.1. Puses organizē sarunas, izdod Rīkojumus, noslēdz Darījumus un apmainās Paziņojumiem, izmantojot tikai Atrunātos sakaru kanālus. Pēc Bankas atsevišķa pieprasījuma Klients apņemas ievērot Bankas noteikto Paziņojuma formu un tā nodošanas veidu. Klients apņemas nekavējoties sazināties ar Banku, ja pēdējā to pieprasa.
- 6.5.9.2. Pusēm ir tiesības, un tās piekrīt ierakstīt visas telefonsarunas, izmantojot iekārtas, kas ieraksta un glabā skaņas informāciju. Pa Atrunātajiem sakaru kanāliem nodotos Paziņojumus (rakstiskā formā, kā arī telefonsarunu ierakstus skaņas nesējā) var izmantot kā Operāciju noteikumu patiesuma pierādījumus, atrisinot visus strīdus, un Puses tos viennozīmīgi un neapšaubāmi atzīst par pierādījumiem, kuriem piemīt juridisks spēks. Klientu telefona sarunu ierakstu kopijas un Attālinātās konta pārvaldīšanas sistēmai nosūtāmos Rīkojumus/Paziņojumus Banka glabā 5 (piecus) gadus.
- 6.5.9.3. Klients atbild par izmantojamo Autorizācijas līdzekļu, paroļu, kodu (ieskaitot Klienta identifikācijas kodu) u. tml. neizpaušanu un apņemas nodrošināt piekļuvi tiem, kā arī Atrunātajiem sakaru kanāliem un kriptografēšanas līdzekļiem tikai Pilnvarotajām personām. Klients nav tiesīgs izvirzīt Bankai pretenzijas par to darbību un Operāciju sekām, kuras Klienta vārdā veica Pilnvarotās personas un/vai trešās personas, kurām nav/ir atņemtas piekļuves tiesības šajā punktā minētajiem Autorizācijas līdzekļiem/ Atrunātajiem sakaru kanāliem/kriptografēšanas līdzekļiem.
- 6.5.9.4. Ja Klients uzskata, ka kādā Paziņojumā un/vai Apstiprinājumā ir kļūda un/vai neprecizitāte, viņam ir pienākums, izmantojot Atrunātos sakaru kanālus, rakstiskā formā vienas (1) darbdienu laikā pēc šāda Paziņojuma saņemšanas no Bankas /nodošanas Bankai iesniegt pieteikumu par kļūdu un/vai neprecizitāti. Ja pieteikums nav iesniegts, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt Paziņojuma saturam, tai skaitā visām Darījumu detaļām, un turpmāk nav tiesīgs izvirzīt nekādas pretenzijas šajā sakarā. Ja Banka ir uzsākusi Paziņojuma izpildi pirms paziņojuma par kļūdu un/vai neprecizitāti saņemšanas no Klienta, Banka neuzņemas atbildību.
- 6.5.9.5. Banka ir tiesīga pieprasīt no Klienta tam nosūtīto izrakstu un/vai Paziņojumu pareizības apstiprinājumu, un Klients apņemas vienas (1) darbdienu laikā pēc attiecīga Bankas pieprasījuma saņemšanas iesniegt Bankai rakstiskas formas apstiprinājumu tam, ka apstiprināšanai atsūtītie izraksti un/vai Paziņojumi ir pareizi vai iesniegt savus iebildumus.
- 6.5.9.6. Bankas nespēja savlaicīgi iesniegt atskaites, to aizkavēšana vai neesamība to vai citu iemeslu dēļ, kā arī neregulētas domstarpības un/vai pretrunas sakarā ar Būtiskajiem darījumu noteikumiem vai Galīgajiem darījumu noteikumiem nav pamats Līguma un/vai Darījuma izbeigšanai vai Darījumu un saistību atzīšanai par spēkā neesošām. Turklāt Klients apņemas pielikt pūles esošās situācijas neregulēšanai. Pēc domstarpību nokārtošanas uz Klienta adresi tiek nosūtīta jauna atskaite.
- 6.5.9.7. Ja brīdī, kad Klients ir saņēmis Paziņojumu par domstarpībām un/vai pretrunām, Banka ir izpildījusi savas saistības saskaņā ar Pušu sarunu ieraksta/dokumentācijas noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Banka ir pienācīgi izpildījusi savas saistības.
- 6.5.9.8. Visi Paziņojumi, ko Klients nodod Bankai, tiek uzskatīti par saņemtiem tikai pēc to faktiskās saņemšanas Bankā.
- 6.5.9.9. Ja Klients nodod Paziņojumus, neizmantojot Atrunātos sakaru kanālus, vai nosūta tos uz neatrunātām adresēm vai neievērojot rakstisko formu, Bankai, saņemot šādu Paziņojumu, ir tiesības, bet nav pienākuma rīkoties ar šo Paziņojumu pēc saviem ieskatiem (ieskaitot tā neizpildi) bez jebkādas atbildības un negatīvām sekām.
- 6.5.9.10. Ja Klients un/vai Banka objektīvu iemeslu dēļ nespēj sazināties viens ar otru, Banka neatbild par zaudējumiem un izdevumiem, kas Klientam radušies šajā sakarā, ja vien no Bankas puses nav tīšas Saistību neizpildes un/vai izteikti nevērīgas attieksmes.
- 6.5.9.11. Papildu nodrošinājuma pieprasījuma (*Margin Call*) gadījumā tiek uzskatīts, ka Banka ir izvirzījusi Klientam šādā situācijā paredzētās prasības, ja:

