

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. UAB FMI INVL Financial Advisors un tās filiāļu (turpmāk tekstā – **Sabiedrība**) Klientu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu šķirtas turēšanas politikas mērķis ir izveidot organizatoriskas procedūras, lai nodrošinātu Klientu īpašuma tiesību aizsardzību un novērstu neatļautu Klientu līdzekļu izmantošanu.

1.2. Šī Politika ir izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem tiesību aktiem (turpmāk tekstā – Likums).

2. DEFINĪCIJAS

2.1. **Politika** ir šis dokuments.

2.2. Citi šajā Politikā lietotie termini tiek saprasti kā definēti Likumā.

3. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS KLIENTU FINANŠU INSTRUMENTU UN NAUDAS LĪDZEKĻU ŠKIRTAS TURĒŠANAS NODROŠINĀŠANAI

3.1. Aizsargājot Klientu tiesības uz saviem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem, Sabiedrība:

3.1.1. veic Klientiem piederošo finanšu instrumentu un naudas līdzekļu uzskaiti un uztur kontus tā, lai Klienta aktīvi jebkurā laikā un bez kavēšanās varētu tikt atšķirti no citu Klientu un Sabiedrības aktīviem;

3.1.2. uztur datus un kontus tā, lai nodrošinātu datu un kontu precizitāti un to atbilstību glabātā Klienta finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem;

3.1.3. regulāri pārbauda Sabiedrības iekšējos kontus un datus par to trešo personu kontiem un datiem, pie kurām tiek turēti Klienta aktīvi;

3.1.4. veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta finanšu instrumenti, kurus trešā persona glabā saskaņā ar Politikas 4.1.–4.4. punktu prasībām, tiek turēti atsevišķi no Sabiedrībai piederošajiem finanšu instrumentiem un šai trešajai personai piederošajiem finanšu instrumentiem; šim nolūkam tā iegūst un izmanto tādus pasākumus kā nošķirtus kontus trešās personas reģistros vai citus līdzvērtīgus pasākumus, kas palīdz sasniegt tādu pašu Klienta aktīvu drošības līmeni;

3.1.5. veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta naudas līdzekļi, kas tiek glabāti centrālajā bankā, kredītiestādē vai trešajā valstī licencētā bankā saskaņā ar Politikas 5.1.–5.2. punkta prasībām, tiek turēti kontā vai kontos, kas tiek turēti atsevišķi no kontiem, kuros tiek turēti Sabiedrības naudas līdzekļi;

3.1.6. veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu Klienta aktīvu vai ar Klienta aktīviem saistīto tiesību zaudēšanas vai pasliktināšanās risku, kas var rasties no Klienta aktīvu neatļautas izmantošanas, krāpšanas, nepareizas pārvaldības, neatbilstošas uzskaites vai jebkādas citas nolaidības dēļ;

3.1.7. veic citus atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Klientu aktīvu aizsardzību, ja īpašuma tiesības regulējošo normatīvo aktu vai bankrota/maksātnespējas tiesību aktu dēļ Sabiedrība nespēj izpildīt iepriekš minētās prasības;

3.1.8. Nodrošinājums, aizturējuma tiesības vai ieskaita tiesības attiecībā uz Klienta finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem nav atļautas, lai trešajai personai dotu tiesības nodot Klienta finanšu instrumentus vai naudas līdzekļus parādsaistību dzēšanai, ja šīs parādsaistības neattiecas uz Klientu vai ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja vien to nepieprasa tiesību akti, kas piemērojami trešajā valstī, kurā atrodas Klienta finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The objective of the Policy on Safeguarding Clients' Assets of UAB FMI INVL Financial Advisors and its branches (hereinafter referred to as 'the **Company**') is to establish organisational procedures to ensure the protection of the Clients' property rights and to prevent unauthorised use of Clients' funds.

1.2. This Policy has been prepared in accordance with the applicable local legislation (hereinafter – the "Law").

2. DEFINITIONS

2.1. **The Policy** shall mean this document.

