

I DAĻA. Speciālie noteikumi

20\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_

1. Banka: AS "TRASTA KOMERCIBANKA", reģ.nr. 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku ielā 9, Rīgā, LV-1050, Latvija

2. Klients: Vārds, uzvārds / Nosaukums: \_\_\_\_\_

Personas kods, pases sērija, Nr, izdošanas datums un izdevējiestāde / Reģistrācijas numurs, reģistrējošā iestāde, reģistrs: \_\_\_\_\_

Deklarētā adrese / Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_

Faktiskā adrese: \_\_\_\_\_

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds, amats, personas kods): \_\_\_\_\_

Pārstāvja personas kods, pases sērija, Nr, izdošanas datums un izdevējiestāde: \_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_ - \_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_

Pārstāvja deklarētā/ faktiskā adrese: \_\_\_\_\_

Pārstāvja norēķinu konts Nr. LV \_\_/\_\_/ KBRB \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_

3. Klienta statuss:  privāts klients  profesionāls klients  tiesīgais darījumu partneris

PIEZĪME: klienta statuss ir noteikts pirms šī līguma noslēgšanas un var tikt mainīts, ievērojot Bankas izstrādātu Klienta statusa noteikšanas politiku, Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

4. Klienta informācija: Klienta Norēķinu konts Nr. LV \_\_/\_\_/ KBRB \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_

5. Klienta uzdevumā Banka: atver finanšu instrumentu kontu Nr. \_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_/\_\_

Klients apstiprina, ka finanšu instrumentu kontā iegrāmatojamie finanšu instrumenti piederēs Klientam:  Jā  Nē

atver Investīciju kontu Nr. LV \_\_/\_\_/ KBRB \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_ \_\_/\_\_/\_\_/\_\_

6. Rīkojumu iesniegšanai izmantojamie sakaru līdzekļi:  telefons  pasts  Trast.Net  cits:

\* ja kā sakaru līdzeklis tiek izmantots telefons, parole, kas tiek izmantota Klienta rīkojumos ir:

PIEZĪME: Ja rīkojumu sniegšanai tiek izmantotas elektroniskās tirdzniecības sistēmas, starp pusēm tiek parakstīta Vienošanās par elektronisko tirdzniecības sistēmu izmantošanas kārtību.

7. Ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītās informācijas apmaiņas veidi un saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Klientu.

Informācijas apmaiņas veidi:  papīra formā  elektroniski

PIEZĪMES: 1) Ja Klients ir izvēlējies abus informācijas apmaiņas veidus, tas nozīmē, ka viņam ir ērts jebkurš no šiem diviem informācijas apmaiņas veidiem, un Banka ir tiesīga pēc sava ieskata izmantot jebkuru no šiem diviem informācijas apmaiņas veidiem.  
2) Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos ir noteikts, ka kāda konkrētā informācija (sūtījums un tml.) ir iesniedzama papīra formā (rakstiski), tad piemēro Līguma Vispārīgajos noteikumos noteikto kārtību neatkarīgi no šeit izvēlēta informācijas apmaiņas veida.

Klients apstiprina, ka viņam:  ir pieejams internets  nav pieejams internets

Ja Klientam ir pieejams internets, tad Klients:

PIEKRĪT tam, ka Banka sniegs Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību.

NEPIEKRĪT tam, ka Banka sniegs Klientam paredzēto informāciju, kas nav adresēta personīgi viņam, ar interneta starpniecību.

Saziņas līdzekļi informācijas apmaiņai ar Klientu:

fakss  telefons  e-pasts  pasts  Trast.Net  citi:

8. Darījumi ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

Bankai ir atļauts veikt darījumus ar Klienta Finanšu instrumentiem ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

Katram atsevišķam darījumam ar Klienta Finanšu instrumentiem ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas Bankai būs nepieciešama Klienta piekrišana.

9. Finanšu instrumentu turēšana.

Bankai ir atļauts izmantot Klientam piederošos Finanšu instrumentus darījumos, kurus Banka veic uz pašas rēķina vai uz cita klienta rēķina, t.sk. vērtspapīru finansēšanas darījumos, un Klients apliecina, ka viņš nenosaka nekādus īpašus nosacījumus šādu darījumu veikšanai no Bankas puses.

10. Citi noteikumi.

Parakstot šo līgumu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Bankas Rīkojumu izpildes politiku un piekrīt, ka Klienta rīkojumi tiks izpildīti saskaņā ar to.

Parakstot šo līgumu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar pielikumā ietverto informāciju par Bankas klienta statusa noteikšanas politiku, un Klients apliecina, ka pielikumā ietvertā informācija viņam ir skaidra un saprotama.

11. Papildus informācija.

Klients \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums) Z.v.

Banka \_\_\_\_\_  
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums) Z.v.

## II daļa

### Vispārīgie noteikumi

#### 1. Līgumā lietoto terminu skaidrojums

1.1. **Cenrādis** - Vispārējais darījumu un kontu apkalpošanas noteikumos noteiktais cenrādis.

1.2. **Finanšu instrumenti** - finanšu instrumenti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā izpratnē (parastās un privilēģētās akcijas, obligācijas un citi finanšu instrumenti).

1.3. **Finanšu instrumentu konts** - Klienta konts Bankā, kurā tiek uzskaitīti finanšu instrumenti un tiek atspoguļota to kustība pēc katras veiktas operācijas.

1.4. **Finanšu instrumentu notikumi** - fakti vai apstākļi, kas iespaido Bankas turējumā esošo Klientam piederošo Finanšu instrumentu raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret Klientu kā Finanšu instrumentu īpašnieku (piemēram, akcionāru sapulce, dividendu un procentu izmaksa, parāda finanšu instrumentu dzēšana, finanšu instrumentu nominālvērtības maiņa, finanšu instrumentu emisiju apvienošana, finanšu instrumentu emisiju dalīšana, parakstīšanās tiesību emitēšana).