- 6.5.9.12. Banka ir nosūtījusi Klientam Paziņojumu, lūdzot sazināties ar Banku, bet Klients nav sazinājies ar Banku Paziņojumā norādītajā termiņā;
- 6.5.9.13. Banka ir izmantojusi Atrunātos sakaru kanālus, lai sazinātos ar Klientu, bet tai nav izdevies ar Klientu sazināties. Bankai nav pienākuma atkārtoti izmantot Atrunātos sakaru kanālus un/vai citus sakaru kanālus, ja Bankai nav izdevies sazināties ar Klientu pirmajā reizē.
- 6.5.9.14. Visus Pušu izdevumus, kas ir saistīti ar Paziņojumu nodošanu, katra Puse sedz patstāvīgi. Ja Paziņojumi tiek nosūtīti Klientam, pēc viņa pieprasījuma izmantojot kurjerpastu/ar ierakstītu vēstuli, izdevumi par šādiem Paziņojumiem bezstrīdus kārtībā tiek norakstīti no Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma konta un/vai Naudas līdzekļu konta, un/vai Norēķinu konta, un/vai jebkura cita Klienta konta Bankā.
- 6.5.9.15. Veicot Operācijas, Banka neatbild par izdevumiem, kas radušies no Klienta saņemto Paziņojumu kļūdas, izkropļojuma vai nepareizas interpretācijas dēļ, ja šādas kļūdas, izkropļojumi, nepareiza interpretācija ir radušies neskaidru, nepilnīgu vai neprecīzu Paziņojumu dēļ vai Paziņojumu teksta izkropļojumu dēļ, vai citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 6.5.9.16. Paziņojumā ir jābūt skaidri noformulētam Paziņojuma priekšmetam un citai nepieciešamai informācijai. Labojumi, apstiprinājumi un atkārtojumi ir jāatzīmē atsevišķi. Klienta Paziņojumiem jābūt pienācīgi noformētiem un tajos jāiekļauj Bankas pieprasītie identifikācijas dati.
- 6.5.9.17. Banka neatbild par iespējamiem Klienta zaudējumiem, kas saistīti ar Pilnvaroto personu un/vai trešo personu ļaunprātību, falsifikāciju vai krāpšanu, ja Banka ir ievērojusi visas Klienta un Paziņojumu identifikācijas procedūras saskaņā ar Bankas noteikumiem un prasībām.
- 6.5.9.18. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Klienta Identifikācijas/Autentifikācijas un Rīkojumu Autorizācijas noteikumus un prasības, par to informējot Klientu. No tā brīža Bankai ir tiesības atteikties izpildīt visus Klienta Paziņojumus, kas iesniegti, pārkāpjot jaunos noteikumus.
- 6.5.9.19. Pēc Paziņojuma saņemšanas Bankai ir tiesības pieprasīt no Klienta Paziņojuma apstiprinājumu un, ja nepieciešams, precizējumu. Līdz Paziņojuma apstiprinājuma/precizējuma saņemšanai Bankai ir tiesības neizpildīt Paziņojumu.
- 6.5.9.20. Bankai ir tiesības atteikties no Paziņojuma izpildes, ja tai ir šaubas par Paziņojuma patiesumu vai tā identiskumu.
- 6.5.9.21. Bankai ir tiesības atteikties no Paziņojuma izpildes, tostarp, ja tas nesavlaicīgi iesniegts vai nepienācīgi noformēts, ja nepietiek Aktīvu, kas ir nepieciešami Paziņojuma izpildei un/vai Bankas komisiju, un/vai soda sankciju, un/vai tās izdevumu samaksai, kā arī, ja Paziņojums ir pretrunā ar Latvijas Republikas, Emitenta vai Tirdzniecības vietas jurisdikcijas, pilsonības un/vai atrašanās vietas normatīvajiem aktiem, un/vai ja Paziņojums ir tehniski neizpildāms.
- 6.5.9.22. Klients ir tiesīgs atsaukt savu Paziņojumu, ja atsaukšanas brīdī Banka nav uzsākusi tā izpildi.
- 6.5.9.23. Klients iesniedz Paziņojumus Bankai tās darba laikā.
- 6.5.9.24. Puses nodrošina EMIR regulā noteikto informēšanu par Darījumiem un ar to saistītajiem notikumiem, tai skaitā piesaistot trešās personas un nododot informāciju. Pušu iesniegtos paziņojumus drīkst publicēt un izmantot EMIR regulā noteiktajā kārtībā un noteiktajiem mērķiem.
- 6.5.9.25. Puses vienojas, ka, saņemot otras Puses ziņojumu par Paziņojumā norādītās informācijas neatbilstību, ko apliecina Puses izmantotais darījumu reģistrs, Puses veiks nepieciešamās darbības, lai attiecīgās darbības laikā precizētu neatbilstošo informāciju un nosūtītu darījumu reģistram.
- 6.5.9.26. Puses vienojas, ka tās veic Darījumus savās interesēs līdz brīdim, kad tās pa Atrunātajiem sakaru kanāliem informē viena otru, ka Puse ir noslēgusi darījumu trešās personas interesēs (tādā gadījumā otrai Pusei ir pienākums papildus paziņot visu darījumu reģistram nepieciešamo informāciju).