2.2. Other terms used in this Policy shall be understood as defined in the Law.

3. GENERAL REQUIREMENTS FOR SAFEGUARDING CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS AND FUNDS

3.1. When protecting the Clients' rights to their financial instruments and funds the Company shall:

3.1.1. keep records of financial instruments and funds belonging to Clients and maintain accounts in such a way that the Client's assets can be segregated from those of other Clients and from those of the Company at any time and without delay;

3.1.2. maintain data and accounts in such a way as to ensure the accuracy of the data and accounts and to ensure that they are consistent with the financial instruments and funds held for the Clients;

3.1.3. regularly check the Company's internal accounts and data against the accounts and data of third parties with whom Client assets are held;

3.1.4. take the necessary measures to ensure that the Client's financial instruments safekept by a third party in accordance with the requirements of clauses 4.1 to 4.4 of the Policy are kept segregate from the financial instruments belonging to the Company and from the financial instruments belonging to that third party; to this end, it shall obtain and use such measures as segregated accounts in the records of the third party or other equivalent measures which help to achieve the same level of security for the Client's assets;

3.1.5. take the necessary measures to ensure that the Client's funds deposited at the central bank, a credit institution, or a bank licensed in a third country in accordance with the requirements of clauses 5.1 to 5.2 of the Policy, are held in an account or accounts separate from those in which the Company's funds are held;

3.1.6. take the necessary organisational measures to minimise the risk of loss or impairment of the Client's assets or the rights related to the Client's assets, which may arise from unauthorised use of the Client's assets, fraud, improper administration, inadequate record-keeping, or any other negligence;

3.1.7. take other appropriate measures to ensure the protection of Clients' assets if, due to legal requirements governing property law or bankruptcy/insolvency law, the Company is unable to comply with the above requirements;

3.1.8. Collateral, liens or set-off rights in respect of the Client's financial instruments or funds shall not be permitted to entitle a third party to transfer the Client's financial instruments or funds to settle an indebtedness, where that indebtedness does not relate to the Client or to the provision of investment services to the Client, unless required by the law that is

Ja Sabiedrībai ir jāslēdz līgumi, kas rada nodrošinājumu, aizturējuma tiesības vai ieskaite tiesības, kā paredzēts šajā punktā, Sabiedrībai ir jāinformē savi Klienti par riskiem, kas saistīti ar šādiem līgumiem. Ja Sabiedrība konstatē nodrošinājumu, aizturējuma tiesības vai ieskaite tiesības attiecībā uz Klienta finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem vai, ja Sabiedrība ir informēta par nodrošinājuma, aizturējuma tiesību vai ieskaite tiesību nodibināšanu attiecībā uz Klienta finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem, šī informācija ir jāieraksta Sabiedrības līgumā ar Klientu un jāatzīmē Sabiedrības iekšējā dokumentācijā, lai vienmēr būtu skaidrs Klienta aktīvu īpašumtiesību statuss, tostarp Sabiedrības maksātspējas gadījumā.

applicable in a third country where the Client's financial instruments or funds are held. Where the Company is required to enter into agreements creating collateral, liens or rights of set-off as provided for in this clause, the Company must inform its Clients of the risks associated with such agreements. If collateral, liens or rights of set-off in respect of the Client's financial instruments or funds are established by the Company, or if the Company has been informed of the establishment of collateral, liens or rights of set-off in respect of the Client's financial instruments or funds, this information must be recorded in the Company's agreement with the Client and noted in the Company's internal records so that the ownership status of the Client's assets is clear at all times, including in the event of the Company's insolvency.

4. KLIENTU FINANŠU INSTRUMENTU GLABĀŠANA

4.1. Sabiedrība glabā saviem Klientiem piederošos finanšu instrumentus personīgajos finanšu instrumentu kontos, kurus Sabiedrība atvērusi saviem Klientiem.

4.2. Sabiedrībai ir tiesības glabāt saviem Klientiem piederošos finanšu instrumentus kontā vai kontos, kas atvērti pie trešās personas, tikai pēc tam, kad tā ir profesionāli, rūpīgi un uzmanīgi izvēlas trešo personu un regulāri pārbaudījusi ieceltās trešās personas piemērotību un glabāšanas kārtību. Nodrošinot savu Klientu tiesības, Sabiedrība ņem vērā minētās trešās personas kvalifikāciju, pieredzi un reputāciju tirgū, kā arī ar finanšu instrumentu glabāšanu saistītās tiesiskās prasības un tirgus praksi.

