

## Pieteikums ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai

Šis pieteikums ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai ir AS „Reģionālā investīciju banka” un Klienta līguma par ieguldījumu pakalpojumu saņemšanu neatņemama sastāvdaļa. Visiem termiņiem, sāsinājumiem un definīcijām šajā pieteikumā ir tāda pati nozīme, kāda tiek izmantota AS „Reģionālā investīciju banka” ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Lūdzam aizpildīt pieteikumu divos eksemplāros, atzīmējot ar simbolu „X” Klienta izvēlei paredzētos laukus.

### I. Informācija par Klientu

1. Klients	Vārds, uzvārds / nosaukums: <input type="checkbox"/> Rezidents <input type="checkbox"/> Nerezidents Klienta Nr.
	Personas kods / dzim. datums, vieta (nerezidentiem) / reģ. Nr.:
	Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese:
	Korespondences adrese (ja atšķiras):
	E-pasta adrese:
	LEI numurs (juridiskām personām):
	Saskaņā ar _____ pārstāv
2. Pilnvarotā persona	Vārds, uzvārds:
	Personas kods / dzim. datums, vieta (nerezidentiem):
3. Informācija par statusu un darījumu apjomiem – <b>AIZPILDA JURIDISKĀ PERSONA</b>	
<b>Lūdzu, atzīmējiet, ja Klients ir:</b>	
<input type="checkbox"/> kredītiestāde;	
<input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrība vai cita licencētā (regulētā) finanšu iestāde;	
<input type="checkbox"/> ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;	
<input type="checkbox"/> apdrošinātājs;	
<input type="checkbox"/> pensiju fonds vai pensiju fonda pārvaldnieks;	
<input type="checkbox"/> preču dīleris;	
<input type="checkbox"/> komersants, kurš komercdarbības risku hedzēšanai veic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem uz paša rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieka rēķina;	
<input type="checkbox"/> komersants, kurš pamatā nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapirizēšanu vai citu darījumu finansēšanu lielos apmēros;	
<input type="checkbox"/> komersants, kura pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kurš šādus ieguldījumus veic lielos apmēros.	
<b>Lūdzu, atzīmējiet, ja Klients ir:</b>	
<input type="checkbox"/> neto apgrozījums ir ne mazāks kā 40 milj. euro gadā;	
<input type="checkbox"/> pašu kapitāls ir ne mazāks kā 2 milj. euro;	
<input type="checkbox"/> bilances vērtība ir ne mazāka kā 20 milj. euro.	
Vai Klients ir atzīts par profesionālu klientu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā Lūdzu, norādiet valsti:
4. Informācija par statusu – <b>AIZPILDA FIZISKA PERSONA</b>	
Vai Jūs esat atzīts par profesionālu klientu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā Lūdzu, norādiet valsti:

## II. Pakalpojumi un konti

Lūdzu sniegt man:

*Pakalpojumus saskaņā ar AS „Reģionālā investīciju banka” ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un atvērt Darījumu veikšanai un uzskaiti nepieciešamos kontus.*

Pakalpojumu saņemšanas valoda:	<input type="checkbox"/> latviešu	<input type="checkbox"/> krievu	<input type="checkbox"/> angļu
Deleģētā ziņošana par EMIR Darījumiem:	<input type="checkbox"/> vēlos	<input type="checkbox"/> nevēlos	

## III. Distances saziņas līdzekļi

<input type="checkbox"/> Pasts	Lūdzu, norādiet piegādes adresi, ja tā atšķiras no I daļā norādītās Korespondences adreses:
<input type="checkbox"/> Tālrunis	+ Viena Darījuma limits: Darījumu limits dienā:
<input type="checkbox"/> Internetbanka	Viena Darījuma limits: Darījumu limits dienā:
<input type="checkbox"/> Elektroniskais pasts <i>(tikai Paziņojumu saņemšanai un nosūtīšanai)</i>	Lūdzu, norādiet e-pasta adresi, ja tā atšķiras no I daļā norādītās adreses:

## IV. Papildu noteikumi

- Brīdī, kad Banka akceptē šo pieteikumu, Bankas un Klienta starpā iepriekš noslēgtie līgumi par finanšu instrumentu konta atvēršanu un apkalpošanu un līgumi par finanšu tirgus darījumiem (kā arī visi minēto līgumu pielikumi, papildinājumi, papildvienošanās pie tiem) zaudē spēku.
- Visi līdz iepriekš minēto līgumu spēka zaudēšanai Klienta ar Banku/ tās starpniecību pieteiktie/noslēgtie un neizpildītie (nepabeigtie) darījumi ar finanšu instrumentiem, kā arī Aktīvu turēšanas pakalpojumi un minēto līgumu ietvaros atvērto kontu apkalpošana – turpmāk apspriežami un risināmi saskaņā ar jaunā Līguma noteikumiem, ko veido šis pieteikums, AS „Reģionālā investīciju banka” Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi (un šo noteikumu neatņemamās sastāvdaļas).

(Attiecas uz Klientu, kam Pieteikuma aizpildīšanas brīdī ar Banku ir noslēgti līgumi par finanšu instrumentu konta atvēršanu un apkalpošanu un līgumi par finanšu tirgus darījumiem)

## V. Klienta apliecinājumi un piekrišana

**Apliecinu**, ka esmu iepazinies(-usies) ar šādiem Bankas dokumentiem:

- *Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi;*
- *Pakalpojumu cenrādīs;*
- *Rikojumu izpildes politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā;*
- *Finanšu instrumentu un ar tiem saistīto darījumu risku raksturojums*

un piekřītu to saturam, atzīstu visus šos dokumentus sev par saistošiem kā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tāpat esmu iepazinies(-usies) ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un apzinos to piemērošanas kārtību. Minētie dokumenti man ir bijuši savlaicīgi pieejami pirms Pieteikuma parakstīšanas. Esmu informēts(-a) par Bankas tiesībām vienpusēji grozīt iepriekš minētos dokumentus un apņemos iepazīties ar iepriekš minēto dokumentu spēkā esošajiem tekstiem pirms katra Rikojuma/Darījuma pieteikšanas.

**Apliecinu, ka:**

- man pastāvīgi ir pieejams internets un piekřītu visiem ieguldījumu pakalpojumus saņemošajiem klientiem adresētās informācijas saņemšanai ar Mājaslapas starpniecību;
- man ir pilna tiesībspēja un rīcībspēja noslēgt Līgumu un Darījumu, kā arī izpildīt tos;
- man ir visas atļaujas, licences, pilnvarojumi, lēmumi Līguma un Darījumu noslēgšanai un izpildei;
- nepastāv nekādi šķēršļi (ne tiesiski, ne faktiski) Līguma noslēgšanai un izpildei;
- esmu informēts(-a), ka Banka ir Latvijas Republikas noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, un esmu iepazinies(-usies) ar garantētās atlīdzības apmēru;
- esmu iepazinies(-usies) ar Mājaslapā esošo Vispārējo informāciju par AS "Reģionālā investīciju banka" un tās sniegtajiem pakalpojumiem ieguldījumu pakalpojumu jomā;
- esmu iepazinies(-usies) ar Mājaslapā esošo FI aprakstu, apzinos un pilnībā izprotu tajā norādītos riskus;
- apzinos, ka visu risku pilnīga uzskaitē nav iespējama un FI aprakstā ir norādīti tikai galvenie riski;
- apzinos, ka ieguldījumi Finanšu instrumentos ir saistīti ar tādiem riskiem, kas var radīt zaudējumus (tajā skaitā tādus, kas ievērojami pārsniedz ieguldījuma apmēru un nodrošinājuma apmēru);
- pirms Līguma noslēgšanas Banka ir informējusi mani par kārtību, kādā no Līguma izrietošās sūdzības un strīdi tiek izskatīti ārpus tiesas ceļā;
- esmu informēts(-a), ka Banka apstrādās fizisko personu datus Līgumā paredzētajā kārtībā, un apzinos, ka šādi dati Līguma ietvaros var tikt nodoti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas un kuru normatīvie akti var nenodrošināt tādu fizisko personu datu aizsardzības līmeni kā Latvijas Republikā;
- Banka ir tiesīga sniegt informāciju par mani un veiktajiem Darījumiem Latvijas Republikā vai ārvalstīs izveidotajiem darījumu reģistriem, kredītu reģistriem, depozitārijiem, repozitārijiem vai uzraudzības institūcijām tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos paredzētajā kārtībā un gadījumos.