6.5.10. Maksājumi un norēķini

- 6.5.10.1. Bankai ir tiesības pieprasīt Klientam, un Klients apņemas Bankas norādītajos termiņos papildināt Aktīvu kontu līdz Bankas noteiktajai summai, tai skaitā veicot steidzamu maksājumu Darījumu ar

- maržinālajiem aktīviem seguma konta un/vai Naudas līdzekļu konta papildināšanai, kā arī maksājumu, ko izraisa Nodrošinājuma un/vai Minimālā daļējā nodrošinājuma līmeņa izmaiņas.
- 6.5.10.2. Klients apņemas savlaicīgi, Bankas noteiktajā termiņā pilnībā samaksāt un segt Bankas izdevumus un/vai zaudējumus, atlīdzības, komisijas maksas, trešo personu prasījumus, Bankas operāciju/nodēvu/nodokļu/ar Līgumu saistīto sodu izdevumus, kā arī citus izdevumus, kurus radījusi Klienta nevērtība, kļūda, bezdarbība, Saistību neizpilde un/vai nepārvaramas varas apstākļi. Klients uzdod Bankai pašai noteikt šajā punktā minēto maksājumu samaksas secību un apmēru, kā arī pilnvaro Banku, neinformējot Klientu, norakstīt no Aktīvu kontiem, Norēķinu konta un jebkura cita Klienta konta Bankā šajā punktā minētos maksājumus. Klients apņemas nekavējoties iesniegt Bankai dokumentus, kas apstiprina šajā punktā minēto maksājumu samaksu.
- 6.5.10.3. Ja Klienta parāds Bankai pārsniedz visu Bankas rīcībā (uz jebkāda pamata) esošo Klienta līdzekļu un īpašumu summu, Klients apņemas nekavējoties pārskaitīt vajadzīgos Aktīvus uz Aktīvu kontiem, kā arī iemaksāt trūkstošo summu Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontā un/vai Naudas līdzekļu kontā neatkarīgi no tā, vai Banka ir pieprasījusi Klientam šo Aktīvu iemaksu vai nav.
- 6.5.10.4. Rīkojumi Aktīva norakstīšanai un/vai pārskaitīšanai gan Bankas ietvaros, gan ārpus tās tiek pieņemti tādā pašā kārtībā, kādā tiek pieņemti Klienta maksājumu uzdevumi attiecībā uz Norēķinu kontu (apstiprināti ar testa atslēgu, paroli un/vai citiem identifikācijas līdzekļiem, kuru Banka izsniegusi Klientam). Bankā iesniegtie Klienta Rīkojumi ir saistoši Klientam, un Klients uzņemas visas sekas par to izpildi vai neizpildi. Banka nepieņem Klienta Rīkojumus par Aktīvu pārvedumu/pārskaitījumu, dereģistrāciju, ieķīlāšanu vai deponēšanu pa tālruni.
- 6.5.10.5. Klients apņemas noformēt Rīkojumus saskaņā ar Bankas prasībām, precīzi norādot Būtiskos darījuma noteikumus, kas izklāstīti Līguma 6.3. punktā.
- 6.5.10.6. Banka ir tiesīga pilnībā vai daļēji turēt Klienta Aktīvus savos kontos Tirdzniecības vietās un/vai nodot trešajām personām savas no Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības, vai to daļu. Banka pati izvēlas maksājuma izpildes kārtību, Tirdzniecības vietas/Līgumpartnerus/trešās personas, kuru pakalpojumus tā izmanto, izpildot Klienta Paziņojumus un Operācijas; sakarā ar to Klients pilnībā uzņemas visus pārskaitāmo/glabājamo Aktīvu apgrūtināšanas, bloķēšanas un/vai piespiedu atsavināšanas riskus, norēķinu neizpildes riskus, kā arī kredītrisku, kas saistīts ar Emitentu, Tirdzniecības vietu un/vai Bankas Līgumpartneru maksātnespēju.
- 6.5.10.7. Klients saprot, ka Bankai nav pienākuma kontrolēt Klienta Operāciju izpildi, ko veic Tirdzniecības vietas/Līgumpartneri/starptnieki. Ja kaut kādu iemeslu dēļ Banka vai Klients nesaņem no Tirdzniecības vietām, Emitentiem un/vai Līgumpartneriem Klientam paredzētos Aktīvus, Bankai nav pienākuma nodot (pārskaitīt) šādus Aktīvus Klientam līdz brīdim, kad Banka būs saņēmusi šos Aktīvus brīvā valdījumā. Zaudējumu risku, kas ir saistīts ar Aktīvu nesaņemšanu Tirdzniecības vietu, Emitentu un/vai Līgumpartneru darbības un/vai bezdarbības dēļ, uzņemas Klients.
- 6.5.10.8. Klients uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar viltotiem un/vai citādi nelikumīgi noformētiem Aktīvu pārveduma/pārskaitījuma Rīkojumiem, ieskaitot riskus, kas rodas situācijā, kad nepilnvarotas personas iegūst piekļuvi Atrunātajiem sakaru kanāliem.
- 6.5.10.9. Bankai ir tiesības izpildīt Klienta Operācijas pilnībā vai daļēji (tai skaitā Aktīvu pārveduma/pārskaitījuma Rīkojumus), ieturot atlīdzību par katras Operācijas daļas izpildi un nosakot Operāciju un/vai to daļu izpildes secību, ieskaitot komisijas maksas un citu maksājumu ieturēšanas kārtību, turklāt šādas Bankas darbības ir pamats grāmatojumiem attiecīgajos Aktīvu kontos.
- 6.5.10.10. Klienta Rīkojums tiek uzskatīts par izpildītu tikai tad, ja tā izpilde ir atspoguļota attiecīgajos Aktīvu kontos.
- 6.5.10.11. Klients uzdod Bankai, un Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma konvertēt citās valūtās izteiktās summas Pārreķina valūtā pēc Bankas kursa konvertācijas brīdī, veicot jebkādas norēķinus sakarā ar Līgumu, to skaitā no Klienta ienākošos maksājumus un citu valūtu atlikumus Aktīvu kontos, veicot Darījumu Ieskaitu.

