

**PAPILDU VIENOŠANĀS
 PAR ELEKTRONISKAJĀM TIRDZniecības sistēmām
 PIE LĪGUMA PAR BROKERU PAKALPOJUMU SNIEGŠANU**

Nr. _____ VIP _____

Rīgā

20__ . gada „__” . _____

Brokeris, no vienas puses

AS "NORVIK BANKA", Elizabetes iela 15-2, Rīga, Latvija, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1992.gada 29.aprīlī, vienotais reģ. Nr. 40003072918, LEI numurs: 549300J6I0BUEY33QO16, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdota licence kredītiestādes darbībai Nr. 06.01.04.007/210, ; kuras uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, e-pasts: fktk@fktk.lv

un Klients, no otras puses

Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums	
Personas kods, dzimšanas datums/Reģistrācijas numurs	Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs
Personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas datums/Reģistrācijas datums	Valsts, kas izsniegusi personu apliecinošo dokumentu /valsts, kas reģistrējusi juridisko personu
Deklarētās dzīvesvieta/Juridiskā adrese	

noslēdz šo Papildu vienošanos par elektroniskajām tirdzniecības sistēmām pie Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Jēdzieni un to skaidrojumi

- 1.1. **Puses** – Brokeris un Klients, kas norādīti šajā Vienošanās.
- 1.2. **FI** – finanšu instruments.
- 1.3. **TS** – tirdzniecības sistēma – programmatūras un tehnisko līdzekļu kopums, kas ļauj veikt FI darījumus, elektroniskā veidā nosūtīt TS Rīkojumus FI darījumu veikšanai tieši konkrētā biržā vai biržās un/vai ārpusbiržas tirgos, tostarp kur tiek rīkotas FI elektroniskās izsoles internetā, vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, kurās tiek organizēta elektroniskā FI tirdzniecība interneta vidē.
- 1.4. **TS Administrators** – organizācija(-s), kas nodrošina TS funkcionēšanu un/vai Brokera un tā Klientu piekļuvi TS, ar kuru Brokeris ir nodibinājis attiecīgas līgumattiecības, vai kura ir Brokeris pats, un kas sniedz Klientiem iespēju izmantot konkrēto TS FI darījumu veikšanai.
- 1.5. **Uzskaites konts** – individuālais konts, ko Brokeris saskaņā ar Vienošanos ir atvēris Klientam kā Investīciju konta subkontu, un kas paredzēts naudas līdzekļu, FI, kā arī Klienta Maržas pozīciju, ar kurām Klients veic operācijas konkrētā TS, uzskaitēi.
- 1.6. **Investīciju konts** – speciāls Klienta naudas līdzekļu konts, kas saskaņā ar Līgumu par brokeru pakalpojuma sniegšanu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klienta naudas līdzekļu uzskaitēi, veicot operācijas ar FI un citas operācijas attiecīgā Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu ietvaros.
- 1.7. **FI konts** – Klienta konts, kas saskaņā ar Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu ir atvērts pie Brokera un ir paredzēts Klientam piederošo FI uzskaitēi.
- 1.8. **Lietotājavārds un Piekļuves parole** – kodu vārdi (vai to kombinācija), ko Brokeris vai TS Administrators (atkarībā no TS) ir piešķīris Klientam, un kas tiek izmantoti Klienta identificēšanai brīdī, kad Klients, izmantojot internetu, pieslēdzas TS.
- 1.9. **Programmnodrošinājums** – programmatūras līdzekļu kopums, kas pēc to uzstādīšanas un palaišanas Klienta datorā vai iekārtā, kas pilda datora funkcijas, nodrošina savienojumu ar TS un FI darījumu veikšanu, izmantojot šo TS.
- 1.10. **Identifikācijas atslēga** – individuāla elektroniskā atslēga, ko TS Administrators izsniedz Brokerim un Brokeris nodod Klientam, un kas ļauj pārliecināties, ka katru Klienta TS Rīkojumu, kas iesniegts, izmantojot TS, iesniedzis tieši šis Klients.
- 1.11. **NSP** – nesankcionēta piekļuve TS – Klienta vārdā veikta piekļuve TS vai informācijai TS, ko veikušas trešās personas bez attiecīga pilnvarojuma.
- 1.12. **TS Noteikumi** – jebkuri noteikumi, reglamentējošie un normatīvie akti, kas nosaka FI tirdzniecības, izmantojot TS, kārtību un nosacījumus, kā arī tirdzniecības dalībnieku savstarpējās attiecības. TS Noteikumus, tostarp attiecībā uz Klienta identificēšanu un TS aizsardzību pret NSP, TS Administrators nosaka saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā TS Administrators reģistrēts un veic savu darbību un/vai funkcionē minētā TS.
- 1.13. **TS Rīkojums** – Klienta sagatavots un ar TS starpniecību nosūtīts elektronisks dokuments, kurā ietverts rīkojums veikt FI darījumu, un kas noformēts, ievērojot TS Noteikumus.
- 1.14. **Rīkojums** – pēc Brokera noteiktās formas noformēts un Brokerim nodots Klienta vai viņa Pilnvarotās personas rīkojums (pieteikums, uzdevums) par operācijas ar FI vai cita darījuma/operācijas ar Klienta aktīviem veikšanu, vai cits Klienta gribas izpaudums Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu ietvaros.
- 1.15. **Uzskaites konta bilance** – naudas līdzekļu (ja tādi ir) summa Uzskaites kontā, kura paliek, ja par aktuālo trigus cenu tiek pārdoti visi FI un/vai Uzskaites kontā tiek slēgtas Maržā atvērtās Klienta FI pozīcijas, ja tādas ir, pēc visu komisijas atlīdzību un izdevumu segšanas, kā arī pēc visu ar šo Uzskaites kontu saistīto saistību izpildes, tostarp Maržas atlīdzības un Maržas atalgojuma samaksas.
- 1.16. **Uzskaites konta aktīvi** – summa, ko veido brīvie naudas līdzekļi, visu TS Maržā atvērtu FI pozīciju tīrā likvidācijas (pēc aktuālajām tirgus cenām) vērtība (t.i., apdrošināšanas depozītu un peļņas summa, atskaitot atvērtu aktuālo FI pozīciju zaudējumus), visu Klienta Uzskaites kontā esošo FI tirgus vērtība, tostarp arī Klienta TS šajās pozīcijās iesaistīto Maržas FI tirgus vērtība. Aktīvu lielums Uzskaites kontā tiek izmantots Maržas līmeņa aprēķināšanai.
- 1.17. **Uzskaites konta minimālā bilance** – Uzskaites konta bilances lielums, zem kura Brokerim ir tiesības atteikt Klientam FI darījumu veikšanu TS.
- 1.18. **Minimālā Uzskaites konta papildināšanas summa** – minimālā naudas līdzekļu summa, par kuru ir pieļaujama Klienta Uzskaites konta papildināšana; Brokeris var noraidīt Klienta TS Rīkojumus par mazāku summu nekā ir noteiktā Minimālā Uzskaites konta papildināšanas summa.
- 1.19. **Minimālā pārvietošanas no Uzskaites konta summa** – minimālā naudas līdzekļu summa, ko saskaņā ar Klienta TS Rīkojumu var pārvietot no Uzskaites konta, izņemot gadījumus, kad Uzskaites konta bilance ir mazāka par šo lielumu.

