

PIETEIKUMA VEIDLAPA**EMIR¹ delegētais ziņošanas pakalpojums**

Parakstot šo dokumentu, Klients un Admiral Markets UK Ltd (turpmāk tekstā Admiral Markets) vienojas, ka Admiral Markets Klienta vārdā iesniedz ziņojumus par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus Klients ir noslēdzis vai plāno noslēgt ar Admiral Markets, saskaņā ar Admiral Markets EMIR delegētā ziņošanas pakalpojuma noteikumiem.

| KLIENTA INFORMĀCIJA | |
|--------------------------------|---|
| Juridiskās personas nosaukums: | |
| Darījumu konta numurs (-i): | |
| (pre) LEI kods: | |
| KLIENTA PĀRSTĀVJA INFORMĀCIJA | |
| Vārds: | |
| Pārstāvības pamatojums: | <input type="checkbox"/> Statūti <input type="checkbox"/> Pilnvara <input type="checkbox"/> Cits: |
| KLIENTS | ADMIRAL MARKETS UK Ltd |
| Paraksts: | Paraksts: |
| Datums: | Datums: |

¹ „EMIR” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.

ADMIRAL MARKETS UK Ltd

EMIR delegētā ziņošanas pakalpojuma noteikumi

Nemot vērā, ka:

- Klients ir noslēdzis Klienta līgumu (juridiskām personām) ar Admiral Markets UK Ltd (turpmāk tekstā – **Admiral Markets**), saskaņā ar kuru Klients ir veicis un/vai plāno veikt darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem (turpmāk tekstā – „**Darījumi**”) ar Admiral Markets;
- sākot no 2014. gada 12. februāra („**Ziņošanas sākuma datums**”), saskaņā ar EMIR 9. pantu gan Klientam, gan Admiral Markets ir jāziņo par Darījumiem (un jebkādām izmaiņām tajos vai to izbeigšanu) EMIR atzītam darījumu reģistram;
- saskaņā ar EMIR 9. pantu darījuma puse ir tiesīga deleģēt ziņošanas par Darījumu izpildi otrajai Darījuma pusei;

Admiral Markets ir noteicis turpmāk minētos delegētā ziņošanas pakalpojuma noteikumus („**Noteikumi**”):

1. IECELŠANA

- Iesniedzot Admiral Markets parakstītu Pieteikuma veidlapu², Klients deleģē Admiral Markets pienākumu Klienta vārdā ziņot par Darījumiem (kā aprakstīts zemāk 2. punktā) saskaņā ar šiem Noteikumiem, bet Admiral Markets pieņem šādu iecelšanu (turpmāk tekstā – „**Ziņošanas pakalpojums**”).
- Admiral Markets nav pienākuma sākt ziņošanu par Attiecīgo darījumu³ Klienta labā, kamēr Klients nav izpildījis visas šajos Noteikumos iekļautās prasības.

2. ZIŅOŠANAS PAKALPOJUMS

- Ziņošanas pakalpojuma ietvaros Admiral Markets iesniedz ziņojumu par darījumu Attiecīgo darījumu reģistram⁴ -- par katru Attiecīgo darījumu (katrs atsevišķi turpmāk tekstā – „**Ziņojums par darījumu**”).
- Admiral Markets var pieņemt lēmumu neiesniegt Ziņojumu par darījumu par Attiecīgo darījumu, ja Admiral Markets pamatoti uzskata, ka tam nav pietiekamas informācijas, lai to izdarītu.
- Admiral Markets pieliek atbilstošas pūles, lai sagatavotu Ziņojumu par darījumu ar nosacījumu, ka Klients ir iesniedzis Admiral Markets nepieciešamos Klienta Darījumu partnera datus⁵ (kā aprakstīts zemāk 4. punktā).
- Admiral Markets var nodot savu pienākumu izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem savam meitasuzņēmumam, filiālei, saistītajam uzņēmumam vai citai trešajai personai, bet Klients pilnvaro Admiral Markets to darīt.
- Nekas šajos noteikumos neierobežo Admiral Markets tiesības iesniegt ziņas par Darījumiem, par kuriem Admiral Markets ir pienākums jebkurā brīdī ziņot saskaņā ar EMIR prasībām Attiecīgajam darījumu reģistram Admiral Markets vārdā.

3. ZIŅOŠANAS TERMIŅI

- Ar noteikumu, ka Klients ir iesniedzis Admiral Markets parakstīto Pieteikuma veidlapu, LEI kodu un visu nepieciešamo informāciju, tostarp Klienta Darījumu partneru datus, ziņojumu iesniegšanas termiņi (turpmāk tekstā – „**Ziņošanas termiņi**”) ir šādi:

² „**Pieteikuma veidlapa**” nozīmē pieteikuma veidlapu, kuru aizpilda un paraksta Klients, lai deleģētu Ziņošanas pakalpojumus Admiral Markets.