6.5.10.12. Klients apņemas stingri ievērot Bankas noteiktos maksājumu rekvizītus, Valutēšanas datumus, maksājumu valūtu un izpildes kārtību, Klienta identifikācijas datus un maksājumu mērķus.

6.5.11. Nodrošinājuma prasības

6.5.11.1. Klients garantē un apņemas nodrošināt, ka rezultāts, kas veidojas kā kredīta atlikuma summa katrā atsevišķā Darījumā ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontā (valūtas, nākotnes darījumi (*futures*), akcijas), ieskaitot nesaņemto vai saņemto (nerealizēto/realizēto) peļņu un atskaitot Operāciju rezultātā un/vai jebkādu citu iemeslu dēļ radušos vai neradušos (realizējušos/nerealizējušos) zaudējumus, ņemot vērā Nodrošinājuma (Atvērto pozīciju daļējā nodrošinājuma summu) norakstīšanu rezervē katrā Darījumā ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontā, vienmēr būs pozitīvs (proti, Garantijas depozīta apmērs katrā atsevišķā Darījumā ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontā, ņemot vērā visu Operāciju peļņu un zaudējumus/norakstījumus, pārsniegs Atvērto pozīciju Minimālo daļējā nodrošinājuma summu). Šī punkta noteikumu pārkāpums ir Papildu nodrošinājuma pieprasījuma (*Margin Call*) situācija.

6.5.11.2. Klients apņemas sekot situācijai un, iestājoties Papildu nodrošinājuma pieprasījumam, sazināties ar Banku, lai saņemtu tās norādījumus. Bankai nav pienākuma ziņot par Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situāciju.

6.5.11.3. Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situāciju (neatkarīgi no tās iestāšanās iemesliem) var izbeigt tikai, Bankai novēršot Saistību neizpildi un/vai Klientam veicot šādas darbības: izdodot Rīkojumus, lai slēgtu Atvērtās pozīcijas, papildinot Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontu (tikai un vienīgi ar naudu). Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijā Klients drīkst veikt tikai šajā punktā atrunātās darbības un tikai ar Bankas iepriekšēju piekrišanu.

6.5.11.4. Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācija izbeidzas tikai brīdī, kad Bankas un/vai Klienta darbības rezultātā atlikuma apmērs katrā no Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontā, ņemot vērā katra konta peļņu un zaudējumus, pārsniedz Atvērto pozīciju Minimālā daļējā nodrošinājuma summu.

6.5.11.5. Ja pēc Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijas iestāšanās tā tika novērsta tādu notikumu rezultātā, kas nebija saistīti ar Bankas un/vai Klienta darbībām Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijas novēršanai, tiek uzskatīts, ka Klientam joprojām pastāv Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācija.

6.5.11.6. Klients apņemas izvairīties no Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijas un piekrist pēc Bankas pieprasījuma tās noteiktajos termiņos papildināt ar naudas līdzekļiem Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontus līdz Bankas norādītajam līmenim un/vai izsniegt Rīkojumus, kuru izpilde var ierobežot iespējamus Klienta zaudējumus. Klienta atteikums no šajā punktā norādītajām darbībām ir Saistību neizpilde.

6.5.11.7. Banka ir tiesīga izmantot naudas līdzekļus, kas ir Klienta Darījumu daļējs nodrošinājums, kā ķīlu Tirdzniecības vietās, turklāt šie līdzekļi var atrasties kopā ar Bankas naudas līdzekļiem un var būt noformēti uz Bankas vārda.

6.5.11.8. Ja Garantijas depozīts ar Bankas piekrišanu ir iemaksāts valūtā, kas atšķiras no Pārrēķina valūtas, tiek veikta šīs valūtas pārvērtēšana Pārrēķina valūtā saskaņā ar Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un valūtas maiņas kursu.