**Piekřītu:**

1. ka Banka ir tiesīga izpildīt (nodot izpildei) katru manu Rikojumu ārpus regulētā tirgus, daudzpusējās tirdzniecības un organizētās tirdzniecības sistēmas katru reizi, kad tas ir nepieciešams;
2. ka Banka ir tiesīga izmantot man piederošos Finanšu instrumentus Līgumā paredzētajā kārtībā, t.sk., ka Banka ir tiesīga:
  - nodibināt ar nodrošinājumu saistītās intereses, apgrūtinājumus (ķīlas tiesības, finanšu ķīlas tiesības), aktīvu pārdošanas (realizācijas) tiesības vai ieskaita tiesības par labu Iesaistītajai finanšu institūcijai attiecībā uz maniem Finanšu instrumentiem, ja minēto tiesību nodibināšana attiecas uz Iesaistītās finanšu institūcijas prasījuma tiesībām, kas ir saistītas ar mani vai Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu (sevišķi ņemot vērā, ka Nominālajā kontā tiek turēti kopā vairāku Bankas klientu finanšu instrumenti);
  - nodibināt (vai atļaut nodibināt) ar nodrošinājumu saistītās intereses, apgrūtinājumus (ķīlas tiesības, finanšu ķīlas tiesības) vai ieskaita tiesības par labu Iesaistītajai finanšu institūcijai (trešajai personai) attiecībā uz maniem Finanšu instrumentiem, ja tas nav saistīts ar parādiem, kas attiecas uz mani vai Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu Bankas klientiem, un Iesaistītās finanšu institūcijas darbībai piemērojamie tiesību akti paredz šāda veida ar nodrošinājumu saistīto interešu, apgrūtinājumu (ķīlas tiesības, finanšu ķīlas tiesības) vai ieskaita tiesību nodibināšanu;
3. ka Banka ir tiesīga neatklāt tirgum informāciju par manis iesniegtā ierobežojošā Rikojuma par regulētajā tirgū iekļautajām akcijām un tirdzniecības sistēmās tirgotajām akcijām nekavējošas izpildes neiespējamību;
4. Finanšu ķīlas nodibināšanai, izmantošanai un realizācijas Līgumā noteiktajā kārtībā;
5. ka, sniedzot Pakalpojumus un veicot darījumus, Banka var piemērot ārvalsts tiesību aktus (tajā skaitā ārvalstu regulatoru un uzraudzības iestāžu noteikumus un izdotos aktus), kā arī Iesaistītās finanšu institūcijas noteikumus. Līdz ar to apzinos un piekřītu, ka Bankas darbības, kuras tā ir

veikusi, ievērojot ārvalsts tiesību aktus (tajā skaitā ārvalstu regulatoru un uzraudzības iestāžu noteikumus un izdotos normatīvos aktus), kā arī Iesaistītās finanšu institūcijas noteikumus, nevar tikt uzskatītas par Līguma noteikumu pārkāpumu un nevar radīt Bankai pienākumu atlīdzināt Klientam šādu darbību rezultātā radušos izdevumus vai zaudējumus.

**Ar savu parakstu apliecinu, ka visa Pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga. Apņemos nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām sniegtajā informācijā.**

**Klients:**

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)

Datums:

Vieta:

Klients/Klienta pārstāvis  
Pieteikumu parakstīja manā  
klātbūtnē

\_\_\_\_\_  
Bankas darbinieka paraksts/  
Pārstāvniecība, amats, vārds, uzvārds

**Banka:**

Pieteikums akceptēts

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)

Datums:

Vieta:

**Bankas atzīmes:**

Klientam ir atvērts Investīciju norēķinu konts Nr.	
Klientam ir atvērts Finanšu instrumentu konts Nr.	
Klienta Investora statuss	