

Klientam piešķiramo statusu apraksts

Lai izpildītu Finanšu instrumentu tirgus likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2014.gada 15.maijs) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 (2014.gada 15.maijs) ietvertās prasības ieguldītāju interešu aizsardzības jomā, CBL Asset Management IPAS personām, kurām tā sniedz ieguldījumu pakalpojumu, atkarībā no viņu raksturojuma, kā arī pieredzes un zināšanu līmeņa darījumos ar finanšu instrumentiem un šo darījumu veikšanas mērķiem, piešķir vienu no trim statusiem: **privāta** klienta, **profesionāla** klienta vai **tiesīgā darījumu partnera** statusu.

CBL Asset Management IPAS piešķir klientam statusu, izvērtējot klienta sniegto informāciju par savu darbību, zināšanām un iepriekšējo pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem, un atkarībā no piešķirtā statusa piemēro normatīvajos aktos paredzētos klienta interešu aizsardzības pasākumus.

CBL Asset Management IPAS piešķir **profesionāla** klienta statusu šādiem klientiem:

- 1) darbībai finanšu tirgū licencētām un uzraudzītām finanšu iestādēm;
- 2) komercsabiedrībām, kuras atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:
 - pašu kapitāls — ne mazāks kā 2 miljoni eiro;
 - neto apgrozījums — ne mazāks kā 40 miljoni eiro;
 - bilances vērtība — ne mazāka kā 20 miljoni eiro;
- 3) komercsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;
- 4) personām, kuras par profesionāliem klientiem ir atzītas citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

CBL Asset Management IPAS piešķir **tiesīgā darījumu partnera** statusu šādiem klientiem:

- 1) ieguldījumu brokeru sabiedrībām;
- 2) kredītiestādēm;
- 3) apdrošināšanas sabiedrībām;
- 4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām;
- 5) pensiju fondiem un to pārvaldes sabiedrībām;
- 6) citām finanšu iestādēm, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem.

CBL Asset Management IPAS piešķir **privāta** klienta statusu tiem klientiem, kuri neatbilst profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera pazīmēm.

CBL Asset Management IPAS veic visus nepieciešamos un iespējamus pasākumus, lai identificētu un novērstu interešu konfliktus, kas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties starp CBL Asset Management IPAS, tajā skaitā tās darbiniekiem, piesaistītajiem aģentiem, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē CBL Asset Management IPAS, un klientu,

kā arī starp CBL Asset Management IPAS klientiem. CBL Asset Management IPAS attiecina šo nosacījumu uz privātu klientu, profesionālu klientu vai tiesīgo darījumu partneri.

Privātajiem klientiem CBL Asset Management IPAS piemēro visaugstāko klienta interešu aizsardzības līmeni. CBL Asset Management IPAS izvērtē privātā klienta sniegtās ziņas par klienta zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, finansiālo stāvokli, tostarp Klienta spēju ciest zaudējumus, un ieguldījumu mērķiem, ņemot vērā arī Klienta noturību pret risku (riska toleranci), lai nodrošinātu ieguldījumu pakalpojuma atbilstību klienta interesēm. Darījumu attiecībās ar profesionālajiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem CBL Asset Management IPAS var nepiemērot atsevišķus klientu interešu aizsardzības pasākumus, jo minēto statusu klienti tiek uzskatīti par tādiem, kam ir vajadzīgā pieredze un zināšanas un kuri ir spējīgi finansiāli uzņemt risku par jebkuru zaudējumu, ko noslēgtais darījums var radīt.

CBL Asset Management IPAS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas gaitā privātam klientam sniedz informāciju par ieguldījumu pakalpojumu, finanšu instrumentiem, pakalpojuma izmaksām un veiktajiem darījumiem.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai CBL Asset Management IPAS piešķir tam citu statusu, ievērojot atbilstošos CBL Asset Management IPAS tiesību aktus. CBL Asset Management IPAS nepiešķir privāta klienta statusu darbībai finanšu tirgū licencētām un uzraudzītām finanšu iestādēm, kā arī personām, kurām sākotnēji bija piešķirts tiesīgā darījumu partnera statuss.

Privātie klienti var pieprasīt CBL Asset Management IPAS mainīt statusu uz profesionālu klientu, ja tie atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

- klients ir veicis būtiska apmēra darījumus attiecīgajā tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;
- personas finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 eiro;
- personai ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko persona plāno veikt vai saņemt kā profesionāls klients.

CBL Asset Management IPAS maina klienta statusu, noslēdzot ar klientu rakstveida vienošanos par profesionāla statusa piešķiršanu, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu, pēc brīdinājuma izteikšanas par ieguldītāja aizsardzības tiesībām, ko klients var zaudēt profesionāla klienta statusā, un klienta parakstīta apliecinājuma, ka tas šādu brīdinājumu ir saņēmis un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas, saņemšanas, un pirms tam izvērtējot klienta kompetenci, pieredzi un zināšanas, lai gūtu apliecinājumu, ka, ņemot vērā paredzēto darījumu vai pakalpojumu specifiku, klients patstāvīgi spēj pieņemt ieguldījumu lēmumu un apzinās attiecīgos riskus.