



RENSOURCE CAPITAL

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGŪ

(2011. gada 20. janvāra redakcijā)

RC ____/____/____/____/____

Rīga, 2011. gads

I DAĻA Pušu rekvizīti

Informācija par Sabiedrību

Nosaukums, reģ.nr.	AS IBS „Renesource Capital”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 23.10.1998, Komercreģistrā 15.07.2004, vienotais reģistrācijas Nr. 40003415571
Juridiskā adrese	Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, Latvija
Pārstāvis/ieņemamais amats	Vadims Teličens, Valdes priekšsēdētājs
Pārstāvības pamats	Statūti

Informācija par Klientu

Klients (vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

Personas kods/reģistrācijas numurs:

Pases sērija un nr.

Pases izsniegšanas datums/Reģistrācijas datums

Valsts, kas izdevusi pasi:

Dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese

Pilnvarotā persona (vārds, uzvārds)

Pārstāvības pamats

Korespondences nosūtīšanas adrese (ja tā atšķiras no dzīvesvietas adreses vai juridiskās adreses)

turpmāk — Sabiedrība un Klients kopā — Puses vai atsevišķi — Puse, ievērojot abu Pušu brīvi un apzinīgi, bez viltus, maldības un spaidiem izteikto gribu, noslēdz šo Līgumu par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū (turpmāk — Līgums).

Līgums sastāv no I un II daļas:

- Līguma I daļā ir minēti Pušu rekvizīti.
- Līguma II daļa “Pakalpojumu sniegšanas noteikumi” sastāv no A nodaļas – Vispārējie Darījumu noteikumi un B, C un D nodaļām, kurās aprakstīti Speciālie Darījumu noteikumi.

Līguma II daļa uzskatāma par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Neatkarīgi no tā, kuru no pakalpojumiem Klients vēlas saņemt, Klients paraksta Līguma I daļu un Līguma II daļas A nodaļu „Vispārējie Darījumu noteikumi”, savukārt Klienta paraksts uz Līguma II daļas attiecīgajām Speciālo darījumu nodaļām apliecina Klienta vēlmi saņemt attiecīgajā Speciālo Darījumu nodaļā aprakstīto pakalpojumu.

Klienta paraksts _____ / vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____ / vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____ Vieta _____

II DAĻA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

(2011. gada 20. janvāra redakcijā)

Saturs

I DAĻA Pušu rekvizīti.....	2
Informācija par Sabiedrību.....	2
Informācija par Klientu.....	2
II DAĻA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI	3
A nodaļa. Vispārējie darījumu noteikumi	6
A.I.1. Noteikumos izmantotie termini, saīsinājumi un to skaidrojumi.....	6
A.I.2. Noteikumu piemērošana.....	12
A.I.3. Līguma noslēgšana.....	12
A.I.4. Klienta Identifikācija un Autorizācija.....	13
A.I.5. Pilnvarojumi un Pilnvarotās personas.....	13
A.I.6. Klienta Statuss.....	13
A.I.7. Pakalpojumu atbilstības novērtējums Klienta pieredzei un zināšanām	14
A.I.8. Ieguldītāju un ieguldījumu garantiju aizsardzības sistēmas	14
A.I.9. Interesu konflikts.....	14
A.I.10. Informācija par Sabiedrību kā par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju	15
A.I.11. Klienta un Sabiedrības Aktīvu turēšana.....	15
A.I.12. Saziņas līdzekļi, informācijas apmaiņa un konfidencialitāte.....	15
A.I.13. Kotācija, terminoloģija.....	16
A.I.14. Paroles.....	16
A.I.15. ETP	16
A.I.16. Klienta Konti. Aktīvu ieskaitīšana un izņemšana	17
A.I.17. FI Darījumu Rīkojumu izpilde un FI Darījumu slēgšana.....	18
A.I.18. Rīkojumu atcelšana	18
A.I.19. Darījumu apstiprinājumi un Izraksti	18
A.I.20. Atlīdzība.....	19
A.I.21. Nodokļi.....	19
A.I.22. Finanšu nodrošinājums.....	19
A.I.23. Saisību neizpildes notikumi un FN vai citu Klienta Aktīvu realizēšana	20
A.I.24. Pušu atbildība, zaudējumu atlīdzināšana	20
A.I.25. Force majeure (Nepārvarama vara)	21
A.I.26. Pretenziju iesniegšanas kārtība Sabiedrībai	21
A.I.27. Riski	21
A.I.28. Klienta apliecinājumi.....	22
A.I.29. Tirgus cenas noteikšanas principi.....	22
A.I.30. Līguma darbības termiņš un izbeigšana.....	22
A.I.31. Citi noteikumi.....	22
B nodaļa. Brokeru un depozitārie pakalpojumi	24
B.I. Vispārējie noteikumi	24
B.I.2. Kontu atvēršana.....	24
B.I.3. FI Darījumu Rīkojumu noformēšana	24
B.I.4. Rīkojumu izpilde.....	24
B.I.5. Atlīdzība.....	25
B.I.6. FI Notikumi	25
B.I.7. Būtiska līdzdalība, iekšējās informācijas turētāju saraksts.....	25
B.II. REPO Darījumi.....	26
B.II.1. Vispārējie noteikumi	26
B.II.2. Darījumu noslēgšanas kārtība.....	26

B.II.3.	Darījuma apstiprinājums.....	26
B.II.4.	FI pārdošana	26
B.II.5.	FI atpirkšana.....	27
B.II.6.	Ienākumi no FI un citi norēķini	27
B.II.7.	Margin Call, Stop Loss situācijas un FN izmantošana.....	27
B.II.8.	Riski	28
B.II.9.	Atbildība.....	28
B.III.	Brokeru kredīta (maržinālā kredīta) piešķiršana	29
B.III.1.	Vispārējie noteikumi	29
B.III.2.	Margin Call, Stop loss situācijas un FN izmantošana.....	29
B.III.3.	Atlīdzība.....	29
B.III.4.	Aktīvu pārvedumi.....	29
B.III.5.	Riski	30
B.III.6.	Atbildība.....	30
B.IV.	Opciju Darījumi	31
B.IV.1.	Vispārējie noteikumi	31
B.IV.2.	Rīkojumu noformēšana	31
B.IV.3.	Opciju pirkšana	31
B.IV.4.	Opciju pārdošana.....	31
B.IV.5.	Opcijas tiesību izmantošana	32
B.IV.6.	Riski	32
C nodaļa.	Ārpusbiržas Darījumi (OTC).....	33
C.I.1.	Vispārējie noteikumi	33
C.I.2.	Kontu atvēršana.....	33
C.I.3.	Finanšu nodrošinājums.....	33
C.I.4.	Darījumu noslēgšana	33
C.I.5.	Norēķini par OTC Darījumiem.....	34
C.I.6.	Margin Call un Stop Loss situācijas noregulēšana.....	34
C.I.7.	Saistību neizpildes notikumi un FN izmantošana	34
C.I.8.	Atlīdzība.....	35
C.I.9.	Neparasta/nestandarta tirgus apstākļi un saistītie riski	35
C.I.10.	C nodaļas Ārpusbiržas darījumi (OTC) 1. Pielikums – Darījuma noteikumi.....	37
C.I.11.	C nodaļa. Ārpusbiržas darījumi (OTC) 2. Pielikums Darījuma apstiprinājums	39
D nodaļa.	Maržinālā tirdzniecība (tirdzniecība ar Kredītlecu/Tirdzniecības Limita ietvaros)	41
D.I.	Maržinālās tirdzniecības vispārējie noteikumi.....	41
D.I.1.	Vispārējie noteikumi	41
D.I.2.	MT Kontu atvēršana	41
D.I.3.	Maržinālo Darījumu noslēgšana	41
D.I.4.	Rīkojumu noformēšana un izpilde	41
D.I.5.	Kotācija/tirgus cenas noteikšana.....	42
D.I.6.	Atlīdzība.....	42
D.I.7.	FN un Tirdzniecības Limiti	42
D.I.8.	Margin Call un Stop Loss situācijas noregulēšana.....	43
D.I.9.	Pozīcijas aizvēršana.....	43
D.I.10.	Riski un Klienta Rīkojumu izpilde neparasta/nestandarta tirgus apstākļos.	44
D.I.11.	Maržinālo darījumu norēķini	44
D.II.	Biržas Maržinālie Darījumi (Fjūčeri un Opcijas uz Fjūčeriem)	46
D.II.1.	Vispārējie noteikumi	46
D.II.2.	MT Konts un FN	46
D.II.3.	MT Konta atlikums un norēķini.....	46
D.II.4.	Bāzes aktīva dzēšana	47
D.II.5.	Netings	47
D.II.6.	Rīkojumi, to veidi.....	47
D.III.	Finanšu līgumi par starpību (CFD).....	48
D.III.1.	Vispārējie noteikumi	48

D.III.2.	MT Konts un FN	48
D.III.3.	MT Konta atlikums un norēķini.....	48
D.III.4.	Ar CFD Bāzes aktīvu saistīti Notikumi	49
D.III.5.	Netings un hedžētās pozīcijas.....	49
D.III.6.	Rīkojumi, to veidi.....	49
D.IV.	Maržinālie valūtas Darījumi (Forex)	50
D.IV.1.	Vispārējie noteikumi	50
D.IV.2.	MT Konts un FN	50
D.IV.3.	MT konta atlikums un norēķini	50
D.IV.4.	Netings un hedžētās pozīcijas.....	50
D.IV.5.	Rīkojumi, to veidi.....	51

A nodaļa. Vispārējie darījumu noteikumi

A.I.1. Noteikumos izmantotie termini, saīsinājumi un to skaidrojumi

Akcepts	Sabiedrības nepārprotami izteikts apliecinājums par OTC Darījumu a noslēgšanu saskaņā ar Klienta Rīkojumu;
Akcija	Publiskā apgrozībā (Biržā) tirgots FI, kas apliecina tā īpašnieka līdzdalību uzņēmuma pamatkapitālā un dod akcionāram tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldībā, saņemt dividendes, bet uzņēmuma likvidēšanas gadījumā saņemt likvidācijas kvotu, kā arī izmantot citas attiecīgajā akcijā nostiprinātās tiesības;
Aktīvi	Klientam piederoši naudas līdzekļi un FI;
Amerikas stila opcija	Opcija, kuru iespējams realizēt jebkurā brīdī (darba dienā) līdz Opcijas izbeigšanas datumam;
Anketa	Klienta – juridiskas vai fiziskas personas aizpildīta Anketa, kura uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Anketu Klients aizpilda, iesniedzot Sabiedrībai iesniegumu;
Ask	Ask cena ir lielākā no FI kotācijas cenām, cena, par kādu Klients var pirkt, t.i. – tā ir zemākā iespējamā FI cena, par kādu šo FI ir gatavs pārdot FI pārdevējs;
Atlīdzība	Atlīdzība, kuru Klients maksā Sabiedrībai par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, kura norādīta Cenrādī, vai par kuru Sabiedrība un Klients vienojušies atsevišķi;
Atliktais rīkojums (Pending Order)	Klienta Rīkojums Atvērt pozīciju vai Aizvērt pozīciju, kad FI kotējums sasniedz Klienta Rīkojumā noteikto līmeni;
Atpirkšanas cena	FI cena, par kādu Klientam Atpirkšanas datumā tiek atpārdoti FI un, kura ir fiksēta starp Sabiedrību un Klientu noslēgtā REPO darījuma noteikumos;
Atpirkšanas datums	Datums, kurā Klients atpērk REPO darījuma noteikumos norādītos FI;
Atpirkšanas summa	Kopējā naudas līdzekļu summa, kura tiek aprēķināta no Pārdošanas summas, izmantojot procentu likmi, kuru Klients REPO Darījuma ietvaros maksā Sabiedrībai vai Kontrahentam, atpērkot no tā noteiktu daudzumu FI;
Atvērtā pozīcija (Pozīcijas Atvēršana)	Starpība starp Klienta prasījumiem noteiktā aktīvā (FI) un Klienta saistībām noteiktā Aktīvā (FI), kas radusies šī Aktīva (FI) dažāda skaita pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultātā; t.i. Maržinālā Darījuma pirmā daļa, kuras rezultātā Klientam rodas saistības veikt pretēju Darījumu ar to pašu FI un tādā pašā apmērā un Atvērtās pozīcijas uzturēšanai nodrošināt Sabiedrības pieprasīto FN līmeni; vai Opciju Darījumos – Darījums, kura rezultātā Klients pērkot vai pārdodot Opciju iegūst ar Opciju saistītas tiesības vai uzņemas saistības;
Autorizācija	Līgumā paredzēts līdzekļu un darbību kopums (Paroles, pašrocīgs paraksts u.tml.), kuru atbilstoša izmantošana kalpo kā pamatojums tam, ka attiecīgos identifikācijas datus vai no tiem atvasinātos datus izmanto Klients, kas savukārt nodrošina, ka tikai persona, kas autorizēta kā Klients var veikt Līgumā paredzētās darbības un saņemt Līgumā paredzētos pakalpojumus;
Bāzes aktīvs	FI (akcijas, valūta, preces u.c.), attiecībā uz kuriem tiek noslēgts Maržināls Darījums;
Bāzes valūta (Base currency)	Valūta, kura tiek pirktā vai pārdota par Kotācijas Valūtu un, kas kā pirmā ir norādīta Valūtas pāri. Piemēram, Valūtas pāri EURUSD Bāzes valūta ir EUR. Darījuma apjoms tiek izteikts Bāzes valūtā;
Bid	Bid cena ir mazākā no FI kotācijas cenām; cena, par kādu Klients var pārdot FI, t.i. – tā ir augstākā iespējamā FI cena, kuru par attiecīgajiem FI ir gatavs maksāt pircējs;
Birža	Organizācija/vieta, kurā tiek organizēta FI publiskā apgrozība (pirkšana-pārdošana), kurā piedalās reģistrēti attiecīgās biržas profesionālie dalībnieki (Biržas biedri);
Biržas Maržinālais Darījums	Standartizēts Maržināls Darījums, kas tiek noslēgts Biržā;
Biržu un OCC noteikumi	OCC, National Association of Securities Dealers, Inc (NASD), New York Stock Exchange, Inc. (NYSE) noteikumi un nosacījumi, kā arī citu Biržu, kurās tiek veikti FI darījumi, noteikumi un nosacījumi;
Brokeru kredīts/ Maržinālais kredīts	Naudas līdzekļi, kuru piešķiršanu Klientam nodrošina Sabiedrība, un kurus Klients var izmantot Maržinālo darījumu veikšanai;
Call Opcija	Opcija, kura piešķir Opcijas pircējam tiesības iegādāties FI, kas ir Opcijas bāzes aktīvs, par iepriekš fiksētu cenu (Strike price) un vienlaikus uzliek pienākumu Opcijas pārdevējam pārdot attiecīgos FI par iepriekš fiksētu cenu;
Cenrādīs	Attiecīgā Darījuma noslēgšanas brīdī spēkā esošais Sabiedrības pakalpojumu cenrādīs, kurš Klientam pieejams Sabiedrības telpās vai arī Mājas lapas attiecīgajās sadaļās;
Cenas starpība (Spread)	Starpība starp pirkšanas (Ask) un pārdošanas (Bid) cenu;
Cenu starpība pie tirgus atvēršanas	Jebkura no divām situācijām: A) Pirkšanas cena (Bid Kotācija), atverot tirgu, ir lielāka par iepriekšējās tirdzniecības sesijas vai dienas pārdošanas cenu (Ask Kotāciju), tirgu slēdzot; B) Pārdošanas cena (Ask Kotācija), atverot tirgu, ir mazāka par iepriekšējās tirdzniecības sesijas vai dienas Pirkšanas cenu (Bid Kotāciju), tirgu slēdzot;
CFD (Contract For Difference)	Finanšu līgums par starpību, kas sniedz Klientam iespēju veikt darījumus ar Aktīviem, tos fiziski nepieņēdādot. Klienta peļņa vai zaudējumi veidojas no starpības starp CFD pirkšanas un pārdošanas cenām;

Darba laiks (Darba diena)	Darba laiks (stundas) dienās, kuras LR ir noteiktas kā darba dienas, kuru laikā Sabiedrības birojā tiek apkalpoti Klienti. Informācija par Sabiedrības Darba laiku tiek publicēta Mājas lapā.
Darījuma apjoms	Lotu/Kontraktu skaita reizinājums ar Lotes/Kontrakta lielumu (parāda FI – nomināla lielumu), kas pareizināts ar FI cenu;
Darījuma apstiprinājums	Dokuments, kuru Sabiedrība Noteikumos paredzētos gadījumos nosūta Klientam, un kurā norādīti Darījuma noslēgšanas Noteikumi, un kas apstiprina Rīkojuma izpildīšanu vai Darījuma noslēgšanu. Darījuma apstiprinājuma mērķis ir atvieglot Darījuma noslēgšanas fakta un Darījuma Noteikumu pierādīšanu;
Darījuma Noteikumi (DN)	Katra konkrētā Darījuma nosacījumi, par kuriem Puses vienojušās, noslēdzot Darījumu;
Darījums	Darījums, kura izpildi Līguma ietvaros Klientam nodrošina Sabiedrība ;
Dienas rīkojums (Day Order)	Rīkojums, kas ir derīgs vienas tirdzniecības sesijas (dienas) laikā;
Eiropas stila opcija	Opcija, kuru iespējams realizēt tikai noteiktā datumā (opcijas izbeigšanās datums);
ETP	Elektroniskā Tirdzniecības Platforma, ar kuras palīdzību, izmantojot internetu attālināti pieslēdzoties, Klients var sniegt Rīkojumus un noslēgt Darījumus. Klients var vienlaicīgi izmantot vairākas ETP. ETP uzskatāms par Saziņas līdzekli;
FI Darījums	Pamatojoties uz Klienta Sabiedrībai sniegto Rīkojumu un ar Sabiedrības starpniecību uz Klienta rēķina, un saskaņā ar Klienta Rīkojumu veikti Darījumi, tai skaitā, bet ne tikai: FI pirkšana, pārdošana, turēšana, apmaiņa, pārvešana, atmaksa (dzēšana), deponēšana, dereģistrācija;
FI Konts	Klienta FI konts Sabiedrībā. Dažādu FI uzskaitē Sabiedrība atver dažādus FI kontus;
FI Notikums	Jebkurš ar FI vai tā emitentu saistīts notikums, kas var ietekmēt FI cenu, ieguldītāja lēmumu pirkt vai pārdot FI, vai paredz FI īpašniekiem vai FI turētājiem veikt jebkādas darbības saistībā ar FI (t.i. dividendžu vai kupona izmaksa, FI dereģistrācija, FI papildus emitēšana, akcionāru sapulces, akciju atpirkšanas piedāvājums u.c.);
Finanšu instrumenti (FI)	Finanšu instrumentu tirgus likumā definētie finanšu instrumenti, atvasinātie finanšu instrumenti (tai skaitā Forex) u.c., kuri ir reģistrēti LR vai ārpus tās, un kurus Klients iegādājas ar Sabiedrības starpniecību vai ar kuriem veic Darījumus;
Finanšu nodrošinājums (FN)	Naudas līdzekļi vai FI, kuri tiek izmantoti Klienta saistību izpildes nodrošināšanai. Var tikt izdalīts Sākotnējais nodrošinājums un Nepieciešamais nodrošinājums;
Fjūčers	Nākotnes darījums, kas paredz pirkt vai pārdot noteiktu daudzumu Bāzes aktīvu līdz noteiktam datumam vai noteiktajā datumā nākotnē pēc saskaņotas cenas, kas tiek maksāta Bāzes aktīva piegādes/pieņemšanas dienā, ievērojot, ka fiziska Bāzes aktīva piegāde netiek veikta;
Forward	Valūtas maiņas Darījums ar izpildes termiņu noteiktā datumā nākotnē, bet ne agrāk par trešo darba dienu pēc Darījuma noslēgšanas, pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā kursa;
Garā pozīcija (Long Position)	Klienta veikta FI pirkšana vai Pozīcijas atvēršana, pērkot Bāzes aktīvu Maržīnālajiem darījumiem;
GTC rīkojums (GTC Order)	Rīkojums ar nosacījumu - Derīgs līdz atcelšanai (Good till cancelled), t.i. – Rīkojums, kurš ir derīgs līdz tā izpildīšanai vai līdz brīdim, kad Klients to atcēlis;
Hedžēta pozīcija/ hedžēšana	Pozīcijas atvēršana, noslēdzot divus pretēji vērstus Maržīnālos Darījumus ar vienu un to pašu Bāzes aktīvu, kuri var nest gan peļņu, gan zaudējumus;
Identifikācijas dati	Par fizisku personu: a) LR rezidents – vārds, uzvārds, personas kods; b) LR nerezidents – vārds, uzvārds, personu apliecinošā dokumenta numurs un izdošanas datums, izdevējiestāde, personas dzimšanas datums un gads. Par juridisku personu: a) dibināšanu vai likumīgu reģistrāciju apliecinošs dokuments, reģistrētā adrese, reģistrācijas numurs, pilnvarotās personas (fiziskas personas) identifikācijas dati, pilnvarotās personas pilnvaru apjomu apliecinošs dokuments un nepieciešamības gadījumā – juridiskas personas vai iestādes vadošās augstākās amatpersonas identifikācijas dati (vārds, uzvārds un personas kods; ja nav personas koda – dzimšanas gads un datums);
Ienākumi no FI	Par FI izmaksātās dividendes, piešķirtās prēmijakcijas vai cita veida ienākumi no FI;
Iesniegums	Klienta Iesniegums Līguma slēgšanai par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū un šim Iesniegumam pievienotie dokumenti (Anketa u.c.). Iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības Mājas lapā;
Isā pārdošana (short selling)	Darījums, kur Klients pārdod FI, kuri uz pārdošanas brīdī nav Klienta īpašums;
Isā pozīcija (Short position)	Klientam nepiederoša FI pārdošana, balstoties uz iespējamu šī FI cenas samazināšanos, ar pienākumu iegādāties tādu pašu FI daudzumu nākotnē, vai arī Pozīcijas Atvēršana, pārdodot Bāzes aktīvu Maržīnālajiem Darījumiem;
ISDA	International Swaps and Derivatives Association – Starptautiskā mijmaiņu un atvasināto instrumentu asociācija;
ISDA ģenerālīgums (Master agreement)	2002. gada ISDA Master agreement (ISDA Ģenerālīgums), kura teksts Klientam pieejams Mājas lapā;
Izbeigšanas datums (Expiration Date)	Datums, pēc kura iestāšanās Opcija vairs nevar tikt izmantota;
Izraksts	Ievērojot LR tiesību aktos noteikto kārtību sagatavots Konta izraksts, kuru Sabiedrība izsniedz Klientam pēc tā pieprasījuma vai saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem;

Klienta identifikācija	Darbības, kuras veic Sabiedrība, saņemot no Klienta Identifikācijas datus (dokumentus) lai pārbaudītu Klienta tiesībspēju, rīcībspēju un pilnvaras. Klienta identifikācija tiek veikta, pārbaudot Klienta identitāti, pamatojoties uz Klienta iesniegtiem identifikācijas dokumentiem, kā arī pārbaudot Klienta (juridiskas personas) identifikācijas (reģistrācijas) dokumentus;
Klients	Juridiska vai fiziska persona, kura noslēgusi ar Sabiedrību Līgumu;
Konta pamatvalūta	Valūta, kuru Klients norāda Iesniedzumā, un kurā Sabiedrība veic Klienta aktīvu pārvērtēšanu, FI konta apkalpošanas, FI turēšanas komisiju ieturēšanu u.c.;
Konts / Konti	Klientam atvērtie FI un NN konti
Kontrahents	Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, pensiju fonds un citas Finanšu instrumentu tirgus likumā un citos tiesību aktos kā tiesīgs darījumu partneris noteiktās finanšu iestādes un komercsabiedrības, un citas LR un citu valstu pārvaldes iestādes, valsts iestādes un organizācijas un starptautiskas organizācijas;
Kotācija	Informācija par aktuālo FI cenu, izteikta Bid un Ask veidā;
Kotācijas valūta (Quote currency)	Otrā norādītā Valūtas pāra valūta, kurā izteikts Bāzes valūtas kurss un kura tiek izmantota norēķinu veikšanai. Piemēram, Valūtas pāri EURUSD Kotācijas valūta ir USD;
Kredītplecs (Leverage)	Attiecība starp sniegtā FN summu un Klienta Atvērtās pozīcijas apjomu. Piemēram, kredītplecs 1:100 nozīmē, ka Darījuma noslēgšanai MT Kontā nepieciešams nodrošināt summu, kura ir 100 reizes mazāka par Darījuma summu vai visu Klienta Atvērtu pozīciju apjomu;
LIBOR (London Interbank Offered Rate)	Vidēji svērtā starpbanku kredītu procentu likme, kuru nosaka Londonas starpbanku asociācija plkst. 11:00 pēc Viduseiropas laika, pamatojoties uz datiem, kurus iesniegušas izvēlētas bankas un kuru iespējams aprēķināt šādām valūtām: AUD, DKK, USD, EUR, CAD, NZD, GBP, SEK, CHF, JPY;
Lietotājvārds	Klienta lietotāja nosaukums ETP;
Līgums	Dokumentu kopums, kuru veido šis Līgums, kurš sastāv no 2 daļām, kur 1 daļā minēti Pušu rekvizīti, savukārt II daļa „Pakalpojumu sniegšanas noteikumi” sastāv no A nodaļas – Vispārējie Darījumu noteikumi un B, C un D nodaļām, kurās aprakstīti Speciālie Darījumu noteikumi, visas šī Līguma jebkura daļā veiktās izmaiņas, papildinājumi un pielikumi un Klienta Iesniedzums;
Limita rīkojums (Limit Order)	Atliktais rīkojums par cenu, kura ir labāka attiecībā pret esošo FI tirgus cenu. Atlikta rīkojuma par FI pārdošanu par cenu, kas ir labāka attiecībā pret esošo FI tirgus pārdošanas cenu, izpilde notiek pēc Ask cenas. Atlikta rīkojuma par FI pirkšanu par cenu, kas ir labāka attiecībā pret esošo FI tirgus pirkšanas cenu, izpilde notiek pēc Bid cenas;
Tirdzniecības Limits	Sabiedrības noteikta maksimāli iespējamā Klienta Atvērtu pozīciju kopējā summa, izteikta konta Valūtā un/vai Lotu/Kontraktu daudzumā, un, kura tiek noteikta, ņemot vērā Klienta MT Kontā esošā FN apjomu;
Līdzīgs OTC Darījums	Klienta un Sabiedrības OTC Darījumam Līdzīgs pēc būtības Darījums starp Sabiedrību un Kontrahentu ar to pašu precī, kā OTC Darījumā starp Sabiedrību un Klientu un, kas noslēgts ar mērķi segt starp Sabiedrību un Klientu noslēgtā OTC Darījuma rezultātā Sabiedrībai radušos riskus;
Lote / Kontrakts	Kāda noteikta FI (akciju, preču, valūtas u.c.) daudzuma nosaukums apzīmējums;
Lotes/Kontrakta lielums	FI (akciju, preču, valūtas u.c.) daudzums vienā Lotē/Kontraktā;
LR	Latvijas Republika;
Mājas lapa	Sabiedrības mājas lapa internetā, kuras adrese ir www.rensource.lv vai www.rensource.com , vai www.rensource.ru ;
Maksājumu Instrukcijas	Klienta norādītie Klienta naudas kontu numuri citās kredītiestādēs, no kuriem Klients ieskaita Sabiedrībai naudas līdzekļus vai uz kuriem Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus atbilstoši Klienta Rīkojumam;
Margin Call	Nepietiekama nodrošinājuma notikums; t.i. situācija, kurā Klienta MT konta atlikums maržinālo darījumu rezultātā kļūst mazāks par Nepieciešamā nodrošinājuma (Maintenance margin) līmeni un, kuras rezultātā Klientam ir pienākums sniegt papildu FN, kas nepieciešams, lai noregulētu Margin Call situāciju un nepieļautu Stop Loss situācijas iestāšanos;
Margin Call cena	Rīkojumā un/vai Darījuma Noteikumos norādītā pirmā kritiskā FI cena, pie kuras sasniegšanas iestājas Margin Call, t.i., ja viena FI tirgus cena kļūst mazāka par šo cenu, Sabiedrībai risku samazināšanas nolūkā ir tiesības veikt Noteikumus paredzētās darbības;
Maržināls Darījums	Klienta noslēgts Darījums, kuru Klients noslēdzis izmantojot Kredītplecu un kura rezultātā Klients, atverot pozīciju FI, apņemas šo pozīciju aizvērt un, kuru veido divi pretēji vērsti darījumi, t.i., FI pirkšana ar saistībām turpmāk tos pārdot, vai FI pārdošana ar saistībām turpmāk tos pirkt. Realizējot tos tādējādi, lai Klienta Saistības attiecībā par FI kļūtu vienādas ar nulli. Jebkura Maržinālā Darījuma rezultātā, mainoties Maržinālā Darījuma Bāzes aktīva cenai, var tikt gūta gan peļņa, gan zaudējumi. Noslēdzot Maržinālo Darījumu vai atverot pozīciju, Klients neiegūst tiesības uz Maržinālā Darījuma Bāzes aktīvu, izņemot nākotnes darījuma piegādes/pienēmšanas iespēju, ja ticis noslēgts Maržinālais Darījums ar nākotnes līguma opciju;
MIFID	EK direktīva 2004/39/EC „Par finanšu instrumentu tirgiem” (MIFID);
Mijmaiņas procentu likme (Swap Interest Rate)	Procentu likme, kura ir atkarīga no tirgus procentu likmju starpības un kura var tikt palielināta par Sabiedrības pievienoto procentu likmi vai Sabiedrības noteikto komisijas maksas apmēru;
MT konta atlikums	Brīvās naudas atlikums Klienta MT kontā, kuru veido Klienta sniegtā Finanšu nodrošinājuma un Klienta Atvērtu pozīciju nerealizētās peļņas/zaudējumu tekošā vērtība;
MT Konts	FI konta veids, kas atvērts Klientam maržinālā tirdzniecības darījumu uzskaitē. Sabiedrība, ņemot vērā Klienta izmantoto ETP veidu, atver Klientam atbilstošu MT Kontu
Nepieciešamais nodrošinājums (Maintenance Margin)	Sabiedrības vai Kontrahenta pieprasītā mazākā pietiekamā FN summa, kas nepieciešama Klienta atvērtās pozīcijas uzturēšanai. Nepieciešamais nodrošinājums atvērtās pozīcijas uzturēšanai var būt vienāds ar Sākotnējo nodrošinājumu (Initial margin) vai mazāks par to, kas ir atkarīgs no Sabiedrības, Sabiedrības Kontrahenta, tai skaitā attiecīgās biržas nosacījumiem (biržas kontrakta specifikācijas u.c.). Termiņš tiek izmantots maržinālajos darījumos ar biržas instrumentiem un OTC darījumos;
Nerealizētā peļņa/zaudējumi	Iespējamā Klienta peļņa vai zaudējumi no Darījumiem ar FI (vai precēm), kuriem vēl nav iestājies izpildes termiņš un, kas tiek aprēķināti, pārvērtējot Klienta saistības un prasības, atbilstoši tirgus cenām/ kursam.

