

# FINANŠU INSTRUMENTU (FI) DARĪJUMU LĪGUMS

## KLIENTA IESNIEGUMS BROKERU PAKALPOJUMU SAŅĒMŠANAI FI TIRGŪ

### 1. Klienta iesniegums

#### 1.1. Klienta informācija

##### Klients

(fiziskām personām – uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums; juridiskām personām – komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)

**Klienta pārstāvis** – juridiskām personām (ja atšķiras no Iesniegumā Norēķinu konta atvēršanai, atjaunošanai un apkalpošanai norādītā)

(uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr.)

**Norēķinu konta Nr.** (IBAN) BluOr Bank AS, turpmāk tekstā – **Banka**:

L V C B B R

LEI numurs\*

\*Jāaizpilda visam juridiskām personām.

Klients apstiprina, ka

Būs visu kontos esošo līdzekļu īpašnieks

Kontos esošie līdzekļi nepiederēs Klientam, bet atradīsies tā turējumā

Kontos esošo līdzekļu īpašnieks ir

Ar šo Klients lūdz atvērt Investīciju kontu, Tirdzniecības kontu un FI kontu un sniegt Klientam FI darījumu noteikumos norādītos ieguldījumu pakalpojumus. Klients apzinās, ka Iesniegums brokeru pakalpojumu saņemšanai FI tirgū un Finanšu instrumentu un dārgmetālu darījumu noteikumi kopā veido FI Darījumu līgumu („Līgums”) un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Klients apņemas izmantot FI kontu, Investīciju kontu un Tirdzniecības kontu tikai atbilstīgi Līguma noteikumiem un samaksāt komisijas naudu Bankai par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstīgi Līguma noteikumiem un Cenrādim.

#### 1.2. Vēlamais saziņas un informācijas/izrakstu saņemšanas veids

Internetbanka

E-pasts

Tālrunis

### 2. Klienta apliecinājumi

- Klients apliecina, ka vēlas izmantot Bankas piedāvātos ieguldījumu pakalpojumus atbilstīgi Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Klients arī apliecina, ka pirms Iesnieguma brokeru pakalpojumu saņemšanai FI tirgū parakstīšanas ir iepazinies ar Bankas Cenrādi un piekūrīti tā noteikumiem.
- Klients apzinās, ka Bankas sniegtie ieguldījumu (brokeru) pakalpojumi būs tam pieejami pēc Iesnieguma un Anketas (brokeru pakalpojumu saņemšanai FI tirgū) parakstīšanas un tajos sniegtās informācijas apstrādes.
- Klients piekūrīti Bankas Rīkojumu izpildes politikai.
- Klientam ir pieejams Internets, un Klients piekūrīti piešķirtā statusa paziņošanai pa e-pastu vai Internetbankā.
- Pirms Līguma noslēgšanas Banka ir brīdinājusi Klientu par Saziņas līdzekļu izmantošanas risku, it īpaši par to, kādi riski pastāv, informācijas un dokumentu apmaiņai izmantojot elektronisko pastu (e-pastu).
- Klients piekūrīti, ka Banka ir tiesīga izpildīt Klienta Rīkojumus ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.
- Pirms Līguma parakstīšanas Banka ir sniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju par sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas var tikt sniegti atbilstīgi Līgumam, un ar tiem saistītajiem riskiem.
- Nepastāv nekādi juridiskie šķēršļi Līguma noslēgšanai un izpildei.
- Klienta kontos esošo naudas līdzekļu un FI avots ir likumīgs, un Klients neizmanto Bankas pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem mērķiem, tai skaitā neziedzīgi/nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas un terorisma finansēšanas nolūkam.
- Klients pirms Iesnieguma brokeru pakalpojumu saņemšanai FI tirgū aizpildīšanas ir iepazinies ar šādiem Bankas dokumentiem, saprot tos un piekūrīti tiem:
  - FI darījumu noteikumi;
  - Klienta statusa noteikšanas politika;
  - Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas un korupcijas novēršanas politika;
  - Izpildes vietas, uz kurām Banka pašaujas visvairāk, izpildot Klienta rīkojumus;
  - Informācijas atklāšanas veidlapa.
- Klients apzinās, ka Ieguldījumu pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Banka un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi.
- Klients ir informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar Privātuma politiku. Datu apstrādes mērķis: ieguldījumu pakalpojumu nodrošināšana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas Privātuma politiku var iepazīties šeit: <https://www.bluorbank.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.
- Klients apzinās, ka Banka neizmanto Klientam piederošos finanšu instrumentus vērtspapīru finansēšanas darījumos un citos darījumos, ko Banka veic savās, citas personas vai cita klienta interesēs, bet piekūrīti tam, ka šādas darbības var veikt Sadarbības partneri vai šo Sadarbības partneru kontrahenti, pie kuriem Sadarbības partneri tur Klientam piederošos aktīvus. Klients ir tiesīgs izvīzīt īpašus nosacījumus Klientam piederošo FI izmantošanai, nosūtot tos Bankai šī Iesnieguma parakstīšanas dienā.

### 3. Klients (Klienta pārstāvis)<sup>1</sup>

Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Aizpildīšanas vieta \_\_\_\_\_ Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

dd/mm/gggg

<sup>1</sup>Sadaļu **neaizpilda**, ja: dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

Sadaļas laukus: "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.

### 4. Aizpilda banka

FI darījumu līguma Nr. \_\_\_\_\_

Investīciju konta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tirdzniecības konta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FI konta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_