



AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REG. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.lv

KLIENTA ANKETA DARBAM FINANŠU INSTRUMENTU TIRGŪ

Datums ____/____/20__

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 19.12.2018. sēdē, protokols Nr. 58

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒM

Klients _____

(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Norēķinu konts Nr. _____

1. Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta statuss kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī:

☐ Nē ☐ Jā

2. Lūdzu, izvēlieties vienu no variantiem, kas Jūs raksturo:

2.1. Operāciju veikšanai finanšu tirgos licencēta un pilnvarotu institūciju uzraudzīta iestāde:

- ☐ preču dāleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū
☐ sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku rēķina
☐ cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros

2.2. 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

2.3. ☐ Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros

2.4. ☐ Neatbilstu nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem

3. Lūdzu, norādiet:

3.1. Jūsu aktīvi un pasīvi:

AKTĪVI			
Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi	Finanšu instrumenti	Nekustamais īpašums (nav jānorāda vienīgais mājoklis)	Citi aktīvi
☐ nav aktīvu	☐ nav aktīvu	☐ nav aktīvu	☐ nav aktīvu
☐ līdz EUR 100 000	☐ līdz EUR 100 000	☐ līdz EUR 100 000	☐ līdz EUR 100 000
☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000
☐ no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	☐ no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	☐ no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	☐ no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000
☐ vairāk nekā EUR 1 000 000	☐ vairāk nekā EUR 1 000 000	☐ vairāk nekā EUR 1 000 000	☐ vairāk nekā EUR 1 000 000

PASĪVI	
Īstermiņa saistības (mazāk nekā 3 gadi)	Ilgtermiņa saistības (vairāk nekā 3 gadi)
☐ nav saistību	☐ nav saistību
☐ līdz EUR 50 000	☐ līdz EUR 50 000
☐ no EUR 50 000 līdz EUR 100 000	☐ no EUR 50 000 līdz EUR 100 000
☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000
☐ vairāk nekā EUR 500 000	☐ vairāk nekā EUR 500 000

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

(Klienta paraksts)

3.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēn. (pēc visiem izdevumiem):

- | | |
|---|--|
| ☐ ienākumu nav | ☐ no EUR 100 000 līdz EUR 500 000 |
| ☐ līdz EUR 100 000 | ☐ vairāk nekā EUR 500 000 |

3.3. Jūsu regulāro ienākumu avoti:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ alga | ☐ ienākumi par darījumiem ar nekustamo īpašumu | ☐ nav regulāru ienākumu |
| ☐ procentu ienākumi, dividendes | ☐ citi regulāri ienākumi | |

3.4. Neplānota vajadzība izmantot aktīvus:

- ☐ Jūs neplānojat ievērojamu naudas līdzekļu izņemšanu no ieguldījumu konta
- ☐ Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu
- ☐ Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu
- ☐ Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi Jūsu aktīvi

4. Raksturojiet Jūsu ieguldījumu aktivitātes:

4.1. Plānoto operāciju ar finanšu instrumentiem mērķis:

(atzīmējiet vienu vai vairākus variantus)

- ☐ aktīvu saglabāšana*
- ☐ ienākumu ģenerēšana no kuponiem, dividendēm pie ilgtermiņa darījumiem
- ☐ peļņas gūšana no bāzes aktīvu vērtības pieauguma
- ☐ operācijas finanšu instrumentu tirgū komerciālos nolūkos
- ☐ sarežģītu instrumentu izmantošana paaugstināta ienākuma gūšanai, spekulatīvas operācijas
- ☐ ieguldījumu pakalpojumu sniegšana trešajām personām

* izvēloties „aktīvu glabāšana”, netiks ņemti vērā citi izvēlētie varianti

4.2. Papildu ieguldījumu pakalpojumi, kurus Jūs vēlaties izmantot:

(atzīmējiet vienu vai vairākus variantus)

- ☐ maržinālā kreditēšana
- ☐ tirdzniecības platformas (Rietumu FX, RB Trader Station, CTS T4 un citas)

4.3. Norādiet pieņemamāko no zemāk norādītajiem ieguldījumu variantiem, ieguldot EUR 100 000 uz 3 gadiem (ņemot vērā atbilstošā varianta iespējamo pozitīvo un/vai negatīvo izmaksu scenāriju):

