

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

Rīga,

| d d | m m | g g g g |

1. KLIENTA IESNIEGUMS TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI

1.1. Klienta informācija

Klients

(fiziskām personām – uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums; juridiskām personām – komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)

Klienta pārstāvis – juridiskām personām (ja atšķiras no Iesniedzēja Norēķinu konta atvēršanai, atjaunošanai un apkalpošanai norādītā)

(uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr.)

Norēķinu konta Nr. (IBAN) AS BlueOrange Bank, turpmāk tekstā – **Banka**:

L V C B B R

LEI numurs*

*Jāaizpilda visām juridiskām personām.

Klients apstiprina, ka

☐

Būs visu kontos esošo līdzekļu īpašnieks

☐

Kontos esošie līdzekļi nepiederēs Klientam, bet atradīsies tā turējumā

☐

Kontos esošo līdzekļu īpašnieks ir

Ar šo Klients lūdz atvērt Trasta kontu un sniegt Klientam Trasta (uzticības pārvaldības) līgumā norādītos pakalpojumus. Klients apzinās, ka Iesniedzums trasta (uzticības pārvaldības) pakalpojumu saņemšanai ir neatņemama Trasta (uzticības pārvaldības) līguma sastāvdaļa. Klients apņemas izmantot Trasta kontu tikai atbilstīgi Līguma noteikumiem un samaksāt Bankai par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem un Cenrādi.

1.2. Vēlamais saziņas un informācijas/izrakstu saņemšanas veids

☐

Internetbanka

☐

E-pasts

¹ Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Informācijas atklāšanas veidlapu, kas ir pieejama Bankas interneta vietnē, un ka Banka viņu par iespējamajiem riskiem ir informējusi un izskaidrojusi to sekas. Klients arī apliecina, ka apzinās riskus, kas ir saistīti ar e-pasta izmantošanu, kā arī minētā informācija Klientam ir saprotama

2. KLIENTA APLIECINĀJUMI

- Klients apliecina, ka vēlas izmantot Bankas piedāvātos trasta pakalpojumus un apliecina, ka pirms Iesniedzuma un anketas trasta (uzticības pārvaldības) pakalpojumu saņemšanai parakstīšanas ir iepazinies ar Finanšu instrumentu un Dārgmetālu darījumu noteikumiem un Bankas Cenrādi, piekrīt to noteikumiem un apņemas tos ievērot.
- Klient piekrīt Bankas Rikojumu izpildes politikai.
- Klients apzinās, ka Bankas sniegtie trasta pakalpojumi būs tam pieejami pēc Trasta līguma un Anketas trasta (uzticības pārvaldības) pakalpojumu saņemšanai parakstīšanas un tajos sniegtās informācijas apstrādes.
- Klientam ir pieejams Internets, un Klients piekrīt piešķirtā statusa paziņošanai pa e-pastu vai Internetbankā;
- Klients piekrīt, ka Banka ir tiesīga veikt darījumus ar FI ārpus tirdzniecības vietām.
- Pirms Līguma parakstīšanas Banka ir sniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju par sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas var tikt sniegti uz Līguma pamata, un ar tiem saistītajiem finanšu riskiem.
- Pirms Līguma noslēgšanas Banka ir brīdinājusi Klientu par Saziņas līdzekļu izmantošanas risku, it īpaši par to, kādi riski pastāv, informācijas un dokumentu apmaiņai izmantojot elektronisko pastu (e-pastu).
- Nepastāv nekādi juridiskie šķēršļi Līguma noslēgšanai un izpildei.
- Klienta kontos esošo naudas līdzekļu un FI avots ir likumīgs, un Klients neizmanto Bankas pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem mērķiem, tai skaitā noziedzīgi/nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijas un terorisma finansēšanas nolūkam.
- Klients pirms Trasta (uzticības pārvaldes) līguma un Anketas trasta (uzticības pārvaldības) pakalpojumu saņemšanai aizpildīšanas ir iepazinies ar šādiem Bankas dokumentiem, saprot tos un piekrīt tiem:
 - Finanšu instrumentu darījumu noteikumi;
 - Klienta statusa noteikšanas politika;
 - Rikojumu izpildes politika;
 - Interesu konfliktu novēršanas politika;
 - Izpildes vietas, uz kurām Banka paļaujas visvairāk, izpildot Klienta rīkojumus;
 - Informācijas atklāšanas veidlapa.

Trasta (uzticības pārvaldes) līguma noteiktumi

AS BlueOrange Bank, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003551060, juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija, turpmāk tekstā – „**Trasta pārvaldnieks**”, tās _____ personā, kas rīkojas uz _____ pamata, no vienas puses, un _____, tekstā – „**Trasta dibinātājs**”, no otras puses, vienojas par šo:

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

TURPINĀJUMS

1. Līguma priekšmets

Trasta dibinātājs apņemas uz Līgumā noteikto laiku nodot Trasta pārvaldnieka uzticības pārvaldībā (Trastā) mantu, bet Trasta pārvaldnieks apņemas par atlīdzību pārvaldīt šo mantu (Trastu) Beneficiāru interesēs saskaņā ar Investīciju politiku.

2. Līgumā lietoto terminu skaidrojums

Anketa – Klienta anketa trasta (uzticības pārvaldības) pakalpojumu saņemšanai, ko aizpildījis Trasta dibinātājs.