Netings	Pušu saistību/prasību savstarpējo norēķinu un tīrās, rezultatīvās Pušu saistību/prasību summas aprēķināšana uz konkrētu Valūtācijas datumu;
NN konts	Klienta Naudas norēķinu konts Sabiedrības iekšējās uzskaites sistēmā, kura piešķirtais konta numurs sakrīt ar FI konta numuru;
Nominālais konts	Pie Sabiedrības Kontrahenta Sabiedrības vārdā atvērts konts, kurā tiek turēti Sabiedrības Klientam (Klientiem) piederoši FI ar norādi, ka minētie FI ir Sabiedrības Klientu īpašums un tiek turēti Sabiedrības Klientu labā, kā arī Sabiedrībā atvērts konts, kuru Sabiedrības Klients norādījis kā nominālo kontu un kurā tiek uzskatīti kontu atvērūšā Sabiedrības Klienta klientu finanšu instrumenti;
Noteikumi	Līguma II daļa „Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”, kas sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem (A nodaļa) un Speciālajiem darījumu noteikumiem (B, C un D nodaļas) kā arī jebkuri to grozījumi vai papildinājumi, par kuriem Sabiedrība informējusi Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā;
OCC (Options Clearing Corporation)	Opciju Klīringa organizācija, kura darbojas kā garants darījumiem ar Standartizētām kotējamām opcijām, kuri tiek noslēgti starp Opcijas pārdevēju un pircēju, un kura uzrauga, vai šāda darījuma noteikumi tiek izpildīti pareizi un savlaicīgi;
Opcija	Standartizēts kotējams FI, kas izpaužas kā divpusējs darījums, kas vienai pusei (Pircējam) dod tiesības pirkt un otrai pusei (Pārdevējam) uzliet par pienākumu pārdot konkrētu FI par noteiktu cenu (Strike Price) Opcijas izbeigšanas datumā (Expiration Date) vai laika periodā līdz Opcijas beigu datumam;
Opcijas tirgus cena	Attiecīgā brīža tirgus Prēmija par kādu Opcija konkrētajā laika brīdī Biržā tiek pirkta/pārdota;
Pakalpojumi	Jebkuri pakalpojumi, kurus Sabiedrība Līguma ietvaros nodrošina Klientam;
Pārdošanas cena	REPO darījumā - cena, par kuru Pārdošanas datumā Klients pārdod Sabiedrībai REPO darījuma noteikumos norādītos FI;
Pārdošanas summa	Kopējā naudas līdzekļu summa, par kādu Klients Sabiedrībai vai Kontrahentam REPO Darījuma ietvaros pārdod FI;
Pārdošanas datums	REPO darījumā - datums, kurā Klients pārdod Sabiedrībai REPO darījuma noteikumos norādītos FI;
Parole	Klienta izvēlēta vai Sabiedrības izveidota simbolu kombinācija, kas Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā tiek izmantota Klienta Autentifikācijai, tai skaitā Sākotnējā parole, Tālruna parole un citas ETP piekļuves paroles;
Pilnvarotā persona	Viena vai vairākas personas, kuras Klients saskaņā ar Noteikumiem pilnvarojis savā vārdā rīkoties ar Kontiem un tajos esošajiem Aktīviem. Pilnvara un/vai Pilnvaroto personu saraksts Līgumam var tikt pievienots kā Pielikums;
Pirkšanas datums	Reverse REPO darījumā – datums, kurā Klients pērk no Sabiedrības Reverse REPO darījuma noteikumos norādītos FI;
Pirkšanas cena	Reverse REPO darījumā - cena, par kuru Pirkšanas datumā Klients pērk no Sabiedrības Reverse REPO darījuma noteikumos norādītos FI;
Prēmija (Premium)	Opcijas pircēja Opcijas pārdevējam izmaksājamās atlīdzības lielums;
Pretējs Opcijas darījums	Darījums ar Opciju, pretējs noslēgtajam Opcijas Pozīcijas Atvēršanas Darījumam, proti: Call Opcijas piršanai – Call Opcijas pārdošana; Call Opcijas pārdošanai – Call Opcijas piršana; Put Opcijas piršanai – Put Opcijas pārdošana; Put Opcijas pārdošanai – Put Opcijas piršana;
Pretējs OTC darījums	Pretēji iepriekš noslēgtam OTC Darījumam (piemēram: darījumam „pirkt” pretējs darījums būs „pārdot”, u.tml.) jauns OTC Darījums ar to pašu FI (vai precī) un to pašu beigu datumu kā iepriekš noslēgtajam OTC Darījumam;
Privāts Klients	Klients, kurš nav Profesionāls Klients vai Kontrahents;
Procentu likme	REPO Darījumos - atpirkšanas Summas aprēķināšanai izmantojamā likme;
Profesionāls Klients	Klients, kas atbilst LR Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajiem profesionāla klienta kritērijiem un kuram ir atbilstošas zināšanas, pieredze un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem un novērtētu ar tiem saistītos riskus;
Puse/Puses	Sabiedrība un/vai Klients;
Put Opcija	Opcija, kura piešķir Opcijas pircējam tiesības pārdot FI, kas ir Opcijas bāzes Aktīvs, par iepriekš fiksētu cenu (Strike price) un vienlaikus pārdevējam uzliet pienākumu pirkt attiecīgo FI par fiksētu cenu (Strike price);
REPO Darījums	FI pārdošana ar atpirkšanu. Darījums, kurā Klients pārdod FI un uzņemas saistības noteiktā termiņā atpirkt šos FI par fiksētu cenu. Katra REPO darījuma noteikumi tiek fiksēti atsevišķi;
Rīkojums	Sabiedrībā klātienē vai, izmantojot Saziņas līdzekļus, Klienta iesniegts Rīkojums par konkrēta Darījuma veikšanu. Rīkojums, kas iesniegts personīgi vai izmantojot faksu, noformējams un iesniedzams uz Sabiedrības noteiktajam veidlapam. Atbilstošo veidlapu paraugi pieejami Mājas lapā. Rīkojums vienlaicīgi uzskatāms par Klienta iesniegtu pilnvarojumu Sabiedrībai Darījuma izpildīšanai nepieciešamo kredīta/dēbeta operāciju veikšanai Klienta Kontos, kā arī, ja nepieciešams – atzīmes izdarīšanai par FN;
Rīkojumu izpildes politika	Sabiedrības apstiprināts dokuments, kurš nosaka Darījumu noslēgšanas un Rīkojumu izpildīšanas kārtību (Klientu rīkojumu izpildes politika un procedūra) un, kurš pieejams Sabiedrības telpās vai arī Mājas lapā, sadaļā „Tiesību akti”;
Sabiedrība	AS IBS „Renesource Capital”, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, Latvija, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 23.10.1998, komercreģistrā 15.07.2004, vienotais reģistrācijas Nr. 40003415571;
Sabiedrības Konti	Mājas lapā norādītais Sabiedrības Klientu naudas līdzekļu/FI konti, kuros Klients ieskaita naudas līdzekļus un/vai FI un kuri paredzēti vienīgi Sabiedrības klientu Aktīvu turēšanai;
Sākotnējais nodrošinājums (Initial Margin)	Sabiedrības vai Kontrahenta sākotnēji pieprasītais FN, kas nepieciešams Pozīcijas atvēršanai un, kas var būt vienāds vai lielāks par atvērtās pozīcijas uzturēšanai Nepieciešamo nodrošinājumu/Maintanance margin, kas ir atkarīgs no Sabiedrības, Kontrahenta, tai skaitā attiecīgās biržas, nosacījumiem (biržas kontrakta specifikācijas u.c.). Termins tiek izmantots maržinālajos darījumos ar biržas instrumentiem un OTC darījumos;

Sākotnējā parole	Sākotnējā Parole, kuru Sabiedrība izsniedz Klientam piekļūšanai ETP (tai skaitā arī izmantojot elektronisko pastu), un kura Klientam nekavējoties ETP ir jānomaina;
Saraksts	Emitenta, kura FI iekļauti Regulētā tirgū, sastādītais iekšējās informācijas turētāju saraksts;
Saziņas līdzekļi	Tālrunis, elektroniskais pasts, ETP un citi starp Klientu un Sabiedrību saskaņoti saziņas līdzekļi, kurus Klients norāda aizpildot Anketu, vai par kuriem Klients saskaņā ar Noteikumiem rakstveidā paziņo Sabiedrībai;
Situācijas Margin Call noregulēšana	Klienta veikts naudas līdzekļu papildinājums Kontā vai Klienta vai Sabiedrības veikta FI daļēja pārdošana vai arī pilnīga vai daļēja Klienta Atvērto pozīciju aizvēršana tādejādi, lai Klienta Aktīvu vērtība atbilstu Sabiedrības vai Kontrahenta izvirzītajām iesniedzamā FN pietiekamības prasībām;
Aizvērtā pozīcija (Aizvērt pozīciju)	Maržinālā Darījuma otrā daļa, kuras rezultātā kopējais Maržinālā Darījuma rezultāts tiek valūtēts uz Klienta MT Kontu vai Opciju Darījumos – pretējs Opcijas darījums, kura rezultātā Klients zaudē ar Opciju saistītās tiesības vai saistības;
Speciālie darījumu noteikumi	Līguma II daļas B, C un D nodaļas, kā arī jebkuri to grozījumi vai papildinājumi, par kuriem Sabiedrība informējusi Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā;
Specifikācijas	Biržas noteikti standartizēti Biržas Maržinālā Darījuma noteikumi konkrētām Bāzes aktīvam, pamatojoties uz kuriem šāds Darījums var tikt noslēgts;
Spot darījums	Valūtas maiņas darījums, ar kuru saistītie norēķini tiek veikti pēc principa T+2 no darījuma noslēgšanas dienas, kur T – datums, kurā tiek noteikts valūtas kurss un notiek aprēķins par kādu notiks norēķini valūtācijas datumā;
Standartizētas kotējamas Opcijas (standardized listed options)	Opcijas, kuru tirdzniecību regulē Biržu un OCC noteikumi;
Statuss	Statuss, kuru Sabiedrība piešķir Klientam saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem, Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un spēkā esošo LR tiesību aktu prasībām. Var tikt piešķirti šādi statusi: Privātais Klients, Profesionālais Klients vai Kontrahents;
Stop Loss	Kritiska FN nepietiekamības situācija, kurai iestājoties Sabiedrībai ir tiesības veikt Noteikumus paredzētās darbības, tai skaitā anulēt noslēgto Darījumu, realizēt FN, Aizvērt pozīciju u.c.;
Stop Loss cena	Rīkojumā vai Darījuma Noteikumos norādītā otra kritiskā FI cena, kuru sasniedzot iestājas Stop Loss, t.i., ja viena FI tirgus cena sasniedz šo cenu, Sabiedrībai ir tiesības anulēt noslēgto Darījumu un pārdot visus FI, kuri ir Darījuma priekšmets, un/vai pieprasīt FI pirmstermiņa atpirkšanu (piešķirtā kredīta un procentu atdošanu par faktisko kredīta izmantošanas dienu skaitu, kuri tiek aprēķināti, ņemot vērā Sabiedrības un Klienta saskaņoto Procentu likmi REPO Darījuma noslēgšanas brīdī);
Stop rīkojums (Stop Order)	Atliktais rīkojums par cenu, kas ir sliktāka attiecībā pret esošo FI tirgus cenu. Atliktais rīkojums par FI pirkšanu par cenu, kas ir sliktāka attiecībā pret esošo pirkšanas FI tirgus cenu, tirgus cenai sasniedzot rīkojumā norādīto FI cenu, kļūst par Tirgus rīkojumu un tiek izpildīts par Ask cenu. Atliktais rīkojums par FI pārdošanu par cenu, kas ir sliktāka attiecībā pret esošo pārdošanas FI tirgus cenu, tirgus cenai sasniedzot rīkojumā norādīto FI cenu, kļūst par Tirgus rīkojumu un tiek izpildīts par Bid cenu. Tai pat laikā Sabiedrība nevar garantēt, ka Stop rīkojums tiks izpildīts par tajā norādīto cenu; Rīkojums var izpildīties par cenu, kas ir sliktāka par Stop rīkojumā norādīto cenu;
Fiksētā cena (Strike Price)	Fiksētā Opcijas Bāzes aktīva (FI) cena, kura tiks izmantota šī Bāzes aktīva (FI) pirkšanas/pārdošanas Darījuma noslēgšanai, ja pircējs realizēs savu Opciju;
SWAP darījums	Mijmaiņas darījums, kad Klienta atvērta valūtas (Forex) un/vai dārgmetālu pozīcija, kas nav aizvērtā līdz tekošās darba dienas beigām, tiek automātiski aizvērtā ar tekošās dienas Valūtācijas datumu un atvērta ar šāda paša FI (vai preču) un apmēra nākamo Valūtācijas datumu – nākamo attiecīgās valsts valūtas darba dienu vai OTC Darījums par fiksētas cenas apmaiņu ar svārstīgu cenu, kura rezultātā Mijmaiņas (Swap) pircējs pērk fiksēto cenu un pārdod svārstīgo cenu, bet Mijmaiņas pārdevējs pārdod fiksēto cenu un pērk svārstīgo cenu;
Tālruņa parole	Parole, kuru Sabiedrība piešķir Klientam un, kura tiek izmantota Klienta Autorizācijai pa tālruni;
Tirgus cena	Uz konkrēto laika brīdi noteiktā FI cena /vērtība;
Tirgus rīkojums (Market Order)	Klienta Rīkojums pirkšanas/pārdošanas Darījumu veikšanai par tirgus cenu, t.i. to saņemot Rīkojums tiek izpildīts nekavējoties (pie attiecīgu kotāciju esamības) par tirgus cenu;
Unikālais Klienta Kods (UKK)	Kods, kuru Sabiedrība piešķir Klientam Klienta identifikācijai Sabiedrības iekšējās uzskaites sistēmā;
USD	Amerikas Savienoto Valstu oficiālā valūta, kura OTC Darījumos var būt: i) norēķinu pamatvalūta (Termination currency – ISDA ģenerāllīguma izpratnē) – kurā notiek galīgie visu OTC Darījumu norēķini un kurā nepieciešamības gadījumā tiek veikta konvertācija saskaņā ar esošo maiņas kursu norēķinu Datumā; ii) termination currency (saistību izbeigšanas valūta) nozīmē, kāda tiek piemērota Darījumiem, kuri tiek noslēgti ISDA Ģenerāllīguma ietvaros.
Valūtas kurss (Currency quote, Rate)	Vienas valsts naudas vienību skaits pret citas valsts vienu naudas vienību. Valūtas pārim: kotējamās valūtas vienību skaits par vienu Bāzes valūtas vienību. Piemēram, valūtas kurss EURUSD = 1,6000 nozīmē, ka 1 eiro vērtība ir 1 dolārs un 60 centi;
Valūtas pāris (Currency pair)	Tiek izmantots FI darījumu veikšanai valūtas tirgū Forex. Valūtas pāri veido divas valūtas – bāzes un kotācijas;
Valūtācijas datums	Darījuma izpildes vai norēķinu diena, kura ir attiecīgā finanšu tirgus Darba diena.
Vienkārši FI	Akcijas, naudas tirgus instrumenti, obligācijas (izņemot obligācijas vai parāda vērtspapīrus, kas ietver atvasinātu instrumentu), ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi vienkārši FI, kuri minēti LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.2. pantā;
Vispārējie darījumu noteikumi	Līguma II daļas A nodaļa, kā arī jebkuri tajā veiktie grozījumi vai papildinājumi, par kuriem Sabiedrība informējusi Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā;
OTC Darījuma apstiprinājums	Saskaņā ar Noteikumu C nodaļas „Arpusbiržas Darījumi (OTC)” 2. Pielikumā norādīto paraugu sagatavots dokuments, kuru Puses personīgi vai izmantojot Saziņas līdzekļus iesniedz viena otrai, un kurā norādīti Pušu iepriekš saskaņotā OTC darījuma noteikumi;

OTC Darījuma nominālā vērtība (Face value of OTC Transaction)	OTC Darījuma fiksētā cena reizināta ar nominālo daudzumu norēķinu periodā;
OTC Darījuma Noteikumi	Noteikumu C nodaļas „Ārpusbiržas Darījumi (OTC)” 1. Pielikumā norādītie noteikumi, kurus veido trīs daļas: Starp Pusēm saskaņojamie, Standarta un norēķinu un Apmaksas noteikumi. Ja Klients norādījis tikai Starp Pusēm Saskaņojamos noteikumus, tas nozīmē, ka pārējie noteikumi atbilst C nodaļas „Ārpusbiržas Darījumi (OTC)” 1. Pielikumā norādītajiem noteikumiem un to īpaša papildus norādīšana nav nepieciešama;
OTC Darījums (OTC Transaction)	Starp Klientu, Sabiedrību un Sabiedrības Kontrahentu noslēgts preču nestandarta mijmaiņas (Swop) OTC Darījums, kas neparedz fizisku preču piegādi, norēķiniem notiekot naudas formā;
OTC Konts	FI Konts, kas paredzēts FN turēšanai un norēķiniem par OTC Darījumiem.

A.I.2. Noteikumu piemērošana

- A.I.2.1.** Šie Noteikumi nosaka Sabiedrības un Klienta attiecības, nosaka Pušu tiesības un pienākumus, Klientam saņemot Pakalpojumus, ja vien Sabiedrība un Klients papildus nav vienojušies par citu kārtību.
- A.I.2.2.** Noteikumi uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, kā arī uzskatāmi par neatņemamu jebkura cita starp Pusēm noslēgta līguma sastāvdaļu, kur Līguma priekšmets ir kāds no Noteikumos minētajiem Sabiedrības pakalpojumiem. Noteikumi ir piemērojami arī Līguma ietvaros starp Sabiedrību un Klientu vai arī starp Sabiedrību un Kontrahentu noslēgtam civiltiesiskam darījumam, kas noslēgts Klienta labā, izpildot attiecīgu Klienta Rikojumu vai arī pamatojoties uz Klienta saskaņā ar Līgumu sniegtu pilnvarojumu Sabiedrībai.
- A.I.2.3.** Noteikumi sastāv no Vispārējiem darījumu noteikumiem un Speciālajiem darījumu noteikumiem. Vispārējie darījumu noteikumi ievērojami visiem Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem. Speciālo darījumu noteikumu nodaļas nosaka konkrētu Pakalpojumu sniegšanu. Pretrunu gadījumā starp Vispārējo darījumu noteikumu un Speciālo darījumu noteikumu nosacījumiem, kuri tiek piemēroti konkrētam Pakalpojumam, par primāriem uzskatāmi Speciālie darījumu noteikumi.
- A.I.2.4.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji izdarīt izmaiņas Noteikumos. Sabiedrības pienākums ir paziņot Klientam par Noteikumu izmaiņām, ievērojot vispārpieņemto finanšu tirgus praksi. Ārvalstu tiesību akti tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie ietekmē Pakalpojumu sniegšanu un Klienta iebildumus par Noteikumu izmaiņām līdz izmaiņu spēkā stāšanās datumam, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņām piekrīt. Ja Sabiedrība saņēmusi Klienta iebildumus un Puses nespēj vienoties, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
- A.I.2.5.** Pušu attiecības, kuras netiek regulētas ar šiem Noteikumiem, tiek regulētas saskaņā ar Rikojumu izpildes politiku, LR tiesību aktiem un ievērojot vispārpieņemto finanšu tirgus praksi. Ārvalstu tiesību akti tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie ietekmē Pakalpojumu sniegšanu un Darījumu veikšanu ar FI. Klients apzinās, ka veicot FI Darījumus, Sabiedrības darbību var regulēt ārvalstu tiesību akti, attiecīgo finanšu tirgu uzraugošo institūciju noteikumi un citi noteikumi. Nekādas Sabiedrības darbības, kuras tā veikusi pildot minētos noteikumus nevar tikt uzskatītas par Darījuma vai Līguma noteikumu pārkāpšanu un nevar radīt Sabiedrībai tiesības atlīdzināt Klientam šādu darbību rezultātā radušos zaudējumus.
- A.I.2.6.** Ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku vai kļūst neatbilstošs attiecīgās jurisdikcijas tiesību aktu prasībām saistībā ar attiecīgajos tiesību aktos veiktajiem grozījumiem, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Noteikumu nosacījumu likumīgumu, piemērojamību un spēkā esamību saskaņā ar attiecīgās jurisdikcijas likumiem, bet spēkā neesošie nosacījumi tiek uzskatīti par svītrotiem.

A.I.3. Līguma noslēgšana

- A.I.3.1.** Nolūkā saņemt Pakalpojumu Klients slēdz ar Sabiedrību Līgumu. Līgums var tikt noslēgts tikai tajā gadījumā, ja Klientam pieejams internets. Ar Līguma noslēgšanu Klients apliecina, ka tam ir pieejams internets un, ka Klients ir piekritis informācijas saņemšanai ar interneta starpniecību.
- A.I.3.2.** Pirms Līguma noslēgšanas Klienta pienākums ir iepazīties ar Noteikumu nosacījumiem. Šī Līguma noslēgšana un Klienta paraksts uz jebkura ar Līgumu saistīta attiecīga Sabiedrības dokumenta (Noteikumu attiecīgās nodaļas, Līguma, Iesnieguma, vienošanās, veidlapas, Anketas, Rikojuma utt.) apliecina, ka Klients pilnībā iepazīties ar Noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst sev par saistošām no tiem izrietošās Klienta saistības.
- A.I.3.3.** Pirms Līguma noslēgšanas Sabiedrība iepazīstina Klientu ar Rikojumu izpildes politiku, sniedz informāciju par kārtību, kādā Sabiedrība apmainās ar informāciju ar Klientu un pieņem Rikojumus, sagatavo Kontu Izrakstus, pieņem pretenzijas, atrisina strīdus un atlīdzina zaudējumus, kā arī sniedz pārējo LR tiesību aktos noteikto informāciju, kura nepieciešama, lai Klients varētu saņemt Pakalpojumus, kā arī sniedz pilnīgu un vispusīgu informāciju par Pakalpojumiem.
- A.I.3.4.** Pirms Līguma noslēgšanas:
 - A.I.3.4.1.** Sabiedrība Identificē Klientu saskaņā ar Noteikumu attiecīgajā punktā noteikto kārtību.
 - A.I.3.4.2.** Klients aizpilda Anketu un iesniedz to Sabiedrībai.
- A.I.3.5.** Līgums ar Klientu uzskatāms par noslēgtu, kad Klients iesniedz Sabiedrībai Iesniegumu un kad Sabiedrības attiecīgi pilnvarotā persona ar savu parakstu uz Iesnieguma ir to akceptējusi. Pēc Līguma noslēgšanas spēku zaudē visi starp Sabiedrību un Klientu iepriekš noslēgtie līgumi un pārējās vienošanās, tai skaitā arī savstarpējā sarakste attiecībā uz Līguma priekšmetu un Līgumā atrunātajiem jautājumiem. Sabiedrībai ir tiesības nosūtīt Klientam dokumentu, kurā norādīti Klientam atvērtie Konti un cita informācija.
- A.I.3.6.** Klienta paraksts uz Sabiedrībai iesniegtā Iesnieguma apliecina, ka:
 - A.I.3.6.1.** Klients ir iepazīties ar Rikojumu izpildes politiku un atzīst to sev par saistošu;
 - A.I.3.6.2.** Klientam ir atbilstošas zināšanas un pieredze, lai novērtētu ar ieguldījumiem un ar Darījumu veikšanu ar FI saistītās priekšrocības un riskus, un lai patstāvīgi pieņemtu ar ieguldījumiem saistītus lēmumus un, ka Klients apzinās, ka minētās darbības saistītas ar paaugstinātu tirgus risku;
 - A.I.3.6.3.** Apzinās, ka Klientam Līguma darbības laikā ir tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, saņemt no Sabiedrības A.I.3.3. punktā norādīto informāciju;
 - A.I.3.6.4.** Līguma noslēgšana starp Pusēm apliecina, ka Klients atzīst Līguma noslēgšanas procesu un pašu Līgumu par taisnīgu, abām Pusēm izdevīgu, noslēdz to labprātīgi, bez maldiem un krāpšanas un apņemas to izpildīt.
- A.I.3.7.** Sabiedrība sniedz Klientam tikai tos Pakalpojumus, kurus Klients norādījis Iesniegumā. Klientam ir tiesības iesniegt Sabiedrībai atkārtotu Iesniegumu, norādot papildus Pakalpojumus, kurus Klients vēlas saņemt. Šādus Iesniegumus Sabiedrībai iespējams nosūtīt elektroniski.
- A.I.3.8.** Sabiedrībai ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslus, atteikt Līguma noslēgšanu ar Klientu un/vai atsevišķu Pakalpojumu sniegšanu.
- A.I.3.9.** Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Klientiem pieejamo Pakalpojumu un FI uzskaitījumu, tai skaitā pievienot jaunus Pakalpojumus, mainīt esošo Pakalpojumu nosacījumus vai pilnībā atteikties no atsevišķu Pakalpojumu sniegšanas. Sabiedrība paziņo Klientam par šādām izmaiņām Noteikumu A.I.2.4. punktā noteiktajā kārtībā ieviejojot attiecīgo informāciju Mājas lapā.

A.I.4. Klienta Identifikācija un Autorizācija

- A.I.4.1.** Pieņemot iesniegumu, Sabiedrība veic Klienta Identifikāciju saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām, saņemot un pārbaudot Klienta identifikācijas datus, tai skaitā pieprasot uzrādīt attiecīgos datus saturošus dokumentus. Klientam ir pienākums iesniegt Sabiedrības pieprasītos dokumentus. Sabiedrībai ir tiesības izgatavot Klienta iesniegto dokumentu kopijas un uzglabāt tās Sabiedrības lietvedībā.
- A.I.4.2.** Sabiedrībai ir tiesības no Klienta, juridiskas personas, pieprasīt, bet Klientam ir pienākums iesniegt dokumentus, kuri apliecina to fizisko personu pilnvaras un fiziskās personas identificējošus dokumentus, kuras attiecībā ar Sabiedrību pārstāv juridisku personu.
- A.I.4.3.** Lai novērstu nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas iespēju, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, bet Klienta pienākums ir sniegt informāciju par Klientu, Klienta patieso labuma guvēju, Klienta darbību, paskaidrojumus par veicamo vai jau veikto Darījumu mērķiem, dokumentiem (līgumiem, kontiem, pavadzīmēm, utt.), kas apliecina Kontos esošo Klienta aktīvu izcelsmes likumīgumu, kā arī citu informāciju, kura pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešama, lai izpildītu nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktu prasības.
- A.I.4.4.** Ja Klients Sabiedrības noteiktajā termiņā un formā neiesniedz Sabiedrības pieprasīto informāciju vai dokumentus vai arī, ja Sabiedrībai radušās šaubas par iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Sabiedrībai ir tiesības atteikties sniegt Klientam Pakalpojumu, tai skaitā slēgt Darījumus un izpildīt Klienta Rīkojumus un ir tiesības bloķēt Klienta Kontus līdz situācijas noskaidrošanai, kā arī atturēties no Darījumu veikšanas.
- A.I.4.5.** Katru reizi pirms Pakalpojuma sniegšanas, tai skaitā pirms Rīkojuma pieņemšanas Sabiedrība veic Klienta Autorizāciju un, ja Autorizācija ir sekmīga, uzskatāms, ka attiecīgi Autorizētā persona ir autorizēta kā Klients Noteikumos norādīto darbību veikšanai un Pakalpojumu saņemšanai.
- A.I.4.6.** Klienta autorizācijai tiek izmantoti zemāk minētie paņēmieni:
- A.I.4.6.1.** Ja Klients ierodas personīgi – Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt uzrādīt Klienta identifikācijas datus saturošus dokumentus. Sabiedrība veic uzrādīto dokumentu, tai skaitā arī Rīkojuma, Autorizāciju, pārbaudot vizuālo dokumentā esošā paraksta un zīmoga (ja tāds ir norādīts) atbilstību Līgumā vai parakstu paraugu kartītē, vai citā paraksta paraugu saturošā dokumentā (ja Klients tādu iesniedzis) esošajam parakstam un zīmogam.
- A.I.4.6.2.** Ja Klients izmanto tālruni – Sabiedrība pārbauda Klienta identitāti, izmantojot Tālruņa paroli. Tiek uzskatīts, ka, nosaucot Tālruņa paroli Klients nosauc savus Identifikācijas datus, kā arī savu Kontu numurus. Tālruņa sarunu laikā nosauktā Tālruņa parole apliecina, ka persona, kura nosauc Tālruņa paroli, ir pilnvarota sniegt Rīkojumu un noslēgt Darījumus Klienta vārdā un labā un pārstāvēt Klientu Līguma sakarā. Pēc Līguma noslēgšanas Sabiedrībai nav pienākuma pārbaudīt Tālruņa paroles spēkā esamību un tās lietotāja pilnvaru apjomu. Paroļu piešķiršanas un lietošanas kārtība noteikta Noteikumu A.I.14.punktā.
- A.I.4.6.3.** Ja Klients izmanto ETP – Autorizācija tiek veikta ar Lietotājvārda un Paroles palīdzību.
- A.I.4.6.4.** Ja Klients izmanto faksu vai elektronisko pastu – Sabiedrība pārbauda Klienta identitāti pēc UKK un Anketā norādītās informācijas.
- A.I.4.7.** Klienta Identifikācijas datu izmaiņu gadījumā Klients apņemas nekavējoties paziņot par to Sabiedrībai un iesniegt izmaiņas apliecinājošus dokumentus, kuri noformēti saskaņā ar Sabiedrības prasībām, tai skaitā iesniegt jaunu Anketu.
- A.I.4.8.** Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem, kuri radušies svaiļcīgās Identifikācijas datu un to izmaiņu nepaziņošanas rezultātā, kā arī, ja Klients nav paziņojis par Anketā esošās informācijas izmaiņām.

A.I.5. Pilnvarojumi un Pilnvarotās personas

- A.I.5.1.** Klientam ir tiesības pilnvarot trešo personu Pakalpojumu saņemšanai Klienta vārdā, tai skaitā Darījumu noslēgšanai, Rīkojumu sniegšanai un informācijas saņemšanai. Šāds pilnvarojums tiek piešķirts, izsniedzot rakstisku pilnvaru, kuru Klients noformē saskaņā ar Sabiedrības prasībām un LR tiesību aktiem.
- A.I.5.2.** Sabiedrībai ir tiesības atteikties sniegt Klientam Pakalpojumus, ja pilnvara noformēta, pārkāpjot vai neievērojot Noteikumu A.I.5.1. punkta nosacījumus vai arī, ja Sabiedrībai radušās šaubas par pilnvaras spēkā esamību.
- A.I.5.3.** Sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt pilnvaras noformējumu, tai pat laikā Sabiedrībai nav pienākuma pārbaudīt Pilnvaras spēkā esamību, tai skaitā tās atsaukšanas faktu.
- A.I.5.4.** Sabiedrībai iesniegtā pilnvara tiek uzskatīta par spēkā esošu līdz brīdim, kamēr Klients nav iesniedzis rakstisku iepriekš izsniegtās pilnvaras atsaukumu, vai līdz brīdim, kurā izbeidzas pilnvarā noteiktais pilnvarojums. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kuri radušies pilnvaras atsaukšanas rezultātā, ja Klients par šādu atsaukumu Sabiedrībai rakstiski nav paziņojis.
- A.I.5.5.** Visas Klienta Pilnvaroto personu un pārstāvju veiktās darbības Klientam ir saistošas un tiek uzskatītas par darbībām, kuras veicis pats Klients. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, tai skaitā, noslēgusi Līgumu Klienta vārdā, šādas pilnvaras nav saņēmusi vai arī ja šādas pilnvaras vēlāk tiek apstrīdētas vai atzītas par spēkā neesošām, šāda persona kā fiziska persona uzņemas visas saistības, kuras radušās attiecīgā parakstītā dokumenta vai Līguma rezultātā un pilnā mērā ir atbildīga par to izpildīšanu.

A.I.6. Klienta Statuss

- A.I.6.1.** Pēc Līguma noslēgšanas Sabiedrība piešķir Klientam vienu no Statusiem: Privāts klients, Profesionāls klients vai Kontrahents.
- A.I.6.2.** Visiem Pakalpojumiem, kurus Sabiedrība sniedz Līguma ietvaros, Sabiedrība piešķir Klientam vienu Statusu.
- A.I.6.3.** Ja Sabiedrība Klientam rakstiski nav sniegusi citu paziņojumu, uzskatāms, ka Klientam tiek piešķirts Privāta Klienta Statuss. Privatajam Klientam piemērojams visaugstākais aizsardzības līmenis, raugoties no ieguldītāja interešu aizsardzības viedokļa.
- A.I.6.4.** Sabiedrībai ir tiesības mainīt Klientam piešķirto Statusu, paziņojot par to rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību.
- A.I.6.5.** Klientam, ja to pieļauj attiecīgo tiesību aktu nosacījumi, ir tiesības pieprasīt mainīt piešķirto Statusu uz citu Statusu, kas paredz gan augstāku, gan zemāku ieguldītāja interešu aizsardzības līmeni. Šim nolūkam Klients iesniedz Sabiedrībai atbilstošu iesniegumu.

- A.1.6.6.** Izskatot Noteikumu A.1.6.5.punktā minēto Klienta iesniegumu Sabiedrībai nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina Klienta kompetenci, pieredzi un zināšanas ieguldījumu jomā.
- A.1.6.7.** Ja Sabiedrība piekrīt mainīt Klienta Statusu, Puses noslēdz rakstisku vienošanos par Statusa maiņu. Sabiedrībai ir tiesības atteikties mainīt Klienta Statusu, turklāt arī nenorādot atteikuma iemeslu.
- A.1.6.8.** Klientam, kuram piešķirts Profesionālā Klienta vai Kontrahenta Statuss, jāsniedz Sabiedrībai informācija par izmaiņām savā darbībā, kuras var ietekmēt Klienta atbilstību piešķirtajam Statusam izvirzītajām prasībām. Ja Sabiedrības rīcībā nonāk informācija, kas apliecina piešķirtā Statusa neatbilstību faktiskajiem apstākļiem, Sabiedrībai ir tiesības Statusu mainīt, paziņojot par to Klientam.
- A.1.6.9.** Kontrahenta un Sabiedrības attiecībām nav piemērojami Rīkojumu izpildes politikas noteikumi attiecībā uz vislabākā rezultāta sasniegšanu.
- A.1.6.10.** Klienta Statusu var piešķirt, pamatojoties uz Pilnvarotās personas sniegto informāciju. Uzskatāms, ka Pilnvarotajai personai ir tādas pašas zināšanas un pieredze kā pašam Klientam. Šī punkta noteikumi piemērojami arī gadījumiem, kad tiek novērtēta Klienta zināšanu un pieredzes atbilstība piešķiramajiem Pakalpojumiem un FI.

A.I.7. Pakalpojumu atbilstības novērtējums Klienta pieredzei un zināšanām

- A.1.7.1.** Klientam pēc Sabiedrības pieprasījuma ir pienākums nodrošināt informāciju par savām zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, par mērķiem, kurus Klients vēlas sasniegt, saņemot Pakalpojumus, par finanšu stāvokli utt., kā arī nekavējoties informēt Sabiedrību par iepriekš sniegtās informācijas izmaiņām.
- A.1.7.2.** Sabiedrība klasificē sniedzamos Pakalpojumus un FI atbilstoši riska grupām, izvietojot attiecīgo informāciju Mājas lapā sadaļā „Klientu riska grupas”.
- A.1.7.3.** Sabiedrība novērtē informāciju, kuru Klients sniedzis saskaņā ar A.1.7.1. punktu, un nosaka, kādas riska grupas produkti atbilst Klienta pieredzei un zināšanām. Saskaņā ar šo punktu paredzētais novērtējums tiek veikts tikai Klientiem, kuriem piešķirts Privāta Klienta Statuss. Ņemot vērā, ka Profesionālajiem Klientiem un Kontrahentiem ir atbilstošas zināšanas, uzskatāms, ka tiem ir piemēroti visi Pakalpojumi.
- A.1.7.4.** Sabiedrība paziņo Privātajam klientam par piešķirto riska grupu. Privātajam klientam ir pienākums iepazīties ar Mājas lapā sniegto informāciju par tam atbilstošajai riska grupai atbilstošajiem pakalpojumiem un FI. Sabiedrība neiesaka Privātajam klientam veikt tam neatbilstošus darījumus ar FI vai saņemt neatbilstošus Pakalpojumus, kur par Privātam klientam neatbilstošiem FI un Pakalpojumiem uzskatāmi tādi, kuri iekļauti augstākā riska grupā, salīdzinot ar Privātajam klientam piešķirto riska grupu.
- A.1.7.5.** Ja Privātais klients vēlas saņemt Privāta Klienta Statusam neatbilstošus Pakalpojumus vai veikt Darījumus ar šim Statusam neatbilstošiem FI, Klients apzinās, ka pakļauj sevi riskiem, kuru atbilstošam novērtējumam, kontrolei un ierobežošanai viņam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes, un šādā gadījumā Privātais klients apzinās, ka pats individuāli uzņemas atbildību par savu pieņemto ieguldījumu lēmumu sekām.
- A.1.7.6.** Ja Privātais klients pēc savas iniciatīvas sniedz Sabiedrībai Rīkojumu par Darījumu veikšanu ar vienkāršiem FI, Sabiedrība nevērtē to atbilstību Klienta pieredzei un zināšanām.
- A.1.7.7.** Ja Privātais klients atsakās sniegt A.1.7.1. punktā norādīto informāciju vai arī, ja šī informācija ir nepilnīga vai neprecīza vai arī, ja Klients nav brīdinājis Sabiedrību par izmaiņām šajā informācijā, Sabiedrība nevar novērtēt Privāta Klienta pieredzes un zināšanu atbilstību un paziņot Klientam par tam atbilstošo Pakalpojumu un FI Riska grupu, un tā rezultātā Klientam var rasties finansiāli zaudējumi.

A.I.8. Ieguldītāju un ieguldījumu garantiju aizsardzības sistēmas

- A.1.8.1.** Sabiedrība informē Klientu, ka Sabiedrība ir ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks un, ka saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumiem Klientiem ir tiesības uz kompensāciju šajā likumā paredzētajos gadījumos.
- A.1.8.2.** Klienta Kontos esošajiem naudas līdzekļiem nav piemērojami Noguldījumu garantiju likuma noteikumi, saskaņā ar kuriem gadījumā, ja Klients nespēj noguldījumu saņemt, tam būtu tiesības uz likumā paredzēto garantēto kompensāciju. Turklāt Klienta naudas līdzekļi nevar tikt izmantoti Sabiedrības kreditoru prasību apmierināšanai.
- A.1.8.3.** Klients var iepazīties ar ieguldītāju aizsardzības likuma noteikumiem Mājas lapas sadaļā „Tiesību akti”.

A.I.9. Interesu konflikts

- A.1.9.1.** Izpildot Klienta Rīkojumus vai noslēdzot Darījumus starp Sabiedrību un Klientu vai starp Sabiedrības klientiem, var rasties interešu konflikts. Sabiedrība, izstrādājot atbilstošu politiku un procedūras, ir veikusi pasākumus, kuru mērķis ir identificēt un novērst interešu konflikta situācijas.
- A.1.9.2.** Sabiedrība ir izstrādājusi interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku, un Sabiedrība pirms iesnieguma parakstīšanas iepazīstina Klientu ar minētās politikas aprakstu, kurš visu Līgumā paredzēto Pakalpojumu sniegšanas laiku ir pieejams arī Mājas lapā.
- A.1.9.3.** Klients apzinās, ka starp Sabiedrību un Kontrahentiem vai citām ar Sabiedrību saistītām personām, kā arī starp Sabiedrību un citiem Sabiedrības klientiem var būt noslēgti Līgumi vai Darījumi, kuru izpildes rezultāts var izrādīties būtisks attiecībā uz Darījumiem, kas noslēgti starp Sabiedrību un Klientu un ar šī Līguma noslēgšanu Klients apliecina, ka Sabiedrība ir tiesīga bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu veikt sekojošas darbības:
 - A.1.9.3.1.** Sabiedrība ir tiesīga sniegt konsultāciju vai citus pakalpojumus trešajām personām, kuru intereses var būt pretrunā vai konkurēt ar Klienta interesēm;
 - A.1.9.3.2.** Sabiedrība, Kontrahenti un Sabiedrības un Kontrahenta darbinieki ir tiesīgi rīkoties citu klientu vārdā, kuri savukārt var noslēgt Klientam pretēju Darījumu vai Atvērt pozīciju, pretēju Klienta pozīcijai, vai arī var konkurēt ar Klientu, lai iegūtu tādu pašu vai analogu pozīciju;
 - A.1.9.3.3.** Sabiedrība apzināti nepiešķirs priekšrocības kādai personai attiecībā pret Klientu, bet tai pat laikā Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kuri var rasties šādas konkurences rezultātā;
 - A.1.9.3.4.** Sabiedrība, nodrošinot Pakalpojumu, ir tiesīga veikt Darījumus ar vai bez Kontrahentu iesaistīšanas;
 - A.1.9.3.5.** Sabiedrībai ir tiesības veikt daļēju vai pilnīgu saņemtas Atlīdzības un citu maksājumu pārskaitīšanu Kontrahentam vai citiem darījumu partneriem, kā arī tiesības saņemt no minētajām personām atlīdzību un cita veida ienākumu saistībā ar jebkuriem Darījumiem vai saistībā ar Aktīviem. Minēto informāciju Sabiedrība pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas nodrošina Klientam un tā netiek atsevišķi uzrādīta attiecīgajā Darījuma apstiprinājumā.

