



Pielikums Nr.1

Klientam piešķiramo statusu apraksts

Nodrošinot Finanšu instrumentu tirgus likuma 124.¹ panta prasības, personām, kurām AS IBS “Renesource Capital” (turpmāk “Sabiedrība”) sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, piešķir:

- privāta klienta;
- profesionāla klienta;
- vai tiesīgā darījumu partnera statusu.

Klienta statusa noteikšanai Sabiedrība izmanto klienta FI anketas datus. Sabiedrība ir izstrādājusi klienta FI anketu, iestrādājot tajā visu nepieciešamo informāciju saskaņā ar klientu statusa politiku un normatīvajiem aktiem, lai ar tās palīdzību būtu iespējams piešķirt klientam statusu un FI riska profilu, kā arī nodrošināt normatīvajos aktos paredzētos klienta interešu aizsardzības pasākumus. Pirms ieguldījumu pakalpojuma vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas, Sabiedrībai ir pienākums informēt klientu par tā statusu.

Privāts klients

Ir klients, kuram Sabiedrība ir piešķīrusi klienta statusu „Privāts Klients” un kas neatbilst profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera pazīmēm.

Profesionālais klients

Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētas un uzraudzītas iestādes:

- kredītiestādes;
- ieguldījumu brokeru sabiedrības;
- citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;
- ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
- apdrošinātāji;
- pensiju fondi;
- preču dāļeri;
- sabiedrības, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū;
- citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros.



Komerksabiedrības, kas atbilst divām no minētajām trim prasībām:

- pašu kapitāls — ne mazāks kā 2 miljonu eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;
- neto apgrozījums — ne mazāks kā 40 miljonu eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;
- bilances vērtība — ne mazāka kā 20 miljonu eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

Valstis un pašvaldības, valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālās bankas, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas.

Citas komerksabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros.

Tiesīgais darījumu partneris

Klientam, kurš atbilst vismaz vienai no šajā punktā norādītajai formai, Sabiedrība piešķir Tiesīga darījuma partnera statusu:

- ieguldījumu brokeru sabiedrība;
- kredītiestāde;
- apdrošināšanas sabiedrība;
- ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;
- pensiju fonds un tā pārvaldes sabiedrība;
- cita finanšu iestāde, kas licencēta un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem dalībvalsts vai ārvalsts normatīvajiem aktiem;
- valsts valdība;
- valsts iestāde, kura pārvalda valsts parādu;
- centrālā banka;
- pārnacionāla organizācija.

FI riska profils

Lai izpildītu Finanšu instrumentu tirgus likumā ietverto prasību attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu piemērotību, un atbilstību klienta interesēm, Sabiedrība, sniedzot klientam ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, nosaka klientiem FI riska profilu.

Sabiedrībā ir iespējami šādi FI riska profili:

- Konservatīvs;
- Sabalansēts;
- Agresīvs;
- Agresīvs+ (plus).

Sabiedrība FI riska profilu piešķir tikai privātiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem. Riska profila apraksts pieejams vietnē <http://www.rensource.com/ru/rc-risk-groups.php>



Tiesīgajiem darījumu partneriem FI riska profilu nepiešķir gadījumos, ja tiek sniegti šādi ieguldījumu pakalpojumi:

- ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar FI pieņemšana un nodošana izpildei;
- ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar FI izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina.

Profesionālajiem klientiem ir pietiekamas zināšanas un pieredze FI darījumos, lai profesionālie klienti varētu novērtēt ar FI darījumiem saistītos riskus, tāpēc FI riska profils profesionāliem klientiem piešķirts netiek.

Vispārīgie noteikumi

Privātiem klientiem Sabiedrība piemēro visaugstāko klienta interešu aizsardzības līmeni. Sabiedrībai pieņemot izpildei privāta un profesionāla klienta rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, vai pieņemot un nododot izpildei šādu klientu rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nodrošina pēc iespējas labākus rezultātus klientam, ņemot vērā darījuma cenu/ kursu, izmaksas, izpildes ātrumu un norēķinu iespējamību, darījuma apjomu, specifiku vai jebkādas citus apsvērumus attiecībā uz rīkojuma izpildi.

Privātam klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība piešķir tam citu klienta statusu. Privāts klients var iegūt profesionāla klienta statusu:

- ja tas ir atzīts par profesionālu klientu citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī;
- klients ir veicis būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;
- klienta finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500,000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;
- klientam ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektora amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko persona plāno veikt vai saņemt kā profesionāls Klients.

Klients var iesniegt Sabiedrībai iesniegumu par klienta statusa maiņu un Sabiedrības Klientu uzraudzības nodaļa 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē klienta iesniegumu par statusa maiņu. Sabiedrība maina klienta statusu noslēdzot ar klientu rakstveida vienošanos, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu un pirms tam izvērtējot klienta pieredzi, zināšanas un darbības raksturojumu.

Sabiedrība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā privātam klientam sniedz informāciju par ieguldījumu pakalpojumu, finanšu instrumentiem, pakalpojuma izmaksām un veiktajiem darījumiem.

Sabiedrība nepiešķir privāta klienta statusu darbībai finanšu tirgū licencētām un uzraudzītām finanšu iestādēm, kā arī personām, kurām sākotnēji bija piešķirts tiesīgā darījuma partnera statuss.

Darījumu attiecībās ar tiesīgo darījuma partneri un profesionālajiem klientiem Sabiedrība var nepiemērot atsevišķus klientu interešu aizsardzības pasākumus. Jo



minēto statusu klienti tiek uzskatīti par tādiem kam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, un kuri patstāvīgi ir spējīgi uzņemties riskus.