

ANKETA INDIVIDUĀLĀ PORTFEĻA PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI QUESTIONNAIRE FOR INDIVIDUAL PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICE

Datums / Date ____/____/20____

Apstiprināts AS „Rietumu Banka”
Valdes 02.08.2024. sēdē, protokols Nr. 55
Approved by the Executive Board of JSC “Rietumu Banka”,
Minutes No.55, 02.08.2024

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM / COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām AS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) ir pienākums izvērtēt Jūsu zināšanas un pieredzi ieguldījumu pakalpojumu jomā, lai noteiktu, kādi finanšu instrumenti Jums atbilst un vai Jums ir piemērots portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums. Tas ļaus Bankai rīkoties atbilstoši Jūsu interesēm, tādēļ lūdzam Jūs sniegt precīzu un pilnīgu informāciju un atbildes uz šajā Anketā uzdotajiem jautājumiem.

Ja Jūs esat pilnvarots slēgt darījumus Bankas klienta vārdā, lūdzu, sniedziet informāciju par Jūsu zināšanu un pieredzes līmeni.

According to the regulatory requirements, JSC “Rietumu Banka” (here referred to as Bank) is required to assess your knowledge and experience with respect to investment services to determine what financial instruments are appropriate for you and whether a portfolio management service is suitable for you. The assessment will enable Bank to act in accordance with your interests. Please therefore provide an accurate and complete information when answering the questions contained herein.

If you are authorised to conclude transactions on behalf of Bank’s client, please provide information about the level of your knowledge and experience.

1. Vispārīgā informācija par klientu General information about client

Klients

Client (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds) /
(corporate entity: full name / private individual: name, surname)

Norēķinu konta Nr. _____
Current account No.

Apliecinu, ka man ir pieejams internets, un informāciju par piešķirto statusu vēlos saņemt internetbankā:

I confirm that I have internet access, and I would like to receive information about the assigned status in the Internet bank:

Jā / Yes Nē / No

2. Informācija par klienta statusu Information about client category

2.1. Vai esat iekļauts emitenta, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti jebkurā regulētā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā:

2.1. Are you included on the insider list of the issuer whose financial instruments are available to trading on any regulated market (insiders are people who possesses inside information)?

Nē / No Jā / Yes _____
(lūgums norādīt attiecīgos emitentus) / (please specify the respective issuers)

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____ X _____
Test key (klienta paraksts) / (Client’s signature)

2.2. Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera statuss kādā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī:

2.2. Have you been categorised as a professional client or an eligible counterparty in a member country of the European Union or of the European Economic Area?

- Nē / No
- Jā, profesionālā klienta statuss
(lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājumus dokumentus) /
Yes, categorised as a professional client (please submit the supporting documents)
- Jā, tiesīga darījumu partnera statuss
(lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājumus dokumentus) /
Yes, categorised as an eligible counterparty (please submit the supporting documents)

2.3. Vai esat darbībai finanšu tirgū licencēta un pilnvarotu institūciju uzraudzīta iestāde:

2.3. Are you a company that is licensed to deal in the financial market and that is subject to supervision by the competent authority?

- Nē / No
- Jā (lūgums atzīmēt Jums atbilstošo variantu):
Yes (please tick as appropriate box):
- kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fonds un tā pārvaldnieks, apdrošinātājs, pensiju fonds un tā pārvaldnieks /
credit institution, investment firm, investment fund or investment management company, alternative investment fund and management company of such fund, insurance company, pension fund or management company of such fund
- preču dīleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū /
trade dealer on derivative financial instruments market
- sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku rēķina /
company which carries out proprietary trading or trading on behalf of other derivative financial instrument market participants

2.4. Lūgums norādīt vai Jūsu pārstāvētā juridiskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

2.4. Please specify if a company, as represented by you, meets the following criteria:

- pašu kapitāls ne mazāks kā 2 milj. EUR
own funds of at least EUR 2 mil.
- neto apgrozījums ne mazāks kā 40 milj. EUR gadā
net turnover of at least EUR 40 mil.
- aktīvu bilances vērtība ne mazāka kā 20 milj. EUR
total assets of at least EUR 20 mil.
- komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros /
a company whose main activity is making sizeable (in significant size) investments in financial instruments
- neatbilst nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem
does not meet any of the criteria listed above

3. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) izglītība un profesija / Client's (representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) education and profession

3.1. Lūgums norādīt izglītības līmeni:

3.1. Please specify the level of your education:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> pamatzglītība
primary education | <input type="checkbox"/> vidējā izglītība vai vidējā profesionālā
secondary or vocational secondary education |
| <input type="checkbox"/> bakalaura grāds
bachelor's degree | <input type="checkbox"/> augstākā profesionālā
higher professional education |
| <input type="checkbox"/> maģistra grāds
master's degree | <input type="checkbox"/> doktora grāds
academic doctorate |

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client's signature)

3.2. Vai Jūs esat ieņēmis amatu finanšu sektorā, kurā ir nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu pakalpojumiem vai ieguldījumu blakuspakalpojumiem vai darījumiem finanšu instrumentu tirgū:

3.2. Have you worked in the financial services sector in a professional position that requires knowledge relevant to investment services or ancillary investment services or transactions in the financial instruments market?

Nē / No

Jā (lūdzu, norādiet gan esošo, gan bijušos amatus):

Yes (please specify both current position and previous positions):

finanšu tirgu analītiķis
financial market analyst

finanšu instrumentu portfeļa pārvaldnieks
portfolio manager

ieguldījumu konsultants
investment advisor

ieguldījumu fonda pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis
investment fund manager, investment strategist

finanšu instrumentu brokeris, dīleris
financial instrument broker, dealer

ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības eksperts dalībvalsts regulatorā
supervisory expert appointed by the regulatory authority of the respective Member State to oversee investment service providers

4. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) zināšanas par finanšu instrumentiem / Client's (representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) knowledge relevant to financial instruments

4.1. Izvēlieties pareizo apgalvojumu (katra pareiza atbilde dod 1 punktu)

4.1. Please choose the correct option (you get 1 point for each correct match)

4.1.1. Akcijas:

4.1.1. Ordinary shares:

dod ieguldītājam tiesības uz kupona ienākumu gūšanu
give the investor the right to receive coupon

dod ieguldītājam tiesības uz nodokļu atvieglojumiem
give the investor the right to enjoy tax benefits

nodrošina ieguldītājam tiesības saņemt dividendes (ja uzņēmums tās izmaksā)
give the investor the right to receive dividends (if paid out by the company)

nav atbildes
no answer

4.1.2. Obligāciju emitenta bankrota gadījumā ieguldītājs:

4.1.2. If the bond issuer goes bankrupt, the investor:

turpina saņemt procentu maksājumus
continues to receive interest payments (coupon)

var nesaņemt uzkrāto procentu summu, kā arī obligācijas nominālvērtību
may fail to receive the accrued interest and the bond principal (face value)

vienmēr un noteikti saņems pilnu samaksu
will always and definitely get paid in full

ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts garantiju fonda
is eligible for compensation from the state guarantee fund of the Republic of Latvia

nav atbildes
no answer

4.1.3. Kas ir beztermiņa obligācija?

4.1.3. If the bond issuer goes bankrupt, the investor:

obligācija bez cenas
bond without price

obligācija bez noteikta beigu termiņa datuma
bond with no maturity date

obligācija bez kupona maksājuma
zero-coupon bond (does not pay any interest)

nav atbildes
no answer

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client's signature)

4.1.4. Kas ir Margin Call?

4.1.4. What is Margin Call?

- tas ir atklātās pozīcijas slēgšana piespiedu kārtā
a 'stop out' (a forced automatic closing of the open position)
- tas ir paziņojums par nepietiekamiem naudas līdzekļiem kontā
a warning made by a broker for an investor to deposit additional funds into the margin account
- tas ir klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no klienta maržinālā konta
client's order to withdraw funds from the client's margin account
- nav atbildes
no answer