Klienta paraksts

- 1.20. **Marža** – procentos izteikta Uzskaites konta aktīvu un Uzskaites konta bilances starpības attiecība pret Uzskaites konta aktīviem.
- 1.21. **Maržas darījums** – FI tsās pozīcijas atvēršana TS, kā arī FI pirkšana, kuras veikšanai TS atvērtajā Klienta Uzskaites kontā esošā summa ir nepietiekama, lai pilnībā norēķinātos, t.sk. arī segtu visus ar FI darījumu saistītos izdevumus un atbildības.
- 1.22. **Maržas pozīcija** – Maržas darījuma rezultātā nopirkto vai pārdoto FI kopums.
- 1.23. **Sākotnējā marža** – sākotnēji pieprasītais Maržas līmenis, kāds ir nepieciešams, lai veiktu Maržas darījumus.
- 1.24. **Ierobežotā marža** – Maržas līmenis, kad TS ir pieļaujams veikt tikai tās operācijas, kuras tiek veiktas nolūkā samazināt Maržas līmeni.
- 1.25. **Kritiskā marža** – Maržas līmenis, kuru sasniedzot paredzēts, ka Brokerim jāveic Maržas pozīcijas samazināšana piespiedu kārtā.
- 1.26. **Maržas atbildība** – Maržā veiktā darījuma rezultātā nopirkto FI apmaksāšanai pilnā apmērā nepietiekamā naudas līdzekļu summa vai Klienta FI tsajā pozīcijā iesaistīto FI tirgus vērtība.
- 1.27. **Maržas atalgojums** – atalgojums, kuru Klients apņemas maksāt Brokerim par Darījumu veikšanu un Pozīciju noturēšanu Maržā.
- 1.28. **Darbdiena (darbdiena)** – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noteikta darbdiena.

