

1. TARPININKO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- 1.1. Tarpininkas veikia pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos išduotą finansų maklerio įmonės A kategorijos licenciją Nr. A 106. Tarpininko veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija.
- 1.2. Tarpininkas pareiškia ir garantuoja Klientui, kad yra nustatyta tvarka įsteigta ir teisėtai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus veikianti finansų maklerio įmonė, turinti visas teises bei įgaliojimus vykdyti savo ūkinę veiklą, turėti nuosavybės teise ir naudoti turtą, kurį ji turi nuosavybės teise, bei kuriuo ji naudojasi šiuo metu, taip pat vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią Investicinių paslaugų teikimo sutartį (toliau –Sutartį).

2. TARPININKO TEIKIAMOS INVESTICINĖS PASLAUGOS

- 2.1. Vadovaujantis šia Sutartimi Tarpininkas teikia Klientui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka investicines paslaugas, nurodytas Sutarties 2.4 punkte, o Klientas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaito už suteiktas investicines paslaugas bei vykdo kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
- 2.2. Šalių santykius, atsirandančius šios Sutarties pagrindu, reglamentuoja ši Sutartis, o taip pat, įskaitant, bet neapsiribojant – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai, biržos, ar daugiašalės prekybos sistemos, kurioje atliekamas pavedimas, norminiai aktai, operacijų su Finansinėmis priemonėmis (toliau – FP) atlikimą reglamentuojantys Tarpininko dokumentai (Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika, Interesų konfliktų vengimo politika, FP pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas, galiojantys įkainiai, taikomi operacijoms su FP ir kt.) bei kitų valstybių, kuriose atliekamas pavedimas, teisės aktai.
- 2.3. Klientas įsipareigoja besąlygiškai pripažinti visus Tarpininko šioje Sutartyje nustatyta tvarka sudarytus sandorius su Kliento turtu ir prisiimti visas teises bei pareigas, kylančias iš šių sandorių, su sąlyga, jog Tarpininkas neviršijo įgaliojimų, kuriuos jam suteikia ši Sutartis ir Kliento pavedimai.
- 2.4. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Tarpininkas teikia Klientui šias investicines paslaugas (toliau vadinamos “Investicinėmis paslaugomis”):
 - 2.4.1. Klientų pavedimų perleisti ar įsigyti FP priėmimas, vykdymas ir/ar perdavimas vykdyti Kliento vardu ir jo sąskaita;
 - 2.4.2. Klientų pavedimų perleisti ar įsigyti FP priėmimas, vykdymas ir/ar perdavimas vykdyti Tarpininko vardu Kliento naudai ir Kliento sąskaita;
 - 2.4.3. Kliento FP ir piniginių lėšų, skirtų operacijoms su FP, sąskaitų atidarymas ir tvarkymas;
 - 2.4.4. Kliento FP ir Kliento piniginių lėšų, skirtų operacijoms su FP, saugojimas;
 - 2.4.5. rekomendacijų ir (arba) konsultacijų dėl investavimo į FP teikimas.
- 2.5. Be Sutarties 2.4. punkte nurodytų paslaugų Tarpininkas taip pat teikia Klientui papildomas paslaugas, kaip jos apibrėžtos FP rinkų įstatyme, atsižvelgiant į Tarpininko licencijos tipą.
- 2.6. Sutartis sudaroma ir su Sutartimi susijusi informacija bei dokumentai Klientui pateikiami ir kituose santykiuose tarp Tarpininko ir Kliento vartojama lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Klientas pasirenka kitą Tarpininkui priimtina kalbą, kuria Tarpininkas siūlo pateikti informaciją. Esant neatitikimams Tarpininko pateiktuose dokumentų vertimuose, pirmenybė teikiama lietuvių kalba paruoštiems dokumentams.

3. KLIENTŲ PAVEDIMŲ PRIĖMIMAS, VYKDYMAS IR ATŠAUKIMAS

- 3.1. Tarpininkas gali atlikti operacijas su Kliento FP pagal atskirą Kliento arba jungtinį tų pačių sąlygų kelių skirtingų Tarpininko klientų pavedimą, kuriame yra nurodyti visi privalomi pavedimo rekvizitai ir kuris yra pateikiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.2. Pateikiant pavedimą, Klientas privalo laikytis žemiau nustatytų reikalavimų:
 - 3.2.1. prieš pateikiant pavedimą pirkti FP, Klientas privalo sukaupti reikiamą pinigų sumą pavedime nurodytą FP įsigijimui ir užmokesčio Tarpininkui sumokėjimui Kliento piniginių lėšų sąskaitoje ta valiuta, kuria pavedimas turi būti įvykdytas ir užmokestis Tarpininkui sumokėtas, jei Šalys kitaip nėra susitarusios;
 - 3.2.2. prieš pateikiant pavedimą parduoti FP, Klientas privalo sukaupti pavedime nurodytą FP kiekį savo FP sąskaitoje ir reikiamą pinigų sumą užmokesčio Tarpininkui sumokėjimui Kliento piniginių lėšų sąskaitoje ta valiuta, kuria užmokestis Tarpininkui turi būti sumokėtas, jeigu Šalys kitaip nėra susitarusios;

- 3.3. Jei Kliento pinigines lėšas ir/ar FP, reikalingus atsiskaitymui pagal sandorį, saugo ne Tarpininkas, Tarpininkas turi teisę vykdyti pavedimą tik tuo atveju, jei Klientas nurodo piniginių lėšų arba FP saugotoją ir šis saugotojas patvirtina, kad Klientas turi pakankamą piniginių lėšų sumą, atitinkančią Sutarties 3.2 punkte nurodytas sąlygas, ir/ar FP kiekį sandoriui įvykdyti ir nėra jokių kliūčių įvykdyti sandorį šiomis pinigėmis lėšomis ir/ar FP.
- 3.4. Tuo atveju, jei atsiskaitymo pagal sandorį dieną Kliento sąskaitoje esančių piniginių lėšų mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Tarpininkas be atskiro Kliento nurodymo pakeičia Kliento piniginių lėšų sąskaitoje kita valiuta esančias lėšas (jei lėšos yra skirtingomis valiutomis, pirmiausia keičiami litai, po to eurai, JAV doleriai, o vėliau lėšos kita valiuta abėcėlės tvarka pradedant nuo „a“ raidės) į mokėtiną valiutą pagal tuo metu Tarpininko pasirinkto Lietuvoje veikiančio komercinio banko skelbiamą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo / pardavimo kursą.
- 3.5. Tarpininkui pateikiamame Kliento pavedime privalo būti nurodyta:
 - 3.5.1. pavedimo pateikimo data ir momentas (valandos ir minutės);
 - 3.5.2. Kliento vardas, pavardė ir Kliento identifikavimo kodas, nurodytas šioje Sutartyje;
 - 3.5.3. FP, dėl kurių pavedama atlikti operaciją, pavadinimas ir ISIN kodas, jei jis yra suteiktas;
 - 3.5.4. FP, dėl kurių pavedama atlikti operaciją, skaičius (kolektyvinio investavimo subjekto FP pirkimo atveju – suma, už kurią norima jų įsigyti);
 - 3.5.5. operacijos turinys (pirkti, parduoti pavedimams, vykdomiems biržose; pirkti, parduoti, mainyti ir kitiems-pavedimams, vykdomiems už biržos ribų, taip pat pavedimas pervesti FP kitam sąskaitu tvarkytojui);
 - 3.5.6. Kliento nustatytos pavedimo vykdymo sąlygos (kaina, pavedimo galiojimo laikas, vykdymo būdas ir kiti);
 - 3.5.7. Kliento parašas arba Tarpininko finansų maklerio parašas šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 3.6. Klientas, užpildęs pavedimą (pavedimo atšaukimą), privalo perduoti jį Tarpininkui asmeniškai, per atstovą, laišku arba faksu.
- 3.7. Tarpininkas, priėmęs Kliento pavedimą (pavedimo atšaukimą), ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po pavedimo priėmimo privalo vieną įregistruoto pavedimo (pavedimo atšaukimą) kopiją gražinti Klientui ar jo atstovui kaip patvirtinimą, kad Kliento pavedimas yra priimtas (toliau vadinama “Pavedimo patvirtinimu”). Pavedimo ar pavedimo atšaukimo patvirtinimas turi būti įteiktas Klientui asmeniškai ar jo atstovui, išsiųstas laišku, faksu ar elektroniniu paštu.
- 3.8. Tuo atveju, jeigu Klientas ir Tarpininkas yra sudarę papildomą susitarimą, nurodytą šios Sutarties priede Nr.3, Klientas turi teisę pateikti pavedimą ar atšaukti pateiktą pavedimą nerašytine forma – telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Tarpininkas, priėmęs tokia forma pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), pavedimo (pavedimo atšaukimo) patvirtinimą turi teisę pateikti su Klientu aptarta nerašytine forma, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra užfiksuojami įrodymai, liudijantys tokia forma pateikto pavedimo patvirtinimo turinį ir jo pateikimo momentą.
- 3.9. Jei Šalys yra pasirašiusios Sutarties priedą Nr. 4, Klientas pavedimą užpildo Tarpininko internetiniame tinklalapyje Klientui sukurtoje srityje. Tarpininkas, priėmęs tokia forma pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), pavedimo (pavedimo atšaukimo) patvirtinimą turi įteikti Klientui asmeniškai ar jo atstovui arba išsiųsti laišku, faksu ar elektroniniu paštu, arba pateikti Klientui sukurtoje srityje.
- 3.10. Atsižvelgiant į Sutarties 4.1.4 punkte pateiktą Kliento sutikimą, patvirtinimą apie sudarytą sandorį Klientui gali pateikti trečiasis asmuo. Tokiu atveju patvirtinime apie sudarytą sandorį turi būti nurodyta ta pati informacija, kurią Tarpininkas teikia šios Sutarties 3.7, 3.8 ar 3.9 punktuose nustatyta tvarka.
- 3.11. Tarpininkas, priėmęs Sutarties 3.8 ir 3.9 punkte nurodyta forma pateiktą pavedimą (pavedimo atšaukimą), bet kuriuo metu gali pareikalauti iš Kliento raštiško pavedimo (pavedimo atšaukimo) patvirtinimo faksu arba paštu.
- 3.12. Klientas šiuo patvirtina, kad jis supranta, jog Kliento identifikavimas yra formalus patikrinimas ir yra įmanomi atvejai, kai tretieji asmenys Kliento vardu, neturėdami tinkamų įgaliojimų bei jam nežinant, gali pateikti pavedimą, kurio Tarpininkas negali atsakyti priimti.
- 3.13. Tais atvejais, kai nei Kliento pavedime, nei Sutartyje pavedimo vykdymo sąlygos nėra konkrečiai įvardintos, Tarpininkas privalo vykdyti Kliento pavedimą tokiomis sąlygomis, kurios, jo nuomone, yra tinkamiausios Klientui, vadovaudamasis Tarpininko Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika bei teisės aktais.
- 3.14. Klientas turi teisę iki Tarpininkui pradedant vykdyti pavedimą, atšaukti Tarpininkui pateiktą savo pavedimą. Kliento pavedimas atšaukiamas pateikiant Tarpininkui pranešimą apie pavedimo atšaukimą, kuriame nurodomi:
 - 3.14.1. pranešimo pateikimo data ir momentas (valandos ir minutės);