4.1.5. Tirgojot iespējas līgumus, riski ir neierobežoti, kad:

4.1.5. In trading options contracts, there is risk of unlimited loss when:

- pērk pārdošanas iespējas līgumu
buying a put option
- pērk piršanas iespējas līgumu
buying a call option
- pārdod nenosegtu piršanas iespējas līgumu
selling an uncovered call option
- pārdod nosegtu pārdošanas iespējas līgumu
selling an uncovered put option
- nav atbildes
no answer

4.1.6. Vērtspapīru tirdzniecība ar finansējumu (maržas tirdzniecība). Kā mainīsies peļņa/zaudējumi darījumā (sviras koeficients 1:2), ja cena mainīsies par 10%?

4.1.6. Trading securities with financing (margin trading). How will the profit/loss on a trade (1:2 leverage) if the price changes by 10%?

- 10%
- 20%
- 40%
- 100%
- nav atbildes
no answer

4.1.7. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Please choose the correct statement:

- Banka nepieprasa nekādu segumu nākotnes līgumiem
Bank does not request any collateral to trade futures contracts
- ieguldītājam, atverot nākotnes darījumu, papildus sākotnējām rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgo segumu, ņemot vērā iespējamus zaudējumus
when opening a futures contract, the investor must maintain (in addition to the initial margin requirement) cash reserve, that would cover unrealised losses in open contract
- nākotnes darījumus var veikt jebkurā termiņā
futures can be traded at any time
- nav atbildes
no answer

4.1.7. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Please choose the correct statement:

- Ieguldījumu fondu (ETF) risks var atšķirties ļoti plašā mērogā no bezriskā (likviditātes fondi) līdz augsta riska (akciju fondi)
the risks posed by exchange-traded funds (ETFs) can vary widely from zero-risk (liquidity funds) to high risk (equity funds)
- ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu
investment funds can only be held for a certain period
- ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids
investment funds are a type of corporate stock
- nav atbildes
no answer

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client's signature)

5. Klienta (ja aiz pilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) pieredze darbā ar finanšu instrumentiem / Client's (representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) experience in dealing with financial instruments

5.1. Jūsu ieguldījumu pieredze ar finanšu instrumentiem:
5.1. Your experience of investing in the following financial instruments:

	Tirdzniecības pieredze Trading experience	Darījumu skaits gadā (ja ir tirdzniecības pieredze) Number of transactions per year (if you have trading experience)
Vienkāršie instrumenti Non-complex instruments		
Akcijas, PVKIU fondi, biržā tirgoti PVKIU (kuras ir iekļautas Eiropas Savienības regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, izņemot tās, kurās ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
Shares, UCITS funds, UCITS ETF (which are available for trading on a regulated market of an EU Member State or on an equivalent non-EU market, excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)		
Parāda instrumenti (kuri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments, vai kura struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
Debt instruments (which are available for trading on a regulated market of an EU Member State or on an equivalent non-EU market, or on a multi-lateral trading facility (MTF), excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)		
Naudas tirgus instrumenti (izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
Money market instruments (excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)		

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____
Test key

X

(klienta paraksts) / (Client's signature)

Sarežģītie instrumenti

Complex instruments

Akcijas, ar PVKIU nesaistīti sertifikāti

(pārējās akcijas, kas nav vienkāršas, ar PVKIU nesaistīti sertifikāti, strukturētie produkti)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Shares, Non-UCITS

(shares other than ordinary shares, Non-UCITS, structured products)

Parāda instrumenti

(kuri ietver iebūvētus mehānismus vai atvasinātus instrumentus vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Debt instruments

(which embed a mechanism or derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)

Nākotnes līgumi

(jebkura veida nākotnes līgumi – preču, valūtas, finanšu utt.)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Futures

(futures of any type, such as commodities, currency, financial, etc.)