2. Vienošanās priekšmets

- 2.1. Vienošanās pie Līguma par brokeru pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā - Līgums), kas ir noslēgts starp Brokeri un Klientu, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ietver noteikumus, kas regulē kārtību, kādā Klients veic FI darījumus, izmantojot TS:

Tirdzniecības sistēma (ja netiek piešķirta, ievilkt svītru)	Finanšu instrumenta veids, kas tiek izmantots FI darījumu veikšanai Tirdzniecības sistēmā
	akcijas, kas kotējas ASV tirgos
	akcijas, kas kotējas MSVB Krievijas tirdzniecības sistēmā
	akcijas, kas kotējas Eiropas biržās
	nākotnes līgumi pasaules tirgos
	FOREX valūtas kontrakti. Konta valūta: _____

- 2.2. Pamatojoties uz šo Vienošanos, Brokeris veic visas nepieciešamās darbības Klienta Uzskaites konta atvēršanai TS, TS Noteikumos paredzētajā apmērā sniedz TS Administratoram, ja TS Administrators nav pats Brokeris, ziņas par Klientu, , kā arī TS Noteikumos paredzētajā apmērā piešķir Klientam:
- 2.2.1. Uzskaites konta numuru TS;
- 2.2.2. Lietotārvārdu un Piekļuves paroli;
- 2.2.3. Programmnodrošinājumu;
- 2.2.4. Identifikācijas atslēgu, ja to paredz TS Noteikumi.
- 2.3. Šīs Vienošanās 2.2.2. punktā minētais Lietotārvārds un Piekļuves parole Klientam tiek nosūtīti Brokera automatizētajā sistēmā „e-NORVIK”. Šīs Vienošanās 2.2.4. punktā minēto Identifikācijas atslēgu Brokeris nosūta Klientam uz Klienta Līgumā norādīto e-pasta adresi šifrētā veidā, vai uz citu e-pasta adresi, par kuru Klients atsevišķi paziņojis Brokerim rakstveidā. Šāda sūtījuma atvēršanas atslēga (parole) tiek paziņota Klientam Brokera automatizētajā sistēmā „e-NORVIK” .
- 2.4. Naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Uzskaites kontu TS, kā arī naudas līdzekļu pārvietošanu no Uzskaites konta TS Brokeris saskaņā ar Klienta TS Rīkojumu veic 3 (trīs) darbdienu laikā, ja Puses nav vienojušās citādi; naudas līdzekļu pārskaitīšanas periodā Klients nevar veikt darījumus ar tiem, ja vien Puses nav vienojušās citādi. FI vai to pozīciju pārvietošana uz Uzskaites kontu TS vai no Uzskaites konta TS iespējama tikai saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos un Pušu saskaņotajā kārtībā. Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz Uzskaites kontu TS tiek veikta no Klienta Investīciju konta; naudas līdzekļu pārvietošana no Uzskaites konta TS tiek veikta uz Klienta Investīciju kontu, ja Puses nav vienojušās citādi.
- 2.5. Uzskaites konts, ja Puses nav vienojušās citādi, tiek uzskatīts par Klienta Investīciju konta un FI konta daļu, un uz naudas līdzekļiem, FI, kā arī Klienta Maržā atvērtajām FI pozīcijām attiecas visi Līguma noteikumi. Klienta Uzskaites konts ir individuāls katrai TS, un
- 2.5.1. ja Puses nav īpaši vienojušās citādi, gan Klients, gan Brokeris saskaņā ar Klienta TS Rīkojumu var realizēt FI Uzskaites kontā tikai atbilstošajā TS, gan Klients, gan Brokeris saskaņā ar Klienta TS Rīkojumu var slēgt Maržā atvērtās Klienta FI pozīcijas Uzskaites kontā tikai izmantojot atbilstošo TS;
- 2.5.2. ja Puses nav īpaši vienojušās citādi, tad gadījumā, ja Klients neslēdz Maržā atvērtās FI pozīcijas līdz Līgumā noteiktajam norēķinu datumam un Klientam Uzskaites kontā nav Kritiskās maržas stāvokļa, tad Brokerim saskaņā ar TS Noteikumiem ir tiesības pārcelt TS atvērtās Klienta FI pozīcijas uz nākamo norēķinu datumu, veicot Klienta aktuālā datuma pozīciju slēgšanu atbilstoši spēkā esošajām tirgus cenām un atverot tādas pašas pozīcijas uz nākamo norēķinu datumu pēc spēkā esošajām tirgus cenām, ņemot vērā Maržas atbildību un Maržas atalgojumu;
- 2.5.3. veicot Maržas darījumus TS un aprēķinot Maržas līmeni, tiek izmantoti tikai Klienta Uzskaites konta aktīvi TS, kā tos nosaka šī Vienošanās.
- 2.6. Brokeris nosaka Klientam:
- 2.6.1. Uzskaites konta minimālo bilanci;
- 2.6.2. Minimālo Uzskaites konta papildināšanas summu;
- 2.6.3. Minimālo pārvietošanas no Uzskaites konta summu;
- 2.6.4. Sākotnējās maržas, Ierobežotās maržas un Kritiskās maržas lielumu;
- 2.6.5. Maržas atalgojuma lielumu.
- Brokeris var individuāli grozīt šīs Vienošanās 2.6.1.–2.6.5. punktus noteiktos lielumus, brīdinot Klientu 1 (vienu) darbdienu iepriekš. Klients piekrīt, ka paziņošana par šādiem grozījumiem iespējama, ievietojot informāciju Brokera mājaslapā internetā: www.norvik.eu vai tieši TS.
- 2.7. Klients iesniedz TS Rīkojumus un veic FI darījumus, izmantojot TS, saskaņā ar TS Noteikumiem; parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina, ka viņš šiem TS Noteikumiem piekrīt un apņemas tos ievērot. Klients apliecina, ka saprot šos TS Noteikumus, ka arī to, ka TS Noteikumus nosaka TS Administrators, un TS Administratoram ir tiesības veikt grozījumus TS Noteikumos, un atsakās šajā sakarā no jebkādam pretenzijām pret Brokeri. Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecina savu piekrišanu tam, ka Lietotārvārds un Piekļuves parole, un, gadījumos, kad to nosaka TS Noteikumi, Identifikācijas atslēgas būs vienīgie Klienta identificēšanas līdzekļi, viņam piekļūstot TS, iesniedzot TS Rīkojumus un veicot FI darījumus, izmantojot TS, un atbrīvo Brokeri no atbildības par jebkuru TS notikušo NSP. Atbildību par TS iesniegtā TS Rīkojuma nepatiesumu un TS notikušo NSP pierādīšanu uzņemas Klients.
- 2.8. Brokeris var, taču tas nav viņa pienākums, izņemot, ja pats Brokeris ir TS Administrators, sniegt Klientam konsultācijas par Programmnodrošinājuma uzstādīšanu un iestatīšanu, FI darījumu veikšanu TS, kā arī TS Noteikumiem.
- 2.9. Par Programmnodrošinājuma piešķiršanu, piekļuves nodrošināšanu TS un TS informācijas resursiem, ja tādi ir, kā arī par FI darījumiem, ko Klients veic, izmantojot TS, Brokeris ietur no Klienta komisijas maksu atbilstoši Tarifem, ja Puses atsevišķi nav vienojušās citādi; pēc Brokera ieskatiem komisijas maksa var tikt norakstīta gan no Klienta Uzskaites konta, gan no jebkuriem citiem Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera.

