

APSTIPRINĀTS

Dmitrijs Baujins
Padomes priekšsēdētājs
2021. gada 17. augusts.
Padomes sēdes protokols Nr.1

APSTIPRINĀTS

Jūlija Bistrova
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Libeks
Valdes loceklis

Andrejs Tumanovs
Valdes loceklis

2021.gada 10.augustā
Valdes sēdes protokols Nr.2

Ieguldījumu brokeru sabiedrības "Alphinox Quality"

Klienta statusa noteikšanas politika

Saturs

Saturs	2
1. Lietotie termini.....	3
2. Mērķis un vispārējie noteikumi.....	4
3. Vispārīgie noteikumi	4
4. Klienta statusa noteikšanas kārtība	7
5. Politikas izpilde.....	7

1. Lietotie termini

- 1.1. **Ieguldītāju aizsardzības līdzekļi** - Likumā, Regulā, Politikā un Sabiedrības un Klienta noslēgtajā Līgumā 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. detalizētas informācijas par izmaksām un saistītām maksām sniegšana;
 - 1.1.6. u.c.
- 1.2. **Likums** - Finanšu instrumentu tirgus likums.
- 1.3. **Līgums** - starp Sabiedrību un Klientu noslēgts līgums, ar kuru Sabiedrība apņemas sniegt Klientam ieguldījumu pakalpojumus un/vai blakuspakalpojumus.
- 1.4. **Politika** - Sabiedrības "Klienta statusa noteikšanas politika".
- 1.5. **Klients** - fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, kurai ar Sabiedrību ir vai var tikt nodibinātas Darījuma attiecības un kurai Sabiedrība sniedz, vai varētu sniegt pakalpojumus, neatkarīgi no tai piešķirtā Profesionāla klienta, Privāta klienta vai Tiesīgā darījumu partnera statusa.
- 1.6. **Privāts klients** - Klients, kurš nav atzīts ne par Profesionālu klientu, ne par Tiesīgo darījumu partneri.
- 1.7. **Profesionāls klients** - Klients, kuram ir pietiekamas zināšanas, iemaņas un pieredze, lai neatkarīgi pieņemtu pamatotus ieguldījumu lēmumus, kurš spēj pienācīgi novērtēt iespējamos riskus un, kurš atbilst Politikas 3.2. - 3.8. punktos noteiktajiem kritērijiem.
- 1.8. **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.
- 1.9. **Sabiedrība** - akciju sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Alphinox Quality".
- 1.10. **Tiesīgais darījumu partneris** - Klients, kurš atbilst Politikas 3.9. - 3.15. punktos noteiktajiem kritērijiem.
- 1.11. **Sabiedrības valde** - akciju sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības "Alphinox Quality" izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību, pārzina un vada sabiedrības lietas, pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem. Tā atbild par sabiedrības komercdarbību, kā arī par Komerclikuma atbilstošu grāmatvedību.

2. Mērķis un vispārējie noteikumi

- 2.1. Politikas mērķis ir reglamentēt procesu, kura ietvaros Sabiedrības Klienti, kuri ir izteikuši vēlēšanos saņemt Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumus un/vai 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 124.¹ un 124.² pantu prasībām.

3. Vispārīgie noteikumi

- 3.1. Personai, kurai Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, var būt Profesionāla klienta, Privāta klienta vai tiesīgā darījumu partnera statuss.
- 3.2. Klienti, kuri tiek uzskatīti par Profesionāliem klientiem bez papildu apstiprinājuma:
 - 3.2.1. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētas vai regulētas iestādes:
 - 3.2.1.1. kredītiestādes;
 - 3.2.1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrības;
 - 3.2.1.3. citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;
 - 3.2.1.4. ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
 - 3.2.1.5. alternatīvo ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki;
 - 3.2.1.6. apdrošinātāji;
 - 3.2.1.7. pensiju fondi un pensiju fondu pārvaldnieki;
 - 3.2.1.8. preču dīleri;
 - 3.2.1.9. komercsabiedrības, kas 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;
 - 3.2.1.10. citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;
 - 3.2.2. komercsabiedrības, citas juridiskas personas, kas atbilst vismaz divām no minētajām trim prasībām:
 - 3.2.2.1.1 pašu kapitāls – ne mazāks kā 2 miljoni *euro*;
 - 3.2.2.1.2 neto apgrozījums – ne mazāks kā 40 miljoni *euro*;
 - 3.2.2.1.3 bilances vērtība – ne mazāka kā 20 miljoni *euro*;
 - 3.2.3. valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālās bankas, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas;
 - 3.2.4. 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;
 - 3.2.5. personas, kas citā valstī atzīts par Profesionālu klientu saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzvērtīgi šajā punktā noteiktajiem.
- 3.3. Personas, kuras var tikt atzītas par Profesionāliem klientiem:

- 3.3.1. Sabiedrība var piešķirt Klientam, kurš nav minēts Politikas 3.2. punktā, Profesionāla klienta statusu, ja:
 - 3.3.1.1. Klients ir iesniedzis attiecīgu rakstveida lūgumu (iesniegumu) un
 - 3.3.1.2. Klientam ir tādas zināšanas, pieredze un kompetence, kuras Sabiedrība ir izvērtējusi un guvusi apliecinājumu, ka, ņemot vērā paredzēto darījumu vai pakalpojumu specifiku, Klients patstāvīgi spēj pieņemt ieguldījumu lēmumu un apzinās attiecīgos riskus, lai Klientam piešķirtu Profesionāla klienta statusu, un
 - 3.3.1.3. Klients atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem viņš/viņa atbilst vismaz **2 (diviem)** no šiem kritērijiem:
 - 3.3.1.3.1 Klients ir veicis būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā (*Būtiska apmēra darījums: akcijām un ieguldījumu fondiem – 50 000 euro vienam darījumam, valstu un uzņēmumu obligācijas - 200 000 euro vienam darījumam; atvasinātie līgumi - līguma nosacītā vērtība ir vismaz 1 000 000 euro vienam darījumam*);
 - 3.3.1.3.2 Klienta finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 euro;
 - 3.3.1.3.3 Klientam ir vismaz viena gada pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, kurus Klients plāno veikt vai saņemt kā Profesionāls klients.
- 3.3.2. Sabiedrība var Klientam piešķirt Profesionāla klienta statusu un nepiemērot Klientam Ieguldītāju aizsardzības tiesības attiecībā uz Klientiem, kuri atbilst 3.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, ja:
 - 3.3.2.1. Klients ir rakstiski iesniedzis Sabiedrībai iesniegumu, kurā norāda, ka vēlas tikt atzīts par Profesionālu klientu – vai nu attiecībā uz visiem sniegtajiem pakalpojumiem, darījumiem, vai produktu viediem vai nu attiecībā tikai uz atsevišķiem pakalpojumiem darījumiem vai produktu viediem;
 - 3.3.2.2. 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;
 - 3.3.2.3. Sabiedrība ir noslēgusi ar Klientu vienošanos par Profesionāla klienta statusa piešķiršanu.
- 3.4. Sabiedrība, pirms Klienta atzīšanas par Profesionālu klientu un, pirms attiecībā uz Klientu tā beidz piemērot Ieguldītāju aizsardzības tiesības, pārlicinās, ka Klients atbilst Politikas 3.3.2. punktā norādītajiem kritērijiem. Pēc nepieciešamās informācijas savākšanas, pārbaudes un analīzes, Sabiedrība pieņem gala lēmumu par Klienta statusa noteikšanu attiecīgajam Klientam.
 - 3.4.1. Sabiedrība par anketā norādīto informāciju veic neatkarīgu analīzi datus iegūstot no dažādiem oficiāliem reģistriem un datubāzēm (LR Uzņēmumu reģistrs, SIA Lursoft datubāze, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija par izsniegtajām licencēm, u.c.)
- 3.5. Klientam, kurš Politikā noteiktajā kārtībā ir atzīts 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, tad Sabiedrība pieņem lēmumu par Profesionāla klienta statusa atsaukšanu un Privāta klienta statusa piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu Sabiedrība rakstveidā informē Klientu, kā arī piemēro attiecībā uz attiecīgo Klientu visus Ieguldītāja aizsardzības tiesības.
- 3.6. Attiecībā uz Profesionāliem klientiem, kas norādīti Politikas 3.2. punktā, pēc viņu pieprasījuma var netikt piemēroti visi vai daļa no Ieguldītāju aizsardzības tiesībām.
- 3.7. Sabiedrība informē Profesionālo klientu, kurš par tādu atzīts Politikas 3.2. punktā noteiktajā kārtībā:
 - 3.7.1. par tiesībām lūgt Līguma noteikumu maiņu ar nolūku iegūt Privātam klientam nodrošinātās Ieguldītāju aizsardzības tiesības.

