

## **KLIENTU LĪDZEKĻU GLABĀŠANA EVLI SECURITIES LTD**

Šajā dokumentā ir aprakstīts veids, kā Evli Securities Ltd (tālāk tekstā Evli) veic klientu vērtspapīru un monetāro aktīvu (Klientu līdzekļu) glabāšanu.

Evli ir Igaunijā reģistrēta ieguldījumu sabiedrība ar darbības licenci ieguldījumu pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, kas ir izsniegta uz nenoteiktu termiņu. Evli ir tiesības piedāvāt vērtspapīru glabāšanas pakalpojumu kā palīgpakalpojumu.

### **1. KLIENTU LĪDZEKĻU GLABĀŠANA**

#### **1.1. Nauda**

Tā kā Evli nav kredītiestāde, tai, saņemot no klientiem naudu, ir pienākums to nekavējoties pārskaitīt uz vienu vai vairākiem kontiem, kas ir atvērti centrālajā bankā vai kredītiestādē, kurai ir darbības licence attiecīgajā valstī vai ārvalstīs, vai arī ieguldīt šo naudu akcijās vai naudas tirgus fonda vienībās, ja vien ar klientu nav norunāts citādi.

Evli klientu monetārie aktīvi tiks pieņemti un noguldīti nominālos kontos, kas tiks atvērti uz Evli vārda Igaunijas vai ārvalstu noguldījumu bankās. Evli grāmatvedības sistēmas un citas pārraudzības sistēmas nodrošina drošu un nepārtrauktu Klienta līdzekļu un ar tiem saistīto izmaiņu pārraudzību, gan kopumā, gan attiecībā uz individuālajiem klientiem.

Ja banka, kurā ir atvērts Evli konts, kļūst maksātnespējīga, Klienta līdzekļi tiks segti no ieguldītāju Aizsardzības Nozares Fonda apjomā, kas ir definēts šī dokumenta 4. punktā. Šis segums attiecas individuāli uz katru Evli klientu, kura līdzekļi atrodas Evli nominālajā kontā, gadījumā, ja attiecīgā banka kļūst maksātnespējīga. Kompensācija tiks izmaksāta tieši ieguldītājiem, lai gan nominālais konts ir reģistrēts uz Evli vārda.

#### **1.2 Vērtspapīri**

##### **1.2.1 Igaunijas un ārzemju vērtspapīri**

Evli klientu Igaunijas un ārzemju vērtspapīri tiek noguldīti Evli izvēlēta Igaunijas vai ārzemju depozitārijā (glabātājā vai apakšglabātājā), un tos ir iespējams pārvaldīt daudzlīmeņu ķēdes veidā: Evli apakšglabātāji vērtspapīrus var noguldīt un reģistrēt paši pie saviem apakšglabātājiem. Saskaņā ar starptautisko praksi, vērtspapīri vispārīgā gadījumā nevar tikt reģistrēti uz Evli vai tās klientu vārda (izņemot Igaunijas vērtspapīrus, kas tiek glabāti Evli nominālajos kontos Igaunijas Centrālajā Vērtspapīru Depozitārijā); tā vietā tie tiek reģistrēti uz Evli apakšglabātāja vārda vai attiecīgi uz ķēdītē nākamā zemākā apakšglabātāja vārda. Tāpat saskaņā ar starptautisko praksi Evli klientu vērtspapīri nevar tikt uzskaitīti Evli ārzemju

apakšglabātāja grāmatvedībā tā, lai tie tiktu nošķirti no Evli vērtspapīriem, paša apakšglabātāja vērtspapīriem vai apakšglabātāja citu klientu vērtspapīriem. Tomēr Klienta uzglabāto vērtspapīru iegrāmatojums tiek reģistrēts Evli glabāšanas grāmatvedības sistēmā, un šie vērtspapīri ir tikuši uzskaitīti Evli grāmatvedības sistēmā kā klienta īpašums.

Evli nevar nodrošināt pretprasību aizsardzību klienta aktīviem attiecībā uz ne-Igaunijas vērtspapīriem un ierakstiem.