Klienta paraksts

- 2.10. Nodrošinot Klientam iespēju veikt FI darījumus, izmantojot TS, Brokerim ir tiesības un Klients Brokeri uz to neatsaucami pilnvaro gan savā, gan Klienta vārdā darboties ar jebkuru starpnieku, aģentu un brokeru starpniecību, un, parakstot šo Vienošanos, Klients tam pilnībā piekrīt. Turklāt Klients piekrīt, ka, izpildot Klienta TS Rīkojumus, spēkā esošo tirgus cenu ietvaros Brokeris var darboties kā darījuma principāls un par pieteikuma izpildes vietu šajā gadījumā tiks uzskatīta AS „NORVIK BANKA”. Iesniedzot Rīkojumu TS, Klients apliecinā, ka ir iepazinies un piekrīt Brokera Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikai, ka arī apstiprina, ka TS Rīkojuma iesniegšana Brokerim apliecinā, ka Klients ir iepazinies un piekrīt arī Brokera Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikai, kas ir spēkā TS Rīkojuma iesniegšanas brīdī brīdī un atrodas Bankas mājaslapā <https://www.norvik.eu/lv/mifid>;
- 2.11. Brokerim ir tiesības atteikt Klientam pieslēgšanu TS līdž brīdīm, kamēr Klienta naudas līdžekļi un/vai FI ir ieskaitīti Uzskaites kontā apmērā, kas nav mazāks par Uzskaites konta minimālo bilanci.
- 2.12. Ja kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta balance kļūst mazāka par Uzskaites konta minimālo bilanci, Klientam jāiesniedz TS Rīkojums par Uzskaites konta papildināšanu līdz Uzskaites konta minimālajai balancei, turklāt:
- 2.12.1. Klients apņemas nodrošināt Investīciju kontā brīvos naudas līdžekļus tādā apmērā, kāds minēts TS Rīkojumā par Uzskaites konta papildināšanu;
- 2.12.2. TS Rīkojumā par Uzskaites konta papildināšanu minētā līdžekļu summa nedrīkst būt mazāka par Minimālo Uzskaites konta papildināšanas summu.
- 2.13. Ja kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta balance kļūst mazāka par Uzskaites konta minimālo bilanci, Brokerim ir tiesības iesaldēt Klienta FI darījumu veikšanu, izmantojot TS, līdz pat Uzskaites konta papildināšanai līdz Uzskaites konta minimālās balances līmenim, informējot Klientu par to Brokera automatizētajā sistēmā „e-NORVIK” un/vai TS. Brokerim ir tiesības iesaldēt Klienta FI darījumu veikšanu, izmantojot TS, arī tad, ja Klientam pret Brokeri ir jebkādas neizpildītas saistības.
- 2.14. Ja Klients 3 (trīs) darbdienu laikā nav izpildījis šīs Vienošanās 2.12. punkta noteikumus vai kādā laika posmā Klienta Uzskaites konta balance samazinās zem 80% no Uzskaites konta minimālās balances, Brokerim ir tiesības pēc saviem ieskatiem:
- 2.14.1. vienpusēji slēgt visas vai daļu Maržā atvērto FI pozīciju TS, pārdot TS visus Klienta FI par brīvām tirgus cenām vai par TS Administratora cenu, kas maksimāli pietuvināta tirgus cenai, ja tiek slēgtas pozīcijas ārpusbiržas tirgū atbilstošajā TS Uzskaites kontā, ja tādas ir, kā arī ieturēt visu komisijas maksu, izdevumu un Klienta saistību summas, kas saistītas ar FI darījumiem TS, bet atlikušo līdžekļu summu pārvietot uz Klienta Investīciju kontu vai saskaņā ar Pušu vienošanos, - uz citu Klienta kontu Bankā;
- 2.14.2. vai veikt Klienta Uzskaites konta papildināšanu līdz Uzskaites konta minimālās balances lielumam no Klienta Investīciju konta aktīviem.
- 2.15. Brokeris un TS Administrators neatbild par interneta un TS elektroniskā savienojuma stabilitāti, kā arī par traucējumiem, tehniskajiem bojājumiem šajā savienojumā un/vai Programmnodrošinājumā, un par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies šādu traucējumu un bojājumu dēļ, ko Brokeris nevarēja objektīvi ietekmēt, vai kas radušies no Brokera neatkarīgu apstākļu dēļ; Klients jau iepriekš atsakās no jebkādam ar minētajiem traucējumiem un bojājumiem saistītām pretenzijām pret Brokeri un TS Administratoru.
- 2.16. Klientam ir tiesības vienlaikus lietot jebkuras Līguma un/vai Vienošanās paredzētās Rīkojumu iesniegšanas formas un veidus saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tarifiem; TS Noteikumos paredzētie īpašie TS Rīkojuma iesniegšanas, atsaukšanas un izpildes noteikumi ir spēkā tikai konkrētajā TS, neradot kaitējumu vispārējiem Rīkojumu iesniegšanu, darbību un atsaukumu reglamentējošiem Līguma noteikumiem, kā arī neskar vispārējos Rīkojumu pieņemšanas izpildei atteikuma un/vai to izpildes apturēšanas noteikumus.
- 2.17. Puses vienojas, ka Rīkojumus, kuros iekļauti vienādi noteikumi, bet kurus Klients iesniedzis dažādās formās un/vai izmantojot dažādus iesniegšanas veidus (arī tad, ja viens Rīkojums iesniegts, izmantojot TS), Brokeris uzskata par dažādiem, un katrs no tiem ir izpildāms atsevišķi; ja viens no Rīkojumiem ir Klienta jau iepriekš iesniegtā Rīkojuma apstiprinājums vai papildinājums, tas ir īpaši jāatzīmē vai arī tam ir nepārprotami jāizriet no Rīkojuma būtības.
