

KLIENTA ANKETA

Datums / / 20

UZMANĪBU! Aizpildīt tikai drukātiem burtiem. Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 27.04.2012. sēdē, protokols Nr. 16

Šī anketa jāaizpilda klienta statusa noteikšanai. Finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas attiecību ar AS “Rietumu Banka” ietvaros klientam tiks piešķirts statuss.

1 **Klients** _____
 (pilns nosaukums/vārds, uzvārds)

Personas kods Reģistrācijas datums / dzimšanas datums / /

Reģ. Nr. / Pases Nr. _____

Adrese _____

Klienta identifikators

Pārstāvis _____ Pārstāvja
 (vārds, uzvārds) identifikators

Norēķinu konta Nr.

Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta statuss? Nē
 Jā Kurā valstī Jums piešķirts profesionāla _____
 klienta statuss

Vai esat iekļauts emitenta, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti regulētajā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā?

Nē Jā Lūdzu, norādiet emitentus _____

2 **Lūdzu izvēlieties vienu no variantiem, kas Jūs raksturo:**

1. Operāciju veikšanai finanšu tirgos licencēta un pilnvarotu institūciju uzraudzīta iestāde:

- kredītiestāde
 - ieguldījumu brokeru sabiedrība
 - cita licencēta un regulēta finanšu iestāde
 - ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
 - apdrošināšanas sabiedrība
 - pensiju fonds un tā pārvaldes sabiedrība
 - persona, kura uz pašas rēķina veic darījumus ar precēm vai atvasinātajiem preču instrumentiem (preču dīleris)
 - sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus uz pašas rēķina, kuras 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 šādas sabiedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū
 - cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros
- Licenci izsniegusī iestāde (norādot valsti): _____

2. Komercsabiedrība, kas atbilst vismaz divām no trim prasībām:

- pašu kapitāls ne mazāks kā 2 miljoni EUR
- neto apgrozījums ne mazāks kā 40 miljoni EUR
- bilances vērtība ne mazāka kā 20 miljoni EUR

3. Valsts, pašvaldība vai valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka vai cita starptautiska finanšu institūcija
4. Komerccabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un, kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros

3 Aizpilda, ja klients nav atzīmējis nevienu no 2. sadaļā norādītajiem variantiem, tomēr vēlas kļūt par profesionālu klientu.

Lūdzu man piešķirt profesionālā klienta statusu. Apstiprinu, ka:

- esmu veicis būtiska apmēra darījumus finanšu tirgos (par būtiska apmēra darījumu tiek uzskatīts darījums, kura apmērs ir ne mazāks par 50 000 EUR) četrus ceturkšņus pēc kārtas, katrā ceturksnī vismaz 10 darījumus
- finanšu instrumentus un naudas līdzekļus ietverošā finanšu instrumentu portfeļa vērtība pārsniedz 500 000 EUR
- mana darba pieredze finanšu sektorā ir vismaz viens gads specialitātē, kurā nepieciešamas zināšanas par darījumiem un pakalpojumiem finanšu tirgos

Paraksts: _____

Aizpilda pilnvarots AS „Rietumu Banka” darbinieks

Pēc Klienta intervijas rezultātiem, kā arī izejot no Klienta sniegtās papildus informācijas, Klienta apgalvojumi Klienta Anketas 3.sadaļā

- atbilst patiesībai neatbilst patiesībai

(vārds, uzvārds)

(zīmogs, paraksts)

Datums / / 20

4 Plānoto operāciju ar finanšu instrumentiem mērķis (atzīmējiet vienu vai vairākus variantus):

- kapitāla palielināšana ilgtermiņa ieguldījumi finanšu instrumentos
- spekulatīvas operācijas finanšu tirgos cits _____

Operāciju ar finanšu instrumentiem plānotais apjoms:

- 50 000 – 200 000 EUR gadā 500 000 – 1 000 000 EUR gadā
- 200 000 – 500 000 EUR gadā virs 1 000 000 EUR gadā

Finanšu pakalpojumu veidi, kurus esat nolēmis saņemt (atzīmējiet vienu vai vairākus variantus):

- finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana regulētajā un ārpus biržas tirgos nākotnes līgumu, iespējas līgumu un citu atvasināto finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana
- ieguldījumu fondu daļu pirkšana/pārdošana operācijas, izmantojot maržinālo plecu
- operācijas FOREX tirgū operāciju veikšana ar finanšu instrumentiem ar elektronisko platformu starpniecību
- citi _____

Raksturojiet Jūsu pašreizējo darbību finanšu tirgos:

darījumu skaits pēdējā gada laikā no _____ līdz _____

kopējais darījumu apjoms pēdējā gada laikā no _____ līdz _____ EUR

darījumu veikšanas periodiskums (vidējais) no _____ līdz _____ mēnesī

darījumu pamatveidi _____

- līdz šim operācijas ar finanšu instrumentiem neesmu veicis

Galvenie finanšu instrumenti, ar kuriem Jūs pašlaik strādājat (atzīmējiet vienu vai vairākus variantus):

- akcijas obligācijas iespējas līgumi nākotnes līgumi ieguldījumu fondi

citi (norādiet, kādi tieši) _____

- līdz šim operācijas ar finanšu instrumentiem neesmu veicis

