



SIA “Viainvest”

Klienta Statusa Noteikšanas Politika

No. VI-25-007
Versija 04
18.02.2025.

Rīga, 2025

| | |
|---|------------------|
| Apstiprināta ar SIA “Viainvest” dalībnieku spaulces lēmumu: | 18.02.2025. |
| Stājas spēkā ar: | 04.04.2025. |
| Iepriekšējās versijas datums: | 06.11.2023. |
| Nākamais pārskatīšanas datums: | 2026. gada marts |

1. Organizatoriski administratīvie noteikumi

1.1. Dokumenta kontrole

| Versijas Nr. | Veikto izmaiņu apraksts |
|--------------|--|
| 04 | Dokuments apstiprināts ar Dalībnieku sapulces lēmumu. Precizēti daži organizatoriskie momenti un izmantotie formulējumi, kā arī aktualizētas atsauces uz normatīvajiem aktiem. |

1.2. Saistītie dokumenti

| Dokumenta veids | Dokumenta nosaukums |
|-------------------------|--|
| ES Regula | Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem |
| LR likums | Finanšu instrumentu tirgus likums |
| LR likums | Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums |
| LB normatīvie noteikumi | Nr. 258 Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības |
| LB normatīvie noteikumi | Nr.375 Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas noteikumi |
| Sabiedrības politika | Vadības informācija sistēmas politika |

1.3. Mērķis

Šīs Politikas mērķis ir reglamentēt procesu, kura ietvaros Sabiedrības klientiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos saņemt Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, tiek noteikts Klienta statuss, tiek veikta Klientam piešķirtā statusa maiņa un nodrošināta Klientu interešu aizsardzība.

1.4. Atbildības sadalījums

1.4.1. Sabiedrības dalībnieku sapulce Klientu statusa noteikšanas procesa ietvaros:

1.4.1.1. apstiprina Politiku;

1.4.1.2. uzrauga Klientu statusa noteikšanas procesa periodisku pilnveidošanu atbilstoši pārmaiņām Sabiedrības darbībā un normatīvajos aktos;

1.4.2. Sabiedrības valde Klientu statusa noteikšanas procesa ietvaros:

1.4.2.1. nodrošina Sabiedrības darbinieku atbilstošu kvalifikāciju un pietiekamu pieredzi;

1.4.2.2. nodrošina Politikas publiskošanu Sabiedrības mājas lapā.

- 1.4.3. Klientu statusa noteikšanas procesa ietvaros Sabiedrības darbinieki un nepieciešamības gadījumā ārpalpojumu sniedzēji:
 - 1.4.3.1. iepazīstas ar Politiku un saistošām procedūrām;
 - 1.4.3.2. sniedz priekšlikumus procesa uzlabošanai;
 - 1.4.3.3. nodrošina Politikas un saistošo procedūru izpildi;
 - 1.4.3.4. ziņo procesa īpašniekam par konstatētiem pārkāpumiem.
- 1.4.4. Iekšējais audits nodrošina neatkarīgu vadības efektivitātes novērtējumu Klientu statusa noteikšanas procesa pārvaldīšanā.
- 1.4.5. Šī Politika tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu tās aktualitāti un atbilstību pārmaiņām.