4.3. Ja jurisdikcijā, kurā Sabiedrība piedāvā glabāt savu Klientu finanšu instrumentus pie trešās personas, finanšu instrumentu glabāšana citas personas kontā ir pakļauta īpašam regulējumam un uzraudzībai, Sabiedrība nav tiesīga glabāt savu Klientu finanšu instrumentus šajā jurisdikcijā pie trešās personas, kas nav pakļauta īpašam regulējumam un uzraudzībai.

4.4. Sabiedrība nav tiesīga glabāt saviem Klientiem piederošos finanšu instrumentus pie trešās personas trešajā valstī, kas neregulē finanšu instrumentu turēšanu un glabāšanu citas personas kontā, ja vien nav izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

4.4.1. finanšu instrumentu vai saistībā ar tiem sniegto ieguldījumu pakalpojumu raksturs nozīmē, ka finanšu instrumenti ir jāglabā pie trešās personas šajā trešajā valstī;

4.4.2. finanšu instrumenti tiek glabāti profesionāla klienta kontā un profesionāls klients rakstveidā sazinās ar Sabiedrību, lūdzot saglabāt profesionālajam klientam piederošos finanšu instrumentus trešajai personai šajā trešajā valstī.

4.5. Politikas 4.3. un 4.4. punktā noteiktās prasības ir piemērojamas arī gadījumos, kad trešā persona atkārtoti deleģē savas funkcijas attiecībā uz finanšu instrumentu turēšanu un glabāšanu citai trešajai personai.

5. KLIENTU NAUDAS LĪDZEKĻU GLABĀŠANA

5.1. Saņemot Klienta naudas līdzekļus, Sabiedrība nekavējoties pārskaita tos uz vienu vai vairākiem kontiem, kas atvērti vienā vai vairākās no šādām iestādēm:

5.1.1. centrālajā bankā;

5.1.2. dalībvalstī licencētā kredītiestādē;

5.1.3. trešajā valstī licencētā bankā;

5.1.4. atbilstošā naudas tirgus fondā.

5.2. Gadījumos, kad Sabiedrība glabā Klienta naudas līdzekļus ārpus centrālās bankas, tā ar profesionālu rūpību un piesardzību

4. SAFEKEEPING OF CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS

4.1. The Company shall safekeep financial instruments belonging to its Clients in personal financial instruments accounts opened by the Company for its Clients.

4.2. The Company shall only be entitled to safekeeping financial instruments belonging to its Clients in an account or accounts opened with a third party after having professionally, carefully and diligently selected the third party and if regularly reviewing the suitability of the appointed third party and the safekeeping arrangements. In ensuring the rights of its Clients, the Company shall take into account the qualifications, experience and reputation of said third party in the market, as well as the legal requirements and market practices relating to the safekeeping of financial instruments.

4.3. If, in a jurisdiction where the Company offers to safekeep its Clients' financial instruments with a third party, the safekeeping of financial instruments for the account of another person is subject to special regulation and supervision, the Company shall not be entitled to safekeep its Clients' financial instruments in that jurisdiction with a third party that is not subject to special regulation and supervision.

4.4. The Company is not entitled to safekeep financial instruments belonging to its Clients with a third party in a third country that does not regulate the holding and safekeeping of financial instruments for the account of another person, unless one of the following conditions is met:

4.4.1. the nature of the financial instruments or of the investment services provided in relation to them entails that the financial instruments must be safekept with a third party in that third country;

4.4.2. the financial instruments are safekept for the account of a professional client and the professional client contacts the Company in writing requesting that the financial instruments belonging to the professional client be safekept with a third party in that third country.

4.5. The requirements set out in clauses 4.3 and 4.4 of the Policy shall also apply in cases where a third party delegates its functions in relation to the holding and safekeeping of financial instruments to another third party.

