

VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO IR TARPININKAVIMO SUTARTIS

SECURITIES ACCOUNT AND BROKERAGE AGREEMENT

DATA _____
DATE

BANKAS
BANK

ĮMONĖS PAVADINIMAS NAME OF LEGAL PERSON „SWEDBANK“, AB		REGISTRACIJOS KODAS REGISTRATION CODE 112029651
ADRESAS ADDRESS SAVANORIŲ PR. 19, 2009 VILNIUS		LICENCIJOS NUMERIS LICENCE NO. 11
TELEFONAS TELEPHONE (370) 5 2684444	FAKSAS FAX (370) 5 2684700	EL. PAŠTAS E-MAIL info@swedbank.lt

KLIENTO DUOMENYS
CUSTOMER INFORMATION

VARDAS, PAVARDĖ / ĮMONĖS PAVADINIMAS FORENAME, SURNAME/FULL NAME OF LEGAL PERSON		ASMENS KODAS / REGISTRACIJOS KODAS PERSONAL CODE / REGISTRATION CODE
KONTAKTINIS ADRESAS ADDRESS		
TELEFONAS TELEPHONE	FAKSAS FAX	EL. PAŠTAS E-MAIL
ASMENS DOKUMENTAS DOCUMENT TYPE	DOKUMENTO NUMERIS DOCUMENT NO	DOKUMENTO IŠDAVIMO DATA DOCUMENT ISSUANCE DATE

VP IR BANKO SĄSKAITOS DUOMENYS
INFORMATION ON SECURITIES AND BANK ACCOUNT

VP SĄSKAITOS NR. SECURITIES ACCOUNT NO.	APTARNAUJANČIOS BANKO SĄSKAITOS NR. BANK ACCOUNT NO.
---	--

PAPILDOMOS SĄLYGOS
ADDITIONAL CONDITIONS

SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO IR TARPININKAVIMO SUTARTIES SĄLYGOMIS BEI DOKUMENTAIS, NURODYTAIS SUTARTIES 10.4 PUNKTE, SUSIPAŽINAU IR ĮSIPAREIGUJU JŲ LAIKYTI. VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO SUTARTIES NUOSTATOS, YPATINGAI PARYŠKINTOS SUTARTIES SĄLYGŲ TEKSTE, MAN IŠAIŠKINTOS.
I HAVE FAMILIARIZED MYSELF WITH TERMS OF THE SECURITIES ACCOUNT HANDLING AND INTERMEDIATION AGREEMENT SPECIFIED IN ITEM 10.4 OF THE SAID AGREEMENT INCLUDING THE ATTACHED DOCUMENTS THERETO, AND I COMMIT MYSELF TO OBSERVING THEM FULLY. PROVISIONS OF THE SECURITIES HANDLING AGREEMENT, MARKED IN BOLD IN THE SAID AGREEMENT, HAVE BEEN EXPLAINED TO ME DULY.

KLIENTO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS, ANTSPAUDAS CUSTOMER'S FORENAME, SURNAME, SIGNATURE LEGAL PERSON REPRESENTATIVE'S DUTIES, FORENAME, SURNAME, SIGNATURE, STAMP	BANKO ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS BANK REPRESENTATIVE'S FORENAME, SURNAME, SIGNATURE
---	---

VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS TVARKYMO IR TARPININKAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Pagal šią Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį (toliau – Sutartis) „Swedbank“, AB (toliau – Bankas; Banko adresas Savanorių pr. 19, LT-03502 Vilnius, tel.: +370 5 2684444, faks.: +370 5 2132431, elektroninio pašto adresas: info@swedbank.lt, interneto svetainė: www.swedbank.lt; juridinio asmens kodas 112029651; duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre; Bankas verčiasi finansinių paslaugų teikimu, jam yra išduota banko licencija Nr. 11, kurią 1993 m. gruodžio 28 d. išdavė Lietuvos bankas (adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel.: +370 5 2680029, faks.: +370 5 2628124, elektroninio pašto adresas: info@lb.lt, interneto svetainė: www.lb.lt)) teikia Sutartyje nurodytam klientui (toliau – Klientas) šias paslaugas: Kliento asmeninės vertybinių popierių (toliau vadinama – VP) sąskaitos, nurodytos Sutartyje, tvarkymas, pavedimų pirkti, parduoti, mainyti ir atlikti kitus sandorius su VP vykdymas, su Kliento sąskaitoje apskaitomais VP susijusių VP įvykių (VP nominalios vertės keitimas, naujų akcijų priskyrimas dėl emitento įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų ir pan.) aptarnavimas. Kliento ir Banko santykius, atsižvelgiant į aptardant ir tvarkant VP sąskaitą, Klientui pateikiant pavedimus Bankui ir Bankui priimant bei vykdamas Kliento pavedimus taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos, Banko klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika, VP saugojimo paslaugos aprašymas bei kiti Banko dokumentai, su kuriais Klientas supažindinamas ir/ar turi galimybę susipažinti Sutartyje numatyta tvarka.

