

1. Используемые термины

Банк – Акционерное общество AS “Latvijas Biznesa banka”.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которое добровольно, без принуждения, обмана и заблуждения заключило Договор с Банком.

Стороны – Банк и Клиент, оба вместе.

Договор – заключенный между Сторонами Договор о предоставлении посреднических услуг в сделках с ценными бумагами.

Условия - условия Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора. При подписании Договора Клиент подтверждает, что он полностью ознакомился с Условиями, согласен с ними и обязуется их соблюдать.

Закон – применяемые в Латвийской Республике и в Европейском Союзе нормативные правовые акты.

Распоряжение – оформленное соответствующим образом и в соответствии с настоящими Условиями выражение воли Клиента или Доверенного лица, переданное Банку в его рабочее время. Информация о рабочем времени Банка доступна на домашней странице Банка www.lbb.lv

Расчетный счет – указанный в Договоре Расчетный счет Клиента в Банке.

Счет ценных бумаг – указанный в Договоре Счет ценных бумаг Клиента в Банке.

Профессиональный Клиент – Клиент, соответствующий установленным в Законе критериям Профессионального клиента и обладающий соответствующим опытом, знаниями и компетенцией, чтобы самостоятельно принять инвестиционное решение и соответствующим образом оценить связанные со сделкой риски.

Частный Клиент – Клиент, который не является Профессиональным клиентом или Правомочным партнером сделок.

Политика исполнения распоряжений – утвержденная Банком политика, определяющая меры для обеспечения наилучшего результата, при исполнении или получении и передаче для исполнения Распоряжений Клиентов о сделках купли и продажи Ценных бумаг.

Правомочный партнер сделок – инвестиционное брокерское общество, кредитное учреждение, страховое общество, общество управления инвестициями, пенсионный фонд, общество управления пенсионным фондом и другие указанные в Законе финансовые учреждения и коммерческие общества, а также правительства стран и другие государственные учреждения и международные организации.

Ценные бумаги – соответствующие дефиниции Закона "О рынке финансовых инструментов" финансовые инструменты и другие Ценные бумаги, которые не рассматриваются как переводные Ценные бумаги, но подтверждают определенные права их владельца.

Событие ценных бумаг – любой факт или обстоятельство, влияющее на характеристики Ценных бумаг, или действия эмитента, выполняя обязательства перед владельцем Ценных бумаг (акционерное собрание, выплата дивидендов, процентов, погашение долговых Ценных бумаг, изменение номинальной стоимости Ценной бумаги, объединение эмиссий Ценных бумаг, разделение эмиссий Ценных бумаг, эмиссия прав подписки и др.).

Манипуляционные операции – сделки, создающие ложное представление о спросе и предложении финансовых инструментов, мнимом обороте, а также влияющие на цену финансовых инструментов. Признаки манипуляционных сделок устанавливаются в соответствии с Законом о рынке финансовых инструментов.

Внутренняя информация – прямо или косвенно связанная с эмитентом или финансовыми инструментами точная информация, которая не опубликована и раскрытие которой могло бы существенно повлиять на цену эмитированных данным эмитентом финансовых инструментов или их производных финансовых инструментов. Признаки сделок, осуществленных с использованием Внутренней информации, устанавливаются в соответствии с Законом "О рынке финансовых инструментов".

Пароль – указанный в Договоре код Клиента, который используется для идентификации Клиента, когда Распоряжения Клиента принимаются по телефону.

Рыночная цена – для котируемых и торгуемых на бирже или межбанковском рынке Ценных бумаг опубликованные биржевые цены и котировки, или имеющиеся в распоряжении Банка цены и котировки межбанковского рынка. Для некотируемых на бирже или межбанковском рынке Ценных бумаг цены и котировки более приближенные к их реальной рыночной стоимости.

Прейскурант – Прейскурант предоставляемых Банком услуг, который определяет объемы комиссий и условия их применения.

Значение используемых в Условиях терминов, определение которых не приведено в Условиях, соответствует значению, установленному в Законе.

2. Предмет Договора

2.1. Договор устанавливает порядок, согласно которому Банк открывает Клиенту счет для сделок с Ценными бумагами и осуществляет учет Ценных бумаг Клиента, принимает и выполняет или передает для выполнения Распоряжения Клиента о купле/продаже Ценных бумаг и расчетах по Ценным бумагам, а также предоставляет другие связанные с Ценными бумагами услуги. Целью Договора является определение сути предоставления данной услуги.

3. Общие положения

3.1. Согласно действующему Закону Клиент получает право собственности на Ценные бумаги с момента проведения соответствующих Ценных бумаг по Счету ценных бумаг Клиента.

3.2. Договор не регулирует отношения Сторон, вытекающие из сделок с опционами ("option"), фьючерсами ("futures"), свопами ("swap"), репо/реверс репо, а также не определяет порядок учета принадлежащих Клиенту производных Ценных бумаг.