2. Definīcijas un saīsinājumi

- 2.1. Darījums – vienošanās, kura izpildi Līguma ietvaros Klientam nodrošina Sabiedrība.
- 2.2. FI – Finanšu Instrumenti, kas ir norādīti TP un Ieguldītāja profilā TP. Informācija par TP piedāvātajiem Finanšu Instrumentiem ir norādīta Pamatprospektos un Galīgajos noteikumos.
- 2.3. 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:
 - 2.3.1. ieguldījuma pakalpojuma vai produkta atbilstības vai piemērotības Klienta interesēm noteikšana;
 - 2.3.2. Klienta brīdināšana par ar ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu saistītajiem riskiem;
 - 2.3.3. detalizētas informācijas sniegšana par ar ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu saistītajām sekām un FI īpašībām;
 - 2.3.4. rīkojumu izpildes politikas, kas balstīta uz kopējām Klienta izmaksām, sniegšana;
 - 2.3.5. Klienta informēšana par rīkojuma izpildes grūtībām;
 - 2.3.6. detalizētas informācijas sniegšana par Darījuma izmaksām un ar Darījuma izpildi saistītām maksām;
 - 2.3.7. ziņošanas pienākumi saistībā ar rīkojumu izpildi; u.c.
- 2.4. Klients; Ieguldītājs - fiziska vai juridiska persona, kurai Sabiedrība plāno sniegt vai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumus saskaņā ar noslēgto Līgumu, un šīs Politikas ietvaros tas ir Privāts vai Profesionāls klients, vai Tiesīgs darījumu partneris.
- 2.5. Likums – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums.
- 2.6. Līgums – Sabiedrības ieguldījumu platformas līguma noteikumi un nosacījumi par finanšu pakalpojumiem, kas tiek noslēgti starp Sabiedrību un Investoru par ieguldījumu pakalpojumu un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.
- 2.7. Politika – šī Klienta statusa noteikšanas politika, kopā ar visiem turpmākajiem tajā veiktajiem grozījumiem un papildinājumiem.
- 2.8. Privāts klients – Klients, kas nav Profesionāls klients un nav Tiesīgais darījumu partneris.
- 2.9. Profesionāls klients – Klients, kuram ir attiecīga pieredze, zināšanas un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu ieguldījumu lēmumu un pienācīgi novērtētu riskus, ko viņš

uzņemas, un kas atbilst kritērijiem, kas izvirzīti Profesionālam klientam saskaņā ar Likumu un šo Politiku.

- 2.10. 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.
- 2.11. Sabiedrība – SIA “Viainvest”, reģistrācijas numurs 40203015744, juridiskā adrese Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija.
- 2.12. Tiesīgais darījumu partneris – Klients, kas atbilst kritērijiem, kas izvirzīti Tiesīgajam darījumu partnerim saskaņā ar Likumu un šo Politiku.
- 2.13. TP – tirdzniecības platforma, kas atrodas Sabiedrības mājas lapā www.viainvest.com, ar kuras palīdzību, izmantojot tiešu elektronisko piekļuvi, ievadot lietotāja vārdu un paroli, Klients var saņemt Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un t. sk., bet ne tikai noslēgt Darījumus ar FI, sniedzot Rīkojumus.
- 2.14. Valdes loceklis – Politikas izpratnē: Sabiedrības valdes loceklis, kas ir atbildīgs par darbības atbilstības nodrošināšanu.

3. Vispārīgie nosacījumi

- 3.1. Personai, kurai Sabiedrība sniegs/ sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/ vai ieguldījumu blakuspakalpojumus (iepriekš un turpmāk – Klients), var tikt piemērots:
 - 3.1.1. Privāta klienta statuss,
 - 3.1.2. Profesionāla klienta statuss vai
 - 3.1.3. Tiesīga darījuma partnera statuss.
- 3.2. Sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un/ vai ieguldījumu blakuspakalpojumus, Sabiedrībai ir pienākums nodrošināt katram Klientam tā statusam atbilstošu aizsardzības līmeni.
- 3.3. Sabiedrība publicē TP Klienta profilā informāciju par Klientam piešķirto statusu.
- 3.4. Klientam ir tiesības pieprasīt tam piešķirtā statusa maiņu uz citu statusu, kas paredz mazāku vai lielāku Klienta tiesību aizsardzību.
- 3.5. Ja Sabiedrības rīcībā nonāk informācija, ka Klients vairs neatbilst tam piešķirtajam statusam, Sabiedrība ar Valdes locekļa apstiprinājumu ir tiesīga vienpusēji pieņemt lēmumu par statusa maiņu, informējot par to Klientu.
- 3.6. Klienta statusa maiņa ieguldītāja tiesību pazemināšanas virzienā - ja Klients atbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem:
 - 3.6.1. Privāts klients ir tiesīgs lūgt piešķirt Profesionāla klienta statusu vai Tiesīgā darījuma partnera statusu;
 - 3.6.2. Profesionāls klients ir tiesīgs lūgt piešķirt Tiesīgā darījumu partnera statusu.
- 3.7. Klienta statusa maiņa ieguldītāja tiesību palielināšanas virzienā:
 - 3.7.1. Profesionāls klients ir tiesīgs lūgt piešķirt Privāta klienta statusu;
 - 3.7.2. Tiesīgais darījumu partneris ir tiesīgs lūgt piešķirt Profesionāla klienta statusu vai Privāta klienta statusu.
- 3.8. Klients, kurš vēlas mainīt statusu, iesniedz Sabiedrībai iesniegumu, tajā t. sk. norādot vēlamo statusu un to, vai viņš vēlas, lai viņam tiktu piešķirts cits statuss kopumā uz visiem sniedzamajiem pakalpojumiem vai uz atsevišķiem ieguldījumu pakalpojumu, darījumu vai produktu veidiem.
- 3.9. Izskatot Klienta iesniegumu par Klientam piešķirtā statusa maiņu, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no Klienta informāciju un dokumentus, kas apliecina Klienta