- 2.18. Klienta iesniegtajam TS Rīkojumam, ir tāds pats juridisks spēks, kā Rīkojumam, kurš iesniegts jebkurā Līgumā paredzētajā formā; Klientam nav tiesību apstrīdēt Klienta interesēs veiktā FI darījuma īstenumu, pamatojoties tikai uz to, ka attiecīgais FI darījums veikts, izmantojot TS.
- 2.19. Klients apņemas nekavējoties informēt Brokeri, ja ir konstatēts vai radušās aizdomas, ka notikusi informācijas par Lietotārvārdu vai Piekļuves paroli, vai Identifikācijas atslēgu noplūde, kā arī rodoties aizdomām par TS notikušu NSP; pēc tā Klientam 1 (vienas) darbdienu laikā jāiesniedz Brokerim šajā punktā minētā fakta rakstveida apliecinājums.
- 2.20. Klients apņemas bez saskaņošanas ar Brokeri nenodot Programmnodrošinājumu trešajām personām; Līguma un/vai Vienošanās izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, Klients apņemas dzēst Programmnodrošinājumu, kā arī nodot atpakaļ visus Programmnodrošinājuma informācijas nesējus vai nodrošināt to utilizēšanu.
- 2.21. Klientam ar TS starpniecību pieejamie informācijas resursi ir Brokera, TS Administratora vai šo informācijas resursu sniedzēja īpašums, un Klients atbild par informācijas resursu izmantošanas režīma pārkāpšanu saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām; tajā pašā laikā Brokeris vai TS Administrators neatbild par šajos resursos esošās informācijas (tostarp arī FI tirgus kotējumu TS) precizitāti, savlaicīgumu vai pareizu programmēšanu.
- 2.22. Gadījumā, ja Brokeris vai TS Administrators atklāj NSP pazīmes, kā arī, saņemot atbilstošu Klienta paziņojumu (sk. šīs Vienošanās 2.19. punktu), Brokerim vienlaikus ar paziņojumu ir tiesības bloķēt Klienta piekļuvi TS vai FI darījumu veikšanu, izmantojot TS. Brokeris neatbild par NSP sekām, kā arī šajā punktā minētajos gadījumos neatbild par Klienta piekļuves TS vai FI darījumu veikšanas, izmantojot TS, bloķēšanas sekām.
- 2.23. TS Administrators var veikt elektronisku visu Klienta ar TS starpniecību iesniegto TS Rīkojumu, kā arī citu Klienta un TS savstarpējo elektronisko paziņojumu protokolēšanu, tādēļ Puses ir vienojušās, ka, ja nav iespējams atrisināt domstarpības par Klienta iesniegtā TS Rīkojuma esamību, tā īstumu vai saturu, kā arī par tā izpildi, atsaukšanu, darbību u. tml., šajā punktā minētie TS Administratora protokoli, kas apliecināti atbilstoši TS Noteikumiem, var tikt izmantoti un tie ir jāizmanto tiesā kā pieņemami un pietiekami pierādījumi.
- 2.24. Jebkuras Klienta pretenzijas, kas saistītas ar TS Rīkojuma iesniegšanu, izpildi un atcelšanu TS, kā arī citas no šīs Vienošanās izrietošas pretenzijas jānosūta Brokerim rakstveidā pēc iespējas īsākā laikā pēc tam, kad Klientam ir kļuvuši zināmi vai viņam bija jāuzzina pretenzijas fakti.
- 2.25. Parakstot šo Vienošanos, Klients apliecinā savu izpratni un piekrišanu **papildu** riskiem, kas saistīti ar FI darījumu veikšanu, izmantojot TS, un proti:
- 2.25.1. iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties TS, Programmnodrošinājuma vai interneta savienojuma bojājumu vai traucējumu dēļ;
- 2.25.2. iespējamajiem zaudējumiem, kas saistīti ar NSP;
- 2.25.3. risku, kas saistīts ar informācijas, kas saņemta TS, izmantošanu;
- 2.25.4. ka visi iesniegtie TS Rīkojumi tiek uzskatīti par Rīkojumiem ar speciālajiem norādījumiem un Brokeris šajā gadījumā negarantē labākā rezultāta sasniegšanu saskaņā ar Brokera Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politikai.
- 2.26. Parakstot šo Vienošanos, Klients arī apstiprina un deklarē, ka:
- 2.26.1. TS Rīkojuma iesniegšana Brokerim apliecinā, ka visi Klienta apstiprinājumi, kas sniegti šajā Vienošanās, Līgumā un citi Klienta apliecinājumi un apstiprinājumi, kas norādīti citos Klienta parakstītos vai Klientam saistošos dokumentos ir spēkā un ir saistoši Klientam, Klients ir rūpīgi izvērtējis riskus un iespējamās zaudējumus, kas saistīti ar pieteicamo FI darījumu, t.sk., bet ne tikai, tos, kas norādīti šajā Vienošanās un Līgumā (it īpaši Līguma 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5., 13.1. un 13.6.punktos), Brokera Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstā, kā arī citos ar Līgumu un Brokera sniedzamo pakalpojumu pēc Līguma, saistītajos dokumentos, pilnībā izprot tos, kā arī apzinās sekas, kas var rasties TS Rīkojuma iesniegšanas rezultātā;

