

**ANKETA INDIVIDUĀLĀ PORTFEĻA PĀRVALDĪŠANAS  
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI  
АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ**

Apstiprināts AS „Rietumu Banka”  
Valdes 02.08.2024. sēdē, protokols Nr. 55  
Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka»  
02.08.2024, протокол №55

Datums / Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM / ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

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, lūdzam, sniedziet informāciju par Jūsu zināšanu un pieredzes līmeni.

В соответствии с требованиями нормативных актов АО “Rietumu Banka” (в дальнейшем именуемое Банк) обязано оценить Ваши знания и опыт в сфере инвестиционных услуг с тем, чтобы определить, какие финансовые инструменты целесообразны для Вас и подходит ли Вам услуга портфельного управления. Это позволит Банку действовать в соответствии с Вашими интересами. Поэтому просим Вас предоставить точную и полную информацию и ответы на содержащиеся в данной Анкете вопросы.

Если Вы уполномочены заключать сделки от имени клиента Банка, предоставьте, пожалуйста, информацию об уровне Ваших знаний и опыте.

**1. Vispārīgā informācija par klientu**  
Общая информация о клиенте

**Klients**

Client \_\_\_\_\_  
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds) /  
(юридическое лицо: полное название / физическое лицо: фамилия и имя)

Norēķinu konta Nr. \_\_\_\_\_  
№ расчетного счета

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

Настоящим подтверждаю, что у меня есть доступ к интернету, и я желаю получать информацию о присвоенном мне статусе в интернет-банке:

Jā / Да  Nē / Нет

**2. Informācija par klienta statusu**  
Информация о статусе клиента

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

2.1. Включены ли Вы в список держателей внутренней информации эмитента, финансовые инструменты которого торгуются на любом регулируемом рынке?

Nē / Нет  Jā / Да \_\_\_\_\_  
(lūgums norādīt attiecīgos emitentus) / (укажите соответствующих эмитентов)

Rietumu ID \_\_\_\_\_ Testa atslēga \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Тест-ключ (klienta paraksts) / (подпись Клиента)

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

2.2. Присвоен ли Вам статус профессионального клиента или правомочного контрагента в какой-либо стране-участнице Европейского Союза или Европейской экономической зоны?

- Nē / Нет  Jā, profesionālā klienta statuss  
(lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājošus dokumentus) /  
Да, статус профессионального клиента (просьба предоставить документы,  
подтверждающие присвоенный статус)
- Jā, tiesīgā darījumu partnera statuss  
(lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājošus dokumentus) /  
Да, статус правомочного контрагента (просьба предоставить документы, подтверждающие  
присвоенный статус)

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

2.3. Представляете ли у Вы фирму с активной лицензией для работы на финансовых рынках, за чьей деятельностью осуществляют надзор уполномоченные учреждения?

- Nē / Нет  Jā (lūgums atzīmēt Jums atbilstošo variantu):  
Да (отметьте нужный вариант ответа):
- kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fonds un tā pārvaldnieks, apdrošinātājs, pensiju fonds un tā pārvaldnieks /  
кредитное учреждение, инвестиционная брокерская компания, инвестиционный фонд или компания, управляющая инвестициями, фонд альтернативных инвестиций или управляющий фондом альтернативных инвестиций, страховщик, пенсионный фонд или управляющий пенсионным фондом
- preču dīleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū /  
торговый (товарный) дилер на рынке производных финансовых инструментов
- sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku rēķina /  
компания, которая осуществляет сделки за свой счет или в интересах других участников рынка производных финансовых инструментов

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

2.4. Укажите, соответствует ли представляемое Вами юридическое лицо следующим критериям:

- pašu kapitāls ne mazāks kā 2 milj. EUR  
собственный капитал: не менее 2 млн. евро
- neto apgrozījums ne mazāks kā 40 milj. EUR  
нетто-оборот: не менее 40 млн. евро в год
- bilances vērtība ne mazāka kā 20 milj. EUR  
балансовая стоимость не менее 20 млн. евро (\* сумма всех фигурирующих в балансе активов и пассивов)
- komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros /  
компания, основной деятельностью которой является инвестирование в финансовые инструменты и которая такие инвестиции осуществляет в больших объемах
- neatbilst nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem  
не соответствует ни одному из вышеупомянутых критериев

### 3. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) izglītība un profesija / Образование и профессия клиента (представителя, если Анкету заполняет представитель клиента)