kompetenci, pieredzi un zināšanas attiecīgajā ieguldījumu pakalpojumu jomā, kā arī Klienta atbilstību Likumā noteiktajiem kritērijiem, bet Klientam ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju.

- 3.10. Klienta iesniegumu par statusa maiņu izskata un lēmumu pieņem Valdes loceklis. Sabiedrībai ir tiesības atteikt Klienta statusa maiņu pēc tā lūguma, ja Klients neatbilst Likumā noteiktajiem kritērijiem, kā arī nepaskaidrojot iemeslus, atteikt Klienta statusa maiņu ieguldītāja tiesību palielināšanas virzienā, ja Klientam sākotnēji ir piešķirts Profesionāla klienta vai Tiesīgā darījuma partnera statuss.
- 3.11. Ja Sabiedrība piekrīt Klienta statusa maiņai ieguldītāja tiesību pazemināšanas virzienā pēc Klienta lūguma, Sabiedrība Klientu rakstveidā brīdina par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko tas var zaudēt statusa maiņas gadījumā, un Klients paraksta apliecinājumu, ka tas šādu brīdinājumu ir saņēmis un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas.
- 3.12. Ja Sabiedrība piekrīt Klienta iniciētai statusa maiņai, Sabiedrība un Klients par to noslēdz rakstisku vienošanos.
- 3.13. Klientam, kuram ir piešķirts Profesionāla klienta statuss vai Tiesīgā darījumu partnera statuss, ir pienākums iesniegt Sabiedrībai informāciju par izmaiņām tā darbībā, kas var ietekmēt tā atbilstību piešķirtajam statusam izvirzītajiem kritērijiem. Informāciju par izmaiņām Klienta darbībā Klients iesniedz Sabiedrībai rakstveidā, norādot, ka iesniegtā informācija var ietekmēt Klientam piešķirto statusu.

4. Klientu kategorijas/ statusi

A) Privāta klienta statuss: vispārīgie noteikumi

- 4.1. **Privāta klienta statuss** tiek piemērots visiem Klientiem, kas neatbilst Tiesīga darījumu partnera vai Profesionāla klienta statusa kritērijiem.
- 4.2. Ja Klients nesniedz informāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu Klienta statusu, un tas padara par neiespējamu izvērtēt Klienta atbilstību citam statusam, Sabiedrība piešķir Klientam Privāta klienta statusu.
- 4.3. Privātiem klientiem tiek piemērots augstākais aizsardzības līmenis.
- 4.4. Darījumos ar Privātu klientu Sabiedrība piemēro Rīkojumu izpildes politiku darījumiem ar finanšu instrumentiem un Interesu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumiem, kā arī citas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās prasības, tajā skaitā izvērtē ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu piemērotību un atbilstību Klientu interesēm.