Klienta paraksts

2.26.2. viņš tika brīdināts no Brokera puses, ņēma vērā, **pilnībā saprot un piekrīt tam**, ka starpniekiem var būt tiesības apgrūtināt to turējumā esošos Klienta aktīvus, kā arī tiesības veikt savstarpējo ieskaitu attiecībā uz šo starpnieku turējumā esošiem Klientam piederošajiem aktīviem, kā arī, to, ka aktīvu turēšana pie starpniekiem, neatkarīgi no Brokera apstākļu dēļ, var rādīt Klientiem risku, ka aktīvi var būt daļēji vai pilnīgi nepieejami īsāku vai ilgāku laiku vai pat pilnībā zaudēti no Brokera neatkarīgo apstākļu dēļ. Šie riski, papildus tiem, kas norādīti Līgumā (it īpaši Līguma 4.4., 4.5., 4.10., 4.11., 11.4., 11.5., 13.1. un 13.6.punktos), ir saistīti ar to, ka:

- starpniekam var iestāties maksātnespēja/darbības ierobežošana/saistību neizpilde;
- starpnieka darbība tiek pakļauta citas valsts tiesību aktiem, kuri var atšķirties no Latvijas Republikas tiesību aktiem un var tikt piemēroti vai interpretēti atšķirīgā veidā, kā rezultātā Klientu tiesības attiecībā uz Klientu aktīviem var atšķirties no Latvijas tiesību aktos noteiktajām tiesībām.

