

## BROKERU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

### 1. NOTEIKUMOS IZMANTOJAMIE APZĪMĒJUMI

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

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

**Brokeris** – AS Expobank, vienotais reģistrācijas Nr. 40003043232;

**Brokeru pakalpojumi** - ieguldījumu pakalpojumi un ar tiem saistītie blakuspakalpojumi, ko Brokeris sniedz Klientam, kas saistīti ar Klienta Finanšu instrumentu konta un Investīciju konta atvēršanu un apkalpošanu, Klienta Rīkojumu par Operācijām ar FI un citu operāciju ar Klienta Aktīviem veikšanu pieņemšanu un izpildi, FI un Aktīvu turēšanu (glabāšanu) un uzskaiti, FI notikumu izpildi, citu ar FI un Klienta Aktīviem saistīto darījumu noslēgšana un operāciju veikšanu, izņemot portfeļa pārvaldību un konsultāciju sniegšanu par ieguldījumiem finanšu instrumentos Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

**Brokera zaudējumi** – jebkuri nenosegtie izdevumi, zaudējumi un pret trešajām personām radušās saistības, soda naudas un nodevas, nerealizējamas trešo personu prasības.

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

**Finanšu instruments (turpmāk tekstā FI)** – finanšu instruments Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē;

**Finanšu instrumentu konts (FI konts)** – Klienta konts, kas ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klientam piederošo FI uzskaitē.

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

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

**Investīciju konts** – speciāls Klienta naudas līdzekļu konts, kas ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klienta naudas līdzekļu uzskaitē, veicot operācijas ar FI un citas operācijas;

**Klients** - fiziska vai juridiska persona, kura ir aizpildījusi, parakstījusi un iesniegusi Brokerim pieteikumu brokeru pakalpojumu saņemšanai un vēlas saņemt brokera pakalpojumus.

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

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

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

**Klienta statuss** – Klientam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem piešķirta klasifikācija attiecībā uz Brokera sniegtajiem Brokeru pakalpojumiem. Brokeris piešķir Klientam privāta klienta, profesionāla klienta vai tiesīgā darījumu partnera statusu. Klientam ir tiesības pieprasīt mainīt viņam piešķirto statusu uz citu statusu Brokera noteiktajā kārtībā.

**Līgums** - līgums par brokeru pakalpojumu sniegšanu, kas sastāv no Pieteikuma un Noteikumiem.

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

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

**Nodrošinājuma depozīts** – līdzekļu summa, ko Brokeris bloķē (liedzot Klientam rīcību ar to) kā Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtās pozīcijas iespējamo zaudējumu dzēšanas nodrošinājumu. Nodrošinājuma depozīts kalpo kā finanšu nodrošinājums un ir iekļāti Brokerim kā finanšu ķīla; Nodrošinājuma depozīts tiek papildināts par peļņas summu vai samazināts un norakstīts par zaudējumu summu, kas rodas no Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtās pozīcijas; pēc Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīcijas slēgšanas Nodrošinājuma depozīta summa attiecīgi tiek atbloķēta.

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

**Norēķinu kants** – visu pie Brokera atvērtu Klienta pieprasījuma noguldījumu kontu kopums (vismaz viens kants), kas nav paredzēts norēķiniem par operācijām ar FI.

**Noteikumi** - šie Brokeru pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

**Noteikumu Pielikums** - noteikumi operāciju veikšanai, izmantojot tirdzniecības sistēmas, kas ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa saskaņā ar Noteikumu 2.2.1.punktu.

**Operācija ar FI (Darījums ar finanšu instrumentiem vai FI darījums)** – jebkurš darījums (pirkšana, pārdošana, dereģistrācija, pārvešana, saņemšana, bloķēšana, iekļāšana un citas darbības), ko Klients veic Brokera sniegto pakalpojumu ietvaros un kura priekšmets ir Klienta FI.

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

**Pieteikums** - pieteikums brokeru pakalpojumu saņemšanai atbilstoši Noteikumiem, Politikai un Tarifem.

**Politika „Rīkojumu izpilde sniedzot ieguldījumu pakalpojumus” (Politika)** – Brokera pieņemtais publiski pieejamais dokuments, kurš nosaka vadlīnijas un noteikumus, pēc kurām Brokeris vadās, un kurus tas ievēro izpildot Rīkojumus un slēdzot FI darījumus; Politika ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; ja Politikā tiek veiktas izmaiņas, un Brokeris tās uzskata par būtiskām, Brokeris informē par to Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā; ar spēkā esošo Politiku var iepazīties Brokera mājas lapā Internetā ([www.expobank.eu](http://www.expobank.eu)) vai personiski pie Brokera.

**Puses** – gan Brokeris, gan Klients.

**REPO darījums** – darījums, kurā Klients, noteiktā dienā (turpmāk Pārdošanas datums) nodot Brokera rīcībā noteiktu daudzumu FI (turpmāk - FI, kas ir REPO darījuma priekšmets) pēc noteiktas cenas (turpmāk - Pārdošanas cena) par noteiktu summu (turpmāk - Pārdošanas summa) uz noteiktu laiku (turpmāk – REPO termiņš) un uz noteiktiem nosacījumiem, ar pienākumu izpirkt tos noteiktā dienā nākotnē (turpmāk – Izpirkuma datums) pēc iepriekš atrunātas cenas (turpmāk – Izpirkuma cena) par noteiktu summu (turpmāk – Izpirkuma summa); REPO darījums neparedz FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, īpašuma tiesību pārēju no Klienta uz Brokeri, tiek nodotas tikai tiesības rīkoties ar tiem.

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

**REPO darījuma nepietiekama seguma situācija (REPO margin call)** – procentuālās attiecības līmenis starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Pārdošanas cenu (summu) un to patieso cenu (tirgus vērtību), pēc kura sasniegšanas Brokeris pieprasa Klientu iemaksāt līdzekļus vai papildināt REPO darījuma nodrošinājumu līdz REPO diskonta likmes līmenim.

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

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

**Rīkojums (pieteikums, uzdevums)** – Brokera noteiktā formā un veidā noformēts un Brokerim nodots Klienta vai viņa Pilnvarotās personas rīkojums par operācijas ar FI vai cita darījuma ar Klienta Aktīviem veikšanu, vai cits Klienta gribas izpaudums.

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

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

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

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

**Tarifi** – AS Expobank Bankas operāciju un citu finanšu pakalpojumu tarifi (tai skaitā Brokeru pakalpojumu tarifi), kuros norādītas komisijas atlīdzības, kuras Brokeris ietur par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, veicot operācijas ar FI un citas operācijas; Tarifi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; ar spēkā esošiem Tarifiem Klients var iepazīties Brokera mājas lapā Internetā ([www.expobank.eu](http://www.expobank.eu)) vai personiski pie Brokera.

## **2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN TĀ PRIEKŠMETS**

2.1. Klients aizpilda, paraksta un iesniedz Brokerim Pieteikumu, kā arī iesniedz Brokera pieprasītos dokumentus.

2.2. Klienta Pieteikums ir uzskatāms par neatsaucamu Klienta piedāvājumu Brokerim noslēgt Līgumu, kā arī Klienta piekrišanu Tarifam, Noteikumu, Politikas un Brokera Vispārējo pakalpojumu sniegšanas noteikumu un to pielikumu piemērošanai Pušu attiecībām. Klients apstiprina, ka Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

2.2.1. Noteikumu Pielikums kļūst saistošs Klientam ar bīdi, kad Klients ir iesniedzis Bankai parakstītu Klienta pieteikumu Noteikumu Pielikuma izpratnē un ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa.

2.3. Brokeris izskata saņemto Pieteikumu un citus iesniegtos dokumentus. Izskatot Pieteikumu, Brokerim ir tiesības pārbaudīt Klienta iesniegto informāciju un pieprasīt papildus informāciju no kompetentām valsts pārvaldes iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

2.4. Līgums stājas spēkā ar Brokera pārstāvja Pieteikuma parakstīšanas datumu un ir noslēgts bez termiņa ierobežojuma, pie nosacījuma, ka Klientam ir un saglabājas profesionālā klienta vai tiesīgā darījumu partnera statuss, kuru Brokeris tam ir piešķīris atbilstoši Noteikumiem.