1.5. **leguldījumu pakalpojumi** - Bankas saskaņā ar Līgumu sniedzamie gan ieguldījumu pakalpojumi, gan ieguldījumu blakuspakalpojumi. Banka sniedz šādus ieguldījumu pakalpojumus - finanšu instrumentu pirkšana, pārdošana un pārvedums uz citu kontu vai citas personas kontu, dereģistrācija un ieķīlāšana. Pakalpojums, kas saistīts ar Finanšu instrumentu ieķīlāšanu, tiek sniegts, pamatojoties uz atsevišķu Līdzēju starpā noslēdzamu līgumu. Gadījumā, ja Klients vēlas veikt finanšu instrumentu tirdzniecību pret segumu un/ vai veikt tirdzniecības darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, starp Līdzējiem tiek parakstītas atsevišķas vienošanās, kas nosaka īpašus noteikumus šādu darījumu veikšanas kārtībai.

1.6. **Investīciju konts** - Klienta konts Bankā, kurā tiek uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi, kas paredzēti investīcijai (ieguldīšanai) Finanšu instrumentos, kā arī tiek uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi, kas ir ieskaitīti Finanšu instrumentu pārdošanas (dzēšanas) rezultātā, tai skaitā tie naudas līdzekļi, kas iegūti, izmaksājot procentus un dividendes no Klienta Finanšu instrumentiem.

1.7. **Līdzēji** - Banka un Klients.

1.8. **Līgums** - starp Banku un Klientu noslēgtais līgums par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu, kas sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgiem noteikumiem un citiem dokumentiem, ko Klients un Banka nosaka kā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

1.9. **Norēķinu konts** - Klienta norēķinu konts Bankā.

1.10. **Patiesais labuma guvējs** - fiziskā persona Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā izpratnē vai cita Latvijas Republikas likuma izpratnē, kas aizstās minēto likumu.

1.11. **„rakstiski”/ „rakstiskas”** - Līguma izpratnē nozīmē rakstiski uz papīra (papīra formā).

1.12. **Rīkojums** - Klienta gribas izpaudums attiecībā uz Finanšu instrumentiem (pirkt, pārdot, pārvest uz citu kontu vai citas personas kontu, dereģistrēt, ieķīlāt un tml.), pamatojoties uz kuru Banka uzskatīs Finanšu instrumenta darījuma vai citas Klienta pieprasītās rīcības izpildi.

1.13. **Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi** - Bankas apstiprināti noteikumi, kas regulē Klienta un Bankas tiesiskās attiecības, ciktāl tie nerunā pretim Līgumam.

#### 2. Līguma priekšmets

2.1. Saskaņā ar šo Līgumu Banka sniedz par atlīdzību Klientam ieguldījumu pakalpojumus, kā arī par atlīdzību veic Finanšu instrumentu konta un Investīciju konta atvēršanu, turēšanu, apkalpošanu un slēgšanu.

2.2. Viens no Bankas sniedzamiem ieguldījumu pakalpojumiem ir Finanšu instrumentu turēšanas pakalpojums. Citi Bankas sniedzamie ieguldījumu pakalpojumi ir noteikti Līguma Vispārīgo noteikumu 1.5.apakšpunktā.

2.3. Banka, izpildot Klienta Rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nodrošina pēc iespējas labākus rezultātus Klientam, ņemot vērā darījuma cenu, izmaksas, izpildes ātrumu, izpildes un norēķinu iespējamību, darījuma apjomu, specifiku vai jebkādu citus apsvērumus attiecībā uz Rīkojuma izpildi.

#### 3. Klienta statuss un identifikācija

3.1. Saskaņā ar Bankas izstrādātu Klienta statusa noteikšanas politiku, Banka nosaka Klientam piemērojamo statusu (privāts klients, profesionāls klients, tiesīgais darījumu partneris) un groza to, ja ir nepieciešams.

3.2. Klientam piemērotais statuss attiecas uz visiem Klientam sniedzamiem ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, ja vienīgi Banka un Klients nav rakstiski vienojušies citādi.

3.3. Pirmreizējais Klienta statuss ir fiksēts Līguma Speciālajos noteikumos.

3.4. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Banka piešķirtu viņam citu klienta statusu. Savu pieprasījumu Klientam jāpiesaka Bankai rakstiski.

3.5. Banka var atteikt grozīt Klientam piemēroto klienta statusu, ja ir kaut viens no šādiem nosacījumiem:

a) Klients neatbilst pieprasītam statusam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;

b) Klienta lūguma izpilde būtu pretrunā ar Bankas izstrādātu Klienta statusa noteikšanas politiku;

c) Banka uzskata, ka Klientam ir nepieciešama lielākā aizsardzības pakāpe nekā paredzēts Klienta pieprasītajam statusam.

3.6. Gadījumos, kad Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā ir atļauta Klienta statusa maiņa un rakstveida vienošanās minētajā likumā netiek pieprasīta, Banka, nepieciešamības gadījumā, maina Klientam piemēroto statusu ar savu lēmumu un rakstiski informē par to Klientu.

Ja profesionāla klienta statuss Klientam ir noteikts pēc Klienta lūguma, tad Banka, saņemot informāciju, ka Klients vairs neatbilst profesionālam klientam izvirzītajām prasībām, pieņem lēmumu par šāda statusa atsaukšanu un rakstiski informē par to Klientu.

3.7. Par Klienta statusa maiņu Līdzējiem ir jāparaksta Līguma Speciālo noteikumu grozījumi, izņemot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.6.apakšpunktā noteiktos gadījumus.