Brokerim, pildot Klienta TS Rīkojumus, ir tiesības, un Klients, parakstot šo Vienošanās un iesniedzot katru TS Rīkojumu, apliecina, ka piešķir Brokerim šādas tiesības, Klientam piederošos FI izmantot darījumos, ko veic Brokeris vai starpnieki (starpnieksabiedrības) un paša rēķina vai uz cita Brokera vai tā starpnieka (starpnieksabiedrības) klienta rēķina, t.sk. vērtspapīru finansēšanas darījumos, līdz brīdim, kamēr Klients neizpildīs tā saistības, kas izriet no TS Rīkojuma (atpakaļnodošanas nosacījums), un Klients apliecina, ka viņš apzinās, ka šajā gadījumā FI var būt pilnībā vai daļēji nepieejami/zaudēti un piekrīt, ka šādos gadījumos Klientam nebūs iespējams TS Rīkojumā Brokerim noteikt īpašus nosacījumus šādu darījumu veikšanai; attiecībā uz šajā punktā noteiktajām darbībām tiek piemēroti vispārēji noteikumi, kas norādīti Līgumā attiecībā uz Brokera pienākumiem un atbildību pret Klientu, izpildot Rīkojumus.

2.26.3. Klients apņemas pastāvīgi kontrolēt un sekot līdzi Uzskaites konta stāvoklim un izpildītajiem/veiktajiem FI darījumiem un vismaz reizi 30 (*trīsdesmit*) kalendārājās dienās pieprasīt no Brokera un/vai iepazīties ar informāciju par Klienta Uzskaites konta stāvokli (kontu izrakstu); ja Klients nav izpildījis šo prasību, tas uzņemas visus ar to saistītos riskus, un šī informācija tiek uzskatīta par Klienta saņemtu;

3. Maržas darījumu veikšana

3.1. Brokeris sniedz Klientam iespēju veikt Maržas darījumus TS. Brokeris vienpusēji un tikai pēc saviem ieskatiem nosaka Sākotnējās maržas, ierobežotās maržas un Kritiskās maržas lielumus TS un ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt tos, brīdinot Klientu 1 (*vienu*) dienu iepriekš, kā arī pēc saviem ieskatiem atteikt Klientam veikt Maržas darījumu vai apturēt to.

3.2. Maržas pozīcija tiek slēgta (saskaņā ar Klienta iesniegtu atbilstošu TS Rīkojumu vai Brokerim vienpusēji, šīs Vienošanās paredzētajos gadījumos), papildinot Uzskaites kontu Maržas atlīdzības un Maržas atalgojuma apmērā vai slēdzot TS aktuālās Maržā atvērtās FI pozīcijas. Maržas pozīcija tiek samazināta (saskaņā ar Klienta iesniegtu atbilstošu TS Rīkojumu vai Brokerim vienpusēji, šīs Vienošanās paredzētajos gadījumos), papildinot Uzskaites kontu vai slēdzot TS daļu aktuālo Maržā atvērtu FI pozīciju.

3.3. Īstenojot Maržas darījumu, Klients uzņemas šādas saistības:

3.3.1. uzturēt Sākotnējās maržas līmeni, kas paredz Brokerim beznosacījuma tiesības pilnībā vai daļēji atteikties izpildīt Klienta TS Rīkojumu par jebkādu aktīvu pārvietošanu no Uzskaites konta, ja šīs pārvietošanas dēļ tiks pārkāpta prasība par Sākotnējās maržas līmeni;

3.3.2. noteiktajā laikā vai saskaņā ar Brokera pieprasījumu slēgt Maržas pozīciju;

3.3.3. saskaņā ar Brokera pieprasījumu samazināt Maržas pozīciju;

3.3.4. samaksāt Brokerim Maržas atalgojumu, kas tiek aprēķināts kā procents (gada) no Maržas atlīdzības summas par katru Klienta Maržas pozīcijas pastāvēšanas dienu, vai aprēķināts citā veidā atbilstoši TS Noteikumiem. Brokerim ir tiesības vienpusēji grozīt Maržas atalgojuma likmi, par to informējot Klientu 1 (*vienu*) dienu iepriekš. Brokeris bezakcepta kārtībā noraksta Maržas atalgojuma summas no jebkuriem Klienta kontiem, kas atvērti pie Brokera. Klients piekrīt, ka paziņošana par šādiem grozījumiem iespējama, ievietojot informāciju Brokera mājaslapā internetā: www.norvik.eu un/vai tieši TS un/vai Bankas automatizētajā sistēmā „e-NORVIK”.