2.5. Noteikumi nosaka Klienta Finanšu instrumentu konta un Investīciju konta atvēršanas un apkalpošanas kārtību, kārtību, kādā tiek iesniegti un Brokeris pieņem un izpilda Klienta Rīkojumus par operāciju ar FI un citu operāciju ar Klienta Aktīviem veikšanu, kā arī citus Klienta un Brokera attiecību aspektus, tai skaitā Pušu savstarpējo darījumu noslēgšanas kārtību.

2.6. Klients pilnvaro Brokeri, un piešķir Brokerim pilnvaras veikt operācijas ar Klienta naudas līdzekļiem un FI, un citas operācijas Brokera vārdā, bet pēc Klienta Rīkojuma, viņa interesēs un uz viņa rēķina un riska, kā arī īstenot Klienta naudas līdzekļu un FI glabāšanu (turēšanu), t.sk., reģistrējot tos uz Brokera vārda, bet Klienta labā; parakstīt jebkurus dokumentus, slēgt jebkurus darījumus un pārstāvēt Klienta intereses jebkurās tiesiskajās attiecībās Noteikumos noteiktajā apmērā, kārtībā un saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.

## **3. BROKERIS APNEMAS:**

3.1. atvērt Klientam Finanšu instrumentu kontu un Investīciju kontu, kā arī veikt to apkalpošanu un nodrošināt Klienta Aktīvu uzskaiti šajos kontos;

3.2. pieņemt izpildei un izpildīt Klienta Rīkojumus, kas ir pienācīgā veidā noformēti un iesniegti Brokerim un, kuros ir visi nepieciešamie rekvizīti Klienta identifikācijai atbilstoši Noteikumu nosacījumiem un Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām;

3.3. pēc Klienta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā, sniegt Klientam, vai nodrošināt Klientam iespēju iepazīties, ievērojot Noteikumu nosacījumus, Brokera noteiktā formā ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu), kā arī jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz Klienta darbību Līguma ietvaros, kas Brokerim ir zināma, un kuru Brokeris ir tiesīgs sniegt, bet informāciju par operācijām ar FI, kas veiktas saskaņā ar Klienta Rīkojumu (turpmāk tekstā – darījuma apstiprinājums) ne vēlāk kā nākamajā darba dienā;

3.4. sniegt Klientam, vai nodrošināt Klientam iespēju iepazīties, ievērojot Noteikumu nosacījumus, Brokera noteiktā formā darījuma apstiprinājumu ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Rīkojuma izpildes vai, ja Brokeris darījuma apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdiēnā pēc darījuma apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas;

3.5. nodrošināt Klienta Rīkojumu izpildes, informācijas par viņa Aktīviem un operācijām ar FI konfidencialitāti un sniegt šādu informāciju tikai pašam Klientam vai viņa Pilnvarotajām personām; šāda

veida informācijas sniegšana trešajām personām iespējama tikai gadījumos, kad tas ir tieši paredzēts spēkā esošajā Latvijas Republikas likumdošanā vai ir saskaņots ar Klientu;

3.6. atspoguļot Klienta FI un naudas līdzekļus, kas iegādāti uz Brokera vārda, bet uz Klienta rēķina un viņa interesēs, Brokera grāmatvedības uzskaitē kā Klientam piederošus;

3.7. ieskaitīt Klientam pienākošos līdzekļus, kas iegūti Klienta FI darījuma rezultātā (FI, peļņa, augļi, procenti, izmaksas, līdzekļi no FI realizācijas, utt.), kā arī Klienta līdzekļus, kas kādu iemeslu dēļ, nav izmantoti pieteiktajos darījumos, Investīciju un/vai FI kontā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, kopš brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ja vien Puses nav tieši atrunājušas citādi;

3.8. Brokera noteiktajā formā pieprasīt no Klienta informāciju, kura ir nepieciešama un pietiekama Klienta statusa noteikšanai; Klients apņemas informēt Brokeri par jebkurām izmaiņām šai Klienta sniegtajā informācijā; ja Klients atsākas sniegt šādu informāciju, vai tā ir nepilnīga, vai nesatur pēdējās izmaiņas, Brokeris brīdina Klientu, un, parakstot Pieteikumu, Klients apliecina, ka tas ir brīdināts, ka Brokerim nav iespējams izvērtēt Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu piemērotību Klientam un Brokeris nav atbildīgs par sekām, kuras var izraisīt Klienta atteikšanās sniegt šo informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana, vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā;

3.9. virzīt visu atbilstoši Līgumam Klientam paredzēto informāciju, izmantojot, pēc sava ieskata, jebkurus Klienta rekvizītus, kas norādīti Pieteikumā vai izmantojot attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu (Internetbankas sistēmu) vai sistēmu SWIFT, ar nosacījumu, ka Klientam ar Brokeri ir noslēgts līgums par šo sistēmu izmantošanu, vai pēc rekvizītiem, par kuriem Puses ir vienojušās atsevišķi, vai kuri ir norādīti Klienta sniegtajā Rīkojumā; turklāt, visa šādā veidā Klientam sniegta informācija tiek uzskatīta par Klienta personiski saņemtu tās sniegšanas brīdī, izņemot pasta sūtījumus, kuri tiek uzskatīti par Klienta saņemtiem 3 (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas dienas; sniedzot Klientam informāciju Brokeris pēc iespējas ievēro Klienta Pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu, kas tomēr Brokerim nav saistoša;

3.10. Ja Klients ir norādījis Pieteikumā, ka tam ir pieejams internets, un viņš piekrīt informācijas saņemšanai ar interneta starpniecību, Brokeris sniedz Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību; informācijas saņemšana elektroniskā veidā neierobežo Klienta tiesības saņemt Klientam adresēto informāciju rakstveidā, personīgi ierodoties pie Brokera.

#### **4. BROKERIS IR TIESĪGS:**

4.1. noteikt un veikt izmaiņas Rīkojumu noformēšanas nosacījumos, kā arī Brokera pieņemtajās identifikācijas procedūrās, ciktāl tās nav noteiktas Noteikumos, informējot par tiem Klientu pēc Klienta pieprasījuma vai arī pakalpojumu sniegšanas gaitā;

4.2. atteikties pieņemt izpildei vai izpildīt Klienta Rīkojumus gadījumā, ja tie netiek iesniegti savlaicīgi, ir nepareizi noformēti, rodas šaubas par Rīkojumu identiskumu, ja tie ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu vai Noteikumiem, vai neatbilst tekošajai tirgus konjunktūrai, vai satur pretrunīgus vai nepilnīgus norādījumus atbilstoši Noteikumu 7.1. un 7.2. punktiem, vai ir tehniski neizpildāmi Brokerim, ja uz Rīkojuma iesniegšanas brīdi Klientam ir neizpildītas saistības pret Brokeri, vai Rīkojumā paredzētie pakalpojumi (operācijas) nav iekļautas Tarifos;

4.3. atteikties pieņemt izpildei vai izpildīt Klienta Rīkojumu gadījumā, ja, atbilstoši Līguma nosacījumiem, pilnīgai šāda Rīkojuma izpildei nepieciešamie Klienta Aktīvi ir nepietiekami; tomēr Brokeris ir tiesīgs arī izpildīt Klienta Rīkojumu augstāk minētajā situācijā, un, vadoties pēc saviem ieskatiem Rīkojuma izpildei nepietiekamo summu bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta Norēķinu konta, turklāt Klients pilnvaro Brokeri veikt šādas darbības.