Iespēju līgumi

(jebkura veida iespēju līgumi – gan akciju, gan arī nākotnes līgumiem)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Options

(options of any type, such as stock options and options on futures)

Maržinālais Forex, Finanšu līgums par starpību (CFD)

(instrumentu tirdzniecība ar lielu iebūvētu kredītplēcu, patstāvīga tirdzniecība, izmantojot elektroniskās platformas)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Margin Forex, Contracts for Difference (CFD)

(trading in instruments with high levels of embedded leverage, individual trades undertaken on electronic trading platforms)

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client`s signature)

6. Klienta finansiālais stāvoklis Client's financial condition

6.1. Jūsu aktīvi un pasīvi:
6.1. Your assets and liabilities:

Aktīvu un pasīvu summas ir EUR valūtā.
Amounts of assets and liabilities are in EUR.

AKTĪVI / ASSETS

Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi / Cash funds and short-term deposits	Finanšu instrumenti Financial instruments	Nekustamais īpašums (nav jānorāda vienīgais mājoklis) / Immovable property (need not be indicated if the property is occupied as the sole or main residence)	Citi aktīvi / Other assets
<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.
<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.

PASĪVI / LIABILITIES

Īstermiņa saistības (mazāk nekā 3 gadi) / Short-term liabilities (less than 3 years)	Ilgtermiņa saistības (vairāk nekā 3 gadi) / Long-term liabilities (more than 3 years)		
<input type="checkbox"/> nav saistību no liabilities	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> nav saistību no liabilities	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.

6.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēnešos (pēc visiem izdevumiem):
6.2. Amount of net income for the past 12 months (less all costs):

<input type="checkbox"/> nav ienākumu no income	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 EUR up to EUR 100 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 1 milj. above EUR 1 mil.	

6.3. Regulāro ienākumu avoti:
6.3. Sources of regular income:

<input type="checkbox"/> darba alga wage/salary	<input type="checkbox"/> ienākumi par darījumiem ar nekustamo īpašumu income from real property transactions		
<input type="checkbox"/> procentu ienākumi, dividendes interest income, dividends	<input type="checkbox"/> citi regulāri ienākumi other regular income	<input type="checkbox"/> nav regulāru ienākumu no regular income	

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____
Test key

X

(klienta paraksts) / (Client's signature)

6.4. Lūgums atzīmēt Jums atbilstošu apgalvojumu par neplānotu vajadzību izmantot aktīvus:
6.4. Unplanned need for assets (please tick as appropriate):

- netiek plānota naudas līdzekļu izņemšana no investīciju/ieguldījumu konta
you are not planning to withdraw money from the investment account
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu
you may need up to 10% of assets at any moment
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu
you may need up to 50% of assets at any moment
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi aktīvi
you may need all your assets at any moment

6.5. Kādus papildu ieguldījumu pakalpojumus/blakuspakalpojumus Jūs vēlaties izmantot?
6.5. What additional investment/ancillary services would you like to use?

- maržinālā kreditēšana
margin lending
- tirdzniecības platformas (Rietumu FX un citas)
trading platforms (Rietumu FX and others)
- individuālā portfeļa pārvaldīšana
individual portfolio management

7. Klienta ieguldījumu mērķi un vajadzības Client's investment objectives and needs

7.1. Plānoto ieguldījumu mērķis:

7.1. Objectives of the planned investments:

- kapitāla saglabāšana, ieguldījuma summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu
preserving capital (capital preservation is prioritised over return)
- kapitāla pirktspējas saglabāšana, gūstot ienākumu, kas tuvs vidējai inflācijai un ir ar zemu risku
maintaining the purchasing power of the amount invested while targeting the rate of return close to an average inflation rate and taking a low risk
- peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa
targeting the return above the inflation rate
- augstākas peļņas gūšana, uzņemoties augstāku risku
earning higher returns while taking on higher risk
- maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties augstu risku
maximizing profit while taking on high risk

7.2. Norādiet pieņemamāko no zemāk norādītajiem ieguldījumu variantiem (ņemot vērā atbilstošā varianta iespējamo pozitīvo un/vai negatīvo scenāriju):

7.2. Please specify the most acceptable investment option (in consideration of the potential positive and/or negative cost scenario of the respective option):

