



# “Amenda Markets” AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika

Versija 3.0

Versija	Spēkā stāšanās datums	Lappuses nr.
<b>1.0</b>	<b>15.01.2014.</b>	<b>1 no 5</b>
<b>2.0</b>	<b>17.06.2016.</b>	<b>1 no 5</b>
<b>3.0</b>	<b>03.01.2018.</b>	<b>1 no 6</b>

Amenda Markets AS IBS | [www.amendafx.com](http://www.amendafx.com)

Elizabetes 63-24, Rīga LV-1050, Latvija

Tel.: +371 66777830 | Fakss: +371 6788 9990 | E-pasts: [support@amendafx.com](mailto:support@amendafx.com)

## SATURS

1. Lietotie termini .....	3
2. Dokumenta mērķis un vispārējie noteikumi.....	3
3. Klientu kategorijas .....	4
4. Klienta statusa noteikšanas kārtība.....	6
5. Politikas izpilde .....	6

## 1. Lietotie termini

- 1.1. **Ieguldītāju aizsardzības līdzekļi** - Likumā, Regulā un Sabiedrības un klienta noslēgtajos līgumos noteiktie pasākumi, kurus, ievērojot klienta statusu (privāts klients, profesionāls klients, tiesīgais darījumu partneris), Sabiedrība piemēro, tajā skaitā un ne tikai:
  - 1.1.1. ieguldījuma pakalpojuma vai produkta atbilstības vai piemērotības klienta interesēm noteikšana;
  - 1.1.2. klienta brīdināšana par ar ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu saistītajiem riskiem;
  - 1.1.3. detalizētas informācijas sniegšana par ar ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu saistītajām sekām un finanšu instrumentu īpašībām;
  - 1.1.4. rīkojumu izpildes politikas, kas balstīta uz kopējām Klienta izmaksām, sniegšana;
  - 1.1.5. klienta informēšana par rīkojuma izpildes grūtībām;
  - 1.1.6. detalizētas informācijas par izmaksām un saistītām maksām sniegšana;
  - 1.1.7. ziņošanas pienākumi saistībā ar rīkojumu izpildi;
  - 1.1.8. u.c.
- 1.2. **Likums** – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums.
- 1.3. **Politika** – šī Sabiedrības „Klienta statusa noteikšanas politika”.
- 1.4. **Privāts klients** - klients, kurš nav atzīts ne par profesionālu klientu, ne par tiesīgo darījumu partneri.
- 1.5. **Profesionāls klients** – klients, kuram ir pietiekošas zināšanas, iemaņas un pieredze, lai neatkarīgi pieņemtu pamatotus ieguldījumu lēmumus, kurš spēj pienācīgi novērtēt iespējamos riskus un atbilst kritērijiem, kas izvirzīti profesionālam klientam saskaņā ar šīs Politikas 3.1. un 3.2. punktu.
- 1.6. **Regula** – Eiropas Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/565 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības organizatoriskajām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem.
- 1.7. **Sabiedrība** – „Amenda Markets” AS IBS.
- 1.8. **Tiesīgais darījumu partneris** – klients, kurš atbilst politikas 3.7. punktā noteiktajiem kritērijiem.

## 2. Dokumenta mērķis un vispārējie noteikumi

- 2.1. Politikas mērķis ir reglamentēt procesu, kura ietvaros Sabiedrības klienti, kuri ir izteikuši vēlēšanos saņemt Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, tiek iedalīti profesionālos un privātos klientos vai tiesīgos darījumu partneros, kā arī nodrošināt, ka tiek saglabāti pierādījumi, kas apliecina klientam piešķirto statusu.
- 2.2. Politika izstrādāta atbilstoši Likuma 124.<sup>1</sup> un 124.<sup>2</sup> pantu prasībām.

### 3. Klientu kategorijas

#### 3.1. Klienti, kuri tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem bez papildu apstiprinājuma:

3.1.1. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētas vai regulētas iestādes:

3.1.1.1. kredītiestādes;

3.1.1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrības;

3.1.1.3. citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;

3.1.1.4. ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;

3.1.1.5. apdrošinātāji;

3.1.1.6. pensiju fondi un pensiju fondu pārvaldnieki;

3.1.1.7. preču dīleri;

3.1.1.8. komercsabiedrības, kas nākotnes līgumu, iespējas līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus savā vārdā, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū;

3.1.1.9. citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;

3.1.1.10. komercsabiedrības, citas juridiskas personas vai valsts iestādes, kas atbilst vismaz divām no minētajām trim prasībām:

3.1.1.10.1. bilances vērtība – ne mazāka kā 20 miljonu eiro;

3.1.1.10.2. neto apgrozījums – ne mazāks kā 40 miljonu eiro;

3.1.1.10.3. pašu kapitāls – ne mazāks kā 2 miljonu eiro;

3.1.1.11. valstis, valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālās bankas, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas;

3.1.1.12. citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, tajā skaitā, kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapirizēšanu vai citu darījumu finansēšanu, un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;

3.1.1.13. alternatīvo ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki;

3.1.1.14. personas, kas citā valstī atzīts par profesionālu klientu saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzvērtīgi šajā punktā noteiktajiem.

#### 3.2. Personas, kuras var tikt atzītas par profesionāliem klientiem

3.2.1. Sabiedrība var atzīt personu par profesionālu klientu, ja viņš/viņa atbilst vismaz 2 no

šiem kritērijiem:

3.2.1.1. persona ir veikusi būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;

3.2.1.2. personas finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 eiro;

3.2.1.3. personai ir vismaz viena gada pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, kurus persona plāno veikt vai saņemt kā profesionāls klients.