3.3. При заключении Договора Клиент подтверждает, что заключение и исполнение Договора не противоречат обязательным для Клиента правовым актам или любым регулирующим деятельность Клиента нормам, уставу, решениям органов управления, заключенным между Клиентом и третьими лицами договорам или другим обязательствам Клиента, и что до заключения Договора Клиент предпринял все необходимые действия и получил все необходимые согласия и решения для заключения и исполнения Договора. Клиент обязуется обеспечить соблюдение положений данного пункта во всех случаях, когда Клиент использует оговоренные в Договоре услуги.

3.4. Банк имеет право предоставлять Клиенту любые связанные с Договором сообщения по почте. Отправленные Клиенту по почте сообщения считаются полученными на пятый день после их отправки.

4. Статус Клиента

4.1. Банк в соответствии с действующим Законом присваивает Клиенту статус Частного клиента, Профессионального клиента или Правомочного партнера сделок.

4.2. Если Банк отдельно не сообщил Клиенту о присвоении статуса Профессионального клиента или Правомочного партнера сделок, Клиенту присвоен статус Частного клиента.

4.3. Клиент имеет право потребовать смену присвоенного ему статуса на другой статус, предусматривающий меньшую защиту прав вкладчиков. Частный клиент может потребовать присвоить ему статус Профессионального клиента, а Профессиональный клиент может потребовать присвоить ему статус Правомочного партнера сделок, если Клиент соответствует установленным для соответствующего статуса Клиента в Законе "О рынке финансовых инструментов" критериям.

4.4. Клиент, которому присвоен статус Профессионального клиента или Правомочного партнера сделок, теряет установленные Законом "О рынке финансовых инструментов" права на защиту вкладчиков, и, подписывая Договор, Клиент выражает свое согласие с этим.

4.5. Клиент имеет право потребовать изменить присвоенный ему статус на другой статус, предусматривающий большую защиту прав вкладчиков. Профессиональный клиент имеет право потребовать, чтобы Банк присвоил ему статус Частного клиента, а Правомочный партнер сделок может потребовать статус Профессионального или Частного клиента.

4.6. Клиент, желающий изменить свой статус, предоставляет Банку заявление, указывая в нем сделку или виды Ценных бумаг, к которым будет применен соответствующий статус. Стороны заключают письменное соглашение в свободной форме о присвоении нового статуса Клиенту. Банк имеет право отказать в смене присвоенного Клиенту статуса.

4.7. В процессе рассмотрения заявления Клиента об изменении присвоенного Клиенту статуса на другой статус, предполагающий меньшую защиту прав вкладчиков, Банк имеет право потребовать от Клиента информацию и документы, подтверждающие компетентность, опыт и знания Клиента в соответствующей сфере инвестиционных услуг, чтобы получить подтверждение того, что, учитывая специфику планируемых сделок или финансовых инструментов, Клиент способен самостоятельно принять инвестиционное решение и осознает соответствующие риски.

4.8. Клиент, которому присвоен статус Профессионального клиента или Правомочного партнера сделок, должен предоставить Банку информацию об изменениях в его деятельности, которые могут повлиять на его соответствие выдвинутым для присвоенного статуса критериям. Если Банк получает информацию о том, что Клиент больше не соответствует выдвинутым присвоенному ему статусу требованиям, Банк имеет право принять решение об изменении статуса, известив об этом Клиента.

5. Счет ценных бумаг

5.1. На основании Договора Банк открывает Клиенту счет для учета принадлежащих ему Ценных бумаг.

5.2. Для осуществления расчетов по сделкам с проведенными по Счету ценных бумаг Ценными бумагами используется Расчетный счет. Один Расчетный счет может использоваться для расчетов по нескольким Счетам ценных бумаг Клиента.

5.3. Банк хранит принадлежащие Клиенту Ценные бумаги отдельно от принадлежащих Банку Ценных бумаг. Банк не использует проведенные по счету Клиента Ценные бумаги для удовлетворения требований кредиторов Банка.

5.4. Учет хранящихся в Латвийском Центральном Депозитарии Ценных бумаг, осуществляется в установленном в Законе и в правилах Латвийского Центрального Депозитария порядке. Учет и хранение Ценных бумаг у иностранного держателя Ценных бумаг осуществляется в соответствии с законом соответствующей страны и условиями Договора.

5.5. Принадлежащие Клиенту Ценные бумаги у иностранного держателя Ценных бумаг хранятся на открытом на имя Банка счете с ссылкой, что находящиеся на счете Ценные бумаги Банк держит в пользу своих Клиентов (далее - номинальный счет). На одном номинальном счете могут храниться Ценные бумаги, принадлежащие нескольким Клиентам Банка.

5.6. В установленных в Законе случаях Банк имеет право передать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги на хранение держателю Ценных бумаг, зарегистрированному также в стране, в которой не регулируется хранение Ценных бумаг на номинальных счетах. В этом случае принадлежащие Клиенту Ценные бумаги могут храниться на открытом на имя Банка счете вместе с Ценными бумагами, принадлежащими Банку и другим Клиентам Банка.

