

1. Noteikumos lietotie termini

Attaisnojuma dokuments – dokuments, arī Rikojums, pamatojoties uz kuru tiek veikti Darījumi un izdarīti Grāmatojumi.

Autorizācijas kods – uz kodu kartes esošais vai Digipasa ģenerētais kods, ar kuru tiek apstiprināts Pieteikums Ibankā un Ibankā aizpildīti Rikojumi, kurus Banka pieņem izpildei.

Banka – AS “SEB banka”.

Cenrādis – Bankas Valdes apstiprināts Vienotais Pakalpojumu cenrādis, kurā noteikta komisijas maksa par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem.

Finanšu instrumenti – saskaņā ar spēkā esošo “Finanšu instrumentu tirgus likumu”, vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla Vērtspapirus.

Grāmatojums – ieraksts, kas tiek izdarīts VK iegrāmatoto Vērtspapīru uzskaitē.

Ibanka – Bankas informācijas un norēķinu sistēma Internetā.

Klienta automātiskās pirkšanas rikojums – Klienta iesniegts beztermiņa rikojums, kurš paredz veikt regulāru Vērtspapīru iegādi noteiktos datumos.

Klienta rikojums (Rikojums) – Klienta gribas izpaušanas, pamatojoties uz kuru tiek uzskaita Darījuma veikšana. Rikojums tiek dots, Klientam personīgi aizpildot pieteikuma formu Bankā vai iesniedzot pieteikumu Bankai, izmantojot tālruna sakarus, faksimilsakarus, elektronisko pastu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī izmantojot Ibanku. Ibankā Rikojums uzskatāms par nodotu brīdi, kad tas ir apstiprināts ar Autorizācijas kodu.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai ar Banku ir noslēgts Līgums un kura saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu klasificēta kā privāts klients.

Konta izraksts (KI) – izziņa, kas parāda Klienta VK iegrāmatoto Vērtspapīrus, to skaitu un to novērtējumu naudā pēc faktiskajam tirgus cenām konta izrakstā uzrādītajā datumā, kā arī ar tiem veiktos Darījumus apskatāmajā periodā.

Līdzēji – Līguma slēdzēji – Klients un Banka.

Līgums – starp Klientu un Banku noslēgts līgums, kas nosaka Bankas un Klienta savstarpējās saistības attiecībā uz Vērtspapīru konta atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un starpniecības Darījumu ar Vērtspapīriem veikšanas kārtību.

Norēķinu diena (S diena) – diena, kurā notiek naudas līdzekļu/ Vērtspapīru norakstīšana no NK/ VK vai ieskaitīšana tajā par Darījumiem. Par norēķinu dienu uzskatāma trešā Bankas darba diena pēc Tirdzniecības dienas, ja ar Klientu nav noslēgta atsevišķa vienošanās par citu norēķinu kārtību.

Norēķinu konts (NK) – Klienta norēķinu konts/-i Bankā, ko Klients Pieteikumā vai Pieteikumā Ibankā izvēlējies naudas norēķiniem par Darījumiem. Ja NK valūta atšķiras no Vērtspapīru Darījuma norēķinu valūtas, Banka veic attiecīgās valūtas summas konvertāciju norēķinu valūtā pēc Bankas lietotajiem valūtas maiņas kursiem Norēķinu dienā.

Normatīvie akti – šo noteikumu izpratnē ar šiem aktiem tiek saprasti Latvijas un ārvalstīs Vērtspapīru tirgus regulējošo institūciju, fondu biržu, citu organizētu tirdzniecības vietu, norēķinu organizāciju, centrālo deponitāriju un ekvivalentu institūciju darbību regulējošie likumi, noteikumi, nolikumi un citi normatīvie akti.

Noteikumi – šie, ar Bankas Valdes lēmumu apstiprinātie Vērtspapīru konta līguma noteikumi, kas piemērojami Līdzēju attiecībām.

Pieteikums – Klienta parakstīts pieteikums Līguma noslēgšanai, ko Līguma noslēgšanas gadījumā Banka paraksta un vienu tā eksemplāru nodod Klientam.

Pieteikums uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un, Līdzēju parakstīts, kalpo par tā noslēgšanas pierādījumu.

Pieteikums Ibankā – Klienta apstiprināts pieteikums Līguma noslēgšanai Ibankā. Pieteikums uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un, Līdzēju apstiprināts, kalpo par tā noslēgšanas pierādījumu.

Regulēts tirgus – organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

Rikojumu izpildes politika – AS “SEB banka” izstrādāta Rikojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Tirdzniecības diena (T diena) – diena, kurā izpildot Rikojumu, tiek slēgts Darījums.