2. VP sąskaitos tvarkymas

- 2.1. VP sąskaitą Bankas tvarkys laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos teisės aktų, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo taisyklių ir instrukcijų, taip pat VP saugojimo paslaugos aprašyme nustatytų reikalavimų.
- 2.2. Bankas Kliento vardu atidarys ir tvarkys Sutartyje nurodytą VP sąskaitą, kurioje gali būti apskaitomi tik tokie VP, kuriuos Bankas gali apskaityti Banke atidarytose VP sąskaitose. Informacija, kokie VP gali būti apskaitomi VP sąskaitose, Klientas gali gauti Banko padalinuose ir/arba Banko internetiniame puslapyje. Bankas vienašališkai savo nuožiūra gali nuspręsti, kokius VP Bankas priims apskaitymui Banko atidarytose VP sąskaitose.
- 2.3. Bankas savo nuožiūra gali atsakyti priimti apskaityti VP sąskaitoje tam tikrų rūšių, klasių ar tam tikrų emitentų išleistus VP, taip pat VP, kuriais prekiaujama tam tikrose rinkose.
- 2.4. Bankas VP sąskaitą Klientui atidarys ir tvarkys tik su sąlyga, kad Klientas Banke turi banko sąskaitą. Banko sąskaita, nurodyta Sutartyje, bus susieta su Kliento VP sąskaita, t.y. visi atsiskaitymai, susiję su Kliento VP sandoriais, bus atliekami iš tokios banko sąskaitos, nebent Bankas ir Klientas raštu susitarę kitaip.
- 2.5. VP, priklausančius Klientui, Bankas savo apskaitoje apskaitys aiškiai atskirtus nuo kitoms klientams priklausančių VP ir nuo VP, priklausančių Bankui.
- 2.6. Užsienio emitentų išleistus VP Bankas saugos VP sąskaitose, tvarkomose užsienio valstybėse veikiančių VP sąskaitų tvarkytojų, pagal tos valstybės, kurioje atidaryta VP sąskaita, teisės aktų reikalavimus, atitinkamos rinkos praktiką, atitinkamo sąskaitų tvarkytojo reikalavimus ir sutarties su tokiu sąskaitų tvarkytoju, sąlygas. Bankas užsienio valstybėse veikiančius VP sąskaitų tvarkytojus parinks savo nuožiūra, be to, suteiks teisę tokiems sąskaitų tvarkytojams užsienio emitentų VP saugoti pas kitus sąskaitų tvarkytojus, kai atitinkamas sąskaitų tvarkytojas tiesiogiai negalės saugoti atitinkamų VP. Bankas parinks užsienio VP sąskaitų tvarkytojus, vadovaudamasis Banko nustatytais kriterijais bei protinumo ir sąžiningumo principais, taip pat vadovaudamasis geros bankinės praktikos reikalavimais, siekdamas pasirinkti patikimus sąskaitų tvarkytojus. Bankas pateiks užsienio VP sąskaitų tvarkytojų, saugančių Kliento VP sąskaitoje apskaitomus VP, sąrašą, Kliento reikalavimu. Užsienio valstybėje veikiančios VP sąskaitų tvarkytojas, kuris saugos Kliento VP šiame punkte nustatyta tvarka, gali turėti prievolių vykdymo užtikrinimo, turto sulaukymo arba priešpriešinių reikalavimų įskaitymo teises pas jį saugomų Klientui nuosavybės teise priklausančių VP atžvilgiu.
- 2.7. Klientui priklausančius užsienio emitentų VP bus saugomi pas užsienio VP sąskaitų tvarkytojus Banko vardu atidarytose VP sąskaitose, nurodant, kad tokiose sąskaitose apskaitomi VP nuosavybės teise priklauso Banko klientams. Tuo atveju, jei tokios galimybės nėra pagal valstybės, kurioje atidaryta VP sąskaita, teisės aktų reikalavimus, Bankas užsienio emitentų VP saugos savo nuožiūra: VP sąskaitose, atidarytose Banko vardu, kartu su kitiems Klientams ir Bankui priklausančiais VP, VP sąskaitose, atidarytose Banko vardu, kuriose VP saugomi atskirai nuo kitiems Banko klientams ir/ar Bankui priklausančių VP.
- 2.8. Tuo atveju, jei Kliento naudai Bankas saugos ne Europos Sąjungos valstybėje narėje esančio emitento VP, tokie VP gali būti saugomi pas užsienio VP sąskaitų tvarkytoją ir tokių VP sąskaitų bei jose esančių VP atžvilgiu bus taikoma ne Europos Sąjungos valstybės narės teisė, dėl šios priežasties gali keistis Klientui priklausančių atitinkamų VP suteikiamos teisės.
- 2.9. Visi įrašai Kliento VP sąskaitoje bus daromi pagal Kliento nurodymus ar Kliento sandorius, taip pat kitus teisėtus pagrindus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 2.10. Klientas pats savarankiškai įgyvendins teises ir pareigas, kurias suteiks Klientui priklausančius VP, saugomi Banke.
- 2.11. Klientas įgyvendins teises ir pareigas, kurias Klientui suteikia užsienio emitentų VP, saugomi Banko vardu pas užsienio sąskaitų tvarkytoją atidarytoje VP sąskaitoje per Banką, pateikdamas Bankui rašytinius