3.1. Lūgums norādīt izglītības līmeni:

3.1. Укажите Ваш уровень образования:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> pamatzglītība<br>основное            | <input type="checkbox"/> vidējā izglītība vai vidējā profesionālā<br>среднее или среднее профессиональное |
| <input type="checkbox"/> bakalaura grāds<br>степень бакалавра | <input type="checkbox"/> augstākā profesionālā<br>высшее профессиональное                                 |
| <input type="checkbox"/> maģistra grāds<br>степень магистра   | <input type="checkbox"/> doktora grāds<br>докторская степень  |

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

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. Занимали ли Вы в финансовом секторе должность, для которой необходимы знания, касающиеся инвестиционных услуг или сопутствующих услуг или сделок на рынке финансовых инструментов?

Nē / Нет Jā (lūdzu, norādiet gan esošo, gan bijušos amatus):  
Да (укажите нынешние и предыдущие должности):

finanšu tirgu analītiķis  
аналитик фин. рынков

finanšu instrumentu portfeļa pārvaldnieks  
управляющий портфелем фин. инструментов

ieguldījumu konsultants  
инвест. консультант

ieguldījumu fonda pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis  
управляющий инвест. фондом, инвест. стратег

finanšu instrumentu brokeris, dīleris  
брокер (дилер) финансовых инструментов

ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības eksperts dalībvalsts regulatorā  
эксперт по надзору за участниками рынка инвестиционных услуг в надзор. учр-нии страны-участницы

#### 4. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) zināšanas par finanšu instrumentiem / Знания клиента (представителя, если Анкету заполняет представитель клиента) о финансовых инструментах

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

4.1. Выберите правильное утверждение (каждый правильный ответ дает 1 пункт)

##### 4.1.1. Vienkāršas akcijas:

4.1.1. Акции:

dod ieguldītājam tiesības uz kupona ienākumu gūšanu  
дают инвестору право на получение купонного дохода

dod ieguldītājam tiesības uz nodokļu atvieglojumiem  
дают инвестору право на налоговые льготы

nodrošina ieguldītājam tiesības saņemt dividendes (ja uzņēmums tās izmaksā)  
предоставляют инвестору право на получение дивидендов (если предприятие их выплачивает)

nav atbildes  
нет ответа

##### 4.1.2. Obligāciju emitenta bankrota gadījumā ieguldītājs:

4.1.2. В случае банкротства эмитента облигаций инвестор:

turpina saņemt procentu maksājumus  
продолжает получать процентные платежи

var nesaņemt uzkrāto procentu summu, kā arī obligācijas nominālvērtību  
может не получить сумму начисленных процентов, а также номинальную стоимость облигации

vienmēr un noteikti saņems pilnu samaksu  
всегда и обязательно получит полную оплату

ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts garantiju fonda  
имеет право на получение компенсации из государственного гарантийного фонда ЛР

nav atbildes  
нет ответа

##### 4.1.3. Kas ir beztermiņa obligācija?

4.1.3. Что такое бессрочная облигация?

obligācija bez cenas  
облигация без цены

obligācija bez noteikta beigu termiņa datuma  
облигация без фиксированной даты погашения

obligācija bez kupona maksājuma  
облигация без купонных выплат

nav atbildes  
нет ответа

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

Тест-ключ

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

#### 4.1.4. Kas ir Margin Call?

4.1.4. Что такое Margin Call?

- tas ir atklātās pozīcijas slēgšana piespiedu kārtā  
это принудительное закрытие открытой позиции
- tas ir paziņojums par nepietiekamiem naudas līdzekļiem kontā  
это уведомление о недостаточности денежных средств на счете
- tas ir klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no klienta maržinālā konta  
это распоряжение клиента о выводе денежных средств с маржинального счета клиента
- nav atbildes  
нет ответа

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

4.1.5. При торговле опционами существует риск неограниченных убытков при:

- pērk pārdošanas iespējas līgumu  
покупке пут-опциона
- pērk pirkšanas iespējas līgumu  
покупке колл-опциона
- pārdod nenosegtu pirkšanas iespējas līgumu  
продаже непокрытого колл-опциона
- pārdod nosegtu pārdošanas iespējas līgumu  
продаже покрытого пут-опциона
- nav atbildes  
нет ответа

#### 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. При торговле ценными бумагами с финансированием (маржинальная торговля). Как изменится прибыль/убыток по сделке (плечо 1:2) при изменении цены актива на 10%?