Beneficiārs – Trasta dibinātāja noteikta persona, kas saņem Trasta augļus un/vai Trasta mantu Trasta dibinātāja noteiktajā apmērā.

Cenrādis – Bankas apstiprināts cenrādis, kurā noteikta maksa par bankas sniegtajiem pakalpojumiem. Ar Cenrādi Trasta dibinātājs var iepazīties Bankas telpās Bankas darba laikā vai Internetbankā.

Investīciju politika – Līdzēju sastādīts dokuments, kurā noteikta Trastā nododamā manta, tās vērtība, atskaišu sniegšanas kārtība, Trasta pārvaldnieka atlīdzības apmērs noteikumi un ierobežojumi, kas jāievēro Trasta pārvaldniekam, pārvaldot Trastu.

Līdzējs – Trasta pārvaldnieks un Trasta dibinātājs viens attiecībā pret otru.

Līgums – Anketa un šis Trasta (uzticības pārvaldības) līgums ar visiem tajā noteiktajā kārtībā izdarītajiem uz attiecīgo brīdi spēkā esošajiem grozījumiem un papildinājumiem.

Noteikumi – Finanšu instrumentu darījumu noteikumi. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Noteikumi tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem.

Trasta augļi – ienākumi no Trasta pārvaldības, atskaitot no tiem ar Trasta pārvaldību saistītās izmaksas un Trasta pārvaldnieka atlīdzību.

Trasta ienesīgums – Trasta augļu vērtības palielināšanās vai samazināšanās pret Trastā nodotās mantas vērtību noteiktā laika posmā, kas tiek izteikta gada procentos.

Trasta pārvaldnieka kontaktpersona – Trasta pārvaldnieka pārstāvis, kas pārvalda Trastu un sazinās ar Trasta dibinātāju saistībā ar Līgumu.

Trasts – Līguma darbības laikā Trasta pārvaldnieka pārvaldē nodotā Trasta dibinātāja manta.

3. Trasts

- 3.1. Līdzēji vienojas, ka Trastā nodotās mantas apraksts, tās vērtība un nodošanas kārtība tiek noteikta Investīciju politikā, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
- 3.2. Trasta dibinātājs apliecina, ka Trastā nododamā manta ir viņa īpašumā, nevienam citam (trešajai personai) nav atsavināta (pārdota, uzdāvināta, mainīta u.tml.), apgrūtināta ar lietu vai saistību tiesībām (ķīla, īre, noma, patapinājums u.tml.), nepastāv strīdi par tās piederību un ierobežojumi vai aizliegumi tās atsavināšanai, iekļāšanai, lietošanai vai piedziņas vērsšanai uz to, tā ir brīva no trešo personu prasījumiem un nav apķīlāta.
- 3.3. Ar brīdi, kad manta tiek nodota Trastā, Trasta pārvaldnieks Līguma darbības laikā iegūst valdījuma un rīcības tiesības ar šo mantu, lai pārvaldītu to Beneficiāru interesēs saskaņā ar Investīciju politiku. Mantas nodošana Trastā un tās sastāva izmaiņas Trasta pārvaldības rezultātā nemaina tās piederību.
- 3.4. Trasts tiek glabāts, uzskaitīts un pārvaldīts šķirti no citas Trasta pārvaldnieka mantas īpašas trasta bilances ietvaros. Trasta pārvaldnieks atver Bankā Trasta dibinātāja Trasta naudas līdzekļu kontu un Trasta finanšu instrumentu (FI) kontu, ar kuros esošajiem līdzekļiem Līguma darbības laikā ir tiesīgs rīkoties vienīgi Trasta pārvaldnieks.
- 3.5. Trasta pārvaldības gaitā radušās saistības tiek izpildītas un zaudējumi tiek segti uz Trasta augļu rēķina, bet - ja ar tiem nepietiek - atlikušajā daļā uz Trasta rēķina. Trasts nav atbildīgs par Trasta pārvaldnieka saistībām. Trasta pārvaldnieks nav atbildīgs par Trasta saistībām.
- 3.6. Darījumos ar Trastu Trasta pārvaldnieks uztājas savā vārdā. Trasta pārvaldības gaitā iegādātie finanšu instrumenti tiek reģistrēti uz Trasta pārvaldnieka vārda.