5. DEPOSITING CLIENTS' FUNDS

5.1. Upon receipt of the Client's funds, the Company shall immediately transfer them to one or more accounts opened with one or several of the following institutions:

5.1.1. the central bank;

5.1.2. a credit institution licensed in a Member State;

5.1.3. a bank licensed in a third country;

5.1.4. an eligible money market fund.

5.2. In cases where the Company holds a Client's funds outside the central bank, it shall exercise professional care and diligence

izvēlas kredītiestādi, banku vai naudas tirgus fondu, kurā tā plāno glabāt Klienta naudas līdzekļus, un periodiski pārskata minēto iestāžu piemērotību un līdzekļu glabāšanas kārtību, kā arī pienācīgas rūpības pārbaudes procesa ietvaros apsver līdzekļu diversifikācijas nepieciešamību. Lai nodrošinātu Klienta īpašuma tiesību aizsardzību, Sabiedrība izvērtē kredītiestādes, bankas vai naudas tirgus līdzekļu pārvaldītāja kvalifikāciju un reputāciju tirgū, kā arī citas ar Klientu līdzekļu glabāšanu saistītās tiesiskās un normatīvās prasības un tirgus praksi, kas var negatīvi ietekmēt Klientu tiesības un intereses.

5.3. Sabiedrībai ir jāsaņem Klienta nepārprotama piekrišana Klienta naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz atbilstošu naudas tirgus fondu. Lai nodrošinātu, ka Klienta tiesības izteikt minēto piekrišanu ir spēkā, Sabiedrība informē Klientu, ka naudas līdzekļi, kas pārskaitīti uz atbilstošu naudas tirgus fondu, netiks glabāti saskaņā ar šajā Politikā noteiktajām Klienta naudas līdzekļu aizsardzības prasībām.

5.4. Ja Sabiedrība pārskaita Klientu naudas līdzekļus naudas tirgus fondā, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai, kurai pieder Sabiedrība, šādai iestādei vai vairākām vienībām, kas pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas, pārskaitīto naudas līdzekļu īpatsvars nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās glabāto Klientu naudas līdzekļu summas.

5.5. Sabiedrībai ir tiesības atteikties no Politikas 5.4. punktā noteiktās prasības, ja Sabiedrība var pierādīt, ka Politikas 5.4. punktā noteiktā prasība ir nesamērīga, ņemot vērā tās darbības raksturu, mērogu un sarežģītību, citu trešo personu piedāvāto līdzekļu drošību un jebkurā gadījumā nelielo Klienta līdzekļu apjomu, kas ir Sabiedrības rīcībā. Sabiedrība periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā pārskata saskaņā ar šo punktu veikto novērtējumu un informē kompetento uzraudzības iestādi par veiktajiem sākotnējiem un periodiskajiem novērtējumiem, kā arī par novērtējuma secinājumiem.

6. KLIENTU FINANŠU INSTRUMENTU IZMANTOŠANA

6.1. Sabiedrība neslēdz nekādus vērtspapīru finansēšanas līgumus, ja vienošanās priekšmets ir Klientam piederoši finanšu instrumenti, kurus glabā Sabiedrība, vai citādi izmanto Klientam piederošos finanšu instrumentus uz sava rēķina vai uz cita Sabiedrības klienta rēķina, ja vien nav izpildīti šādi nosacījumi:

6.1.1. Klients ir devis Sabiedrībai iepriekšēju rakstisku piekrišanu noteiktos apstākļos izmantot tam piederošos finanšu instrumentus. Attiecībā uz privātiem klientiem piekrišana ir jāapstiprina ar Klienta parakstu vai citiem alternatīviem līdzekļiem;

6.1.2. Uz Klientam piederošo finanšu instrumentu izmantošanu ir jāattiecinā īpaši nosacījumi, kuriem Klients piekrist.

6.2. Sabiedrība nedrīkst slēgt vērtspapīru finansēšanas vienošanos, kuras priekšmets ir Sabiedrības Klienta finanšu instrumenti, kas tiek turēti trešās personas atvērtā un uzturētā kopīgā kontā, vai citādi izmantot šādā kopīgā kontā turētus finanšu instrumentus savā vai cita Sabiedrības Klienta kontā, ja vien papildus Politikas 6.1. punktā minētajiem nosacījumiem nav izpildīta viena vai vairākas turpmāk minētās prasības:

6.2.1. katrs Klients, kura finanšu instrumenti tiek turēti vienā un tajā pašā Klienta vārdā atvērtajā kopkontā, ir devis skaidru iepriekšēju piekrišanu saskaņā ar Politikas 6.1.1. punktā noteikto kārtību;

6.2.2. Sabiedrībai ir atbilstošas sistēmas un kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti tikai tie finanšu instrumenti, kas pieder Klientiem, kuri ir devuši nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu Politikas 6.1.1. punktā noteiktajā kārtībā.

in the selection of the credit institution, bank or money market fund with which it intends to deposit the Client's funds and shall periodically review the suitability of said institutions and the arrangements for holding the funds and shall consider, as part of the due diligence process, the need to diversify funds. In order to ensure the protection of the Client's property rights, the Company shall assess the qualifications and market reputation of the credit institution, bank or money market fund manager, as well as other legal and regulatory requirements and market practices relating to the holding of Clients' funds that may adversely affect the rights and interests of Clients.

5.3. The Company must obtain the Client's explicit consent to the placement of the Client's funds in an eligible money market fund. In order to ensure that the Client's right to express said consent is effective, the Company shall inform the Client that funds placed in an eligible money market fund will not be held in accordance with the requirements for the protection of Client funds set out in this Policy.

5.4. If the Company places Clients' funds in a money market fund belonging to the same group of companies as the Company, the proportion of funds placed in such an entity or several entities belonging to the same group of companies may not exceed 20% of the total amount of the Clients' funds that are held.

5.5. The Company shall be entitled to waive the requirement set out in clause 5.4 of the Policy if the Company can demonstrate that the requirement set out in clause 5.4 of the Policy is disproportionate in view of the nature, scale and complexity of its activities, the security of funds offered by other third parties and, in any event, the small amount of the Client's funds held by the Company. The Company shall periodically, but at least annually, review the assessment carried out in accordance with this clause and inform the competent supervisory authority of the initial and periodic assessments carried out, together with the conclusions of the assessment.

6. USE OF CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS

6.1. The Company shall not enter into any securities financing arrangement where the subject matter of the arrangement is financial instruments belonging to the Client which are safekept by the Company, or otherwise use financial instruments belonging to the Client for its own account or for the account of another client of the Company, unless the following conditions are met:

6.1.1. the Client has given the Company express prior written consent to use financial instruments belonging to them under certain conditions. In the case of retail clients, the consent must be confirmed by the Client's signature or by other alternative means;

6.1.2. the use of financial instruments belonging to the Client must be subject to specific conditions to which the Client agrees.

6.2. The Company shall not enter into any securities financing arrangement where the subject matter of the arrangement is financial instruments of the Company's Client which are safekept in an omnibus account opened and maintained by a third party, or otherwise use the financial instruments safekept in such an omnibus account, either for its own account or for the account of another Client of the Company, unless, in addition to the conditions set out in clause 6.1 of the Policy, one or more of the following requirements are met:

6.2.1. each Client whose financial instruments are safekept in the same omnibus account opened in the name of the Client has given their express prior consent in accordance with the procedure set out in clause 6.1.1 of the Policy;

6.3. Sabiedrība glabā datus un informāciju par Klientu, ar kura piekrišanu ir izmantoti Klientam piederošie finanšu instrumenti, kā arī datus par katru Klienta, kurš ir piekritis, turējumā esošo finanšu instrumentu skaitu, lai nepieciešamības gadījumā varētu taisnīgi sadalīt zaudējumus, kas radušies, izmantojot Klientiem piederošos finanšu instrumentus.

6.4. Sabiedrība veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu Klienta finanšu instrumentu neatļautu izmantošanu Sabiedrības vai jebkuras citas personas labā, piemēram:

6.4.1. līgumu slēgšana ar Klientiem par pasākumiem, kas Sabiedrībai būtu jāveic gadījumā, ja Klienta finanšu instrumentu balance konkrētajā norēķinu datumā ir nepietiekama, piemēram, līgumi par attiecīgo vērtspapīru aizņemšanos Klienta vārdā vai attiecīgās pozīcijas slēgšanu;

6.4.2. pastāvīgi uzraudzīt, vai Sabiedrība spēs piegādāt finanšu instrumentus nolīgtajā norēķinu datumā, un izmantojot atbilstošus pasākumus, ja finanšu instrumentu piegāde norunātajā norēķinu datumā nav iespējama;

6.4.3. pastāvīgi uzraudzīt un nekavējoties pieprasīt to vērtspapīru piegādi, kas nav piegādāti noteiktajā norēķinu datumā vai pēc tā.