5.7. Приобретая эмитированные за рубежом Ценные бумаги, Клиент осознает, что хранению таких Ценных бумаг присущи дополнительные риски, связанные с возможным неисполнением обязательств или неплатежеспособностью третьих лиц, у которых хранятся Ценные бумаги, а также с применением иностранных правовых актов и рыночной практики. В отношении Ценных бумаг и денежных средств, находящихся на учете третьих лиц, зарегистрированных за рубежом, и вытекающих из них прав, а также в отношении деятельности и ответственности этих третьих лиц, применяются правовые акты и рыночная практика соответствующей страны, которая может отличаться от правовых актов и рыночной практики по хранению Ценных бумаг и связанным с Ценными бумагами правам Латвийской Республики.

5.8. Банк не несет ответственность за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действий или бездействия (в том числе мошенничество, несоответствующего учета Ценных бумаг и денежных средств, халатности, плохого управления) третьего лица, у которого Банк хранит Ценные бумаги Клиента, за исключением случаев, когда убытки Клиента возникли в результате злого намерения Банка, а также Банк не несет ответственность за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате применения иностранных правовых актов или рыночной практики. В случае неплатежеспособности третьего лица, у которого хранятся Ценные бумаги Клиента, Банк не несет ответственность за любые убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате применения норм неплатежеспособности соответствующей страны.

5.9. Если Банком установлено, что хранящиеся у третьего лица Ценные бумаги Клиента безвозвратно утеряны по вине третьих лиц, Банк имеет право списать потерянные Ценные бумаги со Счета Ценных бумаг Клиента. Если потерянные Ценные бумаги хранились на номинальном счете, по которому велся учет принадлежащих нескольким Клиентам Банка Ценных бумаг, Банк списывает Ценные бумаги со Счетов ценных бумаг этих Клиентов пропорционально количеству принадлежащих каждому Клиенту потерянных Ценных бумаг. Банк обязуется использовать все разумные средства, чтобы получить компенсацию за потерянные безвозвратно Ценные бумаги Клиента, если такую компенсацию предусматривают правила защиты вкладчиков соответствующей страны.

6. Распоряжения Клиента

6.1. Клиент может предоставить Распоряжения:

6.1.1. в письменном виде в местах обслуживания Клиентов Банка;

6.1.2. посредством Интернет-банка;

- 6.1.3. отправив Распоряжение по факсу;
 - 6.1.4. сотрудникам Банка по телефону;
 - 6.1.5. отправив Распоряжение по почте;
 - 6.1.6. отправив Распоряжение по э-почте.
- 6.2. Банк имеет право установить в одностороннем порядке минимальную и максимальную сумму сделки, виды Распоряжений, которые Клиент может предоставить Банку, и Ценные бумаги, которые Клиент может приобрести.
- 6.3. Банк принимает Распоряжения предоставленные только на латышском, английском или русском языке. Распоряжение действительно до его выполнения или отзыва.
- 6.4. При предоставлении Распоряжения с помощью оговоренного в пункте 6.1.1 Условий средства связи, Клиент ставит на Распоряжении отпечаток печати (если Клиент является юридическим лицом и в отношениях с Банком использует печать) и подписывает Распоряжение.
- 6.5. Если Клиент предоставляет Распоряжение, используя средства связи, указанные в пунктах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5 или 6.1.6 Условий, Клиент должен указать Тест-ключ.
- 6.6. В случае если Клиент предоставляет Распоряжение, используя указанное в пункте 6.1.4 Условий средство связи, то:
- 6.6.1. Клиент обязан идентифицировать себя, назвав Пароль, имя и фамилию или название Клиента. Названный в телефонном разговоре Пароль подтверждает, что пользователь Пароля уполномочен отдать Распоряжение от имени Клиента и за счет Клиента, а также представлять Клиента в связи с Договором;
 - 6.6.2. Клиент имеет право предоставлять Банку только Распоряжения о купле/продаже Ценных бумаг, пополнении Счета ценных бумаг, или потребовать отчеты о проведенных операциях. Клиент не имеет право осуществлять перечисления на/со Счета ценных бумаг, а также осуществлять другие, связанные с услугой действия, используя данное средство связи;