- nurodymus. Be Kliento rašytinių nurodymų Bankas neturės teisės naudotis tokių VP suteikiamomis teisėmis.
- 2.12. Vadovaudamasis Banko nustatytais procedūromis ir terminais, Bankas savo nuožiūra surinks, priims ir perves iš VP emitento ar trečiojo asmens, tarpininkaujantį atliekant mokėjimus (įskaitant, bet neapsiribojant, užsienio VP sąskaitų tvarkytojus, mokėjimų agentus) bet kokias pajamas iš VP ir bet kokius mokėjimus, susijusius su VP (įskaitant, bet neapsiribojant dividendus, nemokamai priskiriamus VP ir pan.) į Kliento VP sąskaitą ir/arba į Kliento banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje. Bankas neprivalės Kliento iš anksto informuoti apie tokius veiksmus. Tuo atveju, jei be koks trečiasis asmuo, tarpininkaujantis mokėjimui, susijusiam su užsienio emitento VP, susigrąžins iš Banko mokėjimą, kuris buvo atliktas Klientui, ar to mokėjimo dalį, Bankas turės teisę mokėjimą ar jo dalį, tarpininko susigrąžintą iš Banko, nurašyti nuo Kliento VP sąskaitos ir/arba Kliento banko sąskaitos be papildomo Kliento nurodymo tokiu būdu, kad Bankas iš tokio mokėjimo ar jo dalies sugrąžinimo nepatirtų papildomų išlaidų.
- 2.13. Jei Bankas, mokėjimą ar pervedimą darantis emitentas ar trečioji šalis, tarpininkaujanti mokėjimui ar pervedimui, privalo išskaičiuoti iš mokėjimo ar sumokėti bet kokius mokesčius ar įmokas nuo mokėjimų ar pervedimų, susijusių su VP ar VP sandoriais, Klientui, pagal taikomas Lietuvos Respublikos ar bet kokios užsienio valstybės teisės aktus, Bankas į Kliento banko sąskaitą perves sumą, likusią po tokių išskaičiavimų ar mokesčių sumokėjimų.
- 2.14. Jei emitentas ar trečioji šalis, tarpininkaujanti mokėjimui ar pervedimui, suteikia galimybę pasirinkti, ar atsiskaitymas turi būti įvykdytas pinigais, ar VP, Bankas pasirinkus atsiskaitymo priemonės nuosąžinimą, atsižvelgdamas į Bankui žinomus Kliento investavimo tikslus. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, įgalioja Banką atlikti tokį pasirinkimą Kliento vardu, Banko nuožiūra.
- 2.15. Klientas pats atsakingas už pranešimų apie VP paketų įsigijimą pateikimą pagal taikomas teisės aktus ir Bankas neteiks tokių pranešimų Kliento vardu, nebent Bankas ir Klientas raštu susitarę kitaip dėl tokių pranešimų pateikimo.
- 2.16. Jei Bankas Kliento VP saugo užsienio VP sąskaitų tvarkytojo tvarkomoje VP sąskaitoje, atidarytoje Banko vardu ir valstybėje, kurioje veikia toks užsienio VP sąskaitų tvarkytojas, nėra galimybės nurodyti, kad tokioje VP sąskaitoje saugomi VP nuosavybės teise priklauso Banko klientams, dėl ko toje valstybėje VP, saugomi tokioje sąskaitoje, būtų laikomi Banko nuosavybe, Klientas turi gauti išankstinį Banko rašytinį sutikimą, prieš įsigydamas VP paketą (penkis ir daugiau procentų atitinkamos VP emisijos) tokioje valstybėje. Tokiu atveju Bankas savo nuožiūra turi teisę reikalauti, kad Klientas tokioje valstybėje VP sąskaitą atsidarytų savo vardu ir atitinkamo emitento VP pervestų į tokia sąskaitą arba atsiskaityti suteikti aukščiau minėtą Banko sutikimą.
- 2.17. Bankas nebus atsakingas už jokių Kliento nuostolius, ir/arba išlaidas, ir/arba apribojimus, ir/arba teisių praradimus, patiriamus ar atsirandančius dėl to, kad Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių teisės aktuose numatytus įsipareigojimus atskleisti informaciją apie VP paketų įsigijimus.

3. Pavedimų pateikimas, vykdymas, keitimas ir atšaukimas

- 3.1. Klientas turi teisę pateikti Bankui nurodymą Kliento sąskaita ir Kliento nurodytomis sąlygomis sudaryti sandorį dėl VP (toliau minėtas Kliento nurodymas vadinamas – pavedimas). Bankas įsipareigoja siekti įgyvendinti visus Kliento pavedimus, tačiau Bankas negarantuoja, kad Kliento pavedimas bus įvykdytas, nebent Klientas ir Bankas pavedimo pateikimo metu susitarę kitaip. Bankas vykdys pavedimus vadovaudamasis Sutartimi, Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis, Banko klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika, teisės aktų reikalavimais, rinkos, kurioje vykdomas pavedimas, taisyklėmis ir atitinkamos rinkos, kurioje vykdomas pavedimas, praktika.
- 3.2. Bankas turi teisę atsakyti priimti bet kokį Kliento pavedimą arba atsakyti vykdyti priimtą pavedimą, jei, Banko nuožiūra, pavedimo pateikimas ar vykdymas prieštarautų bet kokiems teisės aktų reikalavimams, rinkos, kurioje turėtų būti vykdomas pavedimas, taisyklėms, gerai rinkos praktikai, jei Klientas Banke neturi pakankamai lėšų ir/ar VP sandorio, sudaryto Kliento pavedimo pagrindu, įvykdydami, jei Klientas turi bet kokių pradelstų įsiskolinimų Bankui arba yra kitokių priežasčių, dėl kurių, Banko nuomone, atitinkamo pavedimo priėmimas ir/arba įvykdymas yra neįgalimas ar neįmanomas. Tuo atveju kai Bankas atsako priimti ir/ar vykdyti kliento pavedimą, Klientas apie tokio atsakymo priežastis esant galimybėms informuojamas nedelsiant, t.y. Banko atsakymo pateikimo metu, o nesant tokių galimybių – atsakymo priežastis nurodomos Klientui pateikus prašymą.
- 3.3. Bet kurį Kliento pavedimą Bankas savo nuožiūra ir vadovaudamasis atitinkamos rinkos, kurioje vykdomas pavedimas, praktika gali įvykdyti savo vardu, veikdamas kaip Kliento komisierius, arba Kliento vardu, veikdamas kaip Kliento atstovas, jei kita sutartis tarp Banko ir Kliento nenustato kitaip. Kliento pavedimą Bankas taip pat gali perduoti vykdyti kitam tarpininkui, turinčiam teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas, jei tokiu būdu būtų užtikrintas tinkamas Kliento pavedimo įvykdymas ir Bankas negali Kliento pavedimo tinkamai įvykdyti pats.
- 3.4. Klientas gali pateikti Bankui pavedimus žemiau išvardinta forma ir būdais: raštu asmeniškai arba per atstovą Banko klientų aptarnavimo padalinuose.
- 3.4.1. Pateikdamas rašytinės formos pavedimą, Klientas privalo pateikti Bankui pasą arba kitą Bankui priimtą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Klientas, kuris yra fizinis asmuo, yra santuokoje, Klientas pavedimus perduoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkti Klientui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius VP privalo pasirašyti kartu su sutuoktiniu. Jei Kliento sutuoktinis tokio pavedimo