4. Trasta pārvaldība

- 4.1. Pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldnieks pēc saviem ieskatiem veic jebkuras tiesiskas darbības attiecībā uz Trastu Trasta dibinātāja un Beneficiāru interesēs, ievērojot Investīciju politiku, Trasta pārvaldnieka Rikojumu izpildes politiku un Interesu konfliktu novēršanas politiku, rīkojoties ar krietna un gādīga saimnieka rūpību Latvijas Republikas normatīvo aktu, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) saistošo norādījumu un noteikumu un Līguma ietvaros. Trasta pārvaldnieks pielieto visus iespējamus, saprātīgus un likumīgos līdzekļus un pasākumus, lai aizstāvētu Trasta dibinātāja un Beneficiāru intereses.
- 4.2. Trasta pārvaldnieks ir tiesīgs atkāpties no Investīciju politikas tikai ar Trasta dibinātāja mutisku vai rakstisku piekrišanu (atļautu atkāpšanās). Par pienācīgu piekrišanas apliecinājumu ir atzīstams Trasta pārvaldnieka veikts Līdzēju sarunas audioieraksts vai Trasta dibinātāja rakstiska piekrišana, nosūtīta, izmantojot ar Banku saskaņotus saziņas līdzekļus. Neatļautas atkāpšanās no Investīciju politikas gadījumā Līdzēju attiecības apspriežamas saskaņā ar neuzdotos lietvedības noteikumiem (Civillikuma 2325.-2342. pants).
- 4.3. Pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldnieks nav tiesīgs:
 - 4.3.1. iegādāties Trasta dibinātāja īpašumā FI, ko emitējuši tādi uzņēmumi, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par likvidējamiem vai maksātnespējīgiem, vai mainīt pārvaldāmos FI pret šādiem FI;
 - 4.3.2. atsavināt pārvaldāmos FI atbilstīgi līgumiem, kuros paredzēta samaksas atlikšana ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
 - 4.3.3. apgrūtināt pārvaldāmos FI, nodrošinot savu, savu akcionāru vai jebkuru citu trešo personu saistību izpildi;
 - 4.3.4. nodot glabāšanā pārvaldāmos FI, norādot kā FI pārvaldītāju trešo personu;
 - 4.3.5. noguldīt pārvaldībā esošos naudas līdzekļus par labu trešajām personām;
 - 4.3.6. slēgt apdrošināšanas līgumus uz pārvaldībā esošo naudas līdzekļu rēķina par labu trešajām personām;
- 4.4. Pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldnieks ir tiesīgs:
 - 4.4.1. iegādāties Trasta pārvaldnieka vai tā akcionāru īpašumā esošos FI;
 - 4.4.2. iegādāties (t.sk., saņemot kā maksu par pakalpojumiem) pārvaldībā esošos Trasta dibinātāja FI vai tos pārdot Trasta pārvaldnieka akcionāriem;
 - 4.4.3. izsniegt Trasta dibinātājam aizdevumus pret Trasta mantas (vai tās daļas) ķilu;

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

TURPINĀJUMS

- 4.4.4. veikt darījumus, kuros Trasta pārvaldnieks vai tā darbinieki kā brokeri vai pilnvarotās personas (pilnvarnieki, vietnieki) vienlaicīgi pārstāv darījuma otru līdzēju;
- 4.4.5. iegādāties FI, ko emitējis Trasta pārvaldnieks;
- 4.4.6. nodot Trastu pārvaldīšanā trešajai personai;
- 4.4.7. izmantot trešo personu (tajā skaitā brokeru, depozitāriju utt.) pakalpojumus, katrā gadījumā izvēloties šādas trešās personas pēc saviem ieskatiem.
- 4.5. Ja Trasta pārvaldnieks veic kādu no Līguma 4.4.1.–4.4.5. punktā minētajām darbībām, šo darījumu cenai ir jābūt tirgus cenai vai Beneficiāriem izdevīgākai cenai.
- 4.6. Trasta pārvaldnieks informē Trasta dibinātāju par katru no Līguma 4.4. punktā minētajām darbībām ikmēneša atskaitē.
- 4.7. Trasta darījumi:
 - 4.7.1. pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldniekam ir tiesības Trasta dibinātāja vārdā slēgt REPO darījumus;
 - 4.7.2. pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldniekam ir tiesības pirt un pārdot FI saskaņā ar attiecīgajā tirgū esošajiem standarta norēķinu noteikumiem;
 - 4.7.3. pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldniekam ir tiesības veikt valūtas konvertēšanas darījumus ar norēķiniem tajā pašā dienā vai jebkurā citā datumā, kā arī slēgt atvasināto FI pirkšanas un pārdošanas darījumus;
 - 4.7.4. pārvaldot Trastu, Trasta pārvaldniekam ir tiesības noguldīt Trasta naudas līdzekļus depozītos;
 - 4.7.5. lai nodrošinātu Līguma 4.7.1.–4.7.3. punktā aprakstīto darījumu saistību izpildi, Trasta pārvaldniekam ir tiesības, izmantojot Trastā ietilpstošos naudas līdzekļus, izvietot Bankā vai pie citas trešās personas nodrošinājuma depozītu, un pēc vajadzības mainīt tā apjomu;
 - 4.7.6. Trasta pārvaldniekam ir tiesības izmantot nodrošinājuma depozītus, kā arī pašu Trastu, lai nodrošinātu Līguma 4.7.1.–4.7.3. punktā aprakstīto darījumu izpildi, tai skaitā Trastu pilnībā vai daļēji pārdot;
 - 4.7.7. Līguma 4.7.1.–4.7.4. punktā minētie darījumi tiek slēgti uz Līguma pamata, neslēdzot par tiem atsevišķas vienošanās vai līgumus, ja minētie darījumi ir atrunāti Investīciju politikā;
 - 4.7.8. veicot Līguma 4.7.1.–4.7.4. punktā minētos darījumus, darījuma otra puse var būt Trasta dibinātāja apstiprināta trešā persona (šādā gadījumā Trasta pārvaldnieks veic tikai starpnieka funkcijas) vai pats Trasta pārvaldnieks (šādos gadījumos darījumi ir jāslēdz par tirgus vai Beneficiāriem izdevīgākām cenām);
 - 4.7.9. ja Līguma 4.7.1.–4.7.4. punktā minētie darījumi tiek slēgti ar trešajām personām, Trasta dibinātājs uzņemas atbildību par visiem riskiem un iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties gadījumos, kad trešā persona neizpilda savas saistības attiecībā pret Trasta pārvaldnieku;
 - 4.7.10. darījumus ar trešajām personām Trasta pārvaldnieks slēdz savā vārdā, bet uz Trasta dibinātāja rēķina. Šādā gadījumā Trastā tiek iegrāmatota Trasta pārvaldnieka un trešās personas starpā noslēgtā darījuma cena, savukārt Trasta portfelis tiek debetēts par atbilstošu komisijas naudas summu, kas par darījuma veikšanu ir noteikta Cenrādī;
 - 4.7.11. Trasta dibinātājs apzinās un uzņemas risku, ka Līguma 4.7.1.–4.7.4. punktā minēto darījumu izpildes rezultātā Trasts var tikt pilnīgi vai daļēji zaudēts.

