

Līgums par Reverse Repo darījumu veikšanu

Datums:

Klients:

nosaukums:

reģistrācijas numurs:

juridiskā adrese:

**juridiskās personas pārstāvis
un pārstāvības pamats:**

tālruņa Nr.:

faksa Nr.:

e-pasta adrese:

Banka:

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģistrācijas numurs: 4003132437, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977, LATVIJA

**pārstāvja vārds, uzvārds un
amats:**

pārstāvības pamats:

noslēdz šo Līgumu par Reverse Repo darījumu veikšanu uz sekojošiem nosacījumiem:

1. Lietotie termini un to skaidrojumi

- 1.1. **Apstiprinājums** – Līguma **Pielikumā Nr.1** noteiktā Darījuma apstiprinājuma vai **Pielikumā Nr.2** noteiktā Darījuma grozījumu apstiprinājuma forma.
- 1.2. **Banka** – valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
- 1.3. **Darījuma vērtspapīri** – Darījumā paredzētie vērtspapīri.
- 1.4. **Darījums** – ar šo Līgumu paredzētais starp Pusēm noslēgtais Reverse Repo darījums.
- 1.5. **Klienta naudas konts** – Klienta naudas konts Bankā.
- 1.6. **Klienta vērtspapīru konts** – Klienta vērtspapīru konts Bankā.
- 1.7. **Klients** – persona, kas šajā Līgumā norādīta kā Klients.
- 1.8. **Margin Call limits** – Darījuma sākotnējās vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās limits, pie kura sasniegšanas nekavējoties iestājas Darījuma atpakaļpirkšanas termiņš un Bankai nekavējoši rodas tiesības pārdot Darījuma vērtspapīrus.
- 1.9. **Puse** – Klients vai Banka.
- 1.10. **Puses** – Klients un Banka.
- 1.11. **Līgums** – šis starp Klientu un Banku noslēgtais Līgums par Reverse repo darījumu veikšanu.
- 1.12. **Vienošanās par vērtspapīru darījumu rīkojumu iesniegšanu pa telefonu** – starp Pusēm . gada . noslēgtā .
- 1.13. **Warning Threshold limits** – Darījuma sākotnējās vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās limits, pie kura sasniegšanas Banka paziņo Klientam par Darījumu vērtspapīru vērtības tuvošanos Margin Call limitam un par nepieciešamību Bankai sniegt nodrošinājumu Klienta naudas līdzekļu vai vērtspapīru veidā.

- 4.2. Puses vienojas, ka noslēgtie Darījumi nav vienpusēji atsaucami. Noslēgtu Darījumu noteikumu grozīšana vai anulēšana notiek, Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 4.3. Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par jebkādam izmaiņām informācijā, ko tā šī Līguma sakarā sniegusi otrai Pusei.