- 6.6.3. Клиент имеет право в течении 2 (двух) рабочих дней оспорить устное Распоряжение, предоставив Банку свой письменный протест. В случае если упомянутый выше протест не получен, Банк считает, что Клиент согласен с устным Распоряжением и Клиент теряет право его оспорить. Если предоставленное устно Распоряжение отличается от предоставленного в письменной форме Распоряжения, Стороны договариваются о том, что устное Распоряжение имеет высшую силу.
- 6.6.4. Доказательством предоставления Распоряжения и его содержания является аудиозапись телефонного разговора. Клиент согласен с тем, что Банк имеет право записать и сохранить телефонные разговоры и выбрать в одностороннем порядке технические средства для записи телефонных разговоров. Стороны договариваются о том, что записи телефонных разговоров будут служить достаточным доказательством коммуникации Сторон при решении споров между ними и на суде.
- 6.7. Если лицо, которому известен Пароль, потеряло полномочия отдавать Распоряжения или заключать сделки от имени Клиента или, если у Клиента возникают подозрения о том, что Пароль стал известен неуполномоченному лицу, Клиент обязан незамедлительно известить об этом Банк.
- 6.8. В случае смены Пароля Клиент отправляет Банку Распоряжение в свободной форме и указывает в нем новый Пароль. Банк имеет право по своему усмотрению аннулировать присвоенный Клиенту Пароль, если возникают подозрения о том, что Пароль попал в распоряжение неуполномоченного лица. В этом случае Банк, используя указанные в Договоре средства связи, извещает Клиента о необходимости смены Пароля.
- 6.9. Предоставляя Распоряжение, Клиент уполномочивает Банк осуществить все необходимые для его выполнения действия с Расчетным счетом и Счетом ценных бумаг Клиента (списание средств со счетов, зачисление средств на счета и др.).
- 6.10. Клиент обязан обеспечить наличие необходимой для выполнения отданного Распоряжения и оплаты вознаграждения Банка суммы денежных средств или количества Ценных бумаг на своих счетах в Банке. В случае если остаток по счетам Клиента не является достаточным для выполнения Распоряжений, Банк извещает об этом Клиента, используя указанные в Договоре средства связи.
- 6.11. Клиент уже заранее признает действительными и обязательными для себя все операции, осуществленные в соответствии с его Распоряжениями, согласно их дефиниции в понимании Договора. Риск убытков в результате

любого мошенничества и фальсифицированных третьими лицами Распоряжений Клиента ложится на Клиента, если Банком было проверено и установлено, что Распоряжение соответствует представленному в Договоре его определению.

6.12. Отзыв предоставленного Банку Распоряжения Клиентом возможен только с согласия Банка.

7. Распоряжения Клиента в отношении фондов

7.1. В Распоряжении о покупке удостоверений инвестиционных фондов Клиент указывает общую сумму сделки, в Распоряжении о продаже Клиент указывает число продаваемых удостоверений инвестиционного фонда. Распоряжения о покупке или продаже удостоверений инвестиционных фондов действительны до их исполнения. Количество приобретенных удостоверений инвестиционного фонда определяется, делением указанной в Распоряжении суммы на цену одного удостоверения инвестиционного фонда. Если удостоверения инвестиционного фонда эмитируются только в целых числах, количество приобретенных удостоверений инвестиционного фонда округляется до целого числа в меньшую сторону, а разница между указанной в Распоряжении суммой операции и стоимостью выполненного Распоряжения остается на Расчетном счете Клиента.

7.2. Клиент может отдать Распоряжение обменять удостоверения инвестиционного фонда на удостоверения другого инвестиционного фонда, если проспекты соответствующих фондов предусматривают такую возможность и Банк обеспечивает такие операции. В Распоряжении об обмене удостоверений инвестиционного фонда Клиент указывает инвестиционные фонды, обмен удостоверениями которых осуществляется, количество и код ISIN обмениваемых удостоверений инвестиционных фондов. В проспекте инвестиционного фонда может быть предусмотрена комиссия за обмен удостоверений инвестиционного фонда. В случае обмена удостоверений инвестиционного фонда деньги Клиенту не выплачиваются, но Клиент получает удостоверения инвестиционного фонда стоимость которых равна сумме, полученной в результате откупа обмениваемых удостоверений инвестиционного фонда.

7.3. Цена купли или продажи удостоверений инвестиционного фонда и цена удостоверений инвестиционного фонда в случае обмена удостоверений инвестиционного фонда устанавливается в соответствии с проспектом инвестиционного фонда и, зачастую, один или два рабочих дня после предоставления Распоряжения Клиента (в зависимости от порядка расчетов с соответствующим инвестиционным фондом).

7.4. Цена удостоверений инвестиционного фонда может меняться каждый рабочий день, поэтому цена, по которой выполняется Распоряжение Клиента, может отличаться от опубликованной цены удостоверений инвестиционного фонда на момент предоставления Распоряжения Клиента. Изменения цены удостоверений инвестиционного фонда не зависят от Банка и Банк не несет ответственность за любые убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате изменений цены удостоверений инвестиционного фонда за время, прошедшее с момента предоставления Распоряжения Клиента до его исполнения.

8. Обслуживание Событий ценных бумаг

8.1. Банк не обязан информировать Клиента о Событиях ценных бумаг и о связанных с Ценными бумагами предложениях (например, предложения откупа Ценных бумаг, и др.) или предоставлять Клиенту связанные с ними консультации. Клиент обязан, используя общедоступные источники информации, самостоятельно следить за информацией о Событиях ценных бумаг и связанных с Ценными бумагами предложениях, касающихся находящихся на счете Клиента Ценных бумаг.

