

Paziņojums par klienta statusa piešķiršanu

CIENĪJAMAIS KLIENT!

Ar šo vēlamies Jūs informēt, ka Latvijas Republikas normatīvie akti paredz ieguldītāju interešu aizsardzību.

Tā kā Jūs plānojat izmantot AS IBS “Renource Capital” (turpmāk tekstā - “Sabiedrība”) sniegtos ieguldījumu pakalpojumus, tiesību aktu normas ietekmē arī Sabiedrības attiecības ar Jums. Tāpēc lūdzam pievērst uzmanību turpmākajai informācijai.

Klienta Statuss

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 124¹. pantu Sabiedrībai ir jāpiešķir Jums viens no trim statusiem: *privātais klients*, *profesionālais klients* vai *tiesīgais darījumu partneris* (**Klientam piešķiramo statusu apraksts - Pielikums Nr.1**).

Izvērtējot Jūs pēc augstāk minētajā likumā ietvertajiem kritērijiem, Sabiedrība piešķir Jums **privāta klienta / profesionāla klienta / tiesīga darījuma partnera** statusu.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība Jums piešķir citu klienta statusu, ievērojot Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto kārtību.

Politikas un Procedūras

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam, lai Jums kā ieguldītājam nodrošinātu pēc iespējas lielāku aizsardzību, Sabiedrība ir izstrādājusi un apstiprinājusi:

- Klientu statusa politiku;
- Interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku;
- Klientu rīkojumu izpildes politiku un procedūru.

Klientu statusa politika nosaka galvenos principus, pēc kuriem vadās Sabiedrība, nosakot klienta statusu, kā arī kritērijus, pēc kuriem ir iespējams noteikt, kādu statusu - *privātais klients*, *profesionālais klients* vai *tiesīgais darījumu partneris* – var piešķirt klientam. Politika reglamentē klientu sākotnējo klasifikāciju, klientu statusa maiņas kārtību, kā arī veidu, kā notiek politikas ieviešana.

Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas politika ir vērsta uz iespējamo konfliktu, kuri var rasties ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas laikā, identificēšanu un novēršanu (**Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas politikas apraksts - Pielikums Nr.2).**

Klientu rīkojumu izpildes politikas un procedūras mērķis ir noteikt galvenos pamatprincipus un elementus, lai nodrošinātu klientam kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, labākos rezultātus darījumos ar finanšu instrumentiem, kā arī iepazīstinātu klientu ar Sabiedrībā noteikto rīkojumu izpildes kārtību (**Klientu rīkojumu izpildes politika un procedūra - Pielikums Nr.3).** Lūdzam iepazīties ar šo politiku, jo turpmāk ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā un Jūsu rīkojumu izpildē Sabiedrība vadīsies pēc šīs politikas.

Ja jūs nepiekrītat vai jums ir iebildumi attiecībā uz augstākminēto Klientu rīkojumu izpildes politiku un procedūru, lūdzam Jūs paziņot to mums 15 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas datuma, nosūtot mums attiecīgu rakstisku paziņojumu, adresējot to *AS IBS "Renesource Capital", Smilšu iela 7 - 352, Rīga, LV-1050, Latvija* vai nogādājot personīgi Sabiedrībā.

Iebildumu saņemšanas vai nepieņemšanas gadījumā Sabiedrībai saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 128². panta 4.daļu ("Labāko rezultātu nodrošināšana Klientam") ir aizliegts veikt darījumus (pieņemt ieguldījumu pakalpojumus) ar Klienta piederošiem vai turējamā esošiem finanšu instrumentiem.

Ja Sabiedrība nesaņems Jūsu atbildi augstākminētajā termiņā, tad Sabiedrība uzskatīs, ka Jūs esat piekritis Sabiedrības izstrādātajai Klientu rīkojumu izpildes politikai un procedūrai un tam, ka Sabiedrība, sniedzot Jums ieguldījumu pakalpojumus, ievēros šo Klientu rīkojumu izpildes politiku un procedūru.

Informācija par klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu

Sabiedrība ir Latvijas Republikas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks.

