

KLIENTA ANKETA (IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI)

JURIDISKĀM PERSONĀM

Lūdzam aizpildīt šo Klienta Anketu ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai. Uz sniegtās informācijas pamata Banka noteiks Jūsu klienta statusu. Anketas nepilnīgas un nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā, nebūs iespējams noteikt klienta statusu un sniegt ieguldījumu pakalpojumus.

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

Juridiskās personas nosaukums

Reģistrācijas Nr. un valsts

Reģistrācijas (juridiskā) adrese

Korespondences adrese

LEI kods* (ja ir)

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

 Nē Jā

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

 Nē Jā Lūdzu, norādiet emitentus _____

*LEI kods – Juridiskās personas identifikators (LEI) ir ISO 17442 standartam atbilstošs unikāls burtciparu kods, kas sastāv no 20 burtu un ciparu kombinācijas, un tas ļauj identificēt globālā finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas. LEI kods ir nepieciešams, lai klients juridiska persona būtu tiesīga veikt darījumus ar finanšu instrumentiem.

2. Informācija par personu, kura pieņems ieguldījumu lēmumus:

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

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. Informācija par klienta darbību
(izvēlaties vienu no variantiem, kas raksturo klientu)**

Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta un uzraudzīta iestāde:

- persona, kura savā vārdā 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 savā vārdā, 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, t.sk. kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapirizēšanu vai citu darījumu finansēšanu, un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros
- Komercsabiedrība, kas atbilst vismaz diviem no trim parametriem:
- pašu kapitāls ne mazāks kā EUR 2 miljoni
 - neto apgrozījums ne mazāks kā EUR 40 miljoni
 - bilances vērtība ne mazāka kā EUR 20 miljoni
- Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, t.sk. kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapirizēšanu vai citu darījumu finansēšanu, un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros
- Neatbilst nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem

4. 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 klients plāno 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

5. Informācija par pieredzi darījumos ar finanšu instrumentiem

Lūdzu, norādiet informāciju par 2. punktā norādītās personas, pieredzi un zināšanām 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)	Periods darbam 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	

6. 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

7. Klienta apliecinājumi

Klienta apliecinājums (lūdzu, atzīmējiet vienu no variantiem):

Klients apliecina, ka ir un arī turpmāk būs aktīvu, kas atradīsies tā AS Expobank finanšu instrumentu kontā un AS Expobank investīciju kontā, īpašnieks

Klients apliecina, ka glabās un veiks darījumus ar finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS Expobank esošajiem aktīviem par labu trešajām personām, un šie būs nominālie konti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē

Klients apliecina, ka šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa un, ka jebkuru izmaiņu minētās informācijas gadījumā, arņemas nekavējoties informēt Banku.

Klients piekrīt 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.

Klients apliecina, ka tam ir pieejams Internets. Piekrīt piešķirtā statusa paziņojuma un klientiem sniedzamās informācijas saņemšanai:

Internetbankā

pa e-pastu:

Klients:

_____ personā.
(Vārds, Uzvārds)

(Klienta vai klienta pārstāvja paraksts)

8. 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:

tiesīgs darījuma partneris

Bankas darbinieka vārds, uzvārds, amats

Bankas darbinieka paraksts

Datums

Klientam piešķirto statusu apstiprinu:

Bankas darbinieka vārds, uzvārds, amats

Bankas darbinieka paraksts

Datums