

KLIENTA ANKETA BROKERU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI¹

Klienta kods

Datums _____

I daļa

1. Vispārīgā informācija par Klientu

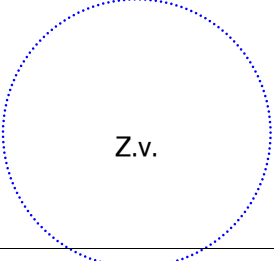
Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums	
Personas kods / Reģistrācijas numurs (juridiskām personām)	Pases sērija un numurs (fiziskām personām)
Pases izdošanas datums / Reģistrācijas datums	Pases izdevēja valsts / Juridiskās personas reģistrācijas valsts
Vai Jūs esat iekļauts kāda emitenta, kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos, iekšējās informācijas turētāju sarakstā? <input type="checkbox"/> Jā. Tad lūdzam norādīt attiecīgos emitentus: _____ <input type="checkbox"/> Nē	
Vai Jūs esat profesionāls Klients? <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā. Tad lūdzam norādīt valsti un iestādi, kas piešķirusi profesionālā klienta statusu un statusa piešķiršanas laiku _____ <input type="checkbox"/> Nav informācijas par savu statusu	
Lūdzu, izvēlēties vienu no variantiem, kurš Jūs raksturo (juridiskām personām): <input type="checkbox"/> 1. Valsts un pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valstu centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka vai cita starptautiskā finanšu institūcija. <input type="checkbox"/> 2. Komerccabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros. 3. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta un uzraudzīta iestāde: <input type="checkbox"/> kredītiestāde, <input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrība, <input type="checkbox"/> cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde, <input type="checkbox"/> ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, <input type="checkbox"/> apdrošinātājs, <input type="checkbox"/> pensiju fonds, <input type="checkbox"/> preču dīleris, <input type="checkbox"/> sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādas sabiedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, <input type="checkbox"/> cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros. Ja atzīmēts viens no 3.punktā norādītajiem kritērijiem, lūdzam, norādīt arī licenci izsniegušo iestādi un valsts: _____ 4. Komerccabiedrība, kas atbilst vismaz divām no trim prasībām: <input type="checkbox"/> pašu kapitāls ne mazāks kā 2 miljoni eiro, <input type="checkbox"/> neto apgrozījums ne mazāks kā 40 miljoni eiro, <input type="checkbox"/> bilances vērtība ne mazāka kā 20 miljoni eiro. <input type="checkbox"/> 5. Nevieni no piedāvātajiem variantiem.	
Tiek aizpildīts, ja Klients nav atzīmējis nevienu no augstāk norādītajiem variantiem, bet tomēr vēlas kļūt par profesionālu klientu. Lūdzu, piešķirt man profesionālā klienta statusu. Ar šo apliecinu, ka: <input type="checkbox"/> esmu veicis/-usi būtiska apmēra darījumus finanšu tirgos – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā, <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 eiro, <input type="checkbox"/> ir vismaz viena gada ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem finanšu tirgos.	
Vārds, uzvārds un paraksts: _____	
Klienta paraksts	

2. Informācija par finanšu instrumentu kontu

- 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.

Klientam ir tiesības atteikties sniegt anketas II daļā pieprasīto informāciju, apliecinot to ar savu parakstu. (šajā gadījumā Klients neaizpilda un neparaksta anketas II daļu). Banka brīdina Klientu un Klients saprot un piekrīt, ka, ja Klients nesniedz šo informāciju, Bankai nav iespējas izvērtēt Klienta darījumus ar finanšu instrumentiem piemērotību Klientam un Banka nav atbildīga par sekām, kuras var izraisīt Klienta atteikšanās sniegt šo informāciju.

