



АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.ru

АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дата ____/____/20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 19.12.2018, протокол № 58

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Расчетный счет № _____

1. Присвоен ли Вам статус профессионального клиента в иной стране-участнице Европейского союза или стране-участнице Европейской экономической зоны:

☐ Нет ☐ Да

2. Пожалуйста, выберите один из вариантов, который характеризует Вас:

2.1. С лицензией для работы на финансовых рынках и под надзором соответствующих уполномоченных институций:

- ☐ торговый дилер на рынке производных финансовых инструментов
- ☐ общество, которое осуществляет сделки за свой счет или за счет других участников рынка на рынке производных финансовых инструментов
- ☐ иное коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших объемах

2.2. Коммерческое общество, которое соответствует как минимум двум из трех параметров:

- ☐ собственный капитал не менее 2 миллионов EUR
- ☐ нетто оборот не менее 40 миллионов EUR
- ☐ балансовая стоимость не менее 20 миллионов EUR

2.3. ☐ Коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших объемах

2.4. ☐ Не соответствую ни одному из вышеперечисленных критериев

3. Укажите, пожалуйста:

3.1. Ваши активы и пассивы:

АКТИВЫ			
Денежные средства и краткосрочные депозиты	Финансовые инструменты	Недвижимость (не указывайте единственное жилье)	Другие активы
☐ отсутствуют	☐ отсутствуют	☐ отсутствуют	☐ отсутствуют
☐ менее 100 000 EUR	☐ менее 100 000 EUR	☐ менее 100 000 EUR	☐ менее 100 000 EUR
☐ от 100 000 до 500 000 EUR	☐ от 100 000 до 500 000 EUR	☐ от 100 000 до 500 000 EUR	☐ от 100 000 до 500 000 EUR
☐ от 500 000 до 1 000 000 EUR	☐ от 500 000 до 1 000 000 EUR	☐ от 500 000 до 1 000 000 EUR	☐ от 500 000 до 1 000 000 EUR
☐ более 1 000 000 EUR	☐ более 1 000 000 EUR	☐ более 1 000 000 EUR	☐ более 1 000 000 EUR

ПАССИВЫ	
Краткосрочные денежные обязательства (менее 3-х лет)	Долгосрочные денежные обязательства (более 3-х лет)
☐ отсутствуют	☐ отсутствуют
☐ менее 50 000 EUR	☐ менее 50 000 EUR
☐ от 50 000 до 100 000 EUR	☐ от 50 000 до 100 000 EUR
☐ от 100 000 до 500 000 EUR	☐ от 100 000 до 500 000 EUR
☐ более 500 000 EUR	☐ более 500 000 EUR

Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

X

(подпись Клиента)

3.2. Размер чистых денежных поступлений за последние 12 мес. (за вычетом всех расходов):

- ☐ доход отсутствует ☐ от 100 000 EUR до 500 000 EUR
☐ до 100 000 EUR ☐ более 500 000 EUR

3.3. Источники Ваших регулярных доходов:

- ☐ заработная плата ☐ доходы от сделок с недвижимостью ☐ нет регулярных доходов
☐ процентные доходы, дивиденды ☐ другие регулярные доходы

3.4. Внеплановая необходимость в активах:

- ☐ Вы не планируете значительный вывод средств с инвестиционного счета
☐ Вам могут понадобиться до 10% от активов в любой момент
☐ Вам могут понадобиться до 50% от активов в любой момент
☐ Вам могут понадобиться все ваши активы в любой момент

4. Охарактеризуйте Вашу инвестиционную деятельность:

4.1. Цель планируемых операций с финансовыми инструментами:

(отметьте один или несколько вариантов)

- ☐ сохранение активов *
☐ генерация дохода от купонов, дивидендов при долгосрочных операциях
☐ получение прибыли от роста стоимости базовых активов
☐ операции на рынке финансовых инструментов в коммерческих целях
☐ использование сложных инструментов для получения повышенного дохода, спекулятивные операции
☐ оказание инвестиционных услуг 3-им лицам

* в случае этого выбора для оценки не будут учитываться другие выбранные опции

4.2. Дополнительные инвестиционные услуги, которые Вы желаете использовать:

(отметьте один или несколько вариантов)

- ☐ маржинальное кредитование
☐ торговые платформы (Rietumu FX, RB Trader Station, CTS T4 и другие)

