

## FINANŠU INSTRUMENTU (FI) DARĪJUMU LĪGUMS KLIENTA IESNIEGUMS BROKERU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI 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 piekrīt 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 piekrīt Bankas Rīkojumu izpildes politikai.
- Klientam ir pieejams Internets, un Klients piekrīt 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 piekrīt, 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 noziedzīgi/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 piekrīt tiem:
  - FI darījumu noteikumi;
  - Klienta statusa noteikšanas politika;
  - Interesu konfliktu novēršanas politika;
  - Izpildes vietas, uz kurām Banka pašlaik 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 spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem, un Fizisko personu datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: ieguldījumu pakalpojumu nodrošināšana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.bluorbank.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

### 3. Klienta (Klienta pārstāvja) paraksts

Klienta (Klienta pārstāvja) uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ Paraksts \_\_\_\_\_

Aizpildīšanas vieta \_\_\_\_\_ Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_\_ Z.V.

(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus) dd/mm/gggg

### 4. Aizpilda banka

FI darījumu līguma Nr. \_\_\_\_\_

Investīciju konta Nr. \_\_\_\_\_

Tirdzniecības konta Nr. \_\_\_\_\_

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