5. Atskaites par Trasta pārvaldību

- 5.1. Trasta pārvaldnieks sniedz Trasta dibinātājam šādas atskaites:
 - 5.1.1. ikmēneša atskaiti par Trasta pārvaldību, kas satur šādu informāciju: kopējā Trasta vērtība, Trasta ienesīgums un cita informācija, kas attiecinās uz Trasta pārvaldību attiecīgajā atskaites periodā (1 (viens) kalendārais mēnesis);
 - 5.1.2. izvērstu rakstveida atskaiti par Trasta pārvaldību Trasta dibinātāja pieprasītajā laika posmā, kas sastāv no:
 - 5.1.2.1. informācijas par Trasta pārvaldības gaitā veiktajiem darījumiem;
 - 5.1.2.2. informācijas par Trasta sastāva un vērtības izmaiņām;
 - 5.1.2.3. Informācija par izmaksām un izdevumiem par gadu;
 - 5.1.2.4. informācijas par izdevumiem un ienākumiem, kas radušies Trasta pārvaldības gaitā;
 - 5.1.2.5. Trasta augļu un Trasta ienesīguma aprēķina;
 - 5.1.2.6. Beneficiāriem pienākošos Trasta augļu aprēķina;
 - 5.1.2.7. Trasta pārvaldniekam pienākošās atlīdzības aprēķina
 - 5.1.2.8. ja Trasta kopēja vērtība samazinās par 10% un vairāk kopš atskaites perioda sākuma.
- 5.2. Par atskaišu sniegšanas kārtību, formu un termiņiem Trasta dibinātājs un Trasta pārvaldnieks vienojas Investīciju politikā.
- 5.3. Ja Trasta dibinātājs neceļ iebildumus 2 (divu) nedēļu laikā no dienas, kad saskaņā ar Investīciju politiku Trasta pārvaldniekam ir jāsniedz atskaite, uzskatāms, ka Trasta dibinātājs atskaiti ir saņēmis un piekrit tai.

6. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 6.1. Trasta pārvaldnieks:
 - 6.1.1. ieceļ un atceļ Trasta pārvaldnieka kontaktpersonu (-as). Ja Trasta pārvaldnieka kontaktpersonas ir vairākas, viņu funkcijas var tikt sadalītas pēc Trasta pārvaldnieka ieskatiem;
 - 6.1.2. atbilstoši Investīciju politikai izmaksā Beneficiāriem naudā (vai veidā, kādā tie atrodas izmaksas brīdī) tiem pienākošos Trasta augļu daļu par iepriekšējo periodu, ieskaitot to viņu norēķinu kontos, kas norādīti Investīciju politikā;
 - 6.1.3. pēc iespējas novērs draudošus Trasta un tā augļu vērtības zudumus, pieliekot saprātīgas pūles, iespēju robežās interesējoties par Trasta dibinātāja viedokli šajā sakarā;
 - 6.1.4. ir tiesīgs izlietot visas īpašnieka tiesības attiecībā uz Trastu un tā augļiem, ciktāl tas nav pretrunā ar citiem Līguma noteikumiem, tajā skaitā prasīt novērst katru tiesību traucējumu, aizskārumu vai pārkāpumu.

