

АНКЕТА КЛИЕНТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Уважаемый Клиент!

Просим Вас предоставить AS “Latvijas Biznesa banka”, (далее Банк), нижеупомянутую информацию. Представленная Вами информация будут использована согласно требованиям «Закона о рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики.

1. Информация о Клиенте (этот раздел необходимо заполнить обязательно)

1.1. Идентификационные данные Клиента:

Имя, фамилия / название	
Персональный код (для нерезидентов ЛР – дата рождения, серия и № паспорта, страна, выдавшая паспорт, дата и учреждение, выдавшее паспорт)/ Рег. №	
№ расчетного счета в Банке	

Для юридических лиц:

обоснование представительства (устав, доверенность, другое)	
имя, фамилия уполномоченного/представителя	
перс. код (для резидентов ЛР); дата рождения, серия и № паспорта, страна, выдавшая паспорт, дата и учреждение, выдавшее паспорт (для нерезидентов ЛР)	
№ расчетного счета в Банке	

1.2. Включены ли Вы в список держателей внутренней информации того или иного эмитента, чьи финансовыми инструментами торгуют на регулируемых рынках?

Да Нет

1.3. Если на предыдущий вопрос Вы ответили утвердительно, просим указать соответствующих эмитентов:

2. Информация о счете финансовых инструментов (этот раздел необходимо заполнить обязательно)

- Подтверждаю, что я буду владельцем всех финансовых инструментов, имеющих на счете финансовых инструментов
- Подтверждаю, что финансовые инструменты, имеющиеся на счете финансовых инструментов, не будут принадлежать мне, а будут находиться в моем держании. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании «Закона о рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики
- Подтверждаю, что я не являюсь единственным владельцем всех финансовых инструментов, имеющих на счете финансовых инструментов, а финансовые инструменты, имеющиеся на счете финансовых инструментов, будут находиться в моем держании. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании «Закона о рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики.

3. Информация о Клиенте

Вы имеете право отказаться предоставлять информацию, требуемую в следующих разделах, подтвердив это своей подписью. Банк информирует, что, отказавшись предоставить требуемую ниже информацию, или не предоставив сведения об изменениях информации, Вы соглашаетесь с тем, что Банк не несет ответственности за последствия, которые вызваны Вашим отказом предоставить информацию, предоставлением неполной информации или не информированием об изменениях информации

Подтверждаю, что я отказываюсь предоставлять требуемую ниже информацию:

_____ подпись/печать/число

4. Информация о сделках с финансовыми инструментами

4.1. Цель осуществления сделок с финансовыми инструментами (можно выбрать один или несколько вариантов)

- одноразовая сделка
- спекуляции на финансовых рынках
- долгосрочные вклады
- рост капитала
- цели понижения рисков
- другая _____

4.2. Опыт в сделках с финансовыми инструментами:

4.2.1. Как давно Вы осуществляете сделки с финансовыми инструментами?

- еще не осуществлял
- меньше 1 года
- от 1 года до 3 лет
- больше, чем 3 года

4.2.2. С какими финансовыми инструментами Вы прежде осуществляли сделки (необходимо заполнить, если таковые были)?

- акции
- долговые ценные бумаги
- инвестиционные фонды
- фьючерсные договоры
- опционные договоры
- финансовые договоры на разницу
- другие _____

4.2.3. Регулярность сделок с финансовыми инструментами в квартал (необходимо заполнить, если сделки осуществлялись):

- до 10
- 10–30
- 31–50
- более 50

5. Профиль рисков

- я готов брать на себя риски
- я не готов брать на себя риски
- я нейтрален к рискам

6. Информация о годовых доходах

- до EUR 30 000,00
- EUR 30 000,00–50 000,00
- больше, чем EUR 50 000,00

7. Ваше образование и профессия

- высшее образование среднее образование среднее специальное образование
 другое _____

Профессия или прежняя профессия _____

8. Исходя из Вашего опыта и знаний в области финансового рынка, считаете ли Вы себя профессиональным клиентом / подтверждаете ли, что Вас можно классифицировать как профессионального клиента согласно «Закону о рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики или законам страны регистрации (*domicila*)?

- я профессиональный клиент я не являюсь профессиональным клиентом

9. Информация об используемых услугах

9.1. Какими услугами Банка по вложениям Вы планируете пользоваться:

- Хранение финансовых инструментов
 Дерегистрация
 Переводы финансовых инструментов
 Инвестиции и торговля
 Другие _____

9.2. Планируемая регулярность сделок с финансовыми инструментами в квартал

9.3. Планируемый средний объем сделок с финансовыми инструментами в квартал:

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

10.1. Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною информация правдива, и в случае любых изменений предоставленной прежде информации обязуюсь проинформировать Банк.

10.2. Настоящим подтверждаю, что я ознакомился с «Политикой выполнения распоряжений о сделках с финансовыми инструментами» и согласен с ней.

10.3. Банк информирует, что отказавшись предоставить сведения об изменениях в информации, представленной в этой анкете, Вы соглашаетесь с тем, что Банк не несет ответственности за последствия, которые наступили в результате предоставления Вами неполной информации или не информирования об изменениях информации.

Клиент:

/ Название/ Имя, фамилия/

/подпись/печать/

/число/

Отметки Банка (заполняет работник Банка):

Информация о статусе Клиента

Клиент классифицирован как:

- частный клиент профессиональный клиент правомочный партнер по сделкам

Работник Банка: _____

_____ подпись/ персональный штамп /число