4.4. Līguma realizēšanas procesā, tai skaitā nodrošinot Klientu Aktīvu turēšanu (glabāšanu), izmantot trešo personu, tādu kā depozitārijs, brokeri, starpnieki, bankas un citi aģenti (turpmāk – starpnieki) sniegtos pakalpojumus un darboties caur šiem starpniekiem un ar to palīdzību, vai slēdzot ar tiem darījumus, katrā no gadījumiem, izvēloties tos pēc saviem ieskatiem, uz ko Klients Brokeri pilnvaro; Banka neuzņemas atbildību par starpnieku darbībām vai bezdarbību un sekām, ko Klientam rada starpnieku maksātnespēja; Klients piekrīt, ka tam piederošo Aktīvu turēšanai (glabāšanai) var tikt piemērota citas valsts likumdošana, un Klienta tiesības attiecībā uz Aktīviem citā valstī var atšķirties no Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajām tiesībām;

4.5. turēt (glabāt) Klienta Aktīvus, ievērojot likuma prasības, Brokera paša kontos jebkurā no pasaules valstīm, jebkuru citu kompāniju un Brokera kontrahentu, kā arī jebkuru citu trešo personu, kurus Brokeris ir izvēlējis šādai glabāšanai, kontos; Klients uzņemas visu aprūtinājuma, bloķēšanas, piespiedu atsavināšanas risku un citus riskus, kas saistīti ar augstāk minēto glabāšanu;

4.6. veicot operācijas ar FI, apvienot Klienta Rīkojumu ar citu Brokera vai tā klientu rīkojumiem, ja vien tas ir iespējams un neveicina minēto operāciju veikšanu uz Klientam mazāk izdevīgiem nosacījumiem;

4.7. veikt Klienta naudas līdzekļu konvertāciju pēc Brokera noteiktā kursa uz konvertācijas veikšanas brīdi, ja tas ir nepieciešams Klienta Rīkojuma izpildei vai izdevumu, atlīdzību apmaksai, vai citu Klienta saistību segšanai, pat ja tas Klienta Rīkojumā nav tieši norādīts; Klients pilnvaro Brokeri veikt augstāk minētās darbības;

4.8. iegādāties Klientam FI, kas ir Brokera, tā akcionāru vai klientu īpašumā; iegādāties Klienta FI savā, Brokera akcionāru vai klientu īpašumā; veikt operācijas, kurās Brokeris vai tā akcionāri, vai tā klienti vai darbinieki un pilnvarotās personas pārstāv darījuma otru pusi; mainīt Klienta FI pret FI, kas ir Brokera vai tā akcionāru īpašumā, ar nosacījumu, ka visas augstāk minētās operācijas tiks veiktas pēc to tirgus cenām uz operācijas veikšanas brīdi atbilstoši Noteikumu 8.10. punktam, ja vien Klienta Rīkojumā, vai Pusēm atsevišķi vienojoties, nav atrunāts citādi;

4.9. nodot trešajām personām jebkuras savas pilnvaras, tiesības un pienākumus, kas iegūti pamatojoties uz Līgumu, informējot par to Klientu 3 (trīs) dienas pirms pilnvaru nodošanas brīža;

4.10. izmantot Aktīvus, kā arī jebkurā pie Brokera atvērtajā Klienta kontā, t.sk. Norēķinu kontā, esošos līdzekļus un citus Klienta aktīvus kā nodrošinājumu jebkurām Klienta saistībām pret Brokeri, kā arī jebkurām citām Klienta saistībām, kas radušās Klientam sakarā ar Līguma noteikumu izpildi vai citādi; Klients pilnvaro Brokeri, bez papildus saskaņošanas ar Klientu, pilnībā vai daļēji bloķēt (liedzot Klientam iespēju rīkoties) vai realizēt minēto nodrošinājumu par brīvu cenu, ja Klienta Aktīvi nav pietiekami kādu no augstāk minēto saistību izpildīšanai, šīs saistības ir spēkā un to izpildīšanas termiņš ir iestājies;

4.11. veikt darījumus ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

## **5. KLIENTS APNEMAS:**

5.1. sniegt Brokerim patiesu informāciju par savu juridisko statusu, rekvizītiem, kā arī jebkuru citu informāciju, apstiprinājumus un juridisko dokumentāciju, ko Brokeris pieprasa Klienta operāciju nodrošināšanai;

5.2. nekavējoties paziņot Brokerim par jebkurām izmaiņām informācijā, kas ir norādīta Klienta Pieteikumā, attiecībā uz Pilnvaroto personu vai citā informācijā vai dokumentā, kas tika iesniegts atverot kontu pie Brokera vai vēlāk Pušu savstarpējo attiecību procesā, Klienta juridiskajā statusā vai Pilnvaroto personu juridiskajā statusā; līdz brīdim, kad Brokeris ir saņēmis informāciju par augstāk minēto izmaiņu izdarīšanu, Brokeris, pildot Līgumu, vadās pēc viņa rīcībā esošajiem dokumentiem un informācijas, un nav atbildīgs par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Klienta neziņošanu vai nesavlaicīgu ziņošanu par augstāk minētām izmaiņām;

5.3. pārskaitīt un nodrošināt savos kontos pie Brokera Aktīvus, kas nepieciešami Klienta Rīkojuma izpildei pilnā apjomā, un proti: Aktīvus pašu operāciju ar FI vai citu, Klienta Rīkojumā norādīto operāciju veikšanai, visu komisijas atlīdzību Brokerim samaksai, kā arī visu tēriņu un izdevumu, kas saistīti ar Rīkojuma izpildi, un citu tēriņu un atlīdzību segšanai saskaņā ar Noteikumiem;

5.4. pilnā apmērā atlīdzināt Brokera zaudējumus, kas radušies Klienta Rīkojuma un citu Līguma nosacījumu izpildes gaitā, ja zaudējumi nav radušies paša Brokera vainas dēļ;

5.5. bez ierunām atzīt un pieņemt par sev saistošām visas Brokera veiktās darbības un operācijas, kā arī no tām izrietošās tiesības un pienākumus, ja Brokeris ir darbojies saskaņā ar Līguma nosacījumiem, t.sk., pildot Klienta Rīkojumus, un spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un nav pārsniedzis viņam piešķirtās pilnvaras;

5.6. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Brokeri nenodot trešajām personām kādas īpašumtiesības uz Aktīviem, neapgrūtināt tos ar kādām saistībām un darboties tikai Līguma ietvaros; Klients apstiprina un garantē, bet Brokeris pieņem Klienta garantijas par to, ka Aktīvi ir Klienta īpašums, ir brīvi no jebkāda veida apgrūtinājuma, ķīlas, aresta un, ka Klientam nav nekādu ierobežojumu tiesībās rīkoties ar Aktīviem;

5.7. atzīt par sev saistošām jebkuras savu Pilnvaroto personu darbības un būt pilnā mērā atbildīgam Brokera priekšā par to darbībām tā, it kā tās būtu viņa paša; Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, ko Klientam ir radījušas viņa Pilnvarotās personas; Tiek pieņemts, ka Klienta Pilnvaroto personu pilnvarām ir juridisks spēks līdz brīdim, kamēr Brokeris nebūs no Klienta saņēmis rakstveida paziņojumu par viņu pilnvaru anulēšanu vai ierobežojumu.

5.8. vismaz reizi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienās pieprasīt no Brokera un/vai iepazīties ar informāciju par Klienta Aktīvu stāvokli (kontu izrakstu).

## **6. KLIENTS IR TIESĪGS:**

6.1. personīgi, vai caur Pilnvarotajām personām, dot Brokerim Rīkojumus par operāciju ar FI, kā arī citu operāciju ar Aktīviem atbilstoši Līguma nosacījumiem, veikšanu pa tālruni (zvanot uz numuru +371 66155777 vai +7 495 2499024), izmantojot SWIFT, izmantojot attālinātā kontu pārvaldīšanas sistēmu pieejai klienta kontiem (Internetbankas sistēmu) vai personīgi iesniedzot Brokerim;

6.2. atcelt Rīkojumus, izņemot Rīkojumus, kurus tehniski nav iespējams atcelt vai, kuri uz atsaukšanas brīdi ir jau Brokera izpildīti; Klients apņemas sava Rīkojuma atcelšanas gadījumā atlīdzināt visus izdevumus, kas Brokerim radušies sakarā ar Klienta Rīkojuma atcelšanu vai izpildīšanu līdz tā atsaukšanas brīdim;

6.3. pirms Rīkojuma iesniegšanas pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju attiecībā uz paredzamo operāciju ar FI un citu informāciju par pakalpojumiem, kurus Brokeris sniedz Klientam Līguma ietvaros; Līguma ietvaros Brokeris nesniedz Klientam rekomendācijas un nekonsultē Klientu, un nekāda Brokera sniegtā informācija nav uzskatīta par rekomendāciju vai konsultāciju, ko Klients apstiprina, parakstot Pieteikumu.