- 3.14.2. Kliento vardas, pavardė ir Kliento identifikavimo kodas, nurodytas šioje Sutartyje;
 - 3.14.3. FP, su kuriomis pavesta atlikti operaciją, rekvizitai;
 - 3.14.4. pavedimas, kurį Klientas atšaukia, nurodant pavedimo pateikimo momentą arba kitaip identifikuojant pavedimą;
 - 3.14.5. teiginys, kad pavedimas yra atšaukiamas;
 - 3.14.6. Kliento parašas, jeigu Klientas pateikia raštišką pranešimą arba Tarpininko finansų maklerio parašas šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
- 3.15. Kliento pavedimas laikomas anuluotu nuo to momento, kada Tarpininkas gauna pranešimą apie Kliento pavedimo atšaukimą, jeigu šis pranešimas yra gautas iki pavedimo įvykimo.
 - 3.16. Jeigu Klientas pageidauja keisti pavedimo sąlygas, jis privalo atšaukti ankstesnį pavedimą ir pateikti naują pavedimą bendra pavedimų pateikimo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
 - 3.17. Tarpininkas privalo vykdyti Kliento pavedimus vadovaudamasis Tarpininko Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika tiksliai laikydamasis pavedime nustatytų sąlygų. Tarpininkas turi teisę nuo jų nukrypti arba pavedimų nevykdyti tuo atveju, jei susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tai yra būtina siekiant apsaugoti Kliento interesus ir Tarpininkas negalėjo iš anksto atsiklausti Kliento arba negavo laiku atsakymo į savo užklausimą. Tokiu atveju Tarpininkas privalo surinkti ir kartu su pavedimu saugoti įrodymus, patvirtinančius būtinybę keisti Kliento pavedimo vykdymo sąlygas arba nevykdyti pavedimo (kurie pateikiami Klientui jam pareikalavus) ir nedelsiant pranešti apie jo pavedimo įvykdymą kitomis negu pavedime nustatytomis sąlygomis. Jeigu pavedime (pranešime apie pavedimo atšaukimą) nėra nurodyti visi jam būtini Sutartyje nustatyti duomenys, Tarpininkas gali atsisakyti priimti tokį pavedimą (pranešimą apie pavedimo atšaukimą). Apie atsisakymą priimti pavedimą (pranešimą apie pavedimo atšaukimą) Tarpininkas nedelsdamas informuoja Klientą.
 - 3.18. Kliento pavedimo vykdymas gali būti atidedamas dėl Kliento valios, išreikštos pavedime, taip pat susidarius kliūčių Kliento pavedimo vykdymui dėl FP trūkumo Kliento FP sąskaitoje ar piniginių lėšų trūkumo Kliento piniginių lėšų sąskaitoje. Tokiu atveju Tarpininkas privalo nedelsiant informuoti Klientą Sutarties 3.7, 3.8 ar 3.9 punktuose nustatytais būdais pateikdamas pranešimą Klientui.
 - 3.19. Kliento pavedimų vykdymui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti vertybinių popierių biržos, per kurią vykdomi Kliento pavedimai, prekybos taisyklėse ir kituose teisės aktuose.
 - 3.20. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti pavedimą, jei pavedimas neatitinka Tarpininko nustatytos formos, jame nėra nurodyti būtini rekvizitai, jame nėra pakankamai informacijos, kad Tarpininkas galėtų tinkamai įvykdyti Kliento pavedimą. Tarpininkas taip pat turi teisę atsisakyti priimti pavedimą, jei jis pateiktas Sutartyje nesutartu būdu ar nesilaikant kitų Sutartyje nustatytų sąlygų, taip pat, jei Kliento sąskaitoje pas Tarpininką nėra pakankamo FP skaičiaus ir /ar nėra pakankamo piniginių lėšų kiekio, tam, kad pavedimą būtų galima įvykdyti.
 - 3.21. Atsiskaitymo pagal Kliento pateiktą pavedimą dieną Tarpininkas privalo nedelsiant perduoti Klientui įgytas FP ir/arba pinigus, gautus už parduotas FP, jas įskaitant į Kliento FP sąskaitas ir/arba Kliento piniginių lėšų sąskaitas, esančias pas Tarpininką, ir tai patvirtinti Kliento FP sąskaitos išrašu ir/arba Kliento piniginių lėšų sąskaitos išrašu. Kliento FP sąskaitų bei piniginių lėšų sąskaitų išrašai perduodami Klientui kaip nustatyta Sutarties 3.7 ar 3.8 punktuose arba pateikiami privačioje Kliento zonoje nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po to, kai yra padaromi išrašai atitinkamose sąskaitose.
 - 3.22. Klientui pareikalavus, pinigines lėšas iš Kliento piniginių lėšų sąskaitos, atidarytos pas Tarpininką, pervedamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą Darbo dieną po Kliento pavedimo gavimo.
 - 3.23. Tarpininkas turi teisę atsisakyti atlikti Kliento pavedimą perduoti ar tenkinti prašymą pervesti, įkeisti FP, vykdyti Kliento mokėjimo nurodymą pervesti pinigines lėšas trečiajam asmeniui ar į kitą Kliento sąskaitą, negu nurodyta Sutartyje, jeigu:
 - 3.23.1. Kliento FP ar piniginių lėšos yra įkeistos ir perduotos Tarpininkui kaip įkaito turėtojui arba Tarpininkas saugo jas įkaito turėtojo nurodymu, arba kitaip įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka apribota Kliento teisė disponuoti FP ir (arba) pinigėmis lėšomis, esančiomis Kliento piniginių lėšų sąskaitoje;
 - 3.23.2. Tarpininkui yra pateiktas kitas Kliento nurodymas, pagal kurį už FP reikės sumokėti iš Kliento piniginių lėšų ir kuris galioja;
 - 3.23.3. Klientas nėra sumokėjęs Tarpininkui pagal Sutartį mokėtinų sumų;
 - 3.23.4. yra kitas teisės aktuose nustatytas ir Tarpininkui privalomas pagrindas.
 - 3.24. Tarpininkas turi teisę, vadovaudamasis Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika bei teisės aktais, sujungti Kliento pavedimus su savo sąskaita ar kitų Klientų sudaromais sandoriais.
 - 3.25. Pavedimai už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų vykdoma tokiomis sąlygomis:

- 3.25.1. Visais atvejais, kai pavedimas pateikiamas dėl FP, neįtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašus, Tarpininkas Kliento pavedimus vykdo už reguliuojamos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų;
- 3.25.2. Tam tikrais atvejais, kai Tarpininkas, įvertinęs pavedimo vykdymo sąlygas nustato, kad geriausias rezultatas Klientui būtų pasiektas pavedimą vykdant už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų, Tarpininkas Kliento pavedimą vykdo tokiu būdu, nepriklausomai nuo to, kad tomis FP prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje.

4. KLIENTO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- 4.1. Šiuo Klientas pareiškia ir garantuoja Tarpininkui, kad:
 - 4.1.1. Klientas turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei sandorius dėl FP, disponuoti, valdyti ir naudoti turtą, kurį jis perduoda Tarpininkui saugoti ar sandoriams pagal Sutartį vykdyti, bei kuriuo jis naudojasi šiuo metu, taip pat vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį;
 - 4.1.2. šios Sutarties sudarymas ir vykdymas tiesiogiai ar netiesiogiai (ir nepriklausomai nuo pranešimo pateikimo ar termino suėjimo): (a) nepažeidžia jokio sandorio, kurio šalimi yra Klientas, leidimų, galiojančių įstatymų ar poįstatyminių aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos teismo ar valdžios institucijų sprendimų, kurių Klientas privalo laikytis; (b) nereikalauja jokios institucijos ar asmens sutikimo ar leidimo, išskyrus tuos sutikimus bei leidimus, kurie buvo gauti ir pateikti Tarpininkui iki šios Sutarties pasirašymo dienos;
 - 4.1.3. jis susipažino su visomis galimomis su investavimu susijusiomis rizikomis, dalis kurių yra nurodyta Tarpininko tinklalapyje www.orion.lt ir jas suvokia;
 - 4.1.4. jis žino, jog tais atvejais, kai jis pateikia pavedimą įsigyti FP, dėl kurių įsigijimo Tarpininkas tiesiogiai negali tarpininkauti, jo pavedimo vykdymas bus perduotas kitam Tarpininko pasirinktam asmeniui, turinčiam teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas, ir su tuo sutinka;
 - 4.1.5. jis žino apie Tarpininko pareigą teikti informaciją apie Klientą (įskaitant Kliento asmens duomenis) ir Kliento sandorius vertybinių popierių biržoms, kitiems asmenims, turintiems teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas (jei pavedimo vykdymas perduodamas kitam asmeniui, turinčiam teisę teikti atitinkamas investicines paslaugas), teisėsaugos institucijoms ir sutinka su tuo;
 - 4.1.6. Tarpininkui pareikalavus per nustatytą terminą pateiks papildomą informaciją apie savo lėšų kilmę, paaiškins įvykdytų sandorių priežastis ir tikslus ir pateiks kitą informaciją, nurodytą teisės aktuose.
- 4.2. Klientas patvirtina, kad žino ir sutinka, jog Tarpininkas turi teisę įrašinėti telefoninius Tarpininko pokalbius su Klientu, jei tie pokalbiai yra susiję su šios Sutarties pagrindu teikiamomis investicinėmis paslaugomis. Klientas taip pat sutinka, kad tokie telefoninių pokalbių įrašai būtų naudojami įrodinėjant investicinių paslaugų suteikimo faktą ir sąlygas teisme ir kitur nagrinėjant su Klientu iškilusius ginčus.
- 4.3. Klientas patvirtina, kad Sutarties 4.1 punkte nurodyti pareiškimai ir garantijos yra teisingi šios Sutarties sudarymo dieną ir kiekvieną vėlesnę dieną, kai Klientui yra teikiamos investicinės paslaugos.

5. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

5.1. Kliento įsipareigojimas atlyginti nuostolius

- 5.1.1. Klientas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui ir apsaugoti jį (jei pagal aplinkybes reikia, prisiimdamas sau visą atsakomybę) nuo bet kokių nuostolių, pretenzijų, žalos ar prievolių, kuriuos Tarpininkas gali patirti pagal bet kuriuos taikytinus įstatymus, tiek, kiek tokie nuostoliai, ieškiniai, žala ar prievolės (arba su jais susiję veiksmai) kyla dėl toliau išvardytų dalykų arba jais grindžiami:
 - 5.1.1.1. neteisingos ar tariamai teisingos informacijos pateikimu Tarpininkui arba esminio fakto, kurį, atsižvelgiant į aplinkybes, buvo reikalinga atskleisti, siekiant, kad Tarpininkas galėtų tinkamai suteikti investicines paslaugas, nutylėjimu; arba
 - 5.1.1.2. bet kokio dalyko, dėl kurio šioje Sutartyje pateikti Kliento pareiškimai ar garantijos neatitinka tikrovės;
 - 5.1.1.3. arba Kliento įvykdytu šioje Sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų pažeidimu.
- 5.1.2. Klientas taip pat įsipareigoja kompensuoti Tarpininkui bet kokias pagrįstas teises ar kitokias išlaidas, patirtas ryšium su Sutarties 5.1.1 punkte nurodytų nuostolių, ieškinių, žalos, prievolių ar veiksmų tyrimu ar gynyba nuo jų.

5.2. Tarpininko įsipareigojimas atlyginti nuostolius

- 5.2.1. Tarpininkas įsipareigoja atlyginti Klientui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių, pretenzijų, žalos ar prievolių, kuriuos Klientas gali patirti pagal bet kuriuos taikytinus teisės aktus tokiomis pačiomis sąlygomis, ir atvejais, kurie numatyti šios Sutarties 5.1 punkte, jei minėti nuostoliai, pretenzijos, žala ar prievolės kilo dėl Tarpininko tyčios ar dėl jo didelio neatsargumo. Tarpininkas taip pat įsipareigoja

atlyginti Klientui nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti dėl Tarpininko įvykdyto esminio šios Sutarties pažeidimo.

5.2.2. Tarpininkas, kitais atvejais, nei nurodyta Sutarties 5.2.1 punkte, nėra atsakingas ir neatlygina Klientui nuostolių ar žalos, kuriuos Klientas patiria dėl:

5.2.2.1. tinklų, įrenginių, kompiuterinės technikos blogo veikimo, sugedimo, reikalingų duomenų neperdavimo, įvykusių dėl trečiųjų asmenų kaltės, kurių Tarpininkas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui;

5.2.2.2. įstatymų, kitų teisės aktų priėmimo ar pasikeitimo;

5.2.2.3. FP kainos svyravimų, infliacijos ir valiutų kainų svyravimų, FP nelikvidumo ir kitų rizikų, susijusių su investavimu, kurių dalis yra nurodyta Tarpininko internetinėje svetainėje www.orion.lt

5.3. Bendrosios sąlygos, susijusios su nuostolių atlyginimu

5.3.1. Kaip numatyta šios Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose, gavusi pranešimą apie iškeltą bylą, pareikštą ieškinį ar pretenziją, teisę gauti žalos atlyginimą turinti Šalis (toliau „Gaunančioji šalis”), jeigu pagal šios Sutarties 5.1 arba 5.2 straipsnį už tokį ieškinį ar pretenziją yra ar gali būti atsakinga kita šios Sutarties Šalis (toliau „Atlyginančioji šalis”), nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneša Atlyginančiajai šaliai apie tokį ieškinį ar pretenziją ir pateikia detalią informaciją apie faktus, kuriais toks ieškinytis ar reikalavimas grindžiamas. Bet kuriuo atveju, jeigu Atlyginančiajai šaliai apie ieškinį ar pretenziją nepranešama, (i) tai neatleidžia jos nuo atsakomybės pagal šios Sutarties 5.1 ar 5.2 punktus, išskyrus atvejus (ir tik tokia apimtimi), jeigu ji pati iš kitų šaltinių nesužinojo apie minėtą ieškinį ar pretenziją ir dėl to, kad jai nebuvo pranešta, Atlyginančioji šalis netenka galimybės pasinaudoti svarbiomis savo teisėmis ar gynybos priemonėmis; ir (ii) neatleidžia Atlyginančiosios šalies nuo kitos atsakomybės prieš Gaunančiąją šalį, atsirandančios kitais pagrindais nei numatyta šios Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose.

5.3.2. Jeigu Gaunančioji šalis praneša Atlyginančiajai šaliai apie pareikštus ieškinius ar pretenzijas, ar iškeltą bylą, kaip nurodyta 5.3.1 punkte, Atlyginančioji šalis turi teisę (bet ne pareigą), gavusi išankstinį Gaunančiosios šalies rašytinį sutikimą, savo sąskaita paskirti savo pasirinktą atstovą, kuris atstovautų Gaunančiajai šaliai byloje, kurioje reikalaujama žalos atlyginimo.

5.3.3. Be išankstinio rašytinio Gaunančiosios šalies sutikimo Atlyginančioji šalis neturi teisės baigti ginčą taikos sutartimi ar kitokia susitarimo forma, arba pripažinti reikalavimo ar jo dalies pagrįstumą dėl nagrinėjamo ar gresiančio ieškinio, bylos ar proceso, ryšium su kuriuo Gaunančioji šalis galėtų siekti pasinaudoti savo teisėmis pagal Šios Sutarties 5.1 ar 5.2 punktą (nepriklausomai nuo to, ar Gaunančioji šalis yra ar gali būti tokio ginčo ar bylos šalimi), išskyrus atvejus, kai dėl tokio ginčo ar bylos užbaigimo taikiai susitarimu (i) Gaunančioji šalis besąlygiškai atleidžiama nuo bet kokios su minėtu ginču susijusios atsakomybės ir (ii) jokia forma nebus nustatyta Gaunančiosios šalies ar jos atstovų atsakomybė ar Gaunančiosios šalies aplaidumas ryšium su bet kokiais Gaunančiosios šalies veiksmais.

6. ATLYGINIMAS TARPININKUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR KITŲ IŠLAIDŲ PADENGIMAS

6.1. Klientas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Tarpininkui atlyginimą už suteiktas paslaugas bei padengti Tarpininko patirtas išlaidas, susijusias su Kliento pavedimų vykdymu bei kitomis Klientui teikiamomis paslaugomis.

6.2. Atlyginimo Tarpininkui dydžiai ir kitos išlaidos bei jų dydžiai nurodomi Tarpininko internetinėje svetainėje www.orion.lt Tarpininkas, raštu arba vienu iš Sutarties 7.2.2 punkte nurodytų būdų išpėjęs Klientą ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai pakeisti atlyginimo Tarpininkui ir/ar kitų išlaidų dydžius ir/ar numatyti naujas kitų išlaidų rūšis.

6.3. Šalys susitaria, kad palūkanos už Klientui priklausančias pinigines lėšas, laikomas kredito įstaigose, tenka Tarpininkui ir tai laikoma papildomu atlyginimu Tarpininkui už teikiamas paslaugas.

6.4. Tuo atveju, kai Klientas FP perka, atlyginimas Tarpininkui ir kitos išlaidos yra pridedamos prie FP kainos. Tuo atveju, kai Klientas FP parduoda, atlyginimas Tarpininkui ir kitos išlaidos yra išskaičiuojamos iš piniginių lėšų, gautų už parduotas FP.

6.5. Ketvirtinis FP saugojimo mokestis yra išskaičiuojamas iš piniginių lėšų, esančių Kliento sąskaitoje, per 20 kalendorinių dienų pasibaigus ketvirčiui.

6.6. Tuo atveju, jei šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Kliento sąskaitoje esančių piniginių lėšų sumokėti Tarpininkui atlyginimą už suteiktas paslaugas bei padengti Tarpininko patirtas išlaidas, susijusias su Kliento pavedimų vykdymu bei kitomis Klientui teikiamomis paslaugomis mokėtina valiuta nėra ar jų nepakanka, Tarpininkas be atskiro Kliento nurodymo pakeičia Kliento piniginių lėšų sąskaitoje

kita valiuta esančias lėšas (jei lėšos yra skirtingomis valiutomis, pirmiausia keičiami litai, po to eurai, JAV doleriai, o vėliau lėšos kita valiuta abėcėlės tvarka pradedant nuo „a“ raidės) į mokėtiną valiutą pagal tuo metu Tarpininko pasirinkto Lietuvoje veikiančio komercinio banko skelbiamą negrynųjų pinigų (valiutų) pirkimo / pardavimo kursą.

