RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA

RĪKOJUMS BROKERU KONTU ATVĒRŠANAI
BROKERAGE ACCOUNTS OPENING ORDER

Datums / Date __.__. 20__.

Klients ______________________________
Client
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)
(corporate entity: full name / private individual: name, surname)

Norēķinu konta Nr. ______________________
Current account No.

Klients apstiprina, ka:

1. Klientam/Klienta pārstāvim ir nepieciešamās pilnvaras, lai parakstītu šo Rīkojumu;
2. Klients ir iepazinies un piekrīt zemāk minētajiem dokumentiem un informācijai, kas ir pieejami Bankas tīmekļvietnē www.rietumu.com:
   - AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumi (turpmāk – Noteikumi);
   - Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība, kas iekļauta Noteikumos, kā arī ierosinājumu un sūdzību iesniegšanas kārtība internetā (www.rietumu.com/lv/about-bank/about-rietumu/bank-feedback);
   - Bankas tarifi;
   - Klienta personas datu apstrādes deklarācija;
   - Pamatinformācija par ieguldītāju aizsardzības sistēmu;
   - Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar darījumu veikšanu finanšu instrumentu tirgū;
   - Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros;
   - Interešu konflikta situāciju vadības politikas izvilkums;
   - Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkums;
3. Banka finanšu pakalpojumu sniegšanas ietvaros veic sarunu un rīkojumu darījumu veikšanai, kas saņemti pa tālruni, audioierakstus saskaņā ar Noteikumiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (turpmāk – Regula) prasībām, Banka nodrošina klientiem pamatinformācijas dokumentus (Key Information Documents, KID) Regulā norādītajiem finanšu instrumentu veidiem (turpmāk – Dokumenti).
Dokumentos sniegta informācija par finanšu instrumentu, tā izveidotāju, brīdinājums par riskiem un to apraksts, apraksts par izmaksām un izdevumiem, saistību neizpildes sekām, sūdzību iesniegšanas kārtību, kā arī cita svarīga informācija par finanšu instrumentu.

☐ Klients apstiprina, ka pārvalda angļu valodu pietiekamā līmenī, lai pilnībā saprastu informāciju, kas norādīta pamatinformācijas Dokumentos (Key Information Documents, KID) un piekrīt turpmāk saņemt šādu informāciju angļu valodā.

Klients lūdz atvērt Naudas kontu un Finanšu instrumentu kontu un veikt nepieciešamās darbības darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanai saskaņā ar Noteikumiem.

The Client hereby confirms that:

1. The Client/Client's representative has the necessary authority to sign this Order;
2. The Client has read and agrees to the documents and information mentioned below, which are available on the Bank's website www.rietumu.com:
   - Terms and Conditions of JSC "Rietumu Banka" and Client Agreement (hereinafter – the Terms and Conditions);
   - Claim and Dispute Settlement procedure included in the Terms and Conditions, as well as the procedure for submitting suggestions and complaints over the Internet (https://www.rietumu.com/en/about-bank/about-rietumu/bank-feedback);
   - Bank's tariffs;
   - Client Personal Data Protection Notice;
   - Basic information on the investor protection system;
   - Declaration of Understanding of Risks Involved in Transactions on Financial Instruments Market;
   - Disclosure of information within the framework of the provision of investment services;
   - Excerpt from Conflicts of Interest Management Policy;
   - Excerpt from Client Categorisation, Appropriateness Assessment and Order Execution Policy;
3. The Bank within the framework of the provision of financial services performs audio recording of conversations and orders for transactions received by phone in accordance with the Terms and Conditions.

In accordance with the requirements of the Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (hereinafter – the Regulation), the Bank provides the clients with Key Information Documents, KID in relation to the types of financial instruments specified in the Regulation (hereinafter – the Documents).
The Documents provides with information about the financial instruments, its manufacturer, the risk alert and description, costs and expenses, consequences of default, complaints procedure and other relevant information about the financial instrument.

☐ Client confirms that has sufficient English language proficiency to fully understand the information specified in the Key Information Documents, KID and agree to receive such information in English henceforth.

The Client requests to open a Cash Account and a Financial Instruments Account and to take actions necessary to conduct transactions with financial instruments under and in line with the Terms and Conditions.

Klients vai Klienta pārstāvis _____
Client or Client's Representative (vārds, uzvārds) / (name, surname)

X _____
(paraksts) / (signature)

Rietumu ID _____ **Testa atslēga** _____
Test Key