- A.I.9.4.** Neviena Puse neveic nekādas darbības un neņem dalību darbībās, kas nav savienojamas ar godīgu finanšu tirgus praksi, un kuras vērstas uz centieniem mainīt, izkropļot vai kā citādi manipulēt ar atbilstošo bāzes tirgu saistībā ar Noteikumos paredzēto Darījumu.

A.I.10. Informācija par Sabiedrību kā par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju

- A.I.10.1.** AS IBS «Renesource Capital» (juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1010, Latvija (tālrunis: +37167092737, fakss: +371667177510), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 23.10.1998, Komercreģistrā 15.07.2004, vienotais reģistrācijas numurs 40003415571.
- A.I.10.2.** Sabiedrība ir saņēmusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, kura izsniegta 1999. gadā un reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar numuru NN 06.06.04.114/118.1.
- A.I.10.3.** Sabiedrības darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kuras adrese ir Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika, tālrunis: +37167774800; fakss: +37167225755; elektroniskais pasts: fktk@fktk.lv; interneta adrese: www.fktk.lv.

A.I.11. Klienta un Sabiedrības Aktīvu turēšana

- A.I.11.1.** Klienta Aktīvu turēšanu Sabiedrība nodrošina pie Kontrahentiem atvērto Sabiedrības nominālajos kontos.
- A.I.11.2.** Klienta aktīvi tiek turēti atsevišķi no pašas Sabiedrības aktīviem, izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus.
- A.I.11.3.** Sabiedrība nodrošina Klienta Aktīvu turēšanu kopā ar citiem Sabiedrības klientiem piederošajiem aktīviem, bet tai pat laikā nodrošinot, ka Sabiedrība jebkurā brīdī var identificēt Klientam piederošos Aktīvus. Sabiedrība nodrošina atbilstošu uzskaiti savas iekšējās uzskaites sistēmā un Klienta Aktīvus atspoguļo FI un NN Kontos.
- A.I.11.4.** Klienta Aktīvi nevar tikt izmantoti Sabiedrības saistību dzēšanai pret trešajām personām.
- A.I.11.5.** Gadījumos, kad tās valsts tiesību akti, kurā pie Kontrahentiem Sabiedrības vārdā atvērti konti, neparedz Aktīvu turēšanas iespēju nominālajos kontos vai arī, ja šāda turēšana nav iespējama, Sabiedrība ir tiesīga uzglabāt Klienta Aktīvus kopā ar citu klientu un Sabiedrības aktīviem pie Kontrahentiem atvērtajos kontos, turklāt Klienta Aktīvi var būt reģistrēti arī uz Sabiedrības vārda

A.I.12. Saizņas līdzekļi, informācijas apmaiņa un konfidencialitāte

- A.I.12.1.** Sabiedrība nodrošina Klientiem informāciju, ievietojot to Mājas lapā, ja vien Noteikumos vai Pusēm vienojoties nav paredzēts citādi. Klients var saņemt Līgumā noteiktos Pakalpojumus tikai tad, ja Klientam ir pieeja internetam. Parakstot Iesniegumu, Klients apliecina, ka tam ir piekļuve internetam un iespēja regulāri apmeklēt Sabiedrības Mājas lapu.
- A.I.12.2.** Informācijas apmaiņai, Rikojumu iesniegšanai un Darījumu veikšanai Puses var izmantot arī Saizņas līdzekļus. Sabiedrība var nosūtīt Klientam informāciju uz Iesniegumā norādīto vai Klienta vēlāk rakstveidā paziņoto adresi vai, izmantojot Klienta norādītos Saizņas līdzekļus.
- A.I.12.3.** Jebkura informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam un Klienta saņemtu ar brīdi, kad izmantojot Saizņas līdzekļus tā ir nosūtīta Klientam, vai arī nodota Klientam personīgi, vai ievietota Mājas lapā. Klients apņemas ar pienācīgu rūpību iepazīties ar Klientam nosūtīto vai Mājas lapā esošo informāciju un regulāri sekot līdzi informācijā veiktajām izmaiņām.
- A.I.12.4.** Sabiedrībai ir tiesības sūtīt Klientam informāciju par Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī par trešo personu produktiem un pakalpojumiem.
- A.I.12.5.** Jebkura informācija, kura Klientam nosūtīta uz pasta adresi uzskatāma par saņemtu 4. kalendārajā dienā pēc nosūtīšanas datuma. Nosūtīšanas datums tiek noteikts pēc pasta zīmoga vai arī par nosūtīšanas datumu uzskatāms datums, kurā sūtījums nodots kurjeru dienestam.
- A.I.12.6.** Informācijas apmaiņai Sabiedrība un Klients izmanto Klienta Iesniegumā izvēlēto valodu. Klients apzinās, ka pamata valoda Darījumu veikšanai starp Sabiedrību un Klientu ir latviešu valoda, līdz ar ko visi dokumenti Klientam var nebūt pieejami citās valodās. Vienlaicīgi Sabiedrība apliecina, ka tā pieliks visas pūles, lai tās iespēju robežās nodrošinātu Klientu ar informāciju, izmantojot Klienta Iesniegumā izvēlēto valodu.
- A.I.12.7.** Klients apņemas nodrošināt, ka Sabiedrībai, izmantojot Klienta norādītos Saizņas līdzekļus, jebkurā brīdī ir iespēja ar Klientu sazināties. Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem gadījumos, kad Sabiedrība centusies sazināties ar Klientu, izmantojot Klienta norādītos Saizņas līdzekļus, bet Klients nav bijis sasniedzams.
- A.I.12.8.** Ja Sabiedrība Noteikumos noteiktajā kārtībā Autorizējusi Rikojuma sūtītāju/ iesniedzēju/pieteicēju kā Klientu, ar Saizņas līdzekļu palīdzību sniegtiem Rikojumiem (tai skaitā iesniegumiem un citiem dokumentiem) ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta pašrocīgi parakstītiem Rikojumiem. Šādi Rikojumi uzskatāmi par pietiekamu pamatu, lai pierādītu Klienta uzņemtās saistības un noteiktu Klienta atbildību un nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti kā pierādījums strīda risināšanai, tai skaitā strīdu risināšanā tiesu iestādēs.
- A.I.12.9.** Pusēm ir tiesības, jebkāda veidā ierakstīt jebkuru savstarpēju tālruna vai mutisku sarunu. Šādi ieraksti var tikt izmantoti kā pierādījums, strīdu risināšanā starp Pusēm un/vai trešajām personām, tai skaitā strīdu risināšanā tiesu iestādēs.
- A.I.12.10.** Sabiedrība ievēro Klienta datu, Kontu un ar FI veikto Darījumu konfidencialitāti un sniedz par tiem informāciju tikai Klientam, Kontrahentam un emitentam, ja tas nepieciešams Rikojuma izpildīšanai vai Pakalpojumu sniegšanai, kā arī kompetētām LR vai FI emitenta reģistrācijas valsts iestādēm saskaņā ar LR tiesību aktiem, kā arī trešajām personām saskaņā ar Noteikumiem vai saskaņā ar iepriekšēju rakstisku vienošanos ar Klientu.
- A.I.12.11.** Klients apzinās visus ar Saizņas līdzekļu izmantošanu saistītos riskus, Klienta vai trešo personu (piegādātāju) datorprogrammu un/vai tehnisko līdzekļu darbības pārtraukšanas risku, datu pārraides kļūdas risku, nesankcionēta pieslēguma risku, pārraidāmo datu sagrozišanas risku un uzņemas šo risku radītās nelabvēlīgās sekas. Klients uzņemas visus šajā punktā minētos riskus un apņemas neizvirzīt Sabiedrībai nekādas pretenzijas saistībā ar zaudējumu rašanos, ja Sabiedrība godprātīgi pildījusi savas Līgumā noteiktās saistības pret Klientu.
- A.I.12.12.** Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no Klienta un uz Klienta rēķina rakstisku vai kādu citu jebkuru, izmantojot Saizņas līdzekļus, saņemta Rikojuma apstiprinājumu. Klienta pienākums ir nekavējoties iesniegt Sabiedrībai minēto apstiprinājumu.
- A.I.12.13.** Ja Puses atsevišķi nav vienojušās par pretēju, Sabiedrība uz Klienta rēķina un, Klientam uzņemoties visus ar to saistītos riskus, veic jebkuru dokumentu un citu vērtību transportēšanu (nosūtīšanu, piegādi).
- A.I.12.14.** Klients uzņemas atbildību par jebkuras Sabiedrībai sniegtās informācijas un dokumentu atbilstību, precizitāti un patiesumu.

A.I.13. Kotācija, terminoloģija

- A.I.13.1.** Pirms Rīkojumu sniegšanas un Darījuma noslēgšanas Klients var pieprasīt informāciju, piemēram, par valūtas kursu/Kotāciju, FI kotācijām un iespējamām tendencēm. Šādai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par Sabiedrības sniegtu padomu vai rekomendāciju. Līguma ietvaros Sabiedrība nesniedz Klientam ieguldījumu konsultācijas, rekomendācijas par FI (vai preču) pirkšanu vai pārdošanu vai cita veida darījumiem, nodokļu konsultācijas vai juridiska rakstura konsultācijas. Nekāda Sabiedrības informācija un paskaidrojumi par Darījuma ar FI (vai preces) noteikumiem nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultāciju, rekomendāciju vai ieteikumu noslēgt Darījumu ar FI (vai preci).
- A.I.13.2.** Noslēdzot Darījumu, Sabiedrība kotē FI un valūtas, pamatojoties uz Kontrahenta sniegtajām cenām un nosakot FI Cenas starpības (Spread) lielumu. Sniedzot Klientam informāciju par Cenas starpību (Spread), Sabiedrībai ir tiesības grozīt Kontrahenta sniegtās Cenas starpības (Spread) apmēru, ievērojot Sabiedrības pašas noteikto Sabiedrībai pienākošos komisiju. Klients apzinās, ka piedāvātā kotācija neuzliek Sabiedrībai pienākumu noslēgt attiecīgu Darījumu vēlāk, ja Klients nav paziņojis par savu vēlēšanos noslēgt Darījumu kotācijas saņemšanas brīdī. ETP kotācijas var atšķirties no Sabiedrības piedāvātās Kotācijas.
- A.I.13.3.** Klients apliecina, ka tam ir zināma un saprotama vispārpieņemtā finanšu tirgus terminoloģija, kura tiek izmantota saistībā ar ieguldījumu Pakalpojumu saņemšanu un Darījumu, tai skaitā FI Darījumu, noslēgšanu. Klients apņemas neizvirzīt pretenzijas Sabiedrībai gadījumos, ja Klientam radušies zaudējumi saistībā ar nepareizi izmantotu vai izprastu finanšu tirgus terminoloģiju vai tās nezināšanu.
- A.I.13.4.** Sabiedrība vērs uzmanību un Klients ar šī Līguma parakstīšanu apliecina, ka apzinās, ka šī Līguma ietvaros definēti tikai biežāk lietojamo Rīkojumu veidi un, ka Rīkojumus var iedalīt pēc to derīguma termiņa, izpildes nosacījumiem, rīkojumu formas un citiem parametriem. Atkarībā no veicamā Darījuma un attiecīgā finanšu tirgus noteikumiem, kurā Darījuma izpilde tiek nodrošināta, iespējams iesniegt arī Rīkojumus, kuri šī Līguma ietvaros nav nodefinēti un Klienta pienākums ir pirms katra Darījuma veikšanas izvērtēt katrā konkrētā finanšu tirgū iespējamās Rīkojumu veidus un iepazīties ar to izpildes nosacījumiem.
- A.I.13.5.** Klients apzinās, ka Līgumā lietotie formulējumi, no kuriem izriet, ka atsevišķu Darījumu izpildi veic Sabiedrība tiek lietoti tikai Pušu ērtības labad un, ka jebkurus saskaņā ar Līgumu Klienta sniegtus Rīkojumus Sabiedrībai par Darījuma izpildi, neizpilda Sabiedrība pastāvīgi, bet gan nodrošina to izpildi, nododot tos izpildei saviem Kontrahentiem.

A.I.14. Paroles

- A.I.14.1.** Klients nodrošina Paroļu konfidencialitāti un apņemas tās nenodot trešajām personām.
- A.I.14.2.** Sabiedrībai nav pienākums pārbaudīt personas, kura sniedz Rīkojumus vai slēdz Darījumu, identitāti, ja šī persona nosaukusi/ievadījusi pareizu Paroli un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka attiecīgo Rīkojumu sniedzis un Darījumu noslēdzis Klients personīgi.
- A.I.14.3.** Pēc Līguma noslēgšanas Sabiedrība piešķir Klientam Tālruņa paroli. Tālruņa paroli Sabiedrība var paziņot, izmantojot elektronisko pastu.
- A.I.14.4.** Ja Klientam radušās aizdomas vai kļūvis zināms, ka Tālruņa parole kļuvusi zināma nepilnvarotām personām, Klients apņemas nekavējoties paziņot par to Sabiedrībai un iesniegt Rīkojumu par jaunas Tālruņa paroles piešķiršanu. Klients uzņemas pilnu atbildību par Klienta vārdā sniegtajiem Rīkojumiem, kas, izmantojot iepriekšējo Tālruņa paroli, iesniegti 2 (divu) Sabiedrības darba dienu laikā pēc dienas, kurā Sabiedrība saņēma Rīkojumu par jaunas Tālruņa paroles piešķiršanu.
- A.I.14.5.** Sabiedrība nodod Klientam Sākotnējās paroles pieklūšanai ETP. Sabiedrība Sākotnējo paroli var paziņot, izmantojot elektronisko pastu.
- A.I.14.6.** Pēc Sākotnējās paroles saņemšanas Klientam tā ETP nekavējoties jānomaina.
- A.I.14.7.** Drošības nolūkos Klientam ir pienākums regulāri, bet ne retāk kā reizi kalendārajā mēnesī, nomainīt ETP Paroles.

A.I.15. ETP

- A.I.15.1.** Saņemot Pakalpojumus Klients var izmantot ETP. ETP izmantošanā jāievēro attiecīgās ETP izstrādātāja nodrošināta ETP lietotāju rokasgrāmata. Sabiedrība nav ETP īpašnieks, un ETP Sabiedrībai un tās Klientiem piedāvā trešās personas, tāpēc Sabiedrības iespējas ietekmēt ETP darbību, novērst radušās kļūdas un darbības traucējumus var būt būtiski ierobežotas.
- A.I.15.2.** Sabiedrība piedāvā Klientam ETP lietošanas tiesības tādā veidā un apjomā, kādā ETP Sabiedrībai piedāvājusi trešā persona. Sabiedrība nav atbildīga par iespējamiem darbības traucējumiem, kļūdām, darbības pārtraukumiem un citiem ETP funkcionāliem traucējumiem, kā arī par sistēmas un tīkla maršrutēšanas, tai skaitā Interneta darbības traucējumiem un kļūmēm, un tā nesniedz nekādus apliecinājumus par ETP kvalitāti. Klients apņemas neizvirzīt Sabiedrībai nekādas pretenzijas attiecībā uz ETP un, izmantojot ETP, veiktajiem FI Darījumiem.
- A.I.15.3.** Vēlēšanos izmantot ETP un sniegt ar tās starpniecību Rīkojumus un slēgt Darījumus Klients izsaka vienīgi pēc saviem ieskatiem. Klientam izmantojot ETP, Sabiedrība negarantē no cenas viedokļa labākā rezultāta sasniegšanu. Visi, izmantojot ETP sniegtie Rīkojumi un tajā noslēgtie Darījumi tiek uzskatīti par Rīkojumiem, kuri satur specifisku instrukciju.
- A.I.15.4.** Lai pieslēgtos ETP un/vai to uzstādītu, Sabiedrība nepieciešamības gadījumā piešķir Klientam vai arī Klients no Sabiedrības norādītās interneta vietnes patstāvīgi izvēlas ETP programmatūru, kuru patstāvīgi uzstāda savā datorā.
- A.I.15.5.** Sabiedrība neuzņemas atbildību par ETP pieslēgumam nepieciešamās uzstādītās programmatūras konfigurāciju un par iespējamām Klienta datora programmatūras konfigurācijas un iestatījuma kļūdām, kuras var rasties vai ir radušās ETP iestatīšanas rezultātā.
- A.I.15.6.** Klients apņemas nepieļaut ETP programmatūras teksta dzēšanu, sagrozišanu vai modificēšanu, kā arī nepieļaut tās pavairošanu vai dekompozīciju, kā arī nesankcionētu ETP kopēšanu un jebkuru ETP programmatūrā izmantotu programmas komponentu izplatīšanu, kā arī apņemas neveikt nekādas darbības, kas apgrūtinā vai var apgrūtināt atbilstošu ETP funkcionēšanu.
- A.I.15.7.** Klients apņemas nepieļaut ETP inficēšanu ar vīrusiem un apņemas uzstādīt datorā, kas tiek izmantots pieslēgšanai pie ETP, atbilstošus pretvīrusu aizsardzības komponentus.
- A.I.15.8.** ETP Piegādātājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt, uz laiku vai pilnībā ierobežot ETP lietošanu, mainīt tās funkcionalitāti, ievadīt vai izslēgt no tās Klientam ETP pieejamos FI.
- A.I.15.9.** Sabiedrībai pēc saviem ieskatiem ir tiesības ierobežot:
- A.I.15.9.1.** Klienta tiesības izmantot ETP;

- A.I.15.9.2.** Klientam ETP pieejamo FI sarakstu;
- A.I.15.9.3.** ETP ietvaros veikto Darījumu apjomu un summas;
- A.I.15.9.4.** Vienā Darba dienā sniedzamo/noslēdzamo Rīkojumu un Darījumu skaitu un apjomu;
- A.I.15.9.5.** Klienta Atvērto pozīciju lielumu;
- A.I.15.9.6.** Citus ETP pieejamos parametrus.
- A.I.15.10.** Sabiedrība informē Klientu par saskaņā ar A.I.15.9. punktu noteiktajiem ierobežojumiem.
- A.I.15.11.** Darījumu veikšanai ETP ietvaros Klientam šajā ETP tiek atvērts attiecīgs FI konts.
- A.I.15.12.** Sabiedrība pārskaita ETP esošos Klienta Aktīvus uz/no Klienta FI kontu(a) saskaņā ar Klienta Rīkojumu. Klients apzinās, ka attiecīgajai Aktīvu ieskaitīšanai var būt nepieciešams zināms laika posms. Sabiedrība savu iespēju robežās tādu pārskaitījumu cenšas veikt visīsākajos iespējamajos termiņos.
- A.I.15.13.** Klients apzinās, ka ETP sniegtie apstiprinājumi par darījumu izpildīšanu ETP nav uzskatāmi par oficiālu dokumentu, kas apstiprina Darījuma noslēgšanu/izpildi vai Rīkojuma izpildi. No Klienta puses atzīstami tikai Sabiedrības tieši izsniegti Izraksti un/vai Darījumu apstiprinājumi. Visai ETP ietvertajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.
- A.I.15.14.** Jebkādas no ETP saņemtās izdrukas, žurnāla datnes un cita informācija strīdīgu jautājumu rašanās gadījumā uzskatāmas par neapstrīdamu pierādījuma faktu Klienta vēlmei iesniegt Rīkojumu un noslēgt Darījumu, tai skaitā par attiecīga Rīkojuma, pieprasījuma izpildīšanas/neizpildīšanas, Darījuma noslēgšanas faktu ETP un var tikt izmantotas kā pierādījums, risinot strīdīgus jautājumus, tai skaitā tiesā.
- A.I.15.15.** Klients uzņemas visu atbildību par Rīkojumiem un citu informāciju, kuru viņš sniedzis ETP, tai skaitā gadījumos, ja šādu informāciju nav izdevies atsaukt vai anulēt, un ja attiecīgais Rīkojums ir izpildīts. Klients apzinās, ka ETP piemīt paaugstināta ātrdarbība, kuras dēļ ne vienmēr iespējams atcelt nepareizi sniegtu informāciju vai iesniegtu Rīkojumu.
- A.I.15.16.** Klienta pienākums ir vienmēr sekot savu ETP sniegto Rīkojumu izpildīšanai, tai skaitā Atliktajiem rīkojumiem, jo ETP un atbilstošās biržās, kurām ETP pieslēgta pastāv datu nosūtīšanas un saglabāšanas riski, un ETP kļūmju gadījumā, kuru rezultātā iespējama iepriekš sniegto Rīkojumu pazušana, tos nepieciešams iesniegt atkārtoti. Jebkādu šaubu vai kļūdu konstatēšanas gadījumā Klienta pienākums ir nekavējoties sazināties un informēt par to Sabiedrību. Sabiedrība nav atbildīga par kļūmēm un pārtraukumiem ETP darbībā.
- A.I.15.17.** Ja ETP kādu iemeslu dēļ nav pieejama, Klients Pakalpojuma saņemšanai var izmantot citu Saziņas līdzekli, tai skaitā tālruni. Šādā gadījumā Sabiedrība var pieprasīt Klientam nosaukt Klienta Lietotājvārdu ETP un ievietot attiecīgu Rīkojumu ETP Klienta FI kontā. Klienta rīcība atbilstoši šī punkta noteikumiem uzskatāma par Klienta pilnvarojumu Sabiedrību veikt minētās darbības.
- A.I.15.18.** Klients, iesniedzot norādot savu vēlmi izmantot ETP, apzinās paaugstinātos finansiālo zaudējumu riskus, kas saistīti ar darbībām, izmantojot attiecīgos Saziņas līdzekļus, un piekrīt A.I.15.punktā norādītajiem ETP nodrošināšanas priekšnoteikumiem un ETP darbības noteikumiem.
- A.I.15.19.** Klientam nav tiesību izmantot ETP sniegtās kotācijas un jebkuru citu informāciju, kas saņemta, izmantojot ETP, citādi kā vien Darījumu noslēgšanai ETP. Klients nav tiesīgs šajā punktā minēto informāciju jebkādā veidā darīt zināmu trešajām personām, tai skaitā nav tiesīgs pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no ETP, izteikt piedāvājumu trešajām personām slēgt ar Klientu darījumus. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties anulēt Klientam piešķirtās ETP lietošanas tiesības, ja Sabiedrība konstatē, ka Klients pārkāpis šī punkta nosacījumus.

A.I.16. Klienta Konti. Aktīvu ieskaitīšana un izņemšana

- A.I.16.1.** Sabiedrība Klienta Aktīvu uzskaitē un Pakalpojumu nodrošināšanai iekšējās uzskaites sistēmā atver Klientam tā izvēlēta Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos FI un NN Kontus. Klienta paraksts uz attiecīgās Līguma nodaļas uzskatāms par Klienta sniegtu pilnvarojumu nepieciešamo Kontu atvēršanai.
- A.I.16.2.** Sabiedrība atver Klientam Kontus pēc Līguma noslēgšanas. Izmantojot Saziņas līdzekļus, Sabiedrība informē Klientu par Kontu atvēršanu.
- A.I.16.3.** Pēc Klienta Rīkojuma Sabiedrība var atvērt Klientam vairākus viena veida FI un NN Kontus.
- A.I.16.4.** Sabiedrībai ir tiesības Klienta FI un naudas līdzekļus turēt pie Kontrahentiem. Sabiedrība ir tiesīga arī Klienta FI turēt pie Kontrahenta atvērtā Sabiedrības nominālajā kontā, kurā tiek uzskaitīti vairāku Sabiedrības Klientu FI. Tādā gadījumā Klienta FI un/vai naudas līdzekļu turēšanai var tikt piemēroti citas valsts tiesību akti un Klienta tiesības attiecībā uz šiem FI un/vai naudas līdzekļiem var atšķirties no Latvijas tiesību aktos noteiktajām. Ciktāl tas ir Sabiedrības iespēju robežās, Sabiedrība nodrošina, ka Klienta FI ir identificējami atsevišķi no Sabiedrības vai Kontrahenta FI. Sabiedrība nav arī atbildīga par Klienta zaudējumiem, kas var rasties Kontrahenta darbības vai bezdarbības rezultātā (tai skaitā krāpšanas, neatbilstošās FI un/vai naudas līdzekļu uzskaites, nolaidības, neatbilstošās pārvaldes rezultātā).
- A.I.16.5.** Klients ieskaita Aktīvus Klientam atvērtajos FI un NN Kontos tikai no Klienta personīgajiem kredītiestādēs atvērtajiem kontiem.
- A.I.16.6.** Sabiedrība nepieņem ieskaitīšanai Klienta Kontos Aktīvus no trešo personu kontiem. Sabiedrība nepārskaita Klienta Aktīvus uz trešo personu kontiem. Ieskaitot Kontos Aktīvus, tai skaitā FI, Klients apliecina Sabiedrībai, ka Klients ir pilntiesīgs Aktīvu īpašnieks, ka Aktīvi nav iekļāti, tiem nav noteikts arests un tie nav apgrūtināti citādā veidā, attiecībā uz tiem nav ierosināta tiesvedība un tie nav strīda priekšmets un tie nav apgrūtināti ar trešo personu pretenzijām.
- A.I.16.7.** Klients ieskaita Aktīvus Mājas lapā norādītajos Sabiedrības Kontos, norādot UKK un FI Kontu, kura nolūkiem Aktīvi tiek ieskaitīti, nepieciešamības gadījumā norādot attiecīgas summas, par kādām jākreditē atbilstošie Klienta Konti.
- A.I.16.8.** Sabiedrība pieņem Aktīvus Sabiedrības Kontos un to turpmāku ieskaitīšanu Klienta FI un NN Kontos veic tikai no Maksājuma instrukcijās norādītiem Klienta Kontiem.
- A.I.16.9.** Sabiedrība veic Aktīvu pārskaitīšanu tikai uz Maksājuma instrukcijās norādītajiem Klienta kontiem. Klientam rakstveidā informējot par to Sabiedrību 48 stundas iepriekš, ir tiesības paziņot Sabiedrībai par Maksājuma instrukciju nomaiņu. Klients ir tiesīgs dot Sabiedrībai telefoniskus Rīkojumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz/no Klienta kontiem, bet tikai ievērojot nosacījumu, ka Klients pirms šādu telefonisku Rīkojumu došanas uzsākšanas ir iesniedzis Sabiedrībai rakstveida apliecinājumu, ar kuru apliecina, ka lūdz Sabiedrību pieņemt izpildei Klienta telefoniski dotus Rīkojumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Klienta Kontiem un, ka ir izvērtējis un apzinās visus ar šādu Rīkojumu sniegšanu saistītos riskus. Saņemot šajā punktā minēto Rīkojumu, Sabiedrība Autorizē klientu Līgumā noteiktajā kārtībā un Sabiedrībai ir tiesības atteikt Rīkojuma izpildi, ja tai radušās šaubas par Rīkojuma sniedzēja identitāti, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. Šajā punktā minētā apliecinājuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības Mājas lapā.
- A.I.16.10.** Sabiedrība nepieņem un neizsniedz skaidras naudas līdzekļus.
- A.I.16.11.** Sabiedrība pieņem un pārskaita naudas līdzekļus Konta pamata valūtā, ja vien Klients un Sabiedrība nav vienojušies par citu kārtību. Turklāt naudas līdzekļu ieskaitīšana Klienta Kontā vai pārskaitīšana no tā var ilgt līdz trim bankas darba dienām, skaitot no brīža, kad saņemts rīkojums par naudas līdzekļu pārskaitījumu. Ja Klients vēlas, lai pārskaitījums tiktu veikts kā steidzamai (Express) maksājums, Klients to atsevišķi norāda maksājuma instrukcijā. Visi maksājumi, kuriem nav norādīta attiecīgi steidzamā (Express) maksājuma atzīme, tiek uzskatīti par standarta maksājumiem, kas pārskaitāmi standarta maksājumu izpildes termiņos.

- A.I.16.12.** Visi ienākumi no FI un no Darījumiem ar FI, tai skaitā ar FI Notikumiem saistīti ienākumi, tiek ieskaitīti FI un NN Kontos ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tie saņemti Sabiedrības Kontos un pie nosacījuma, ka Sabiedrība no Kontrahenta vai jebkuras citas Darījumā iesaistītās trešās puses ir saņēmusi visu informāciju, kas nepieciešama tālāku norēķinu veikšanai ar Klientu. Ja Sabiedrībai no Klienta ienākumiem jāietur nodeva vai nodoklis, Kontos ieskaitāmā summa tiek samazināta (debetēta) par ieturētās nodevas vai nodokļa un Sabiedrībai pienākošās Atlīdzības summu.
- A.I.16.13.** Saistības, kas radušās Klientam piešķirta kredīta rezultātā, kā arī gadījumos, kad Klientam izveidojies parāds pret Sabiedrību, Klienta Kontos atbilstošajā valūtā tiek uzskaitīts kā negatīvs atlikums. Ja Klientam izveidojies parāds pret Sabiedrību vienā valūtā, bet attiecīgajā Kontā atrodas cita valūta, Sabiedrībai jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt konvertāciju un dzēst Klienta parādu.
- A.I.16.14.** Sabiedrība realizē Aktīvu pārskaitīšanu tikai saskaņā ar Klienta Rīkojumu. Klients apzinās, ka atsevišķās valstīs noteiktās FI turēšanas īpatnības, kā arī šo valstu tiesību akti var padarīt neiespējamu FI pārvešanu Klienta norādītajam kontu turētājam. Sabiedrība informē Klientu par visiem šādiem gadījumiem, un pie šādu gadījumu iestāšanās Sabiedrība veic šādu FI pārdošanu (ja tāda ir iespējama), bet saņemtos naudas līdzekļus pārskaita uz Klienta Maksājuma instrukcijās norādītajiem kontiem.
- A.I.16.15.** Sabiedrībai ir tiesības, nesaskaņojot ar Klientu, veikt labojumus Kontu ierakstos, ja šādi ieraksti veikti kļūdas vai tehnisku kļūmju rezultātā.

A.I.17. FI Darījumu Rīkojumu izpilde un FI Darījumu slēgšana

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

- A.I.17.1.** Sabiedrība izpilda Klienta Rīkojumus un noslēdz Darījumus tikai gadījumā, ja Noteikumos paredzētajā kārtībā sekmīgi veikta Klienta Autorizācija.
- A.I.17.2.** Klients personīgi vai, izmantojot Saziņas līdzekļus, iesniedz Sabiedrībai Rīkojumus. Rīkojumu iesniegšana un Darījumu noslēgšana var tikt veikta Sabiedrības Darba laikā vai ārpus Sabiedrības Darba laika, atkarībā no noslēdzamā Darījuma specifikas un to finanšu tirgu darbības laikiem, kuros tiek tirgoti FI, kas ir attiecīgā Darījuma priekšmets. Klienta pienākums ir iesniegt precīzus, skaidrus un nepārprotamus dokumentus, noformējot tos saskaņā ar Noteikumiem un citām Sabiedrības pamatotām prasībām.
- A.I.17.3.** Sabiedrībai ir tiesības atteikties izpildīt Klienta Rīkojumus, ja:
 - A.I.17.3.1.** Attiecīgajos Klienta Kontos esošo Aktīvu – FI vai naudas līdzekļu – apjoms nav pietiekams, lai izpildītu Rīkojumus un/vai ieturētu Sabiedrībai pienākošos Atlīdzību;
 - A.I.17.3.2.** Klients aizkavējis kādu no Līgumā paredzētajiem maksājumiem, kas izriet no citu Rīkojumu izpildes vai iepriekš noslēgtiem Darījumiem;
 - A.I.17.3.3.** Sabiedrības Atlīdzība par sniegtā Rīkojuma izpildi nav iekļauta Cenrādī, un Puses iepriekš nav vienojušās par Atlīdzības lielumu;
 - A.I.17.3.4.** Sabiedrība nevar apkalpot Klienta Rīkojumā norādītos FI, un Rīkojuma izpilde nav iespējama tādu iemeslu dēļ, kuri atrodas ārpus Sabiedrības kontroles;
 - A.I.17.3.5.** Sabiedrībai radušās aizdomas, ka Rīkojumā norādītais Darījums saistīts ar nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju vai centieniem to legalizēt;
 - A.I.17.3.6.** Rīkojums iesniegts vai noformēts, neievērojot Noteikumu nosacījumus;
 - A.I.17.3.7.** Sabiedrībai radušās aizdomas, ka Klients veic negodīgus un/vai manipulatīvus FI Darījumus;
 - A.I.17.3.8.** Iestājušies vai var iestāties citi apstākļi, kuri nepieļauj vai būtiski apgrūtina Rīkojuma izpildi;
 - A.I.17.3.9.** Noteikumos paredzētos citos gadījumos.
- A.I.17.4.** Sabiedrība informē Klientu par atteikšanos izpildīt Rīkojumu.
- A.I.17.5.** Sabiedrība, nenorādot iemeslus, var atteikties pieņemt Klienta Rīkojumus.
- A.I.17.6.** Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķa Klienta Rīkojuma un papildu piekrišanas saņemšanas konvertēt attiecīgajā Klienta Kontā esošos naudas līdzekļus no vienas valūtas citā valūtā, ja līdzekļi nepieciešami Atlīdzības samaksai vai citā valūtā izteikta Klienta parāda nomaksai pret Sabiedrību un ja atbilstošajā valūtā esošie līdzekļi Klienta Rīkojumu izpildei nav pietiekami. Sabiedrība konvertē naudas līdzekļus pēc Sabiedrības Kontrahenta noteiktā kursa konvertācijas brīdī.
- A.I.17.7.** Sabiedrība noslēdz Darījumus un izpilda Rīkojumus, ievērojot šo Noteikumu un Rīkojumu izpildes politikas noteikumus.
- A.I.17.8.** Izpildot Rīkojumus un veicot Darījumus, Sabiedrība ievēro LR attiecīgo ārvalstu tiesību aktus un vispārpieņemto finanšu tirgus praksi.

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

A.I.18. Rīkojumu atcelšana

- A.I.18.1.** Klients var atsaukt Rīkojumu tikai ar Sabiedrības piekrišanu un pie nosacījuma, ja Sabiedrība vēl nav noslēgusi Rīkojumā norādīto FI Darījumu ar Sabiedrības Kontrahentu. Klientam jāiesniedz Sabiedrībai attiecīgs Rīkojums par iepriekš iesniegtā Rīkojuma atcelšanu.
- A.I.18.2.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji atcelt izpildīto Klienta Rīkojumu, ja nepieciešams noslēgt pretējus FI Darījumus saistībā ar kādu no turpmāk minētajiem apstākļiem:
 - A.I.18.2.1.** Sabiedrībai radušās aizdomas, ka Klients veic negodīgus un/vai manipulatīvus FI Darījumus;
 - A.I.18.2.2.** Kontrahents atcēlis izpildīto FI Darījumu;
 - A.I.18.2.3.** Radusies tehniska kļūda.

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

A.I.19. Darījumu apstiprinājumi un Izraksti

- A.I.19.1.** Sabiedrība 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Rīkojumā norādītā FI Darījuma noslēgšanas vai Rīkojuma izpildīšanas un tikai pēc attiecīga apstiprinājuma saņemšanas no Kontrahenta, ja Rīkojums tiek izpildīts ar Kontrahenta starpniecību, sagatavo un, izmantojot Saziņas līdzekļus, nosūta Klientam Darījuma apstiprinājumu, ja vien šie Noteikumi neparedz citu kārtību.
- A.I.19.2.** Tikai no Sabiedrības saņemts Darījuma apstiprinājums uzskatāms par oficiālu Rīkojuma izpildes vai Darījuma noslēgšanas apstiprinājumu. Klients nevar atsaukties uz dokumentiem, kuri saņemti no ETP.