- 6.7. Jei Klientas tinkamai nevykdo piniginių įsipareigojimų Tarpininkui, Tarpininkas turi teisę be atskiro Kliento sutikimo parduoti už rinkos kainą Klientui priklausančias Tarpininko nuožūra pasirinktas FP ir iš gautos sumos patenkinti savo reikalavimus pagal Sutartį. Jei gautos sumos nepakanka Kliento įsipareigojimams pagal Sutartį padengti, Klientui išlieka pareiga padengti likusį įsiskolinimą. Jei gaunama didesnė suma, nei Kliento įsiskolinimas Tarpininkui, Tarpininkas grąžina Klientui įsiskolinimą viršijančią sumą.
- 6.8. Jei Klientas vėluoja atsiskaityti su Tarpininku Sutartyje ar jos pagrindu sudarytame sandoryje nustatytais terminais, Klientas nuo nesumokėtos sumos moka 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo dienos, kurią laiku nesumokėta piniginių lėšų suma turėjo būti sumokėta (ją įskaitant), iki dienos, kurią laiku nesumokėta suma yra visiškai sumokama Tarpininkui (jos neįskaitant).

7. BENDROSIOS NUOSTATOS

7.1. Vieši pareiškimai ir informacijos konfidencialumas

Nei viena Šalis nedarys jokių pareiškimų spaudai ar kitų su šia Sutartimi susijusių viešų pareiškimų be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo ir tos Šalies pritarimo tokio pareiškimu tekstui (bet koks atsisakymas jį duoti turi būti pagrįstas), išskyrus atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų numatyta tvarka.

7.2. Pranešimai ir informacijos pateikimas

7.2.1. Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai yra laikomi tinkamai pristatyti, jei jie yra įteikiami asmeniškai šioje Sutartyje nurodytais adresais gavėjui pasirašant (šiuo atveju tokį pranešimo pristatymą turi parašu patvirtinti valdymo organų nariai arba atitinkamai įgalioti darbuotojai ar kiti teisėti Šalių atstovai), arba yra pristatomi registruotu arba kurjeriniu paštu, išskyrus atvejus, numatytus šioje Sutartyje, kai pranešimai gali būti pateikiami ir kitais būdais. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šioje Sutartyje nurodyto adreso, telefono, fakso numerio ar elektroninio pašto adreso pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 (penkis) Darbo dienas nuo jų pasikeitimo dienos.

Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos pagal paskutinius tinkamai pateiktus kontaktinius duomenis viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie atitinkamos Šalies adreso, telefono, fakso numerio ar elektroninio pašto adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai tinkamai įteikti trečią Darbo dieną po pranešimo (dokumentų) išsiuntimo dienos, bet ne vėliau negu pranešimas (dokumentai) buvo faktiškai gautas (siunčiant registruotu paštu arba greituoju kurjerių paštu), arba pranešimo (dokumentų) išsiuntimo dieną (siunčiant faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu buvo išsiųstas darbo valandomis), arba kitą darbo dieną po pranešimo (dokumentų) išsiuntimo dienos (siunčiant faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu buvo išsiųstas ne darbo valandomis).

7.2.2. Tarpininkas Klientui su Sutartimi bei paslaugų teikimu susijusią informaciją ir dokumentus turi teisę pateikti per Tarpininko interneto tinklalapio Kliento privačią sritį, internetu Tarpininko tinklalapyje www.orion.lt ar elektroniniu paštu.

Tokia su Sutartimi susijusi informacija ir dokumentai laikomi tinkamai pateikti jų išsiuntimo dieną (jei buvo išsiųsti darbo valandomis) arba kitą darbo dieną po jų išsiuntimo dienos (jeigu buvo išsiųsti ne darbo valandomis).

7.3. Privalomumas perėmėjams

7.3.1. Ši Sutartis lieka galioti teisių bei pareigų pagal šią Sutartį perėmėjų bei Šalių asmeninių atstovų (jei jie būtų paskirti) atžvilgiu.

7.4. Sutarties nutraukimas

7.4.1. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį dėl kitos Šalies įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

7.4.2. Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, jeigu neturi neįvykdytų įsipareigojimų Tarpininkui, pateikdamas Tarpininkui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų rašytinį pranešimą.

7.4.3. Tarpininkas gali bet kada nutraukti Sutartį, pateikdamas Klientui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų rašytinį pranešimą. Jeigu Sutarties nutraukimo atveju Tarpininkas apskaito Kliento FP ir/ar pinigines lėšas, Klientui iki paskutinės Sutarties galiojimo dienos nenurodžius kitaip, FP yra perduodamos apskaityti juos išleidusio emitento įgaliotam sąskaitų tvarkytojui, o piniginės lėšos yra pervedamos į Kliento vardu atidarytą depozitinę sąskaitą banke. Klientas sutinka, kad tokiu atveju

piniginių lėšų ir/ar FP išvedimo iš Tarpininko apskaitos sąnaudos būtų išskaičiuojamos iš pervedamų Kliento piniginių lėšų.

7.5. „Force majeure“ aplinkybės

- 7.5.1. Iškilus nenugalimos jėgos „force majeure“ aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi Sutarties Šalis privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 3 (tris) Darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo momento.
- 7.5.2. „Force majeure“ aplinkybės reiškia bet kokią įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti, ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros tiekimo, ryšio, kompiuterinės sistemos (įskaitant programinės įrangos) sutrikimus, paskelbtus arba nepaskelbtus streikus, lokautus, karus, maištus ar neramumus, embargo, gaisrą, žemės drebėjimą, uraganą, ugnikalnio išsiveržimą ir kitas stichines nelaimes).
- 7.5.3. Piniginių lėšų ar FP trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi „force majeure“ aplinkybėmis.
- 7.5.4. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl „force majeure“ aplinkybių nėra laikomas Sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei „force majeure“ aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas pastangas, siekdama sumažinti išlaidas, arba panaudojo visas būtinas priemones, siekdama tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
- 7.5.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento, o tuo atveju, jei Šalis apie tai laiku nepranešė – nuo pranešimo momento.

7.6. Ginčų sprendimas

Bet kokie su šia Sutartimi, jos pagrindu teikiamomis paslaugomis ar sudaromais sandoriais susiję ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti tokiu būdu – LR CPK 32 str. nustatyta tvarka jie perduodami nagrinėti teismui pagal Tarpininko buveinės registracijos vietą.

7.7. Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos

- 7.7.1. „Darbo diena“ reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir bet kurią kitą dieną, esančią ne darbo diena pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar Tarpininko ne darbo dieną.
- 7.7.2. „FP“ – kaip nurodyta LR Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
- 7.7.3. „Sutartis“ reiškia šią Investicinių paslaugų teikimo sutartį, su visais jos pakeitimais, papildymais ir priedais.
- 7.7.4. „Šalys“ reiškia Klientą ir Tarpininką.
- 7.7.5. „Patvarioji laikmena“ reiškia priemonę, kurioje Klientas gali saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją tokiu būdu, kad tam tikrą laiką, ne trumpesnę nei Klientas galėtų pagrįstai norėti ją patikrinti, informacija būtų prieinama ir be pakeitimų atkurama.
- 7.7.6. „Kategorija“ – Tarpininko Klientui suteiktas požymis – neprofesionalus ar profesionalus klientas, ar tinkama sandorio šalis, - nuo kurio priklauso Klientui taikomų investuotojų apsaugos priemonių apimtis.
- 7.7.7. „Neprofesionalus klientas“ reiškia klientą, kuris nepriskiriamas nei prie profesionalių klientų, nei prie tinkamų sandorio šalių, t.y. kuris neturi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti ir tinkamai įvertinti su tuo susijusią riziką.
- 7.7.8. „Profesionalus klientas“ reiškia klientą, kuris turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti, gali tinkamai įvertinti su tuo susijusią riziką ir atitinka profesionaliesiems klientams nustatytus kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. Tarpininkas nevertina, ar profesionalaus kliento priimtas sprendimas yra jam tinkamas, t.y. ar turi pakankamai žinių ir patirties, kad galėtų įvertinti prisiimamą riziką.
- 7.7.9. „Tinkama sandorio šalis“ reiškia klientą, laikomą tinkama šalimi pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą. Tinkamai šaliai taikoma mažiausiai investuotojų apsaugos priemonių.
- 7.7.10. „Kliento piniginių lėšų sąskaita“ reiškia Kliento piniginių lėšų sąskaitą (subsąskaitą), atidarytą pas Tarpininką, kurioje apskaitomos Kliento piniginės lėšos, saugomos patikėjimo teise arba kliento naudai atidarytose bendrosiose piniginių lėšų sąskaitose (*angl. omnibus account*).

7.8. Sutarties aiškinimas

- 7.8.1. Sutarties punktų pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir į juos nereikia atsižvelgti aiškinant Sutartį.
- 7.8.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytų sąlygų neatitikimo atveju, pirmenybė teikiama prieduose nustatytoms sąlygoms.

7.9. Galutinis susitarimas

Ši Sutartis pakeičia visus ankstesnius Šalių susitarimus dėl investicinių paslaugų teikimo ir yra investicinių paslaugų teikimo tarp Šalių sąlygas nustatantis dokumentas.

7.10. Pakeitimai ir papildymai

7.10.1. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo abi Šalys, išskyrus 7.10.2 straipsnyje nurodytą atvejį.

7.10.2. Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu arba vienu iš Sutarties 7.2.2 straipsnyje nurodytų būdų išpėjęs Klientą. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pakeitimus įteikimo nutraukti Sutartį 7.4 Sutarties punkte nustatyta tvarka, įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus. Jei Klientas Sutarties per nustatytą laikotarpį nenutraukia ir/arba Klientas toliau naudojami Sutartyje numatytomis investicinėmis paslaugomis, laikoma, kad Šalys susitarė dėl naujų pakeitimų.

7.11. Nuostatų atskiriamumas

Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra kompetentingos jurisdikcijos teismo arba arbitražo pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šios Sutarties nuostatos lieka pilnai galioti. Šios Sutarties nuostata, kuri yra pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tik tam tikra apimtimi, išliks galioti ta apimtimi, kiek ji nebuvo pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama.

7.12. Sutarties egzemplioriai ir kalba

Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodos teisinės galios originalo egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai iš Šalių.

7.13. Taikytina teisė

Šiai Sutartčiai taip pat Šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su šia Sutartimi taikomi (įskaitant, bet neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir ji yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.14. Sutarties įsigaliojimas

Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – Informacija apie kliento tikslus, finansinę padėtį, investavimo patirtį bei žinias;

Priedas Nr. 2 – Kliento patvirtinimai;

Priedas Nr. 3 – Susitarimas dėl nerašytinės formos pavedimų teikimo;

Priedas Nr. 4 – Susitarimas dėl elektronine forma teikiamų pavedimų priėmimo ir informacijos privačiam naudojimui prenumeratos.