- 3.7.2. par Profesionāla klienta tiesībām iegūt Privāta klienta statusu kopumā uz visiem sniedzamajiem pakalpojumiem vai uz atsevišķiem ieguldījumu pakalpojumu, darījumu vai produktu veidiem;
- 3.8. Profesionāls klients, kas norādīts Politikas 3.2. punktā, un, 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, attiecībā uz kuriem Klientam tiek piemērots Privāta klienta statuss.
- 3.9. Par Tiesīgo darījumu partneri var būt:
- 3.9.1. ieguldījumu brokeru sabiedrības;
 - 3.9.2. kredītiestādes;
 - 3.9.3. apdrošināšanas sabiedrības;
 - 3.9.4. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
 - 3.9.5. pensiju fondi un to pārvaldes sabiedrības;
 - 3.9.6. citas finanšu iestādes, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas ārvalsts normatīvajiem aktiem;
 - 3.9.7. valstu valdības un citas valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu;
 - 3.9.8. centrālā banka;
 - 3.9.9. pārnacionālas organizācijas.
- 3.10. Sabiedrība Tiesīgā darījumu partnera statusu var piemērot arī Politikas 3.2.1.9., 3.2.1.10., 3.2.2., 3.2.3. punktos minētajām personām.
- 3.11. Attiecībā ar Tiesīgiem darījumu partneriem Sabiedrība rīkojas godīgi, taisnīgi un Profesionāli un veic godīgu, skaidru un nemaldinošu saziņu, ņemot vērā Tiesīgā darījumu partnera komercdarbības būtību.
- 3.12. Sabiedrība pirms ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas uzsākšanas informē Politikas 3.9. punktā minētās personas par tām piemēroto Tiesīgā darījumu partnera statusu.
- 3.13. Politikas 3.9. punktā minētajām personām ir tiesības Politikas 3.6., 3.7., 3.8. punktos noteiktajā kārtībā pieprasīt, lai Sabiedrība piešķir tam Profesionāla vai Privāta klienta statusu. Ja Politikas 3.9. punktā minētā persona tieši nenorāda, kādu statusu - Profesionāla vai Privāta klienta statusu - tai piešķirt, Sabiedrība piešķir tai Profesionāla klienta statusu.
- 3.14. Lai Politikas 3.2.1.9., 3.2.1.10., 3.2.2., 3.2.3. punktos minētajām personām piemērotu Tiesīgā darījumu partnera statusu, Sabiedrībai ir jāsaņem Klienta piekrišana. Piekrišanu var saņemt attiecībā uz sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem kopumā, individuāliem ieguldījumu pakalpojumiem vai individuāliem darījumiem.
- 3.15. Ja Sabiedrības potenciālais Klients ir Politikas 3.10. punktā minētajām komercsabiedrībām līdzvērtīga komercsabiedrība, kas reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Sabiedrība var piemērot tai Tiesīgā darījuma partnera statusu, ievērojot Politikas un Likuma 124.² panta prasības.
- 3.16. Papildu prasības ir noteiktas Regulā Nr. [2017/565](#).

4. Klienta statusa noteikšanas kārtība

- 4.1. Sabiedrības Atbildīgais darbinieks pēc Klienta vai potenciāla Klienta aizpildītās 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 tiesības Klientam tiek piemērotas atkarībā no tā, kāds statuss katram konkrētajam Klientam ir piešķirts un, kādi ir starp Sabiedrību un attiecīgo Klientu noslēgtā Līguma noteikumi.
- 4.4. Sabiedrība pirms ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas uzsākšanas informē Klientu Līgumā noteiktajā kārtībā par tam piešķirto statusu un par Klienta tiesībām pieprasīt tam piešķirtā statusa maiņu.

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. Reizi gadā Sabiedrība pārskata politiku un nepieciešamības gadījumā veic attiecīgus grozījumus tajā. Tāpat Sabiedrība pārskata Politiku, ja rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē Sabiedrības spēju arī turpmāk Klientiem nodrošināt labāko iespējamo rezultātu.
- 5.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Politikā stājas spēkā datumā, kad tie tiek publicēti Sabiedrības interneta mājaslapā.
- 5.4. Par būtiskiem grozījumiem Politikā Sabiedrība informē Klientus ar e-pasta starpniecību.