B) Privāta klienta statusa maiņa uz citu statusu

- 4.5. Privāts klients var lūgt statusa maiņu uz Profesionāla klienta statusu vai Tiesīga darījumu partnera statusu atbilstoši Likumā un Politikā noteiktajai kārtībai, tādā veidā pazeminot savu aizsardzības līmeni.

C) Klienta atzīšana par Profesionālo klientu saskaņā ar Likumā noteiktajiem kritērijiem

- 4.6. Klienti, kuri tiek uzskatīti **par Profesionāliem klientiem** uz visiem ieguldījumu pakalpojumiem un FI, pamatojoties uz Likumā noteiktajiem kritērijiem:
 - 4.6.1. Latvijā Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētas vai regulētas personas:
 - 4.6.1.1. kredītiestādes;
 - 4.6.1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrības;
 - 4.6.1.3. citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;
 - 4.6.1.4. ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;

- 4.6.1.5. alternatīvo ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki;
- 4.6.1.6. apdrošinātāji;
- 4.6.1.7. pensiju fondi un pensiju fondu pārvaldnieki;
- 4.6.1.8. preču dīleri;
- 4.6.1.9. sabiedrības, kas iespējas līgumu, nākotnes 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;
- 4.6.1.10. citi institucionālie ieguldītāji;
- 4.6.2. komercsabiedrības un citas juridiskās personas, kas atbilst divām no minētajām trim prasībām:
 - 4.6.2.1.1. pašu kapitāls – ne mazāks kā 2 miljonu eiro;
 - 4.6.2.1.2. neto apgrozījums – ne mazāks kā 40 miljonu eiro;
 - 4.6.2.1.3. bilances vērtība – ne mazāka kā 20 miljonu eiro;
- 4.6.3. valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālās bankas, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas;
- 4.6.4. citi institucionālie ieguldītāji, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, tostarp tādi, kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapīrošanu vai citu darījumu finansēšanu, un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;
- 4.6.5. persona, kas citā valstī atzīta par Profesionālu klientu saskaņā ar procedūru, kas līdzvērtīga šajā punktā noteiktajam.

D) Profesionālā klienta statusa piešķiršana pēc Klienta lūguma (Klienta statusa maiņai no Privāta klienta uz Profesionālo klientu)

- 4.7. Sabiedrība ar Valdes locekļa apstiprinājumu var atzīt **par Profesionālo klientu** personu, kura nav minēta Politikas 4.6. apakšpunktā, bet ir izteikusi attiecīgu lūgumu, kuras zināšanas un pieredze Sabiedrība ir izvērtējusi un kura atbilst vismaz 2 no šiem kritērijiem:
 - 4.7.1. persona ir veikusi būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;
 - 4.7.2. personas finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 euro;
 - 4.7.3. personai ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko persona plāno veikt vai saņemt kā Profesionāls klients.
- 4.8. Sabiedrība, pirms atzīt Politikas 4.7. apakšpunktā minēto personu par Profesionālu klientu, izvērtē tās kompetenci, pieredzi un zināšanas, lai gūtu apliecinājumu, ka, ņemot vērā paredzēto darījumu vai pakalpojumu specifiku, Klients patstāvīgi spēj pieņemt ieguldījumu lēmumu un apzinās attiecīgos riskus.
- 4.9. Sabiedrība Profesionāla klienta statusu Politikas 4.7. apakšpunktā minētajai personai var piešķirt kopumā vai attiecībā uz ieguldījumu pakalpojuma atsevišķu veidu, darījuma veidu vai konkrētu darījumu vai produktu. Persona, kura vēlas, lai to atzīst par Profesionālu klientu, iesniedz Sabiedrībai iesniegumu, tajā norādot ieguldījumu

pakalpojuma, darījuma vai produkta veidu, attiecībā uz kuru tā vēlas saņemt Profesionāla klienta statusu. Sabiedrība pirms Profesionāla klienta statusa piešķiršanas personai to rakstveidā brīdina par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko tā var zaudēt Profesionāla klienta statusā, un persona paraksta apliecinājumu, ka tā šādu brīdinājumu ir saņēmusi un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas. Par profesionāla statusa piešķiršanu tiek noslēgta rakstveida vienošanās.