- kapitāla saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā), zaudējumi nav pieļaujami
safety of investment principal (the indicative return: 0–2% per annum), losses are not allowed
- nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 2–4% gadā), iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējā kapitāla
generation of a small return/profit (the indicative return: 2–4% per annum), losses may account for 5% of the amount originally invested
- vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 4–7% gadā), iespējami zaudējumi līdz 10% no sākotnējā kapitāla
generation of an average return/profit (the indicative return: 4–7% per annum), losses may account for up to 10% of the amount originally invested
- paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 7–10% gadā), iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējā kapitāla
generation of a higher return/profit (the indicative return: 7–10% per annum), losses may account for up to 20% of the amount originally invested
- maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku (indikatīvā peļņa pārsniedz 10% gadā), iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējā kapitāla
generation of the maximum return/profit at high risk (the indicative return: more than 10% per annum), losses may account for over 20% of the amount originally invested

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client's signature)

7.3. Plānotais ieguldījumu periods:
7.3. The planned investment horizon:

- īstermiņa, līdz 3 gadiem
short-term, up to 3 years
- vidēja termiņa no 3 līdz 5 gadiem
medium-term, 3 to 5 years
- ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi
long-term, more than 5 years

Ar šo apstiprinu, ka:
I confirm that:

- esmu aktīvu, kuri glabāsies finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka”, īpašnieks;
I am the owner of the assets to be held in the financial instruments account and in the cash account with JSC “Rietumu Banka”;
- glabāšu un veikšu darījumus ar finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka” esošajiem aktīviem par labu trešajām personām un šie būs nominālie konti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.
I will conduct transactions involving the assets held in the financial instruments account and in the cash account with JSC “Rietumu Banka”; I will conduct the transactions in favour of third parties, and the said accounts will be categorised as nominal accounts within the meaning of the Financial Instruments Market Act [*Finanšu instrumentu tirgus likums*] of the Republic of Latvia.

8. Klienta individuāla portfeļa pārvaldīšana Client's individual portfolio management

8.1. Lūdzu norādiet klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) dzimšanas datumu
8.1. Please specify client's (the representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) date of birth

8.2. Lūdzu, norādiet, vai kāds no turpmāk minētajiem apgalvojumiem attiecībā uz Jūsu ģimenes stāvokli vai situāciju, varētu ietekmēt Jūsu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā (aizpilda fiziskas personas):

8.2. Please tick the statement that relates to your family status or situation and may affect your financial condition during the investment period (to be filled out by private individuals):

- var tikt ietekmētas Jūsu tiesības rīkoties ar aktīviem
your right to dispose of the assets are likely to be affected
- jaundzimušais vai bērns/-i, kurš ir studiju uzsākšanas vecumā un uzsāks studijas
a new-born child or a child/children of preschool age/primary school age
- citi ģimenes apstākļi
other family circumstances
- nav apstākļu, kas varētu ietekmēt manu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā
no circumstances that could affect my financial condition during the investment period

8.3. Vai Jūsu ienākumu līmenis var ievērojami samazināties tuvākā gada laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (piem., nodarbinātība, ienākumu apmērs, apgrozāmie līdzekļi):

8.3. Is it possible that the level of your income reduces substantially during the nearest year as compared to the previous year (for instance, employment, the amount of income, current assets)?

- nē
no
- jā, līdz 100 000 EUR
yes, up to EUR 100 000
- jā, virs 100 000 līdz 500 000 EUR
yes, above EUR 100 000 to EUR 500 000
- jā, virs 500 000 līdz 1 milj. EUR
yes, above EUR 500 000 to EUR 1mil.
- jā, vairāk kā 1 milj. EUR
yes, above EUR 1mil.