6.4. pieprasīt un saņemt no Brokera informāciju par Rīkojumu noformēšanas nosacījumiem, Brokera pieņemtajām identifikācijas procedūrām, Tarifiem, kā arī par noteikumiem, nolikumiem, praksi un paradumiem, kas tiek izmantoti tirgos, kuros tiek veikti Darījumi ar FI vai izvietoti Klienta Aktīvi, kā arī informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu.

## **7. RĪKOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA**

7.1. Klients iesniedz, un Brokeris pieņem Rīkojumus Brokera darba dienās un darba stundās, turklāt jebkura Rīkojumā Brokerim ir jābūt skaidri formulētam operācijas priekšmetam, kā arī norādījumiem un detaļām, kas ir nepieciešamas un pietiekamas tā viennozīmīgam traktējumam un izpildei; labojumiem, apstiprinājumiem vai atkārtojumiem ir jābūt atzīmētiem.

7.2. Rīkojumā par operāciju ar FI veikšanu Klientam ir precīzi jānosaka operācijas veids, operācijā iesaistīto FI un/vai naudas līdzekļu nosaukums/identifikācijas kods un daudzums, FI cena vai tās noteikšanas mehānisms (tirgus cena, u.c.); Rīkojuma izpildes termiņš un/vai nosacījumi, tā iesniegšanas datums un citi nepieciešamie nosacījumi atkarībā no konkrētā paredzamā darījuma Brokera noteiktajā kārtībā.

7.3. Izpildot Klienta Rīkojumu, Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kļūdām, nepareizu skaidrojumu u.tml., kas radušies neprecīzu, neskaidru vai nepilnu Klienta instrukciju dēļ, kā arī Rīkojumu, kas nodoti elektroniski, teksta sagrozījuma dēļ, kā arī citu, no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ; Brokeris nav atbildīgs arī par kļūdām un neprecizitātēm, ko Klients ir pieļāvis Rīkojumu detaļās.

7.4. Klientam vai viņa Pilnvarotai personai, iesniedzot Brokerim Rīkojumu, ir sevi jāidentificē, bet Brokeris identificē viņus, ar sekojošu rekvizītu palīdzību: dodot Brokerim Rīkojumu pa tālruni – Investīciju konta nosaukums un/vai numurs un Parole; dodot Brokerim Rīkojumu izmantojot elektronisko sistēmu SWIFT, vai izmantojot attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu pieejai klienta kontiem (Internetbankas sistēmu) – Investīciju konta nosaukums un numurs, identificējot sevi atbilstoši minēto sistēmu prasībām; personiski iesniedzot Brokerim Rīkojumu - Investīciju konta nosaukums un numurs, paraksts, zīmogs (Klientiem – juridiskām personām).

7.5. Rīkojumi par Aktīvu pārskaitīšanu ir pieļaujami tikai rakstveidā. Klienta naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti tikai uz Klienta Norēķinu kontu pie Brokera, izņemot Noteikumus vai Pusēm atsevišķi atrunātajos gadījumos.

7.6. Brokeris ir tiesīgs piesardzības nolūkos pirms Klienta Rīkojuma izpildes pieprasīt no Klienta uz viņa rēķina un riska tam papildus apstiprinājumu pa jebkuriem citiem sakaru kanāliem atbilstoši Noteikumu 3.9. punktam.

7.7. Brokeris ir tiesīgs atteikties no Klienta Rīkojuma pieņemšanas vai izpildes, ja Brokerim ir pamatotas šaubas attiecībā uz Klienta Rīkojuma identiskumu, un Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Klientam šādas neizpildes rezultātā.

7.8. Brokeris nav atbildīgs par iespējamajiem zaudējumiem, kas Klientam var tikt nodarīti trešo personu ļaunprātības, falsificēšanas vai krāpniecības dēļ, ja no Brokera puses ir tikušas ievērotas visas Klienta identifikācijas procedūras atbilstoši Brokera pieņemtajiem noteikumiem un Līguma nosacījumiem.

7.9. Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu pa tālruni.

7.10. Puses atzīst, ka pārrunām par operāciju ar FI veikšanu, kas notikušas pa tālruni (izmantojot Paroli) ir juridisks spēks un tās ir pielīdzināmas oriģinālajām (personiski iesniegtiem un parakstītiem) dokumentiem.

7.11. Brokeris veic tālruņa sarunu vai elektroniskās saziņas ierakstus, kuru kopijas pēc Klienta pieprasījuma ir pieejamas 5 (piecus) gadus, bet pēc kompetentās iestādes pieprasījuma – līdz 7 (septiņiem) gadiem. Puses piekrīt tam, ka šādi tālruņa sarunu un elektroniskās saziņas ieraksti ir Pusēm pietiekami pierādījumi jebkuru strīdu izšķiršanā, t.sk. par Klienta Rīkojumu izpildi vai citu operāciju veikšanu saskaņā ar Līgumu.

7.12. Puses atzīst, ka jebkuri dokumenti, ko Puses viena otrai ir nosūtījušas, vai ko Puses viena no otras ir saņēmušas izmantojot sistēmu SWIFT vai izmantojot attālinātās kontu pārvaldīšanas sistēmu pieejai klienta kontiem (Internetbankas sistēmu) tiek pielīdzināti oriģināliem (personiski iesniegtiem un



parakstītiem dokumentiem) un ir pietiekams pamatojums, lai iestātos juridiskā atbildība, un, strīdu gadījumā, tiks uzskatīti par pietiekamiem pierādījumiem.

7.13. Brokeris uzsāk Rīkojuma izpildi nekavējoties, tūlīt pēc tā saņemšanas, ja vien Rīkojuma nosacījumos nav atrunāts citādi. Attiecībā uz Rīkojuma darbības termiņu, ja tas nav tieši norādīts, tiek pieņemts, ka Rīkojuma darbības termiņš ir līdz tā iesniegšanas darba dienas beigām; attiecībā uz citiem Rīkojuma nosacījumiem, ja šie nosacījumi nav tieši norādīti Rīkojumā, Puses vadās pēc Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem. Brokeris informē Klientu gadījumā, ja Rīkojums nav pieņemts izpildei, vai tā izpilde Klientam ir atteikta, izskaidrojot iemeslus, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus.

7.14. Klients apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Rīkojuma došanas pa tālruni, iesniegt Brokerim Rīkojuma rakstveida apstiprinājumu; ja Klients neiesniedz augstākminēto apstiprinājumu vai iesniedz Brokerim augstākminēto apstiprinājumu, kurš neatbilst un atšķiras no Rīkojuma nosacījumiem, kas doti pa tālruni, Puses piekrīt un uzskata, ka Klients ir iesniedzis Brokerim un Brokeris ir pieņēmis izpildei Rīkojumu par kura noteikumiem Puses ir vienojušās pa tālruni.

7.15. Pirms FI īsās pārdošanas (short selling) veikšanas Brokeris var pieprasīt no Klienta piešķirt nodrošinājumu Brokera noteiktā veidā un apmērā, kā arī atrunāt citus noteikumus un nosacījumus FI īsai pārdošanai un FI īsās pozīcijas slēgšanai, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā.

7.16. Brokeris jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, var atteikt Klientam FI īsās pārdošanas veikšanu, kā arī pieprasīt pilnīgi vai daļēji slēgt FI īso pozīciju, ja vien Puses nav vienojušās citādi. Ja Klients līdz nākamās darba dienas beigām nav izpildījis Brokera prasības par FI īsās pozīcijas slēgšanu, Brokeris ir tiesīgs patstāvīgi veikt FI īsās pozīcijas slēgšanu uz Klienta rēķina, darbojoties saskaņā ar Noteikumu 4.10.punktu.