8.2. Если в распоряжении Банка есть указанная в пункте 8.1 Условий информация, Банк по своему усмотрению имеет право сообщить ее Клиенту. Публикуя полученную от третьих лиц информацию, Банк не несет ответственность за подлинность и полноту этой информации, а также он не несет ответственность за убытки Клиента в результате использования этой информации.

8.3. Банк не несет ответственность за убытки и расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате исполнения или неисполнения События ценных бумаг, а также в случае, если Клиент не извещен о Событии ценных бумаг или связанном с Ценными бумагами предложении.

8.4. При наступлении События ценных бумаг Банк действует в соответствии с правилами соответствующего депозитария Ценных бумаг и указаниями полученными Банком от депозитария Ценных бумаг или лица, у которого хранятся соответствующие Ценные бумаги. Банк не несет ответственность за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате исполнения указанных выше правил и указаний, а также в случае, если Банк получил неполную или неточную информацию о Событии ценных бумаг или действиях, необходимых для исполнения События ценных бумаг.

8.5. Для реализации прав Клиента, вытекающих из отдельных Событий ценных бумаг, необходимо предоставление Распоряжения Клиентом (например, для участия в собраниях акционеров в отдельных юрисдикциях

необходимо Распоряжение Клиента о блокировке акций на Счете Ценных бумаг). Банк не несет ответственность за убытки и расходы Клиента, если Распоряжение Клиента в упомянутых случаях предоставлено несвоевременно.

8.6. Если Клиент предоставил Банку Распоряжение о блокировании Ценных бумаг на счете Клиента для участия в собрании акционеров, Банк выполняет Распоряжение о блокировании. Банк разблокирует Ценные бумаги в порядке, установленном в правилах, распоряжениях соответствующего депозитара Ценных бумаг или в правовых актах.

8.7. При получении информации о предложениях, касающихся Ценных бумаг, Клиент обязан самостоятельно оценить всю связанную с предложениями информацию и самостоятельно принять решение о необходимых действиях. Предоставленная Банком информация о предложении не может рассматриваться как инвестиционная консультация или рекомендация принять предложение. Если в связи с полученным предложением Клиент отдает Банку Распоряжение или предоставляет Банку любую информацию, сообщение, заверение, гарантию или подтверждение, Банк выполняет Распоряжение или передает предоставленную Клиентом информацию адресату (например, высказавшему предложение лицу или соответствующему держателю Ценных бумаг), но не несет ответственность за убытки и расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате выполнения Распоряжения или передачи информации.

8.8. Банк имеет право без отдельного Распоряжения Клиента и сообщения Клиенту зачислить на Расчетный счет или Счет ценных бумаг Клиента любые связанные с Ценными бумагами Клиента доходы (например, дивиденды, процентные платежи, бонусные акции и другие предоставленные Клиенту Ценные бумаги).

8.9. Банк имеет право потребовать от Клиента необходимую для выполнения События ценных бумаг информацию, и Клиент обязуется по требованию Банка предоставить указанные Банком сведения в указанной Банком форме и срок. Банк не несет ответственность за выполнение События ценных бумаг, если Клиент по требованию Банка не предоставляет сведения в установленной Банком форме и в срок или предоставляет неполные или неточные сведения.

9. Переводы Ценных бумаг

9.1. Перевод Ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения Клиента.

9.2. Распоряжение должно содержать как минимум следующую информацию: имя, фамилия, персональный код или название, регистрационный номер Клиента; номер Счета ценных бумаг Клиента; имя, фамилия, персональный код или название, регистрационный номер получателя; номер Счета ценных бумаг получателя; название держателя Счета ценных бумаг получателя; код ISIN, количество переводимых Ценных бумаг цифрами и прописью.

9.3. Банк имеет право не принять для выполнения поручение о переводе Ценных бумаг, если в нем не указана вся указанная в пункте 9.2 Условий информация .

10. Выписки по счетам

10.1. По требованию Клиента Банк обязуется в течении 3 (трех) рабочих дней подготовить и предоставить Клиенту отчеты о состоянии Счета ценных бумаг. В выписке Банк указывает: идентификационные данные Банка, идентификационные данные Клиента, номер счета, период времени, за который отражены сделки по счету, дату выдачи выписки по счету, идентификационные данные Ценных бумаг (название, код ISIN), начальный и конечный баланс по счету, дату проведения Ценных бумаг по Счету ценных бумаг, количество и цену (если известна) Ценных бумаг, проведенных в результате каждой сделки с Ценными бумагами, общее число Ценных бумаг, зачисленных и списанных со счета за период времени, за который выдана выписка по счету.