3.8. Klienta statusa maiņa stājas spēkā tad, kad stājas spēkā attiecīgie Līguma Speciālo noteikumu grozījumi, izņemot Līguma Vispārīgo noteikumu 3.6.apakšpunktā noteiktos gadījumus. Minētajos izņēmuma gadījumos Klienta statusa maiņa stājas spēkā līdz ar Bankas lēmuma pieņemšanu. Pie tam Līguma Vispārīgo noteikumu 3.6.apakšpunkta otrajā daļā paredzētajā gadījumā līdz ar Bankas lēmuma pieņemšanu Klientam atjaunojas iepriekšējais statuss, kas viņam ir bijis pirms profesionāla klienta statusa piešķiršanas.

3.9. Klienta identifikāciju Banka veic saskaņā ar Līguma Speciālajiem noteikumiem un Vispārējiem darījumu un kontu apkalpošanas noteikumiem.

3.10. Gadījumā, ja mainās Līguma Speciālajos noteikumos norādītie Klienta identifikācijas un citi dati, Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Bankai, iesniedzot Bankai arī izmaiņu apliecinātos dokumentus. Gadījumā, ja Klients šo noteikumu neizpilda, viņš uzņemas visu atbildību par šajā sakarā radītajiem zaudējumiem.

3.11. Klientam ir pienākums sniegt Bankai pieprasīto informāciju un iesniegt pieprasītos dokumentus, kuri nepieciešami Līguma izpildei, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par Klienta finansiālo stāvokli un investīciju pieredzi, kā arī mērķiem, kādiem viņš izmanto ieguldījumu pakalpojumus.

3.12. Klientam ir pienākums gan pēc Bankas pieprasījuma, gan arī bez īpaša Bankas pieprasījuma sniegt Bankai informāciju par to, vai viņš ir vai nav iekļauts Emitenta iekšējās informācijas turētāju reģistrā, kā arī pastāvīgi atjaunot šo informāciju sev pašam un Bankai.

3.13. Klientam ir pienākums gan pēc Bankas pieprasījuma, gan arī bez īpaša Bankas pieprasījuma sniegt Bankai informāciju par Patiesajiem labuma guvējiem.

#### 4. Kārtība, kādā Klients dod Rīkojumus Bankai. Rīkojumu pieņemšana un izpilde

4.1. Klients dod Bankai Rīkojumus, izmantojot Līguma Speciālajos noteikumos noteiktos Rīkojumu iesniegšanai paredzētos sakaru līdzekļus, kā arī, Klients ir tiesīgs dot Bankai Rīkojumu, personīgi ierodoties Bankā Bankas darba laikā.

4.2. Izņēmums no Līguma 4.1.punkta noteikumiem ir gadījumi, kad tiek iesniegti Rīkojumi darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem (kā to paredz starp Līdzējiem noslēgtā vienošanās par atvasināto finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu) - šādā gadījumā Rīkojumi iesniedzami, tikai izmantojot elektroniskās tirdzniecības sistēmu TKB Trader.

4.3. Rīkojumu Bankai var dot kā Klients personīgi, tā arī Klienta vārdā to var izdarīt viņa pārstāvis/ pilnvarotā persona.

4.4. Klientam ir jānodod Bankai precīzi, skaidri un nepārprotami Rīkojumi saskaņā ar Līgumam pievienoto formu, kura ir Līguma pielikums Nr.1 un neatņemama sastāvdaļa.

4.5. Ja Klients dod Rīkojumu papīra formā, tad Bankas pārstāvis pārliecinās par Rīkojumā norādītā paraksta un zīmoga nospieduma (ja tāds ir) vizuālu līdzību ar Līgumā vai pilnvaroto sarakstā norādīto.

4.6. Ja Klienta Rīkojumi doti, izmantojot faksu un/vai citus elektroniskos komunikāciju līdzekļus, par kuriem Līdzēji vienojušies Līguma Speciālajos noteikumos, šiem Rīkojumiem jābūt apstiprinātiem ar testatslēgu, paroli vai citiem identifikatoriem,

kurus Banka piešķirusi Klientam. Jebkurš Rīkojums, kas apstiprināts ar Klientam piešķirto testatslēgu, paroli vai citu identifikatoru tiek uzskatīts par dotu Klienta vārdā un Klientam ir saistošs šāds Rīkojums un tā izpildes sekas.

4.7. Klients neiebilst, ka Banka bez brīdinājuma ieraksta telefona sarunas ar Banku. Līdzēji ir vienojušies, ka šādi telefona sarunu ieraksti ir līdzvērtīgi rakstveidā dotiem Rīkojumiem, kā arī kalpo par pierādījumu strīdu vai nesaskaņu gadījumā, tai skaitā, risinot šādu strīdu tiesā vai šķīrējtiesā.

4.8. Klients ir pilnībā atbildīgs par tam piešķirto testatslēgu, paroli un citu identifikatoru saglabāšanu un par to, lai tie nekļūtu zināmi Klienta nepilnvarotām personām.

4.9. Rīkojumu pieņemšanu no Klienta un Rīkojumu izpildi regulē Līgums un Bankas Rīkojumu izpildes politika. Klients apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazīties ar Bankas Rīkojumu izpildes politiku un piekrīt šai politikai.

4.10. Bankai ir pienākums informēt Klientu par būtiskiem grozījumiem Rīkojumu izpildes politikā.

4.11. Pirms sava Rīkojuma nodošanas Bankai Finanšu instrumentu pārdošanai vai pārveidumam Klientam ir pienākums nodrošināt pietiekamu finanšu instrumentu daudzumu Finanšu instrumentu kontā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par kādu citu kārtību, pietiekamu naudas līdzekļu daudzumu Investīciju kontā Bankas komisijas samaksai.

