

Анкета клиента для инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов

Уважаемый клиент!

Просим Вас предоставить нам* нижеследующую информацию. Предоставленная Вами информация будет использована в определенных законом Латвийской Республики «О рынке финансовых инструментов» целях.

Информация о клиенте (заполнение этого раздела является обязательным)

Клиент частное лицо юридическое лицо

имя, фамилия – для частных лиц, название – для юридических лиц

имя, фамилия представителя клиента - для юридических лиц

№ расчетного счета LV AIZK

Включен ли клиент в список (регистр) хранителей внутренней информации, составленный эмитентом, финансовыми инструментами которого торгуют на регулируемых рынках?

Да Нет

При утвердительном ответе на предыдущий вопрос укажите соответствующих эмитентов

Подтверждение собственника (заполнение этого раздела является обязательным)

Подтверждаю, что буду являться собственником всех финансовых инструментов на счете.

Подтверждаю, что финансовые инструменты не будут принадлежать мне, и я буду являться их держателем. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании 1-ой части 130-ой статьи закона Латвийской Республики “О рынке финансовых инструментов”.

НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО СТАТУСА КАК ИНВЕСТОРА И ТОГО, КАК ИНВЕСТИЦИОННАЯ УСЛУГА СООТВЕТСТВУЕТ И ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ. В СЛУЧАЕ НЕПОЛНОГО ИЛИ НЕКОРРЕКТНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ОЦЕНИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ УСЛУГИ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ.

* Информация и подтверждения предоставляются для следующих представителей услуг: АО „Aizkraukles banka”, IBAS “AB.LV Capital Markets” и IPAS „AB.LV Asset Management”

Анкета клиента для инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов

Информация о сделках с финансовыми инструментами

Цель осуществления сделок с финансовыми инструментами

Выберите один или несколько вариантов

- разовая сделка
- долгосрочные вложения в финансовые инструменты
- спекуляции на рынке финансовых инструментов
- доверительное управление
- другое: _____

Перечень планируемых финансовых инструментов и планируемая регулярность проведения сделок с финансовыми инструментами

Название финансового инструмента	Количество сделок в год	Средний объём одной сделки (в долларовом эквиваленте, USD)
<input type="checkbox"/> Облигации	<input type="checkbox"/> <10	<input type="checkbox"/> <50 000
	<input type="checkbox"/> 10 - 49	<input type="checkbox"/> 50 000 - 99 999
	<input type="checkbox"/> 50+	<input type="checkbox"/> 100 000 - 499 999
		<input type="checkbox"/> 500 000+
<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> <10	<input type="checkbox"/> <10 000
	<input type="checkbox"/> 10 - 49	<input type="checkbox"/> 10 000 - 49 999
	<input type="checkbox"/> 50+	<input type="checkbox"/> 50 000 - 99 999
		<input type="checkbox"/> 100 000+
<input type="checkbox"/> Удостоверения фондов вложений	<input type="checkbox"/> <10	<input type="checkbox"/> 5 000 - 50 000
	<input type="checkbox"/> 10 - 24	<input type="checkbox"/> 50 000 - 99 999
	<input type="checkbox"/> 25+	<input type="checkbox"/> 100 000 - 499 999
		<input type="checkbox"/> 500 000+

Анкета клиента для инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов

<input type="checkbox"/> Опционы	<input type="checkbox"/> <10	<input type="checkbox"/> <5 000
	<input type="checkbox"/> 10 - 24	<input type="checkbox"/> 5 000 - 24 999
	<input type="checkbox"/> 25 - 49	<input type="checkbox"/> 25 000 - 49 999
	<input type="checkbox"/> 50+	<input type="checkbox"/> 50 000+
<input type="checkbox"/> Фьючерсы (средний объём сделок измеряется в количествах контрактах за одну сделку)	<input type="checkbox"/> <10	<input type="checkbox"/> <10
	<input type="checkbox"/> 10 - 24	<input type="checkbox"/> 10 - 49
	<input type="checkbox"/> 25 - 49	<input type="checkbox"/> 50 - 100
	<input type="checkbox"/> 50+	<input type="checkbox"/> 100+
<input type="checkbox"/> Другие _____ укажите какие инструменты	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

Опыт сделок с финансовыми инструментами

Нет опыта сделок с финансовыми инструментами

<input type="checkbox"/> Облигации	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком
<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком
<input type="checkbox"/> Удостоверения фондов вложений	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком
<input type="checkbox"/> Опционы	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком

Анкета клиента для инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов

<input type="checkbox"/> Фьючерсы	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком
<input type="checkbox"/> Другие _____ укажите какие инструменты	<input type="checkbox"/> не имею опыта сделок
	<input type="checkbox"/> осуществляю сделки с финансовым инструментом в течение ____ лет
	<input type="checkbox"/> являюсь профессиональным вкладчиком

Характеристика финансового положения клиента

Заполняет клиент - частное лицо

Род занятий

наёмный работник

самозанятое лицо

другое _____
указать

Место работы

название предприятия/учреждения

адрес предприятия/учреждения

основные направления деятельности предприятия/учреждения

Должность

Связан ли текущий или прошлый опыт работы с финансовыми инструментами

 Да

 Нет

Образование

высшее экономическое либо финансовое

другое высшее _____
укажите какое

другое _____

Среднегодовой доход (эквивалент в USD)

<50 000

300 000 - 499 999

50 000 - 149 999

500 000 - 999 999

150 000 - 299 999

1 000 000+

Анкета клиента для инвестиционных услуг на рынках финансовых инструментов

Заполняет клиент юридическое лицо

Основное направление
деятельности

Собственный капитал (EUR)

 <2 000 000
 2 000 000 - 4 999 999
 5 000 000 - 9 999 999
 10 000 000+

Нетто оборот (EUR)

 <20 000 000
 20 000 000 - 39 999 999
 40 000 000 - 99 999 999
 100 000 000+

Балансовая стоимость (EUR)

 <5 000 000
 5 000 000 - 19 999 999
 20 000 000 - 50 000 000
 50 000 000+

Подтверждение

Подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно информировать АО „Aizkraukles banka”, IBAS “AB.LV Capital Markets” и IPAS „AB.LV Asset Management” о любых существенных изменениях данной информации.

Я предупрежден, что при некорректном или неполном заполнении данной анкеты, а также в случае непредставления актуальной информации, представитель инвестиционной услуги не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам.

Дата

число месяц год

подпись клиента/представителя клиента, расшифровка подписи, печать

тест-ключ

Отметки представителя инвестиционных услуг

ПРОВЕРЕНО

Клиенту присвоен
статус
 частный клиент
 профессиональный клиент
 правомочный партнёр по сделкам
Уполномоченный
сотрудник

подпись и личный штамп уполномоченного сотрудника

Дата

число месяц год