



LATVIJAS
BIZNESA BANKA

Pielikums Nr. 1
Klienta statusa nodrošināšanas
politikai darījumiem
ar finanšu instrumentiem

KLIENTA ANKETA PAR DARBĪBU AR FINANŠU INSTRUMENTIEM

Cienījamais Klient!

Lūdzam Jūs sniegt AS "Latvijas Biznesa banka" (turpmāk Banka) zemāk minēto informāciju. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota saskaņā ar Latvijas Republikas "Finanšu instrumentu tirgus likuma" prasībām.

1. Informācija par Klientu (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)

1.1. Klienta identifikācijas dati:

Vārds, uzvārds / Nosaukums	
Personas kods (LR nerezidentiem – dzimš. datums, pases sērija un Nr., izdošanas valsts, datums un izdevējstāde)/ Reģ. Nr.	
Norēķinu konta Nr. Bankā	

Juridiskām personām:

pārstāvniecības pamats (statūti, pilnvara, cits)	
pilnvarnieka/pārstāvja vārds, uzvārds	
pers. kods (LR rezidentiem); dzimš. datums, pases sērija un Nr., izdošanas valsts, datums un izdevējstāde (LR nerezidentiem)	
Norēķinu konta Nr. Bankā	

1.2. Vai esat iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos?

Jā Nē

1.3. Ja uz iepriekšējo jautājumu Jūs atbildējāt pozitīvi, lūdzam norādīt attiecīgos emitentus:

2. Informācija par finanšu instrumentu kontu (šī sadaļa jāaizpilda obligāti)

- Apstiprinu, ka es būšu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks
- Apstiprinu, ka finanšu instrumentu kontā esošie finanšu instrumenti nepiederēs man, bet būs manā turējumā. Finanšu instrumentu konts būs nominālais Latvijas Republikas "Finanšu instrumentu tirgus likuma" izpratnē

- Apstiprinu, ka neesmu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu vienīgais īpašnieks, bet finanšu instrumentu kontā esošie finanšu instrumenti būs manā turējumā. Finanšu instrumentu konts būs nominālais Latvijas Republikas "Finanšu instrumentu tirgus likuma" izpratnē

3. Informācija par Klientu

Jums ir tiesības atteikties sniegt nākamajās sadaļās pieprasīto informāciju, apliecinot to ar savu parakstu. Banka informē, ka, atsakoties sniegt zemāk pieprasīto informāciju vai arī neiesniedzot ziņas par izmaiņām informācijā, Jūs piekrītat, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījuši Jūsu atteikšanās sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām informācijā.

Apliecinu, ka es atsakos sniegt zemāk pieprasīto informāciju: _____
paraksts/zīmogs/datums

4. Informācija par finanšu instrumentu darījumiem

4.1. Finanšu instrumentu darījumu veikšanas mērķis (iespējams izvēlēties vienu vai vairākus variantus)

- vienreizējs darījums kapitāla pieaugums
 spekulācijas finanšu tirgos risku samazināšanas nolūki
 ilgtermiņa ieguldījumi cits _____

4.2. Pieredze darījumos ar finanšu instrumentiem:

4.2.1. Cik sen Jūs veicat darījumus ar finanšu instrumentiem?

- vēl neesmu veicis no 1 līdz 3 gadiem
 mazāk par 1 gadu vairāk par 3 gadiem

4.2.2. Ar kādiem finanšu instrumentiem Jūs iepriekš veicāt darījumus (jāaizpilda, ja tādi ir bijuši)?

- akcijas nākotnes līgumi citi _____
 parāda vērtspapīri iespēju līgumi
 ieguldījumu fondi finanšu līgumi par starpību

4.2.3. Finanšu instrumentu darījumu regularitāte ceturksnī (jāaizpilda, ja darījumi ir veikti):

- līdz 10 10 – 30 31 – 50 vairāk par 50

5. Riska profils

- esmu gatavs uzņemties riskus neesmu gatavs uzņemties riskus esmu neitrāls pret riskiem

6. Informācija par ienākumiem gadā

- līdz EUR 30 000,00 EUR 30 000,00 – 50 000,00 vairāk par EUR 50 000,00

7. Jūsu izglītība un profesija

- augstākā izglītība vidējā izglītība vidējā speciālā izglītība
 cita _____

Profesija vai iepriekšējā profesija _____

8. Vai, ņemot vērā Jūsu pieredzi un zināšanas finanšu tirgus jomā, Jūs uzskatāt sevi par profesionālu klientu / apliecināt, ka Jūs varat tikt klasificēts kā profesionāls klients saskaņā ar Latvijas Republikas "Finanšu instrumentu tirgus likumu" vai reģistrācijas (*domicila*) valsts likumiem?

esmu profesionāls klients

neesmu profesionāls klients

9. Informācija par izmantojamajiem pakalpojumiem

9.1. Kādus Bankas ieguldījumu pakalpojumus Jūs plānojat izmantot:

Finanšu instrumentu glabāšana

Dereģistrācija

Finanšu instrumentu pārvedumi

Investīcijas un tirdzniecība

Citi _____

9.2. Plānotā darījumu ar finanšu instrumentiem regularitāte ceturksnī: _____

9.3. Plānotais vidējais darījumu apjoms ar finanšu instrumentiem ceturksnī: _____

10. Apliecinājums

10.1. Ar šo apliecinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa un jebkādu izmaiņu gadījumā iepriekš sniegtajā informācijā apņemos informēt Banku.

10.2. Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar Rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politiku, piekrītu tai.

10.3. Banka informē, ka, neiesniedzot ziņas par izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā, Jūs piekrītat, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījusi Jūsu nepilnīgas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām informācijā

Klients:

/ Nosaukums/ Vārds, uzvārds/

/paraksts/zīmogs/

/datums/

Bankas atzīmes (aizpilda Bankas darbinieks):

Informācija par Klienta statusu

Klients klasificēts kā:

privātais klients

profesionālais klients

tiesīgais darījumu partneris

Bankas darbinieks: _____

paraksts/ personīgais spiedogs/datums