- A.I.19.3.** Klients apzinās, ka mutiski pa tālruni saņemta informācija par Rīkojuma izpildīšanu nevar kalpot par jebkāda prasījuma pamatu pret Sabiedrību saistībā ar Rīkojuma neizpildīšanu. Informācija šādā kārtībā tiek sniegta vienīgi Klienta ērtībām, un Klients apzinās, ka tā var būt neprecīza.
- A.I.19.4.** Sabiedrība nākamajā darba dienā pēc ierakstu (grāmatojumu) veikšanas atbilstoši izpildītajiem Klienta Rīkojumiem un noslēgtajiem Darījumiem un no Kontrahentiem saņemtajiem apstiprinājumiem par veiktajiem norēķiniem, vai pēc Klienta pieprasījuma sagatavo Klientam LR tiesību aktu prasībām atbilstošus Kontu Izrakstus.
- A.I.19.5.** Ja Klients Izrakstu nepieprasa, Sabiedrība nodrošina Izraksta nosūtīšanu Klientam ne retāk kā reizi gadā. Izraksts Klientam var tikt nosūtīts, vai nu izmantojot Saziņas līdzekļus, vai ar pasta starpniecību. Sabiedrībai ir tiesības ieturēt Atlīdzību par Izraksta nosūtīšanu Klientam.
- A.I.19.6.** Sabiedrība informatīviem mērķiem veic Klienta Aktīvu vērtības pārvērtēšanu Konta pamatvalūtā.
- A.I.19.7.** Pēc Klienta pieprasījuma Sabiedrība var nodrošināt Klientam nestandardizētu Darījuma atskaiti (apstiprinājumu). Nestandarta atskaite nodrošina iespēju saņemt jebkāda veida detalizētas atskaites par Klientam nodrošinātajiem ieguldījumu pakalpojumiem ar finanšu instrumentiem. Nestandarta atskaiti Sabiedrība izstrādā vadoties no Klienta iesniegtā detalizētā apraksta.

A.I.20. Atlīdzība

- A.I.20.1.** Par saņemtajiem Pakalpojumiem Klients maksā Sabiedrībai Cenrādī norādīto Atlīdzību. Atlīdzība par FI Darījumu tiek ieturēta tajā valūtā, kādā noslēgts FI Darījums, savukārt par citiem pakalpojumiem - konta pamatvalūtā.
- A.I.20.2.** Gadījumos, kad Rīkojums tiek izpildīts pa daļām, Sabiedrībai ik reizi ir tiesības ieturēt Atlīdzību pilnā apmērā.
- A.I.20.3.** Klients atlīdzina Sabiedrībai arī visus faktiskos ar Līguma izpildīšanu saistītos izdevumus, tai skaitā tos, kuri saistīti ar Rīkojumu izpildīšanu vai atcelšanu, ja Cenrādī tie nav norādīti atsevišķi.
- A.I.20.4.** Sabiedrībai ir tiesības patstāvīgi noteikt Atlīdzības lielumu par Pakalpojumiem, kuri sniegti Klientam, bet Atlīdzība par kuriem nav saskaņota ar Klientu vai nav paredzēta Cenrādī.
- A.I.20.5.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt:
 - A.I.20.5.1.** Cenrādī, paziņojot Klientam par šīm izmaiņām ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā, ievieojot informāciju Mājas lapā;
 - A.I.20.5.2.** Pielikumā (ja tāds būtu) norādīto Atlīdzību, paziņojot Klientam par šīm izmaiņām, izmantojot Saziņas līdzekļus, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
- A.I.20.6.** Sabiedrībai bez papildus Rīkojuma no Klienta ir tiesības ieturēt Atlīdzību no NN Kontiem.
- A.I.20.7.** Atsevišķos gadījumos Sabiedrība un Klients var vienoties, ka Klientam šī Līguma ietvaros tiek piemērots individuāli sastādīts Sabiedrības tarifu plāns. Šajā punktā noteiktais tarifu plāns var tikt piemērots vienam vai vairākiem starp Sabiedrību un Klientu slēdzamo Darījumu veidiem. Darījumiem, kuriem Puses ir vienojušās piemērot individuālo tarifu plānu, netiek piemērota Sabiedrības Cenrādī noteiktā Atlīdzība. Sabiedrība ir tiesīga veikt grozījumus vai pilnībā vai daļēji anulēt Klientam piešķirto tarifu plānu un Klientam tādā gadījumā tiek piemērota Sabiedrības Cenrādī noteiktā Atlīdzība. Par izmaiņām individuālā tarifu plāna piemērošanā Sabiedrība informē Klientu, nosūtot informāciju pa e-pastu.

A.I.21. Nodokļi

- A.I.21.1.** Sabiedrība nav atbildīga par nodokļu samaksu, kuri Klientam jāmaksā saistībā ar sniegtajiem Pakalpojumiem. Klients pats nodrošina nodevu un nodokļu samaksu, kuri maksājami Līguma izpildīšanas gaitā un kuru ieturēšana un samaksa nav Sabiedrības pienākums. Klients apņemas pēc Sabiedrības pieprasījuma iesniegt dokumentus, kuri apliecina atbilstošu nodokļu un nodevu samaksu.
- A.I.21.2.** Sabiedrībai ir tiesības bez Klienta Rīkojuma un Klienta papildus piekrišanas Klienta vārdā, no Klienta Kontos esošajiem naudas līdzekļiem, samaksāt tiesību aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kuri Sabiedrībai jāsamaksā Klienta vārdā saistībā ar sniegtajiem Pakalpojumiem.

A.I.22. Finanšu nodrošinājums

- A.I.22.1.** Sabiedrībai ir tiesības saistību izpildes nodrošināšanai pieprasīt no Klienta FN vai izdarīt atbilstošu atzīmi par FN Kontos esošajos Aktīvos vai pašos Klienta Kontos. FN sniegšana nodibina Sabiedrībai finanšu ķīlas tiesības uz nodrošinājuma priekšmetu.
- A.I.22.2.** Kā FN var tikt sniegti gan naudas līdzekļi, gan FI. Klienta pienākums ir uzraudzīt un nodrošināt sniegtā FN pietiekamību un savlaicīgu FN iesniegšanu un nepieļaut Stop Loss situācijas iestāšanos.
- A.I.22.3.** Iestājoties Margin Call situācijai, Klienta pienākums ir sazināties ar Sabiedrību un papildināt FN Margin Call situācijas noregulēšanai.
- A.I.22.4.** Parakstot iesniegumu Līguma slēgšanai par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū, Klients ir piekritis, ka visi Klienta Kontos esošie Aktīvi var tikt izmantoti kā FN un Sabiedrībai ir tiesības veikt attiecīgu apgrūtinājuma atzīmi Klienta Kontos. Ja Sabiedrība paziņojusi Klientam par FN nepieciešamību un ja Pakalpojums paredz FN sniegšanu, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji bloķēt FN.
- A.I.22.5.** Sabiedrība vai Kontrahents vienpusēji nosaka Klienta saistību nodrošināšanai nepieciešamā FN apmēru un aprēķina FN pietiekamību, ņemot vērā visus noslēgtos un uz FN aprēķināšanas brīdi neizpildītos Darījumus. Klients Mājas lapā var iepazīties ar FN prasībām, aprēķinot Stop Loss un Margin Call līmeņus konkrētiem Sabiedrības piedāvājamo Pakalpojumu veidiem.
- A.I.22.6.** Klienta sniegtais FN bez papildus vienošanās ar Sabiedrību kalpo kā nodrošinājums jebkuru Klienta saistību izpildei pret Sabiedrību. Izdarot atzīmi par FN, Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma informatīvos nolūkos norādīt Pakalpojumu, Darījumu vai Rīkojumu, kuram par labu sniegts FN.
- A.I.22.7.** FN atzīme tiek dzēsta pilnībā vai daļēji pēc Klienta pieprasījuma, pie nosacījuma, ka Klients izpildījis visas saistības pret Sabiedrību un, ja pēc attiecīgu korekciju izdarīšanas Sabiedrībai ir pieejams FN pietiekamā apmērā, lai nodrošinātu uz attiecīgo brīdi spēkā esošās Klienta saistības pret Sabiedrību.
- A.I.22.8.** Klienta FI nevar tikt izmantoti Sabiedrības saistību izpildes nodrošinājumam attiecībā pret trešajām personām, ja Sabiedrība un Klients nav par to vienojušies. Par izņēmumu uzskatāmi gadījumi, ja Klients kā FN Sabiedrībai iesniedzis FI. Šādā gadījumā Klients piešķir Sabiedrībai tiesības un piekri, ka Sabiedrībai ir tiesības iekļāt Klienta FI pie Kontrahenta, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu Klientam.

- A.I.22.9.** Klients garantē, ka visi Klienta Aktīvi, ko tas sniedzis Sabiedrībai kā FN, ir Klienta īpašums un, ka FN priekšmets nevienam citam nav nodots valdījumā vai lietošanā, nav iekļāts, atsavināts un nepastāv strīdi par tā piederību, un ierobežojumi vai aizliegumi tā atsavināšanai vai iekļāšanai, vai piedziņas vērsēšanai uz to, ka FN priekšmets ir brīvs no trešo personu prasījumiem un, ka pirms FN sniegšanas Klients ir saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas, kuras būtu jāsaņem, par FN priekšmeta iekļāšanu par labu Sabiedrībai. Ja saskaņā ar šo punktu Klienta sniegtie apliecinājumi neatbilst patiesībai, Klientam ir pienākums atlīdzināt Sabiedrībai visus zaudējumus, kas tai var rasties šajā sakarā.

A.I.23. Saistību neizpildes notikumi un FN vai citu Klienta Aktīvu realizēšana

- A.I.23.1.** Ja Klients neizpilda savas saistības pret Sabiedrību (tai skaitā, ja savlaicīgi netiek noregulēta Margin Call situācija un pieļauta Stop Loss situācijas iestāšanās), Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji, bez Klienta Rikojuma, ieturēt/pārskaitīt no jebkuriem Klienta Kontiem Klienta saistību dzēšanai nepieciešamo summu, kura ietver sevi pamatsummu, noteiktos procentus, Atlīdzību un/vai naudas sodu par saistību neizpildi.
- A.I.23.2.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji, bez Klienta Rikojuma, pārdot par tirgus cenu Klienta FI Kontā un/vai kā FN Sabiedrībai sniegtos FI vai arī Aizvērt Klienta Atvērtās pozīcijas gadījumos, ja:
- A.I.23.2.1.** Klienta Kontos nav nepieciešamo naudas līdzekļu Klienta saistību izpildei un Klients 2 (divu) dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas Klientam nav samaksājis Sabiedrībai pienākošas naudas summas;
- A.I.23.2.2.** Klients nav savlaicīgi noregulējis Margin Call situāciju un/vai ir izveidojusies Stop Loss situācija;
- A.I.23.2.3.** Tiek pieņemts kompetentas pārvaldes institūcijas lēmums par Klienta (juridiskās personas) likvidāciju vai reorganizāciju, vai arī Klients vai trešās personas veic jebkādas darbības, kas vērstas uz tā likvidāciju vai reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu;
- A.I.23.2.4.** Kompetentā iestādē tiek iesniegts pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, par Klienta maksātspējas atzīšanu;
- A.I.23.2.5.** Tiek pieņemts lēmums par Klienta bankrota procedūras uzsākšanu;
- A.I.23.2.6.** Tiek veikta Klienta mantas apkāršana, aresta uzlikšana Klienta mantai, aizliegums Klientam veikt noteiktas darbības un citu apstākļu iestāšanās, kas ierobežo Klienta tiesības rīkoties ar savu mantu;
- A.I.23.2.7.** Noteikumos paredzētajā kārtībā tiek pārtraukta Līguma darbība un gadījumā, ja Līguma pārtraukšanas datumā Klients nav sniedzis Rikojumu par FI nodošanu citam FI turētājam;
- A.I.23.2.8.** Sabiedrības rīcībā ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka Klienta spēja pildīt savas saistības būtiski pasliktinājusies, vai saskaņā ar Sabiedrības vērtējumu Klienta reorganizācijas rezultātā Klienta kredītpēja ir kļuvusi zemāka par tā līdzšinējo kredītpēju;
- A.I.23.3.** Sabiedrībai ir tiesības, izmantojot tiesību aktos paredzētos un Sabiedrībai pieejamos resursus (Latvijas Bankas Parādnieku reģistrs u.c.), pārbaudīt informāciju par Klienta maksātspēju. Sabiedrībai nav pienākums informēt Klientu par saskaņā ar šo punktu veiktajām darbībām.
- A.I.23.4.** Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Sabiedrību par A.I.23.2.3. līdz A.I.23.2.6. punktos minēto apstākļu iestāšanos.
- A.I.23.5.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji, bez Klienta Rikojuma, noteikt FI realizācijas kārtību A.I.23.2. punktā paredzētajā gadījumā.
- A.I.23.6.** Ja kā FN Sabiedrībai ir sniegti FI, Sabiedrībai ir tiesības bez atsevišķa atgādinājuma Klientam un saskaņā ar A.I.23.2. punktu nekavējoties pārdot FI par tirgus cenu vai pēc Sabiedrības izvēles, atsavināt tos par labu sev par tirgus cenu un izmantot FI pārdošanas rezultātā iegūto summu vai to summu par kādu Sabiedrība ir novērtējusi FI, ko tā atsavina par labu sev, Sabiedrības prasījumu dzēšana pret Klientu un veikt pret Sabiedrību esošo Klienta parādu pārrēķinu.
- A.I.23.7.** A.I.23.2. punktā paredzētajos gadījumos un, izmantojot Klienta sniegto FN, Sabiedrībai ir tiesības veikt vispārēju savstarpējo Sabiedrības un Klienta saistību ieskaitu (Netingu). Veicot savstarpējo prasību un saistību ieskaitu, Sabiedrībai ir tiesības Aizvērt Klienta atvērtās pozīcijas.

A.I.24. Pušu atbildība, zaudējumu atlīdzināšana

- A.I.24.1.** Pušu pienākums ir atlīdzināt zaudējumus, kurus tās viena otrai radījušas.
- A.I.24.2.** Puses ir pilnībā atbildīgas par savu no Līguma izrietošo saistību un pienākumu izpildīšanu.
- A.I.24.3.** Ja Sabiedrība pienācīgi izpildījusi tai ar šo Līgumu un LR tiesību aktiem noteiktos pienākumus un saistības, Sabiedrība nav atbildīga par:
- A.I.24.3.1.** Zaudējumiem un izdevumiem, kuri Klientam radušies Kontrahenta vainas dēļ, tai skaitā gadījumos, kad Kontrahents neizpilda Sabiedrības juridiski pamatotus rīkojumus par darījumu veikšanu ar Klienta Aktīviem;
- A.I.24.3.2.** Par FI Darījumos veicamo norēķinu, tai skaitā FI pārskaitījumu, pārkāpumiem vai neizpildīšanu, ja tas noticis Kontrahenta, Klienta vai trešo personu saistību neizpildes dēļ;
- A.I.24.3.3.** Zaudējumiem un izdevumiem, kuri radušies Kontrahenta, kura pakalpojumus Sabiedrība izmanto FI turēšanai, darbības vai bezdarbības (tai skaitā krāpšanas, neatbilstošas FI un/vai naudas līdzekļu uzskaites) rezultātā;
- A.I.24.3.4.** Klienta zaudējumiem un izdevumiem, kuri var rasties citu valstu tiesību aktu un tirgus prakses piemērošanas rezultātā;
- A.I.24.3.5.** ETP radītām kļūdām un darbības traucējumiem;
- A.I.24.3.6.** Klienta zaudējumiem, kuri radušies saistībā ar FI tirgus vērtības izmaiņām vai iestājoties ar FI un/vai Pakalpojumu saistītiem riskiem, par kuriem Klients bijis informēts vai, kuri Klientam, ņemot vērā viņa pieredzi un zināšanas, bija jāapzinās un jānovērtē;
- A.I.24.3.7.** Klienta zaudējumiem vai izmaksām, kuras Klientam radušās Sabiedrībai izmantojot savas no Līguma izrietošās tiesības;
- A.I.24.3.8.** Citos Noteikumos norādītos gadījumos.
- A.I.24.4.** Sabiedrība nav atbildīga:
- A.I.24.4.1.** Par darījumiem ar Klienta Aktīviem, kuri veikti, pamatojoties uz viltotiem vai citādi neatbilstoši noformētiem Rikojumiem un citiem dokumentiem, pie nosacījuma, ka Sabiedrība Noteikumos norādītajā kārtībā Personu, kas iesniegusi/nosūtījusi minētos dokumentus, Autorizējusi kā Klientu;
- A.I.24.4.2.** Ja Paroles izmanto šim nolūkam nepilnvarotas personas;
- A.I.24.4.3.** Citos Noteikumos norādītos gadījumos.
- A.I.24.5.** Papildus iepriekš norādītajam Klients ir atbildīgs:
- A.I.24.5.1.** Par Sabiedrībai radītajiem zaudējumiem, tai skaitā par Sabiedrības neiegūto peļņu, ja šie zaudējumi radušies Klientam neizpildot vai nepienācīgi izpildot ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai neizpildot vai nepienācīgi izpildot šī Līguma ietvaros noslēgtos Darījumus;

A.I.24.5.2. Par zaudējumiem, kas Klienta saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā radušies Sabiedrībai no OTC līdzīgiem darījumiem, ja šāda OTC līdzīga darījuma noslēgšana ar Sabiedrības Kontrahentu saistīta ar Sabiedrības un Klienta Darījumiem.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

A.I.25. Force majeure (Nepārvarama vara)

- A.I.25.1.** Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju savu līgumsaistību neizpildīšanu, ja to izraisījuši:
- A.I.25.1.1.** Nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbības, teroristu darbības, nekārtības, streiki un citas tamlīdzīgas darbības vai notikumi, kas atrodas ārpus Pušu kontroles iespējām un kurus Puses nav varējušas paredzēt vai novērst;
- A.I.25.1.2.** Likumdošanas un/vai izpildvaras institūciju un centrālo (valsts) banku, tai skaitā citu valstu, lēmumi, tai skaitā valūtas regulēšanas un biržu operāciju darbības jomā.
- A.I.25.2.** Sabiedrība apņemas informēt Klientu par A.I.25.1.1. punktā minētajiem apstākļiem pēc informācijas saņemšanas par šo apstākļu iestāšanos. Pie A.I.25.1.2. punktā noteiktās situācijas iestāšanās Sabiedrība izpilda savas saistības tikai pēc tam, kad attiecīgie likumdošanas, izpildu vai tiesu varas lēmumi tiek mainīti, atcelti vai atzīti par spēkā neesošiem tādā apjomā, kāds ir pietiekams Sabiedrības saistību izpildīšanai.
- A.I.25.3.** Ja A.I.25.1. punktā norādītie apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus no to iestāšanās datuma, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no savu ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes un Līgumu izbeigt. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar šī punkta nosacījumiem, nevienai Pusei nav tiesību prasīt ar Līguma izbeigšanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
- A.I.25.4.** A.I.25.1. punktā norādīto apstākļu iestāšanās nav uzskatāma par pamatojumu, lai Sabiedrība vai Klients nepildītu līdz minēto apstākļu iestāšanās brīdim radušās saistības, tai skaitā nenokārtotu uzņemtās parādsaistības.
- A.I.25.5.** Puse, kura nevar izpildīt savas no Līguma izrietošās saistības, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski brīdina otru Pusi par A.I.25.1. punktā norādīto apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

A.I.26. Pretenziju iesniegšanas kārtība Sabiedrībai

- A.I.26.1.** Klients var iesniegt Sabiedrībai rakstisku pretenziju par Klienta Kontos uzskaitītajām operācijām 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga grāmatojuma veikšanas Klienta Kontā. Ja līdz šajā punktā minētā termiņa beigām no Klienta nav saņemtas rakstveida pretenzijas, uzskatāms, ka visi veiktie grāmatojumi un operācijas ir pienācīgi izpildītas un Klients tās ir akceptējis un Klients apņemas neizvirzīt Sabiedrībai pretenzijas attiecībā uz minētajiem grāmatojumiem un operācijām.
- A.I.26.2.** Sabiedrība izskata Klienta – fiziskas personas iesniegtu pretenziju un sniedz atbildi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas un izskata Klienta – juridiskas personas pretenziju un sniedz atbildi ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
- A.I.26.3.** Sabiedrība nepieņem pretenzijas par FI pirkšanas/pārdošanas cenām, ja Klients ar savu Rikojumu vai jebkādā citā veidā pilnvarojois Sabiedrību veikt Darījumu par tirgus cenām.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

A.I.27. Riski

- A.I.27.1.** Parakstot iesniegumu, Klients apliecinā, ka tam ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai spētu novērtēt un uzņemties ar leguldījumu Pakalpojumu saņemšanu saistītos riskus, kā arī, to, ka tas apzinās ar šajā punktā zemāk norādītajiem riskiem saistīto kapitāla pilnīgas vai daļējas zaudēšanas iespēju. Zemāk norādīti sekojoši vispārējie ar darījumu veikšanu saistītie riski. Pirms Darījuma noslēgšanas Klientam ir jāizvērtē vismaz sekojoši riski:
- A.I.27.1.1.** FI emitenta risks – FI vērtības samazināšanās saistībā ar emitenta finanšu rādītāju pasliktināšanos;
- A.I.27.1.2.** Valsts vai politiskais risks – kapitāla zaudēšana vai valūtas pirkšanas/pārdošanas ierobežošana saistībā ar notikumiem, kuri ietekmē politisko vai ekonomisko stabilitāti valstī vai reģionā, vai ietekmē tālāku valsts vai reģiona attīstību;
- A.I.27.1.3.** Tirgus risks - kopējais kumulatīvais risks, kuru veido cenu risks, valūtas risks, procentu likmju risks un likviditātes risks;
- A.I.27.1.4.** Cenu risks – zaudējumu rašanās varbūtība, kuru izraisījušas FI cenu svārstības;
- A.I.27.1.5.** Valūtas risks – zaudējumu rašanās varbūtība, kuru izraisījušas valūtas kursa svārstības;
- A.I.27.1.6.** Procentu likmju svārstību risks – zaudējumu rašanās varbūtība, kuru izraisījušas finanšu tirgus procentu likmju izmaiņas;
- A.I.27.1.7.** Likviditātes risks – zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar nepietiekamu tirgus likviditāti, t.i. apgrūtinātu vai neiespējamu valūtas vai FI pārdošanu vēlamajā laikā un par vēlamu cenu;
- A.I.27.1.8.** Sistēmiskais risks – zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar nespēju veikt norēķinus vai pārskaitījumus, kuru izraisījuši norēķinu veicēju, vērtspapīru turēšanas sistēmu un depozitāriju, biržu, vērtspapīru turētāju, norēķinu sistēmu un citu institūciju darbība vai bezdarbība;
- A.I.27.1.9.** Juridiskais risks – papildu izdevumi, kuri radušies saistībā ar izmaiņām tiesību aktos;
- A.I.27.1.10.** Informācijas risks – zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar patiesas un pilnīgas informācijas nepieejamību par valūtas kursiem, FI cenām un tirgus tendencēm;
- A.I.27.1.11.** Saziņas līdzekļu izmantošanas risks – zaudējumu rašanās varbūtība saistībā ar riskiem, kuri saistīti ar Saziņas līdzekļu izmantošanu, tai skaitā, bet ne tikai: Klienta vai trešo personu (piegādātāju) datorprogrammu un/vai datoru iekārtu funkcionēšanas pārtraukuma risku, datu pārraides kļūdas risku, nesankcionētas pieslēgšanās risku, pārraidāmās informācijas sagrozīšanas risku.
- A.I.27.2.** Klients apzinās, ka Darījumi ar FI (vai precēm) ir saistīti ar finanšu un citiem riskiem, kas var radīt zaudējumus un, ka no Darījumiem gūtā peļņa var nesasniegt plānoto līmeni. Klienta pienākums ir izvērtēt visus iespējamus riskus, kas var būt saistīti ar Līguma parakstīšanu, Rikojumu sniegšanu un Darījumu veikšanu ar FI un Klients ar šī Līguma parakstīšanu apliecinā, ka uzņemas visus iepriekš norādītos riskus un apzinās, ka visu risku pilnīga uzskaitē nav iespējama un Sabiedrība norādījusi tikai galvenos riskus. Klienta pienākums ir pirms katra Darījuma ar vislielāko rūpību izvērtēt šajā nodaļā minētos, kā arī jebkurus citus potenciālos ar darījumu saistītos riskus.

A.I.28. Klienta apliecinājumi

- A.I.28.1.** Klients apliecina, ka:
- A.I.28.1.1.** Klientam ir visas tiesības noslēgt šo Līgumu un saskaņā ar to veikt Darījumus un, ka Līguma noslēgšanas rezultātā netiek pārkāpti nekādi Klientam piemērojamie tiesību akti;
- A.I.28.1.2.** Klienta rīcībspēja un tiesībspēja Līguma un Darījumu noslēgšanas brīdī nav ierobežota;
- A.I.28.1.3.** Klienta naudas līdzekļu izcelsmes avots ir likumīgs;
- A.I.28.1.4.** Klients neizmanto Sabiedrības Pakalpojumus nekādiem pretlikumīgiem mērķiem, tai skaitā noziedzīgi/nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas nolūkam;
- A.I.28.2.** Klients piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt Klienta – fiziskas personas – datus, tai skaitā pieprasīt un saņemt Klienta personīgos datus no jebkurām trešajām personām un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izveidotajām datu bāzēm, ja tas pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešams Sabiedrības un Klienta tiesisko attiecību izveidošanai vai saistību izpildīšanas nodrošināšanai. Sabiedrībai ir tiesības sniegt Klienta personīgos datus trešajām personām Līgumā paredzēto darbību un saistību izpildīšanas nolūkam. Šajā punktā minētais nosacījums attiecināms arī uz fizisku personu, kura attiecībās ar Sabiedrību pārstāv Klientu – juridisku personu.

A.I.29. Tirgus cenas noteikšanas principi

- A.I.29.1.** Sabiedrība FI Tirgus cenas noteikšanai izmanto turpmāk norādītos principus:
- A.I.29.1.1.** Regulētos tirgos (biržās) un starpbanku tirgū kotējamie un tirgojamie FI tiek novērtēti atbilstoši uz FI tirgus cenas noteikšanas brīdi Sabiedrības rīcībā esošajām FI tirgus cenām un kotācijām no *Reuters, Bloomberg*, biržas NASDAQ OMX Riga, NYSE, RTS u.c.;
- A.I.29.1.2.** FI, kuri netiek kotēti regulētos tirgos (biržās) un starpbanku tirgū, tiek vērtēti atbilstoši cenai un kotācijai, kāda pēc Sabiedrības ieskatiem būtu vistuvākā to patiesajai tirgus vērtībai;
- A.I.29.1.3.** Ja FI realizācija var būtiski ietekmēt konkrētā FI tirgus cenu, tad nosakot FI Tirgus cenu, var tikt ņemts vērā FI daudzums (skaits).
- A.I.29.2.** Lai nepieļautu *Margin Call* un/vai *Stop Loss* situācijas iestāšanos, Klients apņemas patstāvīgi sekot FI Tirgus cenas izmaiņām. Klientam ir tiesības saņemt no Sabiedrības informāciju par FI Tirgus cenu.

A.I.30. Līguma darbības termiņš un izbeigšana

- A.I.30.1.** Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
- A.I.30.2.** Ja starp Pusēm nav nenokārtotu saistību, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji Līgumu izbeigt, sniedzot otrai Pusei rakstveida paziņojumu par Līguma izbeigšanu vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.
- A.I.30.3.** Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu un visus noslēgtos Darījumus, ja:
- A.I.30.3.1.** 6 (sešu) mēnešu laikā Klienta Aktīvu atlikums Klienta Kontos ir vienāds ar nulli vai mazāks;
- A.I.30.3.2.** Klients neizpilda vai pārkāpj jebkuru no Līguma noteikumiem;
- A.I.30.3.3.** Sabiedrība saņēmusi kompetentu valsts institūciju/amatpersonu prasību par piedziņas vēršanu pret Klienta Aktīviem vai par Klienta Kontu apgrūtinājumu (arestu);
- A.I.30.3.4.** Sabiedrībai radušās aizdomas, ka Klienta darbība saistīta ar nelikumīgi iegūtas naudas legalizāciju vai legalizācijas centieniem;
- A.I.30.3.5.** Sabiedrībai radušās aizdomas, ka Klients iesaistījies negodīgos un/vai manipulatīvos darījumos;
- A.I.30.3.6.** Iestājoties Līguma A.I.23.2.3. līdz A.I.23.2.6. punktos norādītajiem gadījumiem.
- A.I.30.4.** Izbeidzot Līgumu, Sabiedrība slēdz Klienta Kontus. Sabiedrība pārskaita Klienta FI (ja pārskaitīšana ir iespējama) Klienta norādītajam kontu turētājam, bet naudas līdzekļus ieskaita Klienta kontā saskaņā ar Maksājuma instrukciju.
- A.I.30.5.** Ja Klients nav sniedzis Rīkojumu par FI pārskaitīšanu, Līguma izbeigšanas gadījumā Sabiedrība tos realizē saskaņā ar A.I.23.6. punkta nosacījumiem, bet saņemtos līdzekļus pārskaita saskaņā ar Maksājuma instrukciju.
- A.I.30.6.** A.I.30.4. un A.I.30.5. punktā norādītās darbības, tai skaitā FI realizācija, tiek veiktas uz Klienta rēķina, un Sabiedrība ietur tai pienākošos Atlīdzību.
- A.I.30.7.** Ja Līguma izbeigšanas datumā Klientam FI Kontos glabājas FI, ar kuriem, pamatojoties uz kompetentu valsts institūciju/amatpersonu lēmumu vai citu no Sabiedrības neatkarīgu apstākļu dēļ, darījumi ir apturēti, Klientam arī pēc Līguma izbeigšanas saglabājas pienākums samaksāt Sabiedrībai ar šādiem FI saistītos izdevumus un Atlīdzību.

A.I.31. Citi noteikumi

- A.I.31.1.** Sabiedrībai ir tiesības nodot trešajām personām visas Līguma ietvaros Sabiedrībai piešķirtās pilnvaras vai to daļu, ja tas nepieciešams Klienta vai Sabiedrības interesu aizsardzībai.
- A.I.31.2.** Puses vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kuras radušās Līguma rezultātā, kuras uz to attiecas vai attiecas uz tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks nodots izskatīšanai pēc prasītāja izvēles LR tiesās pēc piekritības vai Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrētītiesā saskaņā ar šīs šķīrētītiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu „Par Latvijas Komerčbanku asociācijas

šķirējtiesas izdevumiem.” Strīda izskatīšanas valoda – latviešu. Pirms vēšanās tiesā strīda izšķiršanai, puses apņemas ievērot noteikumu par iepriekšējās rakstiskas pretenzijas iesniegšanu viena otrai un Noteikumos noteiktā termiņa ievērošanu tās izskatīšanai.

A.I.31.3. Ja Līgums ir sagatavots un starp Pusēm parakstīts valodā, kas nav latviešu valoda un Līguma piemērošanas gaitā rodas kādas neskaidrības par atsevišķu Līguma punktu piemērošanu, Puses vienojas, ka par noteicošo un juridiski saistošo uzskatāms Līguma teksts latviešu valodā, kas ir pieejams Sabiedrības Mājas lapā.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____

Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____

Vieta _____

B nodaļa. Brokeru un depozitārie pakalpojumi

B.I. Vispārējie noteikumi

- B.I.1.** Sniedzot brokeru un depozitāros Pakalpojumus, Sabiedrība atver un apkalpo Klienta FI Kontu un NN Kontu, pieņem Klienta Rīkojumus FI Darījumu veikšanai, nodrošina Klienta iegādāto FI turēšanu un izpilda citas Noteikumus paredzētās darbības.

B.I.2. Kontu atvēršana

- B.I.2.1.** FI uzskaitē Sabiedrība Klientam atver un apkalpo FI Kontu. Sabiedrība vienpusēji nosaka tos FI, kurus var ieskaitīt FI Kontā. FI Kontā tiek uzskaitīti gan LR reģistrētie, gan arī LR neregistrētie FI. Īpašumtiesības uz FI Klientam iestājas ar brīdi, kad FI Kontā tiek izdarīts attiecīgs ieraksts. Klients ir FI īpašnieks, bet Sabiedrība nodrošina tikai FI turēšanu.
- B.I.2.2.** FI Darījumu veikšanai paredzēto naudas līdzekļu uzskaitē un ienākumu no FI ieskaitīšanai, Sabiedrība atver un apkalpo NN Kontu. NN kontam ir tāds pats numurs kā FI Kontam.
- B.I.2.3.** NN kontā var tikt uzskaitīti naudas līdzekļi dažādās valūtās.
- B.I.2.4.** NN un FI Kontos tiek veikti ieraksti par visiem Klienta FI Darījumiem, tai skaitā par REPO Darījumiem. Daļēji vai pilnībā izpildīts Rīkojums kalpo par pamatu ieraksta izdarīšanai attiecīgajā Klienta Kontā.
- B.I.2.5.** Klientam FI Kontā ir tiesības ieskaitīt tikai tos FI, kuru turēšanu nodrošina Sabiedrība.
- B.I.2.6.** LR reģistrēto FI uzskaitē Sabiedrība veic saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārāja noteikumiem un ar tiem saistītiem dokumentiem, bet LR neregistrēto FI uzskaitē tiek veikta atbilstoši LR tiesību aktu prasībām ciktāl tas ir iespējams.
- B.I.2.7.** Sabiedrība dažādu FI uzskaitē atver dažādus FI Kontus. Katram FI Kontam tiek atvērts savs NN Konts.

B.I.3. FI Darījumu Rīkojumu noformēšana

- B.I.3.1.** FI Darījuma Rīkojumā jānorāda vismaz sekojoša informācija:
- B.I.3.1.1.** FI Darījuma veids (pirkšana, pārdošana, pārveidums, pārreģistrācija, ķīla, utt.);
- B.I.3.1.2.** FI skaits un nosaukums, norādot informāciju, kura nepārprotami ļauj to identificēt (FI veids un tā emitenta nosaukums, ISIN kods, utt.);
- B.I.3.1.3.** FI cena, tās intervāls vai tās noteikšanas mehānisms (tirgus cena, utt.), ja Darījuma izpildes cena ir konkrētā FI Darījuma būtiska sastāvdaļa vai arī ja Klients dod īpašus norādījumus par Darījuma izpildes cenu;
- B.I.3.1.4.** FI Darījuma izpildes laiks vai termiņš, ja Darījuma izpildes laiks vai termiņš ir konkrētā FI Darījuma būtiska sastāvdaļa vai arī ja Klients dod īpašus norādījumus par Darījuma izpildes laiku vai termiņu;
- B.I.3.1.5.** Klienta paraksts un Identifikācijas dati, ja Rīkojums iesniegts papīra formātā (personīgi vai pa faksu, utt.), zīmoga nospiedums, ja Klientam – juridiskai personai – tāds ir;
- B.I.3.1.6.** Klienta atļauja, saņemot Sabiedrības pieprasījumu, norādīt Rīkojumā arī citu informāciju, kura pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešama FI Darījuma izpildīšanai;
- B.I.3.1.7.** Klientam ir tiesības norādīt Rīkojumā arī citu informāciju, kura pēc viņa ieskatiem nepieciešama vai saistīta ar FI Darījuma izpildi.
- B.I.3.2.** Ja Klients sniedz Rīkojumu personīgi papīra formātā, Rīkojums jāiesniedz divos eksemplāros.
- B.I.3.3.** Ja Sabiedrība identificē Rīkojuma iesniedzēju/nosūtītāju/pieteicēju kā Klientu, Sabiedrībai ir tiesības attiecīgajā Kontā līdz Rīkojuma izpildīšanai vai atsaukšanai bloķēt Klienta Rīkojuma izpildei un Sabiedrības Atlīdzības apmaksai nepieciešamos Aktīvus.