6.5.12. Saistību neizpilde

6.5.12.1. Katrs no turpmāk uzskaitītajiem notikumiem ir Saistību neizpilde, ja vien Banka nav rakstiski atzinusi, ka šāds notikums nav uzskatāms par Saistību neizpildi:

6.5.12.1.1. Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijas (*Margin Call*) iestāšanās vai šādas situācijas novēršana (pēc tās iestāšanās) tādu notikumu rezultātā, kas nav saistīti ar Bankas un/vai Klienta darbībām;

- 6.5.12.1.2. Klienta atteikums izsniegt Bankai Rīkojumu (Bankas norādītajos termiņos un/vai apmērā), kura izpilde Bankas ieskatā novērš Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijas iestāšanos un/vai iespējamus Klienta zaudējumus;
- 6.5.12.1.3. pilnīga vai daļēja visu Klienta saistību pret Banku un/vai tās Saistītajām struktūrām (jebkādu līgumattiecību sakarā), to skaitā maksājumi Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontu un/vai Naudas līdzekļu konta papildināšanai līdz Bankas noteiktajam apmēram Papildu nodrošinājuma pieprasījuma situācijā, kā arī komisijas maksājumi (neatkarīgi no tā, vai Klientam bija vai nebija pieprasīta to samaksa), bet ne tikai, pie tam Darījumu ar maržinālajiem aktīviem nodrošinājuma kontos vai Naudas līdzekļu kontā, un/vai Norēķinu kontā nepietiek līdzekļu Klienta saistību pret Banku samaksai.
- 6.5.12.1.4. Klients nav savlaicīgi, Bankas norādītajā termiņā, atlīdzinājis Bankai izdevumus un/vai zaudējumus, trešo personu prasījumus un/vai nav samaksājis atlīdzību, un/vai nav atlīdzinājis, Bankas operāciju/nodevu/nodokļu/ar Līgumu saistīto sodu izdevumus, kā arī citus Bankas izdevumus, kurus radījusi Klienta nevērtība, kļūda, bezdarbība, Saistību neizpilde un/vai nepārvaramas varas apstākļi, vai Klients nav iesniedzis Bankai dokumentus, kas apstiprina šajā punktā minēto maksājumu samaksu;
- 6.5.12.1.5. naudas līdzekļu un/vai Aktīvu apmērs Aktīvu kontos nav pietiekošs Operāciju izpildei un/vai Bankas komisijas maksas samaksai;
- 6.5.12.1.6. Līguma noteikumu neievērošana un/vai neizpilde no Klienta puses (ieskaitot visas Operācijas), atteikšanās no jebkurām saistībām, Rīkojuma un/vai Darījuma, kā arī Klienta rīcības spējas zudums vai Klienta nāve;
- 6.5.12.1.7. Bankas komisijas maksa par Operācijas izpildi nav iekļauta Cenrādī, un Puses nav iepriekš saskaņojušas tās apmēru;
- 6.5.12.1.8. veicot maksājumu (tai skaitā par labu Bankai) Klients ir neprecīzi norādījis vai nav norādījis maksājuma rekvizītus, Valutēšanas datumu un maksājuma ceļu, kā arī Klienta, Tirdzniecības vietas, starpnieka, saņēmēja un maksājuma mērķa identifikācijai nepieciešamos datus;
- 6.5.12.1.9. Klients nepiegādā un/vai nepieņem Aktīvu, kad, viņam ir pienākums to darīt saskaņā ar Operācijas noteikumiem;
- 6.5.12.1.10. Bankai rodas aizdomas, ka Klients veic negodīgas un/vai manipulatīvas Operācijas, vai Bankai ir aizdomas, ka Operācijas, kā arī cita Klienta darbība ir saistīta ar noziedzīgi/nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai legalizācijas mēģinājumu, un/vai terorisma finansēšanu;
- 6.5.12.1.11. pēc Bankas iniciatīvas vienpusējā kārtībā tiek slēgts Norēķinu konts;
- 6.5.12.1.12. Klienta Operācijas un/vai Atvērtās pozīcijas izraisīja Bankas noteikto limitu un/vai ierobežojumu pārsniegšanu, ieskaitot Bankas iekšējos limitus un normatīvus, vai iestājās notikumi, kas prasa Klienta un/vai Bankas interešu, un/vai Bankas klientu interešu aizstāvēšanu;
- 6.5.12.1.13. Klients Bankas noteiktajos termiņos atsakās rakstiski apstiprināt konta izrakstu, Paziņojumu un/vai Operāciju pareizību;
- 6.5.12.1.14. Klienta sniegtā informācija, kā arī visi jebkādā formā iesniegtie Klienta pieteikumi, garantijas vai citi dokumenti izrādījās nederīgi vai bija kļuvuši nederīgi;
- 6.5.12.1.15. Klients ir pārkāpis konfidencialitātes noteikumus;
- 6.5.12.1.16. izbeidzas Līguma izpildei nepieciešama dokumenta darbības termiņš vai šāda dokumenta darbība tiek daļēji vai pilnībā apturēta, vai Klienta darbības turpināšana ir atkarīga no dokumenta pārreģistrācijas un/vai trūkstošo reģistrācijas apliecību, licenču vai atļauju saņemšanas;
- 6.5.12.1.17. attiecībā uz Klientu vai Banku radusies daļēja vai pilnīga Operāciju aizlieguma situācija;
- 6.5.12.1.18. Klients bez Bankas rakstiskas piekrišanas nodod/mēģina nodot savas tiesības un saistības, kas izriet no Līguma;
- 6.5.12.1.19. Klients nespēj savlaicīgi samaksāt savas parādsaistības trešajām personām, ja Bankas ieskatā tas var ietekmēt Klienta līgumsaistību izpildi;