4.3. Укажите наиболее приемлемый из нижеперечисленных вариантов при вложении 100 000 EUR на 3 года (с учетом возможного положительного и негативного сценария стоимости для соответствующего варианта):

- ☐ сохранность вложений (индикативная прибыль 0–2% в год), убытки не допустимы
☐ достижение небольшой прибыли (индикативная прибыль 3–4% в год), возможны убытки до 5% от первоначальных вложений
☐ достижение средней прибыли (индикативная прибыль 5–7% в год), возможны убытки до 10% от первоначальных вложений
☐ достижение повышенной прибыли (индикативная прибыль 8–10% в год), возможны убытки до 20% от первоначальных вложений
☐ получение максимальной прибыли с высоким риском (индикативная прибыль более 10% в год), возможны убытки свыше 20% от первоначальных вложений

4.4. Планируемый временной горизонт инвестиций:

- ☐ до 1 года ☐ от 1 до 5 лет ☐ более 5 лет

5. Информация о Представителе клиента:

5.1. Занимали ли Вы в финансовом секторе должность, для которой необходимы знания относительно сделок и услуг на рынке финансовых инструментов:

- ☐ Нет ☐ Да (пожалуйста, укажите):
☐ аналитик финансовых рынков
☐ управляющий портфелем или инвестиционным фондом, инвестиционный стратег
☐ консультант по вложениям
☐ эксперт по надзору инвестиционных услуг в регуляторе страны-участницы
☐ брокер, дилер, трейдер

Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

X

(подпись Клиента)

АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫНКЕ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 2/4

5.2. Укажите Ваше образование:

- ☐ основное образование
☐ среднее образование
☐ высшее образование

5.3. Включены ли Вы в список держателей внутренней информации эмитента, финансовые инструменты которого торгуются на регулируемом рынке:

- ☐ Да ☐ Нет

5.4. Ваш инвестиционный опыт и интересующие финансовые инструменты:

Простые инструменты	Опыт торговли	Кол-во сделок в год	Уровень знаний
☐ Акции (простые, без встроенных деривативов)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Облигации и простые долговые инструменты (простые облигации и долговые инструменты, с высоким рейтингом, без встроенных деривативов и без сложных встроенных параметров)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Money Market (вклады, депозиты и др. за исключением инструментов, со встроенными деривативами и сложными параметрами)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
Сложные инструменты			
☐ Акции, ETF, UCITS фонды (сложные акции, penny stock, ETF и UCITS структурированные фонды и др.)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Облигации (сложные облигации и долговые инструменты, со встроенными параметрами, а также простые облигации с «мусорным» рейтингом)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Фьючерсы (любые виды фьючерсных контрактов – сырьевые, валютные, финансовые и др.)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Опционы (любые виды опционов – как на акции, так и на фьючерсные контракты)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Маржинальный Форекс, CFDs (торговля инструментами с большим встроенным плечом, самостоятельная торговля посредством электронных платформ)	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Драгоценные металлы (XAU, XAG и другие) и валютные свопа/форварды	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий
☐ Другое: CDS, Non-UCITS фонды и др.	☐ нет опыта ☐ < 2-х лет ☐ > 2-х лет	☐ менее 10 ☐ от 10 до 50 ☐ более 50	☐ базовый ☐ средний ☐ высокий

Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

X

(подпись Клиента)

Клиент подтверждает, что:

(пожалуйста, отметьте один из вариантов)

- ☐ является собственником активов, которые будут храниться на счете финансовых инструментов и счете денежных средств Клиента в АО «Rietumu Banka»
- ☐ будет осуществлять хранение и заключать сделки с активами размещенными на счете финансовых инструментов и счете денежных средств Клиента в АО «Rietumu Banka» в пользу третьих лиц, и данные счета будут являться номинальными в понимании закона «О рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае возникновения любых изменений в предоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

Клиент в лице _____
(имя, фамилия)

X

(подпись)



Печать клиента

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия) X _____ (подпись) Дата ____ / ____ / 20____

На основании представленной информации Клиенту присвоен статус:

- ☐ правомочный деловой партнер ☐ профессиональный клиент ☐ частный клиент

(имя, фамилия) X _____ (подпись) Дата ____ / ____ / 20____

Присвоенный Клиенту статус подтверждаю

(имя, фамилия) X _____ (подпись) Дата ____ / ____ / 20____