KLIENTAS:

Vardas, pavardė _____

Parašas _____

TARPININKO VARDU:

Vardas, pavardė _____

Pareigos _____

Parašas _____

**KLIENTO INVESTAVIMO TIKSLŲ, LAIKOTARPIO IR RIZIKOS BEI FINANSINĖS PADĖTIES ĮVERTINIMO
ANKETA**

Šiame Investicinių paslaugų teikimo sutarties priede prašoma pateikti informacija yra reikalinga Tarpininko pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, įvykdymui. Tarpininkas įsipareigoja visą žemiau nurodomą informaciją naudoti išskirtinai Kliento interesais ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

I Dalis. Šioje dalyje pateikiami klausimai yra reikalingi Tarpininko pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, įvykdymui (**šią dalį pildyti privaloma**):

Duomenys apie Klientą	
Vardas, pavardė	
Adresas	
Telefonas	
Data	

Prašome nurodyti, ar Jūs esate politikoje dalyvaujantis asmuo (pvz., valstybės ar vyriausybės vadovas, įtakingas politikas, teisminės institucijos narys, aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybinės įstaigos vadovas ir pan.) arba toks asmuo yra Jūsų šeimos narys (**pildo tik užsienio valstybių piliečiai**):

Taip Ne

II Dalis: Bendriniai klausimai. Šioje dalyje pateikiami klausimai yra bendrinio pobūdžio, kurių pagalba siekiama išsiaiškinti kliento poreikius, susijusius su informacijos apie investicijas teikimu bei kliento žinias.

- Kokios informacijos apie savo investicijas tikėtės iš UAB FMĮ „Orion Securities“?
 Bendros informacijos apie situaciją finansų rinkose
 Bendros ekonominės informacijos
 Kita (paaiškinti) _____
- Kaip dažnai norėtumėte gauti 1 klausime nurodytą informaciją?
 Kasdien
 Kiekvieną mėnesį
 Kas tris mėnesius
 Kartą per pusę metų
 Kita (paaiškinti) _____
- Koks Jūsų išsilavinimas?
A. Nebaigtas vidurinis
B. Vidurinis
C. Aukštesnysis
D. Aukštasis
- Kokios Jūsų dabartinės pareigos _____
- Kokios Jūsų ankstesnės pareigos _____

III Dalis: Kliento investavimo tikslai. Investuojant visada susiduriama su pelningumo ir rizikos priklausomybe. Istoriskai, investuotojai, kurie per ilgą laikotarpį pasiekdavo didesnę vidutinę metinę pelningumą, taip pat susidurdavo su didesniais trumpalaikiais investicijų portfelio vertės svyravimais ir dažniau patirdavo trumpalaikius nuostolius, nei labiau konservatyvūs investuotojai.

- Atsižvelgiant į tai, kas buvo parašyta, koks būtų Jūsų pagrindinis investavimo tikslas?
A. **Saugumas.** Siekiant sumažinti nuostolių tikimybę, norėčiau investuoti kiek galima konservatyviau, kad investicija būtų minimaliai rizikinga, nors ir suprantu, kad investicijos grąža bus taip pat ribota
B. **Pajamingumas.** Tikiuosi pastovių pajamų iš mažo ar vidutinio rizikingumo investicijų

- C. **Augimas.** Manęs negąsdina periodiškai investicijų vertės svyravimai. Noriu, kad mano ilgalaikė investicija augtų esant vidutiniam jos rizikingumui
- D. **Maksimalus augimas.** Siekdamas maksimalaus investicijų pelningumo, galėčiau susitaikyti su ypač dideliais, kartais net dramatiškais trumpalaikiais investicijų vertės svyravimais
7. Kiek Jūs tikėtės vidutiniškai uždirbti iš savo investicijų per metus?
- A. Iki 7 %
 B. Nuo 8 % iki 16 %
 C. Nuo 16 % iki 25 %
 D. Virš 25 %
8. Koks Jūsų amžius? (pasirinkite Jūsų amžių atitinkantį intervalą)
- A. Iki 35 metų
 B. Nuo 36 iki 49 metų
 C. Nuo 50 iki 61 metų
 D. Virš 62 metų
9. Koks Jūsų planuojamas investavimo laikotarpis?
- A. Trumpalaikis investavimas (iki 1 metų)
 B. Vidutinio periodo investavimas (nuo 1 iki 5 metų)
 C. Investavimas ilgam laikotarpiui iki 10 metų ir daugiau

IV Dalis: Kliento finansinė padėtis. Siekiant kuo tiksliau parinkti priimtinausią investavimo strategiją, būtina išsiaiškinti Jūsų finansinę padėtį bei nustatyti finansinius tikslus.

10. Ar Jūs turite piniginių lėšų rezervą nenumatytiems poreikiams (rekomenduojama turėti 6 mėnesių pajamų dydžio rezervą)?
- A. Taip B. Ne
11. Ar be pajamų iš investavimo į finansines priemones dar turite kitų pastovių pajamų pragyvenimui?
- A. Taip B. Ne
12. Jūsų pagrindinės pajamos yra:
- A. Pastovios
 B. Šiek tiek svyruojančios
 C. Labai svyruojančios
13. Kokios yra Jūsų dabartinės vidutinės mėnesinės pajamos (darbo užmokestis, gaunami dividendai, palūkanos ir pan.)?
- A. Iki 2 000 Lt
 B. Nuo 2 000 iki 5 000 Lt
 C. Nuo 5 000 iki 10 000 Lt
 D. Virš 10 000 Lt
14. Kokia yra Jūsų turimo turto vertė (nekilnojamas turtas, finansinės priemonės, pinigai, paskolos ir pan.)?
- A. Iki 100 000 Lt
 B. Nuo 100 000 iki 500 000 Lt
 C. Nuo 500 000 iki 2 000 000 Lt
 D. Virš 2 000 000 Lt
15. Kokia yra Jūsų turimo likvidaus turto vertė (likvidžios finansinės priemonės (investiciniai fondai, akcijos, obligacijos), pinigų rinkos priemonės (indėliai, gryniesi pinigai))?
- A. Iki 10 000 Lt
 B. Nuo 10 000 iki 50 000 Lt
 C. Nuo 50 000 iki 150 000 Lt
 D. Virš 150 000 Lt
16. Kokių turite įsipareigojimų?
- A. Neturiu
 B. Trumpalaikiai skoliniai (iki 1 metų) _____
 C. Ilgalaikiai skoliniai (virš 1 metų) _____
17. Jūsų sąskaitos pas kitus tarpininkus:

V Dalis: Kliento investavimo patirtis bei žinios apie investavimą.

18. Apie kokias finansines priemones Jūs turite bendras žinias? (galimi keli atsakymų variantai)
- A. Nuosavybės vertybiniai popieriai
 - B. Skolos vertybiniai popieriai
 - C. Investiciniai fondai
 - D. Struktūrinės obligacijos
 - E. Išvestinės finansinės priemonės
- Kita (paaiškinti) _____
19. Kiek laiko prekiaujate finansinėmis priemonėmis?
- A. Mažiau nei 6 mėnesius
 - B. Nuo 6 mėnesių ir 2 metų
 - C. Nuo 2 metų iki 5 metų
 - D. Daugiau nei 5 metus
20. Kiek operacijų su finansinėmis priemonėmis atliekate per metus?
- A. 1 – 25
 - B. 25+
21. Kokią savo turto dalį esate investavę į įvairias finansines priemones?
- A. Iki 25 %
 - B. Nuo 25 % iki 50 %
 - C. Virš 50 %
22. Kokią sumą investuojate į vertybinius popierius per metus?
- A. Iki 50 000 Lt
 - B. Nuo 50 000 iki 100 000 Lt
 - C. Nuo 100 000 iki 500 000 Lt
 - D. Virš 500 000 Lt
23. Į kokias finansines priemones ketinate investuoti?
- Nuosavybės vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai Fondai Struktūrinės obligacijos
- Išvestinės finansinės priemonės Kiti finansiniai instrumentai.....
24. Apie kuriuos iš žemiau pateiktų santykinų finansinių rodiklių turite bendras žinias? (galimi keli atsakymų variantai)
- A. P/E (akcijos rinkos kainos ir pelno akcijai santykis)
 - B. P/B (akcijos rinkos kainos ir akcijos buhalterinės vertės santykis)
 - C. P/S (akcijos rinkos kainos ir pardavimų vienai akcijai santykis)
 - D. EV/EBITDA (įmonės vertės ir pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją santykis)
 - E. ROE (nuosavo kapitalo grąža)
25. Kuriuos iš žemiau pateiktų makroekonominių rodiklių stebite? (galimi keli atsakymų variantai)
- A. Bendrąjį vidaus produktą (BVP)
 - B. Infliaciją
 - C. Nedarbo lygį
 - D. Valstybės biudžetą
 - E. Gamybos produktyvumą
26. Ar Jūs per paskutinius keturis metų ketvirčius kiekvieną ketvirtį atitinkamoje rinkoje vidutiniškai esate sudarę po 10 didelių sandorių?
- A. Taip
 - B. Ne
27. Ar Jūsų finansinių priemonių portfelis, įskaitant pinigines lėšas, viršija 500 tūkst. EUR?
- A. Taip
 - B. Ne
28. Ar Jūs profesionaliai dirbate ar dirbate finansų sektoriuje ne mažiau kaip vienerius metus eidamas tokias pareigas, kurios reikalauja žinių apie Jūsų planuojamas gauti paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius?
- A. Taip
 - B. Ne

29. Ar pageidaujate būti pripažintas profesionaliuoju investuotoju (pildoma tik tuo atveju, jei į 26 - 28 punktuose nurodytus klausimus buvo atsakyta **teigiamai**)?
 Taip Ne

VI Dalis: Klientui optimalios investavimo strategijos parinkimas, vadovaujantis aukščiau pateiktų klausimų atsakymais

Prieš parenkant konkrečią investavimo strategiją, reikia suskaičiuoti surinktus taškus. Žemiau yra pateikta lentelė, kurioje nurodoma, kiek taškų už konkretų atsakymą Jūs gavote. Susumuokite visus taškus, kad galėtumėte išsirinkti Jums tinkamiausią investavimo strategiją, pateiktą po lentelę.

