

### Klients

Vārds, uzvārds

Personas kods vai dzimšanas datums

### Klients un Banka turpmāk kopā arī – Puses, ievērojot Komisijas deleģētās regulas (ES) 2017/565 (turpmāk tekstā – Regula) noteikumus noslēdz šo Vienošanos par profesionāla statusa piešķiršanu Klientam:

1. Banka, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, piešķir Klientam profesionāla klienta statusu attiecībā uz visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem (turpmāk tekstā - Ieguldījumu pakalpojumi), ko Banka sniedz vai sniegs Klientam un Klients piekrīt šādam statusam.
2. Klients piekrīt Bankas politikas „Klientu klasifikācija sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus” (turpmāk tekstā – Statusu Politika) noteikumiem un Bankas politikas „Rīkojumu izpilde sniedzot ieguldījumu pakalpojumus” noteikumiem, tajā skaitā šādiem nosacījumiem:
  - 2.1. nodrošinot Klienta rīkojumu par finanšu instrumentu darījumu veikšanu izpildi, Banka, lai sasniegtu labāko rezultātu Klientam, pirmkārt, novērtē Klienta rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, turklāt cenai nav prioritāra nozīme;
  - 2.2. izpildot Klienta rīkojumus ar īpašiem norādījumiem, Banka savu iespēju robežās rīkojas precīzi saskaņā ar Klienta rīkojumā doto īpašu norādījumu un ir atbrīvota šajā gadījumā no pienākuma sasniegt labāka rezultāta principa nodrošināšanu Klientam rīkojumu izpildē.
3. Klients piekrīt un apliecina, ka ir spējīgs finansiāli uzņemt risku par jebkuru zaudējumu, ko ieguldījums var radīt.
4. Klients ir informēts par to, ka Banka, saņemot informāciju, kura apliecina, ka Klients vairs neatbilst profesionālā klienta statusa izvirzāmajām prasībām atbilstoši Statusu Politikai, vienpusēji pieņem lēmumu par šāda statusa anulēšanu, rakstveidā informējot par to Klientu.
5. Klients apņemas sniegt Bankai informāciju par jebkurām izmaiņām tā darbībā vai iepriekš Bankai sniegtajā informācijā, kas var ietekmēt Klienta atbilstību profesionāla klienta statusam izvirzāmajām prasībām.
6. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējās parakstīšanas brīdi un ir spēkā, kamēr Banka turpina sniegt Klientam ieguldījumu pakalpojumus atbilstoši ar Klientu noslēgtajam līgumam un kamēr Klientam ir profesionāla klienta statuss.
7. Šī Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

Parakstot šo Vienošanos Klients apliecina, ka:

- 1) ar Bankas Pārvaldīšanas noteikumiem, Bankas Brokeru pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Bankas Vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un Bankas operāciju un citu finanšu pakalpojumu tarifiem (tai skaitā Brokeru pakalpojumu tarifiem), kas ir pieejami Bankas telpās (klientu apkalpošanas zālē) un Bankas mājas lapā internetā: [www.expobank.eu](http://www.expobank.eu) un kuri var tikt grozīti un papildināti, kā arī ar citiem Bankas normatīvajiem dokumentiem ir iepazinies, pilnībā tiem piekrīt, atzīst tos par sev saistošiem un apņemas tos ievērot;
- 2) ir informēts, ka profesionāla klienta statusā zaudē tiesības uz Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto ieguldītāju tiesisko aizsardzību, kas ir paredzēta privātiem klientiem, proti, Bankai nav pienākuma:
  - 2.1) analizēt un noteikt, vai Bankas sniegtie Ieguldījumu pakalpojumi ir piemēroti Klientam un atbilst viņa interesēm;
  - 2.2) informēt Klientu par rīkojuma izpildes grūtībām;
  - 2.3) sniegt Klientam detalizētu rīkojumu izpildes politiku, kas balstīta uz kopējām klienta izmaksām;
  - 2.4) sniegt Klientam tik detalizētu informāciju, kā tas ir noteikts attiecībā uz privātiem klientiem par finanšu instrumentu īpašībām, Bankas sniegto pakalpojumu izmaksām, Banku un tās sniegtajiem pakalpojumiem. Tai skaitā, Banka attiecībā uz profesionāliem klientiem nepiemēro Regulas 50. panta prasības par informācijas par izmaksām un saistītām maksām sniegšanu (izņemot, ja iesaistīts atvasinātais finanšu instruments).
- 3) ir informēts par to, ka profesionāls klients nevar pretendēt uz zaudējumu kompensāciju saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumiem.

### Pušu paraksti:

Klients

Banka