10.2. В случае если информация о состоянии Счета ценных бумаг не предоставлена Клиенту другим образом, как минимум раз в год Банк готовит выписку по Счету ценных бумаг Клиента о принадлежащих Клиенту Ценных бумагах, проведенных по Счету ценных бумаг за год, и отправляет выписку Клиенту, используя указанные в Договоре средства связи. Выписка должна содержать следующую информацию:

10.2.1. информацию о принадлежащих Клиенту Ценных бумагах, проведенных по Счету ценных бумаг в конце периода времени, за который выдается выписка. Если в портфеле Ценных бумаг Клиента на день предоставления выписки по Счету ценных бумаг имеется одна или несколько незаконченных сделок, информация о Ценных бумагах отражается, применяя учетные данные дня сделки или дня расчетов;

10.2.2. отметка об использовании Ценных бумаг Клиента в сделках финансирования Ценных бумаг, и объем, в котором они использованы;

10.2.3. доходы, полученные Клиентом от использования принадлежащих ему Ценных бумаг в сделках финансирования Ценных бумаг, и основание получения доходов.

11. Вознаграждение

11.1. За обслуживание Счетов Ценных бумаг, исполнение Распоряжений Клиента и другие предоставленные в рамках Договора услуги Клиент платит Банку комиссию согласно действующему на тот момент Прейскуранту. Клиент обязан ознакомиться с Прейскурантом и следить за его изменениями согласно пункту 16.4 Условий.

11.2. За услуги, не включенные в Прейскурант, но которые были необходимы для выполнения Распоряжения Клиента, Банк имеет право установить соответствующее и справедливое вознаграждение, если нет другой договоренности с Клиентом.

11.3. Банк удерживает комиссии с указанного в Договоре Расчетного счета Клиента.

11.4. Если Клиент не выполняет любые свои обязательства перед Банком, Банк имеет право без предупреждения и без каких - либо дополнительных процедур продать имеющиеся на Счете ценных бумаг Клиента Ценные бумаги или провести их отчуждение в свою пользу за Рыночную цену и использовать полученные денежные средства для погашения обязательств Клиента. Если полученные в результате продажи денежные средства превышают сумму обязательств Клиента перед Банком, разница зачисляется на Расчетный счет Клиента.

12. Права и обязательства Клиента

12.1. Клиент обязуется незамедлительно сообщить Банку о любых изменениях в информации, указанной им в Договоре, и предоставить Банку всю информацию и документацию, которую Банк считает необходимой для исполнения Договора.

12.2. Клиент несет ответственность за правдивость, точность и полноту всей информации, предоставленной Банку. Клиент обязуется возместить любые убытки, которые у Банка возникли в связи с неисполнением Клиентом требований, касающихся предоставления правдивой и полной информации.

12.3. Клиент может предоставить полномочия третьему лицу для открытия и/или распоряжения Счетом ценных бумаг. Полномочия должны быть оформлены письменно и Клиент должен оформить доверенность в

присутствии представителя Банка на бланке Банка или предоставить нотариально заверенную доверенность (в случае необходимости – легализованную). Указанные в этом пункте полномочия действуют до момента получения Банком от Клиента в письменной форме или другим согласованным с Банком способом сообщения об их отзыве. Если полномочия предоставлены на определенный срок, они теряют силу с момента, когда истекает срок полномочий (если полномочия не отозваны раньше).

12.4. Клиент обязуется признать обязательными для себя любые действия его доверенных лиц и несет полную ответственность за них перед Банком, как за действия, осуществленные им самим. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту его доверенными лицами.

12.5. Клиент имеет право раскрыть Пароль только лицам, уполномоченным Клиентом предоставлять оговоренные в Условиях Договора Распоряжения и заключать оговоренные в них сделки. Клиент обязуется не допустить попадания Пароля в распоряжение неуполномоченного лица. Раскрытие Пароля любому лицу считается предоставленным Клиентом полномочием этому лицу от имени Клиента и за счет Клиента без ограничения объема сделки заключать сделки и предоставлять Распоряжения в соответствии с Условиями. Для Клиента являются обязательными все сделки, заключенные в Банке с использованием присвоенного Клиенту Пароля, также в случае, когда, используя Пароль Клиента, сделка заключена неуполномоченным для этого лицом.

12.6. Клиент обязан возместить Банку все убытки, понесенные им в результате неисполнения Клиентом установленных в Договоре обязанностей и обязательств.

12.7. Клиент обязан соблюдать требования соответствующих нормативных правовых актов о предоставлении сообщений о получении или уменьшении существенного участия и самостоятельно обеспечить предоставление упомянутых сообщений, в том числе в случаях, когда находящиеся в собственности Клиента Ценные бумаги, хранятся на открытых на имя Банка номинальных счетах.

12.8. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с информацией о правах и обязанностях, вытекающих из сделок с Ценными бумагами. Клиент несет ответственность за выполнение обязанностей владельца Ценных бумаг, установленных Законом.