3.3.5. Klientam ir tiesības slēgt Maržas pozīciju jebkurā darbdienu. Brokerim tikai pēc saviem ieskatiem ir tiesības pieprasīt, lai Klients samazina vai pirms termiņa slēdz Maržas pozīciju neatkarīgi no Maržas līmeņa.

3.4. Ja Klienta darbību vai tirgus situācijas dēļ Maržas līmenis ir samazinājies līdz ierobežotajai maržai:

3.4.1. Klientam 3 (*trīs*) darbdienu laikā jāsamazina Maržas pozīcija un tādējādi jāpalielina Maržas līmenis līdz Sākotnējās maržas līmenim;

3.4.2. līdz brīdim, kad Klients izpilda šīs Vienošanās 3.4.1. punktu, Brokeris ir tiesīgs ierobežot vai apturēt Klienta TS ienākošo TS Rīkojumu izpildi.

3.5. Ja Klients nav izpildījis šīs Vienošanās 3.3.2., 3.3.3. vai 3.4.1. punkta noteikumus vai ja kādā laika posmā Maržas līmenis samazinās līdz Kritiskajai maržai, Brokerim ir tiesības pēc saviem ieskatiem piespiestu kārtā samazināt vai slēgt Klienta Maržas pozīciju atbilstoši brīvajai tirgus cenai vai par TS Administratora cenu, kas maksimāli pietuvināta tirgus cenai, ja tiek slēgta pozīcija ārpusbiržas tirgū.

3.6. Visi Klienta aktīvi, kas izvietoti pie Brokera, kalpo par nodrošinājumu no šīs Vienošanās un Līguma izrietošo saistību izpildei un, ja Klients nepilda vai pienācīgi neizpilda jebkuras no Līguma vai Vienošanās izrietošās saistības, Brokerim ir tiesības nodrošināt savas prasības pret Klientu atbilstoši Līgumā noteiktajam; veicot Klienta FI piespiedu pārdošanas darījumu, Brokerim ir tiesības patstāvīgi izlemt, tieši kādi Klienta FI tiks pārdoti, lai segtu tā neizpildītās saistības, kā arī Klienta FI pārdošanas vietu, neaprobežojoties tikai ar konkrēto TS; turklāt var tikt pārdots lielāks FI daudzums nekā tas, kas nepieciešams Klienta neizpildīto saistību segšanai; turklāt Brokeris patur tiesības Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ieturēt no Klienta atlīdzību.

3.7. Vienošanās sagatavota 2 (*divos*) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs paliek Klientam, otrs – Brokerim. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tās izbeigšanai:

3.7.1. saskaņā ar abu Pušu vienošanos;

3.7.2. Līguma izbeigšanas gadījumā;

3.7.3. pēc Brokera vai Klienta ierosinājuma, brīdinot par to 10 (*desmit*) kalendārās dienas iepriekš.

3.8. Klienta Rīkojums par FI darījumu izbeigšanu vienā no TS neizraisa šīs Vienošanās izbeigšanu, turklāt Brokeris rīkojas saskaņā ar šīs Vienošanās 3.9. punktu.

3.9. Ja tiek izbeigti Klienta FI darījumi TS, Brokeris veic visu Klienta Uzskaites kontā esošo FI pārdošanu par aktuālo tirgus cenu un slēdz visas Klienta FI aktuālās pozīcijas Uzskaites kontā, ja tādas ir, un atlikušo summu, kas palikusi pēc visu komisijas maksu un izdevumu segšanas, kā arī ar attiecīgo Uzskaites kontu saistīto saistību izpildes, tostarp Maržas atlīdzības un Maržas atalgojuma samaksas, pārskaita Klienta Investīciju kontā, pēc tam veicot Klienta Uzskaites konta slēgšanu TS.

3.10. Pārējie noteikumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, ir norādīti Līgumā. Šajā Vienošanās nedefinēto ar lielo vai ar mazo burtu lietoto terminu skaidrojums ir dots Līgumā.

<p>Klients</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto 20px auto;"> <p>Z. V.</p> </div> <p>_____</p> <p>(Paraksts)</p> <p>_____</p> <p>(Vards, uzvārds)</p>	<p>Brokeris</p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto 20px auto;"> <p>Z. V.</p> </div> <p>_____</p> <p>(Paraksts)</p> <p>_____</p> <p>(Vards, uzvārds)</p>
---	--