7.17. Brokeris nosūta Klientam paziņojumu, kas apstiprina Klienta Rīkojuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Rīkojuma izpildes vai, ja Brokeris šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdiēnā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Brokeris nesūta Klientam paziņojumu, kas apstiprina Klienta rīkojuma izpildi, ja apstiprinājums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko Klientam nekavējoties nosūta trešā persona.

## **8. NORĒKINI UN BROKERA ATLĪDZĪBA**

8.1. Par Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī par operāciju ar FI veikšanu un citiem pakalpojumiem, Brokeris ietur no Klienta komisijas atlīdzību, ko nosaka spēkā esošie Tarifi, vai kas ir atsevišķi atrunāta ar Klientu, t.sk. Klienta Rīkojumā.

8.2. Par pakalpojumiem, kas nav iekļauti Tarifos, un nav tikuši atsevišķi atrunāti, bet kurus Brokeris ir sniedzis izpildot Klienta Rīkojumu vai saistībā ar to, Brokeris ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem noteikt atbilstošu un taisnīgu komisijas atlīdzību, tomēr ne mazāku, kā Brokera faktiskie izdevumi sakarā ar konkrētā Rīkojuma izpildi, kam Klients jau iepriekš piekrīt, parakstot Pieteikumu.

8.3. Brokera komisijas atlīdzības likmi konkrētai operācijai vai operāciju veidam Puses var atrunāt pēc īpaša tarifa, kas tiek fiksēts Klienta Rīkojumā vai papildus vienošanās.

8.4. Klients apņemas nosegt un Brokeris bezakcepta kārtībā ietur komisijas atlīdzības summas, kā arī visas faktisko izdevumu, zaudējumu, kaitējuma un citas apmaksājamās summas, kas saistītas ar Klienta Rīkojumu un citu Līguma nosacījumu izpildi no Klienta Investīciju konta, kā arī, gadījumā, ja tajā esošie līdzekļi ir nepietiekami, pēc Brokera lēmuma, no Klienta Norēķinu konta, uz ko Klients pilnā mērā pilnvaro Brokeri.

8.5. Komisijas atlīdzība par Klienta Investīciju un Finanšu instrumentu kontu apkalpošanu tiek aprēķināta un ieturēta kā Tarifos norādīts fiksēts procents no Klienta Aktīvu neto vērtības; Klienta Aktīvu neto vērtība tiek noteiktā kā starpība starp Klienta Aktīvu vērtību, un Klienta saistību summu (vērtību) pret Brokeri.

8.6. Rīkojums, kas pilnvaro Brokeri veikt operācijas ar FI vai kādas citas operācijas, ir arī Klienta uzdevums veikt atbilstošas ierakstus (norakstīšana, bloķēšana) Klienta Finanšu instrumentu kontā un Investīciju kontā, un minēto ierakstu veikšanai papildus Klienta piekrišana nav nepieciešama.

8.7. Ja Klienta Investīciju kontā vai Finanšu instrumentu kontā kļūdaini tiek izdarīts grāmatojums (ieraksts), Brokerim ir tiesības to labot stornējot (atgriežot pie sākotnējā stāvokļa) bez papildus saskaņošanas ar Klientu.

8.8. Klienta Rīkojumus par Aktīvu pārvedumiem Brokeris izpilda nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc to saņemšanas attiecībā uz naudas līdzekļiem, un attiecībā uz FI – ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja šo FI aprītes režīms un pastāvošie tirgus apstākļi ļauj veikt šādu pārvedumu; pretējā gadījumā Brokeris veic FI pārvedumu termiņos, kas paredzēti starptautiskajā tirgus praksē.

8.9. Brokeris informē Klientu par visiem FI notikumiem, kas attiecināmi uz Klienta FI, kas ir reģistrēti publiskai apgrozībai Latvijas Republikā, kā arī, pēc Klienta pieprasījuma, Brokeris izsniedz Klientam tā īpašuma tiesību uz šādu FI pierādījuma dokumentu par noteiktu laika periodu, kurā operācijas ar šiem FI

netiek veiktas (FI kontā tiek bloķēti), kuru Klients var lietot, lai realizētu atsevišķus FI notikumus (tai skaitā izmantojot balsošanas tiesības akcionāru sapulcē). Klients saprot un piekrīt, ka, sakarā ar FI turēšanas (glabāšanas) īpatnībām ārvalstu tirgos, Klientam var nebūt iespēju realizēt atsevišķus Klienta FI notikumus (tai skaitā izmantojot balsošanas tiesības akcionāru sapulcē), un Brokerim nav pienākuma Klientam šo iespēju nodrošināt.

8.10. Puses ir vienojušās, ka sagatavojot Klienta konta izrakstu, aprēķinot komisiju par Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kā arī jebkuros citos gadījumos, Brokeris izmanto sekojošas metodes Aktīvu vērtības noteikšanai:

8.10.1. biržā (regulētajā tirgū) tirgotajiem FI tiek izmantotas uz novērtējuma brīdi publicētās biržas cenas/kotējumi, bet OTC tirgū (ārpus regulētā tirgus) tirgotajiem FI tiek izmantotas Brokera rīcībā esošās Brokera darījumu partneru cenas/kotējumi;

8.10.2. FI, ja to cenu nav iespējams noteikt Noteikumu 8.10.1. punktā noteiktajā kārtībā (tai skaitā tirgus likviditātes trūkuma dēļ), pēc Brokera ieskatiem, tiek izmantotas cenas un kotējumi, kas ir vairāk pietuvināti to reālajai tirgus vērtībai.

8.10.3. veicot FI vērtības noteikšanu, tajā tiek iekļautas visas FI emitenta esošās saistības pret FI turētāju (uzkrātie procenti utt.), pat ja to izmaksas termiņš vēl nav iestājies.

8.11. Veicot norēķinus Brokerim ir savstarpējā ieskaita tiesības attiecībā uz Klienta saistībām, FI un naudas līdzekļiem.

## **9. STANDARTIZĒTIE NĀKOTNES LĪGUMI (FUTURES)**

9.1. Atverot Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīciju, Klients apņemas nodrošināt savā Investīciju kontā pie Brokera Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (initial margin) un Brokera atlīdzības summu. Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (initial margin) un Minimālā pieprasītā seguma (maintenance margin) apmēru nosaka Brokeris un paziņo Klientam pēc Klienta pieprasījuma.

9.2. Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa (initial margin) un Minimālā pieprasītā seguma (maintenance margin) apmēru Brokeris var vienpusējā kārtā mainīt, brīdinot Klientu 1 (vienu) dienu iepriekš. Brokeris patur sev arī tiesības atteikt Klientam veikt viņam operācijas ar standartizētajiem nākotnes līgumiem (futures), nepaskaidrojot iemeslus.

9.3. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums veido summu, kas ir vienāda vai lielāka par starpību starp Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summu (initial margin) un Minimālā pieprasītā seguma summu (maintenance margin), iestājas Nepietiekama seguma situācija (margin call).

9.4. Gadījumā, ja iestājas Nepietiekama seguma situācija (margin call), Klientam, vai nu līdz nākamās darbadienas pēc Nepietiekama seguma situācijas (margin call) iestāšanās 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) jānodrošina savā Investīciju kontā summa, kas nepieciešama Nodrošinājuma depozīta papildināšanai līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (initial margin), vai arī jāveic Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīcijas slēgšana.