- 6.5.12.1.20. Klients uzsāk vai pret viņu tiek ierosināts, vai Bankas ieskatā pastāv risks, ka tiks ierosināts reorganizācijas, apvienošanas vai likvidācijas process un/vai tiesas process, likvidatora/aizbildņa/aizgādņa/tiesas izpildītāja iecelšana jebkurai aktīvu daļai, Klienta īpašuma/kontu atsavināšana, arests un/vai aprakstīšana, vai notiek darbība, kas paredz Klienta atbrīvošanu no saistībām saskaņā ar tiesību aktiem par bankrotu un/vai maksātnespēju, vai tiek izsniegti pilnvarojumi šajā punktā uzskaitīto darbību veikšanai;
- 6.5.12.1.21. Tirdzniecības vietā ir atcelta Operācija vai Operāciju ir atcēlis Emitents, vai Emitentam ir iestājusies maksātnespēja/saistību neizpilde, vai pret Emitentu ir ierosināta tiesas prāva, vai ir notikusi tehniska kļūda, vai iestājies Notikums ar Aktīvu, kas paredz Operācijas spēkā neesamību, vai radušies citi apstākļi, kas aizliedz vai būtiski apgrūtina Līguma un/vai Operācijas izpildi;
- 6.5.12.1.22. Pēc Klienta un/vai Bankas iniciatīvas tiek uzteikts Līgums un septiņas (7) darbdienu pirms pieteiktā Līguma izbeigšanas datuma Klientam ir nepabeigtas Operācijas, Atvērtās pozīcijas vai Aktīvu atlikumi.

6.5.13. Saistību neizpildes novēršana

- 6.5.13.1. Iestājoties Saistību neizpildei (neatkarīgi no termiņiem, kādiem tā definēta, ar jebkādiem nosacījumiem, noteikumiem un attiecībām starp Klientu un Banku), Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma pēc saviem ieskatiem, vienpusējā un beznosacījumu kārtībā (neinformējot Klientu un bez negatīvam sekām Bankai) jebkurā laikā un pēc savas izvēles attiecībā uz Klientu veikt vienu vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām:
- 6.5.13.1.1. informējot Klientu, mainīt/noteikt Valutēšanas datumus, visu vai atsevišķu Operāciju izpildes termiņus un/vai kārtību;
- 6.5.13.1.2. izmainīt Nodrošinājuma (*Margin*) apmēru;
- 6.5.13.1.3. pieprasīt Klientam izvietot Rīkojumus un/vai veikt Operācijas ar Bankas noteikumiem;
- 6.5.13.1.4. patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem, izvietot jebkurus Rīkojumus Klienta vārdā;
- 6.5.13.1.5. slēgt visas vai jebkuru no Atvērtajām pozīcijām ar Bankas noteikumiem un kotējumiem, kurus Banka uzskata par piemērotiem un saprātīgiem;
- 6.5.13.1.6. atcelt visus agrāk izvietotos Rīkojumus un/vai atteikties no jebkuru agrāk noslēgto Darījumu izpildes;
- 6.5.13.1.7. izmantot Aktīvu kontos un/vai Norēķinu kontā esošos naudas līdzekļus un Aktīvus Darījumu veikšanai;
- 6.5.13.1.8. atteikties no Operāciju izpildes un/vai no Rīkojumu pieņemšanas;
- 6.5.13.1.9. pieprasīt Klientam pilnībā samaksāt visas komisijas maksas/atlīdzības/sodus un/vai zaudējumus vai norakstīt un/vai ieturēt no jebkuriem Klienta kontiem un līdzekļiem (ieskaitot visus maksājumus, kas pienākas Klientam) summas, kas pienākas Bankai (ieskaitot citas neizpildītās Klienta līgumsaistības pret Banku, ja ir), kā arī apmierināt savus prasījumus no visa Klienta īpašuma, kas ir iekļāts un/vai uz jebkāda pamata atrodas Bankas rīcībā, ieskaitot Klienta Aktīvu un citu īpašumu pārdošanu, neinformējot par to Klientu, ar tādiem noteikumiem, par tādām cenām un tādā veidā, kā Banka pēc saviem ieskatiem būs izlēmusi bez izsoļu un tiesas starpniecības;
- 6.5.13.1.10. vienpusējā kārtībā un neinformējot Klientu, izbeigt Līgumu un slēgt Aktīvu kontu un/vai Norēķinu kontu.