³ „**Attiecīgais darījums**” nozīmē vēsturiskos un iespējamus darījumus, kas noslēgti starp Klientu un Admiral Markets, par kuriem jāziņo darījumu reģistram saskaņā ar EMIR 9. pantu.

⁴ „**Attiecīgais darījumu reģistrs**” nozīmē „Depository Trust & Clearing Corporation” (turpmāk tekstā – „DTCC”) – Admiral Markets izvēlētais darījumu reģistrs.

⁵ „**Klienta darījumu partnera dati**” ir nepieciešamā informācija par Klientu, lai aizpildītu Ziņojuma ITS (Darījumu partnera dati) 1. tabulu.

- attiecībā uz Attiecīgajiem darījumiem, kuri bija noslēgti vai nu (i) pēc 2012. gada 16. augusta un nebija pabeigti Ziņošanas sākuma datumā vai (ii) pēc Ziņošanas sākuma datuma – līdz līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas dienai sekojošās darba dienas beigām;
- attiecībā uz Attiecīgajiem darījumiem, kuri nebija pabeigti ne 2012. gada 16. augustā, ne Ziņošanas sākuma datumā – 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Ziņošanas sākuma datuma;
- attiecībā uz Attiecīgajiem darījumiem, kuri bija noslēgti (i) pirms 2012. gada 16. augusta, bet 16. augustā vēl nebija pabeigti, vai kuri bija noslēgti (ii) 2012. gada 16. augustā vai pēc minētā datuma gadījumos, kad Attiecīgo darījumu termiņš bija izbeidzies pirms Ziņošanas sākuma datuma – 3 (trīs) gadu laikā no Ziņošanas sākuma datuma.

3.2. Ja tiek grozīta attiecīgā EMIR FAQ⁶ vai piemērojamie tiesību akti, Admiral Markets var nekavējoties grozīt Ziņošanas termiņus, publicējot šo Noteikumu grozīto redakciju. Šādā gadījumā nepiemēro Noteikumu 9.1. punkta nosacījumus.

4. KLIENTA DARĪJUMU PARTNERA DATI

- 4.1. Klients apņemas iesniegt Admiral Markets Klienta Darījumu partnera datus, sniedzot visu Admiral Markets pieprasīto informāciju, lai Admiral Markets varētu aizpildīt atbilstošos laukus Ziņošanas ITS⁷ 1. tabulā. Admiral Markets var saņemt arī Klienta Darījumu partnera datus no Admiral Markets nodrošinātās tirdzniecības platformas.
- 4.2. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai visi attiecīgie dati tiktu nodoti Admiral Markets savlaicīgi, lai par Attiecīgajiem darījumiem varētu sākt ziņot Ziņošanas sākuma datumā, ievērojot attiecīgo Ziņošanas termiņu.

5. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI

- 5.1. Iesniedzot savu parakstīto Pieteikuma veidlapu Admiral Markets, Klients piekrīt tam, ka Admiral Markets iesniedz ar Attiecīgo darījumu saistītos Klienta Darījumu partneru datus:
- juridiskai vai uzraudzības iestādei, kurai ir tiesības pieprasīt šādu informācijas atklāšanu;
 - reģistrētam un atzītam Admiral Markets izvēlētam darījumu reģistram;
 - jebkuram meitasuzņēmumam, filiālei vai saistītam uzņēmumam;
 - jebkurām trešajām fiziskām vai juridiskām personām, kuras sniedz pakalpojumus Admiral Markets.

6. ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

- 6.1. Admiral Markets nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, izmaksām, maksām, atlīdzībām, izdevumiem, kaitējumu vai saistībām, tostarp šaubu novēršanu, likumiskiem sodiem vai soda naudām, negūto peļņu, ieņēmumiem, darījumu (gan tiešu, gan netiešu) zaudējumu, kas radušies, veicot darbības saskaņā ar šiem Noteikumiem vai bezdarbības dēļ, ja vien minētais nav noticis rupjas nolaidības vai tīša nodarījuma dēļ.
- 6.2. Admiral Markets nav nekādu pienākumu, un tas neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz tam iesniegto Klienta datu, uz kuru pamata tiks sagatavots katrs Ziņojums par darījumu, derīgumu vai pareizību.
- 6.3. Admiral Markets nesniedz konsultāciju pakalpojumus Klientam attiecībā uz šiem Noteikumiem.
- 6.4. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Admiral Markets uzņemas atbildību tikai pret Klientu. Admiral Markets nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, kas radušies Attiecīgā darījumu reģistra darbības vai bezdarbības dēļ. Admiral Markets pilnā atbildībā pret Klientu saistībā ar šiem Noteikumiem ir ierobežota ar 1000 EUR (viens tūkstotis eiro) kalendārajā gadā.
- 6.5. Klients jebkurā brīdī ir atbildīgs par EMIR 9. pantā noteikto saistību ievērošanu. Klients apņemas atlīdzināt Admiral Markets zaudējumus, izmaksas, izdevumus vai saistības, kas radušās vai tiek noteiktas Admiral Markets saistībā ar Ziņošanas pakalpojuma sniegšanu Klientam saskaņā ar šiem noteikumiem.

