

## IESNIEGUMS PIESLĒGUMAM “BLUEORANGE TRADER” PLATFORMAI UN TIRDZNICĪBAS KONTA ATVĒRŠANAI

Iesniedzot šo iesniegumu, \_\_\_\_\_

(“Klients”), izvēlas šādu procedūru Tirdzniecības konta („TK”) atvēršanai “BlueOrange Trader” platformā (“Platforma”), kuras administrators ir Interactive Brokers LLC (209 South LaSalle Street suite 100, Chicago, Illinois 60604, USA) (“Platformas administrators”):

1. Atverot TK Platformā, apliecinu, ka konta atvēršanas brīdī esmu pienācīgi iepazīstināts un piekrītu šādiem noteikumiem:
  - 1.1. Banka sniedz pieeju Platformai, pamatojoties uz ar Klientu noslēgtu Finanšu instrumentu (FI) darījumu līgumu un Finanšu instrumentu un dārgmetālu darījumu noteikumiem (kopā „Līgums”);
  - 1.2. Banka ir noslēgusi atsevišķu vienošanos ar Platformas administratoru, un, pamatojoties uz to, Bankai ir visas tiesības sniegt saviem Klientiem šādus pakalpojumus;
  - 1.3. Platformas izmantošanai Klienta vārdā tiek atvērts TK pie Platformas administratora, kā arī ar to saistītais FI konts un Investīciju konts Bankā. Visi Klienta rīkojumi TK tiek izpildīti ar Platformas administratora starpniecību. Pārvedums uz/no TK notiek, tikai izmantojot Klienta kontu Bankā;
  - 1.4. Klienta aktīvi (naudas līdzekļi un FI) TK tiek turēti atsevišķi no Bankas un citu klientu aktīviem. Klienta aktīvi (naudas līdzekļi un FI) nevar tikt izmantoti Bankas saistību dzēšanai pret trešajām personām;
  - 1.5. Klienta TK esošie naudas līdzekļi tiek uzskaitīti Bankas ārpusbilancē un naudas līdzekļiem nav piemērojami Noguldījumu garantiju likuma noteikumi. Banka ir leguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks un Klientam ir tiesības uz kompensāciju leguldītāju aizsardzības likumā paredzētajos gadījumos;
  - 1.6. ja Līguma un/vai Klienta līguma (t.i., līguma starp Banku un Platformas administratoru) darbības periodā Banka vai Platformas administrators pieprasa Klientam papildu dokumentus/informāciju, kas nepieciešami TK darījumiem, Klients apņemas sniegt pieprasītos dokumentus/informāciju termiņos, ko noteikusi Banka un/vai Platformas administrators;
  - 1.7. tirgus informācijas saņemšanai Platformā Klients noteiktos gadījumos slēdz atsevišķu vienošanos ar informācijas resursu sniedzēju. Informācija Platformā tiek sniegta vienīgi Klientam, un Klients nav tiesīgs atklāt un nodot informāciju trešajām personām;
  - 1.8. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Platformas izmantošanu, iesniedzot Bankai attiecīgu rīkojumu. Banka atslēdz Platformu un slēdz TK 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga Klienta rīkojuma saņemšanas. Pirms TK slēgšanas Klients apņemas izpildīt visas saistības, slēgt visas atvērtās pozīcijas un izņemt visus naudas līdzekļus un FI no TK.
2. Atverot TK Platformā, apliecinu, ka:
  - 2.1. esmu saņēmis no Bankas pilnīgu, precīzu un saprotamu informāciju par Platformu, TK un Platformas administratoru;
  - 2.2. apzinos, ka darījumi notiks TK pie Platformas administratora, un pieņemu visus ar to saistītos trešo personu darījumu izpildīšanas vietas riskus un riskus, kas saistīti ar Platformas izmantošanu. Tāpat pieņemu un apzinos visus riskus un esmu gatavs pieņemt visas iespējamās finanšu saistības, kas attiecas uz TK atvēršanu un apkalpošanu, naudas līdzekļu un FI turēšanu TK pie Platformas administratora atbilstoši FI un Platformas administratora reģistrācijas valstu normatīvajiem aktiem;
  - 2.3. esmu iepazīsies, sapratis, piekrītu un apņemos izpildīt:
    - 2.3.1. Noteikumus tirdzniecībai ASV opciju biržās (US Option Exchange Rules);
    - 2.3.2. Opciju tirdzniecības informācijas atklāšanas paziņojumu (Option Clearing Corporation Disclosure Statement);
    - 2.3.3. Fjūčeru tirdzniecības informācijas atklāšanas paziņojumu (Risk Disclosure Statement for Security Futures Contracts);
    - 2.3.4. Preču fjūčeru tirdzniecības komisijas informācijas atklāšanas paziņojumu par fjūčeru tirdzniecības riskiem (Commodity Futures Trading Commission Futures Trading Risk Disclosure);
    - 2.3.5. Ar FI tirdzniecību saistīto risku, tai skaitā dienas tirdzniecības risku, aprakstu (Day Trading Risk Disclosure Statement);
    - 2.3.6. Maržinālās tirdzniecības risku aprakstu (Disclosure of Risks of Margin Trading);
    - 2.3.7. Elektroniskās tirdzniecības risku aprakstu.
  - 2.4. esmu pilnībā atbildīgs par Platformas administratoram un/vai Bankai sniegtās informācijas precizitāti un patiesumu, un apņemos uzņemties visus Bankas riskus saistībā ar trešo personu pretenzijām prasībām un prasījumiem, ja šis apliecinājums tiek pārkāpts;
  - 2.5. piekrītu, ka Platformas administrators saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs bez paziņojuma iekļāt/aizdot FI un citu īpašumu, kas atrodas TK. Šī darbība var traucēt balsošanas un/vai dividenžu saņemšanas tiesību izmantošanai pilnībā vai daļēji. Klients saprot, ka dividendes un citi maksājumi var nepienākties Klientam, un Klientam netiks izmaksāta kompensācija. Tomēr, ja Klients saņem kompensāciju, nodokļi var atšķirties no nodokļiem, kas tiktu piemēroti, Klientam, saņemot ienākumus tiešā veidā un varētu nebūt kompensēta starpība atšķirīgu nodokļu režīmu dēļ;
  - 2.6. šis Iesniegums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Klients \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Aizpildīšanas vieta \_\_\_\_\_

Datums | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  
| d d | m m | g g g g |