4.12. Ja Klients dod Rīkojumu Finanšu instrumentu pārveidumam no trešās personas - Klienta Finanšu instrumentu turētāja uz Klienta Finanšu instrumentu kontu, tad Klients garantē, ka Finanšu instrumenti, kurus Klients pārveid, nav iekļāti, tiem nav uzlikts arests, kā arī nekādā citādā veidā nav ierobežotas īpašuma tiesības uz tiem. Dodot tādu Rīkojumu, Klients norāda Bankai trešās personu - Klienta Finanšu instrumentu turētāju, kur glabājas pārveidamie Finanšu instrumenti, un aņemas sniegt šai personai informāciju par Bankai doto Rīkojumu un par norādījumiem norēķinu veikšanai. Banka izpildīs Klienta Rīkojumu tikai pēc tam, kad no minētā Finanšu instrumentu turētāja būs saņemts apliecinājums par to, ka Klients ir sniedzis viņam informāciju par doto Rīkojumu un norādījumiem norēķinu veikšanai.

4.13. Banka izpilda Klienta rīkojumus nekavējoties to iesniegšanas secībā.

4.14. Pirms Rīkojuma iesniegšanas Finanšu instrumentu iegādei Klientam ir pienākums iepriekš nodrošināt pietiekamus naudas līdzekļus Bankā atvērtajā Investīciju kontā darījuma veikšanai un Bankas komisijas samaksai, ja vien Līdzēji nav vienojušies par kādu citu kārtību.

4.15. Banka var atteikties pieņemt un/vai izpildīt Klienta Rīkojumu un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rīkojuma aizkavējuma, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:

- a) Rīkojums ir neprecīzs vai divdomīgs,
- b) Rīkojums ir pretrunā ar citu spēkā esošu (neatceltu) Klienta Rīkojumu, kura izpilde nav pabeigta,
- c) Rīkojums nav pilnīgs, vai saprotams vai nav pareizi noformēts, tai skaitā, ja Rīkojums nav parakstīts vai apstiprināts ar testatslēgu vai paroli,
- d) Rīkojuma īpatnības, tai skaitā Klienta norādījumu dēļ, padara to par neizpildāmu vai neizpildāmu Līguma Vispārīgo noteikumu 4.13.apakšpunktā noteiktajā kārtībā,
- e) pastāvošie tirgus apstākļi padara Rīkojumu par neizpildāmu vai neizpildāmu Līguma Vispārīgo noteikumu 4.13.apakšpunktā noteiktajā kārtībā,
- f) klienta intereses prasa citādu rīcību nekā pieprasījis Klients Rīkojumā,
- g) Klients nav nodrošinājis Rīkojuma izpildei nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu Finanšu instrumentu pietiekamību Finanšu instrumentu kontā,
- h) Klients nav nodrošinājis Rīkojuma izpildei un Bankas komisiju samaksai nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu naudas līdzekļu pietiekamību Investīciju kontā,
- i) Klients ar savu darbību vai bezdarbību traucē Rīkojuma izpildei,
- j) Rīkojumā Klients pieprasa Bankai sniegt Līgumā neparedzēto pakalpojumu vai darījumu,
- k) Rīkojumā norādīto Finanšu instrumentu starpā ir norādīts Finanšu instruments, attiecībā uz kuru Banka nesniedz leguldījumu pakalpojumu vispār vai nesniedz pieprasīto leguldījumu pakalpojumu,
- l) Rīkojumā ir pieprasīts izpildīt darījumu vietā, kurā Banka neveic darījumus,
- m) Rīkojums ir pretrunā ar pieņemto tirgus praksi,
- n) Rīkojums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, vai arī tās valsts normatīviem aktiem kurā izpildāms Rīkojums vai tiek turēti Finanšu instrumenti,
- o) Bankai rodas aizdomas, ka Rīkojumā pieprasītais darījums tiek izpildīts, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas,

p) Bankai rodas aizdomas par Rīkojumā pieprasītā darījuma saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu.

4.16. Ja apstākļi, kas dod Bankai tiesības atteikties pieņemt un/vai izpildīt Klienta Rīkojumu, iestāties pēc Rīkojuma pieņemšanas izpildei vai arī pēc Rīkojuma izpildes uzsākšanas, Banka ir tiesīga apturēt Rīkojuma izpildi un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rīkojuma izpildes aizkavējuma.

4.17. Par Rīkojuma nepieņemšanu izpildei vai par atteikšanos izpildīt Rīkojumu, kā arī par Rīkojuma izpildes apturēšanu Banka paziņo Klientam, norādot savas rīcības iemeslu.

4.18. Privāts Klients tiek savlaicīgi informēts par jebkurām nozīmīgām grūtībām attiecībā uz pienācīgu Rīkojuma izpildi.

4.19. Klients ir tiesīgs pieprasīt no Bankas informāciju par Rīkojuma izpildes gaitu.

4.20. Klienta Rīkojuma izpildei Bankai ir tiesības izmantot starpniekus.

4.21. Pirms Rīkojuma izpildes Bankai ir tiesības bloķēt Klienta Investīciju kontā esošos naudas līdzekļus un Klienta Finanšu instrumentu kontā esošos Finanšu instrumentus tādā apmērā, kāds nepieciešams Klienta Rīkojuma izpildei un Bankas komisiju samaksai.

4.22. Gadījumā, ja saskaņā ar Klienta Rīkojuma nosacījumiem darījums netiek veikts, darījumam bloķētā naudas summa un Finanšu instrumenti tiek atbloķēti 1 (vienas) darba dienas laikā.