6.5.14. Pušu atbildība

- 6.5.14.1. Ja saistības un/vai Operācijas izpildes termiņu nosaka tikai datums, tad par pirmo izpildes nokavējuma dienu tiek uzskatīta Operācijas un/vai saistības izpildes dienai sekojošā darba diena. Ja izpildes termiņu nosaka precīzs laiks (piemēram, 13.30 pēc Latvijas laika), tad par pirmo izpildes nokavējuma dienu tiek uzskatīta diena, kad Operācijai un/vai saistībai bija jābūt izpildītai, ja Operācija un/vai saistība

nebija izpildīta noteiktajā laikā, vai nākamā darba diena, ja pirmā nokavējuma diena nebija Bankas darba diena.

- 6.5.14.2. Ja Klients savlaicīgi (Bankas noteiktajā termiņā) nav sedzis Bankai radītos zaudējumus, Klients maksā Bankai līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
- 6.5.14.3. Ja Klients kavē maksājumu Bankai (ieskaitot Aktīvu pārvedumu), kas nav saistīts ar Bankai radītajiem zaudējumiem, Klients maksā Bankai naudas sodu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
- 6.5.14.4. Rodoties strīdam ar Klientu Operācijas sakarā, Bankai ir tiesības, bet nav pienākuma pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšējas Klienta informēšanas uzskatīt radušo situāciju par Saistību neizpildi. Puses ir vienojušās uzskatīt, ka tas nerada zaudējumus Klientam un Klients nav tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Turklāt Klients var veikt turpmākās Operācijas ar noteikumu, ka Darījumu noslēgšanai nepieciešamo naudas līdzekļu (Aktīvu) prasījumu novērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Bankas viedoklis šajā strīdā ir pareizs.
- 6.5.14.5. Banka nav atbildīga par Līguma nepienācīgu un/vai nepilnīgu izpildi, ja tā radusies Tirdzniecības vietu, Emitentu, Klienta vai trešo personu vainas dēļ.
- 6.5.14.6. Banka nav atbildīga par Operācijām, kuras veiktas ar viltotiem vai citādi nelikumīgi noformētiem Paziņojumiem, ja Banka identificējusi Klientu kā Paziņojuma nosūtītāju/iesniedzēju.
- 6.5.14.7. Banka nav atbildīga, ja Klients (juridiska persona Eiropas Savienības rezidents) neievēro EMIR regulas noteikumus.
- 6.5.14.8. Visi naudas sodi un līgumsodi maksājami Pārrēķina valūtā, ja vien Banka nav norādījusi citādi.
- 6.5.14.9. Klienta veiktā zaudējumu kompensācija, Līgumā paredzēto vai no tā izrietošo sankciju piemērošana Klientam, kā arī Līgumā paredzēto vai no tā izrietošo naudas sodu/līgumsodu samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā paredzēto saistību un/vai Operāciju izpildes.
- 6.5.14.10. Trešo personu saistību neizpilde attiecībā uz Klientu neatbrīvo Klientu no saistībām pret Banku un atbildības par Līguma neizpildi vai tā nepienācīgu izpildi.
- 6.5.14.11. Banka ir atbildīga tikai par tiešiem Klientam nodarītiem zaudējumiem un tikai gadījumā, ja šādu zaudējumu iemesls ir Bankas ļauns nolūks.
- 6.5.14.12. Klients uzņemas pilnīgu atbildību par visām Bankas darbībām/bezdarbību Līguma ietvaros un uz tā pamata.

6.5.15. Nepārvarama vara

- 6.5.15.1. Klients atzīst, ka Banka tiek atbrīvota no atbildības par Līguma neizpildi vai tā nepienācīgu izpildi, saistību izpildes neiespējamību vai nokavējumu, ieskaitot Operācijas neizpildi, ja to tieši vai netieši izraisa notikumi, kas atrodas ārpus Bankas kontroles, un ja par šādas neizpildes iemesliem kļuvuši nepārvaramas varas apstākļi (*Force majeure* apstākļi). Ar nepārvaramas varas apstākļiem Puses saprot šādus notikumus: dabas stihijas, ugunsgrēki, sprādzieni, terora akti, plūdi, zemestrīces, viesuļvētras, piketi, streiki, ārkārtas stāvokļi, karadarbība un citas civilo un/vai militāro varas orgānu darbības, blokādes un sankcijas, valdības aizliegumi un moratoriji, likumdevējas un/vai izpildvaras lēmumi, akti un citi rīkojumi, kas ir saistoši Bankai, kā arī klīringa centru, Tirdzniecības vietu, valdību un/vai centrālo banku darbības, lēmumi un ierobežojumi, preču vai valūtu tirgus noteikumi un ierobežojumi, tirdzniecības apturēšana, jebkāds iekšējais un/vai starptautiskais tiesiskais regulējums, datoru un komunikāciju tīklu un sistēmu (ieskaitot satelītu sakarus) traucējumi, traucējumi informācijas sistēmu un aģentūru darbā, elektropadeves un elektroapgādes traucējumi, traucējumi klīringa un maksājumu centru darbā, trešo personu prettiesiskas darbības un bezdarbība, citu neparedzētu situāciju rašanās, kas izslēdz Operāciju veikšanas iespēju vai apgrūtina to izpildi. Nepārvaramas varas apstākļu darbība neattiecas uz Klienta pienākumu segt visus Bankas zaudējumus, kas ir saistīti ar Operācijām/Darījumiem.