Vērtspapīri – Finanšu instrumenti, šo Noteikumu izpratnē apliecina to emitenta saistību pret dokumenta valdītāju. Vērtspapīri nav nodrukāti uz papīra un eksistē kā ieraksts Normatīvajos aktos noteiktajā veidā.

Vērtspapīru darījums (Darījums) – tiesiskā atļauts un iespējams darījums vai operācija ar Vērtspapīriem, tai skaitā Vērtspapīru un ar tiem saistīto tiesību pirkšana un pārdošana.

Vērtspapīru konts (VK) – konts, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem Klientam atvērta Bankā un kurā iegrāmatoti Klientam piederošie Vērtspapīri.

Vērtspapīru notikumi – jebkuri fakti vai apstākļi, kas iespaido Vērtspapīru raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret Vērtspapīru īpašnieku (dividenžu izmaksa, akciju nomināla maiņa, Vērtspapīru emisiju apvienošana un dalīšana, obligāciju dzēšana u.c.).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Klienta un Bankas tiesiskajām attiecībām, kuras izriet no Vērtspapīra konta atvēršanas un lietošanas, ir piemērojami Noteikumi un Normatīvie akti.

2.2. Ibankas izmantošana un apkalpošana Bankā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem Bankas Valdes apstiprinātajiem Ibankas līguma noteikumiem.

2.3. Visi paziņojumi un dokumenti saistībā ar Līgumu Klientam tiek sūtīti latviešu valodā.

2.4. Banka sniedz Vērtspapīru konta pakalpojumus saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (Kungu iela 1, Rīga) izsniegtu licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

3. Līguma noslēgšana

3.1. Klients iepazīstas ar Noteikumiem, Pieteikumu, Cenrādi un Rikojumu izpildes politiku.

3.2. Klients aizpilda un paraksta Pieteikumu Bankā un iesniedz Bankas pieprasītos dokumentus vai aizpilda un apstiprina Pieteikumu Ibankā, ja tāda ir iepriekš pieslēgta.

3.3. Aizpildot Pieteikumu Ibankā, Klients apstiprina to ar attiecīgajā Ibankas lietošanas režīzē izmantojamo Autorizācijas kodu. Autorizācijas kods:

3.3.1. aizstāj Klienta parakstu uz Pieteikuma;

3.3.2. ir Klienta dots pietiekošs un pienācīgs pilnvarojums Bankai atvērt VK.

3.4. Klienta Pieteikums vai Pieteikums Ibankā ir uzskatāms par neatsaucamu Klienta piedāvājumu Bankai noslēgt Līgumu, kā arī par Klienta piekrišanu Cenrāža un Noteikumu piemērošanai Līdzēju attiecībām. Klients apstiprina, ka

Pieteikumā vai Pieteikumā Ibankā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

3.5. Banka izskata saņemto Pieteikumu vai Pieteikumu Ibankā un citus iesniegtos dokumentus. Izskatot Pieteikumu vai Pieteikumu Ibankā, Bankai ir tiesības pārbaudīt Klienta iesniegto informāciju un pieprasīt papildus informāciju no kompetentām valsts pārvaldes iestādēm Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

3.6. Pieteikuma vai Pieteikuma Ibankā apstiprināšanas gadījumā Banka atver Klientam Vērtspapīru kontu.

3.7. Līgums stājas spēkā ar Bankas pilnvarotās amatpersonas Pieteikuma apstiprināšanas datumu un ir noslēgts bez termiņa.

3.8. Ja Pieteikums aizpildīts un apstiprināts, izmantojot Ibanku, Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klientam ir nosūtīts apstiprinājums par VK atvēršanu un šis apstiprinājums satur šādu informāciju:

3.8.1. Bankas filiāle, kura veic VK apkalpošanu;

3.8.2. VK numurs;

3.8.3. Līguma spēkā stāšanās datums.

3.9. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ciktāl tas nepieciešams Līgumā noteikto saistību izpildei.

4. Bankas tiesības, saistības un atbildība

4.1. Banka uzņemas atbildību par VK iegrāmatoto Klienta Vērtspapīru uzskaiti atbilstoši Noteikumiem ar visu tai piederošo mantu.

4.2. Banka sniedz Darījumu veikšanai nepieciešamās konsultācijas dokumentu noformēšanas un pareizas aizpildīšanas jautājumos. Jebkādas konsultācijas nav uzskatāmas un nevar tikt uzskatītas par Bankas padomu vai ieteikumu veikt Darījumu vai atturēties no Darījuma veikšanas.