## 5. Finanšu instrumentu turēšana

5.1. Pamata darbības, ko veic Banka, sniedzot Finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumu ir:

- a) Bankas turējumā esošo Klienta Finanšu instrumentu uzskaitē, Investīciju konta un Finanšu instrumentu konta izrakstu izsniegšana Klientam,
- b) Norēķinu veikšana par Klienta darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar Klienta Rīkojumiem,
- c) Iekasēšanu no Klienta Finanšu instrumentiem iekasēšana Klienta labā;
- d) Bankas rīcībā esošās informācijas sniegšana Klientam par Finanšu instrumentu notikumiem.

5.2. Banka ir atbildīga par to, lai ar Finanšu instrumentiem veiktie darījumi tiktu nekavējoties reģistrēti un šo darījumu rezultātā iegūtie Finanšu instrumenti nekavējoties iegrāmatoti Klienta Finanšu instrumentu kontā.

5.3. Vienas darba dienas laikā no iegrāmatojuma veikšanas Klienta Finanšu instrumentu kontā Banka pēc Klienta pieprasījuma izsniedz viņam Finanšu instrumentu konta izrakstu (paziņojumu par portfeļa stāvokli).

5.4. Līdzēji vienojas, ka Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti kalpo kā nodrošinājums Bankas prasībām pret Klientu. Ņemot vērā, ka Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti ir iekļāti Bankai, Klientam jāapzinās un jāreģistrē ar to, ka Bankas ķīlas tiesību realizācijai ir vienmēr priekšroka pret turēšanas pakalpojuma izpildi un Klienta Rīkojuma izpildi.

5.5. Bankai ir tiesības atteikt Klientam Finanšu instrumentu turēšanas pakalpojuma sniegšanu attiecībā uz jebkuru Klienta Finanšu instrumentu, pamatoti norādot šāda atteikuma iemeslu (piemēram, nav iespējama uzskaitē vai nav tiesības veikt šāda īpašuma uzskaiti, vai situācijas neskaidrība ar Patiesu labuma guvēju vai ar Klienta lietu tiesībām uz Finanšu instrumentiem (piemēram: īpašumā vai lietojumā), vai Bankai rodas aizdomas, ka Klients rīkojas, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas, vai Bankai rodas aizdomas par Klienta rīcības saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu).

5.6. Saņemot nepieciešamo informāciju no attiecīgā emitenta, Banka pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Klientu par visiem ziņojumiem attiecībā uz emitenta finanšu instrumentu notikumiem, kura, pēc Bankas domām, būtiski ietekmē Klienta Finanšu instrumentus un par kuru Banka kļūst zināms. Banka nav atbildīga par ziņojumos iekļautās informācijas pārbaudi attiecībā uz finanšu instrumentu notikumiem, kā arī par jebkura pārskaitījuma precizitāti vai ziņojumu apkopojumu, ko Banka nav veikusi saviem spēkiem.

5.7. Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas, Banka pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Klientu par saņemtajām dividendēm un citiem ienākumiem attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentiem.

5.8. Lai nodrošinātu Klientam iespēju piedalīties Finanšu instrumentu īpašnieku kopējās sapulcēs, Banka termiņos, ko noteicis emitents, reģistra turētājs un/vai kastodians (piemēram, depozitārijs), sniedz norādītajām personām informāciju par konkrētā emitenta Finanšu instrumentu esamību pie Klienta un nodrošina attiecīgo balsošanas biļetenu un citas informācijas, kas nepieciešama citu Klientu ar Bankā turētiem Finanšu instrumentiem apliecinātu tiesību realizēšanai, nodošanu Klientam, ar nosacījumu, ka Banka savlaicīgi saņēmusi attiecīgos pieprasījumus vai informāciju no emitenta, reģistra turētāja un/vai kastodiana. Norādītā informācija tiek paziņota Klientam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas Bankā. Lai īstenotu Finanšu instrumenta

valdījuma tiesības, tai skaitā tiesības piedalīties akcionāru kopsapulcē, Banka pēc Klienta pieprasījuma izdod Klientam pilnvaru.

5.9. Dividendes un citus Klientam pienākošos ienākumus, Banka ieskaita Klienta kontā 2 (divu) darba dienu laikā no to saņemšanas.

5.10. Banka Klientam piederošos Finanšu instrumentus tur šķirti no saviem Finanšu instrumentiem.

5.11. Banka ir tiesīga Klientam piederošos Finanšu instrumentus turēt pie trešās personas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktus nosacījumus. Ja Banka tur Klientam piederošos Finanšu instrumentus pie trešās personas, tad Banka nodrošina, ka Klientam piederošie Finanšu instrumenti ir identificējami atsevišķi no trešajai personai vai pašai Bankai piederošajiem Finanšu instrumentiem.

## 6. Norēķinu kārtība

6.1. Pie Līguma noslēgšanas Banka atver Klientam Investīciju kontu (vai vairākas, ja ir nepieciešams) un Finanšu instrumentu kontu (vai vairākas, ja ir nepieciešams).

6.2. Investīciju konts ir ierobežotas pieejamības konts un tas tiek izmantots norēķiniem darījumos ar Finanšu instrumentiem.

6.3. Investīciju kontā naudas līdzekļus var ieskaitīt tikai ar Bankas iekšbankas pārvedumu un to veic Banka vai nu sniedzot kādu no leguldījumu pakalpojumiem, vai nu Klienta uzdevumā no Klienta Norēķinu konta. No trešajām personām naudas pārvedumus uz Investīciju kontu Banka nepieņem.

6.4. Pēc Klienta uzdevuma, kas dots ārpus Līguma, naudas līdzekļi no Investīciju konta var tikt pārskaitīti vienīgi uz Klienta norēķinu kontu un vienīgi pie nosacījuma, Banka ir piekritusi šādam pārskaitījumam.