5. Pušu tiesības un pienākumi

- 5.1. Ar šī Līguma parakstīšanu Klients pilnvaro un uzdod Bankai pārskaitīt vērtspapīrus no Klienta vērtspapīru konta uz Bankas vērtspapīru kontu un norakstīt noslēgta Darījuma izpildījumam samaksājamo atpakaļpirkšanas maksu, komisijas maksu, naudas līdzekļu nodrošinājumu un citus noliktos maksājumus no Klienta naudas konta uz Bankas naudas kontu Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.2. Saistības, kuras Klients uzņēmis ar šo Līgumu un noslēgtiem Darījumiem, tiek nodrošinātas ar jebkurā no Klienta kontiem Bankā esošiem līdzekļiem uz sekojošiem nosacījumiem:
 - 5.2.1. ar šī Līguma parakstīšanu Klients uzdod Bankai, maksājumu kavējuma gadījumā, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, pārskaitīt no jebkuriem Klientiem kontiem, kas atvērti Bankā, līdzekļus Klienta saistību izpildei, ja Darījumā norādītajā Klienta naudas kontā to izpildei nav pietiekami līdzekļi un nav iespējams veikt norēķinus Līguma punktā **5.1.** paredzētajā kārtībā;
 - 5.2.2. iepriekšējā Līguma punktā **5.2.1.** minētais Klienta uzdevums uzskatāms par ar šo Līgumu uzņemtu Klienta saistību un tādēļ nav vienpusēji atsaucams;
 - 5.2.3. maksājuma kavējuma gadījumā pārskaitījums, pirmkārt, ir izdarāms no tās valūtas Klienta līdzekļiem, kurā maksājums veicams – bet, ja šādu līdzekļu pietrūkst maksājuma izdarīšanai pilnā apmērā, maksājums veicams konta atlikuma ietvaros, bet pārējā summa samaksājama uz citu valūtu līdzekļu rēķina, tos konvertējot pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa attiecīgajā norēķinu dienā;
 - 5.2.4. Klientam ir tiesības noteikt tā Bankā atvērto kontu secību, no kuriem līdzekļus Klienta saistību izpildei Klients pārskaita vispirms;
 - 5.2.5. ja Klients nav paziņojis šī Līguma punktā **5.2.4.** minēto secību, tad kontu secība nosakāma pēc vienpusējas Bankas izvēles šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
 - 5.2.6. ja ar Klienta naudas kontos Bankā esošiem līdzekļiem nav iespējams nosegt Klienta saistības, Banka Klienta nenosegto saistību apmērā pārdod Klienta vērtspapīrus pa tirgū labāko pieejamo cenu – šajā gadījumā vispirms pārdodami attiecīgā Reverse Repo darījuma vērtspapīri, bet ja no pārdošanas iegūtie līdzekļi nav pietiekami Klientu saistību segšanai, tad noteiktajā apjomā pārdodami jebkuri Klienta vērtspapīri pēc Bankas ieskatiem;
 - 5.2.7. jebkādas komisijas par maksājumiem un vērtspapīru darījumiem, kas nepieciešamas, lai Banka atgūtu atpakaļpirkšanas maksu Klienta maksājuma kavējuma gadījumā, sedzamas uz Klienta rēķina.
- 5.3. Klients apzinās un pilnībā uzņemas vērtspapīru tirgus riskus, tai skaitā risku par iespējamiem zaudējumiem samazinoties vērtspapīru tirgus vērtībai, un nevar tikt atbrīvots no saistības atpirkt vērtspapīrus no Bankas saskaņā ar noslēgta Darījuma noteikumiem.
- 5.4. Noslēgts Darījums vienlaicīgi uzskatāms par Klienta apliecinājumu tam, ka Darījumā minētie vērtspapīri nevienam citam (trešajai personai) nav pārdoti, uzdāvināti vai citādi atsavināti, nav ieķīlāti, nepastāv strīdi par īpašuma tiesībām uz tiem un nepastāv ierobežojumi vai aizliegumi to atsavināšanai, ieķīlāšanai vai piedziņas vērsšanai uz tiem, vērtspapīri ir brīvi no trešo personu prasījumiem un tiem nav uzlikts arests.
- 5.5. Klients savas saistības saskaņā ar noslēgto Darījumu ir izpildījis ar brīdi, kad:
 - 5.5.1. pirkuma gadījumā – tiek nodrošināts, ka visi Darījuma vērtspapīri var tikt pārskaitīti un iegrāmatoti Bankas vērtspapīru kontā;
 - 5.5.2. atpakaļpirkšanas gadījumā – Bankai pilnā apjomā ir samaksāta atpakaļpirkšanas maksa un citi noliktie blakus maksājumi.
- 5.6. Banka savas saistības saskaņā ar noslēgto Darījumu ir izpildījis ar brīdi, kad:
 - 5.6.1. pirkuma gadījumā – Klientam tiek samaksāta Darījuma pirkuma maksa un citi blakus prasījumi;
 - 5.6.2. atpakaļpirkšanas gadījumā – visi Darījuma vērtspapīri ir pārskaitīti un iegrāmatoti Klienta vērtspapīru kontā.
- 5.7. Klients, iepriekš par to paziņojot Bankai, ir tiesīgs pirms Darījumā noteiktā termiņa pilnīgi izpildīt savas saistības, samaksājot atpakaļpirkšanas maksu. Tādā gadījumā Bankai ir pienākums pārskaitīt Darījuma vērtspapīrus Klientam 4 (četrus) darba dienu laikā no atpakaļpirkšanas maksas saņemšanas dienas.
- 5.8. Ja Klients ilgāk kā par 5 (piecām) darba dienām nokavē atpakaļpirkšanas maksas samaksu, tad Bankai ir tiesības vienpusēji atkāpties no atpakaļpārdošanas saistības un paturēt Darījuma vērtspapīrus savā īpašumā.
- 5.9. Par katru atpakaļpirkšanas maksas nokavējuma dienu Klients maksā Bankai līgumsodu **0.2%** (divas desmitdaļas no procenta) apmērā no attiecīgi nenomaksātās maksājuma summas.

6. Vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās

- 6.1. Noslēdzot Darījumu Banka un Klients vienojas par katra attiecīgā Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības samazinājuma Warning Threshold limitu, pie kura sasniegšanas Banka paziņo Klientam par Darījumu vērtspapīru tirgus vērtības tuvošanos Margin Call limitam un par nepieciešamību Bankai sniegt nodrošinājumu Klienta naudas līdzekļu vai vērtspapīru veidā.
- 6.2. Ja Warning Threshold limita sasniegšanas gadījumā Klients piekrīt veikt Darījuma papildus nodrošinājumu naudas līdzekļu veidā, Puses vienojās par šādu nodrošinājumu šā Līgumā 3. sadaļā paredzētajā kārtībā pa telefonu, norādot attiecīgo valūtu un tās daudzumu. Mutiski vienojoties par konkrētā Darījuma grozījuma noteikumiem, Puses var savstarpēji pieprasīt Darījuma grozījumu noteikumu rakstisku apstiprinājumu Līguma Pielikumā Nr. 2 noteiktajā formā. Darījuma grozījumos noteiktie naudas līdzekļi tiek nekavējoties pārskaitīti Bankas naudas kontā. Ja Klienta papildus nodrošinājuma līdzekļi nesakrīt ar Darījuma valūtu, tie tiek attiecīgi konvertēti pēc Bankas noteiktā kursa Darījuma valūtā uz Klienta rēķina.
- 6.3. Ja Warning Threshold limita sasniegšanas gadījumā Klients piekrīt veikt Darījuma papildus nodrošinājumu vērtspapīru veidā, Puses vienojās par šādu nodrošinājumu šā Līgumā 3. sadaļā paredzētajā kārtībā pa telefonu, norādot attiecīgo vērtspapīru nosaukumu, ISIN kodu un skaitu. Mutiski vienojoties par konkrētā Darījuma grozījuma noteikumiem, Puses var savstarpēji pieprasīt Darījuma grozījumu noteikumu rakstisku apstiprinājumu Līguma Pielikumā Nr. 2 noteiktajā formā. Darījuma grozījumos noteiktie vērtspapīri tiek nekavējoties pārskaitīti Bankas Darījuma vērtspapīru kontā Bankai nemaksājot par to Klientam pirkuma maksu. Šādi nodrošinājuma vērtspapīri uzskatāmi par attiecīgā Darījuma vērtspapīriem ar visām no šī Līguma izrietošajām sekām – t.i., tajā skaitā, bet ne tikai, atpakaļpirkšanas maksas samaksas gadījumā tie tiek atgriezti Klientam.
- 6.4. Noslēdzot Darījumu Banka un Klients vienojas par katra attiecīgā Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības samazinājuma Margin Call limitu, pie kura Bankai ir tiesības bez paziņošanas Klientam nekavējoties pārdot Darījuma vērtspapīrus. Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās Margin Call limita gadījumā ir uzskatāms, ka Darījumam ir nekavējoties iestājies atpakaļpirkuma termiņš ar visām no šī Līguma izrietošajām sekām – t.i., tajā skaitā, bet ne tikai, Banka ir tiesīga nekavējoties piemērot savas Līguma punktā 5.2. paredzētās tiesības.
- 6.5. Tas, ka Banka nav izmantojusi savas brīdināšanas tiesības Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības Warning Threshold limita sasniegšanas gadījumā, neliedz tai izmantot savas ar Līgumu un Darījumu paredzētās tiesības, ja tiek sasniegts Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības Margin Call limits.
- 6.6. Darījuma vērtspapīru tirgus vērtība tiek noteikta pēc Reuters, Bloomberg vai Nasdaq OMX datiem. Kapitāla vērtspapīru (akciju un tām pielīdzināmu vērtspapīru) tirgus vērtība tiek noteikta pēc tirgus cenas. Parāda vērtspapīriem (obligācijām un tām pielīdzinātiem vērtspapīriem) tirgus vērtība tiek noteikta, ņemot vērā tirgus cenai pieskaitot uzkrātos kupona procentus. Darījuma vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās Warning Threshold un Margin Call limiti tiek aprēķināti no Darījuma vērtspapīru sākotnējās tirgus vērtības Darījuma slēgšanas brīdī.
- 6.7. Ja vērtspapīru tirgus vērtības samazinājuma dēļ atpakaļpirkšanas termiņš iestājas pirms Darījumā norādītā datuma, tad atpakaļpirkuma maksa samazināma par kredītu procentu summu par atlikušo Darījuma termiņu.