B.I.4. Rīkojumu izpilde

- B.I.4.1.** Sabiedrība izpilda Klienta Rīkojumus patstāvīgi vai nodod tos izpildīšanai Kontrahentam.
- B.I.4.2.** Ja Klients Rīkojumā nav norādījis citādi, Sabiedrībai ir tiesības izpildīt Rīkojumu tikai daļēji vai nodrošināt tā izpildi pa daļām.
- B.I.4.3.** Sabiedrībai ir tiesības nodrošinot Klienta Rīkojuma izpildi, izpildīt to ārpus regulētajiem tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, tai skaitā pretēji cita Sabiedrības klienta rīkojumam vai pretēji pašas Sabiedrības rīkojumam.
- B.I.4.4.** Izpildot Rīkojumu, Sabiedrībai ir tiesības apvienot Klienta Rīkojumu ar citiem klientu Rīkojumiem vai sadalīt to daļās.
- B.I.4.5.** Dodot FI Darījuma Rīkojumu, Klients patstāvīgi pieņem ar ieguldījumu veikšanu saistītus lēmumus par FI Darījumu, un Sabiedrība nesniedz Klientam nekādas konsultācijas vai rekomendācijas par FI Darījumiem, bet tikai nodrošina Klienta Rīkojuma izpildi.
- B.I.4.6.** Tikai Sabiedrības Darījuma apstiprinājums uzskatāms par dokumentu, kas apstiprina Rīkojuma par FI Darījumu izpildi.
- B.I.4.7.** Klienta īpašumtiesības uz FI apliecina FI Konta izraksts.

B.I.5. Atlīdzība

- B.I.5.1.** Atlīdzība tiek ieturēta no Klienta NN Konta FI Darījuma veikšanas valūtā, ja vien attiecīgā tirgus prakse neparedz citu kārtību.

B.I.6. FI Notikumi

- B.I.6.1.** Sabiedrībai nav pienākuma informēt Klientu par FI Notikumiem. Klients apņemas informāciju par FI Notikumiem iegūt patstāvīgi, izmantojot publiskos informācijas avotus.
- B.I.6.2.** Ja Sabiedrība saņem informāciju par FI Notikumiem no trešajām personām, tai pēc saviem ieskatiem ir tiesības publicēt šo informāciju Mājas lapā vai, izmantojot Saziņas līdzekļus, nosūtīt Klientam. Izvietojojot no trešajām personām saņemto informāciju, Sabiedrība nav atbildīga par šīs informācijas patiesumu.
- B.I.6.3.** Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem un izdevumiem, kuri Klientam var rasties FI Notikumu izpildīšanas vai neizpildīšanas rezultātā, tai skaitā gadījumos, ja Klients nav saņēmis informāciju par FI Notikumu.
- B.I.6.4.** Ja, ieskaitot FI Notikumu rezultātā gūtos ienākumus, Sabiedrībai saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām jāietur nodokļi, nodevas vai citi maksājumi, Sabiedrība veic nepieciešamos ieturējumus un attiecīgi samazina Klientam izmaksājamo summu.
- B.I.6.5.** Jaunas FI emisijas, papildu emisijas un citus Klienta ienākumus FI veidā Sabiedrība ieskaita FI Kontā saskaņā ar FI emitentu veiktajiem aprēķiniem un tikai pēc to saņemšanas Sabiedrības Kontos.
- B.I.6.6.** Atsevišķu FI Notikumu gadījumā Klientam, lai realizētu savas FI nostiprinātās tiesības, jāsniedz Sabiedrībai īpašs Rīkojums, piemēram, dažās jurisdikcijās, lai piedalītos akcionāru kopsapulcēs, nepieciešams bloķēt FI Kontā esošos FI, sniedzot atbilstošu Rīkojumu. Klients uzņemas atbildību par FI emitenta noteiktā FI bloķēšanas termiņa ievērošanu.
- B.I.6.7.** Klientam patstāvīgi vai no Sabiedrības saņemot informāciju par FI Notikumu, šāda informācija jānovērtē un patstāvīgi jāpieņem lēmums par nepieciešamo darbību veikšanu. No Sabiedrības saņemtā informācija nevar tikt uzskatīta par ieguldījumu vai jebkāda cita veida rekomendāciju vai Sabiedrības ieteikumu Klientam par kādu noteiktu darbību veikšanu ar FI vai par atturēšanos no šādām darbībām.
- B.I.6.8.** Ja starp Sabiedrību un Klientu ir noslēgta atsevišķa vienošanās, tai skaitā vienošanās par Atlīdzību, Sabiedrība attiecībā uz Klienta FI Kontos esošajiem FI var nodrošināt balsstiesību un citu tiesību realizāciju FI īpašnieku sapulcēs, tiesu iestādēs, utt., un Klients apzinās, ka minēto tiesību realizācija var būt saistīta ar papildu izdevumiem, kurus Sabiedrība ne vienmēr var noteikt iepriekš. Klienta pienākums ir atlīdzināt Sabiedrībai visus ar augstāk minēto tiesību realizāciju saistītos izdevumus.

B.I.7. Būtiska līdzdalība, iekšējās informācijas turētāju saraksts

- B.I.7.1.** Ja FI emitenta izcelsmes vai reģistrācijas valsts tiesību akti paredz pienākumu Klientam (FI īpašniekam) sniegt attiecīgu paziņojumu iegūstot vai atsavinot noteiktu skaitu FI vai arī atļaujas saņemšanu šādām darbībām, Klients apņemas ievērot attiecīgo tiesību aktu nosacījumus un patstāvīgi nodrošināt nepieciešamā paziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī apņemas informēt Sabiedrību par minētajām darbībām.
- B.I.7.2.** Ja Sabiedrība un Klients par to atsevišķi vienojušies, Sabiedrība var nodrošināt B.I.7.1. punktā minēto paziņojumu, tai skaitā atļaujas saņemšanai, iesniegšanu.
- B.I.7.3.** Ievērojot FI uzskaites un turēšanas īpatnības un iespējamo Sabiedrības būtisko līdzdalību saistībā ar FI turēšanas nodrošināšanu Sabiedrības Klientu labā, Sabiedrība atsevišķos gadījumos var ierobežot Klienta iespējas iegūt FI.
- B.I.7.4.** Ja Līguma darbības laikā Klients tiek iekļauts iekšējās informācijas turētāju Sarakstā, Klients paziņo par to Sabiedrībai.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

B.II. REPO Darījumi

B.II.1. Vispārējie noteikumi

- B.II.1.1.** Noteikumi nosaka vispārējos starp Sabiedrību un Klientu slēdzamo REPO Darījumu veikšanas nosacījumus, bet konkrēti REPO Darījumu Noteikumi tiek norādīti Rīkojumā.
- B.II.1.2.** Klients Pārdošanas datumā pārdod Sabiedrībai FI un aņemas tos atpirkt no Sabiedrības Atpirkšanas datumā saskaņā ar Rīkojumā norādītajiem REPO Darījuma noteikumiem un atbilstoši šiem Noteikumiem.
- B.II.1.3.** FI, kas ir konkrētā Darījuma priekšmets Noteikumos norādītajā kārtībā uzskatāmi par Klienta sniegtu FN.

B.II.2. Darījumu noslēgšanas kārtība

- B.II.2.1.** Rīkojumu iesniegšanai Klientam ir tiesības izmantot Saziņas līdzekļus.
- B.II.2.2.** Lai noslēgtu Darījumu, Pusēm jāvienojas vismaz par sekojošiem REPO Darījuma noteikumiem: FI nosaukums un daudzums, Pārdošanas datums, Atpirkšanas datums, Pārdošanas cena, Atpirkšanas cena, Darījuma valūta, Procentu likme, FI Margin call cena, Stop Loss cena.
- B.II.2.3.** REPO Darījums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad:
 - B.II.2.3.1.** Gadījumos, ja Klients sniedzis Rīkojumu pa tālruni, Sabiedrība un Klients saskaņojuši Repo Darījuma noteikumus.
 - B.II.2.3.2.** Gadījumos, ja Sabiedrība pieņēmusi Rīkojumu, kurš sniegts, izmantojot Saziņas līdzekļus (izņemot tālruni) vai kuru Klients iesniedzis personīgi Rīkojumā norādot vismaz B.II.2.2. punktā minētos Repo Darījuma noteikumus. Ja Rīkojumā nav norādīti REPO Darījuma noslēgšanai nepieciešamie DN, Sabiedrība paziņo par to Klientam, izmantojot Saziņas līdzekļus.
- B.II.2.4.** Rīkojums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja Rīkojuma sniedzējs Noteikumos norādītajā kārtībā ir Autorizēts kā Klients. Ja Rīkojums tiek nosūtīts pa faksu, Klienta pienākums ir sazināties ar Sabiedrību un pārliecināties, vai Sabiedrība Rīkojumu saņēmusi.
- B.II.2.5.** Sabiedrībai ir tiesības, nenorādot iemeslus, atteikt Klientam REPO Darījuma noslēgšanu.
- B.II.2.6.** Klients garantē, ka REPO Darījuma noslēgšanas brīdī FI ir Klienta īpašums, tie nav pārdoti vai citādā veidā atsavināti trešo personu labā, FI nav strīda, ķīlas vai tiesas procesa priekšmets, trešās personas nav noteikušas FI nekādus aizliegumus un apgrūtinājumus. Trešajām personām nav nekādu līgumisku vai likumisku tiesību uz FI.

B.II.3. Darījuma apstiprinājums

- B.II.3.1.** Sabiedrībai pēc savas iniciatīvas vai pēc Klienta pieprasījuma, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc REPO Darījuma noslēgšanas, ir tiesības nosūtīt Klientam Darījuma apstiprinājumu. Darījuma apstiprinājums Klientam tiek nosūtīts, izmantojot Saziņas līdzekļus.
- B.II.3.2.** Klientam nav tiesību, pamatojoties uz Darījuma apstiprinājuma nesaņemšanu, izvirzīt Sabiedrībai pretenzijas attiecībā uz noslēgtu REPO Darījumu. Klienta pienākums ir savlaicīgi pieprasīt Darījuma apstiprinājumu, ja Klientam tāds nepieciešams.
- B.II.3.3.** Saņemot Darījuma apstiprinājumu, Klients to paraksta un, izmantojot Saziņas līdzekļus, nosūta to atpakaļ Sabiedrībai.
- B.II.3.4.** Ja Klients nav iesniedzis rakstiskus iebildumus otrajā Darba dienā pēc datuma, kad Darījuma apstiprinājumu Klientam izsūtījusi Sabiedrība, tiek uzskatīts, ka Darījuma apstiprinājumā norādītie Repo Darījuma noteikumi atbilst noteikumiem, par kuriem Sabiedrība un Klients vienojušies noslēdzot Darījumu, tai skaitā, ja par Repo Darījuma noteikumiem Puses vienojušās mutiski.
- B.II.3.5.** Ja tiek savlaicīgi iesniegti rakstiski iebildumi par Darījuma apstiprinājumā norādītajiem REPO Darījuma noteikumiem, Puses strīda situācijas atrisināšanai izmanto Repo Darījuma noteikumu apstiprinošos dokumentus, tai skaitā tālruņa sarunu ierakstus, un attiecīgā REPO Darījuma izpildīšana, ja tas iespējams, tiek apturēta.
- B.II.3.6.** Sabiedrība nav atbildīga par REPO Darījuma izpildes apturēšanas sekām, tai skaitā par Klienta zaudējumiem, izņemot gadījumus, ja Sabiedrība rīkojusies jaunprātīgi.

B.II.4. FI pārdošana

- B.II.4.1.** Pēc REPO Darījuma noslēgšanas Klients pārdod Sabiedrībai, bet Sabiedrība pērk FI saskaņā ar Rīkojumā norādītajiem REPO Darījuma noteikumiem.
- B.II.4.2.** Pārdošanas datumā tiek veiktas turpmāk norādītās darbības:
 - B.II.4.2.1.** Klients savā FI Kontā nodrošina Rīkojumā norādīto FI daudzumu;
 - B.II.4.2.2.** Ja Puses nevienojas citādi, Sabiedrība noraksta no Klienta FI Konta un pārskaita uz attiecīgo Sabiedrības kontu Rīkojumā norādīto FI daudzumu;
 - B.II.4.2.3.** Ja Puses nevienojas citādi, Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus Pārdošanas summas apjomā uz Klienta NN Kontu vienlaicīgi ar FI pārskaitījumu uz attiecīgo Sabiedrības kontu.

- B.II.4.3.** Ja Klients Pārdošanas datumā nav nodrošinājis savā FI Kontā Darījumam nepieciešamo FI daudzumu, Sabiedrībai ir tiesības:
- B.II.4.3.1.** Turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt Klienta FI Kontu un, ja FI Kontā tiek ieskaitīts Darījuma izpildīšanai nepieciešamais FI daudzums, izpildīt šīs B.II.4.2. punktā norādītās darbības vai vienpusēji atteikties no noslēgtā Darījuma izpildes;
- B.II.4.3.2.** Paziņojot par šajā punktā atrunāto tiesību izmantošanu, pieprasīt Klientam nomaksāt soda naudu 1% (vienu procentu) apmērā no Pārdošanas summas, un Klienta pienākums ir samaksāt soda naudu Sabiedrības paziņojumā norādītajā termiņā.
- B.II.4.4.** Sabiedrība iegūst īpašumtiesības uz FI brīdī, kad FI tiek ieskaitīti attiecīgajā Sabiedrības kontā; Sabiedrības kontā ieskaitāmie FI kalpo kā FN, par ko Sabiedrībai ir tiesības Kontā izdarīt atbilstošu atzīmi. Laika periodā no Pārdošanas datuma līdz Atpirkšanas datumam Sabiedrībai ir tiesības rīkoties ar ieskaitītajiem FI pēc saviem ieskatiem, tai skaitā tos atsavināt, apgrūtināt un izmantot citos līdzīgos veidos, ja vien Rīkojumā nav norādīts citādi.

B.II.5. FI atpiršana

- B.II.5.1.** Atpirkšanas datumā Sabiedrība pārdod, bet Klients pilnā apjomā atpērk Rīkojumā norādītos FI.
- B.II.5.2.** Atpirkšanas datumā tiek veiktas turpmāk norādītās darbības:
 - B.II.5.2.1.** Klients savā NN kontā nodrošina Atpirkšanas summas samaksai nepieciešamos naudas līdzekļus;
 - B.II.5.2.2.** Ja Puses nevienojas citādi, Sabiedrība, pārskaita Atpirkšanas un Atlīdzības summu no Klienta NN Konta uz Sabiedrības attiecīgo kontu;
 - B.II.5.2.3.** Klients veic citus Sabiedrībai pienākošos maksājumus saskaņā ar Noteikumiem;
 - B.II.5.2.4.** Sabiedrība 1 (vienas) Darba dienas laikā no dienas, kad izpildīti B.II.5.2.1. līdz B.II.5.2.3. norādītie nosacījumi, pārskaita FI, kuri ir Darījuma priekšmets, uz Klienta FI Kontu.
- B.II.5.3.** Klients iegūst īpašumtiesības uz FI brīdī, kad FI tiek ieskaitīti Klienta FI Kontā.
- B.II.5.4.** Ja Atpirkšanas datumā Klients nenodrošina savā NN Kontā nepieciešamos naudas līdzekļus Atpirkšanas summas samaksai pilnā apjomā un neizpilda B.II.5.2.3. punkta nosacījumus, Klients apņemas samaksāt Sabiedrībai soda naudu 1% (vienu procentu) apmērā no Atpirkšanas summas. Soda naudas samaksa neatbrīvo Klientu no ar Darījumu uzņemto saistību izpildes.

B.II.6. Ienākumi no FI un citi norēķini

- B.II.6.1.** Ja laika posmā no Pārdošanas datuma līdz Atpirkšanas datumam Sabiedrība savos kontos saņem ienākumus no FI, Sabiedrība 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc to saņemšanas pārskaita tos uz Klienta NN Kontu.
- B.II.6.2.** Sabiedrībai ir tiesības, rakstveidā par to informējot Klientu, vienpusēji mainīt no FI gūto ienākumu izmaksas kārtību, izmaksājot tos Atpirkšanas datumā vai samazinot Atpirkšanas summu par no FI gūto ienākumu summu.
- B.II.6.3.** Ja Klients pienācīgi neizpilda jebkuras savas saistības pret Sabiedrību, Sabiedrībai ir tiesības izmantot ienākumus no FI Klienta saistību izpildei pret Sabiedrību.
- B.II.6.4.** Klients sedz visus izdevumus, kas saistīti ar FI pārskaitīšanu starp Klienta FI Kontu un Sabiedrības kontu.

B.II.7. Margin Call, Stop Loss situācijas un FN izmantošana

- B.II.7.1.** Margin Call un Stop Loss cenas tiek norādītas Rīkojumā Pusēm vienojoties par Repo Darījuma noteikumiem. Ja REPO Darījuma noslēgšanas brīdī Puses nav iepriekš vienojušās par Margin Call un Stop Loss cenām, minētās cenas jānorāda Darījuma apstiprinājumā.
- B.II.7.2.** Klients apņemas patstāvīgi sekot FI Tirgus cenas izmaiņām un uzraudzīt, kad FI cena sasniedz Margin Call cenu vai Stop Loss cenu. Turklāt, ja FI Tirgus cena sasniedz vai kļūst zemāka par Margin Call cenu, tiek uzskatīts, ka iestājusies Margin Call situācija, ja FI Tirgus cena sasniedz vai kļūst zemāka par Stop Loss cenu, tiek uzskatīts, ka iestājusies Stop Loss situācija.
- B.II.7.3.** Ja Sabiedrība konstatē, ka iestājusies Margin Call situācija, Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākums, izmantojot Saziņas līdzekļus paziņot par to Klientam, un pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai Klients līdz Atpirkšanas datumam pilnā apjomā atpērk FI vai izpilda citas pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešamas darbības, lai noregulētu Margin Call situāciju t.i., lai sniegtais FN pēc Sabiedrības ieskatiem būtu pietiekams un Klients apņemas izpildīt šajā punktā norādītās Sabiedrības prasības.
- B.II.7.4.** Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji, nepaziņojot Klientam, pārtraukt noslēgto REPO Darījumu un izmantot FN un citus Sabiedrībā Klienta Kontos esošos Aktīvus Klienta pret Sabiedrību izveidojušos parādsaistību samaksai, ja:
 - B.II.7.4.1.** Iestājusies Stop Loss situācija;
 - B.II.7.4.2.** Klients savlaicīgi, Sabiedrības norādītajos termiņos, nav noregulējis Margin Call situāciju;
 - B.II.7.4.3.** Klients neizpilda B.II.5.2.1. un/vai B.II.5.2.3. punkta nosacījumus;
 - B.II.7.4.4.** Sabiedrības rīcībā ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka Klienta spēja pildīt savas saistības būtiski pasliktinājusies;
 - B.II.7.4.5.** Noteikumos paredzētos citos gadījumos, tai skaitā gadījumos, kad Sabiedrībai iestājas tiesības izmantot FN.
- B.II.7.5.** Ja REPO Darījums tiek pārtraukts atbilstoši B.II.7.4. punktam, Klients zaudē savas tiesības uz sniegto FN.
- B.II.7.6.** Ja Darījums tiek pārtraukts B.II.7.4.1. līdz B.II.7.4.4. punktos paredzētajos gadījumos, Sabiedrība pārrēķina Atpirkšanas summu, pieņemot Darījuma pārtraukšanas datumu par Atpirkšanas datumu.

B.II.8. Riski

- B.II.8.1.** Klients apzinās, ka REPO Darījuma noslēgšana būtiski var palielināt kapitāla un FI zaudēšanas riskus vismaz sekojošā veidā:
- B.II.8.1.1.** Kapitāla zaudēšanas risks saistīts ar varbūtību, ka FI, kas ir REPO Darījuma priekšmets, tirgus cena sasniegs Stop Loss cenu un tā rezultātā Sabiedrība pārdos FI;
- B.II.8.1.2.** FI tirgus cenas svārstības var būt ne tikai pozitīvas, bet arī negatīvas, iestājoties Stop Loss situācijai iespējama FI atsavināšana;
- B.II.8.1.3.** Stop Loss situācija var rasties, ja Klienta rīcībā nebūs pietiekama daudzuma aktīvu (līdzekļu vai FI), lai nodrošinātu pietiekamu FN Margin call situācijas iestāšanās gadījumā;
- B.II.8.1.4.** Iestājoties Stop Loss situācijai, Klients var ciest zaudējumus, kas pārsniedz Sabiedrībai sniegtā FN summu, jo ne vienmēr sniegtais FN ir pietiekami likvids un to var realizēt, turklāt par vēlamo cenu.
- B.II.8.2.** Klients apzinās, ka REPO Darījumu veikšana saistīta ar augstas pakāpes visu Aktīvu zaudēšanas risku, kā arī ar papildu zaudējumu rašanos, kuri saistīti ar papildu finansējuma izmantošanu un FI tirgus kursu svārstībām, likviditātes neesamību un citiem nelabvēlīgiem faktoriem, kuri ietekmē veikto ieguldījumu vērtību.

B.II.9. Atbildība

- B.II.9.1.** Ja Sabiedrība vai Klients neievēro Noteikumos norādītos maksājumu termiņus, Puse, kas pārkāpusi minētos termiņus maksā otram pusei nokavējuma procentus 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās naudas summas par katru kavējuma dienu.
- B.II.9.2.** Soda naudas vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Sabiedrību un Klientu no atbilstošo saistību izpildes.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

B.III. Brokeru kredīta (maržinālā kredīta) piešķiršana

B.III.1. Vispārējie noteikumi

- B.III.1.1.** FI Išo pozīciju atvēršanai Klientam var tikt piešķirts Brokeru kredīts naudas līdzekļu vai FI izteiksmē.
- B.III.1.2.** Sabiedrība, piešķirot Brokeru kredītu, nepārskaita piešķiramo Aktīvu uz Klienta Kontu, bet tikai ļauj izpildīt Klienta Rikojumu, pieļaujot Klienta Kontu overdraftu.
- B.III.1.3.** Izmantojot Brokeru kredītu, visi Sabiedrībā esošie Klienta Aktīvi uzskatāmi par Sabiedrībai sniegtu FN.
- B.III.1.4.** Sabiedrība izveido to FI sarakstu, kurus iespējams iegādāties vai pārdot, izmantojot Brokeru kredītu (kreditējamie FI), un katra no šiem FI kreditēšanas nosacījumiem. Atbilstošo informāciju Klients var saņemt Sabiedrībā vai iepazīties ar to Sabiedrības Mājas lapā.
- B.III.1.5.** Lai nodrošinātu Brokeru kredīta saņemšanu (Pakalpojumu), Sabiedrībai ir tiesības izmantot Klienta Aktīvus tos iekļājot pie Kontrahentiem.
- B.III.1.6.** Sabiedrība, nenorādot imeslus, var atteikties izpildīt Klienta Rikojumu, kura izpilde paredzēta, izmantojot Brokeru kredītu, kā arī jebkurā brīdī var pieprasīt tūlītēju Brokeru kredīta atmaksu, tai skaitā gan naudas līdzekļu izteiksmē, gan FI veidā piešķirtā overdrafta samaksu.
- B.III.1.7.** Ar FI Išās pozīcijas atvēršanu saistītos Darījumus, konkrēti, Klientam nepiederošo FI (akciju, obligāciju u.c.) pārdošanu nosaka Naģionāl Association of Securities Dealers, Inc (NASD), New York Stock Exchange, Inc. (NYSE) noteikumi un nosacījumi, kā arī citu biržu, kurās šie FI Darījumi tiek veikti, noteikumi un nosacījumi. Ievērojot aprakstīto FI Darījumu augsto riska pakāpi, pirms attiecīgā Pakalpojuma saņemšanas, Klienta pienākums ir iepazīties ar noteikumiem, kas regulē attiecīgu FI Darījumu veikšanu un rūpīgi izvērtēt visus ar šo Darījumu saistītos riskus.

B.III.2. Margin Call, Stop loss situācijas un FN izmantošana

- B.III.2.1.** Lai izmantotu Brokeru kredītu, Klientam ir pienākums sniegt Sabiedrībai Sākotnējo nodrošinājumu. Sākotnējais nodrošinājums tiek izvietots tajos pašos Kontos (FI Kontā un NN kontā), kuros tiks uzskaitīts Brokeru kredīts. Aprēķinot FN pietiekamību un Margin Call vai Stop Loss situāciju iestāšanos, Sabiedrība ņems vērā tikai minētajos FI un NN Kontos izvietoto FN (ņemot vērā NN Konta nerealizēto peļņu/zaudējumus un FI Išās pozīcijas), ņemot vērā tikai kreditējamo FI Tirgus cenu. Atverot FI Išo pozīciju, Klientam savā NN Kontā jānodrošina tūlītējai šādu FI atpirkšanai nepieciešamie naudas līdzekļi 100% apmērā. Sabiedrībai ir tiesības noteikt mazāku FI atpirkšanai nepieciešamo naudas līdzekļu daudzumu.
- B.III.2.2.** Maksimālo Brokeru kredīta limitu nosaka un aprēķina Sabiedrība, un tas ir atkarīgs no Klientam piederošo un Klienta FI Kontā uzskaitīto, vai tādu kreditējamo FI veida un Tirgus vērtības, kuru atpirkuma saistības Klientam ir noteiktas.
- B.III.2.3.** Klienta pienākums ir sekot sava konta stāvoklim un nepieļaut Margin Call situācijas iestāšanos. Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākuma paziņot Klientam par Margin Call situācijas iestāšanos. Klients apzinās, ka strauju FI Kotāciju izmaiņu gadījumā Sabiedrība ne vienmēr būs spējīga paziņot Klientam par Margin Call situācijas iestāšanos, jo var iestāties Stop Loss situācija, kurā Sabiedrība būs spiesta izmantot savas tiesības realizēt FN un aizvērt Klienta Išās pozīcijas.
- B.III.2.4.** Ja Sabiedrība pieprasījusi tūlītēju Brokeru kredīta atmaksu, bet Klients Sabiedrības norādītajos termiņos Sabiedrības prasību nav izpildījis, Sabiedrībai ir tiesības Noteikumos paredzētā kārtībā realizēt FN un aizvērt Klienta Išās pozīcijas.

B.III.3. Atlīdzība

- B.III.3.1.** Klients maksā Sabiedrībai Atlīdzību par Brokeru kredīta izmantošanu saskaņā ar Cenrādi.
- B.III.3.2.** Atlīdzību par Brokeru kredīta izmantošanu Sabiedrība aprēķina katru dienu. Atlīdzība tiek ieturēta reizi mēnesī valūtā, kādā piešķirts Brokera kredīts.
- B.III.3.3.** Izpildot Klienta Rikojumu, tai skaitā par attiecīgā Aktīva pārdošanu, Sabiedrībai ir tiesības vispirms ieturēt Atlīdzību un tikai pēc Atlīdzības ieturēšanas Klientam pienākošos atlikumu ieskaitīt Klienta NN Kontā.

B.III.4. Aktīvu pārvedumi

- B.III.4.1.** Ja Klientam piešķirts Brokeru kredīts, Sabiedrībai ir tiesības līdz brīdim, kad Klients nokārtojīs visas saistības pret Sabiedrību, atteikties pārvest Klienta Aktīvus uz citiem gan Sabiedrībā, gan arī pie trešajām personām esošiem Klienta Kontiem..
- B.III.4.2.** Ja Klientam nav Brokeru kredīta, pēc aprēķinu veikšanas saistībā ar izpildītajiem Darījumiem un Atlīdzības samaksas Sabiedrībai, kā arī pēc visu parādsaistību nokārtošanas pret Sabiedrību (ja tādas ir) Klientam ir tiesības dot Sabiedrībai Rikojumu par naudas līdzekļu atlikuma pārvešanu no NN Konta. Šādu rikojuumu Sabiedrība apņemas izpildīt 3 (triju) Darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Šādā gadījumā Klients zaudē tiesības veikt darījumus, izmantojot Brokeru kredītu, līdz brīdim, kamēr Klients pēc Sabiedrības pieprasījuma nav nodrošinājis pietiekamu Sākotnējā nodrošinājuma summu.

B.III.5.Riski

- B.III.5.1.** Klients apzinās, ka Darījumu veikšana, izmantojot Brokeru kredītu, saistīta ar augstas pakāpes visu Aktīvu zaudēšanas risku, kā arī ar papildu zaudējumu rašanos, kuri saistīti ar papildu finansējuma izmantošanu un FI tirgus cenas svārstībām, likviditātes neesamību un citiem nelabvēlīgiem faktoriem, kuri ietekmē veikto ieguldījumu vērtību.
- B.III.5.2.** Klients apzinās, ka FI, kurus tas izmanto Īso pozīciju atvēršanai, Sabiedrība aizņemas no Kontrahenta un Kontrahentam ir tiesības jebkurā brīdī, tai skaitā neņemot vērā Sabiedrības vai Klienta intereses, šo pozīciju aizvērt, neskatoties uz to, vai tā nes peļņu vai zaudējumus. Klients arī apzinās, ka ne visi FI var būt pieejami isās pārdošanas veikšanai.
- B.III.5.3.** Klients apzinās, ka Darījumu veikšana, izmantojot Brokera kredītu, sekojošā veidā var būtiski palielināt kapitāla un FI zaudēšanas risku:
- B.III.5.3.1.** Kapitāla zaudēšanas risks saistīts ar varbūtību, ka FI, kas ir Darījuma priekšmets, tirgus cena sasniegs Stop Loss cenu un tā rezultātā Sabiedrība pārdos FI;
- B.III.5.3.2.** FI tirgus cenas svārstības var būt ne tikai pozitīvas, bet arī negatīvas, iestājoties Stop Loss situācijai iespējama FI atsavināšana;
- B.III.5.3.3.** Stop Loss situācija var rasties, ja Klienta rīcībā nebūs pietiekama daudzuma aktīvu (līdzekļu vai FI), lai nodrošinātu pietiekamu FN Margin call situācijas iestāšanās gadījumā;
- B.III.5.3.4.** Iestājoties Stop Loss situācijai, Klients var ciest zaudējumus, kas pārsniedz Sabiedrībai sniegtā FN summu, jo ne vienmēr sniegtais FN ir pietiekami likvids un to var realizēt, turklāt par vēlamo cenu.
- B.III.5.4.** Klients apzinās, ka pastāv risks, saistīts ar nepieciešamību nekavējoties sniegt Nepieciešamo nodrošinājumu, lai noregulētu Margin Call situāciju un nepieļautu Stop Loss situācijas iestāšanos.

B.III.6.Atbildība

- B.III.6.1.** Ja Sabiedrība vai Klients neievēro Noteikumos norādītos maksājumu termiņus, Puse, kas pārkāpusi minētos termiņus maksā otram pusei nokavējuma procentus 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās naudas summas par katru kavējuma dienu.
- B.III.6.2.** Soda naudas vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Sabiedrību un Klientu no atbilstošo saistību izpildes.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

B.IV. Opciju Darījumi

B.IV.1. Vispārējie noteikumi

- B.IV.1.1.** Šajā nodaļā aprakstīta kārtība, kādā starp Sabiedrību un Klientu tiek veikti Darījumi ar Amerikas stila opcijām uz akcijām (turpmāk – Opcija).
- B.IV.1.2.** Sabiedrība uzskaita Opcijas Klienta FI Kontā.
- B.IV.1.3.** Klientam pirms Opciju Darījuma veikšanas ir pienākums iepazīties ar attiecīgo Biržu un OCC Noteikumiem, un Klienti ņemtas tos ievērot un nepārkāpt. Rīkojuma sniegšana par Opcijas Darījumu vienlaicīgi uzskatāma par apliecinājumu, ka Klienti ir iepazinies ar Biržu un OCC Noteikumiem.
- B.IV.1.4.** Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī atteikties pieņemt Rīkojumu par Opciju Darījumu vai arī Darījumiem ar Opcijām, noteikt papildu ierobežojumus.
- B.IV.1.5.** Sabiedrība nosaka Klienta Opciju Atvērto pozīciju limitu. Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma sniegšanas un Klienta piekrišanas aizvērt vienu, vairākas vai visas Klienta Atvērtās pozīcijas. Šādā gadījumā iespējamais zaudējums sedz Klienti.
- B.IV.1.6.** Visi Sabiedrībā esošie Klienta Aktīvi uzskatāmi par FN Klienta saistību izpildei Opciju Darījumiem, un Sabiedrībai ir tiesības izmantot Klienta sniegto FN, lai nodrošinātu Klienta saistību izpildi pret Sabiedrību, ja Klienti nav izpildījis savas saistības Noteikumos noteiktajos vai Sabiedrības papildu norādītajos termiņos.

B.IV.2. Rīkojumu noformēšana

- B.IV.2.1.** Lai noslēgtu Opciju Darījumu, Puses vienojas par Darījuma noteikumiem, Rīkojumā par Opciju Darījumu norādot vismaz turpmāk minēto informāciju:
 - B.IV.2.1.1.** Darījuma veids (Opcijas pirkšana/pārdošana);
 - B.IV.2.1.2.** Opcijas veids (Call Opcija/Put Opcija);
 - B.IV.2.1.3.** Opcijas bāzes aktīvs;
 - B.IV.2.1.4.** Opcijas pozīcijas Atvēršana/Aizvēršana;
 - B.IV.2.1.5.** Opcijas realizācijas cena (Strike Price);
 - B.IV.2.1.6.** Izbeigšanas datums (Expiration Date);
 - B.IV.2.1.7.** Kontraktu skaits. Ja Darījuma noteikumos tiek norādīts Kontraktu skaits, viens Kontrakts nozīmē 100 akcijas vai 100 vienības citu FI, kas ir Opcijas Bāzes aktīvs;
 - B.IV.2.1.8.** Prēmijas apjoms (Tirgus cena vai Klienta norādītā cena);
 - B.IV.2.1.9.** Rīkojuma darbības/spēkā esamības termiņš.
- B.IV.2.2.** Opciju Darījums uzskatāms par noslēgtu, kad Klienti, Līgumā noteiktajā kārtībā, izmantojot Saziņas līdzekļus, iesniedz Rīkojumu, kurā norādīti Opciju Darījuma noteikumi un tas stājas spēkā pēc tam, kad Klienti (Opcijas pircējs) ir samaksājis Opcijas pārdevējam Rīkojumā norādīto prēmiju.

B.IV.3. Opciju pirkšana

- B.IV.3.1.** Pērkot Call opciju, Klienti iegūst tiesības, bet tam nav pienākums pirkt attiecīgās opcijas Bāzes aktīvu (akcijas), savukārt Put opcijas pirkšanas gadījumā Klientam ir tiesības, bet nav pienākums pārdot minēto Bāzes aktīvu (akcijas) saskaņā ar attiecīgajiem opcijas Darījuma noteikumiem.
- B.IV.3.2.** Klientam, Opcijas pircējam, ir tiesības (ja vien Opcijas pirkšana nav Klienta pozīcijas Aizvēršanas Darījums):
 - B.IV.3.2.1.** Aizvērt pozīciju, pārdodot Opciju;
 - B.IV.3.2.2.** Izmantot Call Opciju, lai pirktu Akcijas Noteikumos paredzētajā kārtībā vai Put Opciju, lai pārdotu Akcijas Noteikumos paredzētajā kārtībā;
- B.IV.3.2.3.** Ļaut, lai beidzas Opcijas termiņš (šādā gadījumā Klienti apzinās, ka var ciest ar līdzekļu ieguldīšanu Opcijā saistītus zaudējumus, kurus veido par Opciju samaksātās Prēmijas apjoms un ar Opciju veikto Darījumu izmaksas, ja Opcija tiek dzēsta „out-of-the-money”). Opcija ir „out-of-the-money”: Call opcija, kuras realizācijas cena (strike price) ir augstāka nekā Bāzes aktīva tirgus cena, vai put opcija, kuras realizācijas cena (strike price) ir zemāka nekā Bāzes aktīva tirgus cena.