- ☐ ieguldījumu saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā), zaudējumi nav pieļaujami
- ☐ nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 3–4% gadā), iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem ieguldījumiem
- ☐ vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 5–7% gadā), iespējami zaudējumi līdz 10% no sākotnējiem ieguldījumiem
- ☐ paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 8–10% gadā), iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
- ☐ maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku (indikatīvā peļņa vairāk nekā 10% gadā), iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem

4.4. Plānotais ieguldījumu periods:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ☐ līdz 1 gadam | ☐ no 1 līdz 5 gadiem | ☐ vairāk nekā 5 gadi |
|---------------------------------------|---|---|

5. Informācija par Klienta pārstāvi:

5.1. Vai Jūs esat ieņēmis amatu finanšu sektorā, kurā ir nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem finanšu instrumentu tirgū:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ☐ Nē | ☐ Jā (lūdzu, norādiet): |
| | ☐ finanšu tirgu analītiķis |
| | ☐ portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldītājs, ieguldījumu stratēģis |
| | ☐ noguldījumu konsultants |
| | ☐ ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts dalībvalsts regulatorā |
| | ☐ brokeris, dīleris, tirgotājs |

5.2. Norādiet savu izglītību: ☐ pamatzglītība ☐ vidējā izglītība ☐ augstākā izglītība

5.3. Vai Jūs esat iekļauts emitenta, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti regulētajā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā: ☐ Jā ☐ Nē

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

X

(Klienta paraksts)

5.4. Jūsu ieguldījumu pieredze un interesējošie finanšu instrumenti:

Vienkāršie instrumenti	Tirdzniecības pieredze	Darījumu skaits gadā	Zināšanu līmenis
☐ Akcijas (vienkāršas, bez iegulstiem atvasinājumiem)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Obligācijas un vienkāršie parādu instrumenti (vienkāršas obligācijas un parādu instrumenti ar augstu reitingu, bez iegulstiem atvasinājumiem un bez sarežģītiem iegulstiem parametriem)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Money Market (noguldījumi, depozīti utt., neiekļaujot instrumentus ar iegulstiem atvasinājumiem un sarežģītiem parametriem)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts

Sarežģītie instrumenti

☐ Akcijas, ETF, UCITS fondi (sarežģītas akcijas, penny stock, ETF un UCITS strukturētie fondi utt.)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Obligācijas (sarežģītas obligācijas un parāda instrumenti ar iegulstiem parametriem, kā arī vienkāršas obligācijas ar zemu "junk" reitingu)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Nākotnes līgumi (jebkura veida nākotnes līgumi – preču, valūtas, finanšu utt.)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Iespēju līgumi (jebkura veida iespēju līgumi – gan akciju, gan arī nākotnes līgumiem)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Maržinālais FOREX, CFD (instrumentu tirdzniecība ar lielu iebūvētu kredītpļu, patstāvīga tirdzniecība, izmantojot elektroniskās platformas)	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Dārgmetāli (XAU, XAG un citi) un valūtas mijmaiņas līgumi	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts
☐ Citi: CDS, Non-UCITS fondi utt.	☐ nav pieredzes ☐ < 2 gadi ☐ > 2 gadi	☐ mazāk nekā 10 ☐ no 10 līdz 50 ☐ vairāk nekā 50	☐ pamata ☐ vidējs ☐ augsts

Klients apstiprina, ka:

(lūdzu, atzīmējiet vienu no variantiem)

- ☐ ir aktīvu, kuri glabāsies Klienta finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka”, īpašnieks
- ☐ glabās un veiks darījumus ar Klienta 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

Ar šo apstiprinu augstāk minētās informācijas patiesumu. Klients apņemas nekavējoties informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām iesniegtajā informācijā.

Esmu iepazinies ar Klientu personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tai.

Klients _____ personā
(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____

Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apstiprinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Klientam piešķirts satuss:

☐ tiesīgs darījumu partneris ☐ profesionāls klients ☐ privāts klients

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Klientam piešķirto statusu apstiprinu

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)