6.5. Līdzīgi uzskata Klienta doto Rīkojumu arī par uzdevumu Bankai uz Klienta rēķina veikt ar darījumu saistītos norēķinus un uz Klienta rēķina segt ar Rīkojuma izpildi saistītās izmaksas, ietverot visus izdevumus, kas radušies tiešā saistībā ar Rīkojuma izpildi, ieskaitot izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, nodevas un nodokļus, kā arī maksu citām Rīkojuma izpildē iesaistītajām personām. Tādējādi ar Līgumu Bankai ir uzdots bez īpašas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas ar Klientu debitēt Klienta Investīciju kontu par nepieciešamām summām un Finanšu instrumentu kontu par nepieciešamo Finanšu instrumentu skaitu.

6.6. Par Bankas sniegtajiem leguldījumu un citiem pakalpojumiem Klients maksā Bankai atlīdzību (komisiju) atbilstoši Līdzēju rakstiski noslēgtajai speciālai vienošanās vai, ja tādas vienošanās nav, tad atbilstoši Bankas tarifiem, kuri norādīti pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīdī spēkā esošajā Bankas Cenrādī.

6.7. Par Bankas sniegtajiem leguldījumu un citiem pakalpojumiem Klients apņemas maksāt Bankai atlīdzību (komisiju) termiņos, kuri ir noteikti Speciālajos noteikumos vai citā dokumentā, kas regulē Līdzēju tiesiskās attiecības sakarā ar konkrētu Bankas pakalpojumu.

6.8. Spēkā esošais Bankas Cenrādis Klientam ir pieejams vismaz Bankas mājas lapā internetā un Bankas biroja telpās.

6.9. Atlīdzības tarifi, kuri noteikti Līdzēju rakstiski noslēgtajā speciālajā vienošanās drīkst būt grozīti tikai tajā vienošanās noteiktajā kārtībā un Klientam par to tiek ziņots tajā vienošanās noteiktajā kārtībā.

6.10. Banka ir tiesīga grozīt Cenrādi vienpusējā kārtībā. Banka paziņo par šādiem grozījumiem un izmaiņām, izvietojot informāciju Bankas klientu apkalpošanas telpās un Bankas mājas lapā Internetā [www.tkb.lv](http://www.tkb.lv).

6.11. Bankas komisija par darījumu, kas ir uzsākts pirms jaunais tarifs par šādu darījumu stājies spēkā, bet pabeigts pēc jaunā tarifa spēkā stāšanās, tiek aprēķināta saskaņā ar tarifu, kas bija spēkā darījuma uzsākšanas brīdī.

6.12. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Cenrāža grozījumu izvietošanas atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 6.10.apakšpunktam, Klients nepaziņo Bankai par to, ka viņš nepiekrīt izmainītiem tarifiem par pakalpojumiem, tiek uzskatīts, ka Klients tiem piekrīt. Ja Klients nepiekrīt izmainītiem tarifiem, viņam ir tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem izbeigt Līgumu.

6.13. Ja Investīciju kontā nav vai ir nepietiekams nepieciešamās valūtas daudzums Klienta Rīkojuma izpildei, vai Bankas komisiju nomaksai, vai arī citu Bankas prasījumu apmierināšanai, Bankai ir tiesības konvertēt Klienta naudas līdzekļus Investīciju kontā nepieciešamajā valūtā pēc Bankas noteiktā kursa Rīkojuma izpildes vai komisiju noņemšanas dienā.

6.14. Ja Investīciju kontā nav brīvu naudas līdzekļu pietiekošā daudzumā, Klients pilnvaro Banku debitēt Klienta Norēķinu kontu un jebkuru citu Bankā Klientam atvērto kontu, nepieciešamības gadījumā veicot valūtas konvertāciju saskaņā ar Bankas valūtas maiņas kursu attiecīgajā datumā.

6.15. Ja Klienta kontos Bankā nav pietiekošā daudzumā brīvu naudas līdzekļu Klienta Rīkojuma izpildei, vai Bankas komisiju nomaksai, vai arī citu Bankas prasījumu apmierināšanai, Klients ar šo pilnvaro Banku bez atsevišķas Klienta brīdināšanas vai saskaņošanas

1102F0615/ Versija 5.0 (LAT) spēkā ar 01.08.2014.

ar Klientu, pārdot par brīvu cenu Klienta Finanšu instrumentu kontos esošos Finanšu instrumentus tādā apjomā, kāds nepieciešams Bankas prasījumu pret Klientu dzēšanai.

6.16. Ja Klients nav pilnīgi vai daļēji samaksājis Bankas komisijas vai citus no Līguma izrietošos maksājumus, tad viņš maksā Bankai līgumsodu 0,2% (divas procenta desmitdaļas) no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda maksāma neatbrīvo Klientu no citu saistību izpildes.

6.17. Klients piekrīt, ka Klienta Investīciju kontā esošie naudas līdzekļi un Finanšu instrumentu kontā esošie Finanšu instrumenti ar Līgumu ir iekļāti Bankai (finanšu ķīla), lai nodrošinātu Klienta finanšu saistību izpildi pret Banku, kas izriet no Līguma un citiem starp Līdzējiem noslēgtajiem līgumiem.

## 7. Strīdu izskatīšanas kārtība. Piemērojamās tiesības

7.1. Līdzēji vienojas, ka Klientam ir tiesības pieteikt savas pretenzijas par Rīkojuma izpildi 7 (septiņu) darba dienu laikā no darījuma iegrāmatošanas dienas. Ja par iepriekš minēto laiku no Klienta netiek saņemtas pretenzijas, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt visām darbībām, kādas tika veiktas šī Līguma ietvaros Rīkojuma izpildes procesā. Ja Klients ir pieteicis pretenzijas, Banka apņemas dot uz tām argumentētas atbildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasījums, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek risināts sarunu ceļā.