12.9. Клиент на момент заключения Договора обязан ознакомиться с: Политикой выполнения распоряжений о сделках с финансовыми инструментами Банка, Описанием рисков, связанных с финансовыми

инструментами, Политикой обеспечения статуса клиента для сделок с финансовыми инструментами, Политикой предотвращения конфликтов интересов в действиях с финансовыми инструментами, Общими правилами обслуживания клиентов. Документы размещены на домашней странице Банка www.lbb.lv

12.10. Клиент, подписывая Договор, соглашается и не возражает против того, что Банк может предоставлять сведения о Клиенте, его счетах и осуществленных сделках третьим лицам в установленном в Общих правилах обслуживания клиентов порядке.

12.11. Клиент разрешает Банку без ограничений по срокам осуществлять обработку (сбор, хранение, регистрацию, ввод, передачу и др.) личных данных Клиента, доверенного лица, истинного получателя благ и других связанных с Клиентом третьих лиц, а также получать личные данные и другую информацию от третьих лиц (регистров), чтобы пополнить и проверить предоставленную Клиентом информацию (например, центральные базы данных Регистра Населения Министерства Внутренних дел, Регистра кредитов Банка Латвии и др.) и осуществлять их обработку.

13. Права и обязательства Банка

13.1. Банк обязуется выполнять Распоряжения Клиента, в соответствии с определением Договора.

13.2. Все доходы (прибыль, проценты, средства от реализации Ценных бумаг и т.п.) Банк обязуется зачислить на Расчетный счет Клиента в течении 3 (трех) рабочих дней Банка после получения соответствующего подтверждения.

13.3. Банк имеет право продать Клиенту Ценные бумаги, которые являются собственностью Банка или его акционеров; приобрести, в том числе в качестве платы за услуги, Ценные бумаги Клиента в свою или в собственность своих акционеров; осуществить операции, в которых Банк представляет вторую сторону сделки; при условии, что все упомянутые выше операции будут осуществлены по существующим Рыночным ценам на момент их осуществления.

13.4. Банк имеет право сообщить ответственным государственным учреждениям о сделках Клиента, если возникают подозрения о том, что осуществлены Манипуляционные операции или операции с использованием Внутренней информации.

13.5. Всю предназначенную Клиенту корреспонденцию, включая отчеты, Банк направляет Клиенту по реквизитам Клиента, указанным в Договоре, или о

которых Стороны договорились отдельно, кроме того, вся отправленная Клиенту таким образом корреспонденция считается выданной Клиенту лично.

13.6. Банк не несет ответственность за понесенные Клиентом убытки, за исключением прямых убытков, понесенных Клиентом в результате намеренных мошеннических действий со стороны Банка, или в результате несоблюдения или неисполнения обязательств Банка, вытекающих из Договора.

13.7. Банк несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента из-за третьих лиц, если они не выполняют юридически обоснованные распоряжения Банка, а также за убытки Клиента, возникшие в результате решений, принятых законодательными учреждениями и/или исполнительной властью.

13.8. Банк не несет ответственность за неисполнение Условий или их ненадлежащее исполнение, включая прерывание операций и финансовые убытки Клиента, если они вызваны случайным событием или обстоятельствами непреодолимой силы (*force-majore*), которые Банк не мог предвидеть и, даже если мог предвидеть, то не мог на них повлиять.

13.9. Предоставляя оговоренные в Договоре услуги, Банк соблюдает действующие нормативные акты, обязательные для Банка изданные надзорными учреждениями нормативные документы.

13.10. Банк имеет право не выполнить Распоряжение Клиента в следующих случаях: если на Расчетном счете или на Счете ценных бумаг Клиента нет необходимой для выполнения Распоряжения суммы денег или количества Ценных бумаг; если на Ценные бумаги или денежные средства на счетах Клиента в Банке наложены обременения; если Распоряжение не содержит всю необходимую для его выполнения информацию или не является точным; если Распоряжение на включенных в него условиях не возможно выполнить; если Банк не обеспечивает инвестиционные услуги в отношении указанных в Распоряжении Клиента Ценных бумаг или вида сделки; если партнер по заключенной сделке не выполнил свои обязательства по сделке или не предоставил своему держателю Ценных бумаг необходимое для осуществления расчетов Распоряжение; если сделка связана или имеются обоснованные подозрения о том, что она связана с легализацией полученных преступным путем средств или финансированием терроризма; если Распоряжение Клиента противоречит Закону или правовым актам и рыночной практике страны, в которой хранятся Ценные бумаги Клиента или выполнено Распоряжение; если у Банка имеются обоснованные сомнения о полномочиях предоставившего Распоряжение лица представлять Клиента; если осуществляются Манипуляционные операции, или сделки с использованием Внутренней информации; если Ценные бумаги Клиента арестованы или заблокированы.

13.11. Выполняя Распоряжения Клиента, Банк не несет ответственность за расходы, ошибки, неправильное толкование и т. п., возникшее в результате неточных, неполных или неясных инструкций Клиента, а также искажений текста Распоряжений, переданных по электронным средствам связи, и по другим независящим от Банка причинам. Банк не несет ответственность также за ошибки и неточности, допущенные Клиентом в деталях Распоряжений.