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

TURPINĀJUMS

6.2. Trasta dibinātājs:

- 6.2.1. iecel un atceļ Beneficiāru (-us). Par Beneficiāru var būt arī pats Trasta dibinātājs; šajā gadījumā uz viņu attiecas Līguma noteikumi, kuros noteiktas gan Trasta dibinātāja, gan Beneficiāru tiesības un pienākumi. Ja Beneficiāru sarakstā nav noteikts citādi, pieņemams, ka visi Beneficiāri saistībā ar Līgumu ir līdztiesīgi;
- 6.2.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža nodod Trasta pārvaldniekam Investīciju politikā minēto mantu;
- 6.2.3. nekavējoties informē Trasta pārvaldnieku par Līguma 3.2. punktā minēto ziņu izmaiņām, kā arī par šādām izmaiņām: juridiskās personas - nosaukums, uzņēmējdarbības forma, juridiskā vai kontaktadrese, zīmoga nospiedums, reģistrācijas numurs vai vieta, kā arī personas, kas ir pilnvarotas pārstāvēt Trasta dibinātāju (amatpersonas vai citas pilnvarotās personas), vai viņu paraksti; fiziskās personas - uzvārds, vārds, deklarētā dzīvesvieta vai kontaktkoordinātas (kontaktadrese, faktiskā dzīvesvieta u.tml.), paraksts, pase vai to aizstājošs dokuments, kā arī par jebkuriem faktiem, kas var ietekmēt Trasta dibinātāja rīcības spēju, maksātspeļu vai tiesisko statusu. Tikai tās pilnvaras un cita veida informācija, kas ir iesniegta Trasta pārvaldniekam, ir viņam saistoša;
- 6.2.4. nav tiesīgs bez Trasta pārvaldnieka rakstiskas piekrišanas apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām, atsavināt (pārdot, dāvināt, mainīt) Trastu, veikt jebkādas darbības, kas varētu mazināt tā vērtību, pasliktināt tā stāvokli, pārkāpt ar Līgumu nodibinātās tiesiskās attiecības, traucēt vai apdraudēt Trasta pārvaldnieka darbu, tiesības vai likumīgās intereses;
- 6.2.5. nekavējoties sedz visas ar Trasta pārvaldību saistītās izmaksas: nepieciešamie izdevumi, Trasta pārvaldnieka komisijas nauda atbilstīgi Cenrādīm, cita ar Trasta pārvaldību saistīto personu (personas, ar ko Trasta pārvaldnieks Trasta pārvaldes ietvaros iesaistās līgumattiecībās, starpnieki u. tml.) komisijas nauda, nodokļi, nodevas u.c. attiecīgajā brīdī spēkā esošie obligātie maksājumi;
- 6.2.6. maksā Trasta pārvaldniekam atlīdzību saskaņā ar Investīciju politiku;
- 6.2.7. sedz visus ar Trasta pārvaldīšanu saistītos izdevumus, kas nav norādīti Cenrādī, bet ir nepieciešami Līguma izpildei;
- 6.2.8. Trasta dibinātājs ar šo pilnvaro Trasta pārvaldnieku 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma un Investīciju politikas stāšanās spēkā pārskaitīt (norakstīt) naudas līdzekļus vai FI no Trasta dibinātāja Norēķinu konta vai FI konta Trasta naudas līdzekļu vai Trasta FI kontā Trastā nododamās mantas apmērā;
- 6.2.9. Trasta dibinātājs ar šo pilnvaro Trasta pārvaldnieku Līguma 6.2.5.-6.2.7. punkta neizpildes gadījumā bezakcepta kārtībā norakstīt (pārskaitīt) naudas līdzekļus no jebkura Trasta dibinātāja konta, kas atvērts Bankā, vai līdzekļiem, kas citādi pienākas Trasta dibinātājam, šādā secībā: pirmkārt, no tās valūtas Trasta dibinātāja līdzekļiem, kurā veicams maksājums; ja šādu līdzekļu pietrūkst maksājuma veikšanai pilnā apmērā, tas ir jāveic konta atlikuma ietvaros, bet pārējā summa maksājama pēc Trasta pārvaldnieka izvēles uz Trasta dibinātāja līdzekļu rēķina citā valūtā, Trasta pārvaldniekam Trasta dibinātāja vārdā konvertējot tos atbilstīgi Bankas noteiktajam attiecīgās dienas valūtu kursam. Izstrūkstošo maksājuma daļu Trasta pārvaldnieks ir tiesīgs segt uz Trasta augļu, bet ja arī ar tiem nepietiek - uz Trasta rēķina, pārdodot tos par tirgus cenu vai iespējami augstāku cenu, ievērojot attiecīgo Trasta mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu tirgus konjunktūru to pārdošanas brīdī.

7. Trasta pārvaldnieka atlīdzība

- 7.1. Trasta pārvaldniekam ir tiesības uz 2 (divu) veidu atlīdzības saņemšanu: atlīdzība par Trasta pārvaldību un atlīdzība par noteikta līmeņa ienesīguma sasniegšanu.
- 7.2. Atlīdzība par Trasta pārvaldību tiek aprēķināta no kopējās Trasta un tā augļu vērtības katra kalendārā mēneša beigās un reizi mēnesī tiek izmaksāta Trasta pārvaldniekam.
- 7.3. Atlīdzība par noteikta līmeņa ienesīguma sasniegšanu tiek aprēķināta no kopējās Trasta augļu vērtības, kas pārsniedz Investīciju politikā noteikto mērķa ienesīguma līmeni (benchmark). Aprēķinot atlīdzību par noteikta līmeņa ienesīguma sasniegšanu Trasta pārvaldnieks izmanto "High watermark" principu.
- 7.4. Trasta pārvaldnieka atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība tiek noteikta Investīciju politikā.
- 7.5. Par Trasta pārvaldnieka atlīdzību nav uzskatāmas Līguma 6.2.5. un 6.2.7. punktā minētās ar Trasta pārvaldību saistītās izmaksas.

8. Pakalpojumu piemērotība un atbilstība Trasta dibinātāja interesēm

- 8.1. Trasta dibinātājam ir pienākums pirms Līguma noslēgšanas aizpildīt Anketu, informējot par savām zināšanām un pieredzi darījumos ar FI, mērķiem, ko Trasta dibinātājs vēlas sasniegt ar attiecīgajiem darījumiem, kā arī Trasta dibinātāja finansiālo stāvokli, tāpat arī informēt Trasta pārvaldnieku par izmaiņām sniegtajā informācijā.
- 8.2. Pamatojoties uz Trasta dibinātāja Anketā sniegtajām ziņām, Trasta pārvaldnieks novērtē, vai Trasta dibinātājam ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai izprastu ar piedāvāto pakalpojumu vai produktu saistītos riskus, un nepieciešamības gadījumā brīdina Trasta dibinātāju par pakalpojuma vai produkta nepiemērotību. Pirms Līguma noslēgšanas Trasta pārvaldnieks informē Trasta dibinātāju par tam piešķirto Klienta statusu.
- 8.3. Trasta pārvaldnieks nav atbildīgs par sekām, ko izraisījusi Trasta dibinātāja atteikšanās sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neziņošana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā.