Klausimo Nr.	A	B	C	D	E	Jūsų taškai
3	0	1	2	5	-	
6	1	3	7	10	-	
7	1	3	7	10	-	
8	5	3	1	0	-	
9	1	3	7	-	-	
10	5	0	-	-	-	
11	5	0	-	-	-	
12	6	3	0	-	-	
13	1	3	5	7	-	
14	1	3	7	10	-	
15	1	3	7	10	-	
16	6	3	1	-	-	
18	1	1	1	1	1	
19	2	4	6	8	-	
20	1	7	-	-	-	
21	2	4	6	-	-	
22	1	3	7	10	-	
24	1	1	1	1	1	
25	1	1	1	1	1	
26	10	0	-	-	-	
27	10	0	-	-	-	
28	10	0	-	-	-	
Susumuokite surinktus taškus						

Rekomenduojama investavimo strategija

Atsižvelgiant į surinktą taškų skaičių galimos trys investavimo strategijos

Surinkti taškai	Investuotavimo kryptis
0 – 54	Saugus investavimas
55 – 108	Investavimas prisiimant didesnę riziką
109 – 162	Investavimas prisiimant didelę riziką

A. Saugus investavimas	B. Investavimas prisiimant didesnę riziką	C. Investavimas prisiimant didelę riziką
<p>Investavimo strategijos tikslas – <i>išlaikyti investuotą kapitalą</i>. Siekiant sumažinti nuostolių tikimybę, rekomenduojama investuoti kiek galima konservatyviau, kad investicija būtų minimaliai rizikinga, tačiau tokiu atveju investicijų grąža dėl infliacijos įtakos gali būti maža, kartais netgi neigiama. Vadovaujantis šia strategija vienas iš svarbiausių kriterijų yra investicijų likvidumas.</p>	<p>Investavimo strategijos tikslas – <i>subalansuotas investicijų portfelis, orientuotas į pastovias ilgalaikes pajamas</i>. Siekiant sumažinti nuostolių tikimybę, rekomenduojama maždaug pusę lėšų investuoti į mažos ar vidutinės rizikos finansines priemones. Tuo tarpu investicijos į akcijas bei kitas aukštos rizikos finansines priemones padės pasiekti aukštesnį pelningumą. Šiuo atveju investuotos sumos praradimo rizika padidėja.</p>	<p>Investavimo strategijos tikslas – <i>pasiekti aukštesnę nei vidutinę investicijų grąžą per ilgą laikotarpį</i>. Siekiant sumažinti nuostolių tikimybę rekomenduojama prekiauti FP aktyviai, taip pat gali būti bandoma pasinaudoti rinkos nuosmukiu. Šiuo atveju investuotos sumos praradimo rizika yra ypač didelė ir investuotojas turi būti pasiruošęs ypač dideliems, kartais net dramatiškiems trumpalaikiams investicijų vertės svyravimams.</p>

Aukštos rizikos FP: akcijos, išvestinės finansinės priemonės, obligacijos (BB+ ir nereitinguotos), akcijų fondai;
Vidutinės rizikos FP: obligacijos (AA- iki BBB-), mišrūs fondai, struktūrinės obligacijos;
Žemos rizikos FP: obligacijos (AAA, AA), pinigų rinkos fondai.

Įspėjimas:

Tarpininko rekomenduojama investavimo strategija, sudaryta vadovaujantis Jūsų investavimo tikslų, finansinės padėties bei investavimo žinių ir patirties įvertinimu, įskaitant Jūsų žinias apie rizikas, yra bendrojo pobūdžio. Jei ji Jūsų netenkina, prašome susisiekti su mumis - mielai patarsime ar pakonsultuosime, tačiau mes negalime Jums suteikti jokių garantijų dėl sėkmingų investicijų. Mes galime Jums patarti investavimo klausimais, tačiau sprendimą dėl investavimo į konkrečias finansines priemones ar dėl investicinės paslaugos tinkamumo priimate Jūs. Tai reiškia, kad visa rizika, susijusi su pasirinkta investavimo strategija, tenka tik Jums.

Jeigu jūs vykdote sandorius savo nuožiūra, neatsižvelgdami į Tarpininko rekomenduojamą investavimo strategiją, turite aiškiai suvokti savo investavimo tikslą ir rizikos laipsnį, o taip pat būti pasiruošęs imtis veiksmų, siekiant išvengti nuostolių. Todėl visais atvejais prieš pradėdami investuoti siūlome konsultuotis su mumis.

Klientas įspėjamas, kad tuo atveju, jei jis atsisako pateikti reikalingą informaciją arba pateikia ne visą reikalingą informaciją, Tarpininkas neteiks investavimo rekomendacijų, o teikdamas kitas Sutartyje numatytas investicines paslaugas negalės nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra tinkamos Klientui.

- atsisakau pateikti aukščiau prašomą nurodyti informaciją.

Patvirtinu, kad aukščiau pateikta informacija yra išsami, teisinga ir atspindi visą reikšmingą informaciją apie mano investavimo patirtį, tikslus ir finansines galimybes.

KLIENTAS:

Vardas, pavardė _____

Parašas _____

KLIENTO PATVIRTINIMAI

<p>KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠĮ PRIEDĄ, PATVIRTINA, KAD JAM YRA ŽINOMA, KAD TARPININKAS JAM SUTEIKIA NEPROFESIONALIAUS KLIENTO KATEGORIJĄ IR SU TUO SUTINKA. KLIENTAS YRA INFORMUOTAS APIE TAI, KAD GALI PRAŠYTI TARPININKO PAKEISTI JAM SUTEIKTĄ KATEGORIJĄ, SIEKIAMAS ATITINKAMAI KATEGORIJAI TAIKOMO APSAUGOS LYGIO</p>	
<p>KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD jis gavo ir susipažino su:</p> <ul style="list-style-type: none">- šia Sutartimi, ją suprato, pripažįsta jos sąlygas sąžiningomis ir nepažeidžiančiomis Kliento teisių bei pareigų, išreiškiančiomis tikrąją Kliento valią;- Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika; Interesų konfliktų vengimo politika; FP pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymu, Klientų skirstymo į neprofesionalius, profesionalius ir tinkamas sandorio šalis tvarka. Šios ir kitos tvarkos Klientui pateiktos Tarpininko interneto svetainėje www.orion.lt arba, Klientui pageidaujant, Tarpininko veiklos vykdymo vietoje;- investicinių paslaugų įkainiais, paskelbtais Tarpininko interneto svetainėje www.orion.lt ir (ar) pateiktais Tarpininko veiklos vykdymo vietoje, galiojančiais Investicinių paslaugų sutarties pasirašymo dieną;- Veiksmų, kurių Tarpininkas ėmėsi siekdamas užtikrinti Klientui priklausančių FP ir piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauka, įskaitant santraukos forma pateikiamą indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos, taikomos Tarpininko atžvilgiu atsizvelgiant į jo vykdomą veiklą Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, aprašymu. Šios tvarkos Klientui pateiktos Tarpininko interneto svetainėje www.orion.lt arba, Klientui pageidaujant, Tarpininko veiklos vykdymo vietoje.	
<p>KLIENTAS PAREIŠKIA, KAD:</p> <p>yra santuokoje <input type="checkbox"/></p> <p>nėra santuokoje <input type="checkbox"/></p>	
<p>KLIENTAS PATVIRTINA, KAD</p> <p>- jam nuosavybės teise priklausančios FP, dėl kurių Tarpininkui pateikiami pavedimai ir/arba sudaroma sutartis juos įsigyti/perleisti:</p> <p>yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė <input type="checkbox"/></p> <p>nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė <input type="checkbox"/></p>	
<p>Klientas išreiškia savo konkretų ir besąlyginį sutikimą, kad Tarpininkas, esant poreikiui, gali tikrinti/tikslinti jo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, šeiminių padėčių ir jos pasikeitimo data) Lietuvos Respublikos gyventojų registre.</p> <p>Klientas, kiekvieną kartą pateikdamas pavedimą Tarpininkui, patvirtina, tuo prisiimdamas atsakomybę, kad turi jo sutuoktinio Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojantį įgaliojimą atlikti operacijas su FP.</p> <p>Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti Tarpininkui apie sutuoktinio įgaliojimo atlikti operacijas su finansinėmis priemonėmis pasibaigimą, Kliento šeiminių padėčių pasikeitimą ir (ar) separaciją bei apie nuosavybės teisių ir finansinės premonės pasikeitimus.</p>	
<p>KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, SUTINKA, KAD esant poreikiui, Tarpininkas Kliento pavedimus dėl FP, kurios yra įtrauktos į reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos sąrašus, laikydamasis Tarpininko pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politikos vykdytų už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų.</p>	
<p>KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD TARPININKAS JĮ INFORMAVO APIE TAI, IR JAM YRA ŽINOMA, KAD TUO ATVEJU, KAI:</p> <p>(i) investicinės paslaugos yra teikiamos dėl akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba lygiavertėje rinkoje trečiojoje šalyje, taip pat pinigų rinkos priemonių, obligacijų ar kitokių išskolinimą patvirtinančių FP, išskyrus obligacijas ir kitas išskolinimą patvirtinančias priemones, kurios turi išvestinių FP požymių, kolektyvinio investavimo subjektų išleistų vertybinių popierių ir kitų nesudėtingų FP; ir</p> <p>(ii) investicinės paslaugos teikiamos Kliento iniciatyva;</p> <p>- Tarpininkas neturi pareigos įvertinti FP ir teikiamų ar siūlomų teikti investicinių paslaugų tinkamumo Klientui, todėl Klientas nesinaudoja LR FP rinkų įstatyme nustatyta kliento interesų apsauga, kuri numatyta teikiant kitas nei nurodytos aukščiau investicines paslaugas.</p> <p>- Klientas gali <u>savanoriškai</u> pateikti Tarpininkui duomenis apie žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar FP; finansinę padėtį; tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis, užpildydamas ir pateikdamas Tarpininkui Tarpininko paruoštos formos dokumentą (Priedas Nr. 1).</p>	

KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD TARPININKAS JĮ INFORMAVO APIE TAI, IR JAM YRA ŽINOMA, KAD:

- Klientui priklausančios Finansinės priemonės ar piniginės lėšos Tarpininko vardu gali būti saugomos pas trečiąjį asmenį patikėjimo pagrindais arba klientų naudai atidarytoje bendrojoje klientų sąskaitoje (*angl. omnibus account*), taip pat yra žinomos iš to kylančios rizikos;
- Klientui priklausančios ir pas trečiąjį asmenį saugomos FP, vadovaujantis trečiajam asmeniui taikomos nacionalinės teisės reikalavimais, negali būti atskirtos nuo Tarpininkui ar trečiajam asmeniui priklausančių FP; atsižvelgiant į tai į šias FP gali būti nukreiptas išieškojimas pagal tokio trečiojo asmens ir (ar) Tarpininko prievoles;
- jei sąskaitų, kuriose apskaitomos Klientui priklausančios FP ar piniginės lėšos, atžvilgiu yra taikoma ne valstybės narės teisė, tai atitinkamai gali keistis Klientui priklausančių FP ar piniginių lėšų suteikiamos teisės;
- FP saugotojas (depozitoriumas) gali turėti prievolių vykdymo užtikrinimo, turto sulaikymo arba priešpriešinių reikalavimų įskaitymo teises FP ar piniginių lėšų (kuomet Klientui priklausančios FP ar piniginės lėšos Tarpininko vardu gali būti saugomos pas trečiąjį asmenį ar Klientui priklausančios FP gali būti saugomos pas kitą FP saugotoją atidarytoje bendrojoje klientų sąskaitoje (*angl. omnibus account*)), atžvilgiu.

KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, SUTINKA, KAD TARPININKAS TVARKYTŲ JO ASMENS DUOMENIS INVESTICINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAIS:

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Tarpininko vidaus dokumentais, Klientas pateikia šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą korespondencijai, telefono numerį, fakso numerį, el.pašto adresą, šeiminei padėti, sutuoktinio vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį ir investicinių paslaugų vykdymui reikalingus duomenis;
- Kliento duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai Kliento duomenys nebereikalingi, Tarpininkas juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie teisės aktų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvams;
- Klientas turi teisę, atvykęs pas Tarpininką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir tvarkymo procedūra; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nurodydamas motyvą, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; nurodydamas motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Tarpininkas;
- Tarpininkas įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis, vadovaudamasis teisės aktų bei Asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo instrukcija bei neatskleisti jokioms kitoms trečiosioms šalims Kliento asmeninių duomenų, prieš tai negavęs išankstinio Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus Tarpininkas privalo tai padaryti.

KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, SUTINKA, KAD JO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS:

SUTINKU

NESUTINKU

KLIENTAS, PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ SUTARTĮ, PATVIRTINA, KAD TARPININKAS JĮ INFORMAVO, IR JAM YRA ŽINOMA, KAD:

- Klientas gali turėti kitų išlaidų, įskaitant mokesčius, susijusius su sandoriais dėl FP ar teikiamomis investicinėmis paslaugomis, kurios mokamos ne per Tarpininką arba yra ne jo nustatomos;

KLIENTAS PATVIRTINA, KAD VISA SU SUTARTIMI SUSIJUSI INFORMACIJA JAM BUS PATEIKTA TINKAMAI JĄ PASKELBIANT TARPININKO INTERNETO PUSLAPYJE WWW.ORION.LT IR (ARBA) PRIVAČIOJE KLIENTO ZONOJE, IR (ARBA) IŠSIUNČIANT ELEKTRONINIŲ PAŠTŲ.

Klientui pageidaujant, informacija papildomai pateikiama telefonu ir(arba) faksu, ir (arba) Tarpininko veiklos vykdymo vietoje.

SUTINKU

NESUTINKU

KLIENTAS:

Vardas, pavardė _____

Parašas _____

SUSITARIMAS DĖL NERAŠY TINĖS FORMOS PAVEDIMŲ TEIKIMO

1. SUSITARIMO OBJEKTAS

- 1.1. Šis Susitarimas yra sudaromas kaip priedas prie Investicinių paslaugų teikimo sutarties ir nustato Investicinių paslaugų teikimo sutartyje numatytų nerašytinės formos pavedimų teikimo Tarpininkui tvarką ir sąlygas.
- 1.2. Šis Susitarimas galioja tol, kol galioja tarp Tarpininko ir Kliento sudaryta Investicinių paslaugų teikimo sutartis, jei šis Susitarimas nėra nutraukiamas anksčiau.
- 1.3. Kliento ir Tarpininko santykiams, teikiant nerašytinės formos pavedimus, *mutatis mutandis* taikomos Investicinių paslaugų teikimo sutarties nuostatos, atsižvelgiant į ypatumus, nustatytus šiame Susitarime.

2. PAVEDIMŲ TEIKIMAS TELEFONU IR ELEKTRONINIU PAŠTU

Šiame Susitarime nustatyta tvarka Klientas turi teisę pateikti Tarpininkui pavedimus Kliento sąskaita sudaryti sandorius dėl FP telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.

3. MOKESČIAI

Už pavedimų pateikimą telefonu ir(arba) elektroniniu paštu ir jų vykdymą Klientas moka Tarpininkui atlyginimą pagal pavedimo pateikimo dieną galiojančius Tarpininko paslaugų įkainius.

4. KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS

- 4.1. Klientui teikiant pavedimus telefonu ir(arba) elektroniniu paštu, Tarpininkas Klientą identifikuoja pagal Kliento vardą, pavardę bei portfelio numerį ir(arba) Kliento identifikavimo kodą ir(arba) asmens kodą. Klientas pateikti pavedimą Tarpininkui telefonu gali tik tada, kai identifikuojami Kliento vardas, pavardė ir(arba) asmens kodas, ir(arba) portfelio numeris, ir(arba) Kliento identifikavimo kodas. Tarpininkas papildomai identifikacijai gali Kliento pareikalauti pateikti Kliento adresą, elektroninio pašto adresą bei kitus rekvizitus. Investicinių paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodytas Kliento elektroninio pašto adresas, iš kurio gali būti teikiami pavedimai, jei Klientas pavedimus teikia elektroniniu būdu. Elektroniniame laiške turi būti nurodomas Kliento vardas, pavardė ir(arba) asmens kodas, ir(arba) Kliento portfelio numeris, ir(arba) Kliento identifikavimo kodas.
- 4.2. Kliento portfelio numerį ir identifikavimo kodą Tarpininkas Klientui suteikia pasirašant Sutartį.
- 4.3. Klientui suteiktas Kliento portfelio numeris ir identifikavimo kodas turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Kliento ar jo įgalioto asmens parašas (-ai).
- 4.4. Klientas žino ir sutinka, kad visi Kliento pokalbiai pateikiant pavedimus telefonu ir kiti su pavedimų pateikimu ir vykdymu susiję pokalbiai su Tarpininko atstovais bus įrašinėjami, o tokie įrašai gali būti naudojami pavedimo pateikimo faktui ir pavedimo turiniui įrodyti.
- 4.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento portfelio numeris ir identifikavimo kodas būtų žinomi tik Klientui ir nei Klientas, nei jo įgalioti asmenys jų neperduos tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą gali sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką raštu ir atvykęs į Tarpininko buveinę pateikti raštišką prašymą pakeisti Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą. Tarpininkas, gavęs šį prašymą, anuliuoja Klientui suteiktą Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą ir suteikia naują. Klientas, pažeidęs šiame straipsnyje numatytus įsipareigojimus, visiškai atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.
- 4.6. Iškilus grėsmei, kad Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą gali sužinoti arba jie tapo žinomi tretiesiems asmenims, Klientas gali pateikti Tarpininkui prašymą nepriimti pavedimų, naudojant Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą. Prašymas gali būti pateikiamas žodžiu (telefonu) arba atvykus į Tarpininko buveinę raštu. Jei Tarpininkas gavo žodinį Kliento prašymą, Klientas privalo, kai tik atsiras pirma galimybė, atvykti į Tarpininko buveinę ir pateikti prašymą raštu. Jei Klientas vėliau nori atnaujinti pavedimų teikimą Tarpininkui telefonu, Tarpininkas Klientui suteikia naują Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą.

5. TARPININKO ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Tarpininkas neatsako už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Klientas negali pateikti pavedimo telefonu ir (arba) elektroniniu paštu arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta informacija, ji buvo iškraipyta ir pan.
- 5.2. Tarpininkas laiko paslapyje informaciją, susijusią su Kliento pavedimais, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.
- 5.3. Klientas, pasirašydamas šį Susitarimą, patvirtina, kad yra įspėtas ir sutinka, kad priimant pavedimus telefonu ir(arba) elektroniniu paštu, Kliento identifikavimas tėra formalus patikrinimas ir yra įmanomi atvejai, kai tretieji asmenys Kliento vardu, bet jam nežinant, gali pateikti pavedimą, kurio Tarpininkas negali atsisakyti vykdyti, tačiau įsipareigoja asmeniškai arba raštu informuoti Klientą apie kiekvieną įtartą jo vardu pateiktą pavedimą.

6. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Klientas pilnai ir besąlygiškai atsako už visus pavedimus, pateiktus panaudojant Klientui suteiktą Kliento portfelio numerį ir(ar) identifikavimo kodą ir kitus Kliento rekvizitus ir prisiima visas teises ir įsipareigojimus, kylančius iš šių sandorių, Tarpininko sudarytų Kliento sąskaita pagal tokius pavedimus.
- 6.2. Klientui nesilaikant Susitarimo ar kitų tarp Tarpininko ir Kliento sudarytų sutarčių sąlygų, Tarpininkas turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento pavedimus, pateikiamus telefonu ir(arba) elektroniniu paštu.