4.3. Banka nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Rikojumu pieņemšanu, uzskaiti un izpildīšanu saskaņā ar Rikojumu izpildes politiku. Iesniedzot Rikojumu Bankā, klients piekrīt Bankas izstrādātajai Rikojumu izpildes politikai.

4.4. Klients piekrīt, ka Rikojums var tikt izpildīts ārpus regulēta tirgus.

4.5. Banka sniedz Klientam būtisku informāciju par Rikojumu izpildi. Klientam ir tiesības pieprasīt un Bankai ir tiesības sniegt informāciju par Klienta Rikojuma izpildes gaitu.

4.6. Banka nosūta Klientam paziņojumu, kas apstiprina Rikojuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Rikojuma izpildes vai, ja Banka šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Banka apstiprinājumu nesūta, ja apstiprinājums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko Klientam nekavējoties nosūta trešā persona.

4.7. Ja Rikojums ir ticis iesniegts Bankas filiālē un Klients nenorāda savādāk, paziņojums tiek nosūtīts uz Klienta elektroniskā pasta adresi vai pa faksu saskaņā ar Klienta kontaktinformāciju, kas norādīta Pieteikuma sadaļā „Kā ar Jums sazināties”. Ja Rikojums iesniegts, izmantojot Ibanku, Banka nodrošina iespēju Klientam saņemt paziņojumu par Rikojuma izpildi, izmantojot Ibanku.

4.8. Ja divdesmit dienu laikā, skaitot no dienas, kurā Banka vai trešā persona ir nosūtījusi Klientam paziņojumu, kas apstiprina Rikojuma izpildi, (4.6.punkts) Klients Bankai neiesniedz pamatotas pretenzijas par VK iegrāmatoto Vērtspapīru portfeļa stāvokli, tad Līdzēji to uzskata par Klienta apstiprinājumu šādam VK iegrāmatoto Vērtspapīru portfeļa stāvoklim.

4.9. Ja Klienta Rikojumi attiecas uz ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā un šos Rikojumus izpilda periodiski, Bankai ir tiesības nepildīt 4.6.punktu un tā vietā sniegt Klientam KI reizi sešos mēnešos.

4.10. Ja Klientam nav pieslēgta Ibanka, Banka nodrošina iespēju Klientam Bankas filiālē saņemt KI reizi ceturksnī vai arī pēc Klienta pieprasījuma.

4.11. Ja Klientam ir pieslēgta Ibanka, Banka KI izsniedz Bankas filiālē tikai pēc Klienta pieprasījuma. Klients ir informēts par to, ka VK informācija ir pastāvīgi aplūkojama Ibankā.

4.12. Banka neizpauž trešajām personām ziņas par Klienta veiktajiem Darījumiem un VK stāvokli, izņemot Bankai saistošos Normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

4.13. Banka ir VK iegrāmatoto Vērtspapīru turētājs, bet ne to valdītājs, un tā rīkojas ar Klientam piederošajiem Vērtspapīriem tikai ar Klienta piekrišanu un Klienta uzdevumā, izņemot Noteikumos un Normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

4.14. Banka atbild par Klienta Vērtspapīru iegrāmatotāšanu VK no Klienta īpašuma tiesību uz Vērtspapīriem apliecinātu dokumentu saņemšanas brīža.

4.15. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Noteikumos, kā arī Cenrādī un Rikojumu izpildes politikā, par to paziņojot Klientam vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms izmaiņu vai papildinājumu stāšanās spēkā, izvietojot attiecīgu informāciju Bankas telpās un mājas lapā www.seb.lv.

4.16. Ja Klients līdz Līguma 4.15.punktā minētajā kārtībā veikto grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās dienai nav iesniedzis Bankai paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis šiem grozījumiem vai papildinājumiem.

4.17. Banka atbild par Rikojumu izpildi un Vērtspapīru iegrāmatotāšanu, bet neatbild par Rikojumu neizpildi vai nepilnīgu izpildi, par kļūdām, norēķinu un citu operāciju aizkavēšanu, neprecizitātiem un citām nepilnībām, kuras radušās Klienta nepilnīgi vai kļūdaini aizpildītu dokumentu iesniegšanas un Rikojumu došanas rezultātā, trešās personas vainas dēļ, kā arī par sakaru organizāciju radītiem zaudējumiem.

4.18. Banka neatbild par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, kas radusies nepārvaramu spēku ietekmē vai varmācīgu apstākļu rezultātā, kurus tā ar saprātīgiem līdzekļiem nav varējusi paredzēt, novērst vai ietekmēt.

