

Brokerpakalpojumu noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

Brokerpakalpojumu noteikumi (turpmāk tekstā – Pakalpojuma noteikumi) ir Pakalpojuma noteikumi Līguma, kas noslēgts starp SEB banku un Klientu, izpratnē. Pakalpojuma noteikumi nosaka, cita starpā, Rīkojuma būtiskos nosacījumus, par kuriem Pusēm jāvienojas, lai noslēgtu Darījumu, Darījuma saistību izpildei nepieciešamo Nodrošinājumu un citus īpašos nosacījumus.

2. Paskaidrojošie termini

Papildus Preambulā, Pamatnoteikumos un Noteikumos noteiktajiem paskaidrojošajiem terminiem, Pakalpojuma noteikumos tiek izmantoti šādi paskaidrojošie termini:

Limita Rīkojums – klienta Rīkojums, kurā ir norādīta augstākā pieļaujamā pirkšanas cena vai zemākā pārdošanas cena. Rīkojums var tikt izpildīts pilnīgi vai daļēji.

Vērtspapīru Darījums – Klienta iniciēta un ar SEB bankas starpniecību veikta vērtspapīru pirkšana vai pārdošana Vērtspapīru tirgū;

Vērtspapīru tirgus – gan pirmreizējais, gan arī otrreizējais vērtspapīru tirgus, gan regulētais gan arī neregulētais (OTC) tirgus, Latvijas Republikā vai ārvalstī;

Vērtspapīri – finanšu instrumenti, kas noteikti Finanšu instrumentu tirgus likumā, kā arī citi Vērtspapīri, kas nav pārveidami vērtspapīri, šī Līguma izpratnē apliecina to emitenta saistību pret dokumenta valdītāju. Vērtspapīri nav nodrukāti uz papīra un eksistē kā ieraksts normatīvajos aktos noteiktajā veidā;

Norēķinu diena – diena, kurā notiek finanšu līdzekļu/ Vērtspapīru norakstīšana no Konta vai ieskaitīšana tajā par Darījumiem. Par Norēķinu dienu parasti tiek uzskatīta trešā Bankas darba diena pēc tirdzniecības dienas (diena, kurā izpildot Rīkojumu, tiek slēgts Darījums), ja nav cita vienošanās par norēķinu kārtību;

Vērtspapīru konta līgums – starp SEB banku un Klientu noslēgts līgums par vērtspapīru konta atvēršanu un apkalpošanu.

3. Darījuma riski

Šajā sadaļā ir aprakstīti specifiski ar Vērtspapīru Darījumiem saistīti riski, kas papildina pārējo SEB bankas sniegto informāciju par finanšu instrumentu īpašībām un ar tiem saistītajiem riskiem.

3.1. Tirgus risks:

- Vērtspapīru tirgus cena var mainīties no Rīkojuma sniegšanas brīža līdz tā nodošanai izpildei un Darījuma noslēgšanas brīdim; SEB banka neatbild par zaudējumiem, neiegūto peļņu, kas var rasties no Rīkojuma sniegšanas brīža līdz tā izpildei;
- Vērtspapīru pirkšana vai pārdošana var būt apgrūtināta dažādu Vērtspapīru Darījuma tirdzniecības likviditāti ierobežojošu apstākļu dēļ, kas var aizkavēt tā izpildi, var likt sadalīt to vairākos izpildes posmos vai pat padarīt neiespējamu Vērtspapīru iegādi vai pārdošanu;
- Rīkojumu apvienošana var radīt zaudējumus attiecībā uz konkrēto Rīkojumu;
- Vērtspapīru cena var mainīties laikā, kas nav SEB bankas Darba diena.

3.2. Kredītrisks:

Ja viena Darījuma puse neveic norēķinus, tas var radīt zaudējumus un izdevumus otrai Pusei.

4. Vērtspapīru darījuma būtiskie nosacījumi

4.1. Vērtspapīru Darījuma būtiskie nosacījumi, vismaz par kuriem Pusēm ir jāvienojas Darījuma noslēgšanas brīdī:

- Vērtspapīru Darījuma veids, t.i. pirkšana vai pārdošana;
- Vērtspapīru Darījuma apjoms, piemēram, Vērtspapīru skaits Vērtspapīru Darījumā;
- Vērtspapīru apraksts, kas nepārprotami ļauj identificēt Vērtspapīru, cita starpā, Vērtspapīru nosaukums, ISIN kods, tirdzniecības vieta un citi būtiski raksturlielumi;
- Vērtspapīru cena vai cenas noteikšanas noteikumi un nosacījumi;
- Rīkojuma veids, t.i. Limita Rīkojums;
- Rīkojuma derīguma termiņš;
- Klienta Konts (norēķinu konts un vērtspapīru konts), kuru izmantot norēķiniem par Vērtspapīru Darījumu un kas būs Attiecīgais konts.

5. Vērtspapīru darījums, rīkojuma veidi un norēķini

5.1. Lai veiktu Vērtspapīru Darījumu, Klients sniedz SEB bankai Limita Rīkojumu vai cita veida Rīkojumu, Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. SEB banka izpilda Klienta sniegto Rīkojumu, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku.

5.3. Vērtspapīru Darījuma norēķini un/vai reģistra ieraksti tiek veikti Vērtspapīru Darījuma Norēķinu dienā. Ja puses Rīkojuma pieņemšanas laikā nav vienojušās citādi, SEB banka veic norēķinus atbilstoši Vērtspapīru konta līguma noteikumiem.

5.4. SEB bankai ir tiesības bloķēt Attiecīgajā kontā esošos finanšu līdzekļus vai Vērtspapīrus kā Nodrošinājumu Vērtspapīru Darījuma saistību izpildei Rīkojuma pieņemšanas brīdī.

5.5. Gadījumā, ja Klienta naudas atlikums Kontā, kas ir Attiecīgais konts, nav pietiekams Klienta ar Vērtspapīru Darījumu saistīto saistību dzēšanai līdz plkst. 12:00 Norēķinu dienā, SEB banka realizēs Nodrošinājumu, Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Nodrošinājums nav pietiekams Klienta saistību izpildei, komisijas maksu, līgumsodu un zaudējumu samaksai, SEB banka norakstīs nepieciešamos finanšu līdzekļus no jebkura Klienta Konta.

5.6. Gadījumā, ja Vērtspapīru tirdzniecības komisijas maksa nav noteikta Cenrādī, tad Darījuma Puses vienojas par komisijas maksas apmēru Rīkojuma sniegšanas brīdī.