13.12. Банк имеет право без акцепта Клиента производить исправления по Счету ценных бумаг Клиента, если по ошибке на него зачислены не предназначенные Клиенту Ценные бумаги.

13.13. Банк имеет право конвертировать денежные средства Клиента по установленному Банком курсу на день конвертации, если это необходимо в процессе выполнения Распоряжений Клиентов или для оплаты связанных со сделками Ценных бумаг Клиента расходов, вознаграждений или убытков.

13.14. Банк имеет право арестовать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги на основании распоряжения судебного исполнителя, санкции прокурора или распоряжений других учреждений, которым такое право предоставлено Законом.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, связанной с Договором и действиями Сторон в рамках Договора, счетами и сделками с Ценными бумагами, и ни одна из Сторон не должна раскрывать такую информацию третьим лицам, за исключением установленных в Договоре и в Законе случаев.

14.2. Клиент дает свое согласие на то, что Банк сведения о Клиенте, счетах, Распоряжениях и сделках Клиента может предоставить третьим лицам, если такая информация необходима для обеспечения предоставления услуг Клиенту.

15. Применяемое право и подведомственность

15.1. Предоставляя услуги в рамках Договора, Банк руководствуется нормативными правовыми актами Латвийской Республики и нормативными правовыми актами соответствующего иностранного государства (в случаях, когда осуществленные сделки связаны с иностранными Ценными бумагами), в т.ч. нормативными правовыми актами, регулирующими оборот Ценных бумаг и операции с ними, а также принятой практикой на рынках Ценных бумаг, на которых, с целью исполнения Договора, Банк или по его поручению третьи лица осуществляют операции.

15.2. Любой спор, вытекающий из Договора, передается на рассмотрение в подведомственный суд Латвийской Республики.

16. Заключительные положения

16.1. Договор подготовлен в 2 (двух) экземплярах, по одному каждой из Сторон. Один экземпляр находится у Клиента, второй - в Банке

16.2. Договор вступает в силу в день его подписания и срок его действия не ограничен. Если по каким-либо причинам часть Договора в установленном Законом порядке будет признана недействительной, оставшаяся часть Договора сохраняет свою силу и Стороны обязаны выполнять ее Условия. Договор может быть изменен и (или) дополнен только на основании подписанного Сторонами письменного соглашения. Договор является обязательным для правопреемников Сторон.

16.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору вступают в силу с момента их подписания, за исключением случаев, когда в изменениях, дополнениях или приложениях к Договору указана другая дата вступления в силу.

16.4. Банк имеет право произвести изменения в Условиях Договора или в Прейскуранте, известив об этом Клиента, размещая соответствующую информацию на домашней странице Банка <http://www.lbb.lv> и/или размещая соответствующую информацию в местах обслуживания Клиентов, за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений в соответствующих документах. Если Банк до дня вступления в силу изменений или дополнений не получил письменное заявление Клиента о прекращении или об изменениях в договорных отношениях, Банк имеет право считать, что Клиент акцептовал изменения или дополнения.

16.5. Клиент имеет право расторгнуть Договор в любое время, предоставив Банку соответствующее письменное сообщение в свободной форме. Перед расторжением Договора Клиент должен продать или перевести все находящиеся на Счете ценных бумаг Ценные бумаги.

16.6. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если:

16.6.1. Клиент не выполняет одно из Условий Договора;

16.6.2. остаток по Счету ценных бумаг за последний год равен нулю;

- 16.6.3. Клиент по требованию Банка не предоставляет необходимую для исследования Клиента правдивую информацию и документы, в том числе об истинных получателях благ, осуществленных Клиентами сделках, хозяйственной, личной деятельности, финансовом состоянии, источниках денежных или других средств Клиентов и истинных получателей благ;
- 16.6.4. выявлены недобросовестные сделки, легализация средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма или его попытка, Манипуляционные операции с Ценными бумагами, или сделки с использованием Внутренней информации.
- 16.7. В случае смерти Клиента Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления.
- 16.8. При расторжении Договора в установленном в п.п. 16.6.3 или 16.6.4 Условий порядке Банк действует согласно требованиям Закона.
- 16.9. При получении или предоставлении сообщения о расторжении Договора Клиент обязан незамедлительно предоставить Банку Распоряжение о продаже или переводе имеющихся на счете Клиента Ценных бумаг на указанный Клиентом счет ценных бумаг у другого держателя ценных бумаг. Если Распоряжение Клиента о переводе Ценных бумаг не получено в течении 15 (пятнадцати) дней с указанной в сообщении о расторжении Договора даты расторжения Договора, а также в упомянутом в пункте 16.7 Условий случае, Банк имеет право без предупреждения и без каких-либо дополнительных процедур продать имеющиеся на счете Клиента Ценные бумаги или провести их отчуждение в свою пользу за Рыночную цену и зачислить полученные денежные средства на Расчетный счет Клиента.