7. ZIŅOŠANAS PĀRTRAUKUMI

- 7.1. Ja Admiral Markets uzskata, ka tas nespēs iesniegt Ziņojumu par darījumu (turpmāk tekstā – „Traucējumu gadījumus”), Admiral Markets pieliek saprātīgas pūles, lai novērstu šādu Traucējumu gadījumu, un Admiral Markets var neiesniegt Ziņojumus par darījumiem šādu traucējumu gadījumu laikā.

⁶ „EMIR FAQ” nozīmē visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Eiropas vērtspapīru tirgus iestādes (turpmāk tekstā – „EVTI”) publicēto EMIR.

⁷ „Ziņošanas ITS” nozīmē Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1247/2012.

8. KOMISIJAS MAKSA

- 8.1. Admiral Markets neaprēķina Klienta komisijas maksu vai atlīdzību par Ziņošanas pakalpojumu sniegšanu. Klients atzīst, ka šis nosacījums var tikt mainīts turpmāk saskaņā ar 9. punktā noteikto procedūru, un šādā gadījumā piemērojamā komisijas maksa vai atlīdzība par Ziņošanas pakalpojumu tiek noteikta Admiral Markets cenrādī.

9. NOTEIKUMU GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA UN TIESĪBU NODOŠANA

- 9.1. Admiral Markets ir tiesīgs jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus atbilstoši izmaiņām ziņošanas prasībās, sistēmās vai procesos, piemērojamos tiesību aktos vai jebkura cita līdzīga iemesla dēļ. Admiral Markets paziņo Klientam par šādām izmaiņām 7 (septiņas) dienas iepriekš pa e-pastu vai Admiral Markets tīmekļa vietnē.
- 9.2. Admiral Markets ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt Ziņošanas pakalpojuma sniegšanu, rakstveidā brīdinot par to Klientu vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Klients jebkurā brīdī var atsaukt 1. punktā minēto iecelšanu, rakstveidā brīdinot par to Admiral Markets ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
- 9.3. Turklāt Admiral Markets ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Ziņošanas pakalpojuma sniegšanu Klientam:
- ja Klientam tiek uzsākta pastāvīgas maksātnespējas vai bankrota procedūra;
 - ja Admiral Markets ieskatā Klients ir būtiski pārkāpis savas saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem vai citiem līgumiem, kuri ir noslēgti starp Klientu un Admiral Markets, vai uzraudzības iestādes vai reglamentējošo noteikumu vai piemērojamo likumu, kas ir būtisks, lai Klients spētu izpildīt savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Gan Admiral Markets, gan Klients apliecina un garantē, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un tiesības vadīties pēc šiem Noteikumiem un pildīt tajos noteiktos pienākumus.
- 10.2. Ja starp Noteikumiem un jebkuru citu līgumu, kas noslēgts starp Klientu un Admiral Markets, ir pretrunas, šo Noteikumu normas aizstāj un tām dodama priekšroka pār attiecīgajiem šāda līguma noteikumiem, ja vien Admiral Markets un Klients nav rakstveidā vienojušies citādi.
- 10.3. Visi šajos Noteikumos neminētie strīdi un situācijas tiks izskatītas saskaņā ar Admiral Markets Klientu sūdzību izskatīšanas kārtību.
- 10.4. Ja šie Noteikumi tika uzrādīti Klientam citā valodā, nevis angļu valodā, un ja starp tekstu minētajā valodā un angļu valodā ir pretrunas, priekšroka dodama Admiral Markets tīmekļa vietnē ievietotajiem Noteikumiem angļu valodā.
- 10.5. Šiem Noteikumiem ir piemērojami Apvienotās Karalistes tiesību akti, un Noteikumi ir pakļauti ekskluzīvai Apvienotās Karalistes tiesu jurisdikcijai.

Klienta paraksts: _____