4.19. Visus riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem Vērtspapīros, pilnībā apzinās un uzņemas pats Klients. Pieņemot lēmumu par ieguldījumiem Vērtspapīros, Banka iesaka Klientam ņemt vērā konkrētajam vērtspapīram, ieguldījumu pakalpojumam un ieguldījumu stratēģijai raksturīgos riskus, kas saistīti, piemēram, ar finanšu instrumentu tirgu, to likviditāti, procentu likmēm, emitentu

maksātnespēju, valūtas kursu likmēm, iespējamām saistībām, darījuma izpildes vietu, juridiskajiem un nodokļu jautājumiem. Banka neatbild par šo ieguldījumu vērtības krišanos.

5. Vērtspapīru darījumi un Klienta atbildība

- 5.1. Klientam ir tiesības iesniegt Bankā Rīkojumus. Rīkojumu pieņemšana nav uzskatāma par izpildes apsolījumu un Klienti piekrīt, ka Rīkojums var tikt izpildīts arī tikai daļēji.
- 5.2. Klientam ir tiesības iesniegt Rīkojumus arī izmantojot faksimilu un elektronisko pastu vai dodot telefonisku Rīkojumu, iepriekš par to rakstiski vienoties ar Banku. Šādos gadījumos informācijas apmaiņas kārtību starp Banku un Klientu regulē atsevišķa rakstiska vienošanās.
- 5.3. Klientam ir tiesības iesniegt Rīkojumus, izmantojot lbanku, tikai par tiem darījumu veidiem, ko piedāvā lbanka. lbankā Rīkojums uzskatāms par nodotu brīdi, kad tas ir apstiprināts ar Autorizācijas kodu. Par Bankas piedāvātu Darījumu, kuru nevar veikt lbankā, Klienti iesniedz rakstisku Rīkojumu Bankas filiālē, kura veic VK apkalpošanu.
- 5.4. Ja Rīkojums tiek dots tajā datumā, kas nav Bankas darba diena, Rīkojums tiek izpildīts nākamajā Bankas darba dienā.
- 5.5. Līdzējiem ir tiesības ierakstīt magnētiski vai jebkādā citā veidā jebkuru telefonisku sarunu starp Līdzējiem, kā arī, ja sazināšanās starp Līdzējiem notikusi izmantojot elektronisko pastu, saglabāt elektroniskā veidā visu ar Rīkojumu saistīto informāciju un izmantot ierakstus kā pierādīšanas līdzekli.
- 5.6. Veicot Darījumus ar Bankas starpniecību, Klientam ir saistoši Normatīvie akti, kas regulē konkrētā Vērtspapīru veida apgrozību. Klienti atbild par informācijas ieguvu par šiem Normatīvajiem aktiem un to ievērošanu.
- 5.7. Klientam ir tiesības iekļāt VK iegēramotos Vērtspapīrus, turpmāk tekstā – Ķīla, noslēdzot Ķīlas līgumu ar Ķīlasņēmēju. Iekļājot Vērtspapīrus, Klienti iesniedz Bankā vienu Ķīlas līguma oriģinālu un Klienta un Ķīlasņēmēja kopīgi parakstītu iekļāšanas uzdevumu. Visi iespējamie ienākumi no iekļātajiem Vērtspapīriem un citas ar tiem saistītās tiesības ietilpst Ķīlā.
- 5.8. Jebkādos Darījumus ar Ķīlu un Ķīlas dzēšanu Banka veic uz abu – Klienta un Ķīlasņēmēja kopīgi parakstīta un notariāli vai Bankas amatpersonas apstiprināta uzdevuma vai Bankai saistoša tiesu iestāžu izdota dokumenta pamata.
- 5.9. Banka neatbild par zaudējumiem, kas Klientam, Ķīlasņēmējam vai trešajām personām radušies Bankā iesniegto dokumentu vai parakstu viltojumā dēļ, ja vien tie nav acīmredzami pamanāmi, un šajos dokumentos saturošo ziņu nepatiesuma dēļ.
- 5.10. Bankai ir tiesības nepieņemt Rīkojumu VK iegēramoto Vērtspapīru iekļāšanai, ja tā šo Darījumu sev uzskata par nedrošu.
- 5.11. Vērtspapīru automatiskos pirkšanas Rīkojumus dod uz nenoteiktu laiku. Ja Klienti vēlas automatisko pirkšanas Rīkojumu atcelt, viņš iesniedz iesniegumu Bankā.
- 5.12. Klienti sniedz patiesu informāciju un rakstiski informē Banku par Līgumā un citos Bankai iesniegtajos dokumentos norādīto datu izmaiņām ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu izmaiņu rašanās brīža.