7. Vērtspapīru notikumi

- 7.1. Ja nav panākta cita vienošanās, tad gadījumā, ja Darījuma izpildes termiņa laikā par vērtspapīriem tiek maksātas dividendes, prēmijakcijas, kupona procenti u.tml. (turpmāk tekstā “Augļi”), tie nonāk Bankas īpašumā un no vērtspapīriem netiek atdalīti. Pēc tam, kad Klients ir izpildījis savas saistības, samaksājot atpakaļpirkšanas maksu, Banka nodod Klienta īpašumā vērtspapīrus, kā arī visus Augļus, kurus Banka ir saņēmusi no vērtspapīriem Darījuma izpildes termiņa laikā.
- 7.2. Ja laika posmā no Darījumā noteiktā vērtspapīru pirkšanas datuma līdz atpakaļpirkšanas izpildes datumam notiek akcionāru pilnsapulce, kurā vērtspapīru īpašnieks piedalīties, un, ja Klients to rakstiski pieprasījis ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms akcionāru pilnsapulces, Bankai ir rakstiski jāpilnvaro Klientu piedalīties šajā akcionāru pilnsapulcē.
- 7.3. Ja Darījuma izpildes termiņa laikā notiek vērtspapīru notikumi, kuru rezultātā tiek mainīti vērtspapīru raksturlielumi (vērtspapīru emisiju apvienošana, dalīšana u.tml.), tad tādā gadījumā vērtspapīru skaits tiek koriģēts atbilstoši vērtspapīru notikumiem.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs nodots Klientam, otrs – Bankai, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.2. Grozījumus vai papildinājumus šī Līguma noteikumos var veikt tikai Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot gadījumus, ja labojumi jāizdara vispārējo normatīvo aktu izmaiņu vai papildinājumu rezultātā.

Jebkuri šī Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotās personas.

- 8.3. Pretrunas, kas radušās starp šī Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem to izmaiņu rezultātā, neatceļ pārējos Līguma noteikumus. Puses apņemas veikt spēku zaudējušo Līguma punktu nomaiņu ar jauniem, atbilstošiem noteikumiem, par to savstarpēji vienojoties.
- 8.4. Līgums ir sastādīts un tulkojams pēc Latvijas Republikas likumiem.
- 8.5. Līgumā lietotie virsraksti ir izmantoti atsauksmju ērtībai un neietekmē Līguma punktus minēto noteikumu interpretāciju.
- 8.6. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) izšķirams Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā, vienotais reģistrācijas numurs 40003746396, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu un nolikumu par Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem. Šo dokumentu noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un Pusēm ir obligāts. Šķīrējtiesnešu skaits – viens. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda – latviešu. Šķīrējtiesnesi tiek uzdots iecelt Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājam.
- 8.7. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šī Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot otrai Pusei, izpildot visas ar šo Līgumu uzņemtās saistības pret otru Pusi.

Banka:

Klients:

paraksts _____

paraksts _____

vārds, uzvārds
amats

vārds, uzvārds
amats

REVERSE REPO DARĪJUMS

Datums: _____
Nr.: _____

VA/S "Latvijas hipotēku un zemes banka", turpmāk tekstā – **Banka**, no vienas puses, un _____ turpmāk tekstā – **Klients**, no otras puses, ņemot vērā _____ gada _____ Līgumā par Reverse Repo darījumu veikšanu noteikto, noslēdz šādu Reverse Repo Darījumu:

Reverse Repo darījuma vērtspapīri:

	nosaukums:	ISIN kods:	skaits:
1.			
2.			
3.			

sākotnējā vērtspapīru tirgus vērtība Darījuma slēgšanas brīdī:	
pirkšanas datums:	
pirkuma maksa:	
darījuma ilgums:	
kredīta likme	
kredīta procentu summa:	
Warning Threshold limits:	
Margin Call limits:	
atpakaļpirkšanas datums:	
atpakaļpirkuma maksa:	
darījuma sastādīšanas maksa:	

Klienta vērtspapīru konts:

Bankas vērtspapīru konts:

Klienta naudas konts:

Bankas naudas konts:

Banka:
paraksts _____

Klients:
paraksts _____

vārds, uzvārds _____
amats _____

vārds, uzvārds _____
amats _____

REVERSE REPO DARĪJUMA GROZĪJUMI

Datums: _____
Nr.: _____

VA/S "Latvijas hipotēku un zemes banka", turpmāk tekstā – **Banka**, no vienas puses, un _____ turpmāk tekstā – **Klients**, no otras puses, ņemot vērā _____ gada _____ Līgumā par Reverse Repo darījumu veikšanu noteikto, veic sekojošas izmaiņas _____ gada _____ noslēgtajā Reverse Repo darījumā Nr. _____:

Reverse Repo darījuma papildus nodrošinājuma vērtspapīri:

	nosaukums:	ISIN kods:	skaits:
1.			
2.			
3.			

Reverse Repo darījuma papildus nodrošinājuma naudas līdzekļi:

	valūtas nosaukums:	daudzums:
1.		
2.		
3.		

vērtspapīru tirgus vērtība Darījuma grozīšanas brīdī: _____

Warning Threshold limits: _____

Margin Call limits: _____

grozījumu sastādīšanas maksa: _____

citi noteikumi: _____

Pārējie _____ gada _____ Reverse Repo Darījuma Nr. _____ noteikumi paliek nemainīgi.

Banka: _____ **Klients:** _____
paraksts _____ paraksts _____

vārds, uzvārds _____ vārds, uzvārds _____
amats _____ amats _____