7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sarunu ceļā vienošanās neizdodas panākt, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu „Par Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem”. Šo dokumentu noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā.

7.4. Gadījumā, ja atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Klients ir uzskatāms par patērētāju, strīds, kas radies starp Klientu un Banku, nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs pēc Bankas atrašanās vietas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

7.5. Šis Līgums tiek iztulkojams un pakļauts Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot gadījumus, kad Līdzēju attiecības, Bankai izpildot Rīkojumus, tiek regulētas saskaņā ar citas valsts tiesībām. Šī apakšpunkta izpratnē citas valsts tiesības ir tās valsts normatīvie akti, saskaņā ar kuriem tiek īstenotas Līgumā paredzētās operācijas, kā arī jebkuri citi normatīvie akti, tiesības, rīkojumi, noteikumi, lēmumi vai tirgus prakse, kas ietekmē Klienta tiesības un pienākumus attiecībā uz Līgumu paredzētajām operācijām vai saistībā ar tām.

## 8. Atbildība

8.1. Bankai nav pienākuma veikt nekādas citas darbības attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentiem kā tikai tādas, kuru pamatā ir Rīkojumi, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līgumu vai kādu citu dokumentu Klients ir pilnvarojis Banku vai kad tas ir nepieciešams vai vēlams Bankas saistību izpildei saskaņā ar Līgumu.

8.2. Bankai, pildot Līgumu, ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegtos leguldījumu pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Klienta interesēs.

8.3. Banka atlīdzina Klientam radušos zaudējumus, ja Klients cieš zaudējumus Bankas sniegtas nepareizas informācijas dēļ vai tādēļ, ka Banka, pildot Līgumu, nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks vai nav nodrošinājusi sniegtos pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību.

8.4. Klients apzinās, ka Finanšu instrumentu darījumi ir saistīti ar dažādiem riskiem (valsts risks, politiskais risks, saistību neizpildes risks no emitenta puses vai no citu darījumam piesaistītu trešo personu puses (arī maksātnespēja), valūtas risks, likumdošanas risks, korporatīvais risks u.c.). Parakstot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš ir informēts par tiem un uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar ieguldījumiem Finanšu instrumentos, kā arī apzinās un piekrīt tam, ka šo risku nelabvēlīgās ietekmes dēļ Klients var ciest zaudējumus, kuras Bankai nav pienākuma atlīdzināt.

8.5. Banku nevar vainot, ka tā nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks un nav nodrošinājusi sniegtos leguldījumu pakalpojumus ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Klienta interesēs, vismaz šādos gadījumos:

- Banka rīkojas Līguma ietvaros;
- Banka rīkojas savu izstrādāto politiku ietvaros, kuras Banka bija darījusi zināmas Klientam;
- Banka rīkojas saskaņā ar pieņemto tirgus praksi;
- attiecīgajā gadījumā Banka rīkojas saskaņā darījuma izpildes vietā piemērojamām tiesību normām;
- ir iestājies riska gadījums, kas ir saistīts ar Finanšu instrumentu darījumiem;

f) Klientam zaudējumi ir radušies, Bankai pildot rīkojumu, kuru tā godprātīgi uzskata par Klienta personīgi vai Klienta vārdā Klienta pilnvarotās personas/pārstāvja dotu Rīkojumu vai saistībā ar ziņojumiem, prasībām, atteikumiem, piekrišanu, kvītīm, korporatīvajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem, kurus Banka uzskata par patiesiem;

g) Banka, pieņemot lēmumu par trešo personu, pie kuras turēt Klientam piederošos Finanšu instrumentus, ar pienācīgu prasmi un rūpību izvērtējusi šīs personas kompetenci un reputāciju finanšu tirgū, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošās prasības vai tirgus praksi attiecībā uz Klienta Finanšu instrumentu turēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Klienta intereses.

8.6. Saskaņā ar Līgumu Banka neuzņemas menedžera vai Klienta ieguldījumu konsultanta pienākumus un līdz ar to Banka neuzņemas atbildību par sekām, kādas var rasties, izvēloties iegādes vai atsavināšanas veidu vai citādi rīkojoties ar Klienta Finanšu instrumentiem.

Gadījumā, ja Banka sniedz ieguldījumu pakalpojumu - konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem Finanšu instrumentos, Līdzējiem rakstiski ir jāvienojas par šī punkta piemērošanas īpatnībām.

8.7. Klients ir atbildīgs par patiesas, pareizas, precīzas un savlaicīgas informācijas sniegšanu par Finanšu instrumentu tiesisko statusu.

8.8. Klients atlīdzina Bankai zaudējumus, kas ir radušies Klienta darbības vai bezdarbības dēļ.

## 9. Informācijas atklāšana un konfidencialitāte

9.1. Banka garantē Klienta Finanšu instrumentu konta, Investīciju konta un ar Finanšu instrumentiem veikto darījumu noslēpumu atbilstoši Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu.

9.2. Banka ir tiesīga atklāt informāciju par Klientu, Klienta Finanšu instrumentu kontu, Investīciju kontu un par darījumiem, kas veikti ar Finanšu instrumentiem tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, darījuma izpildes vietā piemērojamajās tiesību normās noteiktajos gadījumos un šajos gadījumos: (a) ikvienam Bankas profesionālam konsultantam, vai (b) Līguma pienācīgas izpildes gaitā, vai gadījumos, kad informācijas atklāšana ir nepieciešama saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.

9.3. Ar nosacījumu, ka tiek ievērots augstākminētais, Banka un Klients jebkurā brīdī nodrošinās konfidencialitāti attiecībā uz Līgumu un tajā paredzētajām saistībām un neatklās trešajām personām nekādu informāciju, kas saņemta Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar to, bez otrā Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

9.4. Ar šo Klients dod savu piekrišanu Bankai ziņu sniegšanai par Klientu un/vai par Klienta galvnieku, to saistībām un saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistram, ievērojot Kredītu reģistra likumā noteikto kārtību.

