

Spirit Capital Investments, SIA

Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā

Dokuments apstiprināts valdes sēdē 2023. gada 31. oktobrī, protokols Nr. 9-2023

Dokumenta pase

Versija	Spēkā no:	Veiktās izmaiņas	Lpp. skaits
1/2023	31.10.2023.	Jauns dokuments	5

Dokumenta īpašnieks:	Spirit Capital Investments, SIA, reģistrācijas Nr. 40203160700
Atzīt par spēku zaudējušo:	Nav
Procedūra spēkā no:	Šī Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanu
Procedūras aktualizācija:	Ne vēlāk, kā līdz 2024. gada 31. decembrim vai sakarā ar grozījumiem Likumā
Procedūras apstiprināšana:	Sabiedrības Valde
Pārejas noteikumi:	Nav
Procedūra ir saistoša:	Visi Sabiedrības Darbinieki un Aģenti

Paziņojumu par iekšējā tiesību akta apstiprināšanu saņem:	Visi Sabiedrības Darbinieki un Aģenti
Cits:	Nav

1. Terminu un saīsinājumi

Termins	Atšifrējums
Darbinieki	Darbinieki, kuri atbilstoši savam amata aprakstam ir tiesīgs pieņemt Rīkojumus, un kuram ir Rīkojumu pieņemšanai nepieciešama pieredze, zināšanas un kompetence.
Procedūra vai Politika	Sabiedrības iekšējais tiesību akts, jeb tāds dokuments, kurā ir reglamentēta kāda darbība Sabiedrības ietvaros vai sadarbībā ar personām ārpus Sabiedrības, t.i. jebkura Sabiedrības politika, procedūra, stratēģija, forma, apraksts, novērtējums, kārtība un tamlīdzīgi dokumenti.
Piesaistītais aģents vai Aģents	Persona, kas Sabiedrības Klientiem vai iespējamiem klientiem reklamē vai citādi veicina Finanšu pakalpojumu izmantošanu, pieņem no Klientiem un nosūta norādījumus vai rīkojumus attiecībā uz Finanšu pakalpojumiem vai finanšu instrumentiem, izvieto finanšu instrumentus vai sniedz ieguldījumu konsultācijas Klientiem vai iespējamiem klientiem attiecībā uz minētajiem finanšu instrumentiem vai pakalpojumiem. Piesaistītais aģents ir piesaistītais aģents Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē ¹ . Piesaistītā aģenta pienākumi ir attiecināmi uz Asistentu, Aģenta atbildīgo personu un Aģenta menedžeri izņemot, ja tas nav tieši norādīts citādi vai šis procedūras konteksts neliecina par pretējo.
Sabiedrība	Spirit Capital Investments, SIA, reģistrācijas Nr. 40203160700
Valde	Sabiedrības valde un ikviens Sabiedrības valdes loceklis.

2. Klientu statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā

2.1. Nodrošinot normatīvajos aktos ietvertu prasību izpildi, Sabiedrība personām, kurām tā sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, piešķir vienu no 322 (trim) statusiem: privāta klienta, profesionāla klienta vai tiesīgā darījumu partnera statusu.

2.2. Sabiedrība piešķir klientam statusu, izvērtējot klienta sniegto informāciju par viņa darbību, zināšanām un pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem, un atkarībā no piešķirtā statusa piemēro normatīvajos aktos paredzētos klienta interešu aizsardzības pasākumus.

2.3. Sabiedrība informē klientu par viņam piešķirto statusu pirms ieguldījumu pakalpojumu un/ vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas.

2.4. Sabiedrība parasti piešķir klienta statusu uz visiem viņam sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un/ vai ieguldījumu blakuspakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos, ja to paredz Politika vai noslēgtā vienošanās ar klientu, Sabiedrība var piešķirt klienta statusu attiecībā uz noteiktu ieguldījumu pakalpojuma veidu, atsevišķu darījuma veidu, vienu konkrētu darījumu vai vienu konkrētu finanšu instrumentu.

2.5. Klientam ir tiesības pieprasīt viņam piešķirtā statusa maiņu, iesniedzot Sabiedrībā rakstveida iesniegumu.

2.6. Sabiedrībai ir tiesības atteikt klientam statusa maiņu. Ja Sabiedrība akceptē klienta iesniegumu, Sabiedrība maina klienta statusu, noslēdzot ar klientu rakstveida vienošanos, pirms tam izvērtējot klienta pieredzi, zināšanas un darbības raksturojumu.

2.7. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Sabiedrību par jebkādiem faktiem un izmaiņām agrāk sniegtajā informācijā, kas var ietekmēt klienta atbilstību tam piešķirtajam klienta statusam vai viņam izvirzītajām prasībām.

2.8. Politiku akceptē Sabiedrības valde.

2.9. Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, novērtē Politikas atbilstību kārtējai un perspektīvai Sabiedrības attīstībai, un nepieciešamības gadījumā nodrošina tās aktualizāciju.

2.10. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi.