9.5. Gadījumā, ja Klients nav izpildījis Noteikumu 9.4. punkta nosacījumus, Brokerim ir tiesības, bet ne pienākums, pēc nākamās darbadienas kopš Nepietiekama seguma situācijas (margin call) iestāšanās fiksēšanas 12.00 (plkst. divpadsmitiem pēc Latvijas laika) nebrīdinot Klientu veikt:

9.5.1. vai Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīcijas slēgšanu;

9.5.2. vai papildināt Nodrošinājuma depozītu līdz Nodrošinājuma depozīta sākotnējam līmenim (initial margin) ar naudas līdzekļiem no jebkuriem Klienta kontiem pie Brokera, t.sk. no Klienta Norēķinu konta;

9.6. Ja Klienta tekošo zaudējumu no Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtās pozīcijas absolūtais lielums ir 70% (septiņdesmit procenti) vai vairāk no Nodrošinājuma depozīta sākotnējā līmeņa summas (initial margin) lieluma, Brokeris informē Klientu par šīs situācijas iestāšanos un Klienta pienākumu papildināt nodrošinājumu, bet ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīcijas slēgšanu, nebrīdinot Klientu.

9.7. Klients pilnvaro Brokera veikt Nodrošinājuma depozīta summas aprēķinu, kā arī nepieciešamās darbības Nodrošinājuma depozīta papildināšanai/samazināšanai par peļņas/zaudējumu lielumu no Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtās pozīcijas.

9.8. Klients ir pilnā mērā atbildīgs Brokera priekšā par zaudējumiem no Standartizētā nākotnes līguma (futures) atvērtajām pozīcijām, t.sk., ja šie zaudējumi pārsniedz Nodrošinājuma depozīta summu.



## **10. REPO DARĪJUMI**

10.1. Brokeris veic konkrētu REPO darījumu uz nosacījumiem, kas atrunāti attiecīgajā Klienta Rīkojumā un Noteikumos, turklāt Brokeris patur sev tiesības atteikt Klientam jebkura REPO darījuma noslēgšanu, nepaskaidrojot iemeslus. Jebkura REPO darījuma obligātie nosacījumi ir FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, FI daudzums, REPO diskonta likme, REPO margin call, REPO kritiskais koeficients, REPO termiņš (vai Izpirkuma datums) un REPO likme. Ja Klienta Rīkojumā REPO darījuma slēgšanai nav atrunāts(a):

10.1.1. REPO Pārdošanas datums, tiek pieņemts, ka tas ir datums, kurā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets tiek ieskaitīti Klienta FI kontā (t.sk. veicot norēķinus par darījumu, kuru rezultātā šie FI tiek ar Klientu iegādāti);

10.1.2. pārdošanas cena (summa), to nosaka atbilstoši REPO diskonta likmei;

10.1.3. izpirkuma cena(summa), to nosaka atbilstoši Pārdošanas cenai (summai), REPO likmei un REPO termiņam.

10.2. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Pārdošanas datumā nodrošināt Finanšu instrumentu kontā FI, kas ir REPO darījuma priekšmets un, kurus Brokeris noraksta un tie pilnībā pāriet Brokera rīcībā, pēc kā Brokeris apņemas, tajā pašā dienā, pārskaitīt Pārdošanas summu uz Klienta Investīciju kontu.

10.3. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, ja Puses nav atrunājušas un Klienta Rīkojumā nav atspoguļots citādi, Klients apņemas Izpirkuma datumā nodrošināt savā Investīciju kontā Izpirkuma summu, kuru Brokeris noraksta, pēc kā Brokeris apņemas, tajā pašā datumā, pārskaitīt uz Klienta Finanšu instrumentu kontu FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, pēc kā tie pilnībā pāriet Klienta rīcībā.

10.4. Ja REPO darījums tiek pārtraukts pirms iepriekš REPO darījuma nosacījumos noteiktā Izpirkuma datuma, tad par Izpirkuma datumu tiek uzskatīts REPO darījuma pārtraukšanas datums (izņemot gadījumus, kad REPO darījums tiek pārtraukts Noteikumu 10.2.punkta nosacījumu neizpildes dēļ), turklāt Izpirkuma cenu (Izpirkuma summu) Brokeris aprēķina, vadoties pēc REPO likmes par faktisko dienu skaitu starp Pārdošanas datumu un REPO darījuma pārtraukšanas(anulēšanas) datumu.

10.5. Ja laika posmā starp Pārdošanas datumu un Izpirkuma datumu, FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, nes jebkādu augļus vai ienākumus (dividendes, premiālās akcijas, procentu izmaksas), Brokeris 3 (trīs) darba dienu laikā kopš brīža, kad Brokeris tos ir saņēmis, ieskaita tos Klienta Investīciju un/vai FI kontā, ja Puses nav atrunājušas citādi, vai, ja Puses par to ir vienojušās, virza tos Klienta saistību pret Brokeri dzēšanai, attiecīgi samazinot Izpirkuma summu.

10.6. Ja kāda no Pusēm neievēro Noteikumu 10.2. vai 10.3. punktus norādītos REPO darījuma nosacījumus, otra Puse ir tiesīga pārtraukt REPO darījumu un/vai piedzīt līgumsodu 2% (divu procentu) no Pārdošanas summas.

10.7. Pēc Klienta Rīkojuma, ja Brokeris tam piekrīt, REPO darījumu ir iespējams pārtraukt pirms REPO darījuma nosacījumos iepriekš noteiktā Izpirkuma datuma vai arī tā nosacījumi var tikt mainīti. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem Brokerim ir tiesības vienpusēji pārtraukt REPO darījumu, brīdinot Klientu 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Saskaņā ar jebkura REPO darījuma nosacījumiem, REPO darījums tiek pārtraukts tajā dienā, kad tiek veikti norēķini sakarā ar FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, dzēšanas termiņa iestāšanos.

10.8. Gadījumā, ja iestājas REPO darījuma nepietiekama seguma situācija (REPO margin call), Klientam, vai nu līdz nākamās darbadienas 16.00 (plkst. sešpadsmit pēc Latvijas laika) pēc REPO darījuma nepietiekama seguma situācijas (REPO margin call), iestāšanas jānodrošina savā Investīciju kontā summa (vai FI kontā FI daudzumu), kas ir nepieciešama REPO darījuma nodrošinājuma papildināšanai līdz REPO diskonta likmes līmenim, vai arī jāveic REPO darījuma pārtraukšana.

10.9. Jā procentuālā attiecība starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izpirkuma cenu (summu) un to tirgus cenu (vērtību) saskaņā ar Noteikumu 8.10. punktu sasniedz līmeni pie kurā iestājas REPO darījuma nepietiekama seguma situācija (REPO margin call), Brokeris informē Klientu par šīs situācijas iestāšanu un Klienta pienākumu papildināt REPO darījuma nodrošinājumu atbilstoši Noteikumu 10.8. punktam.

10.10. Gadījumā, ja Klients nav izpildījis Noteikumu punkta 10.8. nosacījumus, Brokerim ir tiesības, bet ne pienākums, pēc nākamās darbadienas 16.00 (plkst. sešpadsmit pēc Latvijas laika) kopš REPO darījuma nepietiekamas seguma situācijas (REPO margin call) iestāšanas fiksēšanas, nebrīdinot Klientu veikt:

10.10.1. vai REPO darījuma slēgšanu;

10.10.2. vai REPO darījuma nodrošinājuma papildināšanu līdz REPO diskonta likmes līmenim ar naudas līdzekļiem no jebkuriem Klienta kontiem pie Brokera, t.sk. no Klientu Norēķinu konta.

10.11. Ja procentuālā attiecība starp FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, Izpirkuma cenu (summu) un to tirgus cenu (vērtību) saskaņā ar Noteikumu 8.10. punktu sasniedz REPO kritiskā koeficienta nozīmi, Brokeris ir tiesīgs vienpusējā kārtā, jebkurā brīdī pārtraukt REPO darījumu, informējot Klientu par to, ka REPO darījums ir pārtraukts.

10.12. Ja Izpirkuma datumā Klienta Investīciju kontā nepietiek līdzekļu FI, kuri ir REPO darījuma priekšmets, izpirkšanai pilnā apjomā, Brokeris ir tiesīgs jebkurā brīdī realizēt visus FI, kas ir REPO darījuma priekšmets, vai daļu no tiem par brīvu cenu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, un iegūtos līdzekļus, izņemot visas Brokerim pienākošās summas saskaņā ar REPO darījumu, t.sk. Izpirkuma summu un sodanaudas, pārskaitīt uz Klienta Investīciju kontu.