7. SUSITARIMO GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, SĄLYGŲ KEITIMAS

- 7.1. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.
- 7.2. Susitarimas automatiškai netenka galios, nutraukus Investicinių paslaugų teikimo sutartį ar kitaip jai pasibaigus.
- 7.3. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Susitarimą, apie tai išpėjusi kitą šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jei Klientas pažeidžia Susitarimo ar kitų tarp Kliento ir Tarpininko sudarytų sutarčių sąlygas, Tarpininkas turi teisę nutraukti Susitarimą apie tai išpėjęs Klientą prieš 1 (viena) kalendorinę dieną.
- 7.4. Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Susitarimo sąlygas, apie tai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu arba vienu iš Sutarties 7.2.2 punkte būdų išpėjęs Klientą.

KLIENTAS:

Vardas, pavardė _____

Parašas _____

TARPININKO VARDU:

Vardas, pavardė _____

Pareigos _____

Parašas _____

SUSITARIMAS DĖL ELEKTRONINE FORMA TEIKIAMŲ PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR INFORMACIJOS PRIVAČIAM NAUDOJIMUI PRENUMERATOS

1. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Šis Susitarimas yra sudaromas kaip priedas prie Investicinių paslaugų teikimo sutarties ir nustato Kliento elektroniniu būdu teikiamų Tarpininkui pavedimų pirkti, parduoti ir pervesti FP ar pinigines lėšas, taip pat Tarpininko Klientui elektroniniu būdu siunčiamų duomenų apie FP kainas, pasiūlą bei paklausą Vilniaus, Rygos bei Talino vertybinių popierių biržose (toliau – Prenumeruojama informacija) teikimo tvarką ir sąlygas bei informaciją apie Kliento sudarytus sandorius.

1.2. Prenumeruojamą Informaciją Tarpininkui (Licencijos gavėjui) teikia Nasdaq OMX Group, Inc. (Licencijos davėjas) OMX informacijos platinimo sutartimi.

2. DUOMENŲ SAUGUMO IR AUTENTIŠKUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

2.1. Klientui suteikiamos šios duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonės:

a) Prisijungimo vardas (toliau - USER);

b) Prisijungimo slaptažodis (toliau – PIN), skirtas nustatyti Kliento tapatybę jungimosi prie Tarpininko Interneto tinklalapyje esančios Kliento Privačios srities (toliau – Kliento zonos) metu.

2.2. Prisijungimo vardą (USER) ir slaptažodį (PIN) Tarpininkas suteikia Klientui, pasirašant šį Susitarimą.

2.3. Jeigu Klientas prarado PIN, jis privalo susisiekti telefonu su Tarpininku arba asmeniškai atvykti į Tarpininko būstinę dėl naujo PIN suteikimo.

3. PAVEDIMŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, VYKDYMAS

3.1. Klientas pateikia Tarpininkui pavedimus per Tarpininko Interneto tinklalapio Kliento privačią sritį, kurios adresas yra <http://www.orion.lt>. Apie numatomą Interneto tinklalapio adreso pasikeitimą Tarpininkas išpareigoja raštu arba vienu iš Sutarties 7.2.2 punkte nurodytų būdų išpėti Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) Darbo dienas.

3.2. Pasirinkto pavedimo informaciją Klientas įveda užpildydamas Kliento zonoje pateikiamas formas.

3.3. Visi duomenys Kliento pateikiamuose pavedimuose yra automatiškai koduojami perdavimo metu.

3.5. Tarpininkas, priimdamas Kliento pavedimus elektronine forma, neteikia konsultacijų Klientui dėl pavedimo sąlygų bei susiklosčiusios situacijos FP rinkoje, t.y. vykdo tik „trade execution“ funkciją.

3.6. Tarpininkas, pavedimų tvarkymo programinio modulio pagalba patikrina jam pateiktus elektroninės formos pavedimus ir, radęs techninių arba loginių klaidų, taip pat nustatęs kitas teisės aktais apibrėžtas sąlygas, kurioms esant atitinkamų pavedimų vykdymas yra negalimas, atsisako juos vykdyti. Šis faktas, kartu su išdėstytais atsisakymo įvykdyti atitinkamą pavedimą motyvais yra pranešamas Klientui, minėtą informaciją pateikiant Kliento zonoje ir(ar) telefonu, ir(ar) el.paštu.

3.7. Tarpininkas neatsako už Kliento įvestus klaidingus pavedimus, jeigu jie yra techniškai (ar formaliai) teisingi.

3.8. Tarpininkas, neradęs techninių arba loginių klaidų, taip pat nesant kitų teisės aktuose nustatytų kliūčių pavedimų vykdymui, išpareigoja vykdyti Kliento pavedimą ir, jį įvykdžius, padaryti atitinkamus įrašus Kliento asmeninėse FP ir piniginių lėšų sąskaitose. Įvykdžius pavedimą Lietuvos FP rinkoje, įrašai Kliento sąskaitose padaromi tuoj pat, įvykdžius pavedimą kitų šalių FP rinkose ir įvykdžius pavedimą FP, kuriomis neprekiuojama Vilniaus, Rygos ir Talino biržose, įrašai Kliento sąskaitose padaromi Tarpininko nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas (T+3) po sandorio, neskaitant sandorio dienos arba ne vėliau kaip kitą Darbo dieną, gavus pavedimo įvykdymo patvirtinimą iš kito tarpininko.

3.9. Klientas, pasinaudodamas jam suteiktomis duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonėmis, gali gauti informaciją apie savo FP ir piniginių lėšų sąskaitų būklę, taip pat apie atliktas operacijas su jo FP ir pinigėmis lėšomis.

3.10. Visi su Kliento pavedimais susiję duomenys yra archyvuojami ir saugomi. Duomenys yra archyvuojami taip, kad esant reikalui iš jų galima būtų atstatyti pirminę su pavedimais susijusią informaciją.

3.11. Šiam Susitarimui taip pat galioja kitos Kliento pavedimų pateikimo, priėmimo ir vykdymo sąlygos, apibrėžtos šioje Sutartyje bei Tarpininko vidaus dokumentuose.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Klientas išpareigoja teikti Tarpininkui pavedimus per Kliento zoną, naudodamasis šio Susitarimo 3.1 punkte nustatyta tvarka jam suteiktomis duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonėmis.

4.2. Šio Susitarimo šalys išpareigoja pripažinti visus elektroninės formos pavedimus, pateiktus naudojantis Klientui suteiktomis duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonėmis kaip Kliento pasirašytą, t.y. minėta tvarka pateiktas elektroninės formos pavedimas yra juridinis faktas, kurio pagrindu šio Susitarimo šalims atsiranda tam tikros pareigos, kurias jos privalo vykdyti.

4.3. Klientas išpareigoja, naudodamasis jam suteiktomis duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonėmis, vadovautis šiuo Susitarimu.

4.4. Pastebėjęs klaidas duomenų perdavimo procedūroje, Klientas išpareigoja nedelsiant pranešti apie tai Tarpininkui pranešimu per Tarpininko interneto tinklalapio Kliento privačią sritį ir(ar) elektroniniu paštu, ir(ar) telefonu.

4.5. Pasikeitus Kliento duomenims, Klientas įsipareigoja per 5 (penkias) Darbo dienas pranešti Tarpininkui naujus duomenis, užpildant Kliento zonoje pateikiamą duomenų keitimo formą ar tokiu būdu, kaip numatyta Sutartyje.

4.6. Tarpininkas ir Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad saugos paslapyje šio Susitarimo 2.1 punkte nurodytas duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonės ir įsipareigoja nedelsiant pranešti vienas kitam, jeigu šios priemonės tapo ar galėjo tapti žinomos bet kokiems tretiesiems asmenims.

4.7. Tarpininkas įsipareigoja laikytis visų teisės aktų, susijusių su šio Susitarimo objektu, tiek tų, kurie yra priimti ir galioja Sutarties pasirašymo dieną, tiek ir tų, kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu.

4.8. Sutarties šalis, nevykdanti arba netinkamai vykdanči Sutarties įsipareigojimus ir/arba sąlygas, neturi teisės reikalauti, kad kita šalis besąlygiškai įvykdytų šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Kadangi Tarpininkas atlieka tik techninį-programinį duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonių patikrinimą ir neturi teisės atsisakyti vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančių pavedimų, Klientas prisiima atsakomybę ne tik už savo, bet ir trečiųjų asmenų jo vardu pateiktus pavedimus, kurie atitinka nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai pats Tarpininkas tyčia ar dėl neatsargumo duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonės perdavė tretiesiems asmenims, kurie, tuo pasinaudodami, pateikė pavedimą Kliento vardu. Jeigu duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims dėl Tarpininko kaltės, jis įsipareigoja atlyginti nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Kadangi Tarpininkas atlieka tik techninį-programinį duomenų saugumo ir autentiškumo užtikrinimo priemonių patikrinimą ir neturi teisės atsisakyti vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančių pavedimų, Klientui teikiama tik „trade execution“ paslauga.

5.3. Tarpininkas neatsako už Kliento negalėjimą naudotis šiame Susitarime numatytu pavedimų pateikimo elektronine forma dėl kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos neturėjimo ar gedimo, kuris atsiranda ne dėl nuo Tarpininko priklausančių priežasčių.

5.4. Šalių atsakomybės ribos, apibrėžtos Sutartyje, taikomos ir šiam Susitarimui.

6. ŠIO SUSITARIMO GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai;

6.2. Susitarimas automatiškai netenka galios, nutraukus Sutartį ar kitaip jai pasibaigus.

6.3. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Susitarimą, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jei Klientas pažeidžia Susitarimo ar kitų tarp Kliento ir Tarpininko sudarytų sutarčių sąlygas, Tarpininkas turi teisę nutraukti Susitarimą apie tai įspėjęs Klientą prieš 1 (viena) kalendorinę dieną.

6.4. Tarpininkas turi teisę vienašališkai keisti Susitarimo sąlygas, apie tai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu arba vienu iš Sutarties 7.2.2 punkte nustatytų būdų įspėjęs Klientą.

7. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

7.1. Visi ginčai tarp šalių dėl šio Susitarimo aiškinimo ar vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti tokiu būdu, jie sprendžiami Tarpininko bendrovės adresu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

KLIENTAS:

Vardas, pavardė _____

Parašas _____

TARPININKO VARDU:

Vardas, pavardė _____

Pareigos _____

Parašas _____