

АНКЕТА КЛИЕНТА

Дата ____/____/20__

ВНИМАНИЕ! Заполняется только печатными буквами.

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 27.04.2012, протокол № 16

Заполнение данной анкеты необходимо для определения статуса, который будет присвоен клиенту в рамках взаимоотношений с АО «Rietumu Banka» по открытию и обслуживанию Счета Финансовых инструментов.

1 Клиент _____
(полное наименование / имя, фамилия)

Персональный код _____ Дата регистрации / рождения ____/____/____

Рег. № / № паспорта _____

Адрес _____

Идентификатор Клиента _____

Представитель _____ Идентификатор
(имя, фамилия) Представителя _____

Расчетный счет № _____

Присвоен ли Вам статус профессионального клиента? Нет Да В каком государстве присвоен статус профессионального клиента _____

Включены ли Вы в список держателей внутренней информации эмитента, финансовые инструменты которого торгуются на регулируемом рынке:

 Нет Да Укажите, пожалуйста, эмитентов _____**2** Пожалуйста, выберите один из вариантов, который характеризует Вас:

1. Имеющее лицензию на совершение операций на финансовых рынках и находящееся под соответствующим надзором уполномоченных институций:

- кредитное учреждение
- инвестиционное брокерское общество
- иное лицензированное и регулируемое финансовое учреждение
- инвестиционный фонд или общество управления инвестициями
- страховое общество
- пенсионный фонд и его управляющая компания
- лицо, которое осуществляет за свой счет сделки с товарами или производными товарными инструментами (торговый дилер)
- общество, которое осуществляет сделки за свой счет на рынках опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, или на рынках базового актива производных финансовых инструментов, и единственной целью которого является ограничение финансовых рисков на рынках производных финансовых инструментов; или общество, которое осуществляет сделки за счет других участников таких рынков или устанавливает для них цены, и которое гарантировано участниками, отвечающими за расчеты на таких рынках, если ответственность за обеспечение заключенных договоров несут участники рынка, отвечающие за расчеты на этих рынках
- иное коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших объемах

Институция, выдавшая лицензию (с указанием государства) _____

2. Коммерческое общество, которое соответствует как минимум двум из трех параметров:

- собственный капитал не менее 2 миллионов EUR
- нетто оборот не менее 40 миллионов EUR
- балансовая стоимость не менее 20 миллионов EUR

3. Государство, самоуправление или государственное учреждение, которое управляет государственным долгом, государственный центральный банк, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский Центральный банк, иная международная финансовая институция
4. Коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших объемах

3 Заполняется в случае, если клиент не отметил ни один из указанных в разделе 2 вариантов, однако выражает желание стать профессиональным клиентом.

Прошу присвоить мне статус профессионального клиента. Подтверждаю, что:

- совершал операции на финансовых рынках в значительных объемах (значительным объемом считается операция не менее 50 000 EUR) - не менее 10 операций в квартал за предыдущие четыре квартала
- стоимость портфеля финансовых инструментов, который включает в себя финансовые инструменты и денежные средства, превышает 500 000 EUR
- опыт работы в финансовом секторе на должности, подразумевающей наличие знаний относительно сделок и услуг на финансовых рынках, составляет не менее 1 года

Подпись: _____

Заполняется уполномоченным сотрудником АО «Rietumu Banka»

По результатам интервью Клиента, а также исходя из предоставленной им дополнительной информации, подтверждения Клиента, указанные в разделе 3 Анкеты Клиента

- соответствуют действительности не соответствуют действительности

(имя, фамилия)

(подпись, печать)

Дата ____/____/20__

4 Цель планируемых операций с финансовыми инструментами (отметьте один или несколько вариантов):

- увеличение капитала долгосрочные инвестиции в финансовые инструменты
- спекулятивные операции на финансовых рынках другое _____

Планируемый объем операций с финансовыми инструментами в год:

- 50 000 – 200 000 EUR 500 000 – 1 000 000 EUR
- 200 000 – 500 000 EUR свыше 1 000 000 EUR

Виды финансовых услуг, которые Вы намереваетесь получать (отметьте один или несколько вариантов):

- купля/продажа финансовых инструментов на регулируемом и внебиржевом рынках купля/продажа фьючерсов, опционов и иных производных финансовых инструментов
- купля/продажа долей инвестиционных фондов операции с использованием маржинального плеча
- операции на рынке FOREX осуществление операций с финансовыми инструментами посредством электронных платформ
- другие _____

Охарактеризуйте Вашу нынешнюю деятельность на финансовых рынках:

количество сделок за последний год от _____ до _____

общий объем сделок за последний год от _____ до _____ EUR

периодичность совершения сделок (средняя) от _____ до _____ в месяц

основные виды сделок _____

- до настоящего времени операции с финансовыми инструментами не совершал

Основные финансовые инструменты, с которыми Вы работаете в настоящее время (отметьте один или несколько вариантов):

- акции облигации опционы фьючерсы инвестиционные фонды
- другие (укажите, какие именно) _____
- до настоящего времени операции с финансовыми инструментами не совершал

В течение какого времени Вы осуществляете операции на финансовых рынках:

- менее 1 года 1 – 3 года 3 – 5 лет более 5 лет
 до настоящего времени операции с финансовыми инструментами не совершал

Основные финансовые рынки, на которых Вы совершаете операции в настоящее время:

- внебиржевой рынок рынок FOREX
 регулируемые рынки (укажите, какие именно) _____
 до настоящего времени операции с финансовыми инструментами не совершал

Заполняется юридическим лицом

Основное направление деятельности _____

Уставной капитал* _____

Балансовая стоимость активов* _____

*Данные указываются по состоянию на последнюю отчетную дату

Заполняется физическим лицом

Образование: среднее или среднее специальное высшее (укажите какое) _____
 другое (укажите какое) _____

Сфера деятельности: Профессия/специальность _____

Нынешнее место работы _____

Должность _____

Связана ли нынешняя работа с деятельностью на финансовых рынках: да нет

Подтверждения клиента (Пожалуйста, отметьте один из вариантов)

- Подтверждаю, что являюсь и буду являться в дальнейшем собственником финансовых инструментов, которые будут находиться на моем счете финансовых инструментов.
 Подтверждаю, что счет финансовых инструментов будет являться номинальным счетом (в понимании закона Латвийской Республики «Закон о рынке финансовых инструментов»).

Уведомление о присвоенном мне статусе, а также любую другую информацию и документы, связанные с открытием счета финансовых инструментов в АО «Rietumu Banka», желаю получить следующим образом:

- лично на адрес электронной почты _____
 на почтовый адрес _____

Своей подписью я подтверждаю достоверность вышеуказанной информации и обязуюсь своевременно информировать АО «Rietumu Banka» о любых значительных изменениях в представленной информации.

Клиент _____ (в лице: имя, фамилия) _____ (подпись, печать)

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

Заполняется уполномоченным сотрудником АО «Rietumu Banka»

На основании представленной клиентом информации клиенту присвоен статус:

- Деловой партнер Профессиональный клиент Частный клиент

_____ (имя, фамилия) _____ (подпись, печать) Дата ____/____/20__

Присвоенный клиенту статус подтверждаю

_____ (имя, фамилия) _____ (подпись, печать) Дата ____/____/20__