## 10. Līguma grozīšana. Līguma darbība un tā izbeigšana

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir beztermiņa.

10.2. Līguma darbība var tikt izbeigta:

10.2.1. Līdzējiem vienojoties;

10.2.2. Vienpusējā kārtībā (bez motivācijas) - jebkurš Līdzējs, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš;

10.2.3. Vienpusējā kārtībā (ar motivāciju) - jebkurš Līdzējs, par to rakstiski paziņojot otram Līdzējam vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, līguma pārkāpšanas gadījumā vai nekavējoties līguma atkārtotas pārkāpšanas gadījumā;

10.2.4. Vienpusējā kārtībā - Klients, ja Klients nepiekrīt jaunajiem Bankas tarifiem Bankas komisijai par kādu no ieguldījumu pakalpojumiem, par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;

10.2.5. Vienpusējā kārtībā - Klients, ja Klients nepiekrīt izmaiņām kādā no Bankas izstrādātajām ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistītajām politikām (Interesu konfliktu novēršanas politika, Klienta statusa noteikšanas politika, Rīkojumu izpildes politika), par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;

10.2.6. Vienpusējā kārtībā - Klients, ja Klients nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, par to rakstiski paziņojot Bankai vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš;

10.2.7. Citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

10.3. Izbeigt Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma Vispārīgo noteikumu 10.2.4. vai 10.2.6.apakšpunktiem, Klients ir tiesīgs tikai tajā termiņā, kādā viņam jāizsaka sava noraidoša atteikums (nepiekrīšana) attiecībā uz piedāvātajām izmaiņām (grozījumiem).

10.4. Izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 10.2.5. apakšpunktu Klients ir tiesīgs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad viņam paziņots par izmaiņām politikā.

10.5. Līguma izbeigšanās gadījumā Klientam ir jāiesniedz Bankai Rīkojums par rīcību ar Klienta Finanšu instrumentu kontā esošajiem Finanšu instrumentiem un ar Investīciju kontā esošajiem naudas līdzekļiem.

10.6. Līguma izbeigšanās gadījumā Banka pirmkārt izmanto Investīciju konta esošos naudas līdzekļus un Finanšu instrumentu kontā esošos Finanšu instrumentus Bankas prasījumu pret Klientu apmierināšanai, tad trešo personu prasījumu sakarā ar darījumiem ar Finanšu instrumentu apmierināšanai, un tikai tad izpilda Klienta Rīkojumu par rīcību ar Klienta Finanšu instrumentiem un Investīciju kontā esošajiem naudas līdzekļiem.

Prasījumu apmierināšanai Banka pirmkārt izmanto naudas līdzekļus un tikai, ja tos nepietiek, tad - Finanšu instrumentus.

10.7. Ar nosacījumu, ka tiek sasniegts nulles atlikums Klienta Finanšu instrumentu kontā, Banka veic tā slēgšanu. Ar nosacījumu, ka tiek sasniegts nulles atlikums Investīciju kontā, Banka veic tā slēgšanu. Abu Kontu slēgšana ir Līguma darbības izbeigšanās apstiprinājums.

10.8. Ja Līgumā nav noteikts citādi, tad visiem līguma grozījumiem ir jābūt izpildītiem rakstiski un Līdzēju pilnvarotu pārstāvju parakstītiem.

10.9. Banka ir tiesīga grozīt Līguma Vispārīgos noteikumus vienpusējā kārtībā. Par Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem Banka nosūta Klientam attiecīgu paziņojumu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas. Ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc augstākminētā paziņojuma nosūtīšanas Klientam, Klients nepaziņo Bankai par to, ka viņš nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt visiem grozījumiem. Ja Klients nepiekrīt grozītajiem Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, viņam ir tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem izbeigt Līgumu.

## 11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Bankai ir tiesības izpaust Līguma saturu un informāciju, kuru tā ieguvusi saskaņā ar un/vai pamatojoties uz Līgumu, Bankas akcionāriem un Bankas akcionāru valsts institūcijām, ja to pieprasa šīs institūcijas, kā arī trešajām personām, no kurām Banka saņem profesionālus pakalpojumus (revidenti, auditori, juristi utt.) un/vai ar kurām Banka ir noslēgusi cesijas līgumus saistībā ar šo Līgumu.

11.2. Līdzēji apzinās, ka Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi, Cenrādis un Bankas izstrādātas ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistītās politikas nav Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet ir piemērojami Līdzēju attiecībām, kas izriet no Līguma.

11.3. Terminiem, kuru nozīme nav atrunāta Līguma Vispārīgajos noteikumos, ir tāda pati nozīme kā Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajiem terminiem.

11.4. Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi piemērojami Līdzēju tiesiskajām attiecībām gan tajos gadījumos, kad Līgumā ir speciālā atsauce uz minētajiem noteikumiem, gan arī gadījumos, kad šādas atsauces Līgumā nav. Tomēr Bankas Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi piemērojami Līdzēju tiesiskajām attiecībām ciktāl Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi nerunā pretim Līgumam.

11.5. Līdzēji ir apsprieduši visus Līguma nosacījumus un ir vienojušies par tiem, atzīstot tos par abpusēji taisnīgiem un savstarpēji izdevīgiem un noslēdz šo Līgumu bez viltus, maldības un spaidiem.

Banka \_\_\_\_\_ z.v.

Klients \_\_\_\_\_ z.v.

Klients \_\_\_\_\_  
(paraksts, paraksta atšifrējums) \_\_\_\_\_ z.v.

Banka \_\_\_\_\_  
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums) \_\_\_\_\_ z.v.

Datums \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_