9. Riski

- 9.1. Slēdzot šo Līgumu un tajā noteiktos darījumus, Trasta dibinātājam ir jāizvērtē vismaz šādi riski:

- 9.1.1. **Cenas risks** – varbūtība, ka Trasta dibinātājs var ciest zaudējumus, mainoties darījumā iesaistīto FI tirgus cenai;
- 9.1.2. **Juridiskais risks** – grozījumi tiesību aktos, kas var radīt Trasta dibinātājam papildu izdevumus vai zaudējumus;
- 9.1.3. **Kreditrisks** – zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja darījumā iesaistītais darījuma partneris (t.sk. Banka, FI emitents) nespēs vai atteiksies pildīt saistības atbilstoši attiecīgo darījumu noteikumiem;
- 9.1.4. **Likviditātes risks** – zaudējumu iespējamība, ko izraisījusi tirgus nepietiekamā likviditāte, kuras rezultātā ir apgrūtināta vai neiespējama aktīvu pārdošana vai pirkšana;
- 9.1.5. **Operacionālais risks** – iespēja ciest zaudējumus prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ, ieskaitot juridisko risku, bet neieskaitot stratēģisko un reputācijas risku;
- 9.1.6. **Procentu likmju svārstību risks** – varbūtība, ka Trasta dibinātājs var ciest zaudējumus sakarā ar finanšu tirgus svārstībām, kuru rezultātā mainās finanšu tirgus procentu likmes. Piemēram, parāda FI vērtība var mainīties atkarībā no procentu likmju izmaiņām: ja procentu likmes pieaug, šo FI cenas samazinās, un otrādi;
- 9.1.7. **Valūtas risks** – varbūtība, ka Trasta dibinātājs var ciest zaudējumus darījumā iesaistīto valūtu kursu svārstības rezultātā.

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

TURPINĀJUMS

10. Atbildība

10.1. Trasta pārvaldnieks nav atbildīgs:

- 10.1.1. par Trasta pārvaldības sekām, ja tā ir veikta saskaņā ar Investīciju politiku, izņemot krāpšanas un Līguma Jaunprātīgas neizpildes gadījumus no Trasta pārvaldnieka puses (pienācīga Trasta pārvaldība);
- 10.1.2. par nodokļu u.c. ar Trasta pārvaldi saistīto obligāto maksājumu veikšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Trasta dibinātājs:

- 10.2.1. apzinās un uzņemas visus Trasta pārvaldības riskus, tajā skaitā tirgus un nejausības risku pienācīgas Trasta pārvaldības gadījumā, un nav tiesīgs celt iebildumus, pretenzijas un prasījumus pret Trasta pārvaldnieku, ja Trasta pārvaldība nav bijusi ienesīga vai arī nav bijusi tik ienesīga, cik sākotnēji bija gaidāms un paredzams;
- 10.2.2. apzinās un uzņemas Trasta vērtības samazināšanās risku (izņemot Trasta pārvaldnieka maksātnespējas gadījumu), ciktāl tas nav noticis Trasta pārvaldnieka Jaunprātības dēļ;
- 10.2.3. uzņemas risku, ja Trasta pārvaldnieks Trasta dibinātājam piederošos Latvijā neregistrētos FI vai citus finanšu aktīvus tur attiecīgi jebkurā no Investīciju politikā norādītajām ārvalstu investīciju sabiedrībām vai citām finanšu institūcijām un tās maksātnespējas gadījumā vai citu iemeslu dēļ Trasta pārvaldniekam vai Trasta dibinātājam ir ierobežotas iespējas atgūt šos FI vai rīkoties ar tiem: tie tiek apgrūtināti vai piespiedu kārtā atsavināti, ar tiem tiek dzēstas ārvalstu investīciju sabiedrības (citas finanšu institūcijas) saistības pret trešajām personām u. tml.;
- 10.2.4. apzinās, ka pienācīgas Trasta pārvaldības rezultātā var rasties zaudējumi, kas pārsniedz Trasta vērtību. Trasta dibinātājs atlīdzina Trasta pārvaldniekam zaudējumus, ja tie radušies, neskatoties uz pienācīgu Trasta pārvaldību. Trasta dibinātājs ir atbildīgs par Trasta saistībām, it īpaši par Trasta pārvaldnieka zaudējumiem, ja tie radušies, neskatoties uz pienācīgu Trasta pārvaldību, ne vien ar Trastu, bet arī visu savu mantu.

10.3. Par Beneficiāru tiesību pārkāpumiem no Trasta pārvaldnieka puses vai jebkāda cita veida Trasta pārvaldnieka rīcību pretēji Beneficiāru interesēm Līguma izpratnē ir atzīstami vienīgi Līguma 6.1.2. un 11.5. punkta noteikumu pārkāpumi.

10.4. Par Līguma 6.1.2., 6.2.5.-6.2.7. un 11.5. punktā noteikto saistību savlaicīgu neizpildi vainīgais Līdzējs maksā otram (tiesīgajam) Līdzējam nokavējuma procentus 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu. Par Līguma 6.2.2. punktā noteikto saistību savlaicīgu neizpildi vainīgais Līdzējs maksā otram (tiesīgajam) Līdzējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no maksājuma summas. Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo vainīgo Līdzēju no neizpildītās saistības izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

10.5. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas apstākļu (valsts institūciju darbība, dabas stihijas, kara darbība un citi līdzīgi apstākļi) dēļ.

