

RĪKOJUMS BROKERU KONTU ATVĒRŠANAI
BROKERAGE ACCOUNTS OPENING ORDER

Datums / Date ____/____/20____

Apstiprināts AS „Rietumu Banka”
Valdes 26.09.2024. sēdē, protokols Nr. 69
Approved by the Executive Board of JSC “Rietumu
Banka”, Minutes No.69, 26.09.2024

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM / COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

Klients

Client

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

Konta Nr.

Account No.

Klients apstiprina, ka:

- Klientam/Klienta pārstāvim ir nepieciešamās pilnvaras, lai parakstītu šo Rīkojumu;
- Klients ir iepazinies un piekrīt zemāk minētajiem dokumentiem un informācijai, kas ir pieejami Bankas mājaslapā 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 operāciju veikšanu finanšu instrumentu tirgū;
 - Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros;
 - Interesu konflikta situāciju vadības politikas izvilks;
 - Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilks;
- Banka finanšu pakalpojumu sniegšanas ietvaros veic sarunu un rīkojumu darījumu veikšanai, kas saņemti pa tālruni, audioierakstus saskaņā ar Noteikumiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Klients lūdz atvērt Naudas kontu un Finanšu instrumentu kontu un veikt darbības operāciju ar finanšu instrumentiem veikšanai saskaņā ar Noteikumiem.

The Client hereby confirms that:

- The Client/Client's representative has the necessary authority to sign this Order;
- 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;
- 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.

X
(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

On the above basis, 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

Klienta zīmogs
Client's seal

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS, ja parakstīts klātienē
TO BE COMPLETED BY BANK EMPLOYEE, if signed in person

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu
I confirm the identity and signature of the Client or the Client's Representative

Pases / ID dokumenta Nr. _____
Passport / Identity document No.

(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)

Datums / Date ____/____/20____