3.2.2. Sabiedrība var nepiemērot noteiktus ieguldītāju aizsardzības līdzekļus attiecībā uz klientiem, kuri atbilst 3.2.1. punktā noteiktajiem kritērijiem, ja:

3.2.2.1. klients ir rakstiski iesniedzis Sabiedrībai iesniegumu, ka viņš/viņa vēlas tikt atzīts par profesionālu klientu – vai nu attiecībā uz visiem sniegtajiem pakalpojumiem un noslēgtajiem darījumiem, vai nu attiecībā tikai uz atsevišķiem pakalpojumiem un noslēgtajiem darījumiem vai finanšu instrumentiem;

3.2.2.2. Sabiedrība klientu ir rakstveidā brīdinājusi par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko tas var zaudēt profesionālā klienta statusā, un klients paraksta apliecinājumu, ka tas šādu brīdinājumu ir saņēmis un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas;

3.2.2.3. Sabiedrība ir noslēgusi ar klientu vienošanos par profesionāla klienta statusa piešķiršanu.

3.3. Sabiedrība, pirms personas atzīšanas par profesionālu klientu un pirms tā beidz piemērot attiecībā uz klientu atsevišķus ieguldītāju aizsardzības līdzekļus, pārlicinās, vai klients neatbilst Politikas 3.7. punktā norādītajiem kritērijiem. Pēc nepieciešamās informācijas savākšanas, pārbaudes un analīzes, Sabiedrība pieņem gala lēmumu par klienta statusa noteikšanu attiecīgajam klientam.

3.4. Personai, kura ir atzīta par profesionālu klientu, ir pienākums informēt Sabiedrību, ja notiek izmaiņas informācijā, pamatojoties uz kuru, klientam ir noteikts attiecīgais statuss. Ja Sabiedrība saņem informāciju, ka klients vairs neatbilst profesionālam klientam izvirzītajām prasībām, Sabiedrība rakstveidā informē klientu, ka viņam/viņai piešķirts privāta klienta statuss, kā arī piemēro attiecībā uz attiecīgo klientu visus ieguldītāju aizsardzības līdzekļus.

3.5. Attiecībā uz profesionāliem klientiem, kas norādīti politikas 3.2. punktā, pēc viņu pieprasījuma var netikt piemēroti visi vai daļa no ieguldītāju aizsardzības līdzekļiem.

3.6. Sabiedrība informē profesionālo klientu, kurš par tādu atzīts politikas 3.2. punktā noteiktajā kārtībā:

3.6.1. par viņa/viņas tiesībām lūgt līguma noteikumu maiņu ar nolūku sasniegt augstāku klienta interešu aizsardzības līmeni.

3.6.2. par profesionāla klienta tiesībām iegūt privāta klienta statusu kopumā uz visiem sniedzamajiem pakalpojumiem vai uz atsevišķiem ieguldījumu pakalpojumu, darījumu vai produktu veidiem; Profesionāls klients, kas vēlas, lai viņam piešķir privāta klienta statusu, iesniedz Sabiedrībai iesniegumu, tajā norādot ieguldījumu pakalpojuma, darījuma vai produkta veidu, attiecībā uz kuru viņš vēlas saņemt privāta klienta statusu. Lai profesionālam klientam piešķirtu privāta klienta statusu, Sabiedrība un persona, kas tiek uzskatīta par profesionālu klientu, noslēdz rakstveida vienošanos. Šāda vienošanās paredz ieguldījumu pakalpojumu, darījumu vai produktu veidus, kuriem tiek piemērots privāta klienta statuss.

### 3.7. Tiesīgie darījumu partneri

3.7.1. Par tiesīgo darījumu partneri var būt:

- 3.7.1.1. ieguldījumu brokeru sabiedrības;
- 3.7.1.2. kredītiestādes;
- 3.7.1.3. apdrošināšanas sabiedrības;
- 3.7.1.4. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
- 3.7.1.5. pensiju fondi un to pārvaldes sabiedrības;
- 3.7.1.6. citas finanšu iestādes, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem dalībvalsts normatīvajiem aktiem;
- 3.7.1.7. valstu valdības un citas valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu;
- 3.7.1.8. citas sabiedrības un institūcijas saskaņā ar Likuma noteikumiem.

## **4. Klienta statusa noteikšanas kārtība**

4.1. Sabiedrības atbildīgais darbinieks pēc klienta vai potenciāla klienta izpildītās anketas izvērtēšanas atbilstoši Politikā noteiktajiem kritērijiem klientam piešķir privāta klienta, profesionāla klienta vai tiesīgā darījuma partnera statusu.

4.2. Personas, kuras var tikt atzītas par profesionāliem klientiem, par tādiem tiek atzītas ar Sabiedrības atbildīgā darbinieka lēmumu.

4.3. Ieguldītāju aizsardzības līdzekļi klientam tiek piemēroti atkarībā no tā, kāds statuss katram konkrētajam klientam ir piešķirts un kādi ir starp Sabiedrību un attiecīgo klientu noslēgtā līguma noteikumi.

## **5. Politikas izpilde**

5.1. Sabiedrības valde ir atbildīga par Politikas sagatavošanu un pārskatīšanu vismaz reizi gadā vai pēc nepieciešamības, un par Politikas izpildi.

5.2. Sabiedrība nodrošina, ka grozījumi Politikā tiek publicēti Sabiedrības interneta mājaslapā internetā [www.amendafx.com](http://www.amendafx.com). Jebkuri grozījumi Politikā stājas spēkā datumā, kad tie tiek publicēti Sabiedrības mājaslapā internetā.