nepasirašo, Klientas privalo pateikti Bankui sutuoktinio įgaliojimą atitinkant teisės aktų reikalavimus, suteikiantį Klientui teisę perleisti ir/arba apskunkinti minėtus VP. Tokie patys reikalavimai taikomi ir tuo atveju, kai nurodytus pavedimus pateikia Kliento fizinio asmens atstovas.

- 3.4.2. Bankui priimtinais elektroniniais kanalais, jei su Banku yra sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Klientas, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę Bankui priimtinais elektroniniais kanalais teikti Bankui pavedimus perduoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitaip apskunkinti Kliento VP sąskaitoje esančius VP tik tuo atveju, jei Klientas yra nesutuokęs arba jei Klientas yra susituokęs, tačiau jis pateikė Bankui galiojantį Bankui priimtina sutuoktinio įgaliojimą disponuoti Klientui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiais VP. Bankas turi teisę apriboti arba sustabdyti pavedimų priėmimą iš Kliento elektroniniais kanalais ir jų vykdymą, jei Klientas, kuris yra fizinis asmuo, sudaro santuoką ir nepateikia Bankui sutuoktinio įgaliojimo arba sutuoktinis panaikina Klientui išduotą įgaliojimą arba pasibaigia sutuoktinio įgaliojimo terminas ir Bankas apie tai tinkamai informuojamas. Pavedimus žodžiu Klientas gali teikti Bankui tik telefonu (skambindamas Banko Klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politikoje nurodytu (-ais) telefono numeriu (-iais)) ir tik tuo atveju, jei Klientas su Banku yra sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Klientas gali pateikti Bankui mokėjimo pavedimus ir pavedimus dėl vertybinių popierių interneto banku ar kitu Bankui priimtinu elektroniniu kanalu ar kita tarp Kliento ir Banko sudarytą sutartį. Tokiu atveju Klientas ar Kliento su Banku sudarytoje Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje nurodytas atstovas (naudotojas), pateikiantis pavedimą Bankui telefonu, identifikuojamas Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka. Kliento atstovas pavedimą Bankui telefonu gali pateikti tik tuo atveju, jei Kliento atstovas yra naudotojas pagal Kliento ir Banko sudarytą Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Kliento vardu ir sąskaita galintis teikti pavedimus dėl VP elektroniniu kanalu, ir Klientas Bankui pateikia atstovo įgalinimus patvirtinantį dokumentą Banko klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politikoje nustatyta tvarka.
- 3.4.3. Kita Bankui priimtina tvarka ir forma, jei Klientas ir Bankas turi sudarę atskirą sutartį dėl tokio pateikimo.
- 3.5. Kliento pavedimas turi būti aiškiai suformuluotas, kad iš jo būtų galima aiškiai suprasti Kliento valią. Be to, Kliento pavedimas turi būti realiai įvykdomas ir atitikti Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Tuo atveju, kai pavedimas pateikiamas Banko nustatyta standartine forma, turi būti užpildyti visi privalomi laukai (pateikti visi privalomi duomenys).
- 3.6. Pinigų sumą ar VP kiekį, reikalingą Kliento įsipareigojimams, kylantiems iš sandorio, sudaryto pagal Kliento pavedimą, įvykdyti, įskaitant ir mokesčius Bankui, Bankas be atskiro Kliento nurodymo Kliento banko sąskaitoje ar VP sąskaitoje rezervuoja iš karto gavęs Kliento pavedimą, bei be atskiro Kliento nurodymo nurašo nuo Kliento banko sąskaitos ar VP sąskaitos atsiskaitymo už sudarytą sandorį dieną, kuri nustatoma pagal rinkos, kurioje sudaromas sandoris, taisykles, arba pagal sudaryto sandorio sąlygas, jei sandoris sudarytas ne reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalės prekybos sistemoje. Kliento pavedimas yra pagrįstas nurašyti visas pagal Kliento pavedimą sudaryto sandorio įvykdymui reikalingas Kliento lėšas ir/ar VP. Bet kokios pinigų sumos, reikalingos Kliento pavedimui įvykdyti, visada bus nurašomos iš Sutartyje nurodytos Kliento banko sąskaitos, esančios Banke.
- 3.7. Klientų pavedimų atšaukimai Bankui pateikiami ir vykdomi tokia pat tvarka, kaip ir Klientų pavedimai. Norint pakeisti pavedimo sąlygas, Klientas privalo atšaukti ankstesnį pavedimą ir pateikti naują pavedimą. Klientas turi teisę atšaukti pavedimą ar keisti pavedimo sąlygas iki tol, kol Bankas nepradėjo vykdyti pavedimo.
- 3.8. Klientas, pateikdamas pavedimą, nurodo jo galiojimo terminą. Jei pavedimo terminas nenurodytas, laikoma, kad pavedimas galioja vieną darbo dieną nuo jo pateikimo Bankui. Jei iki pavedimo termino galiojimo pabaigos pavedimas neįvykdomas, pavedimas nustoja galioti.
- 3.9. Klientui priklausantis lėšas po pavedimo įvykdymo Bankas perves į Sutartyje nurodytą Kliento banko sąskaitą, jei šios lėšos nėra skirtos vykdyti galiojančius pavedimus pirkti VP ar vykdyti Sutartyje numatytus kitus įsipareigojimus.
- 3.10. Bankas gali įvykdyti Kliento pavedimą kitomis sąlygomis, nei nurodė Klientas, jeigu tai būtina Kliento interesams užtikrinti ir Bankas negalėjo iš anksto atsiklausti (ar negavo atsakymo į užklausimą) Kliento. Šiuo atveju Bankas, esant galimybei, iš karto turi pranešti Klientui apie pavedimo įvykdymą kitomis nei Kliento nurodytomis sąlygomis. Bankas turi teisę įvykdyti pavedimą geresnėmis nei Kliento pavedime nurodytomis sąlygomis, iš anksto nepranešdamas apie tai Klientui.
- 3.11. Jei Klientas visiškai ar dalinai atšaukia duotą Bankui pavedimą, jis privalo kompensuoti Banko turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu ir atšaukimu.
- 3.12. Tuo atveju, jei Klientas teikia pavedimą savo iniciatyva dėl VP, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomi nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis (akcijos, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, skolos vertybiniai popieriai, kolektyvinio investavimo subjektų išleisti vertybiniai popieriai ir kt.), Bankas, nepriklausomai nuo to, ar Klientas yra pateikęs Bankui informaciją apie savo investavimo patirtį ir žinias, ar tokios informacijos nėra pateikęs, nevertins, ar tokio pavedimo dėl nesudėtingų finansinių priemonių įvykdymas yra tinkamas Klientui.