#### 1.2.2 Evli fondu vienības

Evli klientu fondu vienības savstarpējo ieguldījumu fondos, ko pārvalda Evli Fund Management Company Ltd, tiek uzglabātas fondu vienību reģistrā Somijā, ko uztur Evli Fund Management Company (Evli FMC). Aktīvi savstarpējo ieguldījumu fondos tiek uzglabāti atsevišķi no Evli FMC aktīviem, un līdz ar to tos nav iespējams izmantot Evli FMC's pašu saistību segšanai. Fonda vienības vispārīgā gadījumā tiek reģistrētas uz vienību īpašnieku vārda.

Evli Bank darbojas kā Evli Fund Management Company pārvaldīto savstarpējo ieguldījumu fondu glabātājs (turētājs). Aktīvi katrā savstarpējo ieguldījumu fondā tiek uzglabāti atsevišķi no citu savstarpējo ieguldījumu fondu aktīviem, pārvaldes sabiedrības aktīviem un glabātāja aktīviem.

#### 1.2.3 Citas ārzemju fondu vienības

Fondu vienības, kuras Evli klienti ir parakstījuši Evli ārzemju partneru savstarpējo ieguldījumu fondos, tiek glabāti reģistrā, ko uztur ārzemju pārvaldes sabiedrība tajā valstī, kurā attiecīgais fonds ir reģistrēts. Fondu vienības tiek glabātas nominālā kontā, kas ir atvērts uz Evli apakšglabātāja Evli Bank Plc. vārda un attiecīgie aktīvi ir uzskaitīti Evli grāmatvedības sistēmā.

#### 1.2.4 Atvasinājumi

Jebkādi darījumi ar atvasinājumiem, kurus Evli veic kā klienta pārstāvis regulētos tirgos (OMX, Eurex) vai bankās, tiks ieskaitīti nominālā kontā, kurā tiek veikta Evli klientu atvasinājumu darījumu nokārtošana (klīrings). Katra klienta atvasinājumu darījumi tiek nošķirti no Evli un citu Evli klientu darījumiem.

## 2. KLIENTU LĪDZEKĻU GLABĀŠANA ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS

Attiecībā uz klienta finanšu instrumentu glabāšanu tiek piemērota vietējā likumdošana un oficiālie noteikumi, kas reglamentē attiecīgā finanšu instrumenta tirgu, kā arī tirgus un klīringa organizācijas spēkā esošie noteikumi un tirgus prakse. Kamēr Eiropas Ekonomikas Zonā (EEZ) ir tikuši veikti pasākumi, lai saskaņotu noteikumus attiecībā uz finanšu instrumentu tirgiem, noteikumi ārpus EEZ var savā starpā ievērojami atšķirties.

Evli klientiem, kas iegulda finanšu instrumentos ārpus EEZ, ir jāsaprot, ka klientu tiesības ne-EEZ valstīs var ievērojami atšķirties no tiesībām, kas tiek piemērotas EEZ. Finanšu instrumentu īpašuma tiesības, tirdzniecība un glabāšana ārpus EEZ var būt saistīta ar ārpuskārtas politiskiem, finansiāliem, juridiskiem, ar nodokļiem saistītiem un citiem neparedzamiem riskiem, par kuriem atbildīgs ir tikai clients.

### **3. DROŠĪBAS INTERESES UN PRETPRASĪBU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KLIENTA LĪDZEKĻIEM**

Uz Evli glabātajiem Klienta līdzekļiem var attiekties Drošības intereses un pretprasību tiesības, balstoties uz klienta saistībām pret Evli vai trešajām pusēm.

#### **3.1 Maksājumi, izmaksas un izdevumi**

Par visiem tās sniegtajiem pakalpojumiem Evli ir tiesīga iekasēt maksājumus, izmaksas un jebkādus ar produkciju saistītus izdevumus, kas ir norādīti pakalpojumu cenrādī, kas ir paziņots klientam.

#### **3.2 Evli aizturēšanas tiesības**

Evli nav tiesību aizturēt vai pārdot uzglabātos vērtspapīrus, izņemot tiesības tos izmantot kā ķīlu izmaksām un maksājumiem, kas ir veikti saistībā ar vērtspapīru kontu. Evli var aizturēt vērtspapīrus, kas ir pieņemti glabāšanā uz klienta vārda, kā ķīlu maksājumam, ja Evli par šiem vērtspapīriem nav samaksāts. Ja clients nesamaksā pirkšanas cenu vai jebkādus citus maksājumus, kas ir saistīti ar vērtspapīru kontu, piecu dienu laikā no Evli rakstiska ziņojuma saņemšanas, tad Evli ir tiesības pārdot šos vērtspapīrus, lai segtu savas prasības.