- 10%
- 20%
- 40%
- 100%
- nav atbildes  
нет ответа

#### 4.1.7. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Выберите правильное утверждение:

- Banka nepieprasa nekādu segumu nākotnes līgumiem  
Банк не требует никакого залога по фьючерсам
- ieguldītājam, atverot nākotnes darījumu, papildus sākotnējām rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgo segumu, ņemot vērā iespējamus zaudējumus  
при открытии позиции по фьючерсу, инвестор, в дополнение к начальным резервам, обязан каждый день предоставлять Банку гарантийное обеспечение, размер которого меняется ежедневно, с учетом возможных убытков
- nākotnes darījumus var veikt jebkurā termiņā  
торговать фьючерсами можно в любое время
- nav atbildes  
нет ответа

#### 4.1.7. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Выберите правильное утверждение:

- Ieguldījumu fondu (ETF) radītie riski var atšķirties ļoti plašā mērogā no bezriskā (likviditātes fondi) līdz augsta riska (akciju fondi)  
риски, связанные с биржевыми инвестиционными фондами (ETF), могут варьироваться в весьма широком диапазоне от безрисковых (фонды ликвидности) до высокорисковых (фонды акций)
- ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu  
инвестиционные фонды можно приобрести только на определенный срок
- ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids  
инвестиционные фонды являются разновидностью корпоративных акций
- nav atbildes  
нет ответа

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

Тест-ключ

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

**5. Klienta (ja aiz pilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) pieredze darbā ar finanšu instrumentiem /  
Имеющийся у клиента (у представителя, если Анкету заполняет представитель клиента)  
опыт работы с финансовыми инструментами**

5.1. Jūsu ieguldījumu pieredze ar finanšu instrumentiem:

5.1. Ваш опыт инвестирования в следующие финансовые инструменты:

	<b>Tirdzniecības pieredze</b> Опыт торговли	<b>Darījumu skaits gadā</b> (ja ir tirdzniecības pieredze) Количество сделок в год (если имеется опыт торговли)
<b>Vienkāršie instrumenti</b> Простые инструменты		
<b>Akcijas, PVKIU fondi, biržā tirgoti PVKIU</b> (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 нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 лет	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 менее 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 от 10 до 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 более 20
<b>Акции, фонды UCITS, UCITS ETF</b> (которые торгуются на регулируемом рынке ЕС или на равноценном зарубежном рынке, за исключением тех, в которые встроен производный инструмент, или структура которых такова, что клиенту трудно понять риск, присущий соответствующим финансовым инструментам)		
<b>Parāda instrumenti</b> (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 нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 лет	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 менее 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 от 10 до 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 более 20
<b>Долговые инструменты</b> (которые торгуются на регулируемом рынке страны-участницы ЕС, или на равноценном зарубежном рынке или на многосторонней торговой площадке, за исключением тех, в которые встроен производный инструмент, или структура которых такова, что клиенту трудно понять риск, присущий соответствующим финансовым инструментам)		
<b>Naudas tirgus instrumenti</b> (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 нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 лет	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 менее 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 от 10 до 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 более 20
<b>Инструменты денежного рынка</b> (вклады и т. д., за исключением тех, в которые встроен производный инструмент, или структура которых такова, что клиенту трудно понять риск, присущий соответствующим финансовым инструментам)		

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

## Sarežģītie instrumenti

Сложные инструменты

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

nav pieredzes  
нет опыта

< 2 gadi  
< 2 лет

> 2 gadi  
> 2 лет

mazāk nekā 10  
менее 10

no 10 līdz 20  
от 10 до 20

vairāk kā 20  
более 20

**Акции, сертификаты, не связанные с UCITS** (прочие акции, не являющиеся простыми, сертификаты, не связанные с UCITS, структурированные продукты)

## Parāda instrumenti

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

nav pieredzes  
нет опыта

< 2 gadi  
< 2 лет

> 2 gadi  
> 2 лет

mazāk nekā 10  
менее 10

no 10 līdz 20  
от 10 до 20

vairāk kā 20  
более 20

## Долговые инструменты

(которые включают в себя встроенные механизмы или производные инструменты или структура которых затрудняет понимание клиентом риска, присущего соответствующему финансовому инструменту)

## Nākotnes līgumi

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

nav pieredzes  
нет опыта

< 2 gadi  
< 2 лет

> 2 gadi  
> 2 лет

mazāk nekā 10  
менее 10

no 10 līdz 20  
от 10 до 20

vairāk kā 20  
более 20

## Фьючерсы

(фьючерсы любых видов – товарные, валютные, финансовые и др.)