10.6. Līdzēji nekavējoties rakstiski informē viens otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un izbeigšanos, kā arī to ietekmi uz līgumsaistību izpildi, apstiprinot to ar kompetentu iestāžu izdotiem dokumentiem.

10.7. Pēc nepārvaramas varas apstākļu darbības izbeigšanās Līdzēji turpina savu saistību izpildi, ja to darbības laikā viņi rakstiski nevienojas citādi.

11. Līguma darbība

11.1. Līgums stājas spēkā Līguma un Investīciju politikas parakstīšanas brīdī.

11.2. Par Trasta pārvaldības uzsākšanas dienu ir uzskatāma nākamā diena pēc Līguma 6.2.2. punkta noteikumu izpildes dienas vai nākamā diena pēc Līguma 6.2.8. punktā minētās līdzekļu pārskaitīšanas dienas.

11.3. Līguma darbības termiņš ir noteikts Investīciju politikā. Ja nevienam no Līdzējiem neuzsaka Līgumu pirms noteiktā termiņa notecējuma Līgumā noteiktajā kārtībā, tā darbība pagarinās uz tādu pašu laika periodu, uz kādu sākotnēji tika slēgts Līgums, pārējiem Līguma noteikumiem paliekot spēkā negrozītiem.

11.4. Līguma izbeigšanās gadījumi:

11.4.1. Līdzējiem vienojoties;

11.4.2. vienpusēji rakstiski uzteicot Līgumu:

11.4.2.1. 2 (divus) mēnešus iepriekš;

11.4.2.2. 1 (vienu) nedēļu iepriekš, ja otrs Līdzējs neizpilda jebkuras savas līgumsaistības ilgāk par 2 (divām) nedēļām;

11.4.3. iestājoties šādiem notikumiem:

11.4.3.1. Trasta dibinātāja: fiziskas personas nāve, atzīšana par mirušu vai bezvēsts promesošu, ja vien saskaņā ar Trasta pārvaldniekam iesniegto testamentu no Līguma izrietošās Trasta dibinātāja tiesības netiek nodotas (novēlētas) trešajai personai (mantiniekam), bet juridiskās personas – lēmuma par likvidāciju pieņemšana vai atzīšana par maksātnespējīgu;

11.4.3.2. lēmuma par Trasta pārvaldnieka likvidāciju pieņemšana vai tā atzīšana par maksātnespējīgu;

11.4.3.3. visu Beneficiāru: fizisko personu nāve, atzīšana par mirušu vai bezvēsts promesošu, ja vien saskaņā ar Trasta pārvaldniekam iesniegto(-iem) testamentu(-iem) no Līguma izrietošās attiecīgā Beneficiāra tiesības netiek nodotas (novēlētas) trešajai personai (mantiniekam), bet juridisko personu - lēmumu par likvidāciju pieņemšana vai atzīšana par maksātnespējīgu, vai

11.4.3.4. visu Beneficiāru atteikšanās no tiem pienākšajām Trasta augļu daļām saistībā ar Līgumu, ja vien Trasta dibinātājs 5 (piecu) darba dienu laikā nenosaka citu (-us) Beneficiāru (-us);

11.4.3.5. piedziņas vēršana uz Trastu;

11.4.3.6. Trasta bojāejas – ja Trasta vērtība sasniedz 0 (nulli) vai negatīvu lielumu – gadījumā;

11.4.3.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

TRASTA (UZTICĪBAS PĀRVALDES) LĪGUMS

TURPINĀJUMS

- 11.5. Līgumam izbeidzoties, Trasta pārvaldnieks 5 (piecu) darba dienu laikā informē par to Trasta dibinātāju vai Beneficiāru (-us), kam ir izmaksājama Trasta manta, ja vien to pieļauj attiecīgais Līguma izbeigšanās gadījums. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī paziņojuma izsūtīšanas dienas tā adresātiem ir jāpaziņo Trasta pārvaldniekam veids, kādā viņi vēlas saņemt viņiem pienākošos Trasta mantas daļu - naudā vai tādā veidā, kādā tā ir galīgā norēķina veikšanas brīdī, pēdējā gadījumā arī norādot sava FI konta rekvizītus (ja tie nav norādīti Investīciju politikā). 5 (piecu) darba dienu laikā no šī punkta 1. vai 2. (ja tas ir piemērojams) teikumā noteiktā termiņa noteicējuma Trasta pārvaldnieks, ciktāl tas nav pretrunā ar citiem Līguma noteikumiem vai Trasta dibinātāja vai attiecīgā (-o) Beneficiāra (-u) atpakaļpaziņojumiem (pretrunu gadījumos pēdējiem ir dodama priekšroka), veic galīgo norēķinu šādā secībā: vispirms tiek segtas ar Trasta pārvaldi saistītās izmaksas un ieturēta Trasta pārvaldnieka atlīdzība, pēc tam Beneficiāriem tiek izmaksāti Trasta augļi, un visbeidzot atlikusi Trasta daļa tiek nodota Trasta dibinātājam vai viņa noteiktajam (-iem) Beneficiāriem naudā, ieskaitot to Investīciju politikā norādītajos kontos.