8.4. Vai Jums ir paredzēta potenciāla vajadzība pēc likviditātes svarīgiem pirkumiem vai nākotnes saistību finansēšanai (piem., īpašuma iegāde, mācību maksa)

8.4. May potential need for liquidity for important purchases/investments or need for financing future liabilities arise (for instance, purchase of real estate, children tuition fees)

- nē
no
- jā, līdz 100 000 EUR
yes, up to EUR 100 000
- jā, virs 100 000 līdz 500 000 EUR
yes, above EUR 100 000 to EUR 500 000
- jā, virs 500 000 līdz 1 milj. EUR
yes, above EUR 500 000 to EUR 1mil.
- jā, vairāk kā 1 milj. EUR
yes, above EUR 1mil.

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

Test key

(klienta paraksts) / (Client's signature)

8.5. Izvēlieties Jums pieņemamāko no zemāk norādītajiem portfeļa vērtības svārstību variantiem:
8.5. Please tick the most acceptable portfolio volatility:

Portfeļa risks Portfolio risk	1. gads 1 year	2. gadi 2 years	3. gadi 3 years	4. gadi 4 years	5. gadi 5 years	Vidējais ienesīgums Average return
<input type="checkbox"/> Zems Low	+3%	-1%	+4%	+1%	+3%	2%
<input type="checkbox"/> Vidēji zems Medium low	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Vidējs Medium	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Vidēji augsts Medium high	+16%	-15%	+32%	-12%	+22%	8%
<input type="checkbox"/> Augsts High	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

8.6. Ar kādu mērķi Jūs vēlaties ieguldīt finanšu tirgū, izmantojot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu:

8.6. What objective do you pursue by investing in the financial market in the context of an individual-portfolio-management service?

- segt lielāko daļu savu ikdienas tēriņu no ieguldījumu ienākumiem
to cover a major portion of daily expenditure by investment income
- saglabāt savu līdzekļu vērtību
to preserve the value of the funds
- sakrāt noteiktu naudas summu
to accumulate a certain amount of money
- nodot ieguldītos līdzekļus mantojumā
to pass the invested amount as inheritance
- vairot savu labklājību
to grow your wealth
- diversificēt savus ienākumus
to diversify your income
- gūt pasīvu ienākumu
to earn passive income
- cits _____
other (lūgums norādīt) / (please specify)

9. Klienta vēlnes ilgtspējas jomā Client's sustainability preferences

9.1. Vai Jūs vēlaties, lai ieguldījumos netiktu iekļauti vai tiktu ierobežoti ieguldījumi uzņēmumos, kuriem ir negatīva ietekme kādā no uzskaitītajām jomām?

9.1. Would you prefer to refrain from investing in businesses that exert any of the following adverse impacts (or would you prefer investing in the businesses on a limited basis)?

- siltumnīcefekta gāzu emisijas
greenhouse gas emissions
- cilvēktiesību pārkāpumi
human rights violations
- pretrunīgi vērtēti ieroči
controversial weapons
- jā, par visu augstāk uzskaitīto
yes, all of the impacts listed above
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

Rietumu ID _____

Testa atslēga
Test key

X

(klienta paraksts) / (Client's signature)

9.2. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt uzņēmumos, kas veicina vidiska un sociāla mērķa sasniegšanu?

9.2. What percentage of your portfolio should be invested in businesses committed to achievement of environmental and social objectives?

- vismaz 10 %
at least 10 %
- vismaz 15 %
at least 15 %
- vismaz 25 %
at least 25 %
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

9.3. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt vides ziņā ilgtspējīgos ieguldījumos?

9.3. What percentage of your portfolio should go to green (eco-friendly) investments?

- vismaz 10 %
at least 10 %
- vismaz 15 %
at least 15 %
- vismaz 25 %
at least 25 %
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

Ar šo apstiprinu augstāk minētās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām iesniegtajā informācijā. Esmu iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekritu tai.

I hereby certify that the information provided in this Questionnaire is true and correct to the best of my knowledge. I undertake to notify, without undue delay, JSC “Rietumu Banka” about any changes in the previously provided information. I acknowledge that I have read and agree to the Client Personal Data Protection Notice (available on the website www.rietumu.com).

Klients

Client _____
(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)

(Klienta zīmogs) / (Client's seal)

Klienta pārstāvis

Client's representative _____
(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)