Kopš 2002. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā Ieguldītāju aizsardzības likums. Gadījumos, kad ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji (bankas, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeru sabiedrības) nespēj pildīt savas saistības, ieguldītājiem ir tiesības saņemt kompensāciju 20 000 eiro apmērā. Saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu, ieguldītājam tiek garantēta atlīdzība no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis Sabiedrības neizpildīts ieguldījumu pakalpojums. Kompensācija sastāda 90% no neatgriezeniski zaudēto finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums.

Kompensācija netiek izmaksāta par darījumiem, kuru sakarā ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī apdrošināšanas sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām vai citiem ieguldītājiem, kas darījuši zināmu, ka ir profesionāli ieguldītāji. Ieguldītāju aizsardzības likums neparedz kompensāciju izmaksas gadījumos, kad Klients ir cietis finansiālus zaudējumus saistībā ar finanšu instrumenta vērtības izmaiņām vai likviditātes trūkumu.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 129. pantu un 129¹. pantu, Sabiedrība klientam piederošos finanšu instrumentus, kā arī klienta naudas līdzekļus tur šķirti (ir segregēti) no saviem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem. Naudas līdzekļi un finanšu instrumenti, kas pieder Sabiedrības klientiem, nedrīkst tikt izmantoti Sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai t.sk. ja Sabiedrība ir atzīta par maksātnespējīgu.

Ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas gaitā Sabiedrība var glabāt Jūsu finanšu instrumentus un naudas līdzekļus, pie kam Sabiedrība var piesaistīt trešās personas, noslēdzot ar tām līgumu par finanšu instrumentu turēšanu. Sabiedrības atbildība par šādu trešo personu darbību vai bezdarbību un sekām, ko klientam rada trešo personu maksātnespēja, ir paredzēta spēkā esošajos tiesību aktos.

Sabiedrība ir tiesīga turēt Jūsu finanšu instrumentus trešās personas nominālajā kontā, kurā kopā tiek uzskaitīti vairāku klientu finanšu instrumenti, tajā skaitā tādos gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt, ka Jūsu finanšu instrumenti ir identificējami atsevišķi no trešajai personai piederošajiem finanšu instrumentiem. Šajos gadījumos Jums var rasties papildus riski. Gadījumā, ja Jūsu finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu turēšanai tiek piemēroti citas valsts tiesību akti, Jūsu tiesības attiecībā uz šiem finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem var atšķirties no Latvijas tiesību aktos noteiktajām tiesībām.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 131. pantu, Sabiedrība garantē klientu finanšu instrumentu kontu – klientu naudas līdzekļu un ar finanšu instrumentiem veikto darījumu konfidencialitāti. Ziņas par fizisko un juridisko personu finanšu instrumentu kontiem – klientu naudas līdzekļiem un ar finanšu instrumentiem veiktajiem darījumiem var tikt sniegtas tikai un vienīgi tādām valsts institūcijām kā tiesai un prokuratūrai, valsts ieņēmumu dienestam, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, kā arī valsts drošības iestādēm pēc ģenerālprokurora pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai pārbaudītu to personu saistību ar terorismu, kurām pieder finanšu instrumenti.

Papildus informējam, ka šajā paziņojumā minēto politiku apraksti, kā arī papildu informācija par Sabiedrību un tās sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama šādā interneta vietnē: <http://www.rensource.com>, <http://www.rensource.lv>, <http://www.rensource.ru>. Jūs varat iepazīties ar informāciju par Sabiedrību šeit: <http://www.rensource.com/lv/rc-company-profile.php>. Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku, kā arī Klientu rīkojumu izpildes politiku un procedūru Jūs varat apskatīties šeit: <http://www.rensource.com/lv/rc-best-execution.php>, <http://www.rensource.com/lv/rc-mifid.php>

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam griezties Sabiedrībā: pa tālruni: +371 67092737 vai pa e-pastu info@rensource.com.

Cerot uz turpmāku sadarbību.

Ar cieņu,

AS IBS “Rensource Capital”.