B.IV.4. Opciju pārdošana

- B.IV.4.1.** Klienti apzinās, ka Opcijas pircējs jebkurā brīdī pirms Opcijas termiņa beigām var izmantot savas Bāzes aktīva (Akciju) pirkšanas/pārdošanas tiesības, un Klienti – Opcijas pārdevēja – pienākums ir Bāzes aktīvu (Akcijas) pirkt/pārdot par realizācijas cenu (Strike price). Klienti apzinās, ka Klienti līdzekļu/Akciju nepietiekamības gadījumā Sabiedrībai ir tiesības izpildīt Klienta saistības un Klienti šādā gadījumā ņemtas

nekavējoties atlīdzināt Sabiedrībai visus iespējamus Sabiedrības zaudējumus, kurus izraisījusi Klienta saistību neizpilde attiecībā uz Opciju, turklāt Sabiedrība zaudējumu segšanai var izmantot FN.

- B.IV.4.2.** Klients apņemas neatvērt pozīciju, pārdodot Put Opcijas.
- B.IV.4.3.** Pozīcijas atvēršana, pārdodot Call Opciju, iespējama tikai:
 - B.IV.4.3.1.** Ja Klients un Sabiedrība par to ir iepriekš vienojušies, un
 - B.IV.4.3.2.** Ja Klientam ir nepieciešamais Opcijas Bāzes aktīva (Akciju) daudzums, vai
 - B.IV.4.3.3.** Ja Sabiedrība piekrīt atvērt Klientam Īso pozīciju Akcijām, kuras ir Opcijas Bāzes aktīvs, piešķirot Brokeru kredītu.
- B.IV.4.4.** Ja pozīcija tiek atvērta, pārdodot Call Opciju, Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību:
 - B.IV.4.4.1.** Blokēt nepieciešamo daudzumu Akciju, lai veiktu norēķinus par Opciju gadījumā, ja Opcijas pircējs izmanto savas ar Opciju saistītās tiesības līdz izbeigšanas datumam (Expiration Date) vai līdz Opcijas pozīcijas aizvēršanai. Klients apzinās, ka blokētās Akcijas kalpo kā Klienta sniegtais FN attiecībā uz Opciju un Klientam nav tiesību rīkoties ar minētajām Akcijām.
 - B.IV.4.4.2.** Pārdot Akcijas Opcijas Pircējam, ja Opcijas pircējs izmanto savas ar Opciju saistītās tiesības un pārdošanas rezultātā saņemtos līdzekļus, atskaitot Sabiedrībai pienākošos Atlīdzību, 3 Darba dienu laikā pēc līdzekļu saņemšanas Sabiedrības kontā ieskaitīt Klienta NN Kontā.

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

B.IV.5 Opcijas tiesību izmantošana

- B.IV.5.1.** Opcijas pircējam ir tiesības izmantot savas no Opcijas izrietošās tiesības. Lai izmantotu minētās tiesības, Klients iesniedz Sabiedrībai Rīkojumu par Opcijas izmantošanu ne vēlāk kā trīs Darba dienas pirms paredzamās Opcijas izmantošanas dienas.
- B.IV.5.2.** Ja brīdī, kad klients sniedz Rīkojumu par Opcijas izmantošanu, Klientam ir Call Opcija, Klients savā NN kontā nodrošina nepieciešamo naudas līdzekļu daudzumu Opcijas Bāzes aktīva (Akciju) pirksnā, kurus Sabiedrība bloķē, lai varētu tikt izmantotas Klienta ar Opciju saistītās tiesības.
- B.IV.5.3.** Ja brīdī, kad Klients sniedz Rīkojumu par Opcijas izmantošanu, Klientam ir Put Opcija, Klients savā FI Kontā nodrošina nepieciešamo Akciju daudzumu Opcijas Bāzes aktīva (Akciju) pārdošanai, kuras Sabiedrība bloķē, lai varētu tikt izmantotas Klienta ar Opciju saistītās tiesības.
- B.IV.5.4.** Klienta pienākums ir ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Opcijas Izbeigšanas datuma (Expiration date) nodrošināt savā kontā nepieciešamo Opcijas Bāzes aktīva vai naudas daudzumu. Ja Klients nav izpildījis šajā punktā minēto pienākumu un tā rezultātā Sabiedrībai ir radīti zaudējumi, Klienta pienākums ir segt Sabiedrībai radušos zaudējumus.
- B.IV.5.5.** Ja Opcijas pircējs izmanto savas no Opcijas izrietošās tiesības, Sabiedrība nav atbildīga par riskiem, kas saistīti ar naudas līdzekļu un/vai Akciju savlaicīgu piegādi.
- B.IV.5.6.** Opcijas ir iespējams izmantot tikai pilnā apmērā, izņemot gadījumu, ja Klients un Sabiedrība, un Kontrahents ir atsevišķi vienojušies par Opciju daļēju izmantošanu.
- B.IV.5.7.** Visas izmaksas, kas saistītas ar Opcijas izmantošanu, sedz Klients.
- B.IV.5.8.** Sabiedrībai ir tiesības neizpildīt Klienta Rīkojumus par Opcijas tiesību izmantošanu, ja Klients neizpilda B.IV.5.2. un B.IV.5.3. punktu nosacījumus vai, ja Klienta NN Kontā nav pietiekamu līdzekļu, lai samaksātu Sabiedrībai Atlīdzību un ar Opcijas tiesību izmantošanu saistītos izdevumus.

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

B.IV.6 Riski

- B.IV.6.1.** Klients apzinās, ka Opciju Darījumi ir paaugstināta riska darījumi un, ka Klientam pirms darījumu veikšanas ir jābūt informētam par atsevišķu opciju veidiem (Call vai Put opcija), to īpašībām un saistītajiem riskiem.
- B.IV.6.2.** Klients apzinās, ka Opciju pārdošana (ja vien šāds Darījums ar Opcijām nav Klienta pozīcijas Aizvēršanas darījums) ir uzskatāma par augstāka riska pakāpes darījumu nekā Opciju pirksnā, un Klients – Opcijas pārdevējs apzinās, ka tas var ciest neierobežotus zaudējumus, kas daudzkārt pārsniedz saņemtās Prēmijas apjomu.
- B.IV.6.3.** Klients apzinās, ka Opciju Darījumi var tikt pārtraukti un/vai izbeigti atbilstoši Bāzes aktīva tirdzniecības pārtraukumam/izbeigšanai vai atbilstoši citiem tirdzniecības traucējumiem (tostarp likviditātes vai sistēmas traucējumiem un tml.). Sabiedrība nav atbildīga par šādiem kavējumiem un/vai zaudējumiem.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

C nodaļa. Ārpusbiržas Darījumi (OTC)

C.I.1. Vispārējie noteikumi

- C.I.1.1.** Sabiedrība saskaņā ar ISDA ģenerālīguma (Master Agreement) nosacījumiem noslēdz Līdzīgu OTC Darījumu ar Kontrahentu. Klients pilnā apjomā uzņemas Līdzīgu OTC Darījumu radītās tiesiskās sekas, kurus Sabiedrība noslēgusi savā vārdā, bet kuri noslēgti no Klienta saņemtā Rikojuma rezultātā, un apņemas nodrošināt, ka pret Sabiedrību netiek izvirzītas jebkādas trešo personu pretenzijas vai prasības, kuras radušās saistībā ar noslēgtajiem Līdzīgajiem OTC Darījumiem, ja šādas pretenzijas un prasības, un citas nelabvēlīgas sekas radušās Klienta OTC Darījuma saistību neizpildes rezultātā.
- C.I.1.2.** OTC Darījumi starp Sabiedrību, Klientu un Sabiedrības Kontrahentu tiek veikti saskaņā ar Noteikumiem un ISDA ģenerālīguma (Master agreement) nosacījumiem, līdz ar ko Pušu savstarpējām attiecībām, kas skar OTC Darījumus, piemērojamas atbilstošās Master agreement nodaļas.
- C.I.1.3.** Pirms pakalpojuma saņemšanas Klienta pienākums ir iepazīties ar ISDA ģenerālīguma (Master agreement) nosacījumiem un Rikojuma iesniegšana Sabiedrībai par OTC Darījuma noslēgšanu kalpo kā apliecinājums tam, ka Klients ir iepazīties ar ISDA ģenerālīguma (Master agreement) nosacījumiem, tos pilnībā izprot un, ciktāl tas nepieciešams OTC Darījumu veikšanai, atzīst tos sev par saistošiem.

C.I.2. Kontu atvēršana

- C.I.2.1.** Noslēgto OTC Darījumu uzskaitēi un norēķinu veikšanai Sabiedrība atver Klientam īpašu OTC Kontu.
- C.I.2.2.** Visi OTC Kontā esošie Klienta Aktīvi kalpo kā Klienta sniegtais FN.
- C.I.2.3.** Sabiedrībai ir tiesības ieķīlāt OTC Kontā izvietotos Klienta Aktīvus saviem Kontrahentiem.

C.I.3. Finanšu nodrošinājums

- C.I.3.1.** Lai noslēgtu OTC Darījumu, Klienta pienākums ir sniegt Sabiedrībai FN. OTC Kontā ieskaitāmo Sākotnējo nodrošinājumu nosaka un aprēķina Sabiedrība vai Kontrahents.
- C.I.3.2.** Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem grozīt pieprasītā FN lielumu, nosakot to individuāli katram Klientam, tai skaitā arī gadījumos, kad iestājušies nepārvaramas varas apstākļi vai nestandarta tirgus situācijas.
- C.I.3.3.** Klientam ir tiesības sniegt Rikojumu par Aktīvu daļēju izņemšanu no OTC Konta tikai tad, ja Klientam nav nenokārtotu saistību pret Sabiedrību vai neizpildītu OTC Darījumu, kā arī, ja Sabiedrība uzskata, ka OTC Kontā pēc Klienta Rikojuma izpildīšanas un Atlīdzības samaksāšanas saglabājas pietiekams FN.
- C.I.3.4.** Klienta pienākums ir uzturēt OTC Kontā esošo Nepieciešamā nodrošinājuma summu katrā konkrētajā OTC Darījuma apstiprinājumā norādītajā apjomā. Neskatoties uz iepriekš minēto, ja Sabiedrība uzskata, ka FN summa nav pietiekama ar OTC Darījumu noslēgšanu saistītu iespējamu risku segšanai, Sabiedrībai ir tiesības noteikt/mainīt FN, saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem informējot par to Klientu, un prasīt Sabiedrības norādītajos termiņos FN summas palielināšanu. Klienta pienākums ir šādu Sabiedrības prasību izpildīt nekavējoties.

C.I.4. Darījumu noslēgšana

- C.I.4.1.** Lai noslēgtu OTC Darījumu, Klients iesniedz Sabiedrībai Rikojumu. Šim nolūkam Klients var izmantot tālruni vai citus Saziņas līdzekļus. Rikojums uzskatāms par spēkā esošu tikai tad, kad Sabiedrība apstiprinājusi šāda Rikojuma saņemšanu.
- C.I.4.2.** Rikojumā Klients norāda saskaņojamos un citus Darījuma noslēgšanai nepieciešamos OTC Darījuma Noteikumus. Ja Klienta iesniegtajā Rikojumā norādīti tikai OTC Darījuma Saskaņojamie Noteikumi, tas nozīmē, ka pārējie nosacījumi atbilst šo Noteikumu C nodaļas „Ārpusbiržas Darījumi (OTC)” 1. Pielikumā norādītajiem noteikumiem, un to īpaša papildus norādīšana nav nepieciešama. Rikojums ir Klientam saistošs kopš tā iesniegšanas brīža. Klientam nav tiesību vienpusēji, bez Sabiedrības piekrišanas, atteikties no Rikojuma vai to mainīt.
- C.I.4.3.** Sabiedrība pieņem un izskata Rikojumu tikai tad, ja Rikojuma iesniedzējs ir Autorizēts kā Klients.
- C.I.4.4.** Sabiedrība, saņemot Rikojumu, uzsāk pārrunas ar Kontrahentu par iespēju noslēgt OTC Darījumu. Turklāt Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no Rikojuma un tajā norādītā OTC Darījuma noslēgšanas, nenorādot atteikuma iemeslu.
- C.I.4.5.** Saņemot Sabiedrības pieprasījumu, Klients nekavējoties sniedz Sabiedrībai visu pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešamo un ar Rikojumu saistīto informāciju.
- C.I.4.6.** Ja Klients iesniedzis savu Rikojumu OTC Darījumam kā Tirgus rīkojumu (Market Order), Klients apņemas neizvirzīt un Sabiedrība nepieņem nekādas pretenzijas attiecībā uz OTC Darījuma cenu.
- C.I.4.7.** OTC Darījums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad tiek saņemts neapšaubāmi izteikts Sabiedrības Akcepts. Sabiedrība Akceptu izsaka tikai pēc tam, kad to izteicis Sabiedrības Kontrahents. Klients apzinās, ka Sabiedrība no Klienta saņemto Rikojumu OTC Darījuma slēgšanai nodod tālākizpildei Sabiedrības Kontrahentam un Sabiedrības Akcepta izteikšana norāda, ka starp Sabiedrību un Sabiedrības Kontrahentu Klienta uzdevumā un saskaņā ar Klienta Rikojumu ir noslēgts OTC Darījums.
- C.I.4.8.** Katra no Darījumā iesaistītajām Pusēm piekrīt, ka jebkurš OTC Darījums, kuru Puses apspriedušas un saskaņojušas ar Saziņas līdzekļu palīdzību un par kuru saņemts Sabiedrības Akcepts, pat ja šāds Akcepts saņemts pa tālruni, uzskatāms par spēkā esošu un abām Pusēm saistošu, pat ja Puses nav nosūtījušas viena otrai šāda OTC Darījuma rakstiskus apstiprinājumus.

- C.I.4.9.** Sabiedrība nosūta Klientam OTC Darījuma apstiprinājumu vienas darba dienas laikā.
- C.I.4.10.** Klientam jānosūta OTC Darījuma apstiprinājums Sabiedrībai 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darījuma noslēgšanas brīža.
- C.I.4.11.** OTC Darījuma apstiprinājuma nesniegšana C.I.4.10.punktā norādītajā laika posmā neietekmē OTC Darījuma spēkā esamību vai tā izpildīšanu un tā uzskatāma kā Sabiedrības nosūtītā Darījuma apstiprinājumā esošo noteikumu un nosacījumu papildu apstiprinājums, kā arī kļūdu neesamības apliecinājums.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

C.I.5. Norēķini par OTC Darījumiem

- C.I.5.1.** OTC Darījuma rezultāts Valūtācijas datumā (Calculation date) tiek kreditēts/debitēts Klienta OTC Kontā.
- C.I.5.2.** Norēķini par OC Darījumu var tikt veikti valūtā, kura atšķiras no OTC Konta pamatvalūtas.
- C.I.5.3.** Sabiedrība, ne retāk kā reizi mēnesī var konvertēt valūtas atlikumus OTC Konta pamatvalūtā; šādu konvertāciju var veikt arī pēc Klienta pieprasījuma.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

C.I.6. Margin Call un Stop Loss situācijas noregulēšana

- C.I.6.1.** Margin Call iestājas gadījumā, ja Klienta sniegtais FN kļūst vienāds vai mazāks par Sabiedrības vai Kontrahenta noteikto procentuālo attiecību no visu Klienta noslēgto OTC Darījumu Nominālas vērtības, par pamatu ņemot Sabiedrības vai Kontrahenta aprēķināto FN. Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šajā Noteikumu punktā norādīto attiecību, ievieojot atbilstošu informāciju Mājas lapā.
- C.I.6.2.** Stop Loss iestājas gadījumā, ja Klienta iesniegtais FN kļūst vienāds vai mazāks par Sabiedrības vai Kontrahenta noteikto procentuālo attiecību no visu Klienta noslēgto OTC Darījumu Nominālas vērtības, par pamatu ņemot Sabiedrības vai Kontrahenta aprēķināto FN. Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šajā Noteikumu punktā norādīto attiecību, ievieojot atbilstošu informāciju Mājas lapā.
- C.I.6.3.** Klientam ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai aktuālo informāciju par OTC Konta stāvokli un par FN pietiekamību, par visu noslēgto OTC Darījumu Nominālo vērtību. Tai pat laikā Klients apzinās, ka noritot aktīvai tirdzniecībai, kā arī nestandarta vai neparastas tirgus situācijas gadījumā no Sabiedrības pa tālruni saņemtā informācija var būt neprecīza vai strauji mainīties.
- C.I.6.4.** Klienta pienākums ir patstāvīgi un regulāri sekot ar noslēgto OTC Darījumu saistītai informācijai un tas, ka Klients nav saņēmis informāciju par OTC Konta stāvokli un visu noslēgto OTC Darījumu nominālo vērtību, vai arī tas, ka saņemtā informācija nav precīza, nav izmantojams kā attaisnojums, lai Klients neiesniegtu Sabiedrības prasības apmierinošu FN.
- C.I.6.5.** Iestājoties Margin Call situācijai, Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākums sazināties ar Klientu un pieprasīt, lai Klients nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā no Sabiedrības pieprasījuma saņemšanas:

 - C.I.6.5.1.** Sniedz Sabiedrībai papildus FN, palielinot Nepieciešamā nodrošinājuma (Maintenance margin) apjomu; vai
 - C.I.6.5.2.** Samazina Klienta Atvērtās pozīcijas apjomu, vai
 - C.I.6.5.3.** Slēdz Klienta Atvērtos pozīciju.

- C.I.6.6.** Sabiedrībai ir tiesības noteikt īsāku termiņu Margin Call situācijas atrisināšanai, nekā tas noteikts C.I.6.5.punktā. Klients apzinās, ka pat gadījumā, ja Sabiedrība noteikusi C.I.6.5. punktā minēto 48 stundu termiņu, Sabiedrībai ir tiesības Aizvērt Klienta atvērtās pozīcijas un nepieciešamības gadījumā izmantot Klienta sniegto FN pirms minētā termiņa beigām, ja FI tirgus situācijas izmaiņu gadījumā minētajā laika periodā ir iestājusies Stop Loss situācija vai, ja to pieprasa Sabiedrības Kontrahents.
- C.I.6.7.** Saņemot Sabiedrības pieprasījumu par FN apjoma palielināšanu, Klienta pienākums ir nekavējoties pārskaitīt nepieciešamo FN papildinājumu, izmantojot steidzamu (ekspres) maksājumu, vienlaicīgi nosūtīt Sabiedrībai šāda pārskaitījuma SWIFT apstiprinājumu.
- C.I.6.8.** Ievērojot, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem Klienta pienākums ir sekot Klienta OTC Konta stāvoklim un nepieļaut Margin Call situācijas iestāšanos, neatkarīgi no tā vai Klients ir vai nav saņēmis Sabiedrības pieprasījumu par FN apjoma palielināšanu, Klienta pienākums ir iestājoties Margin Call situācijai, ne vēlāk kā 48 stundu laikā no Margin Call situācijas iestāšanās brīža papildināt sniegto FN, lai tas sasniegtu Nepieciešamā nodrošinājuma līmeni. Sabiedrībai ir tiesības noteikt īsāku FN papildināšanas termiņu.
- C.I.6.9.** Ja Sabiedrība izmanto savas tiesības aizvērt Klienta Atvērtās pozīcijas, tieši pirms šo tiesību realizācijas Sabiedrībai nav pienākuma pieprasīt papildus FN no Klienta. Tai pat laikā Sabiedrība nav atbrīvota no nepieciešamības īstenot atbilstošu politiku (ja to pieprasa Kontrahents), pieprasot no Klienta papildu līdzekļus. Klients apzinās, ka nosacīti īsos termiņos, situācijās, kad notiek straujas FI cenu izmaiņas pretēji Klienta Atvērtajai pozīcijai, var būt neiespējama operatīva papildus līdzekļu kā FN pieprasīšana un saņemšana.
- C.I.6.10.** Klients ir pilnībā atbildīgs par nepārtrauktu savu Atvērtos pozīciju kontroli un pietiekama FN pastāvīgu uzturēšanu. FI cenu izmaiņas var izraisīt nepieciešamību papildināt FN pat gadījumos, ja attiecīgā Birža ir slēgta vai arī elektroniskā tirdzniecība netiek veikta, bet Klientam ir Atvērtās pozīcijas.
- C.I.6.11.** Klients apzinās, ka Sabiedrība pārrēķina FN valūtā, kādu ir noteicis sabiedrības Kontrahents un, ka tā var atšķirties no OTC Konta pamatvalūtas.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

C.I.7. Saistību neizpildes notikumi un FN izmantošana

- C.I.7.1.** Sabiedrība veic aprēķinus un nosaka saistību neizpildes notikumus.
- C.I.7.2.** Sabiedrība, izmantojot Saziņas līdzekļus, paziņo Klientam par saistību neizpildes notikuma iestāšanos, izņemot par Margin Call un Stop Loss situāciju iestāšanos.
- C.I.7.3.** Attiecībā uz OTC Darījumiem saistību neizpildes notikumi ir:
 - C.I.7.3.1.** Apstākļi, kuru rezultātā noslēgtajam OTC Darījumam tiek piemēroti ISDA ģenerāllīguma (Master agreement) 6. un 7. daļas noteikumi;
 - C.I.7.3.2.** Situācija, kuras rezultātā Klients 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no Sabiedrības pieprasījuma izteikšanas brīža nav palielinājis FN par Sabiedrības norādīto summu;
 - C.I.7.3.3.** Situācija, kuras rezultātā Klients 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Margin Call iestāšanās brīža nav ieskaitījis OTC Kontā nepieciešamo Aktīvu apjomu;

- C.I.7.3.4.** Stop Loss situācijas iestāšanās.
- C.I.7.4.** Ja saistību neizpildes notikums iestājas:
 - C.I.7.4.1.** Līdz pirmā Norēķinu perioda Valutācijas datumam, Sabiedrībai pēc saviem ieskatiem ir tiesības pirms termiņa izbeigt vienu vai vairākus nepabeigtos OTC Darījumus;
 - C.I.7.4.2.** Pirmā Norēķinu perioda Valutācijas datumā vai pēc minētā datuma, Sabiedrībai pēc saviem ieskatiem ir tiesības:
 - C.I.7.4.2.1.** Pirms termiņa pārtraukt vienu vai vairākus nepabeigtos OTC Darījumus, vai
 - C.I.7.4.2.2.** Bez īpaša Klienta Rikojuma noslēgt ar Klientu Pretēju OTC darījumu, t.i., Aizvērt vienu vai vairākas Klienta atvērtās pozīcijas. Klients ar šo pilnvaro un atļauj Sabiedrībai noslēgt Klienta vārdā Pretēju OTC darījumu bez Klienta papildus apstiprinājuma vai Rikojuma.
- C.I.7.5.** Ja tiek noslēgts Pretējs OTC darījums:
 - C.I.7.5.1.** Nav nepieciešama Klienta piekrišana Pretējā OTC darījuma noslēgšanai;
 - C.I.7.5.2.** Pretēja OTC darījuma noslēgšana nav uzskatāma par OTC Darījuma pirmstermiņa pārtraukšanu. Neskatoties uz to, ka Klienta pozīcija ir „aizvērtā”, saistības attiecībā uz OTC Darījumu un Pretēju OTC darījumu ir spēkā līdz brīdim, kad abi OTC Darījumi būs pilnībā izpildīti un būs veikti galīgie norēķini;
 - C.I.7.5.3.** Klients apzinās, ka ar noslēgto OTC Darījumu un Pretēju OTC darījumu saistīts zaudējumu rašanās risks saglabājas līdz abu OTC Darījumu izpildīšanas un galīgo norēķinu veikšanas brīdim, jo pozīcijas pēc savas būtības ir hedžētas;
 - C.I.7.5.4.** Klients apzinās, ka Pretēja OTC darījuma noslēgšanas laiks ir atkarīgs no Sabiedrības spējas noslēgt Līdzīgu OTC darījumu ar Kontrahentu.
- C.I.7.6.** Ja Kontrahentam, ar kuru noslēgts Līdzīgs OTC darījums, attiecībā uz šo Līdzīgo OTC darījumu, kuru Sabiedrība īpaši noslēgusi no Klienta OTC Darījuma izrietošo risku segšanai, iestājas saistību neizpildes notikums, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji un pēc saviem ieskatiem Darījumu ar Klientu izbeigt pirms termiņa.
- C.I.7.7.** Sabiedrība, izmantojot savas tiesības pārtraukt vienu vai vairākus nepabeigtos OTC Darījumus, vai iestājoties C.I.7.6. punktā norādītajam gadījumam, aprēķina kopējo norēķinu summu, ieskaitot tajā visus saistībā ar pirmstermiņa Pozīcijas aizvēršanu Sabiedrībai radušos zaudējumus un Sabiedrībai pienākošos Atlīdzību.
- C.I.7.8.** Kopējās norēķinu summas aprēķināšanas rezultātā Sabiedrība kreditē vai debitē Klienta OTC Kontu par aprēķinu rezultātā iegūto summu.
- C.I.7.9.** Klienta pienākums ir sekot sava OTC Konta stāvoklim un novērst saistību neizpildes notikuma iestāšanos. Attiecīga Sabiedrības paziņojuma nesāņemšana neatbrīvo Klientu no atbildības un saistībām, kuras radušās saistību neizpildes notikuma iestāšanās rezultātā. Lai izvairītos no saistību neizpildes notikuma iestāšanās, Klienta pienākums ir regulāri sazināties ar Sabiedrību un pieprasīt aktuālas Tirgus cenas.

C.I.8. Atlīdzība

- C.I.8.1.** Atlīdzība tiek ieturēta no Klienta OTC Konta OTC Darījuma valūtā, ja vien Puses nevienojas citādi.

C.I.9. Neparasta/nestandarta tirgus apstākļi un saistītie riski

- C.I.9.1.** Klients apzinās, ka OTC Darījumu noslēgšana vienmēr saistīta ar paaugstinātu risku pakāpi, kuri saistīti ar tirgus cenu izmaiņām un ar nepieciešamību uzturēt atbilstošu FN līmeni.
- C.I.9.2.** Klients apzinās, ka OTC Darījumu noslēgšana saistīta ar:
 - C.I.9.2.1.** Noteikta FN uzturēšanas risku, t.i., situāciju, kad pietiekama FN uzturēšanai nelabvēlīgu cenu izmaiņu gadījumā, cerot uz turpmākām labvēlīgām cenu izmaiņām, var būt nepieciešama papildu līdzekļu ieskaitīšana OTC Kontā, tai skaitā arī steidzama (Ekspress) to ieskaitīšana.
 - C.I.9.2.2.** Darba dienas beigu un nedēļas beigu riskiem, jo FI cenu izmaiņu tendences pēc būtisku makroekonomisku rādītāju, ekonomisku vai politisku ziņu saņemšanas, kā arī nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā var būtiski mainīties, it īpaši nedēļas beigās vai sākumā, kā arī darba dienas beigās un sākumā, darba nedēļas laikā, un šādu izmaiņu rezultātā FI cenas tirgiem atveroties var būtiski atšķirties no cenām tirgu slēgšanas brīdī.
- C.I.9.3.** Tirgus uzskatāms par normālu, ja tajā netiek konstatētas turpmāk minētās pazīmes :
 - C.I.9.3.1.** Kotācijas tiek saņemtas bez būtiskiem pārtraukumiem;
 - C.I.9.3.2.** Nav straujas Kotāciju dinamikas;
 - C.I.9.3.3.** Nav būtisku Cenu pārrāvumu.
- C.I.9.4.** Tirgus uzskatāms par strauju, ja tirgū īsā laika posmā var veidoties Cenas pārrāvums (Price Gap) un notiek straujas cenu (kotāciju) svārstības. Strauja tirgus stāvoklis parasti var rasties ne tikai, bet arī tieši pirms un/vai tūlīt pēc viena vai vairākiem sekojošiem notikumiem:
 - C.I.9.4.1.** Finanšu tirgu būtiski ietekmējošu, pasaules ekonomikas galveno makroekonomisko rādītāju publicēšana;
 - C.I.9.4.2.** Centrālo Banku vai to komiteju lēmumu paziņošana par procentu likmēm;
 - C.I.9.4.3.** Centrālo Banku, valdību vadītāju, finanšu ministru paziņojumi, preses konferences vai ziņojumi un citu amatpersonu paziņojumi;
 - C.I.9.4.4.** Specifiskas valdības organizāciju veiktas intervences;
 - C.I.9.4.5.** Valsts (nacionāla, pasaules) mēroga teroristiski akti;
 - C.I.9.4.6.** Dabas katastrofas, kuru rezultātā cietušajās teritorijās tiek noteikts ārkārtas stāvoklis vai līdzīgi ierobežojoši pasākumi;
 - C.I.9.4.7.** Karadarbības sākšana;
 - C.I.9.4.8.** Politiski nepārvaramas varas notikumi: valstu izpildu varas pārstāvju atkāpšanās no amata vai iecelšana amatā (tai skaitā saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem);
 - C.I.9.4.9.** Citi notikumi, kuri būtiski ietekmē FI cenas.
- C.I.9.5.** Klients apzinās, ka strauja tirgus apstākļi uzskatāmi par nestandarta/neparasta tirgus pazīmēm un sniegtā FN lielums pie šādiem apstākļiem var mainīties ļoti ātri, un Sabiedrība, ņemot vērā mainīgās cenas, ne vienmēr spēj korekti sniegt aktuālo informāciju par FN lielumu.

Sabiedrības darbība neparasta/nestandarta tirgus apstākļos var būtiski atšķirties no darbībām, kādas Sabiedrība veic situācijās, kad tirgus uzskatāms par normālu.

C.1.9.6. Sabiedrība informē Klientu un Klients apliecina, ka apzinās, ka OTC Darījumu noslēgšana un Pretēju OTC Darījumu noslēgšana neparasta/nestandarta tirgus apstākļos var būt īpaši apgrūtināta vai pat neiespējama.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____

Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____

Vieta _____

C.I.10. C nodaļas Ārpusbiržas darījumi (OTC) 1. Pielikums – Darījuma noteikumi

Darījuma noteikumi

I) Starp Sabiedrību un Klientu saskaņojamie Darījuma noteikumi:

1. Nominālais daudzums norēķinu periodā (Notional Quantity per Calculation Period)	
2. Kopējais nominālais daudzums (Total Notional Quantity)	
3. Preces (Commodity)	
4. Norēķinu periods (Calculation Period)	
5. Darījuma veids (Trade direction)	(pirkt/pārdot) (buy/sell)
6. Fiksētā cena (Fixed price)	
7. Fiksētās cenas maksātājs (Fixed price payer)	<i>Sabiedrība/Kontrahents/Klients</i>
8. Mainīgās cenas maksātājs (Floating price payer)	<i>Sabiedrība/Kontrahents/Klients</i>

II) Darījuma standarta noteikumi:

1. Darījuma datums (Trade date)	Darījuma noslēgšanas datums, kurā Puses noslēdzamo Darījumu saskaņoja, izmantojot Saziņas līdzekļus;
2. Beigu datums (Termination date)	Pēdējais cenas noteikšanas datums vai datums pirms saistību neizpildes notikuma iestāšanās;
3. Perioda beigu datums	Pēdējais katra Norēķinu Perioda cenas noteikšanas datums;
4. Valutācijas datums (Payment date)	Trīs Latvijas banku darba dienas pēc katra Perioda beigu datuma;
5. Cenas noteikšanas datums (Pricing date)	Sākot no pirmās Norēķinu Perioda dienas, to ieskaitot, kad tiek noteikta FI (vai preces) Atsauces cena (parasti Lielbritānijas banku darba diena), līdz pēdējai Norēķinu Perioda dienai, to ieskaitot, kad tiek noteikta FI (vai preces) Atsauces cena;
6. Preces atsauces cena (Commodities Reference price)	Tirgus praksē izmantojamā Konkrētas Preces Atsauces cena; piemēram, naftas atsauces cena balstās uz PLATTS European Marketscan, ARGUS PETROLEUM, CME (Chicago Merchantile Exchange), ICE Clearport (Intercontinental Exchange) cenām. Vidējā aritmētiskā cena katrā Cenas noteikšanas datumā;
7. Mainīgā cena (Floating price)	
8. Vidējā aritmētiskā aprēķināšanas metode (Method of Averaging)	Tiek noteikta atkarībā no Kontrahenta/FI (vai preces) specifikācijas;
9. Noapaļošana (Rounding)	Mainīgā cena tiek noapaļota ar precizitāti līdz tūkstošdaļām;

10. Tirgu traucējoši notikumi
(Market Disruption event)

Cenas avota traucējumi (Price/Data Source Disruption); tirdzniecības apturēšana vai pārtraukšana (Trading Suspension); FI (vai Precēs) Atsauces cenas neesamība (Disappearance of Commodity Reference Price); Būtiskas izmaiņas bāzes cenas aprēķināšanas formulā (Material Change in Formula); Būtiskas izmaiņas saturā (Material Change in Content); nodokļu izmaiņas un tirdzniecības ierobežošana (Tax Disruption and Trading Limitation);

11. Aprēķinu veicējs
(Calculation Agent)

Sabiedrība/Kontrahents

12. Rezerves Atsauces cena
(Fallback Reference price)

Kā pirmā Rezerves Atsauces cena, ja ir novērojami tirgus traucējumi (Disruption Fallback) tiek izmantots starp Pusēm saskaņojams variants (Negotiated Fallback); Kā otrais Rezerves variants tirgus traucējumu gadījumā tiek izmantoti Rezerves dīleri (Dealer Fallback); kā trešais Rezerves variants tirgus traucējumu gadījumā tiek izmantota Darījuma pārtraukšana bez sankciju piemērošanas (No Fault Termination);

13. Rezerves dīleri (bankas, brokeri
u.c.)
(Dealer Fallback)

nozīmē, ka nekavējoties pēc tam, kad kļūst skaidrs, ka radušies tirgus būtiski traucējumi, Pusēm nekavējoties kopēji jāvienojas par attiecīgajā preču tirgū iesaistītu triju godprātīgi izvēlētu neatkarīgu vadošo dīleru izvēli (A) no visaugstākās kredītpējas dīleriem, kuri atbilst visiem kritērijiem, kādus Puses parasti piemēro lēmumu pieņemšanai par kredīta piedāvājumu vai pagarināšanu, vai darījuma noslēgšanu, kurš salīdzināms ar īsto Darījumu, kuru ietekmējis tirgus traucējošs Notikums, un (B) no tiem, kurus praktiski iespējams piesaistīt un kuru faktiskā adrese (birojs) atrodas tajā pašā valstī, kur ticis veikts sākotnējais Darījums. Šie Dīleri jāieceļ Atbilstošas cenas noteikšanai (Relevant price), ņemot vērā pēdējo indikatīvo noteikto FI (vai precēs) atbilstošo Atsauces cenu un jebkādu citu informāciju, kura, pamatojoties uz godprātības principu, var būt saistīta ar šādas cenas noteikšanu. Atbilstošo cenu veido trīs cenu, kuras katrs dīleris noteicis kā Atbilstošo cenu, vidējais aritmētiskais aprēķins. Ja nav acīmredzamu kļūdu, veiktais aprēķins uzskatāms par saistošu un galīgu. Ja Puses nevienojas par dīleru iecelšanu līdz sestajai Darba dienai vai sestajā Darba dienā pēc cenas noteikšanas Datuma, kurā iestājies tirgus traucējošs Notikums vai ja Atbilstošo cenu nav iespējams iegūt ne mazāk kā no trim dīleriem, šādam Darījumam tiek piemērots nākošais rezerves variants, kas paredzēts tirgus dezorganizācijas gadījumiem.

III) Aprēķins un norēķini:

Pēc katra perioda Beigu datuma Sabiedrība vai Kontrahents nekavējoties aprēķina Fiksēto summu un Mainīgo summu, un Sabiedrība paziņo šīs summas Klientam. Ja Sabiedrība nav Klientam minēto informāciju paziņojusi, Klients aprēķina šīs summas un veic maksājumu vai informē Sabiedrību.

Ja Norēķinu periodā Fiksētā summa pārsniedz Mainīgo summu, Fiksētās cenas Maksātājs izmaksā Mainīgās cenas Maksātājam summu, kas vienāda ar šo divu summu starpību. Ja Norēķinu periodā Mainīgā summa pārsniedz Fiksēto summu, Mainīgās cenas Maksātājs izmaksā Fiksētās cenas Maksātājam summu, kas vienāda ar šo divu summu starpību.