12. Citi noteikumi

- 12.1. Līdzēju (pārstāvju) paraksti apliecina, ka:
- 12.1.1. Trasta dibinātājs ir pilnībā iepazinies ar šo Līgumu un Trasta pārvaldnieka Vispārējiem darījumu noteikumiem, Noteikumiem, Interesu konfliktu novēršanas politiku, Klienta statusa noteikšanas politiku, Rikojumu izpildes politiku, saprot minētos dokumentus un atzīst tos par sev saistošiem;
- 12.1.2. Investīciju politika atbilst Trasta dibinātāja mērķiem;
- 12.1.3. pirms Līguma parakstīšanas Trasta pārvaldnieks ir pilnībā atklājis Trasta dibinātājam informāciju, kas attiecas uz pakalpojumiem, kas var tikt sniegti uz Līguma pamata, un ar tiem saistītajiem finanšu riskiem, iespējamiem interešu konfliktiem, kā arī kārtību, kādā no šī Līguma izrietošie strīdi un sūdzības tiek izskatīti ārpusstiesas ceļā;
- 12.1.4. nepastāv nekādi juridiskie šķēršļi Līguma noslēgšanai un izpildei.
- 12.2. Bankas Vispārējie darījumu noteikumi, Noteikumi, Interesu konfliktu novēršanas politika, Klienta statusa noteikšanas politika un Rikojumu izpildes politika ir pieejama Trasta pārvaldnieka telpās tā darba laikā vai Trasta pārvaldnieka interneta vietnē www.blueorangebank.com. Trasta pārvaldnieks ir tiesīgs grozīt šos dokumentus vienpusējā kārtā, izvietojot informāciju par grozījumiem interneta vietnē www.blueorangebank.com vai Trasta pārvaldnieka telpās.
- 12.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos un juridiskā spēka ziņā līdzvērtīgos eksemplāros - pa 1 (vienam) katram Līdzējam.
- 12.4. Līguma un Investīciju politikas grozījumiem ir jābūt sastādītiem rakstiski un Līdzēju pilnvarotu pārstāvju parakstītiem. Visi dokumenti, kas atbilst šī punkta noteikumiem, ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 12.5. Šaubu gadījumā par Līguma un tā pielikumu grozījumu spēkā stāšanās dienu ir uzskatāms dokumentā norādītais datums (ja to paraksta abi Līdzēji) vai dokumentu saņemšana Līdzēja norādītais dokumenta saņemšanas datums.
- 12.6. Ja Līguma tekstā un/vai Investīciju politikā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtiem uzskatāmi vārdiski noteiktie skaitļi.
- 12.7. Trastā nododamās mantas, Trasta un tā augļu vērtība nosakāma šādi:
- 12.7.1. naudas līdzekļi - pēc nominālvērtības un Bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas kursa;
- 12.7.2. FI - saskaņā ar Latvijas Bankas un FKTK norādījumiem attiecībā uz Trasta pārvaldnieka īpašumā esošo FI novērtēšanu. Ja tādu norādījumu nav, tad cenu nosaka Trasta pārvaldnieka FI tirgus eksperts, par kritēriju ņemot iespēju pārdot attiecīgo FI daudzumu par šo cenu Līguma uzteikuma termiņa ietvaros.
- 12.8. Līgumā neatrunātie jautājumi tiek risināti, pamatojoties uz Noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem (Līguma 14.1. punkts).
- 12.9. Investīciju politika, ko ir parakstījis Trasta pārvaldnieks un Trasta dibinātājs, ir uzskatāma par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 12.10. Informācijas apmaiņa starp Līdzējiem notiek rakstiski. Investīciju politikā Līdzēji var vienoties, ka atskaites par Trasta pārvaldi Trasta pārvaldnieks Trasta dibinātājam sniedz elektroniski. Trasta dibinātājs piekrīt, ka informāciju, kas nav adresēta personīgi Trasta dibinātājam, Trasta pārvaldnieks sniedz interneta vietnē www.blueorangebank.com.

13. Konfidencialitāte

- 13.1. Trasta pārvaldniekam ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas ir saistīta ar Līgumu.
- 13.2. Trasta pārvaldnieks nav tiesīgs izpaust šo informāciju trešajām personām, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai izmantot to citādi kā vienīgi Līguma mērķu sasniegšanai.

14. Strīdi un piekritība

- 14.1. Līdzēju starpā pastāvošās tiesiskās attiecības nosaka to starpā noslēgto darījuma dokumentu noteikumi, Latvijas Republikas tiesību normas, kā arī Bankas Vispārējie darījumu noteikumi un Noteikumi, ciktāl tie nerunā pretim iepriekš minēto tiesību aktu noteikumiem.
- 14.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkšanu (interpretāciju), tiek risināts sarunu ceļā. Trasta dibinātājam ir tiesības iesniegt Trasta pārvaldniekam sūdzību par šī Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. Trasta dibinātājam, kas ir uzskatāms par patērētāju Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, ir tiesības iesniegt sūdzību par Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
- 14.3. Ja Līdzēji nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesās pēc piekritības vai Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu „Par Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem”. Šo dokumentu noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nepārsūdzams un Līdzējiem saistošs. Strīda izskatīšanas valoda - latviešu. Šķīrējtiesnesu skaits - 1 (viens). Šķīrējtiesnesi uzdodam iecelt Latvijas Komerčbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājam.

Līdzēju paraksti

TRASTA PĀRVALDNIKIS

TRASTA DIBINĀTĀJS