6. Darījumu un komisijas maksu apmaksā kārtība

- 6.1. Par VK atvēršanu, VK uzturēšanu un citiem sniegtajiem pakalpojumiem Banka ietur komisijas maksu no NK saskaņā ar Noteikumiem un Cenrādi.
- 6.2. Rīkojuma iesniegšanas brīdī Klienti nodrošina NK nepieciešamo naudas līdzekļus Darījuma veikšanai un citām komisijas maksām, kas noteiktas Cenrādī, pretējā gadījumā Rīkojums no Klienta netiek pieņemts vai netiek izpildīts.
- 6.3. Bankas Klienti var iesniegt Bankā rakstisku lūgumu pieņemt izpildei Vērtspapīru pirkšanas Rīkojumus bez naudas līdzekļu nodrošinājuma NK, ko Banka pēc saviem ieskatiem rakstiski apstiprina vai noraida. Apstiprinājuma gadījumā Banka un Klienti rakstiski vienojas par īpašu norēķinu kārtību.
- 6.4. Daļēja samaksa par Vērtspapīru pirkumu nav pieļaujama un ir uzskatāma par nesamaksu.
- 6.5. Naudas norēķini par Vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu notiek Norēķinu dienā. Ja Klienti saņemis 6.3. punktā minēto apstiprinājumu, tad Norēķinu dienā ne vēlāk kā līdz plkst. 11.00 šī Darījuma un Bankas komisijas maksu samaksa nepieciešamajai naudas summai jābūt ieskaitītai NK, ja starp Klientu un Banku nav noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās par citu norēķinu kārtību. Klienta Vērtspapīru pirkšanas Rīkojums uzskatāms par Klienta uzdevumu Bankai Norēķinu dienā veikt Klienta Vērtspapīru pirkuma Darījuma apmaksu no NK esošajiem naudas līdzekļiem. Šāds Rīkojums uzskatāms par Klienta Līguma saistību un tādēļ nav vienpusēji atsaucams.
- 6.6. Vērtspapīru pirkuma gadījumā Banka Norēķinu dienā no NK ietur naudas līdzekļus atbilstoši Klienta pirkuma Darījuma faktiskajai izpildei.
- 6.7. Ja Norēķinu dienā NK nav naudas līdzekļu samaksai par veikto Darījumu, Banka nobloķē VK ar šo Darījumu iegūtos Klienta Vērtspapīrus vai citus VK iegēramotos Vērtspapīrus Klienta saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā apjomā un Klienti Bankai maksā līgumsodu 0,1% (viens desmitdaļa procenta) apmērā par katru nokavējuma dienu no nepārskaitītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
- 6.8. Ja Norēķinu dienā Klienti neveic samaksu par Vērtspapīru pirkumu pilnā apjomā, šāda Klienta rīcība uzskatāma par Klienta Rīkojumu Bankai realizēt neapmaksātos un 6.7. punktā noteiktajā kārtībā VK nobloķētos Klienta Vērtspapīrus pēc Bankas ieskatiem un no šiem līdzekļiem segt visus Klienta veicamos maksājumus – vispirms līgumsodu, pēc tam šo Vērtspapīru pirkuma maksu un Bankas komisijas maksas. Šāds Rīkojums uzskatāms par Klienta Līguma saistību un tādēļ nav vienpusēji atsaucams. Šis punkts neattiecas uz Klientiem, kuri saskaņā ar 6.3. punkta nosacījumiem rakstiski vienojušies ar Banku par citu norēķinu kārtību.
- 6.9. Ja Klienta norēķinu kontos Bankā nav pietiekami līdzekļi Klienta saistību izpildei pret Banku, Klienta Pietiekams šādā gadījumā uzskatāms par Bankai dotu uzdevumu realizēt Klienta VK iegēramotos Vērtspapīrus pēc saviem ieskatiem un šos līdzekļus ieskaitīt Klienta saistību izpildei. Šāds Rīkojums uzskatāms par Klienta Līguma saistību un tādēļ nav vienpusēji atsaucams. Par Klienta VK iegēramoto Vērtspapīru realizāciju saskaņā ar šī punkta noteikumiem Banka vismaz piecas dienas iepriekš paziņo Klientam.
- 6.10. Ja Bankas ieņēmumi no Klienta neapmaksāto un NK nobloķēto Vērtspapīru pārdošanas sasniedz un pārsniedz līgumsoda samaksai, samaksai par šiem Vērtspapīriem un Bankas komisijas maksu samaksai nepieciešamo naudas summu, atlikums Vērtspapīru realizācijai atbilstošajā Norēķinu dienā tiek ieskaitīts NK. Šādā gadījumā līgumsods 6.7. punktā noteiktajā apjomā aprēķināms līdz šo Vērtspapīru realizācijas dienas Norēķinu dienai.
- 6.11. Ja ieņēmumi no Klienta neapmaksāto Vērtspapīru pārdošanas nav pietiekami līgumsoda samaksai, samaksai par šiem Vērtspapīriem un Bankas komisijas maksu samaksai, Banka ir tiesības un ar šo Līgumu tiek dots Klienta Rīkojums Bankai pēc saviem ieskatiem pārdot citus VK iegēramotos un Klientam