Maksājums, ieturot Sabiedrības Atlīdzību, tiek veikts ne vēlāk kā attiecīgajā Valūtācijas datumā līdzekļus ieskaitot Sabiedrības Klienta Anketā norādītajā bankas kontā.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

C.I.11. C nodaļa. Ārpusbiržas darījumi (OTC) 2. Pielikums Darījuma apstiprinājums

_____, **Rīga, LV-_____**, Latvia
Att: Commodities

DATE:
 TO: ("the Client")
 TEL:
 ATTN:
 FAX:

FROM: _____ ("the Company")

 Rīga, LV-_____, Latvia
 Operations Contact:

Phone:
 Fax:

RE: Commodity Swap - Cash Settled

Reference number: /XXXXXX/ Version 1

Dear Sir/Madam:

The purpose of this letter ("Confirmation") is to confirm the terms and conditions of the Transaction entered into between us on the Trade Date specified below (the "Transaction"). This letter agreement constitutes a "Confirmation" as referred to the Agreement below:

1. The Parties have entered into Contract on rendering services on the financial and capital market ("Contract") governed by Latvian Law with the Termination Currency (EUR, USD etc.) dependent upon the respective financial instrument (or commodity).
2. The Terms of the Transaction to which this Confirmation relates are as follows:

Notional Quantity Per
 Calculation Period: (e.g. BBL, cubic metres, tons, etc per Settlement)
 Total Notional Quantity: (e.g. BBL, cubic metres, tons, etc TOTAL)
 Commodity: (e.g. as per Commodity Reference Price)
 Trade Date:
 Effective Date:
 Termination Date:
 Calculation Period: (e.g. each Calendar Month period during the Term of the Transaction)
 Period End Date: (e.g. final pricing date as defined in the description of Floating Price).
 Payment Date: (e.g. ____ Calendar days following each Period End Date, subject to adjustment in accordance with the Following Business Days Convention).

Fixed Amount Details

Fixed Price Payer:
 Fixed Price: Currency (EUR, USD etc.) per BBL, cubic metres, tons, etc

Floating Amount Details

Floating Price Payer: ("COUNTERPARTY" or The Client)
 Commodity Reference Price: e.g. OIL-BRENT-IPE
 Pricing Date: From and including [date] to and including [date]

Floating Price: *The average of the First Nearby daily settlement price for each successive day of the Calculation Period during which such prices are quoted except for the last day of each expiring NYMEX, GME, ICE contract whereby the 2nd nearby shall be substituted.*

Method of Averaging: Depend on counterparty/financial instruments (or commodities) specifications
 Rounding: The Floating Price will be rounded to 3 decimal places.

Market Disruption Events: Price Source Disruption; Trading Suspension; Disappearance of Commodity Reference Price; Material Change in Formula; Material Change in Content; Tax Disruption and Trading Limitation.

Calculation Agent: the Company/the Counterparty

Business Day: day when a relevant settlement system is open or operate

3. Settlement and Payment

Promptly after Each Period End Date, the Company shall calculate the Fixed Amount and the Floating Amount and notify the Client of such amount. If the Company fails to promptly so notify the Client, it shall determine such amounts and shall make payment or give notice to the Company accordingly.

If the Fixed Amount exceeds the Floating Amount for such Calculation Period, the Fixed Price Payer shall pay the Floating Price Payer an amount equal to such excess. If the Floating Amount exceeds the Fixed Amount for such Calculation Period, the Floating Price Payer shall pay the Fixed Price Payer an amount equal to such excess.

Payment shall be made no later than on the relevant Payment Date, by funding Client Bank account specified in questionnaire, with prior deducting a commission charges of the Company..

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . ____ Vieta _____

D nodaļa. Maržinālā tirdzniecība (tirdzniecība ar Kredīplecu/Tirdzniecības Limita ietvaros)

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I. Maržinālās tirdzniecības vispārējie noteikumi

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.1. Vispārējie noteikumi

- D.I.1.1.** Piedāvājot maržinālās tirdzniecības Pakalpojumus – Maržinālo Darījumu noslēgšanu (Darījumi ar kredīplecu), Sabiedrība atver MT Kontu, pieņem Klienta Rīkojumus Maržinālo Darījumu veikšanai, uzskaita noslēgtos Maržinālos Darījumus un veic citas Noteikumos paredzētas darbības.
- D.I.1.2.** Klients apzinās, ka Maržinālie Darījumi ir paaugstināta riska darījumi, kas saistīti ar augstu kapitāla zaudēšanas risku. Klients apzinās, ka ar Maržinālajiem Darījumiem saistītie zaudējumi var būtiski pārsniegt MT Kontā esošo FN.
- D.I.1.3.** Šajā Noteikumu D.I. nodaļā aprakstīti vispārējie Maržinālo Darījumu noslēgšanas noteikumi, bet atsevišķu maržinālo darījumu speciālie noteikumi aprakstīti atbilstošajā šo Noteikumu D nodaļas apakšnodaļā.
- D.I.1.4.** Sabiedrība veic Klientam piederošo Aktīvu uzskaiti un, ja Noteikumos nav noteikts citādi, faktiskā Bāzes aktīva piegāde/pieņemšana Klientam veikta vai nodrošināta netiek. Klientam nav tiesību vienpusēji atteikties no noslēgtā Maržinālā Darījuma.

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.2. MT Kontu atvēršana

- D.I.2.1.** Maržinālo Darījumu noslēgšanai Sabiedrība atver Klientam īpašu MT Kontu.
- D.I.2.2.** Neskatoties uz Sākotnējā nodrošinājuma (Initial Margin) un Nepieciešamā nodrošinājuma (Maintenance Margin) apmēru, visi MT Kontā esošie Klienta Aktīvi uzskatāmi par Klienta sniegtu FN. Sabiedrība neapņēma procentus par MT Kontā esošo FN.
- D.I.2.3.** Sabiedrībai ir tiesības pašai, vai pēc Klienta pieprasījuma, konvertēt valūtas atlikumus Konta pamatvalūtā.
- D.I.2.4.** Sabiedrībai ir tiesības iekļāt MT Kontā esošos Klienta Aktīvus saviem Kontrahentiem (t.sk. norēķinu veicējiem (depozitārijiem) u.c.).
- D.I.2.5.** Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt norēķinus valūtās, kas atšķiras no MT Konta Pamatvalūtas.
- D.I.2.6.** Tirdzniecībai dažādās ETP Sabiedrība Klientam var atvērt dažādus MT Kontus.

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.3. Maržinālo Darījumu noslēgšana

- D.I.3.1.** Lai noslēgtu Maržinālo Darījumu, Klienta pienākums ir sniegt Sabiedrībai FN un Klients apņemas nodrošināt atbilstošu Sākotnējā nodrošinājuma un/vai Nepieciešamā nodrošinājuma līmeni, uzturot Atvērto pozīciju, tai skaitā, iestājoties Margin Call situācijai, ieguldīt situācijas noregulēšanai nepieciešamos naudas līdzekļus.
- D.I.3.2.** Maržinālo Darījumu noslēgšanai Klients, izmantojot Saziņas līdzekļus, saskaņā ar šo Noteikumu prasībām sniedz Sabiedrībai attiecīgu Rīkojumu par pozīcijas Atvēršanu.
- D.I.3.3.** Sniedzot Rīkojumu par Maržinālā Darījuma noslēgšanu (pozīcijas Atvēršanu), Klients savā MT Kontā nodrošina Sākotnējo nodrošinājumu.
- D.I.3.4.** Klients apzinās, ka gadījumos, kad Maržinālais darījums tiek slēgts ETP, Sabiedrība nevar garantēt vislabākā rezultāta sasniegšanu, noslēdzot Maržinālo Darījumu, jo ETP sniegts Rīkojums uzskatāms par Rīkojumu ar specifisku instrukciju, un Klients patstāvīgi pieņem lēmumu par Maržinālā Darījuma noslēgšanu un Rīkojuma sniegšanu.

Renource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.4. Rīkojumu noformēšana un izpilde

- D.I.4.1.** Klients var sniegt Rīkojumu, izmantojot Saziņas līdzekļus, tai skaitā ETP.
- D.I.4.2.** Rīkojumā Klients norāda vismaz sekojošus Darījuma parametrus:
 - D.I.4.2.1.** FI (Bāzes Aktīva) nosaukums, norādot informāciju, kura nepārprotami ļauj to identificēt (FI veids, emitents, ISIN kods, utt.);
 - D.I.4.2.2.** FI (Bāzes aktīvu) skaits;
 - D.I.4.2.3.** Darījuma veids (pirkt/pārdot);
 - D.I.4.2.4.** Darījuma periods (mēnesis u.c.);
 - D.I.4.2.5.** Rīkojuma veids (Tirgus rīkojums (*Market Order*), Limita rīkojums (*Limit Order*) u.c.);
 - D.I.4.2.6.** Darījuma valūta;
 - D.I.4.2.7.** Ja tiek sniegts Atliktais rīkojums (*Pending Order*) – Bāzes aktīva cena;
 - D.I.4.2.8.** Rīkojuma darbības laiks vai izpildes termiņš. Ja darbības laiks vai izpildes termiņš nav norādīts, Rīkojums tiek uzskatīts par GTC (*Good till cancelled*) Rīkojumu, tas ir spēkā līdz tiek atsaukts, ja vien šajos Noteikumos vai attiecīgās FI biržas specifikācijās nav norādīts citādi;

- D.I.4.2.9.** Valūtācijas datums, ja noslēdzamais Maržinālais Darījums tiek veikts ar FOREX (vai dārgmetālu) instrumentiem;
- D.I.4.2.10.** Klienta pienākums ir pēc Sabiedrības pieprasījuma norādīt Rīkojumā arī citu informāciju, kura pēc Sabiedrības ieskatiem nepieciešama vai saistīta ar Maržinālā Darījuma izpildi;
- D.I.4.2.11.** Klientam ir tiesības norādīt Rīkojumā arī citu informāciju, kura pēc Klienta ieskatiem nepieciešama vai saistīta ar Maržinālā Darījuma izpildi.
- D.I.4.3.** Sabiedrība pieņem izpildei Klienta Rīkojumu tikai tad, ja Sabiedrība Rīkojuma sniedzēju/nosūtītāju/pieteicēju Autorizējusi kā Klientu.
- D.I.4.4.** Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt Klienta Rīkojumu, ja Klients nav izpildījis Sabiedrības prasības, kas nepieciešamas Darījuma noslēgšanai, kā arī gadījumos, ja Klienta iesniegtais Rīkojums nav noformēts saskaņā ar Noteikumiem vai tajā nav norādīta Darījuma veikšanai nepieciešamā informācija.
- D.I.4.5.** Atkarībā no norādītā Darījuma veida, Tirgus rīkojuma (Market order), ar kuru dots uzdevums pirkt, izpilde notiek par cenu Ask, savukārt Tirgus Rīkojuma, ar kuru dots uzdevums pārdot, izpilde notiek par cenu Bid, ņemot vērā atbilstošas cenas esamību Rīkojuma sniegšanas brīdī.
- D.I.4.6.** Izpildot Klienta Rīkojumu, Sabiedrība ievēro atbilstošu tirgus praksi, ārvalstu tiesību aktu nosacījumus Biržu atrašanās vietās, šo Biržu noteikumus un citus reglamentējošos dokumentus un atbilstošu praksi attiecībā uz katra Maržinālo darījumu veida slēgšanu.
- D.I.4.7.** Sabiedrība pēc Klienta pieprasījuma var slēgt Darījumus ar FI un informēt Klientu par FI kotācijām pa tālruni. Sabiedrībai nav jāizpilda Klienta Rīkojums, ja Sabiedrība nav kotējusi Rīkojumā norādītās FI cenas. Sabiedrība kotē FI cenas, pamatojoties uz Kontrahenta sniegtajām cenām un nosakot FI Cenas starpības (Spread) lielumu. Sniedzot Klientam informāciju par Cenas starpību (Spread), Sabiedrībai ir tiesības grozīt Kontrahenta sniegtās Cenas starpības (Spread) apmēru (t.i. paplašināt Cenu starpību), ievērojot Sabiedrības noteikto Sabiedrībai pienākošos komisiju. Klients apzinās, ka, saņemot Rīkojumu Darījumu veikšanai ar FOREX vai CFD instrumentiem, Sabiedrība atbilstošas kotācijas pieejamības gadījumā noslēdz identisku Maržinālo Darījumu ar Kontrahentu, ņemot vērā Sabiedrības noteikto Cenas starpību (Spread) vai Sabiedrības atlīdzību, kas noteikta vai nu saskaņā ar Cenrādi vai Sabiedrībai un Klientam par to atsevišķi vienojoties.
- D.I.4.8.** Klientam nav tiesību atsaukt Tirgus rīkojumu (*Market Order*). Sabiedrība nepieņem Klienta pretenzijas attiecībā uz Rīkojumiem, kuri tiek izpildīti par Tirgus cenu.
- D.I.4.9.** Ja Klients iesniedzis sabiedrībai Stop rīkojumu par FI pirkšanu par cenu, kas ir sliktāka attiecībā pret esošo pirkšanas tirgus cenu, Klients apzinās, ka tirgus cenai sasniedzot Stop rīkojumā norādīto FI cenu, Klienta sniegtais Stop rīkojums kļūst par Tirgus rīkojumu un tiek izpildīts par Ask cenu.
- D.I.4.10.** Ja Klients iesniedzis Sabiedrībai Stop rīkojumu par FI pārdošanu par cenu, kas ir sliktāka attiecībā pret esošo tirgus pārdošanas cenu, Klients apzinās, ka tirgus cenai sasniedzot Stop rīkojumā norādīto FI cenu, Klienta sniegtais Stop rīkojums kļūst par Tirgus rīkojumu un tiek izpildīts par Bid cenu.
- D.I.4.11.** Stop rīkojumi var tikt izpildīti par cenu, kāda ir norādīta Rīkojumā vai par cenu, kura ir sliktāka par Stop rīkojumā norādīto cenu.
- D.I.4.12.** Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt Klienta Rīkojumu vai to neizpildīt, ja Sabiedrība uzskata, ka Klienta sniegtais FN nav pietiekams.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.5. Kotācija/tirgus cenas noteikšana

- D.I.5.1.** Pirms Rīkojuma iesniegšanas Klientam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības FI cenu/Kotāciju vai indikatīvo FI cenu/Kotāciju. Kotācijas pieprasījums neuzliek Klientam pienākumu iesniegt Rīkojumu.
- D.I.5.2.** Pieprasot Kotāciju, Klients apzinās, ka tai ir sekundārs raksturs un, ka Kotācija var mainīties. Klientam minētais apstākļi jāņem vērā, sniedzot Tirgus rīkojumus (*Market Order*)
- D.I.5.3.** Klients apzinās, ka arī ETP atspoguļotā Kotācija negarantē, ka Tirgus rīkojums (*Market Order*) tiks izpildīts par ETP norādīto FI cenu Rīkojuma sniegšanas brīdī, jo ETP nepieciešams reaģēšanas laiks un iespējama elektroniska rakstura aizkavēšanās, kas saistīta ar Rīkojuma virzību cauri elektroniskiem saziņas kanāliem un tā apstrādi atbilstošās Biržās vai to tirdzniecības sistēmās.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.6. Atlīdzība

- D.I.6.1.** Atlīdzība tiek ieturēta no Klienta MT Konta Darījuma Bāzes valūtā, ja Puses nav vienojušās citādi.

Renresource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.I.7. FN un Tirdzniecības Limiti

- D.I.7.1.** Sabiedrība vai Kontrahents (t.sk. attiecīgā Birža) patstāvīgi nosaka nepieciešamā FN apjomu. Pieprasītā FN apmēra aprēķinu veic Sabiedrība, Kontrahents vai attiecīgā Birža.
- D.I.7.2.** Ja Sabiedrība uzskata, ka FN lielums Klienta Rīkojuma izpildīšanai pozīcijas Atvēršanai vai arī Atvērto pozīciju uzturēšanai nav pietiekams, Sabiedrība informē par to Klientu un piedāvā samazināt Klienta Atvērto pozīciju lielumu vai papildināt sniegto FN Sabiedrības norādītajos apjomos un termiņos.
- D.I.7.3.** Klientam ir tiesības iesniegt Rīkojumu par daļēju FN izņemšanu no MT Konta tikai gadījumos, kad Klientam nav Atvērto pozīciju vai arī, ja Klienta MT Kontā pēc Rīkojuma izpildes un Atlīdzības samaksas ir saglabājies pēc Sabiedrības ieskatiem pietiekams FN.
- D.I.7.4.** Klienta Atvērto pozīciju Limitu un Kredītplēca lielumu nosaka Sabiedrība, ņemot vērā: FI, attiecībā uz kuriem Klients iesniedzis Rīkojumu par Maržinālā Darījuma noslēgšanu, Biržas kontrakta specifikācijas; Klienta Atvērtās pozīcijas; MT Kontā esošo FN; Sabiedrības un Klienta savstarpējo attiecību vēsturi un finanšu tirgus situāciju.
- D.I.7.5.** Sabiedrībai ir tiesības mainīt Kredītplēca vai Tirdzniecības Limita lielumu:
- D.I.7.5.1.** Visiem Klientiem – izmaiņas piemērojamas Sabiedrības Klientiem un Sabiedrība informē klientus par izmaiņām ievievojot informāciju Mājas lapā 7 kalendārās dienas pirms attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā;
- D.I.7.5.2.** Individuāli – izmaiņas tiek piemērotas Klientam individuāli un Sabiedrībai nav pienākuma pirms izmaiņu veikšanas informēt par to attiecīgo Klientu;
- D.I.7.5.3.** Nekavējoties visiem Klientiem - iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai neparasta/nestandarta tirgus situācijai.

D.I.8. Margin Call un Stop Loss situācijas noregulēšana

- D.I.8.1.** Margin Call iestājas situācijā, ja attiecība starp Sabiedrības aprēķināto FN lielumu un MT konta atlikumu kļūst vienāda vai mazāka par Sabiedrības vai Kontrahenta (attiecīgās Biržas, depozitāriji, norēķinu palātas u.c.) noteikto apjomu (izteiktu procentos vai noteiktā daudzumā naudas vienību no FN). Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šajā Noteikumu punktā norādīto attiecību, ieviejojot atbilstošu informāciju Mājas lapā.
- D.I.8.2.** Stop Loss iestājas gadījumā, ja attiecība starp Sabiedrības aprēķināto FN un MT Konta atlikumu kļūst vienāda vai mazāka par Sabiedrības vai Kontrahenta (attiecīgās Biržas, depozitārija u.c. norēķinu palātas u.c.) noteikto apjomu (izteiktu procentos vai noteiktā daudzumā naudas vienību no FN). Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šajā Noteikumu punktā norādīto attiecību, ieviejojot atbilstošu informāciju Mājas lapā.
- D.I.8.3.** Klientam ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai aktuālo informāciju par MT konta atlikumu, FN pietiekamību un Atvērtajām pozīcijām. Turklāt Klients apzinās, ka tirdzniecības laikā, kā arī nestandarta/neparasta tirgus gadījumā no Sabiedrības pa tālruni saņemtā informācija var strauji mainīties un līdz ar to būt neprecīza.
- D.I.8.4.** Informācijas nesauņemšana no Sabiedrības par MT Konta un Atvērtu pozīciju stāvokli vai arī neprecizitātes saņemtajā informācijā Klients nav tiesīgs izmantot pār pamatojumu, lai atteiktos sniegt Sabiedrības prasībām atbilstošu FN.
- D.I.8.5.** Iestājoties Margin Call situācijai, Sabiedrībai ir tiesības, bet nav pienākums sazināties ar Klientu un pieprasīt, lai Klients ne vēlāk kā 48 stundu laikā no Sabiedrības pieprasījuma saņemšanas:
- D.I.8.5.1.** Sniedz Sabiedrībai papildus FN, palielinot Nepieciešamā nodrošinājuma (Maintenance margin) apjomu; vai
- D.I.8.5.2.** Samazina Klienta Atvērtās pozīcijas apjomu, vai
- D.I.8.5.3.** Slēdz Klienta Atvērtu pozīciju.
- D.I.8.6.** Sabiedrībai ir tiesības noteikt īsāku termiņu Margin Call situācijas atrisināšanai, nekā tas noteikts D.I.8.5.punktā. Klients apzinās, ka pat gadījumā, ja Sabiedrība noteikusi D.I.8.5. punktā minēto 48 stundu termiņu, Sabiedrībai ir tiesības Aizvērt Klienta atvērtās pozīcijas un nepieciešamības gadījumā izmantot Klienta sniegto FN pirms minētā termiņa beigām, ja FI tirgus situācijas izmaiņu gadījumā minētajā laika periodā ir iestājusies Stop Loss situācija vai, ja to pieprasa Sabiedrības Kontrahents.
- D.I.8.7.** Saņemot Sabiedrības pieprasījumu par FN apjoma palielināšanu, Klienta pienākums ir nekavējoties pārskaitīt nepieciešamo FN papildinājumu, izmantojot steidzamu (ekspres) maksājumu, vienlaicīgi nosūtot Sabiedrībai šāda pārskaitījuma SWIFT apstiprinājumu.
- D.I.8.8.** Ievērojot, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem Klienta pienākums ir sekot Klienta MT Konta stāvoklim un nepieļaut Margin Call situācijas iestāšanos, neatkarīgi no tā vai Klients ir vai nav saņēmis Sabiedrības pieprasījumu par FN apjoma palielināšanu, Klienta pienākums ir iestājoties Margin Call situācijai, ne vēlāk kā 48 stundu laikā no Margin Call situācijas iestāšanās brīža papildināt sniegto FN, lai tas sasniegtu Nepieciešamā nodrošinājuma līmeni. Sabiedrībai ir tiesības noteikt īsāku FN papildināšanas termiņu.
- D.I.8.9.** Ja Sabiedrība izmanto savas tiesības aizvērt Klienta Atvērtās pozīcijas, tieši pirms šo tiesību realizācijas Sabiedrībai nav pienākuma pieprasīt papildus FN no Klienta. Tai pat laikā Sabiedrība nav atbrīvota no nepieciešamības īstenot atbilstošu politiku (ja to pieprasa Kontrahents), pieprasot no Klienta papildu līdzekļus. Klients apzinās, ka nosacīti īsos termiņos, situācijās, kad notiek straujas FI cenu izmaiņas pretēji Klienta Atvērtajai pozīcijai, var būt neiespējama operatīva papildus līdzekļu kā FN pieprasīšana un saņemšana.
- D.I.8.10.** Klients ir pilnībā atbildīgs par nepārtrauktu savu Atvērtu pozīciju kontroli un pietiekama FN pastāvīgu uzturēšanu. FI cenu izmaiņas var izraisīt nepieciešamību papildināt FN pat gadījumos, ja attiecīgā Birža ir slēgta vai arī elektroniskā tirdzniecība netiek veikta, bet Klientam ir Atvērtās pozīcijas.
- D.I.8.11.** Klients apzinās, ka Sabiedrība pārrēķina FN MT Konta Pamatvalūtā, pat, ja Klienta MT Kontā ir citas valūtas.
- D.I.8.12.** Sabiedrība aprēķina FN visām Klienta Atvērtajām pozīcijām MT Kontā.

D.I.9. Pozīcijas aizvēšana

- D.I.9.1.** Pozīcijas aizvēšana tiek realizēta tādējādi, lai Klienta saistības Bāzes aktivā būtu vienādas ar nulli. Turklāt atsevišķos gadījumos, lai aizvērtu pozīciju, var būt nepieciešams uzrādīt konkrētā Rīkojuma numuru, saskaņā ar kuru pozīcija tika Atvērtā, pretējā gadījumā Klienta pozīcijas tiks uzskatītas par hedžētām pozīcijām; t.i. ja Klientam ir vairākas Atvērtās pozīcijas, pozīcija, kas nes lielākus zaudējumus, tiks aizvērtā pirms tām Atvērtajām pozīcijām, kuru radītie zaudējumi ir mazāki. Klients apzinās, ka Pozīcijas aizvēšana var radīt negatīvu Klienta MT konta atlikumu.
- D.I.9.2.** Pozīciju var aizvērt pilnībā vai daļēji, t.i., samazinot Klienta Saistības Bāzes aktivā.
- D.I.9.3.** Klientam ir tiesības aizvērt pozīciju, iesniedzot attiecīgu Rīkojumu.
- D.I.9.4.** Sabiedrībai ir tiesības aizvērt pozīciju (vienu vai visas, patstāvīgi nosakot pozīciju aizvēšanas kārtību) bez Rīkojuma saņemšanas no Klienta gadījumos, kad:
- D.I.9.4.1.** Klienta MT Kontā nav pietiekams FN;
- D.I.9.4.2.** Klients neizpilda Sabiedrības prasības attiecībā uz pozīciju aizvēšanu vai papildus FN sniegšanu, tai skaitā neievēro Sabiedrības noteiktos termiņus;
- D.I.9.4.3.** Ja Līgums tiek pārtraukts;
- D.I.9.4.4.** Līguma A.I.23.2. punktā noteiktajos gadījumos;
- D.I.9.4.5.** Ja Klientam ir jebkādas nenokārtotas parādsaistības pret Sabiedrību.
- D.I.9.5.** Sabiedrībai nav pienākuma iepriekš paziņot Klientam par pozīciju aizvēšanu, tai skaitā, bet ne tikai, iestājoties Stop Loss situācijai.

D.I.10. Riski un Klienta Rīkojumu izpilde neparasta/nestandarta tirgus apstākļos.

- D.I.10.1.** Klients parakstot šo Līgumu, apliecina, ka apzinās, ka Maržinālie Darījumi ir paaugstināta riska darījumi un to riska pakāpe paaugstinās saistībā ar FN nodrošinātā Kredītplēca augsto līmeni un, ka Klients apzinās, ka pie salīdzinoši neliela FN apjoma Klientam tiek Atvērtas pozīcijas, kuras vairākkārt pārsniedz FN lielumu. Klients apzinās, ka Maržinālo Darījumu noslēgšanas rezultātā iespējami gan ievērojami ienākumi pat pie salīdzinoši neliela ieguldījuma līmeņa, gan arī būtiski zaudējumi, kuri var būtiski pārsniegt FN summu un apliecina, ka ir spējīgs segt visas izmaksas un/vai zaudējumus, kas saistīti ar Maržinālo darījumu veikšanu.
- D.I.10.2.** Klients apzinās, ka Maržinālo Darījumu noslēgšana saistīta ar sekojošiem galvenajiem riskiem:
- D.I.10.2.1.** Klienta Atvērtās pozīcijas uzturēšanas risks - varbūtība, kad FI cenu nelabvēlīgu izmaiņu gadījumā Klientam MT Kontā var būt nepieciešams ieguldīt papildu līdzekļus, tai skaitā nodrošināt šāda ieguldījuma neatliekamu veikšanu. Turklāt līdzekļu ieguldījums un Klienta Atvērtās pozīcijas uzturēšana ne vienmēr samazina Klienta zaudējumus, bet var tos arī būtiski palielināt;
- D.I.10.2.2.** Rīkojumu izvietošanas neefektivitātes risks - varbūtība, kad nav iespējama atsevišķu Rīkojumu (Stop rīkojums, Limita rīkojums, u.c.), kuri sniegti ar mērķi samazināt zaudējumus, veiksmīga izvietošana, jo esošā tirgus situācija ne vienmēr ļauj šādus Rīkojumus izpildīt atbilstoši tajos norādītajām cenām (piem. FI cenu strauju izmaiņu gadījumā un tml.);
- D.I.10.2.3.** Darba dienas beigu un nedēļas beigu riski, kad FI cenu izmaiņu tendences pēc būtisku makroekonomisku rādītāju, ekonomisku vai politisku ziņu saņemšanas un nepārvaramas varas apstākļu gadījumā var būtiski mainīties, it īpaši nedēļas beigās vai sākumā, kā arī darba dienas beigās un sākumā. Šādu izmaiņu rezultātā FI cenas tirgus atvēršanas laikā var būtiski atšķirties no cenām tirgus slēgšanas brīdī, un tā rezultātā Klienta zaudējumu ierobežošanai sniegtie Rīkojumi gan tirgus atvēršanas brīdī, gan pārnēsot Klienta Atvērtās pozīcijas, tiks izpildīti atbilstoši cenām, kuras ievērojami atšķirsies no tirgus slēgšanas brīdī fiksētajām cenām;
- D.I.10.2.4.** Valūtas risks – varbūtība, ka Klients var ciest zaudējumus Darījumā iesaistīto valūtu kursu svārstību rezultātā;
- D.I.10.2.5.** Cenas risks – varbūtība, ka Klients var ciest zaudējumus, mainoties Darījumā iesaistīto FI tirgus cenai;
- D.I.10.2.6.** Procentu likmju svārstības risks – varbūtība, kad Klients var ciest zaudējumus sakarā ar finanšu tirgus svārstībām, kuru rezultātā mainās finanšu tirgus procentu likmes, kā arī centrālo banku noteiktās procentu likmes;
- D.I.10.2.7.** Likviditātes risks – zaudējumu iespējamība, kuru izraisījis tirgus nepietiekamā likviditāte, kuras rezultātā ir apgrūtināta vai neiespējama FI pārdošana/pirkšana;
- D.I.10.2.8.** Tirgus risks – zaudējumu rašanās iespējamība tirgus apstākļu izmaiņu dēļ, kas ietekmē kādu FI kategoriju vai tirgu kopumā, tādu kā procentu likmju un valūtas kursu svārstības, FYI, preču cenu svārstības, kā arī trgu likviditātes izmaiņas;
- D.I.10.2.9.** Sistēmas risks, kas saistīts galvenokārt ar FI turēšanas sistēmu, darījumu veikšanā izmantojamo ETP, piesaistīto Kontrahentu, un/vai citu institūciju darbību vai bezdarbību kā rezultātā minētās institūcijas nepilda savas saistības pret klientiem vai pret Sabiedrību vai arī to turējumā esošie FI tiek neatgriezēniski zaudēti.
- D.I.10.3.** Tirgus tiek uzskatīts par normālu, ja tajā netiek konstatētas turpmāk minētās pazīmes:
- D.I.10.3.1.** Kotācijas ETP tiek saņemtas bez ievērojamiem pārtraukumiem;
- D.I.10.3.2.** Nav straujas Kotāciju dinamikas/izmaiņas;
- D.I.10.3.4.** Nav būtisku cenu pārrāvumu.
- D.I.10.4.** Tirgus uzskatāms par strauju, ja tirgū īsā laika posmā var veidoties Cenas pārrāvums (Price gap) un notiek straujas cenu (kotāciju) svārstības. Minētās strauja tirgus situācijas var rasties ne tikai, bet arī tieši pirms un/vai tūlīt pēc viena vai vairākiem sekojošiem notikumiem:
- D.I.10.4.1.** Finanšu tirgus būtiski ietekmējošu pasaules ekonomikas galveno makroekonomisko rādītāju publicēšana;
- D.I.10.4.2.** Centrālo Banku vai to komiteju lēmumu paziņošana par procentu likmēm;
- D.I.10.4.3.** Centrālo Banku, valdību vadītāju, finanšu ministru paziņojumi, preses konferences vai ziņojumi un citu augstu amatpersonu paziņojumi;
- D.I.10.4.4.** Specifiskas valdības organizāciju intervences;
- D.I.10.4.5.** Valsts (nacionāla, pasaules) mēroga teroristiski akti;
- D.I.10.4.6.** Dabas katastrofas, kuru rezultātā cietušajās teritorijās tiek noteikts ārkārtas stāvoklis vai līdzīgi ierobežojoši pasākumi;
- D.I.10.4.7.** Karadarbības sākšana;
- D.I.10.4.8.** Politiski nepārvaramas varas notikumi: valstu izpildu varas pārstāvju atkāpšanās no amata vai iecelšana amatā (tai skaitā saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem);
- D.I.10.4.9.** Citi notikumi, kuri būtiski ietekmē FI cenas.
- D.I.10.5.** Klients apzinās, ka strauja tirgus apstākļi uzskatāmi par neparasta/nestandarta tirgus pazīmēm un sniegtā FN lielums pie šādiem apstākļiem var mainīties ļoti ātri, un Sabiedrība, ņemot vērā mainīgās cenas, ne vienmēr spēj korekti sniegt aktuālo informāciju par FN lielumu. Sabiedrības darbība neparasta/nestandarta tirgus apstākļos var būtiski atšķirties no darbībām, kādas Sabiedrība veic situācijās, kad tirgus uzskatāms par normālu.
- D.I.10.6.** Sabiedrība informē Klientu un Klients apliecina, ka apzinās, ka Rīkojumu izpildīšana neparasta/nestandarta tirgus apstākļos var būt īpaši apgrūtināta vai pat neiespējama.

D.I.11. Maržinālo darījumu norēķini

- D.I.11.1.** Klients apzinās, ka Maržinālais Darījums līdz pozīcijas aizvēršanas brīdim Klientam var radīt gan peļņu, gan arī zaudējumus. Katra Maržinālā Darījuma rezultāts tiek kredītiets/debetēts MT Kontā termiņos, kurus nosaka Maržinālā Darījuma veids, Sabiedrībai MT Kontā veicot atbilstošus grāmatojumus.
- D.I.11.2.** Ja Klientam ir Atvērtā valūtas pozīcija FOREX darījumos, kura nav aizvērtā līdz tekošās darba dienas plkst. 22:00 pēc Londonas laika, Sabiedrība veic Klienta Atvērtās pozīcijas pārņemšanu (rollover), t.i. tiek veikta automātiska Atvērtās (esošās) pozīcijas aizvēršana ar tekošo Valūtācijas datumu un tūlītēja analogiskas pozīcijas atvēršana ar nākamo Valūtācijas datumu, aprēķinot procentu likmju starpību. Klients apzinās, ka pozīcijas pārņemšana var radīt gan peļņu, gan zaudējumus.

- D.I.11.3.** Norēķini par Maržinālajiem darījumiem tiek veikti izmantojot Netingu, ja vien Puses nav vienojušās par pretējo. Sabiedrībai ir tiesības veikt vienā Valutācijas datumā maksājamo summu savstarpējo ieskaitu (Netingu) un Netinga rezultātā iegūto summu debetēšanu/ kreditēšanu Klienta MT kontā.
- D.I.11.4.** Uzskatāms, ka Sabiedrība ir saņēmusi jebkādu līdzekļus tikai pēc tam, kad Klients vai Kontrahents tos ieskaitījis Sabiedrības Kontā, un Sabiedrībai nav jāveic nekādi grāmatojumi Klienta MT Kontos līdz brīdim, kamēr attiecīgie līdzekļi saņemti Sabiedrības kontos.
- D.I.11.5.** Ja kādā no Klienta kontiem Valutācijas datumā ir izveidojies negatīvs konta atlikums un vienlaicīgi citu Kontu atlikums ir pozitīvs, Sabiedrībai ir tiesības veikt norēķinus starp dažādiem Klienta kontiem, tostarp konvertējot kontos esošās valūtas, lai nosegtu Klienta kontā izveidojušos negatīvo atlikumu.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

D.II. Biržas Maržinālie Darījumi (Fjūčeri un Opcijas uz Fjūčeriem)

D.II.1. Vispārējie noteikumi

- D.II.1.1.** Biržas Maržinālie Darījumi attiecīgajā Biržā tiek slēgti ar Sabiedrības starpniecību Sabiedrības vārdā, Sabiedrības Nominālajos kontos, bet saskaņā ar Klienta Rikojumu un atbilstoši attiecīgās Biržas noteikumiem.
- D.II.1.2.** Biržas Maržinālie Darījumi tiek noslēgti tikai ar Fjūčeriem (nākotnes līgumiem) un Opcijām uz Fjūčeriem (standartizētām kotējamām nākotnes līgumu opcijām).
- D.II.1.3.** Birža nosaka Fjūčera un/vai Opcijas uz Fjūčeru Bāzes aktīvus, ar kuriem iespējams noslēgt Maržinālos Darījumus, Birža nosaka arī Sākotnējā nodrošinājuma (Initial Margin) un Nepieciešamā nodrošinājuma (Maintenance Margin) līmeni. Biržai ir tiesības pēc saviem ieskatiem šos nodrošinājuma līmeņus mainīt. Birža arī nosaka Atvērtos pozīciju Tirdzniecības Limitus, kuri var tikt mainīti pēc biržas ieskatiem. Papildus šajā punktā noteiktajām Biržas tiesībām, Sabiedrībai saskaņā ar Noteikumiem ir tiesības mainīt Sākotnējā nodrošinājuma un Nepieciešamā nodrošinājuma, kā arī Tirdzniecības Limita līmeņus.
- D.II.1.4.** Biržas Maržinālie Darījumi ir standartizēti. Katram Bāzes aktīvam, ar kuru iespējams veikt Biržas Maržinālo Darījumu, ir noteikta specifikācija. Klients var iepazīties ar specifikāciju Sabiedrības Mājas lapā vai attiecīgās biržas mājas lapā. Klients apzinās, ka Sabiedrība nevar garantēt savlaicīgu šajā punktā minētās informācijas atjaunošanu Mājas lapā.