6.5. Sabiedrība veic īpašus pasākumus attiecībā uz visiem Klientiem, lai nodrošinātu, ka persona, kas aizņemas Klientu finanšu instrumentus, sniedz atbilstošu nodrošinājumu, un Sabiedrība pastāvīgi uzrauga sniegtā nodrošinājuma pietiekamību un veic pasākumus, lai uzturētu līdzsvaru starp finanšu instrumentu vērtību un sniegtā nodrošinājuma vērtību.

6.6. Sabiedrība nedrīkst slēgt finanšu nodrošinājuma līgumus ar privātiem klientiem, kas nodod īpašumtiesības uz nodrošinājumu, lai nodrošinātu Klienta pašreizējās, nākotnes, iespējamās vai potenciālās saistības.

7. ĀRĒJO REVIDENTU ZIŅOJUMI

7.1. Sabiedrība kopā ar revidētajiem finanšu pārskatiem iesniedz kompetentajai uzraudzības iestādei Sabiedrības ārējā revidenta ziņojumu, kurā ietverta informācija par Sabiedrības atbilstību Likumā noteiktajām prasībām.

8. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

8.1. Sabiedrībai ir jānodrošina, ka informācija par Klientiem piederošajiem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem ir pieejama kompetentajai uzraudzības iestādei, maksātnešpējas administratoriem un iestādēm, kas ir atbildīgas par maksātnešpējīgo uzņēmumu neregulējumu. Saskaņā ar šā punkta noteikumiem ir jānodrošina šādas informācijas pieejamība:

8.1.1. informāciju par saistītajiem kontiem un ierakstiem, kas identificē katra klienta vārdā turēto finanšu instrumentu un naudas līdzekļu atlikumus;

8.1.2. ja Sabiedrība glabā Klienta naudas līdzekļus saskaņā ar šīm prasībām: informācija par kontiem, kuros tiek glabāta Klienta nauda, un attiecīgajiem darījumiem ar attiecīgajām sabiedrībām;

8.1.3. ja Sabiedrība glabā finanšu instrumentus saskaņā ar šīm prasībām: informācija par kontiem, kas atvērti pie trešajām personām, un attiecīgajām vienošanām ar šīm

6.2.2. the Company shall have appropriate systems and controls in place to ensure that only financial instruments owned by Clients who have given their explicit prior consent in accordance with the procedures set out in clause 6.1.1 of the Policy are used.

6.3. The Company shall safekeep data and information on the Client with whose consent the financial instruments belonging to the Client have been used, as well as data on the number of financial instruments held by each consenting Client, in order to allow, where necessary, for the fair allocation of losses resulting from the use of financial instruments belonging to Clients.

6.4. The Company shall take appropriate measures to prevent the unauthorised use of the Client's financial instruments for the benefit of the Company or any other person, such as:

6.4.1. entering into agreements with Clients regarding the measures that the Company should take in the event that the Client's balance of financial instruments is insufficient on a given settlement date, such as agreements to borrow the relevant securities on behalf of the Client or to close the relevant position;

6.4.2. monitoring on an ongoing basis whether the Company will be able to deliver the financial instruments on the agreed settlement date and using appropriate measures where delivery of the financial instruments on the agreed settlement date is not possible; and

6.4.3. monitoring on an ongoing basis and making an immediate request for delivery of securities that have not been delivered on or after the due settlement date.

6.5. The Company shall have specific measures in place for all Clients to ensure that the person who borrows the Clients' financial instruments provides adequate collateral, and the Company shall continuously monitor the adequacy of the collateral provided and shall take measures to maintain a balance between the value of the financial instruments and the value of collateral provided.