4.10. Persona, kura atzīta par Profesionālu klientu Politikas 4.9. apakšpunktā minētajā kārtībā, sniedz Sabiedrībai informāciju par tās darbībā notikušajām izmaiņām, kas var ietekmēt šīs personas atbilstību Profesionāla klienta statusam izvirzītajām prasībām. Sabiedrība, kas saņem informāciju, ka Klients vairs neatbilst Profesionālam klientam izvirzītajām prasībām, pieņem lēmumu par šāda statusa atsaukšanu un rakstveidā informē par to attiecīgo personu.

E) Klienta statusa maiņa no Profesionālā klienta uz Privāto klientu pēc Klienta lūguma

4.11. Profesionālam klientam Privāta klienta statusu Sabiedrība (ar Valdes locekļa apstiprinājumu) var atzīt var piešķirt 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.

4.12. 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.

F) Profesionālā klienta statuss: vispārīgie noteikumi

4.13. Darījumos ar Profesionālu klientu Sabiedrība piemēro Rīkojumu izpildes politiku darījumiem ar finanšu instrumentiem un Interesu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumiem.

4.14. Sabiedrība neizvērtē ieguldījumu pakalpojumu atbilstību Profesionāla klienta interesēm, jo Profesionāls klients ir uzskatāms par tādu, kuram ir vajadzīgā pieredze un zināšanas, lai izvērtētu attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma, darījuma vai produkta atbilstību savām interesēm, un par tādu, kas ir spējīgs finansiāli uzņemties risku par jebkuru zaudējumu, ko ieguldījums var radīt.

4.15. Sabiedrība sniedz Profesionāliem klientiem informāciju par izmaksām un maksām, kas tika piemērotas Klientiem par sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem, taču atsevišķos gadījumos tā ir tiesīga vienoties ar Klientu par minētās informācijas sniegšanu ierobežotā apmērā.

4.16. **Klientam, kuram ir piešķirts Profesionāla klienta statuss, nav tiesību uz kompensāciju, ko paredz ieguldītāju aizsardzības likums.**

G) Klienta atzīšana par Tiesīgo darījumu partneri saskaņā ar Likumā noteiktajiem kritērijiem

4.17. Personas, kas tiek atzītas **par tiesīgiem darījumu partneriem**, pamatojoties uz Likumā noteiktajiem kritērijiem:

- 4.17.1. ieguldījumu brokeru sabiedrības;
- 4.17.2. kredītiestādes;
- 4.17.3. apdrošināšanas sabiedrības;
- 4.17.4. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
- 4.17.5. pensiju fondi un to pārvaldes sabiedrības;

- 4.17.6. citas finanšu iestādes, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem dalībvalsts vai ārvalsts normatīvajiem aktiem;
- 4.17.7. valstu valdības un citas valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu;
- 4.17.8. centrālās bankas un pārnacionālas organizācijas;
- 4.17.9. citas sabiedrības un institūcijas saskaņā ar Likuma noteikumiem.
- 4.18. Sabiedrība pirms ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas uzsākšanas informē Politikas 4.17. apakšpunktā minētās sabiedrības par tām piemēroto Tiesīgā darījumu partnera statusu.

H) Tiesīgā darījuma partnera statusa, kas izriet no Likuma, maiņa uz Profesionālā klienta statusu vai Privātā klienta statusu pēc Klienta lūguma

- 4.19. Politikas 4.17. apakšpunktā minētajām personām ir tiesības Likumā noteiktajā kārtībā (proti, persona iesniedz Sabiedrībai iesniegumu, tajā norādot ieguldījumu pakalpojuma, darījuma vai produkta veidu, attiecībā uz kuru tā vēlas saņemt Privāta klienta statusu vai Profesionālā klienta statusu; ar Valdes locekļa apstiprinājumu persona var tikt atzīta par Privāto klientu vai Profesionālo klientu; pēc tam Sabiedrība un persona noslēdz rakstveida vienošanos, tajā paredzot ieguldījumu pakalpojumu, darījumu vai produktu veidus, kuriem tiek piemērots Privāta klienta statuss vai Profesionālā klienta statuss) pieprasīt, lai Sabiedrība piešķir tām Profesionāla vai Privāta klienta statusu. Ja persona tieši nenorāda, kādu statusu - Profesionāla vai Privāta klienta statusu - tai piešķirt, Sabiedrība piešķir tai Profesionāla klienta statusu.