## **11. PUŠU ATBILDĪBA**

11.1. Brokeris un/vai tā darbinieki nav atbildīgi par Klienta ciestajiem zaudējumiem, izņemot tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies Brokera tīšas apzinātas darbības rezultātā, neizpildot vai pārkāpjot Līguma noteikumus.

11.2. Brokerim ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Klienta nokavējuma procentus, kuru apmērs ir 0,1 % (viena procenta desmitdaļa) dienā no kopējās summas, kas ir jāmaksā, iestājoties Nepietiekama seguma situācijai (margin call) un/vai no jebkuru citu Klienta nokavēto Brokerim maksājumu summas. Nokavējumu procentu un līgumsodu samaksa neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, t.sk. no saistībām likvidēt Nepietiekama seguma situāciju (margin call). Nokavējuma procenti tiek aprēķināti, sākot no nākamās dienas pēc Nepietiekama seguma situāciju (margin call) vai citu Klienta neapmaksātu saistību izveidošanās, līdz to pilnīgai likvidēšanai (samaksai).

11.3. Klients par savām saistībām pret Brokeri atbild ar visu savu īpašumu; Brokeris nav atbildīgs par Klienta saistībām pret trešajām personām.

11.4. Visi Klienta naudas un citi līdzekļi (arī finanšu instrumenti), kas atrodas vai atradīsies Klienta kontos pie Brokera, kalpo kā finanšu nodrošinājums un ir iekļāti Brokerim kā finanšu ķīla, ko Brokeris izmanto visu Klienta saistību pret Brokeri, tai skaitā, bet ne tikai, samaksas par Brokera sniegtajiem pakalpojumiem, Brokera izdevumiem, izmaksām, procentiem un zaudējumiem, kas varētu būt maksājami par labu Brokerim, segšanai.

11.5. Brokeris nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Klientam rodas starpnieku un citu trešo personu vainas dēļ, tai skaitā, ja tie nepilda vai aizkavē juridiski pamatotu Brokera rīkojumu izpildi par Darījumiem ar FI vai citām operācijām ar Klienta Aktīviem, kas atrodas pie starpnieka, kā arī Brokeris nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem Rīkojumu izpildē vai norēķinos, vai citu līgumsaistību izpildē, kurās nav Brokera vainas.

11.6. Brokeris nav atbildīgs par Klienta Rīkojuma neizpildi šajos Noteikumos vai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos.

11.7. Visi Brokerim iesniegtie dokumenti tiek pārbaudīti, tomēr, Brokeris nav atbildīgs par iespējamās dokumentu falsificēšanas vai to nepietiekamības, nepareizas vai nepilnīgas noformēšanas un/ vai tulkojuma sekām.

11.8. Brokeris tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto pienākumu neizpildi, ja šī neizpilde ir sekas nepārvaramas varas apstākļiem (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karadarbība, teroristiski akti, nekārtības, streiki un citi tamlīdzīgi notikumi un darbības), kurus Brokeris nevarēja paredzēt vai novērst, un kuri ir tieši ietekmējuši viņa iespējas izpildīt savus pienākumus atbilstoši Līgumam.

11.9. Brokeris nav atbildīgs par sekām, ko radījuši Latvijas Republikas vai citu valstu likumdošanas orgānu vai izpildinstitūciju lēmumi, ja tie padara par neiespējamu tā pienākumu izpildi atbilstoši Līgumam.

11.10. Klients ir atbildīgs par visu Brokerim sniegto ziņu patiesumu, precīzumu un pilnīgumu un apņemas atbrīvot no atbildības Brokeru un/vai viņa darbiniekus un atlīdzināt jebkurus zaudējumus, kas radušies Klientam neizpildot prasības attiecībā uz patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu.

## **12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS, SŪDZĪBAS UN STRĪDU IZŠKIRŠANA**

12.1. Visās attiecībās, kas nav atrunātas Līgumā, Puses, pirmkārt, vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pēc atbilstošās ārvalsts normatīvajiem aktiem un noteikumiem, nolikumiem un pieņemtās prakses tirgos, kuros tiek veikti Darījumi ar FI vai tiek turēti (glabāti) Klienta Aktīvi.

12.2. Ja atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām kāds no Līguma noteikumiem tiks atzīts par spēkā neesošu, tas neizraisa citu Līguma noteikumu spēkā neesamību.

12.3. Prasījumu vai sūdzību attiecībā uz Līguma izpildi Klients iesniedz Brokerim rakstveidā ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Klients konstatējis vai viņam bija jākonstatē kļūdas vai

neprecizitātes saņemtā Brokeru pakalpojumā. Pārējie prasījumi un sūdzības, kas nav saistītas ar neprecizitātēm un kļūdu labojumiem, saistībā ar Līguma izpildi iesniedzami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

12.4. Brokerim ir tiesības pieprasīt un Klientam ir jāiesniedz Brokerim visus Klienta prasījumu vai sūdzību pamatotību apstiprinošus pierādījumus un dokumentus.

12.5. Brokeris izskata Klienta prasījumu vai sūdzību pret to 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no prasījuma vai sūdzības un visu sakarā ar to Brokera pieprasīto dokumentu iesniegšanas Brokerim un rakstveidā informē Klientu par rezultātiem.

12.6. Ja Klients pārkāpj Noteikumu 12.3. un 12.4. punktos noteiktos prasījumu vai sūdzību iesniegšanas termiņus vai kārtību, Brokera veiktā Līguma izpilde tiek uzskatīta par pienācīgu, pilnībā pieņemtu un apstiprinātu no Klienta puses.

12.7. Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu, kas ir juridiska persona, tai skaitā par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai Noteikumu 12.3.-12.6. punktos paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panāktā vienošanas, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesā (reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.40003746396), strīds izšķirams Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu par Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem, viena šķīrējtiesneša sastāvā, pamatojoties uz iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem (rakstveida process), šķīrējtiesas izskatīšanas valoda ir latviešu. Visi strīdi un domstarpības starp Brokeri un Klientu, kas ir fiziska persona, tai skaitā par zaudējumu atlīdzināšanu, tiek risināti pārrunu ceļā vai Noteikumu 12.3.-12.6. punktos paredzētajā kārtībā, bet, ja nav panāktā vienošanas, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās.

### **13. PARAKSTOT PIETEIKUMU, KLIENTS APLIECINA UN DEKLARĒ, KA:**

13.1. ir informēts, spējīgs izvērtēt, un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar operācijām ar FI, t.sk. zaudējumu risku nelabvēlīgas tirgus situācijas vai atsevišķu aktīvu un FI nelabvēlīgu cenas svārstību dēļ, Klienta darījumos iesaistīto starpnieku vai FI emitentu saistību nepildīšanas vai bankrota dēļ, Klienta Aktīvu nacionalizēšanas vai bloķēšanas dēļ, kā arī nepilnīgas tirgus informācijas, nepārvaramas varas (force-majore) apstākļu, vai likviditātes neesamības noteiktos tirgos vai noteiktiem aktīviem dēļ; visos iepriekšminētajos gadījumos visus riskus uzņemas Klients un, Klients apņemas neizvirzīt Brokerim pretenzijas par iespējamajiem zaudējumiem, ja Brokeris ir godprātīgi pildījis savus pienākumus pret Klientu;

13.2. Klients patstāvīgi pieņem visus lēmumus par operāciju veikšanu un, sniedzot Klientam pakalpojumus, Brokeris nesniedz Klientam konsultācijas vai ieteikumus. Klients saprot, ka Brokeris nav un nevar būt atbildīgs par Klienta patstāvīgi pieņemto lēmumu sekām;

13.3. Brokeris ir sniedzis Klientam pilnu informāciju par sniedzamiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kurai Klients piekrīt;

13.4. Klients ir iepazinies un piekrīt Brokera politikai „Rīkojumu izpilde sniedzot ieguldījumu pakalpojumus”;

13.5. Klients ir iepazinies un piekrīt izmaksām, kas var tam rasties sakarā ar Līguma izpildi, tai skaita uz Pieteikuma parakstīšanas brīdi pie Brokera Tarifiem;

13.6. Klients ir informēts par tam piešķirto Klienta statusu.

### **14. IZMAIŅAS (GROZĪJUMI)**

14.1. Brokerim ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas (grozīt) Noteikumus, Tarifus, Politiku un Vispārējos pakalpojumus sniegšanas noteikumus.