3. Tiesīgā darījuma partnera statuss

3.1. Tiesīgā darījumu partnera statuss tiek piemērots:

3.1.1. ieguldījumu sabiedrībām;

3.1.2. kredītiestādēm;

3.1.3. apdrošināšanas sabiedrībām;

3.1.4. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām;

3.1.5. pensiju fondiem un to pārvaldes sabiedrībām;

3.1.6. citām finanšu iestādēm, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem ES dalībvalstu vai ārvalsts normatīvajiem aktiem;

3.1.7. valstu valdībām un citām valsts iestādēm, kuras pārvalda valsts parādu;

3.1.8. centrālajai bankai;

3.1.9. pārvalstiskām organizācijām.

3.2. Tiesīgiem darījuma partneriem tiek piemērots zemākais aizsardzības līmenis. Darījumi starp Sabiedrību un tiesīgiem darījuma partneriem tiek uzskatīti par līdzvērtīgu darījuma partneru sadarbību.

3.3. Sabiedrība darījumos, ko tā veic ar tiesīgo darījuma partneri, piemēro interešu konflikta novēršanas politiku un ir tiesīga nepiemērot Finanšu instrumentu tirgus likuma 126., 126.1, 126.2, 128., 128.1, 128.2 un 128.3 pantos noteiktās prasības.

3.4. Tiesīgais darījuma partneris Politikā noteiktajā kārtībā var pieprasīt, lai Sabiedrība veiktu statusa maiņu. Sabiedrība nepiešķir klientam, kas atbilst tiesīgā darījuma partnera statusam, privāta klienta statusu.

3.5. Sabiedrības sadarbības partneriem tiek piemērots tikai tiesīgā darījuma partnera statuss.

4. Profesionāla klienta statuss

4.1. Profesionāla klienta statuss tiek piemērots:

4.1.1. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencētām un uzraudzītām iestādēm, kas ir:

4.1.1.1. kredītiestādes;

4.1.1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrības;

4.1.1.3. citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;

4.1.1.4. ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;

4.1.1.5. apdrošināšanas sabiedrības;

4.1.1.6. pensiju fondi;

4.1.1.7. preču dīleri;

4.1.1.8. sabiedrības, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū;

4.1.1.9. citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;

4.1.2. komercsabiedrībām, kas atbilst 2 (divām) no minētajām 3 (trim) prasībām:

4.1.2.1. pašu kapitāls – ne mazāks kā 2 (divi) miljoni EUR;

4.1.2.2. neto apgrozījums – ne mazāks kā 40 (četrdesmit) miljoni EUR;

4.1.2.3. bilances vērtība – ne mazāka kā 20 (divdesmit) miljoni EUR;

4.1.3. valstīm un pašvaldībām, valsts iestādēm, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālajām bankām, Pasaules Bankai, Starptautiskajam Valūtas fondam, Eiropas Centrālajai bankai un citām starptautiskām finanšu institūcijām;

4.1.4. citām komercsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;

4.1.5. personām, kuras citā valstī atzītas par profesionālu klientu saskaņā ar procedūru, kas līdzvērtīga Sabiedrības noteiktajai.

4.2. Sabiedrība ir tiesīga atzīt par profesionālu klientu ikvienu klientu, kurš nav minēts Politikas 4. punktā, bet ir izteicis rakstisku lūgumu uzskatīt to par profesionālu klientu vispārīgi vai attiecībā uz konkrētu ieguldījumu pakalpojumu, darījumu, darījuma vai produkta veidu. Šādā gadījumā Sabiedrība izvērtē klienta kompetenci, zināšanas un pieredzi, balstoties uz FKTK 14.04.2015. vadlīniju Nr. 59 „Vadlīnijas par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu” 3., 4., 5. un 6. vadlīnijām.

4.3. Profesionālam klientam tiek piemērots vidējs aizsardzības līmenis un Sabiedrība ir tiesīga uzskatīt, ka profesionālam klientam ir pietiekošas zināšanas, lai viņš patstāvīgi iegūtu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un izvērtētu ieguldījuma pakalpojuma piemērotību.

4.4. Darījumos ar profesionālu klientu Sabiedrība piemēro interešu konflikta novēršanas politiku un citas Procedūras un Politikas, kas reglamentē Sabiedrības rīcību sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, bet Sabiedrība nevērtē tādu ieguldījumu pakalpojuma un ieguldījumu blakuspakalpojuma piemērotību klientiem, uz kuriem tam ir piešķirts profesionāla klienta statuss.

5. Privāta klienta statuss

5.1. Privāta klienta statuss tiek piemērots tiem klientiem, kas neatbilst profesionāla klienta vai tiesīga darījuma partnera statusa kritērijiem.

5.2. Privāta statusa klientiem tiek piemērots augstākais aizsardzības līmenis šādā veidā:

5.2.1. piemērojot Sabiedrības Procedūras un Politikas, kas reglamentē Sabiedrības rīcību sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus;

5.2.2. pieprasot klientam informāciju, lai Sabiedrība spētu izvērtēt klienta zināšanas un pieredzi saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem;

5.2.3. izvērtējot ieguldījuma pakalpojuma un ieguldījuma blakuspakalpojuma piemērotību;

5.2.4. piemērojot interešu konflikta novēršanas politiku;

5.2.5. nodrošinot klientu ar detalizētu informāciju par Sabiedrību kā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, piedāvātajiem pakalpojumiem un saistītajām izmaksām;

5.2.6. nodrošinot atskaiti par darījumu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.