

AS "INDUSTRA BANK" FINANŠU INSTRUMENTU DARĪJUMU IZPILDES VIETU SARAKSTS UN INFORMĀCIJA PAR DAŽĀDIEM VĒRTSPAPĪRU NOŠĶĪRUMA LĪMEŅIEM UN AIZSARDZĪBU

Ar brokeru starpniecību AS "Industra Bank", turpmāk - Banka, ir piekļuve pasaules valstu biržām un izpildes vietām.

Banka nesniedz ieguldījumu konsultācijas, bet tikai izpilda klientu rīkojumus, slēdzot darījumus savā vārdā.

Klienta rīkojuma izpildes izvērtēšanai izmantoto darījumu partneru saraksts:

kapitāla vērtspapīriem:

EXT LTD, (Kipra),
XNT LTD, (Malta).

parāda vērtspapīriem:

Meritkapital LTD (Kipra);
StoneX (Apvienotā Karaliste);
Adamant Capital Partners AD (Bulgārija);
BANCA PROMOS SPA Milano (Itālija);
Zarattini & Co Bank;

Depozitāriju saraksts

(aktīvu uzraudzība tiek veikta saskaņā ar depozitārija noteikumiem un finanšu instrumenta prospektu):

Clearstream (Luksemburga);
Nasdaq CSD, SE (Latvija);
EXT LTD, (Kipra);
XNT LTD, (Malta).

Bankas finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu saraksts nav galīgs, un klientu rīkojumi var tikt izpildīti alternatīvās izpildes vietās, kas atbilst Bankas Rīkojumu izpildes politikā noteiktajam attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Informācija par dažādiem vērtspapīru nošķiruma līmeņiem un aizsardzību

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (CVD) centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un attiecīgā finanšu tirgus dalībniekiem ir jāatklāj saviem klientiem aizsardzības līmeņi, kas saistīti ar dažādiem nošķiruma līmeņiem CVD.

Banka uztur dažādus CVD pakalpojumu nošķiruma līmeņus EEA ietvaros un Krievijā. Šim dokumentam ir tikai informatīvs raksturs, un tas nav jāuztver kā juridiska vai cita veida konsultācija. Tāpat Banka nevar garantēt, ka līdzvērtīgi nošķiruma līmeņi pieejami citu valstu finanšu tirgos, kuros Banka nav tirgus dalībnieks. Neatkarīgi no klienta vērtspapīru nošķiruma līmeņa tiesību akti paredz, ka jāievēro pamatprincipi:

- vērtspapīri, kas pieder klientiem, vienmēr tiek nošķirti no Bankai piederošiem vērtspapīriem (vērtspapīri, kas pieder Bankai, vienmēr tiek turēti šķirti no Bankas klientiem piederošiem vērtspapīriem);
- vērtspapīri kas pieder klientiem, netiks izmantoti Bankas vai CVD kreditoru prasījumu segšanai. Šo pašu aizsardzības līmeni piemēro arī gadījumos, kad Banka vai CVD likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīti par maksātnespējīgiem;
- vērtspapīrus, kas pieder klientiem, neizmanto darījumos, tostarp vērtspapīru finansēšanas darījumos, ko Banka veic par saviem vai cita Bankas klienta līdzekļiem, ja vien klients ir devis iepriekšēju piekrišanu šādiem darījumiem un tie tiek veikti saskaņā ar klienta noteiktiem īpašiem nosacījumiem.

Klientam Bankā ir atvērts kopējs konts (nominālais)

Vērtspapīri CVD līmenī tiek turēti kontā, kas ir reģistrēts uz Bankas vārda un tiek izmantots vairāku Bankas klientu vērtspapīru turēšanai (kopējā klientiem piederošo vērtspapīru nošķiršana).

Nošķiruma līmenis nodrošina, ka:

- klientu vērtspapīri tiek turēti šķirti no Bankas, CVD vai jebkuru citu CVD dalībnieku un to klientu vērtspapīriem. CVD līmenī attiecīgā vērtspapīra īpašnieks nav identificēts;
- īpašuma tiesības uz vērtspapīriem, kas tiek turēti CVD kopējā kontā, tiek identificētas Bankas līmenī. Tiesības uz vērtspapīriem, kas tiek turēti kopējā kontā CVD, neietekmē iespējamais CVD vai Bankas maksātnespējas process. Lai gan konkrētam klientam piederošo vērtspapīru skaits tiek uzskaitīts Bankā, vērtspapīru atgūšana CVD maksātnespējas gadījumā varētu nebūt tik efektīva kā īpašnieku konta gadījumā.

Klientam ir atvērts īpašnieka (individuālais) konts Bankā

Šis konta veids nodrošina augstāko nošķiruma līmeni, kurā klienta vērtspapīri tiek glabāti CVD līmenī kontā, kas reģistrēts uz klienta vārda un tiek izmantots tikai šī klienta īpašumā esošu vērtspapīru turēšanai (individuālā klientam piederošo vērtspapīru nošķiršana).

Šis nošķiruma līmenis nodrošina, ka:

- klienta vērtspapīri, kas tiek turēti īpašnieku kontā, ir nošķirti no citu Bankas vai jebkuru citu personu vērtspapīriem;
- vērtspapīru īpašnieka identifikācija tiek veikta arī CVD līmenī. Klientam piederošo vērtspapīru uzskaitē īpašnieku kontā CVD ir pierādījums tam, ka vērtspapīri pieder klientam, uz kā vārda konts ir atvērts;
- īpašnieku konts var novērst risku, kas saistīts ar Bankas darbības vai citiem trešo personu radītiem traucējumiem vērtspapīru uzskaitē ārpus CVD;
- tiesības uz vērtspapīru, ko glabā īpašnieku kontā, neietekmē CVD vai Bankas maksātnespējas process.