14.2. Brokeris paziņo Klientam par izmaiņām (grozījumiem) Noteikumos, Tarifos, Politikā un Vispārējos pakalpojumus sniegšanas noteikumos, izvietojot tos Brokera telpās (Klientu apkalpošanas zālēs), Brokera mājas lapā Internetā ([www.expobank.eu](http://www.expobank.eu)) vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju (Internetbankas sistēmu) nodrošinot Klientam iespēju iepazīties ar tiem vismaz 10 (desmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja starp Pusēm nepastāv cita vienošanās.

14.3. Ja Klients nepiekrīt izmaiņām (grozījumiem), Klientam ir tiesības pirms grozījumu spēkā stāšanās vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Brokerim rakstiski vai citā starp Pusēm saskaņotā veidā, izpildot visas savas no Līguma izrietošās saistības pret Brokeri (tajā skaitā, samaksājot komisijas maksas). Ja Klients 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Brokeris Noteikumu 14.2.punktā noteiktajā kārtībā tika nodrošinājis Klientam iespēju iepazīties ar izmaiņām (grozījumiem) Noteikumos, Tarifos, Politikā un Vispārējos pakalpojumus sniegšanas noteikumos, neizmanto šajā punktā noteiktās tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, uzskatāms, ka Klients ir piekritis, klusējot, veiktajām izmaiņām

(grozījumiem) un ar to apliecinājis, ka Klientam nav iebildumu un pretenziju pret Brokeri saistībā ar veiktajām izmaiņām (grozījumiem).

14.4. Brokerim ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas (grozīt) Noteikumus, Tarifus, Politiku un Vispārējos pakalpojumus sniegšanas noteikumus par to iepriekš nepaziņojot Klientam vai neievērojot Noteikumu 14.2.punktā noteiktos paziņošanas termiņus, ja:

14.4.1. izmaiņas (grozījumi) tiek veikti par labu Klientam;

14.4.2. izmaiņas (grozījumi) tiek veikti sakarā ar Brokera darbību un pakalpojumu sniegšanu vai Brokeru operāciju veikšanu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumiem vai jaunu normatīvo aktu pieņemšanu;

14.4.3. tiek veikti redakcionāli grozījumi, precizēti vai mainīti termini, iekļautas atsauces un precizējumi.

## **15. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI**

15.1. Klientam ir tiesības uz savu noguldījumu un ieguldījumu aizsardzību, ko paredz Latvijas Republikas Noguldījumu garantijas likums un Ieguldītāju aizsardzības likums, ar kuriem var iepazīties Brokera mājas lapā Internetā ([www.expobank.eu](http://www.expobank.eu)).

15.2. Līgums darbojas un ir spēkā tikai attiecībā uz tiem Klientam sniegtajiem Brokeru pakalpojumiem vai FI veidiem, attiecībā uz kuriem Klientam Brokeris ir piešķīris profesionāla Klienta statusu vai tiesīgā darījuma partnera statusu.

15.3. Ja Klients jebkādu iemeslu dēļ ir zaudējis Brokera piešķirto profesionāla Klienta statusu attiecībā uz kādu no Klientam sniegtajiem Brokeru pakalpojumiem vai FI veidiem, attiecībā uz kuriem Klientam Brokeris bija piešķīris profesionāla Klienta statusu, tad Puses vienojas un apliecina, ka Līguma darbība tiek nekavējoties izbeigta attiecībā uz tiem Klientam sniegtajiem Brokeru pakalpojumiem vai FI veidiem, attiecībā uz kuriem Klients ir zaudējis Brokera piešķirto profesionāla Klienta statusu, no dienas, kad minētais Klienta statuss ir zaudēts.

15.4. Ja uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Noteikumu 15.3. punktu Klientam ir atvērtas pozīcijas uz tiem FI, uz kuriem ir zaudējis Brokera piešķirto profesionāla Klienta statusu, Brokeris ir tiesīgs aizvērt tās atvērtās pozīcijas un realizēt FI pēc tirgus cenas (gadījumā ja tirgus cenu noteikt nevar, pēc cenas, ko noteic Brokeris), ja Puses nav vienojušās par citu kārtību. Klientam nav tiesības saņemt tādus Brokeru pakalpojumus vai atvērt jaunas pozīcijas uz tiem FI veidiem, attiecībā uz kuriem Līguma darbība ir izbeigta.

15.5. Līgums tiek lauzts no Brokera puses bez papildus brīdinājuma Klientam, ja Klients jebkādu iemeslu dēļ ir zaudējis Brokera piešķirto profesionāla Klienta statusu attiecībā uz visiem Klientam sniegtajiem Brokeru pakalpojumiem vai FI veidiem, no dienas, kad minētais Klienta statuss ir zaudēts. Ja uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Noteikumu 15.5. punktu Klientam ir atvērtas pozīcijas uz FI, Brokeris ir tiesīgs aizvērt tās atvērtās pozīcijas un realizēt FI pēc tirgus cenas (gadījumā ja tirgus cenu noteikt nevar, pēc cenas, ko noteic Brokeris), ja Puses nav vienojušās par citu kārtību.

15.6. Jebkurai no Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, informējot par to otru Pusi 10 (desmit) kalendāras dienas iepriekš. Līgums nezaudē spēku līdz brīdim, kad Puses būs pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. Pušu tiesību pārņēmējiem Līgums ir saistošs.

15.7. Līgums tiek lauzts no Brokera puses bez papildus brīdinājuma Klientam, ja Klientam tiek slēgti pēdējais no Norēķinu kontiem tajos gadījumos un termiņos, kuri ir paredzēti šī Klienta Norēķinu konta slēgšanai.

15.8. Gadījumā, ja Klients pārkāpj vai nepilda kādu no Līguma nosacījumiem, Brokeris ir tiesīgs vienpusējā kārtā, iepriekš brīdinot Klientu lauzt Līgumu.

15.9. Ja uz Līguma laušanas brīdi Klientam ir atvērtas Standartizētā nākotnes līguma (futures) pozīcijas vai FI īsās pozīcijas, Brokeris patstāvīgi veic to pilno slēgšanu; ja uz Līguma laušanas brīdi ar Klientu ir noslēgti REPO darījumi, Brokeris vienpusējā kārtā tos pārtrauc, uz ko Klients jau iepriekš Līgumā Brokeri pilnvaro.

15.10. Klients apņemas pirms Līguma laušanas iesniegt Brokerim Rīkojumu par FI pārvedumu no Finanšu instrumentu konta. Ja Klients nav devis augstākminēto Rīkojumu, Brokeris ir tiesīgs Klienta FI realizēt par tirgus cenu (gadījumā, ja tirgus cenu noteikt nav iespējams, tad cenu nosaka Brokeris), un iegūtos naudas līdzekļus, kā arī visus Klienta Investīciju konta naudas līdzekļu atlikumus pārskaitīt uz Klienta Norēķinu kontu, pēc kā slēgt Klienta Investīciju un Finanšu instrumentu kontus, uz ko Klients pilnvaro Brokeri, parakstot Pieteikumu.

15.11. Ja uz Līguma laušanas brīdi ir Aktīvi, ar kuriem operācijas ir apturētas kompetentas valsts institūcijas lēmuma vai citu, no Brokera neatkarīgu iemeslu dēļ, tad, uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku, pēc Noteikumu 15.9. un 15.10. punktu nosacījumu izpildes ciktāl, pēc Brokera ieskata, tas ir nepieciešams, Līguma darbība tiek apturēta, izņemot nosacījumus, kas attiecas uz Klienta Aktīvu

glabāšanu, ieskaitot Klienta pienākumu samaksāt Brokerim komisijas atlīdzību un atlīdzināt visus izdevumus.