4. Klientų priskyrimas teisės aktų nustatytiems kategorijoms

- 4.1. Bankas skirsto Klientus dėl paslaugų ir VP, kuriuos galima įsigyti šios Sutarties pagrindu, į teisės aktų nustatytas kategorijas, t.y. į neprofesionalius ir profesionalius (įskaitant klientus, kurie gali būti pripažinti profesionaliais jų prašymu) pagal teisės aktuose nustatytus požymius.
- 4.2. Priskyręs Klientą profesionalaus kliento kategorijai, Bankas pateiks Klientui pranešimą raštu arba elektroniniais kanalais, jei Bankas su Klientu turi sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Tokį pranešimą

Bankas Klientui pateiks po Sutarties sudarymo arba po Kliento priskyrimo profesionalaus kliento kategorijai.

- 4.3. **Bankas Sutartimi informuoja Klientą, kad Klientas, kuriam nebus pateiktas Sutarties 4.2 punkte nurodytas pranešimas, Banko bus laikomas neprofesionaliu klientu be atskiro Banko pranešimo (išskyrus Sutarties 4.6 punkte numatytais atvejais).**
- 4.4. Klientas, priskirtas profesionalaus kliento kategorijai, bet kada gali prašyti, kad Bankas jam suteiktų neprofesionalaus kliento statusą, pateikdamas Bankui rašytinį prašymą Banko nustatyta tvarka.
- 4.5. Bankas bet kada savo nuožiūra profesionalaus kliento statusą turinčiam Klientui gali suteikti neprofesionalaus kliento statusą.
- 4.6. Tuo atveju jei Klientui, priskirtam profesionalaus kliento kategorijai, bus suteiktas neprofesionalaus kliento statusas Banko arba Kliento iniciatyva, Bankas apie tai Klientą informuos raštu arba elektroniniais kanalais, jei Bankas su Klientu turi sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
- 4.7. Klientui, priskirtam profesionalaus kliento kategorijai, Bankas netaikys šių investuotojų apsaugos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose:
 - 4.7.1. Nepriklausomai nuo to, ar Bankas turi duomenų apie profesionalų Klientą, ar ne, Bankas nevertins, ar Kliento pavedimas ar Kliento prašoma paslauga atitinka Kliento investavimo tikslus, ar Kliento finansinė padėtis leidžia prisiimti atitinkamo sandorio ar paslaugos nuostolių, kuriuos Klientas gali patirti, riziką, ar Klientas turi žinių ir patirties, būtinų įvertinti riziką, susijusią su atitinkamu sandoriu ar paslauga, ar Klientui siūloma ar jo prašoma paslauga ar VP sandoris yra tinkami Klientui.
 - 4.7.2. Bankas gali neteikti Klientui, priskirtam profesionalaus kliento kategorijai, pranešimų apie esminius pasikeitimus rinkoje ar už jos ribų, trukdančius įvykdyti Kliento pavedimą.