6.6. The Company may not enter into financial collateral arrangements with retail clients that transfer ownership of collateral to secure the Client's present, future, contingent or prospective obligations.

7. REPORTS BY EXTERNAL AUDITORS

7.1. The Company shall submit to the competent supervisory authority, together with the audited financial statements, a report of the Company's external auditor, which shall include information on the Company's compliance with the requirements set out in the Law.

8. DISCLOSURE OF INFORMATION TO THIRD PARTIES

8.1. The Company must ensure that information relating to financial instruments and funds belonging to the Clients is available to the competent supervisory authority, insolvency administrators and authorities responsible for the resolution of insolvent entities. The following information shall be made available in accordance with the provisions of this clause:

8.1.1. details of related accounts and records identifying the balances of financial instruments and funds held on behalf of each Client;

8.1.2. if the Company holds the Client's funds in accordance with these requirements: details of the accounts where the Client's funds are held and the relevant arrangements with the relevant companies;

8.1.3. if the Company safekeeps financial instruments in accordance with these requirements: details of accounts opened with third parties and the relevant arrangements with those third parties, as well as details of the arrangements with the relevant companies;

trešajām personām, kā arī informāciju par vienošanos ar attiecīgajām sabiedrībām;

8.1.4. informācija par trešajām personām, kas sniedz saistītus vai ārpakalpojumus;

8.1.5. informācija par galvenajām personām Sabiedrībā, kas iesaistītas attiecīgajos procesos, tai skaitā informācija par personām, kuras ir atbildīgas par Sabiedrības prasību ievērošanas pārraudzību attiecībā uz Klientu aktīvu glabāšanu;

8.1.6. kārtību, kas attiecas uz Klientu īpašumtiesību noteikšanu uz aktīviem.

8.1.4. details of the third parties providing related or outsourced services;

8.1.5. details of key individuals within the Company involved in the relevant processes, including information on the individuals responsible for overseeing compliance with the Company's requirements for safeguarding Clients' assets;

8.1.6. arrangements relevant to the determination of Clients' ownership of assets.

9. KLIENTU AKTĪVU AIZSARDZĪBAS AMATPERSONA

9.1. Sabiedrības vadītājs ir iecelts par Klientu aktīvu aizsardzības amatpersonu, kas ir atbildīga par Sabiedrībai noteikto prasību ievērošanu, lai nodrošinātu Klientu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu aizsardzību.

9. OFFICER FOR THE PROTECTION OF CLIENTS' ASSETS

9.1. The head of the Company is designated as the Officer for the Protection of Clients' Assets, responsible for compliance with the requirements imposed on the Company to ensure the protection of the Clients' financial instruments and funds.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šo Politiku apstiprina Sabiedrības valde. Šī Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā, ja vien nav noteikts cits spēkā stāšanās datums. Šo politiku var atcelt, grozīt un/vai papildināt tikai ar Sabiedrības valdes lēmumu, un tā stājas spēkā nākamajā dienā pēc šādu grozījumu un/vai papildinājumu apstiprināšanas, ja vien nav noteikts cits spēkā stāšanās datums.

10.2. Sabiedrības vadītājs vai viņa iecelta persona nodrošina, ka Sabiedrības darbinieki tiek savlaicīgi informēti par izmaiņām un/vai papildinājumiem šajā Politikā.

10.3. Noteikumi ir sagatavoti angļu un valsts valodā. Jebkuru neatbilstību vai pretrunu gadījumā starp Noteikumu angļu valodas versiju un jebkuru valsts versiju, noteicošā ir angļu valodas versija.

10. FINAL PROVISIONS

10.1. This Policy shall be approved by the Management Board of the Company. This Policy shall enter into effect on the date of its approval, unless a different effective date is specified. This Policy may be repealed, amended and/or supplemented only by the decision of the Management Board of the Company and shall enter into effect on the day following the date of adoption of such amendments and/or supplements, unless another effective date is specified.

10.2. The head of the Company or their appointed person shall ensure that the Company's employees are informed in a timely manner.

10.3. The Policy is bilingual and is written in Latvian and English language. In the event of any discrepancy or conflict between the English version of Policy and any Latvian versions, the English version shall prevail.