## Iespēju līgumi

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

nav pieredzes  
нет опыта

< 2 gadi  
< 2 лет

> 2 gadi  
> 2 лет

mazāk nekā 10  
менее 10

no 10 līdz 20  
от 10 до 20

vairāk kā 20  
более 20

## Опционы

(любые виды опционов – как на акции, так и на фьючерсные контракты)

## Maržinālais Forex, Finanšu līgums par starpību (CFD)

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

nav pieredzes  
нет опыта

< 2 gadi  
< 2 лет

> 2 gadi  
> 2 лет

mazāk nekā 10  
менее 10

no 10 līdz 20  
от 10 до 20

vairāk kā 20  
более 20

## Маржинальный Форекс, контракты на разницу (CFD)

(торговля инструментами с большим встроенным кредитным плечом, самостоятельная торговля посредством электронных торговых платформ)

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

Тест-ключ

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

## 6. Klienta finansiālais stāvoklis Финансовое состояние клиента

6.1. Jūsu aktīvi un pasīvi:

6.1. Ваши активы и пассивы:

Aktīvu un pasīvu summas ir EUR valūtā.

Суммы активов и пассивов представлены EUR валюте.

### AKTĪVI / АКТИВЫ

<b>Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi /</b> Денежные средства и краткосрочные вклады	<b>Finanšu instrumenti</b> Финансовые инструменты	<b>Nekustamais īpašums</b> (nav jānorāda vienīgais mājoklis) / <b>Недвижимость</b> (не указывается единственное жилье)	<b>Citi aktīvi/</b> Другие активы
<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.
<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.

### PASĪVI / ПАССИВЫ

<b>Īstermiņa saistības</b> (mazāk nekā 3 gadi)/ Краткосрочные обязательства (менее 3 лет)	<b>Ilgtermiņa saistības</b> (vairāk nekā 3 gadi)/ Долгосрочные обязательства (более 3 лет)		
<input type="checkbox"/> nav saistību отсутствуют	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000	<input type="checkbox"/> nav saistību отсутствуют	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. более 1 млн. до 3 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. более 3 млн.

6.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēnešos (pēc visiem izdevumiem):

6.2. Объем чистых доходов за последние 12 месяцев (за вычетом всех расходов):

<input type="checkbox"/> nav ienākumu нет доходов	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 до 100 000 EUR	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 более 100 000 до 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. более 500 000 до 1 млн.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 1 milj. более 1 млн.	

6.3. Regulāro ienākumu avoti:

6.3. Источники регулярных доходов:

<input type="checkbox"/> darba alga заработная плата	<input type="checkbox"/> ienākumi par darījumiem ar nekustamo īpašumu доходы от сделок с недвижимостью	<input type="checkbox"/> procentu ienākumi, dividendes процентные доходы, дивиденды	<input type="checkbox"/> citi regulāri ienākumi другие регул. доходы	<input type="checkbox"/> nav regulāru ienākumu нет регулярных доходов
---	---	--	---	--

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

6.4. Lūgums atzīmēt Jums raksturīgu apgalvojumu par neplānotu vajadzību izmantot aktīvus:  
6.4. Выберите характерное для Вас утверждение о внеплановой необходимости в активах:

- netiek plānota naudas līdzekļu izņemšana no investīciju/ieguldījumu konta  
Вы не планируете вывод денежных средств с инвестиционного счета
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu  
Вам может понадобиться до 10% активов в любой момент
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu  
Вам может понадобиться до 50% активов в любой момент
- jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi aktīvi  
Вам могут понадобиться все активы в любой момент

6.5. Kādus papildu ieguldījumu pakalpojumus/blakuspakalpojumus Jūs vēlaties izmantot?  
6.5. Какие дополнительные инвестиционные/сопутствующие услуги Вы желаете использовать?