piejerošus Vērtspapīrus vai ieturēt nepieciešamās naudas summas no jebkuriem turpmākajiem maksājumiem un naudas līdzekļiem jebkurā Klienta norēķinu kontā Bankā. Šādā gadījumā līgumsodu 6.7. punktā noteiktajā apjomā Klienti maksā līdz galvenā parāda pilnīgas samaksas dienai un tas aprēķināms no kopējās sākotnējās parāda summas.

- 6.12. Ja Klienti ir saņemis 6.3. punktā minētos apstiprinājumus un Klienti pirms Vērtspapīru pirkuma T dienai atbilstošās Norēķinu dienas ir veicis šo Vērtspapīru pārdošanu, bet par to pirkumu Norēķinu dienā nav samaksājis, Bankai ir tiesības bez jebkādu papildus procedūru veikšanas šo samaksu un līgumsodu ieturēt no naudas summas, kas ieskaitīta NK pārdevuma T dienas Norēķinu dienā, ja savādaķu norēķinu kārtību nenosaka atsevišķa rakstiska vienošanās starp Klientu un Banku.
- 6.13. Vērtspapīru pārdošanas gadījumā visas Klientam pienākošās naudas summas par Vērtspapīru pārdošanu tiek ieskaitītas NK attiecīgās Tirdzniecības dienas Norēķinu dienā, ja vien atsevišķa rakstiska vienošanās starp Banku un Klientu neparedz citu norēķinu kārtību.
- 6.14. Bankai ir tiesības izmantot VK iegēramotos Vērtspapīrus un/vai ieņēmumus no Klienta Vērtspapīru pārdošanas, lai dzēstu citas Klienta finansālās saistības, kurām iestāties maksāšanas termiņš un kuras izriet no citiem izmantotajiem pakalpojumiem Bankā (piemēram, kredīta maksājumus).

7. Vērtspapīru notikumu apkalpošana

- 7.1. Klientam pienākošās naudas summas sakārā ar dividenžu maksājumiem un fiksētā ienākuma Vērtspapīru procentu un pamatsummu maksājumiem tiek ieskaitītas NK vienas Bankas darba dienas laikā pēc tam, kad saņemts nepieciešamais finansālais segums no ienākuma izmaksas aģenta.
- 7.2. Ieskaitot dividendes un citus ienākumus NK, Banka ietur nodokļus, nodevas un citus maksājumus, saskaņā ar Normatīvajiem aktiem.
- 7.3. Jaunas Vērtspapīru emisijas, papildemisijas vai citus Klientu ienākumus Vērtspapīru formā Banka sadala starp VK saskaņā ar šo Vērtspapīru emitenta veiktajiem aprēķiniem. Šādu Vērtspapīru sadale notiek vienas darba dienas laikā pēc tam, kad šie Vērtspapīri ieskaitīti attiecīgajā Bankas VK.
- 7.4. Klienti, kas vēlas piedalīties vērtspapīru īpašnieku sapulcē, iesniedz Bankā rakstisku Rīkojumu bloķēt VK esošos vērtspapīrus, norādot to skaitu. Klienti atbild par vērtspapīru emitenta noteikto vērtspapīru bloķēšanas termiņu ievērošanu.
- 7.5. Klienti ir informēti un piekrīt, ka jebkura Vērtspapīru emitenta un tirgus uzraudzības iestādēm ir tiesības katrā laikā pieprasīt Bankai konkrētā Vērtspapīra īpašnieku sarakstu, kurā bez atsevišķa akcepta tiks iekļauts arī Klienti.

