

**KLIENTA ANKETA (IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI)**

FIZISKĀM PERSONĀM

Lūdzam aizpildīt šo Klienta Anketu ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota klienta statusa noteikšanai. Anketas nepilnīgas un nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā, nebūs iespējams noteikt Jūsu klienta statusu un sniegt Jums ieguldījumu pakalpojumus.

/ /  
(dd/mm/gggg)**1. Informācija par klientu**

Vārds, uzvārds

Personas kods/ dzimšanas datums

Deklarētā dzīves vietas adrese

Korespondences adrese

Personu apliecinoša dokumenta numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Valsts un institūcija, kas izdevusi personu apliecinošo dokumentu

Vai Jums ir piešķirts profesionālā klienta statuss Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un finanšu instrumentiem?

 Nē  Jā

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

 Nē  Jā Lūdzu, norādiet emitentus \_\_\_\_\_

Norādiet, kas ir persona, kas pieņem ieguldījumu lēmumus:

 Apliecinu, ka ieguldījumu lēmumus pieņemšu pats Apliecinu, ka ieguldījumu lēmumus pieņems šāda pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds

Personas kods/ dzimšanas datums

Deklarētā dzīves vietas adrese

Korespondences adrese

Personu apliecinoša dokumenta numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Valsts vai institūcija, kas izdevusi personu apliecinošo dokumentu

## 2. Informācija par personas, kura pieņems ieguldījumu lēmumus, pieredzi:

Vai Jūs esat ieņēmis amatu finanšu sektorā, kurā ir nepieciešamas zināšanas finanšu instrumentu tirgu jomā, ilgāk par vienu gadu:

- Nē  Jā (norādiet kādu):
- finanšu tirgus analītiķis
  - brokeris, dīleris, treideris
  - ieguldījumu konsultants
  - portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldnieks, investīciju stratēģis
  - valsts regulatorā strādājošs ieguldījumu pakalpojumu uzraudzības eksperts
  - cits amats, kura ietvaros veicamie pienākumi pēc būtības atbilst iepriekš minētajiem amatiem: \_\_\_\_\_
- (norādiet amatu)

Norādiet informāciju par Jūsu izglītību un profesionālo kvalifikāciju:

- augstākā ekonomiskā vai finanšu izglītība  cita augstākā: \_\_\_\_\_
- Sertifikāti/apliecības (finanšu jomā): \_\_\_\_\_

## 3. Plānotās operācijas ar finanšu instrumentiem:

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

- kapitāla palielināšana
- glabāšana
- spekulatīvas operācijas finanšu instrumentu tirgū komerciāliem mērķiem finanšu instrumentu tirgū
- finanšu pakalpojumu sniegšana trešajām personām
- ilgtermiņa ieguldījumi finanšu instrumentos
- cits \_\_\_\_\_

Operāciju ar finanšu instrumentiem plānotais apjoms gadā:

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

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

- finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana regulētajā vai ārpus biržas tirgū
- nākotnes līgumu, iespējas līgumu vai citu atvasināto finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana
- ieguldījumu fondu daļu pirkšana/pārdošana
- operāciju veikšana ar finanšu instrumentiem ar elektronisko platformu starpniecību
- operācijas FOREX tirgū
- operācijas, izmantojot papildus finansējumu
- finanšu instrumentu glabāšana
- citi \_\_\_\_\_

Plānoto operāciju ar finanšu instrumentiem termiņš:

- līdz 1 gadam  no 3 līdz 5 gadiem
- no 1 līdz 3 gadiem  no 5 gadiem un ilgāk

#### 4. Informācija par pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem

Norādiet informāciju par personas, kura pieņems ieguldījumu lēmumus, pieredzi un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem vai operācijām.

##### Vienkāršie instrumenti

FI, produkta vai operācijas nosaukums	Ir zināšanas par instrumentu, operāciju un ar to saistītiem riskiem	Darījumu skaits aktīvākajā ceturksnī (pēdējā gada laikā)	Pieredze darbā ar instrumentu	Viena darījuma vidējais apjoms (EUR)
Akcijas, ieguldījumu fondi UCITS (tirgoti regulētajā tirgū)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Parastās obligācijas, parādzīmes u.c. vienkāršie parāda instrumenti	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Money Market (noguldījumi, depozīti u.c.)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	

##### Sarežģītie instrumenti un operācijas

FI, produkta vai operācijas nosaukums	Ir zināšanas par instrumentu, operāciju un ar to saistītiem riskiem	Darījumu skaits aktīvākajā ceturksnī (pēdējā gada laikā)	Pieredze darbā ar instrumentu	Viena darījuma vidējais apjoms (EUR)
Akcijas (kas netiek tirgotas regulētajā tirgū)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Nākotnes līgumi (futures), iespējas līgumu pirkšana (options) (tirgoti regulētajā tirgū)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri ar dažādiem iebūvētiem instrumentiem (put/call opcijas, konvertējamie, u.c.)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Strukturētie finanšu instrumenti, t.sk. Credit Linked Notes	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Alternatīvo ieguldījumu Fondu (AIF) ieguldījumu apliecības un akcijas, kas tirgojas ārpus regulētā tirgus	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
FX spots, procentu likmju mijmaiņas līgumi (swaps un forwards)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Akciju un obligāciju īsā pārdošana (nesegtās pozīcijas pārdošana)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Nesegto iespējas līgumu pārdošana (naked options)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	
Operācijas, izmantojot kredītēšanas instrumentus (t.sk. REPO/maržinālā tirdzniecība)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē		<input type="checkbox"/> < par 1 gadu <input type="checkbox"/> ≥ par 1 gadu	

## 5. Informācija par Klienta finanšu instrumentu portfeļa vērtību

Esošā finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas sevī iekļauj naudas līdzekļus un finanšu instrumentus:

mazāk par 500 000 EUR

vairāk par 500 000 EUR

## 6. Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka es būšu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks.

Apliecinu, ka šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa un, ka jebkuru izmaiņu minētās informācijas gadījumā, apņemos nekavējoties informēt Banku.

Piekrītu tam, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras var rasties sniegtās nepilnīgas, neprecīzas vai nepatiesas informācijas dēļ, kā arī, ja Banka nebija savlaicīgi informēta par izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā.

Apliecinu, ka man ir pieejams Internets. Piekrītu piešķirtā statusa paziņojuma un klientiem sniedzamās informācijas saņemšanai:

Internetbankā

pa e-pastu:

Klients:

\_\_\_\_\_ personā.  
(Vārds, Uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts)

## 7. Bankas atzīmes (aizpilda Banka)

Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Klientam piešķirts statuss:

privāts klients

profesionāls klients visiem finanšu instrumentu un operāciju veidiem

profesionāls klients noteiktiem finanšu instrumentu veidiem/pakalpojumiem:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bankas darbinieka vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_  
Bankas darbinieka paraksts

\_\_\_\_\_  
Datums

Klientam piešķirto statusu apstiprinu:

\_\_\_\_\_  
Bankas darbinieka vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_  
Bankas darbinieka paraksts

\_\_\_\_\_  
Datums