- maržinālā kredītēšana  
маржинальное кредитование
- tirdzniecības platformas (Rietumu FX un citas)  
торговые платформы (Rietumu FX и другие)
- individuālā portfeļa pārvaldīšana  
доверительное управление портфелем

## 7. Klienta ieguldījumu mērķi un vajadzības Инвестиционные цели и потребности клиента

7.1. Plānoto ieguldījumu mērķis:  
7.1. Цель планируемых инвестиций:

- ieguldījuma saglabāšana, ieguldījuma summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu  
сохранение капитала; сохранение суммы инвестиций имеет приоритет перед доходностью
- ieguldījuma pirkspējas saglabāšana, gūstot ienākumu, kas tuvs vidējai inflācijai un ir ar zemu risku  
сохранение покупательской способности капитала; получение дохода, близкого к средней инфляции и с низким риском
- peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa  
получение прибыли выше уровня инфляции
- augstākas peļņas gūšana, uzņemoties augstāku risku  
получение более высокой прибыли за счет более высокого риска
- maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties augstu risku  
получение максимальной прибыли за счет высокого риска

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

7.2. Укажите наиболее приемлемый из нижеперечисленных вариантов вложений (с учетом возможного  
положительного и/или негативного сценария для соответствующего варианта):

- ieguldījumu saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā), zaudējumi nav pieļaujami  
вложений (индикативная прибыль 0–2% в год), убытки не допустимы
- nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 2–4% gadā), iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem  
ieguldījumiem  
достижение небольшой прибыли (индикативная прибыль 2–4% в год), возможны убытки до 5% от первоначальных вложений
- vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 4–7% gadā), iespējami zaudējumi līdz 10% no  
sākotnējiem ieguldījumiem  
достижение средней прибыли (индикативная прибыль 4–7% в год), возможны убытки до 10% от первоначальных вложений
- paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 7–10% gadā), iespējami zaudējumi līdz 20% no  
sākotnējiem ieguldījumiem  
достижение повышенной прибыли (индикативная прибыль 7–10% в год), возможны убытки до 20% от первоначальных вложений
- maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku (indikatīvā peļņa vairāk nekā 10% gadā),  
iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem  
получение максимальной прибыли с высоким риском (индикативная прибыль более 10% в год), возможны  
убытки свыше 20% от первоначальных вложений

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)



### 7.3. Plānotais ieguldījumu periods:

#### 7.3. Планируемый временной горизонт инвестирования:

- īstermiņa, līdz 3 gadiem  
краткосрочный, до 3 лет
- vidēja termiņa no 3 līdz 5 gadiem  
среднесрочный, от 3 до 5 лет
- ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi  
долгосрочный, более 5 лет

Ar šo apstiprinu, ka:

Настоящим подтверждаю, что я:

- esmu aktīvu, kuri glabāsies finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka”, īpašnieks;  
являюсь владельцем активов, которые будут храниться на счете финансовых инструментов и счете денежных средств в АО “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.  
буду совершать сделки с активами, находящимися на счете финансовых инструментов и счете денежных средств в АО “Rietumu Banka”, в пользу третьих лиц, и данные счета будут являться номинальными счетами в понимании действующего в Латвийской Республике Закона о рынке финансовых инструментов.

## 8. Klienta individuāla portfeja pārvaldīšana Управление индивидуальным портфелем клиента

### 8.1. Lūdzu norādiet klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) dzimšanas datumu

8.1. Укажите дату рождения клиента (представителя, если Анкету заполняет представитель клиента)

### 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. Отметьте утверждение, касающееся Вашего семейного положения или ситуации, которая может повлиять на Ваше финансовое состояние во время инвестиционного периода (заполняют физические лица):

- var tikt ietekmētas Jūsu tiesības rīkoties ar aktīviem может повлиять на Ваше право распоряжаться активами
- jaundzimušais vai bērns/-i, kurš ir studiju uzsākšanas vecumā un uzsāks studijas новорожденный ребенок или ребенок (дети) дошкольного/младшего школьного возраста
- citi ģimenes apstākļi другие семейные обстоятельства
- nav apstākļu, kas varētu ietekmēt manu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā отсутствуют обстоятельства, которые могли бы повлиять на мое финансовое положение во время инвестиционного периода

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

8.3. Может ли уровень Ваших доходов значительно снизиться в течение ближайшего года по сравнению с предыдущим годом (например, из-за смены занятости, изменения объема доходов, оборотных средств)?

- nē нет
- jā, līdz 100 000 EUR да, до 100 000 EUR
- jā, virs 100 000 līdz 500 000 EUR да, более 100 000 до 500 000 EUR
- jā, virs 500 000 līdz 1 milj. EUR да, более 500 000 до 1 млн. EUR
- jā, vairāk kā 1 milj. EUR да, более 1 млн. EUR

### 8.4. Vai Jums ir paredzēta potenciāla vajadzība pēc likviditātes svarīgos ieguldījumos vai nākotnes saistību finansēšanā (piem., īpašuma iegāde, mācību maksa)

8.4. Предусмотрена ли у Вас потенциальная необходимость в ликвидности для важных приобретений или финансировании будущих обязательств (например, приобретение недвижимости, плата за обучение)?