8. Vērtspapīru turēšana

- 8.1. Klienta ārvalstu vērtspapīru turēšanai, uzskaitēi un norēķinu veikšanai Banka var izmantot ārvalstu banku vai finanšu institūciju (Turētājbanku). Banka patstāvīgi pieņem lēmumu par Turētājbankas izvēli, rūpīgi un regulāri izvērtējot Turētājbankas sniegtos pakalpojumus. Pēc Klienta pieprasījuma Banka sniedz informāciju par izvēlētajām Turētājbankām. Bankai ir tiesības atļaut Turētājbankai izmantot citas ārvalstu bankas vai vērtspapīru iestādes pakalpojumus vērtspapīru turēšanas nodrošināšanai.
- 8.2. Ievērojot nepieciešamo rūpību, Banka var uzticēt Turētājbankai veikt pienākumus, kurus Banka uzņēmusies attiecībā uz Klienta vērtspapīru turēšanu. Pēc Klienta pieprasījuma Banka sniedz tai pieejamo informāciju par ārvalstu vērtspapīru turēšanu, uzskaitēi un norēķinu kārtību konkrētajā Turētājbankā. Klienti tiek informēti, ja Turētājbankas pakalpojumu līmenis ierobežo Bankas iespējas sniegt vērtspapīru turēšanas pakalpojumus saskaņā ar Līgumu.
- 8.3. Klienti ir informēti, ka Vērtspapīru turēšanai Turētājbankā var tikt piemēroti ārvalsts tiesību akti, kuros Klienta noteiktās tiesības var atšķirties no Latvijas tiesību aktos noteiktajām tiesībām.
- 8.4. Turētājbanka tur ārvalsts vērtspapīrus Bankas vārdā un klienta uzdevumā. Banka informē Turētājbanku, ka tās turētie ārvalsts vērtspapīri pieder Bankas klientiem un nevis Bankai. Šajā gadījumā Klienti piekrīt, ka viņa vērtspapīri tiek turēti vienā kontā Turētājbankā kopā ar citu Bankas klientu vērtspapīriem.
- 8.5. Klienti ir informēti, ka Turētājbanka ne vienmēr var nodrošināt, ka Bankas vārdā un Klienta uzdevumā turētie Vērtspapīri ir identificējami atsevišķi no Turētājbankai vai Bankai piederošajiem Vērtspapīriem. Tādējādi Bankas vai Turētājbankas bankrota vai citu juridiski līdzvērtīgu notikumu gadījumā ārvalsts tiesību akti var ierobežot Klienta tiesības pieprasīt savu Vērtspapīru atgūšanu un Vērtspapīri var tikt iekļauti Bankas vai Turētājbankas likvidācijas aktīvos.
- 8.6. Ja Bankai konkrētā tirgus prasību rezultātā ir jāatver Turētājbankā konts Klienta vārdā, Banka to darīs bez papildus instrukcijas no Klienta. Šādā gadījumā Bankai ir tiesības saņemt visu informāciju un paziņojumus no emitentiem, deponitārijiem, kliringa organizācijām attiecībā uz Klienta vērtspapīriem. Klientam ir jāsniedz Bankai visas nepieciešamās instrukcijas attiecībā uz šiem vērtspapīriem.
- 8.7. Pēc Klienta pieprasījuma Banka sniedz informāciju par to, vai Klientam ir tiesības pieprasīt savu vērtspapīru atgūšanu Bankas vai Turētājbankas bankrota vai citu juridiski līdzvērtīgu notikumu gadījumā.
- 8.8. Banka apliecina, ka tās iekšējā uzskaitē vērtspapīri ir atdalīti kā Klienta īpašums.
- 8.9. Banka apliecina, ka tās tieši turētie vērtspapīri nav un nebūs pakļauti nekādām prasībām vai tiesībām no Bankas, tās kreditoru vai administratoru puses Bankas bankrota vai citu juridiski līdzvērtīgu notikumu gadījumā.
- 8.10. Bankas maksātnespējas, bankrota vai licences anulēšanas gadījumā Klienta intereses tiek aizsargātas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un LCD Noteikumiem.

9. VK slēgšana

- 9.1. VK var slēgt uz Klienta vai tā pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma, Bankai saistoša rīkojuma pamata vai citā Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izmantojot lbanku, Līguma izbeigšana nav iespējama.
- 9.2. Ja sešus mēnešus pēc kārtas VK nav Vērtspapīru atlikuma, Klientam nav no šiem Noteikumiem izrietošu saistību pret Banku, uz VK neattiecas kādi nepabeigti Vērtspapīru notikumi un NK nav līdzekļu VK uzturēšanas maksu segšanai, Bankai ir tiesības uzskaitīt Līgumu par lauztu un slēgt VK.
- 9.3. Slēdzot VK uz Klienta, kā arī citu personu rīkojuma pamata, no NK tiek ieturēti visi līdz VK slēgšanai nesamaksātie maksājumi.