5. Pranešimų ir patvirtinimų Klientui pateikimo tvarka, komunikavimas su Klientu

- 5.1. Priėmęs Kliento pavedimą, Bankas pateiks Klientui patvirtinimą apie pavedimo priėmimą. Patvirtinimą apie pavedimo priėmimą Bankas Klientui pateiks tokiu būdu:
 - 5.1.1. Apie pavedimą, Bankui pateiktą raštu Banko padalinyje, Bankas pateiks gražindamas Klientui pavedimo kopiją su patvirtinimu apie pavedimo priėmimą.
 - 5.1.2. Patvirtinimą apie pavedimą, Banko priimtą Bankui priimtinu elektroniniu kanalu, nurodytu Sutarties 3.4.2 punkte, Bankas pateiks Klientui tuo pačiu elektroniniu kanalu, kuriuo buvo priimtas pavedimas. Patvirtinimą, apie pavedimą, priimtą telefonu Sutarties 3.4.2 punkte nustatyta tvarka, Bankas pateiks Klientui taip pat telefonu iš karto po pavedimo priėmimo.
- 5.2. Anuliavęs Kliento pavedimą, Bankas pateiks Klientui pranešimą apie pavedimo anuliovimą Sutarties 5.1.1-5.1.2 punktuose nustatyta tvarka.
- 5.3. Tuo atveju, jei Bankas dėl tam tikrų kliūčių negali pradėti vykdyti Kliento pavedimo ar Kliento pavedimas negali būti įvykdomas per protinus terminus dėl reguliuojamoje rinkoje ar už jos ribų susiklosčiusių esminių nepalankių aplinkybių, Bankas apie tai praneš Klientui elektroniniu kanalu, kuriuo buvo pateiktas Kliento pavedimas, arba Sutartyje nurodytu Kliento telefonu. Esminėmis nepalankiomis aplinkybėmis nelaikomi įprasti rinkos kainų svyravimai.
- 5.4. Bankas, įvykdes Kliento pavedimą, pateiks Klientui pranešimą apie pavedimo įvykdymą tokiu būdu:
 - 5.4.1. Klientui, sudariusiam su Banku elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir besinaudojančiam Banko internete paslauga, pranešimą Bankas pateiks sistemoje, kurios pagalba Klientas Bankui teikia pavedimus internetu.
 - 5.4.2. Kitais atvejais, t.y. nenumatytais Sutarties 5.4.1 punkte, Bankas pranešimą Klientui pateiks asmeniškai raštu, Banko padalinyje.
- 5.5. Pranešimą apie pavedimo įvykdymą už Banką Klientui turi teisę pateikti tretysis asmuo.
- 5.6. Pranešimai apie bet kokį pasikeitimą VP sąskaitoje, taip pat pranešimai apie VP sąskaitoje saugomus VP bet kuriuo metu Klientui teikiami asmeniškai Banko padalinyje, pateikiant išrašus iš Kliento VP sąskaitos. Informaciją apie pasikeitimus VP sąskaitoje ir VP sąskaitoje saugomas finansines priemones Klientas taip pat gali gauti Bankui priimtinais elektroniniais kanalais, jei Klientas su Banku turi sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutartį.
- 5.7. Bet kokia kita informacija tarp Banko ir Kliento, kurios perdavimo būdai ir forma neaparti šioje Sutartyje, perduodama Banko Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka ir būdais. Tais atvejais, kai Sutartyje nurodytą informaciją ar pranešimus Klientui Bankas pagal teisės aktų reikalavimus privalo pateikti patvariojoje laikmenoje, o Klientas sudaręs su Banku Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, Bankas tokią informaciją ir pranešimus gali teikti Klientui elektroniniais kanalais, kuriais Klientas naudojasi pagal Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad žino ir supranta, jog tuo atveju, kai vienu metu galios Sutartis bei tarp Banko ir Kliento sudaryta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, toks abiejų minėtų sutartų galiojimas bus laikomas Bankui išreikštu Kliento sutikimu ir pasirinkimu, jog visa pagal Sutartį Klientui teikiama informacija ir pranešimai gali būti pateikiami Elektroninių paslaugų teikimo sutartyje numatytais Bankui priimtinais elektroniniais kanalais.
- 5.8. Vykdamas šią Sutartį Klientas su Banku gali bendrauti lietuvių arba anglų kalbomis. Klientas pavedimus Bankui gali teikti lietuvių ir anglų kalbomis. Banko paruoštus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu, Klientas gali gauti lietuvių kalba. Dokumentus, kurie Klientui pateikiami nuorodos internete būdu, Bankas savo nuožiūra gali pateikti ir kitomis kalbomis.

6. Mokesčiai už Banko paslaugas pagal Sutartį

- 6.1. Klientas už Banko teikiamas paslaugas ir VP sąskaitoje atliekamas operacijas moka paslaugos suteikimo metu ar operacijos atlikimo metu galiojančiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyto dydžio mokesčius.

- 6.2. Bankas už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas mokesčius nusirašo nuo Kliento banko sąskaitos, nurodytos Sutartyje, be atskiro Kliento nurodymo, paslaugos atlikimo ar operacijos atlikimo dieną, išskyrus, kai Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose ar kitose tarp Banko ir Kliento sudarytose sutartyse nustatyta kitaip. Jeigu Kliento banko sąskaitoje nėra pakankamai lėšų reikiama valiuta mokesčiams nurašyti, Bankas be Kliento nurodymo konvertuoja reikiama kita valiuta esančių lėšų Kliento banko sąskaitoje sumą pagal Banko tuo metu nustatytą kursą.
- 6.3. Bankas turi teisę keisti Banko paslaugų ir operacijų įkainius Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