D.II.2. MT Konts un FN

- D.II.2.1.** Biržas Maržinālo Darījumu veikšanai un to uzskaitēi Sabiedrība atver Klientam MT Kontu. Valūta, kādā tiek veikti norēķini par Darījumiem, var tikt noteikta atkarībā no attiecīgās biržas kontraktu specifikācijām, kā arī atbilstoši Sabiedrības ieskatiem.
- D.II.2.2.** Lai noslēgtu Biržas Maržinālo Darījumu, Klienta pienākums ir sniegt Sabiedrībai Sākotnējo Nodrošinājumu un Atvērtās pozīcijas uzturēšanas laikā Klienta pienākums ir nodrošināt MT Kontā atbilstošu Nepieciešamā nodrošinājuma līmeni.
- D.II.2.3.** Sākotnējā nodrošinājuma un Nepieciešamā nodrošinājuma līmenis tiek norādīts Biržas specifikācijā. Klienta pienākums ir MT Kontā nodrošināt Biržas un Sabiedrības prasībām atbilstošu FN.
- D.II.2.4.** Klients apzinās, ka Sabiedrība jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var mainīt Sākotnējā nodrošinājuma un Nepieciešamā nodrošinājuma līmeņus vai arī atteikties Atvērt Klientam pozīciju.
- D.II.2.5.** Sabiedrībai ir tiesības atteikties Atvērt pozīciju, ja Klienta sniegtais FN nav vismaz prasītā Sākotnējā nodrošinājuma apjomā.
- D.II.2.6.** Sabiedrībai ir tiesības Aizvērt pozīciju, ja Klients MT kontā nav nodrošinājis Nepieciešamo nodrošinājumu, tai skaitā arī gadījumos, kad Nepieciešamā nodrošinājuma apjoms noteikusi Sabiedrība.

D.II.3. MT Konta atlikums un norēķini

- D.II.3.1.** Katru darba dienu Klienta MT Kontā tiek veikta Klienta Atvērtās pozīcijas pārvērtēšana, aprēķinot to kā Atvērtās pozīcijas Kontraktu skaita reizinājumu ar Fjūčera (nākotnes līguma) Bāzes aktīva cenu starpību vai ar Opcijas uz Fjūčeriem (nākotnes līguma opcijas) Bāzes aktīva cenu starpību. Šajā punktā minētā Fjūčera Bāzes aktīva cenas starpība un/vai Opcijas uz Fjūčeriem Bāzes aktīva cenas starpība tiek aprēķināta, ievērojot attiecīgās Biržas specifikācijas.
- D.II.3.3.** Atverot vai aizverot Opcijas uz Fjūčeriem pozīciju, opcijas pirkšanas gadījumā no Klienta MT Konta tiek debitēta Prēmija un opcijas pārdošanas gadījumā MT konts tiek kreditēts Prēmijas apjomā.
- D.II.3.4.** MT Konta Atlikumu uz katras darba dienas beigām veido FN un nerealizētā peļņa/zaudējumi. Sabiedrība dienas laikā seko Klienta MT Konta Atlikumam, kas tiek aprēķināts kā FN un nerealizētās peļņas/zaudējumu kopsumma konkrētajā laika brīdī, ņemot vērā konkrētā brīža aktuālo Tirgus cenu.
- D.II.3.5.** Ja Biržas Maržinālais Darījums ir Spot Darījums, Atvērtās pozīcijas pārvērtēšana tiek veikta katru dienu līdz pozīcijas aizvēršanas datumam un valūtēti MT Kontā Spot datumā pēc Pozīcijas aizvēršanas.
- D.II.3.6.** Ja Biržas Maržinālais Darījums noslēgts Biržā, kuras noteikumi atšķiras no D.II.3.1. līdz D.II.3.5. punktos norādītajiem noteikumiem, visi norēķini tiek veikti saskaņā ar attiecīgās Biržas noteikumiem, un tie var būtiski atšķirties no D.II.3.punktā augstāk norādītajiem principiem.

D.II.4. Bāzes aktīva dzēšana

- D.II.4.1.** Ja Biržas Maržinālais Darījums tiek veikts ar opciju uz fjūčeru un opcijas dzēšanas (izbeigšanās) datumā tiek veikta fjūčera piegāde/pienēmšana, Sabiedrība ietur tai saskaņā ar Cenrādi pienākošos Atlīdzību par pirkšanas/pārdošanas darījumu veikšanu.
- D.II.4.2.** Ja Biržas Maržinālā darījuma priekšmets ir Fjūčera kontrakts, un ja vien Sabiedrība un Klients atsevišķi nav vienojušies par pretējo, Sabiedrība, ievērojot Biržas noteiktās specifikācijas, nenodrošina un nepieļauj Fjūčera Bāzes aktīva piegādi/pienēmšanu un Klientam pēc Sabiedrības pieprasījuma ir pienākums Aizvērt atvērtu pozīciju veicot pretēju darījumu. Gadījumā ja Klients minēto pienākumu neizpilda, Sabiedrībai ir tiesības Aizvērt pozīciju patstāvīgi.
- D.II.4.3.** Tuvojoties Fjūčera termiņa beigām, Sabiedrībai ir tiesības, neskatoties uz Biržas noteiktajām specifikācijām, mainīt Sākotnējā nodrošinājuma un Nepieciešamā nodrošinājuma lielumu.

D.II.5. Netings

- D.II.5.1.** Norēķini par visiem šī Līguma ietvaros starp Sabiedrību un Klientu noslēgtiem Biržas Maržināliem Darījumiem tiek veikti, izmantojot Netingu un Sabiedrība realizē Klienta Atvērtu un Aizvērtu pozīciju ieskaitu, neveicot Klienta MT kontā veicamo Maržinālo darījumu maksājumus vai Bāzes aktīva piegādi.
- D.II.5.2.** Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību katrā Valutācijas datumā, atsevišķi nesaskaņojot un neinformējot par to Klientu, automātiski veikt Netingu, veicot savstarpējus norēķinus, kas attiecas atsevišķi uz katru tirgu, kurā veikts darījums vienādās valūtās (dažādu saistību/prasību savstarpējs norēķins par Darījumiem vienādās valūtās, bet dažādos tirgos, netiek veikts) uz vienu Valutācijas datumu, pretējām pozīcijām un Pušu saistībām/prasībām, kā arī Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību veikt nepieciešamo peļņas/zaudējumu ieskaitīšanu/norakstīšanu, kas gūti Netinga rezultātā uz/no Klienta MT konta.
- D.II.5.3.** Ja kādā no Klienta kontiem Valutācijas datumā ir izveidojies negatīvs konta atlikums un vienlaicīgi citu Kontu atlikums ir pozitīvs, Sabiedrībai ir tiesības veikt Netingu starp dažādiem Klienta kontiem, tostarp konvertējot kontos esošās valūtas, lai nosegtu Klienta kontā izveidojušos negatīvo atlikumu.

D.II.6. Rīkojumi, to veidi

- D.II.6.1.** Biržas Maržinālo darījumu veikšanai Sabiedrība pieņem no Klienta ar Saziņas līdzekļu palīdzību sniegtos Rīkojumus. Klients ir tiesīgs sniegt Sabiedrībai attiecīgās biržas akceptētos Rīkojumu veidus (Tirgus rīkojums, Stop rīkojums, Limita rīkojums u.c.). Tai pat laikā Klients apzinās, ka gadījumos, kad Rīkojums tiek sniegts ETP, ievērojot attiecīgās ETP īpatnības, var būt neiespējama atsevišķu Rīkojumu veidu iesniegšana, izmantojot ETP.
- D.II.6.2.** Sabiedrībai ir tiesības atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu, nenorādot iemeslu.
- D.II.6.3.** Atsevišķos gadījumos, ievērojot attiecīgo Biržu specifikācijas, Sabiedrībai ir tiesības sniegt Klientam saistošus papildus norādījumus Rīkojumu izvietojšanai un noformēšanai.
- D.II.6.4.** Iesniedzot Rīkojumu, Klients norāda Rīkojuma derīguma termiņu, norādot to līdz noteiktam laikam attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijā, līdz noteiktam datumam vai līdz noteiktu apstākļu izpildei. Var tikt norādīti vismaz sekojoši derīguma termiņi:
- D.II.6.4.1.** Nekavējoties vai atcelt (IOC – Immediate or cancel) – Rīkojums, to iesniedzot tirgū, tiek izpildīts pilnībā vai daļēji un neizpildītā Rīkojuma daļa tiek automātiski atcelta;
- D.II.6.4.2.** Dienas rīkojums (Good till market Close/Day order) – Rīkojums ir derīgs līdz attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijas beigām;
- D.II.6.4.3.** Derīgs, kamēr tiek atcelts (GTC – Good till cancelled) – Rīkojums ir derīgs, kamēr tas tiek atcelts. Sniedzot šajā punktā minēto Rīkojumu, Klients apzinās attiecīgās Biržas specifiskos noteikumus attiecībā uz šādu Rīkojumu veidu pārņemšanu uz nākošo tirdzniecības dienu;
- D.II.6.4.4.** Derīgs līdz noteiktam laikam (GTT – Good till time) - Rīkojums derīgs līdz noteiktam laikam dienā, kad tas iesniegts.
- D.II.6.5.** Ja Klients, sniedzot Rīkojumu nav norādījis Rīkojuma derīguma termiņu, visi šādi sniegtie Rīkojumi uzskatāmi par Dienas rīkojumiem (Good till market close/Day order), t.i. Rīkojums ir derīgs līdz attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijas slēgšanai.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

D.III. Finanšu līgumi par starpību (CFD)

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

D.III.1. Vispārējie noteikumi

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

- D.III.1.1.** Finanšu līgumi par starpību (turpmāk – CFD) ir ārpusbiržas Maržinālie darījumi, kuri tiek noslēgti ārpus regulētā tirgus saskaņā ar Sabiedrības, Kontrahenta un/vai ETP Noteikumiem.
- D.III.1.2.** Sabiedrība nodrošina iespēju noslēgt Darījumus ar CFD uz sekojošiem Bāzes aktīviem: akcijām, biržas indeksiem, precēm, valūtām, procentu likmēm, fjučeriem u.c.
- D.III.1.3.** Darījumi ar CFD tiek noslēgti, izmantojot Saziņas līdzekļus vai ETP saskaņā ar ETP noteikumiem. Klientiem pieejamās ETP un informāciju par Darījumu veikšanai pieejamajiem CFD Sabiedrība izvieto Mājas lapā.

D.III.2. MT Konts un FN

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

- D.III.2.1.** Darījumu ar CFD noslēgšanai un to uzskaiti Sabiedrība atver Klientam MT Kontu.
- D.III.2.2.** Lai noslēgtu Darījumu ar CFD Klienta pienākums ir nodrošināt MT Kontā Sabiedrības prasīto FN. Dažādiem CFD var būt atšķirīgs FN līmenis. Informācija par nepieciešamajiem FN līmeņiem tiek izvietota Sabiedrības Mājas lapā.
- D.III.2.3.** Darījumu veikšanai ar CFD Klientam var tikt piešķirts Kredītplecs. Kredītpleca lielums ir atkarīgs no MT Konta atlikuma un Atvērtā pozīciju kopsummas.
- D.III.2.4.** Klients apzinās, ka Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Kredītpleca un FN lielumu gan attiecībā uz jau Atvērtajām pozīcijām, gan arī attiecībā uz no jauna atveramajām pozīcijām vai arī atteikt Klientam Atvērtā pozīciju.
- D.III.2.5.** Sabiedrībai ir arī tiesības atteikt Klientam Atvērtā pozīciju, ja Klienta sniegtais FN pēc Sabiedrības ieskatiem nav pietiekams.
- D.III.2.6.** Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, lai Klients aizver Atvērtā pozīciju, ja šāda prasība izriet no Kontrahenta prasībām vai, ja to izraisījuši neparasti/nestandarta tirgus apstākļi un Klienta pienākums ir nekavējoties šādu Sabiedrības prasību izpildīt. Ja Klients nepilda šajā punktā noteikto Sabiedrības prasību, Sabiedrībai ir tiesības patstāvīgi aizvērt Klienta Atvērtā pozīciju.

D.III.3. MT Konta atlikums un norēķini

Renesource Capital Vispārējie Darījumu noteikumi

- D.III.3.1.** Katru darba dienu Klienta MT Kontā tiek veikta Klienta Atvērtās pozīcijas pārvērtēšana, aprēķinot to kā Atvērtās pozīcijas Kontraktu skaita reizinājumu ar CFD cenu starpību. CFD cenu starpības aprēķināšanas kārtība ir atkarīga no Sabiedrības Kontrahenta un FI veida, kas ir CFD Bāzes aktīvs.
- D.III.3.3.** Dienas slēgšanas cena tiek noteikta katras darba dienas beigās 22:00 pēc Londonas laika.
- D.III.3.4.** Dienas atvēršanas cena un dienas slēgšanas cena tiek noteikta par pamatu ņemot CFD Bāzes aktīva cenu, kam pievienota Sabiedrības noteiktā Cenu starpība (Spread). Atkarībā no Sabiedrības Kontrahenta izvirzītajiem Darījuma nosacījumiem, aprēķinos var tikt piemērota arī Finansēšanas likme.
- D.III.3.5.** Darījumu ar CFD Atvērtās pozīcijas pārrēķins tiek veikts katru dienu, bet tiek valūtēts kontā, ņemot vērā noslēgtā Darījuma ar CFD veidu.
- D.III.3.6.** MT Konta Atlikumu katras darba dienas beigās veido FN un nerealizētā, bet aprēķinātā peļņa/zaudējumi. Dienas laikā Sabiedrība seko MT Konta Atlikumam, kas tiek aprēķināts kā FN un nerealizētās peļņas/zaudējumu kopsumma konkrētajā laika brīdī, ņemot vērā aktuālo/tekošo konkrētā CFD Tirgus cenu.
- D.III.3.7.** Gadījumā, ja Klientam tiek Atvērtā pozīcija Darījumam ar CFD, kura Bāzes aktīvs ir akcija, un šajā pozīcijas atvēršanas datumā tikusi veikta dividenžu ieskaitīšana, Klienta MT Konts tiek debitēts/kreditēts turpmāk norādītajā veidā:
 - D.III.3.7.1.** Ja pozīcija tiek Atvērtā, pērkot CFD (Garā pozīcija), Klients saņem tam pienākošos ienākuma summu pēc tam, kad to saņēmusi Sabiedrība, ņemot vērā Sabiedrības Atlīdzību. Šī summa tiek kreditēta Klienta MT Kontā.
 - D.III.3.7.2.** Ja pozīcija tiek Atvērtā, pārdodot CFD (Īsā pozīcija), Sabiedrība debitē Klienta MT Kontu par izmaksājamo ienākumu summu.
- D.III.3.8.** Sabiedrība patstāvīgi nosaka Finansēšanas likmi (Financing rate). Finansēšanas likmi aprēķina par pamatu ņemot LIBOR, EURIBOR u.c. likmi atkarībā no CFD Bāzes aktīva, tai pieskaitot Sabiedrības pievienoto likmi/noteikto cenu starpību (Spread).
- D.III.3.9.** Noteiktu periodu pirms CFD darījuma, kura Bāzes aktīvs ir Fjučers, beigu termiņa, MT Kontā tiek debitēta/kreditēta peļņa/zaudējums, kas tiek aprēķināta kā Atvērtās pozīcijas Kontraktu skaita reizinājums ar CFD cenu starpību, kas savukārt tiek aprēķināta kā starpība starp Fjučera Bāzes aktīva cenu, kura termiņš beidzas tekošajā mēnesī, un Fjučera cenu, uz kuru tiek pārnesta Atvērtā pozīcija, kas tiek palielināta par Sabiedrības noteikto Cenu starpību (Spread). Informāciju par šajā punktā noteiktajiem Darījumu beigu termiņiem un par pozīciju pārnesšanas periodiem Sabiedrība izvieto Mājas lapā.

D.III.4. Ar CFD Bāzes aktīvu saistīti Notikumi

- D.III.4.1.** Par Notikumu ar CFD Bāzes aktīvu ir uzskatāmi
- D.III.4.1.1.** FI emitenta paziņojums par FI sadalīšanu, apvienošanu vai citām darbībām ar FI, tai skaitā par prēmijakciju sadali starp esošajiem FI turētājiem vai par jebkādu ienākumu sadali starp FI īpašniekiem vai par tādu vērtspapīru sadali starp FI īpašniekiem, kas dod tiesības saņemt dividendes vai cita veida ienākumus un/vai emitenta likvidācijas kvotu, tiesības vai varantus, kas piešķir tiesības uz sadalāmajām akcijām vai uz akciju iegādāšanos jebkāda veidā, tai skaitā par maksu, kura noteikta zemāka par tirgus cenu, u.c.;
- D.III.4.1.2.** Jebkuras situācijas iestāšanās, kuras rezultātā tiek ietekmēta (palielināta vai samazināta) FI vērtība;
- D.III.4.1.3.** Paziņojums par FI emisijas dzēšanu, ievērojot noteikumu, ka Klientam vienmēr būs tiesības Aizvērt pozīciju līdz šādā paziņojumā norādītā termiņa beigām, turklāt Sabiedrībai ir tiesības vienusēji aizvērt šādu pozīciju;
- D.III.4.1.4.** Paziņojums par FI emitenta pievienošanu, apvienošanu vai reorganizāciju;
- D.III.4.1.5.** FI emitenta maksātspēja vai maksātspējas pieteikuma iesniegšana;
- D.III.4.1.6.** FI emitenta likvidācija vai tās uzsākšana.
- D.III.4.2.** Ja attiecībā uz CFD Bāzes aktīvu iestāties kāds no D.III.4.1. punktā minētajiem notikumiem, Sabiedrībai ir tiesības pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā iestājušos notikumu, rīkojoties samērīgi un saskaņā ar tirgus praksi, īstenojot vienu vai vairākas turpmāk norādītās darbības:
- D.III.4.2.1.** Aizvērt Atvērto pozīciju. Pozīcijas Aizvēršanas gadījumā saistībā ar FI emitenta likvidāciju vai maksātspēju par aizvēršanas datumu tiek uzskatīts likvidācijas vai maksātspējas datums, vai datums, kad ticis pieņemts lēmums par likvidācijas uzsākšanu vai maksātspējas pieteikuma iesniegšanas datums. Tāda CFD vērtību, ievērojot vispārpieņemto tirgus praksi, nosaka Kontrahents;
- D.III.4.2.2.** Koriģējot CFD Bāzes aktīvu, veikt CFD Atvērtās pozīcijas korekciju.
- D.III.4.2.3.** Debetēt/kreditēt MT Kontu, ja tiek ieskaitīti ar FI saistīti ienākumi, par laika posmu, kamēr Klientam bija atvērta pozīcija Darījumiem ar CFD, kura Bāzes aktīvs ir šie FI. Turklāt debetēšana/kreditēšana tiek veikta, ņemot vērā to, vai Klientam bija atvērta Īsā vai Garā pozīcija.
- D.III.4.3.** Sabiedrībai ir tiesības pozīciju Aizvērt, ja klienta Atvērtā pozīcija ir Īsā pozīcija (Pārdošana) un ja ieviesti reglamentējoši ierobežojumi par Īso pozīciju izmantošanu ar Bāzes aktīviem pie Sabiedrības Kontrahenta, tai skaitā, attiecīgajā Biržā, vai, ja tādus noteikusi Sabiedrība.

D.III.5. Netings un hedžētās pozīcijas

- D.III.5.1.** Norēķini par Darījumiem ar CFD, kurus saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem noslēdzis Klients, tiek veikti, izmantojot Netingu un Sabiedrība realizē Klienta Atvērto un Aizvērtu pozīciju ieskaitu.
- D.III.5.2.** Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību katrā Valūtācijas datumā, atsevišķi nesaskaņojot un neinformējot par to Klientu, automātiski veikt Netingu, veicot savstarpējus norēķinus, kas attiecas atsevišķi uz katru tirgu, kurā veikts Darījuma vienādās valūtās (dažādu saistību/prasību savstarpējs norēķins par Darījumiem vienādās valūtās, bet dažādos tirgos, netiek veikts) uz vienu Valūtācijas datumu, pretējām pozīcijām un Pušu saistībām/prasībām, kā arī Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību veikt nepieciešamo peļņas/zaudējumu kredītēšanu/debetēšanu, kas gūti Netinga rezultātā uz/no Klienta MT konta.
- D.III.5.3.** Ņemot vērā gan Darījumu veikšanā izmantotās ETP veidu, gan arī vispārpieņemto tirgus praksi, Klientam pozīcijas Aizvēršanai var būt nepieciešams norādīt, tieši kuru pozīciju tas vēlas aizvērt, pretējā gadījumā pozīcijas var tikt uzskatītas par hedžētām pozīcijām, un Atvērto un Aizvērtu pozīciju Netings netiks veikts.

D.III.6. Rīkojumi, to veidi

- D.III.6.1.** Sabiedrība pieņem izpildei Klienta Rīkojumus Darījumiem ar CFD atkarībā no Sabiedrības Kontrahenta, tai skaitā no attiecīgās Biržas noteiktajām specifikācijām un Klients ir tiesīgs sniegt Sabiedrībai attiecīgā Kontrahenta, tai skaitā – Biržas, akceptētos Rīkojumu veidus. Sniedzot Rīkojumus par Darījumu ar CFD veikšanu, Klienta pienākums ir rūpīgi iepazīties gan ar Darījumu veikšanā izmantojamās ETP noteikumiem un tajā pieļaujamo Rīkojumu veidiem, ja Rīkojums tiek sniegts ETP, gan ar attiecīgo Biržu specifikācijām un tajās noteiktajiem pieļaujamajiem Rīkojumu veidiem. Klients apzinās, ka gadījumā, kad Rīkojums tiek sniegts ETP, ievērojot attiecīgās ETP īpatnības, var būt neiespējama atsevišķu Rīkojumu veidu iesniegšana, izmantojot ETP.
- D.III.6.2.** Ņemot vērā izmantotās ETP veidu, Rīkojumi, kuros nav norādīts to izpildīšanas termiņš, var tikt uzskatīti gan par GTC Rīkojumiem, gan Dienas rīkojumiem.
- D.III.6.3.** Iesniedzot Rīkojumu, Klients norāda Rīkojuma derīguma termiņu, norādot to līdz noteiktam laikam attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijā, līdz noteiktam datumam vai līdz notiektu apstākļu izpildei. Var tikt norādīti vismaz sekojoši derīguma termiņi:
- D.III.6.3.1.** Dienas rīkojums (Good till market Close/Day order) – Rīkojums ir derīgs līdz attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijas beigām;
- D.III.6.3.2.** Derīgs, kamēr tiek atcelts (GTC – God till cancelled) – Rīkojums ir derīgs, kamēr tas tiek atcelts. Sniedzot šajā punktā minēto Rīkojumu, Klients apzinās attiecīgās Biržas specifiskos noteikumus attiecībā uz šādu Rīkojumu veidu pārņemšanu uz nākošo tirdzniecības dienu;
- D.III.6.3.3.** Derīgs līdz noteiktam laikam (GTT – Good till time) - Rīkojums derīgs līdz noteiktam laikam dienā, kad tas iesniegts.
- D.III.6.4.** Sabiedrībai ir tiesības atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu, nenorādot iemeslu. Atsevišķos gadījumos, ievērojot attiecīgo Biržu specifikācijas, Sabiedrībai ir tiesības sniegt Klientam saistošus papildus norādījumus Rīkojumu izvietojumam un noformēšanai.

Klienta paraksts _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____
/ vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

D.IV. Maržinālie valūtas Darījumi (Forex)

D.IV.1. Vispārējie noteikumi

- D.IV.1.1.** Maržinālie valūtas Darījumi ir valūtas maiņas darījumi, kas neparedz Bāzes aktīva (naudas) piegādi. Maržinālā valūtas Darījuma priekšmets ir Valūtas pāris, t.i. Bāzes valūtas pirkšana/pārdošana par Kotācijas valūtu, izmantojot kredītplēcu. Maržinālie valūtas Darījumi tiek slēgti ārpus regulēta tirgus (ārpusbiržas darījumi) un tie var tikt noslēgti Lotēs.
- D.IV.1.2.** Maržinālie valūtas Darījumi tiek noslēgti, izmantojot Saziņas līdzekļus vai ETP saskaņā ar ETP noteikumiem. Klientiem pieejamās ETP un informāciju par Darījumu veikšanai pieejamajiem FI (valūtas vai dārgmetālu pāriem) Sabiedrība izvietoj Mājas lapā.

D.IV.2. MT Konts un FN

- D.IV.2.1.** Maržinālo valūtas Darījumu noslēgšanai un to uzskaitīšanai Sabiedrība atver Klientam īpašu MT Kontu.
- D.IV.2.2.** Lai noslēgtu Maržinālo valūtas Darījumu, Klienta pienākums ir nodrošināt MT Kontā Sabiedrības prasīto FN. Atkarībā no Maržinālā Darījuma veida var tikt noteikts atšķirīgs FN līmenis. Informācija par nepieciešamajiem FN līmeņiem tiek izvietota Sabiedrības Mājas lapā.
- D.IV.2.3.** Maržinālo valūtas Darījumu veikšanai Klientam var tikt piešķirts Kredītplēcis. Kredītplēca lielums ir atkarīgs no MT Konta atlikuma un Atvērto pozīciju kopsummas.
- D.IV.2.4.** Klients apzinās, ka Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Kredītplēca un FN lielumu gan attiecībā uz jau Atvērtajām pozīcijām, gan arī attiecībā uz no jauna atveramajām pozīcijām vai arī atteikties Atvērt Klientam pozīciju.
- D.IV.2.5.** Papildus iepriekšējos punktos minētajam, Sabiedrībai ir tiesības atteikties Klientam Atvērt pozīciju, ja Klienta sniegtais FN pēc Sabiedrības ieskatiem nav pietiekams.
- D.IV.2.6.** Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt, lai Klients aizver Atvērtu pozīciju, ja šāda prasība izriet no Kontrahenta prasībām vai, ja to izraisījuši neparasti/nestandarta tirgus apstākļi un Klienta pienākums ir nekavējoties šādu Sabiedrības prasību izpildīt. Ja Klients nepilda šajā punktā noteikto Sabiedrības prasību, Sabiedrībai ir tiesības patstāvīgi aizvērt Klienta Atvērtu pozīciju.

D.IV.3. MT konta atlikums un norēķini

- D.IV.3.1.** Katru darba dienu Klienta MT Kontā tiek veikta Atvērtās pozīcijas pārvērtēšana, to aprēķinot kā Atvērtās pozīcijas Bāzes valūtas skaita reizinājumu ar Maržinālā Darījuma Valūtas pāra kursu (cenu) starpību, kas tiek izteikta Kotācijas Valūtā.
- D.IV.3.3.** Pozīcijas pārvešana var notikt kā Pozīcijas Aizvēršana atbilstoši dienas slēgšanas kursam un vienlaicīga Pozīcijas Atvēršana ar nākamās Valūtācijas dienas kursu, ņemot vērā Mijmaiņas procentu likmi (SWAP Interest Rate) un ETP veidu. Šajā punktā minētā Valūtas pāra kursu (cenu) starpības aprēķina veids ir atkarīgs no Sabiedrības Kontrahenta.
- D.IV.3.4.** Ja Klientam ir Atvērtā pozīcija, kura nav aizvērtā līdz tekošās darba dienas plkst. 22:00 pēc Londonas laika, Sabiedrība veic Klienta Atvērtās pozīcijas pārvešanu (rollover), t.i. tiek veikta automātiska Atvērtās (esošās) pozīcijas aizvēršana ar tekošo Valūtācijas datumu un tūlītēja aizvēršanai sekojoša analogiskas pozīcijas atvēršana ar nākamā Valūtācijas datumu, aprēķinot procentu likmju starpības. Klients apzinās, ka pozīcijas pārvešana tam var radīt gan peļņu, gan zaudējumus.
- D.IV.3.5.** Dienas atvēršanas Valūtas kurss tiek noteikts par pamatu ņemot dienas slēgšanas kursu Bāzes valūtai, to koriģējot atbilstoši Mijmaiņas procentu likmei (SWAP Interest rate).
- D.IV.3.6.** Maržinālo valūtas Darījumu rezultātā gūtā Peļņa/zaudējumi tiek aprēķināti katru dienu un katru dienu tiek atspoguļoti MT Kontā.
- D.IV.3.7.** MT Konta atlikumu katras darba dienas beigās veido FN un nerealizētā, bet aprēķinātā peļņa/zaudējums. Dienas laikā Sabiedrība seko MT Konta atlikumam, kas tiek aprēķināts kā FN un nerealizētās peļņas/zaudējuma kopsumma konkrētajā laika brīdī, ņemot vērā aktuālo/tekošo Valūtas kursu.
- D.IV.3.8.** Sabiedrība patstāvīgi nosaka Mijmaiņas procentu likmi (SWAP interest rate).

D.IV.4. Netings un hedžētās pozīcijas

- D.IV.4.1.** Norēķini par Maržinālajiem valūtas Darījumiem, kurus saskaņā ar šīs Nodaļas noteikumiem noslēdzis Klients, tiek veikti, izmantojot Netingu un Sabiedrība realizē Klienta Atvērtu un Aizvērtu pozīciju ieskaitu.
- D.IV.4.2.** Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību katrā Valūtācijas datumā, atsevišķi nesaskaņojot un neinformējot par to Klientu, automātiski veikt Netingu, veicot savstarpējus norēķinus kas attiecas atsevišķi uz katru tirgu, kurā veikts Darījuma vienādās valūtās (dažādu saistību/prasību savstarpējs norēķins par Darījumiem vienādās valūtās, bet dažādos tirgos, netiek veikts) uz vienu Valūtācijas datumu, pretējām pozīcijām un Pušu saistībām/prasībām, kā arī Klients ar šo pilnvaro Sabiedrību veikt nepieciešamo peļņas/zaudējumu kredītesānu/debetēšanu, kas gūti Netinga rezultātā uz/no Klienta MT konta.
- D.IV.4.3.** Ņemot vērā gan Darījumu veikšanā izmantotās ETP veidu, gan arī vispārpieņemto tirgus praksi, Klientam pozīcijas Aizvēršanai var būt nepieciešams norādīt, tieši kuru pozīciju tas vēlas aizvērt, pretējā gadījumā pozīcijas var tikt uzskatītas par hedžētām pozīcijām, un Atvērtu un Aizvērtu pozīciju Netings veikts netiks.

D.IV.5. Rīkojumi, to veidi

- D.IV.5.1.** Sabiedrība pieņem izpildei Klienta Rīkojumus Maržinālo valūtas Darījumu veikšanai atkarībā no Sabiedrības Kontrahenta, tai skaitā no attiecīgās Biržas noteiktajām specifikācijām un Klients ir tiesīgs sniegt Sabiedrībai attiecīgā Kontrahenta, tai skaitā – Biržas, akceptētos Rīkojumu veidus. Sniedzot Rīkojumus par Darījumu ar CFD veikšanu, Klienta pienākums ir rūpīgi iepazīties gan ar Darījumu veikšanā izmantojamās ETP noteikumiem un tajā pieļaujamo Rīkojumu veidiem, ja Rīkojums tiek sniegts ETP, gan ar attiecīgo Biržu specifikācijām un tajās noteiktajiem pieļaujamajiem Rīkojumu veidiem. Klients apzinās, ka gadījumos, kad Rīkojums tiek sniegts ETP, ievērojot attiecīgās ETP īpatnības, var būt neiespējama atsevišķu Rīkojumu veidu iesniegšana, izmantojot ETP
- D. IV.5.2.** Noslēdzot Maržinālo valūtas Darījumu, Puses vienojas un Klients Rīkojumā norāda šādus Darījuma pamatnoteikumus: Valūtu pāris; darījuma apjoms vai Lotu skaits u.c. Iesniedzot Rīkojumu, Klients norāda Rīkojuma veidu (Tirgus rīkojums, Atliktais rīkojums u.c.)
- D.IV.5.3.** Ja Klients ir iesniedzis Atlikto rīkojumu, Klienta pienākums ir papildus D.IV.5.2.punktā minētajai informācijai norādīt arī Rīkojuma nosacījumus (Limita rīkojums (Limit Order); Stop rīkojums (Stop order) u.c.)
- D.IV.5.4.** Klienta pienākums ir pēc Sabiedrības pieprasījuma, kā arī, ja to pieļauj attiecīgās ETP lietošanas noteikumi, sniedzot Rīkojumu norādīt tajā Rīkojuma izpildes nosacījumus (IF, OCO, IFD u.c.) kā arī citu nepieciešamo informāciju. Šajā punktā lietoti sekojoši Rīkojumu izpildes nosacījumi: OCO (one cancels other) – izpildoties vienam no saistītajiem Rīkojumiem, otrs rīkojums tiek automātiski atcelts; IFD (IF Done) – izpildoties vienam no saistītajiem Rīkojumiem, otrs rīkojums kļūst aktīvs; IF – Rīkojums aktivizēsies pie noteiktiem tirgus nosacījumiem.
- D.IV.5.5.** Iesniedzot Rīkojumu, Klients norāda Rīkojuma derīguma termiņu, norādot to līdz noteiktam laikam attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijā, līdz noteiktam datumam vai līdz noteiktu apstākļu izpildei. Var tikt norādīti vismaz sekojoši derīguma termiņi:
- D.IV.5.5.1.** Dianas rīkojums (Good till market Close/Day order) – Rīkojums ir derīgs līdz attiecīgās Biržas tirdzniecības sesijas beigām;
- D.IV.5.5.2.** Derīgs, kamēr tiek atcelts (GTC – Good till cancelled) – Rīkojums ir derīgs, kamēr tas tiek atcelts. Sniedzot šajā punktā minēto Rīkojumu, Klients apzinās attiecīgās Biržas specifiskos noteikumus attiecībā uz šādu Rīkojumu veidu pārvešanu uz nākošo tirdzniecības dienu;
- D.IV.5.5.3.** Derīgs līdz noteiktam laikam (GTT – Good till time) - Rīkojums derīgs līdz noteiktam laikam dienā, kad tas iesniegts.
- D.IV.5.6.** Rīkojumi, kuros Klients nebūs norādījis to izpildīšanas (derīguma) termiņu, tiks uzskatīti par Rīkojumiem ar izpildes nosacījumu GTC (Good till canceled – derīgs līdz atcelšanai), ja vien attiecīgās izmantojamās ETP noteikumos vai Biržas specifikācijās nav norādīts citādi.
- D.IV.5.7.** Atlikta rīkojuma sniegšanas gadījumā Klienta Rīkojums tiek izpildīts, ja ir iestājušies Klienta Rīkojumā norādītie nosacījumi. Rīkojums zaudē spēku, ja ir beidzies Rīkojuma derīguma termiņš (ja Klients tādu ir norādījis) vai, ja ir iestājies Klienta noteikts atceļošs nosacījums, vai ja Klients un Sabiedrība ir vienojušies par Rīkojuma atceļšanu.

Klienta paraksts _____ / vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

Sabiedrības paraksts: _____ / vārds, uzvārds/

Datums ____ . ____ . _____ Vieta _____

www.rensource.com

e-mail: trading@rensource.com