I) Tiesīgā darījuma partnera statusa piešķiršana saskaņā ar Likumā noteiktajiem papildu kritērijiem

- 4.20. Sabiedrība Tiesīgā darījumu partnera statusu var piemērot arī Politikas 4.6.1.8. – 4.6.1.10., 4.6.2., 4.6.3. apakšpunktos minētajām personām. Ja Sabiedrības potenciālais Klients ir iepriekš minētām komercsabiedrībām līdzvērtīga komercsabiedrība, kas reģistrēta citā dalībvalstī, Sabiedrība tai var piemērot Tiesīgā darījuma partnera statusu, ievērojot Politikas nākamā apakšpunkta noteikumus.
- 4.21. Lai Politikas iepriekšējā pantā minētajām personām piemērotu Tiesīgā darījumu partnera statusu, Sabiedrībai ir jāsaņem Valdes locekļa apstiprinājums un personas piekrišana. Piekrišanu var saņemt attiecībā uz sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, individuāliem ieguldījumu pakalpojumiem vai individuāliem darījumiem.
- 4.22. Ja Klients lūdz tam piemērot režīmu, kādu piemēro Tiesīgam darījumu partnerim, ievēro šādu procedūru:
- 4.22.1. Sabiedrība Klientu rakstiski skaidri brīdina par sekām, kādas Klientam radīs šāds pieprasījums, tostarp iespējamo aizsardzības zaudējumu;
- 4.22.2. Klients rakstiski apstiprina pieprasījumu par Tiesīgā darījumu partnera režīma piemērošanu vispārīgi vai attiecībā uz vienu ieguldījumu pakalpojumu vai vairākiem ieguldījumu pakalpojumiem, vai darījumu vai darījuma vai produkta veidu, kā arī apstiprina, ka apzinās sekas, ko pēc šāda pieprasījuma izpildes var izraisīt aizsardzības zaudēšana.

J) Tiesīgā darījuma partnera statuss: vispārīgie noteikumi

- 4.23. Attiecībā ar Tiesīgo darījumu partneri Sabiedrība rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli un veic godīgu, skaidru un nemaldinošu saziņu, ņemot vērā Tiesīgā darījumu partnera un tā komercdarbības būtību.
- 4.24. Darījumos ar Tiesīgu darījumu partneri Sabiedrība piemēro Interesešu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumiem.

- 4.25. Darījumos ar Tiesīgo darījuma partneri Sabiedrība Likumā noteiktajā apmērā ir tiesīga nepiemērot Likuma prasības attiecībā uz Klienta līgumu par ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanu, ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītās informācijas apmaiņas veidiem, ieguldījumu pakalpojuma un blakuspakalpojuma atbilstību un piemērotību Klienta interesēm, Sabiedrības pienākumiem attiecībā ar Klientiem, Klienta rīkojumu izpildi un rīkojumu izpildes politiku, kā arī labākā rezultātu nodrošināšanu Klientam.
- 4.26. **Klientam, kuram ir piešķirts Tiesīgā darījuma partnera statuss, nav tiesību uz kompensāciju, ko paredz ieguldītāju aizsardzības likums.**

5. Nobeiguma noteikumi

- 5.1. Politika ir spēkā līdz tās grozīšanai, papildināšanai vai atcelšanai.
- 5.2. Politiku var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu.
- 5.3. Sabiedrība publicē Politiku savā tīmekļa vietnē.
- 5.4. Sabiedrība nodrošina, ka Klienti tiek iepazīstināti ar Politiku pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.