7. Kliento įsipareigojimai

- 7.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti reikiamą atitinkamų VP kiekį Kliento VP sąskaitoje prieš pateikiant Bankui pavedimą paruošti ar kitaip perleisti VP, nebent Bankas ir Klientas susitartų kitaip, tačiau bet koku tokio susitarimo atveju reikiama VP kiekį Klientas privalo užtikrinti Kliento VP sąskaitoje atsiskaitymo už sandorį dieną.
- 7.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti pavedimo įvykdymui ir mokesčių Bankui sumokėjimui reikiamą pinigų sumą Sutartyje nurodytoje Kliento banko sąskaitoje, prieš pateikiant Bankui pavedimą pirkti ar kitaip įsigyti VP, nebent Bankas ir Klientas susitartų kitaip, tačiau bet koku tokio susitarimo atveju reikiama pinigų kiekį Klientas privalo užtikrinti Kliento banko sąskaitoje atsiskaitymo už sandorį dieną.
- 7.3. Klientas įsipareigoja pateikti Bankui dokumentus ir duomenis, kurių gali pareikalauti Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 7.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Bankui pateikiama informacija apie Klientą, Kliento investavimo tikslus, finansinę padėtį ir kita informacija, Kliento teikiama Bankui dėl paslaugų pagal Sutartį teikimo, būtų teisinga ir išsami. Bankas, teikdamas paslaugas pagal Sutartį Klientui, vadovausis paskutine Kliento ar Kliento atstovo Bankui pateikta informacija. Informaciją apie Klientą, kuris yra juridinis asmuo, Bankui turi teisę pateikti bet kuris Kliento atstovas, turintis teisę teikti pavedimus ar naudotis Banko paslaugomis Kliento vardu pagal Sutartį. Tuo atveju, jei Klientas pateiks netikslią ar neišsamią informaciją arba neatnaujins pasikeitusios informacijos, pateiktos Bankui, Bankas negalės įvertinti, ar Klientui teikiamos paslaugos arba Kliento teikiami Bankui pavedimai yra tinkami Klientui, taip pat tokiau atveju Klientas atsakys už visas dėl aukščiau minėtų savo veiksmų kylančias pasekmes.
- 7.5. Klientas įsipareigoja teikiant pavedimus Bankui griežtai laikytis Sutarties 3 dalyje numatytų reikalavimų.
- 7.6. Jei Klientas, kuris yra fizinis asmuo, Bankui yra pateikęs sutuoktinio įgaliojimą disponuoti bendrosios jungtinės nuosavybės teise Klientui ir jo sutuoktiniui priklausančiais vertybiniais popieriais ir toks įgaliojimas nustoja galioti dėl bet kokių priežasčių (įgaliojimas panaikinamas, pasibaigia įgaliojimo terminas ir pan.), Klientas apie tai privalo nedelsiant pranešti Bankui raštu. Klientas, neįvykdęs šio įsipareigojimo, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir privalo atlyginti dėl to patirtus Banko tiesioginius nuostolius.
- 7.7. Klientas nedelsiant privalo informuoti Banką raštu apie bet kokio Kliento atstovo teisių atstovauti Klientą vykdant Sutartį panaikinimą ar pasibaigimą. Klientas, neįvykdęs šio įsipareigojimo, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir privalo atlyginti dėl to patirtus Banko tiesioginius nuostolius.
- 7.8. Klientas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti Banką, jei pasikeičia Sutartyje nurodyti Kliento rekvizitai ir/ar patvirtinimai. Klientui informavus Banką apie pasikeitusius rekvizitus ir/ar patvirtinimus, pasirašoma nauja sutartis tarp Kliento ir Banko, kurioje nurodomi nauji Kliento rekvizitai ir Kliento patvirtinimai.
- 7.9. Klientas patvirtina, kad visi Kliento rekvizitai bei patvirtinimai šioje Sutartyje yra teisingi ir atitinka tikrovę. Kiekvieną kartą, pateikdamas pavedimą, Klientas patvirtina, kad nurodyti Kliento rekvizitai ir patvirtinimai, įskaitant ir šį, pavedimo pateikimo metu nėra pasikeitę. Jei Kliento rekvizitai ir patvirtinimai, nurodyti Sutartyje, pavedimo pateikimo metu yra pasikeitę, tačiau Klientas apie tai neinformuoja Banko, laikoma, kad Klientas Banko neinformavo tyčia ir Klientas privalo atlyginti Banko dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
- 7.10. Klientas neturi teisės savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį perleisti kitam asmeniui be Banko išankstinio rašytinio sutikimo.

8. Atsakomybė

- 8.1. Teikdamas paslaugas pagal Sutartį Bankas, siekdamas užtikrinti Kliento interesus, vadovausis teisingumu, protingumu ir sąžiningumo principais ir bus tiek atidus, kiek atidus turi būti investicines paslaugas teikiantis profesionalas.
- 8.2. Bankas neatlygina Kliento patirtų nuostolių dėl krizių ar kitokių neigiamų pokyčių VP rinkoje, valiutų kursų pokyčių bei infliacijos. Bankas neatsako už emitento, jo atstovų, mokėjimo agentų ar bet kokios trečiosios šalies mokumą ir neprivalo atlyginti nuostolių, Kliento patirtų dėl emitento, jo atstovų, mokėjimo agentų ar bet kokios trečiosios šalies veikimo ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai trečiają šalį savo prievolių įgyvendinimui savo nuožiūra pasitelkė Bankas ir tokius Kliento nuostolius Bankas privalo atlyginti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
- 8.3. Bankas neatsakys už jokių Kliento nuostolių, jei VP, saugomi VP sąskaitoje, bus panaikinti ar pripažinti negaliojančiais dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių.
- 8.4. Bankas neatsako už tai, kad užsienio VP sąskaitų tvarkytojai, pas kuriuos šios Sutarties pagrindu bus saugomi Kliento VP, laikytųsi jiems taikomų teisės aktų reikalavimų.
- 8.5. Bankas neatsakys už Kliento nuostolius, patirtus dėl to, kad Bankas neįvykdė Kliento pavedimo, išskyrus, jei Bankas Kliento pavedimo neįvykdė dėl Banko kaltės.