10. Strīdi un piemērojama likums

- 10.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārākšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts attiecīgās piekrtības tiesā saskaņā ar Normatīvajiem aktiem.

VĒRTSPAPĪRU KONTS

PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI



Par: Vērtspapīru konta atvēršanu un apkalpošanu Norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu

Lūdzu aizpildiet ar melnu vai zilu pildspalvu, drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), apliecinot izvēli vai atbilstību faktiskajam. Ailēs, kuras netiek aizpildītas, ievēliet svītru.

Jā Jūs: jau esat Bankas Klients, lūdzu I un II sadaļās aizpildiet tikai ailes Vārds, uzvārds un Personas kods, juridiskās personas - Pilns nosaukums un Reģistrācijas Nr., kā arī tās ailes, kuras informācija par Jums ir mainījusies.
 vēl neesat Bankas Klients, lūdzu aizpildiet visas sadaļas.

I INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

FIZISKAS PERSONAS:

Vārds, uzvārds _____
Jūs esat Latvijas Republikas (LV): Rezidents Nerezidents Pavalstniecība _____
Dzimšanas datums ____/____/____ Personālais kods _____ vai ID Nr. (nerezidentam) _____
Personu apliecinošā dokumenta nosaukums Pase LV autovadītāja apliecība Dokumenta sērija _____
Numurs _____ Izdošanas vieta _____ Izdošanas datums ____/____/____

JURIDISKAS PERSONAS:

Pilns nosaukums _____ turpmāk tekstā - Sabiedrība
Reģistrācijas Nr. _____ Reģistrācijas datums ____/____/____ Vieta _____
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. _____

II KLIENTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzīves vietas (deklarētā) adrese fiziskai personai/reģistrācijas adrese juridiskai personai:

Iela, māja, dzīvoklis _____
Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

Kontakadrese Jums paredzētās korespondences nosūtīšanai (ja tā atšķiras no dzīves vietas/reģistrācijas adreses):

Iela, māja, dzīvoklis _____
Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

Kā ar Jums sazināties:

Tālrunis _____ Tālrunis darbā _____ Fakss _____
Mobilais tālrunis _____ Elektroniskā pasta (e-mail) adrese _____

III VĒRTSPAPĪRU KONTA ATVĒRŠANA UN APKALPOŠANA

Lūdzu Banku saskaņā ar Bankas Valdes apstiprinātajiem Vērtspapīru konta līguma noteikumiem atvērt man/Sabiedrībai vērtspapīru kontu, piemērojot komisijas maksas saskaņā ar Bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi.

LŪDZU IZMANTOT ŠĀDU NORĒĶINU KONTU NAUDAS NORĒĶINIEM PAR DARĪJUMIEM

Norēķinu konta Nr. LV _____ UNLA _____ Norēķinu kontu, kas atvērts, balstoties uz šo Līgumu.

PAPILDU NOSACĪJUMI

KLIENTA APLIECINĀJUMI UN PARAKSTS

Apliecinu, ka esmu saņēmis un iepazīs(-usies) ar Bankas Valdes apstiprinātajiem Vērtspapīru konta līguma noteikumiem, tos saprotu, tiem piekritu, apņemos tos pildīt un piekritu šo Noteikumu un turpmāk izziņoto to grozījumu un papildinājumu piemērošanai Vērtspapīru konta atvēršanai un Darījumu veikšanai. Piekritu, ka no Līguma izrietošajam tiesiskajam attiecībām piemērojami Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi un lēmumi, kā arī Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) noteikumi un instrukcijas vai, attiecībā uz Vērtspapīriem, kas nav reģistrēti FKTK un/vai LCD, citu kompetento institūciju noteikumi vai instrukcijas, cik tālu tie ir saistoši Līdzējam.

Apliecinu, ka visa Pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un piekritu, ka tā var tikt pārbaudīta, var tikt pieprasīta papildu informācija un veikta personu datu apstrāde.

Ar šo nosaku, ka ar Vērtspapīru kontu ir tiesīgas rīkoties tās pilnvarotās personas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar šajā Pieteikumā norādīto norēķinu kontu, kas izmantojams norēķiniem par Darījumiem.

Vārds, uzvārds un amats (juridiskai personai) _____

Datums ____/____/____ Z.V. Paraksts _____

AIZPILDA BANKA

Dokuments pieņemts AS "SEB banka" _____ filiālē/KAC _____
Atzīme par Vērtspapīru konta atvēršanu Konts Nr. _____ Datums ____/____/____
Bankas amatpersona (Vārds, uzvārds, amats) _____ Datums ____/____/____
Paraksts _____