- 6.5.15.2. Nepārvaramas varas apstākļi ietver visus iepriekšminētos notikumus, bet ar tiem neaprobežojas, uz tiem var attiekties arī citi notikumi, kurus ar Bankas saprātīgām darbībām nebija iespējams iepriekš paredzēt un novērst.
- 6.5.15.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Banka patstāvīgi, bez saskaņošanas/zīņošanas Klientam un neuzņemoties atbildību par Klienta zaudējumiem (Klients nav tiesīgs pieprasīt atlīdzību) ir tiesīga, taču tai nav pienākuma, veikt vienu vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām:
- 6.5.15.4. informējot Klientu, mainīt/noteikt Valutēšanas datumus, visu vai atsevišķu Operāciju izpildes termiņus un/vai kārtību vai izpildīt Operācijas pirmajā darba dienā pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās;
- 6.5.15.5. izmainīt Nodrošinājuma (*Margin*) apmēru;
- 6.5.15.6. pieprasīt Klientam izvietot Rīkojumus un/vai veikt Darījumus pēc Bankas noteiktām cenām;
- 6.5.15.7. patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem, izvietot jebkurus Rīkojumus Klienta vārdā;
- 6.5.15.8. slēgt visas vai jebkuru no Atvērtajām pozīcijām/Darījumiem pēc Bankas cenām, kuras Banka uzskata par piemērotām un saprātīgām;
- 6.5.15.9. atcelt visus agrāk izvietotos Rīkojumus un/vai atteikties no jebkuru noslēgto Darījumu izpildes;
- 6.5.15.10. nepārvaramas varas apstākļu darbība nav iemesls, lai Klients nesamaksātu esošo parādu;
- 6.5.15.11. Puse, kurai saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas daļas apstākļu dēļ, apņemas piecu (5) darbdienu laikā informēt otru Pusi par minēto apstākļu iestāšanos sākumu un/vai to beigām;
- 6.5.15.12. pēc otras Puses pieprasījuma Puse, kura nav izpildījusi savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, apņemas iesniegt dokumentus, kas apstiprina minēto apstākļu iestāšanos.
- 6.5.15.13. jebkuru nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Klients uzņemas zaudējumu risku.

6.5.16. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība

- 6.5.16.1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāda Līguma daļa jebkādu iemeslu dēļ zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma daļu spēkā esamību.
- 6.5.16.2. Pušu strīdi un pretenzijas, kas izriet no Līguma vai rodas tā sakarā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Puses ir noteikušas turpmāk minēto obligāto kārtību strīdu un pretenziju pirmstiesas izskatīšanai.
- 6.5.16.3. Ja Banka neizpilda, nepilnīgi vai nepienācīgi izpilda savas līgumsaistības, Klientam ir jāiesniedz Bankai rakstveida pretenzija piecu (5) dienu laikā pēc tam, kad šāda saistību neizpilde, nepilnīga vai nepienācīga izpilde kļuvusi zināma vai tai bija jāklūst zināmai Klientam, taču šis termiņš nedrīkst pārsniegt septiņas (7) dienas pēc šādas saistību neizpildes, nepilnīgas vai nepienācīgas izpildes.
- 6.5.16.4. Banka izskata Klienta pretenziju 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas un informē Klientu par rezultātiem. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Banka piedāvā Klientam pretenzijā norādīto darbību/bezdarbības seku novēršanas variantus.
- 6.5.16.5. Ja Klients pārkāpj Līgumā paredzētos pretenziju iesniegšanas termiņus, Bankas saistību izpilde tiek uzskatīta par pieņemtu un pienācīgu; nokavētās pretenzijas netiek pieņemtas un nemaina Pušu saistības.
- 6.5.16.6. Ja strīds, kas radies Strīdīgā darījuma sakarā, netiek atrisināts noteiktajā termiņā, strīda izskatīšanas paātrināšanai tiks piesaistītas augstas Pušu amatpersonas, par ko Puses attiecīgi informē viena otru.
- 6.5.16.7. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos Finanšu instrumentu noteikumos, tiks izskatīti saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 1.1. sadaļu „Vispārējo darījumu noteikumu termini, jēdzieni un galvenie nosacījumi”.
- 6.5.16.8. Banka nepieņem pretenzijas, un Klients apņemas neiesniegt pretenzijas par Darījuma ar Aktīviem cenu, ja Klients savā Rīkojumā vai kā citādi ir pilnvarojis Banku veikt Darījumu ar Aktīviem par tirgus cenu (*Market Order*).
- 6.5.16.9. Rodoties nesaskaņām un/vai strīdiem par Līguma termiņu, kā arī citu ar Līgumu saistīto vai no tā izrietošo termiņu skaidrojumu un piemērošanu, priekšroka tiek dota Bankas skaidrojumam un Bankas termiņu piemērošanai.