

# Finanšu instrumentu darījumu līguma III daļa Brokerpakalpojumu noteikumi

# Agreement on execution of financial instrument transactions Part III Terms and conditions for brokerage services

## 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 neregulēts (OTC) tirgus, Latvijas Republikā vai ārvalstīs;

**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 apgrūtināša 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;

## 1. General provisions

The terms and conditions for Brokerage services (hereinafter – the Service Terms and Conditions) are the terms of Service for the purpose of the Agreement concluded between SEB banka and the Client. The Service Terms and Conditions define, among other things, stop order), the essential terms of the Order to be approved by the Parties for concluding a Transaction, the Collateral required for the performance of any obligations arising from the Transactions and other special terms.

## 2. Definitions

In addition to the terms defined in the Preamble, Basic Terms and Conditions and General Terms and Conditions, the following terms are used in the Service Terms and Conditions:

**Limit Order** – client Order to buy a securities at or below a specified price, or to sell a stock at or above a specified price. Order can be executed completely or partially.

**Securities Transaction** – shall mean the sale or purchase of securities on the securities market initiated by the Client and performed via the agency of SEB banka;

**Securities Market** – shall mean both primary and secondary securities market, regulated and non-regulated (or OTC) market in the Republic of Latvia or abroad;

**Securities** – shall mean the financial instruments specified in the Financial Instruments Market Law, likewise other Securities that are not transferable securities and confirm the obligation of their issuer towards the holder (possessor) of the document for the purpose of this Agreement. The securities are dematerialized and exist in the form of entries made according to the statutory procedure;

**Settlement Date** – shall mean the date of debiting or transferring funds/Securities from/into the Account for Transaction purposes. In standard cases the Settlement Date shall be the third Business Day after the trade date (the date of execution of the Transaction according to the placed Order) unless there is another agreement upon the settlement procedure;

**Securities Account Agreement** – shall mean an agreement on opening and servicing of a securities account concluded between SEB banka and the Client.

## 3. Transaction risks

This section describes specific risks related to Securities Transactions, supplementary to the other information provided by SEB banka on the characteristics of financial instruments and risks concerned.

### 3.1. Market risk:

- The Securities market price may change during the period of time from the placement of an Order and its transfer for execution and the conclusion of the Transaction; SEB banka shall not be liable for any damage, lost profit incurred during the period of time from the placement of an Order until the execution thereof;
- The sale or purchase of Securities may be cumbersome due to various conditions impacting the liquidity of the trade of a Securities Transaction that might delay its execution, force the splitting into several stages of execution or even make such purchase or sale of Securities impossible;
- The combination (merger) of Orders may cause losses in respect to the particular Order;
- The Securities price may change during the time that is not a Business Day of SEB banka.

### 3.2. Credit risk:

In case one Transaction Party does not perform the settlement it may cause damage and expenses to the other Party.

## 4. Main terms and conditions of securities transactions

4.1. The main terms of a Securities Transaction to be agreed between the Parties at the moment of concluding a Transaction as the minimum are as follows:

- Type of the Securities Transaction, i.e. purchase or sale;
- Amount of the Securities Transaction e.g., the number of Securities within a Securities Transaction;

- Vērtspapīru apraksts, kas nepārprotami ļauj identificēt Vērtspapīru, cita starpā, Vērtspapīra 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 sniegtu 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.

- Description of the Securities allowing evident identification of the Securities, among other things, the name, ISIN code, Trading Venue and other important characteristics of the Securities;
- Securities price or the terms and conditions for fixing the price ;
- Type of the Order, i.e. Limit Order;
- Validity term of the Order;
- The Client's Account (current account and securities account) to be used for the settlement for the Securities Transaction and to be defined as the Relevant Account.

## 5. Securities transaction, types of orders and settlements

- 5.1. In order to conduct a Securities Transaction the Client shall place a Limit or other Order with SEB banka according to the procedure specified in the Agreement.
- 5.2. SEB banka shall complete Order placed by the Client in accordance with the Order Execution Policy.
- 5.3. The settlements for a Securities Transaction and/or entries in the register are made on the Settlement Date of the Transaction. SEB banka shall settle the payments according to the terms of the Securities Account Agreement, unless the Parties have agreed otherwise.
- 5.4. At the moment of accepting an Order SEB banka is entitled to block the funds or Securities deposited with the Relevant Account as the Collateral for fulfilment of the obligations of the respective Securities Transaction.
- 5.5. In the event the funds balance in the Client's account that is the Relevant Account is insufficient to satisfy the Client's obligations arising from the Securities Transaction by 12:00 p.m. on the Settlement Date, SEB banka shall enforce the Collateral according to the procedure established in the Agreement. In case the provided Collateral is not sufficient for the discharge of the Client's obligations, the payment of the brokerage fee, contractual penalty and damages, SEB banka shall debit the required amount from any other Client's Account.
- 5.6. In case the brokerage fee for Securities Transactions has not been set in the Price List, the Parties shall agree on the amount of the brokerage fee at the moment of the placement of the Order.