- nē нет
- jā, līdz 100 000 EUR да, до 100 000 EUR
- jā, virs 100 000 līdz 500 000 EUR да, более 100 000 до 500 000 EUR
- jā, virs 500 000 līdz 1 milj. EUR да, более 500 000 до 1 млн. EUR
- jā, vairāk kā 1 milj. EUR да, более 1 млн. EUR

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

Тест-ключ

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

8.5. Izvēlieties Jums pieņemamāko no zemāk norādītajiem portfeļa vērtības svārstību variantiem:  
8.5. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант, исходя из возможных колебаний стоимости портфеля:

Portfeļa risks Портфельный риск	1. gads 1 год	2. gadi 2 года	3. gadi 3 года	4. gadi 4 года	5. gadi 5 лет	Vidējais ienesīgums Средняя доходность
<input type="checkbox"/> Zems Низкий	+3%	-1%	+4%	+1%	+3%	2%
<input type="checkbox"/> Vidēji zems Сред.низкий	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Vidējs Средний	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Vidēji augsts Сред.высокий	+16%	-15%	+32%	-12%	+22%	8%
<input type="checkbox"/> Augsts Высокий	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

8.6. Ar kādu mērķi Jūs vēlaties ieguldīt finanšu tirgū, izmantojot individuālo portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumu:

8.6. С какой целью Вы желаете инвестировать на финансовых рынках при использовании услуги доверительного управления портфелем?

- segt lielāko daļu no savas ikdienas tēriņas no ieguldījumu ienākumiem  
для покрытия большей части своих повседневных расходов за счет доходов от инвестиций
- saglabāt savu līdzekļu vērtību  
для сохранения стоимости своих средств
- sakrāt noteiktu naudas summu  
для накопления определенной денежной суммы
- nodot ieguldītos līdzekļus mantojumā  
для передачи вложенных средств по наследству
- vairot savu labklājību  
для приумножения своего капитала
- diversificēt savus ienākumus  
для диверсификации своих доходов
- gūt pasīvu ienākumu  
для получения пассивного дохода
- cits \_\_\_\_\_  
другое (lūgums norādīt) / (укажите)

## 9. Klienta vēlmes ilgtspējas jomā Пожелания клиента в сфере устойчивости (sustainability)

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

9.1. Желаете ли Вы, чтобы в Ваши инвестиции не были включены или чтобы были ограничены вложения в предприятия, оказывающие какой-либо из видов негативного воздействия, указанных ниже?

- siltumnīcefekta gāzu emisijas  
эмиссия парниковых газов
- cilvēktiesību pārkāpumi  
нарушения прав человека
- pretrunīgi vērtēti ieroči  
противоречивые виды вооружений (controversial weapons)
- jā, par visu augstāk uzskaitīto  
да, все вышеперечисленные виды
- nav konkrētu vēlmju  
нет конкретных пожеланий

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

Тест-ключ

(klienta paraksts) / (подпись Клиента)

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

9.2. Какую часть Вашего портфеля Вы хотели бы вложить в предприятия, деятельность которых направлена на достижение целей по улучшению окружающей среды и совершенствованию социальной сферы??

- vismaz 10 %  
как минимум 10%
- vismaz 15 %  
как минимум 15 %
- vismaz 25 %  
как минимум 25 %
- nav konkrētu vēlmju  
нет конкретных пожеланий

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

9.3. Какую часть Вашего портфеля Вы хотели бы вложить в инвестиции, способствующие экологической устойчивости и снижению негативного воздействия на окружающую среду?

- 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](http://www.rietumu.com)) un piekritu tai.**

**Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации и обязуюсь незамедлительно информировать АО “Rietumu Banka” о любых изменениях в ранее предоставленной информации.**

**Я ознакомился с Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на сайте Банка [www.rietumu.com](http://www.rietumu.com)) и согласен с ней.**

**Klients**

Клиент \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) / (фамилия и имя)

X

\_\_\_\_\_  
(paraksts) / (подпись)

(Klienta zīmogs) / (Печать клиента)

**Klienta pārstāvis**

Представитель клиента \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) / (фамилия и имя)

X

\_\_\_\_\_  
(paraksts) / (подпись)