#### **3.3 Ieskaits**

Ja Evli un klientam ir pretējas maksājumu saistības, kas izriet no vienas dienas laikā veiktiem pirkumiem un pārdošanu, tad Evli ir tiesības saņemt tīro peļņu no maksājumiem starp Evli un klientu. Evli ir tiesīga konvertēt saņemamās summas tajā pašā valūtā tīrās peļņas saņemšanas nolūkos. Klienta maksātspējas gadījumā Evli ir tiesības nekavējoties anulēt klienta maksājumu un piegādes saistības un iekasēt no tām tīro peļņu.

#### **3.4 Sevišķas ķīlas tiesības un pretprasību tiesības attiecībā uz darījumiem ar atvasinājumiem**

Evli klientam, kas veic atvasinājumu darījumus ar Evli starpniecību, ir jānodrošina Evli pietiekoša ķīla, lai segtu atvasinājumu darījumus un to klīringu. Ķīlas prasību nosaka tirgus atrašanās vieta un/vai Evli ķīlas aprēķināšanas sistēma.

Ķīla tiek ieķīlāta, noguldot to Evli vai tā norādīta subjekta glabāšanā vai arī trešās puses glabāšanā. Puses parakstīs atsevišķu ķīlas līgumu, uz kura pamata klients ieķīlās ķīlu, lai segtu Evli atvasinājumu tirdzniecības, klīringa un ķīlas prasības, un kā galvojumu Evli izmaksām un maksājumiem.

Atkāpjoties no parastās ķīlu saņemšanas prakses, Evli var pieprasīt, lai klients sniegtu papildu ķīlu saistībā ar pēkšņām izmaiņām tirgū vai kāda cita nopietna iemesla dēļ.

Evli ir tiesības nekavējoties slēgt klienta atvasinājumu kontu, gan pilnībā, gan daļēji, neuzklausot klientu, ja klients izsaka iebildumus par sava atvasinājuma konta stāvokli, nav ievērojis savas maksājumu saistības attiecībā uz atvasinājumu darījumiem, nav nodrošinājis pieprasīto ķīlu vai papildu ķīlu noteiktā termiņa laikā, vai arī ir iestājies termiņš klienta veicamajiem maksājumiem vai to izmaksa Evli nav tikusi veikta, Evli risks attiecībā uz klientu ir ievērojami pieaudzis vai Evli ir pamatots iemesls uzskatīt, ka klients neievēros savu ķīlas iesniegšanas pienākumu vai kādā citā veidā pārkāps šo līgumu vai Tirgus noteikumus. Šādos gadījumos Evli ir tiesības, piemēram, pirkt un pārdot atvasinājumu līgumus klienta labā un slēgt viņa atvasinājumu konta stāvokli pilnībā vai daļēji pirms atvasinājumu līgumu termiņu beigām. Evli iepriekš minētajos gadījumos ir tiesības nepildīt klienta pavēles.

#### **4. IEGULDĪTĀJU AIZSARDZĪBAS NOZARES FONDS**

Evli veic maksājumus ieguldītāju aizsardzības nozares fondā. Šis fonds aizsargā ieguldītāju neapstrīdētās un dzēšamās prasības gadījumā, ja Evli nespēj atmaksāt klientu ieguldījumus likumā aprakstītajos apstākļos. Vienam ieguldītājam izmaksājamā kompensācija ir deviņas desmitdaļas (9/10) no prasības, tomēr ne vairāk kā EUR 20,000. Ieguldītāju aizsardzības nozares fonds neatlīdzinās zaudējumus, kas ir radušies akciju cenu krituma dēļ vai sliktu ieguldījumu lēmumu dēļ, līdz ar to klienti joprojām atbild par savu ieguldījumu lēmumu sekām. Ieguldītāju aizsardzības nozares fonds neatlīdzinās zaudējumus profesionālu vērtspapīru tirgus dalībniekiem un citām likumā norādītām personām. Sīkākai informācijai par ieguldījumu aizsardzības shēmu, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu tīmekļa vietnē [www.evli.com](http://www.evli.com) pieejamo dokumentu "Ieguldītāju aizsardzības principi".