- 8.6. Tuo atveju, jei Klientas turi įsiskolinimų Bankui pagal Sutartį, kurių nepadengia per vieną darbo dieną nuo įsiskolinimo atsiradimo, Bankas turi teisę pagal Sutartį Bankui priklausančias iš Kliento pinigų sumas nusirašyti be atskiro Kliento nurodymo nuo kitų, Sutartyje nenurodytų, Kliento banko sąskaitų.
- 8.7. Šalis laiku neįvykdžiusi finansinių prievolių ar nepateikusi VP pagal Sutartį, privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos ar laiku nepateiktų VP vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.8. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanči savo įsipareigojimus pagal Sutartį, privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
- 8.9. Bankas šios Sutarties pagrindu neteiks teisinių ir/ar mokesčių konsultacijų.

9. Sutarties keitimas ir nutraukimas

- 9.1. Bankas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas apie tai įspėjęs Klientą Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka. Klientas, nesutikdamas su Banko vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, turi teisę nutraukti Sutartį apie tai prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu įspėjęs Banką.
- 9.2. Bankas turi teisę vienašališkai keisti ir pildyti Sutartyje nurodytų dokumentų sąlygas Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 9.3. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu apie nutraukimą įspėjęs Banką.
- 9.4. Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį vienašališkai prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu apie nutraukimą įspėjęs Klientą dėl Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose nurodytų svarbių priežasčių, arba esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose suvardytiems pagrindams, arba jei Kliento VP sąskaitoje ilgiau kaip metus nesaugomi jokie VP ir nevykdomos jokios operacijos.
- 9.5. Nutraukus Sutartį arba Sutartį pasibaigus kitais pagrindais, laikoma, kad Klientas atšaukė visus iki Sutarties nutraukimo (pasibaigimo) neįvykdytus savo pavedimus Bankui, o Kliento VP sąskaita uždaroma, jei joje nėra VP.
- 9.6. Nutraukus Sutartį arba kitais pagrindais Sutartį pasibaigus, jei Kliento VP sąskaitoje yra VP likutis, Klientas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas turi Bankui nurodyti kitą savo asmeninės VP sąskaitos, kad Kliento VP būtų pervesti į tokio tvarkytojo tvarkomą VP sąskaitą. Jei per nurodytą terminą Klientas tokio sąskaitų tvarkytojo nenurodo ar Kliento nurodytas sąskaitų tvarkytojas nepriima Kliento VP, Bankas be atskiro Kliento nurodymo turi teisę Klientui priklausančius VP pervesti į šiuos VP išleisusio emitento arba jo įgalioto sąskaitų tvarkytojo tvarkomas atitinkamų VP sąskaitas. Klientas privalo sumokėti visus mokesčius už tokį VP pervedimą pagal pervedimo metu galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius.

10. Baigiamosios nuostatos

- 10.1. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.
- 10.2. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.3. Sutartis pakeičia visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Sutartyje numatytų Banko paslaugų teikimo. Visi galiojantys Kliento pavedimai dėl VP, kurie pateikti Bankui ir neįvykdyti iki Sutarties įsigaliojimo, po Sutarties sudarymo vykdomi pagal Sutartyje numatytas sąlygas.
- 10.4. Klientas, pasirašydamas Sutartį, pareiškia, kad visi žemiau pateikti teiginiai ir patvirtinimai yra teisingi:
- 10.4.1. Klientas yra susipažinęs ir sutinka su Banko Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis, bei įsipareigoja jų laikytis;
- 10.4.2. Klientas yra susipažinęs ir sutinka su galiojančiais Banko paslaugų ir operacijų įkainiais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis;
- 10.4.3. Klientas yra susipažinęs su Banko VP saugojimo paslaugos aprašymu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;
- 10.4.4. Klientas yra susipažinęs ir sutinka su Banko klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika, taip pat sutinka su minėtoje politikoje numatyta galimybe Kliento pavedimus vykdyti už reguliuojamos rinkos ribų;
- 10.4.5. Klientas yra susipažinęs su finansinių priemonių, dėl kurių Bankas teiks paslaugas pagal Sutartį ir su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusių Banko produktų aprašymu;
- 10.4.6. Klientas yra susipažinęs su Banko interesų konfliktų vengimo politikos aprašymu;
- 10.4.7. Klientui žinoma, kad Sutarties 10.4.1-10.4.6 punktuose paminėtų dokumentų galiojančias redakcijas Klientas gali rasti bei su minėtais dokumentais susipažinti Banko svetainėje internete, adresu www.swedbank.lt/Mifid bei visuose Banko klientų aptarnavimo padalinuose.
- 10.4.8. Klientas sutinka, kad Sutarties 10.4.1-10.4.6 punktuose paminėti dokumentai Klientui pateikiami internete, 10.4.7 punkte nurodytu interneto adresu. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka, kad nurodyti dokumentai Klientui būtų pateikiami nurodytu interneto adresu, atitinkamų dokumentų redakcijos Kliento prašymu gali būti atspausdintos ir pateiktos Banko kliento aptarnavimo padalinėje prieš pasirašant Sutartį ar bet kada vėliau, atitinkamo Banko padalinio darbo metu.
- 10.4.9. Klientui žinoma, kad Sutarties 10.4.1-10.4.6 punktuose paminėti dokumentai gali būti Banko keičiami Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose numatyta tvarka.
- 10.4.10. Klientas turi galimybę naudotis internetu, o tuo atveju, jei Klientas neturi minėtos galimybės, Klientas žino, jog galiojančius visų Sutarties 10.4.1-10.4.6 punktuose paminėtų dokumentų redakcijas jam gali būti atspausdintos ir pateiktos Banko kliento aptarnavimo padalinėje prieš pasirašant Sutartį ar bet kada vėliau, atitinkamo Banko padalinio darbo metu.