- Klients atsakās no informācijas sniegšanas

KLIENTS	Datums
<hr/> Paraksts	20 ____ gada _____
<hr/> Vārds, uzvārds	
	

II daļa

3. Klienta pieredze un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem

3.1. Finanšu instrumentu darījumu pārzināšana	
Finanšu instruments	Vai Jūs pārzināt un saprotat darījumus ar šo finanšu instrumentu un ar to saistītos riskus?
Obligācijas ²	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Akcijas ³	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Derivatīvi (nākotnes līgumi, iespēju līgumi, CFD, u.t.t.)	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Darījumi ar papildus finansējumu ⁴	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Citi _____	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
3.2. Cik ilgi Jūs esat veicis darījumus ar finanšu instrumentiem? <input type="checkbox"/> neesmu veicis <input type="checkbox"/> mazāk par gadu <input type="checkbox"/> vairāk par gadu	
3.3. Finanšu instrumentu darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti) <input type="checkbox"/> līdz 10 <input type="checkbox"/> 10-30 <input type="checkbox"/> vairāk par 30	
3.4. Finanšu instrumentu darījumu apjoms gadā (ja darījumi ir veikti) <input type="checkbox"/> Mazāk par EUR 50 000 <input type="checkbox"/> EUR 50 000 - 150 000 <input type="checkbox"/> EUR 150 001 - 500 000 <input type="checkbox"/> vairāk par EUR 500 000	
3.5. Iepriekšējo darījumu ar finanšu instrumentiem (ja darījumi ir veikti) raksturs <input type="checkbox"/> stabils kapitāla pieaugums ⁵ <input type="checkbox"/> spekulatīvie darījumi ⁶	
3.6. Klienta Izglītība <input type="checkbox"/> Augstākā izglītība <input type="checkbox"/> Vidēja izglītība <input type="checkbox"/> Pamatizglītība <input type="checkbox"/> Cits	
3.7. Vai izglītība ir saistīta ar finansēm/ekonomiku? <input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē	
3.8. Vai profesija/agrākā profesija ir saistīta ar finansēm/ekonomiku? <input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē	

¹ Klients sniedz augstāk minēto informāciju, lai AS „NORVIK BANKA” (turpmāk tekstā – Banka), sniedzot Klientam ieguldījumu pakalpojumus un ar tiem saistītos ieguldījumu blakus pakalpojumus, varētu izvērtēt darījumu ar finanšu instrumentiem piemērotību Klientam.

² ieskaitot ieguldījumu fondus, kas veic ieguldījumus obligācijās.

³ ieskaitot ieguldījumu fondus, kas veic ieguldījumus akcijās.

⁴ darījumi paredz papildus finansējuma piesaisti pret Klienta īpašumā esošo finanšu instrumentu ķīlu.

⁵ ieguldījumi ar risku zem vidēja un vidēja riska ieguldījumi ar nolūku sasniegt stabilu kapitāla pieaugumu.

⁶ augsta riska ieguldījumi nolūkā sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu (ieskaitot papildus finansējuma izmantošanu darījumos ar finanšu instrumentiem)

Klienta paraksts

4. Brīdinājums Klientam

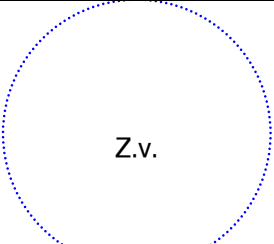
Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta zināšanās un pieredze var būt nepietiekamas, lai izprastu ar dažiem darījumiem ar finanšu instrumentiem saistītos riskus, un tāpēc šie darījumi var būt nepiemēroti Klientam. Klientam ir tiesības veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, kuri pēc Bankas profesionālā viedokļa nav Klientam piemēroti. Banka brīdina Klientu, ka pēc Bankas profesionālā viedokļa:

- 4.1. Klientam nav piemēroti darījumi ar finanšu instrumentiem, kurus Klients nepārzina vai nesaprot ar tiem saistītos riskus;
- 4.2. Klientam var būt nepiemēroti papildus finansējuma darījumi un papildus finansējuma izmantošana Klienta darījumos ar ieguldījumu fondu aplicībām, ja Klientam nav pieredzes darījumos ar finanšu instrumentiem;
- 4.3. Klientam nav piemēroti papildus finansējuma darījumi un papildus finansējuma izmantošana Klienta darījumos ar finanšu instrumentiem, izņemot punktā 4.2. minētus, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja Klientam nav pieredzes darījumos ar finanšu instrumentiem;
- 4.4. Klientam var būt nepiemēroti papildus finansējuma darījumi un papildus finansējuma izmantošana, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja laikposms, kurā Klients ir veicis darījumus ar finanšu instrumentiem ir īsāks par gadu, vai finanšu instrumentu darījumu skaits gadā nepārsniedz desmit, vai Klients agrāk nav veicis spekulatīvus darījumus⁹ ar finanšu instrumentiem.

5. Klienta apliecinājums

Parakstot šo anketu, Klients apliecinā, ka

- 5.1. viņa sniegtā informācija ir precīza un patiesa, un Klients apņemas informēt Banku gadījumā, ja iepriekš sniegtajā informācijā tiks izdarītas jebkādas izmaiņas;
- 5.2. piekrist, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījis Klienta nepilnīgas vai neprecīzas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā;
- 5.3. ir iepazinies ar Klienta brīdinājumu (anketas 4. nodaļa), kurā Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu, ka atbilstoši Bankas profesionālajam viedoklim, daži darījumi ar finanšu instrumentu (-iem) Klientam nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, ņemot vērā Klienta zināšanu un pieredzes līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem. Klients saprot un piekrist, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras var izraisīt Klienta veiktie darījumi ar finanšu instrumentu (-iem), kuri Klientam nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, tajā skaitā par jebkuriem iespējamiem Klienta finansiālajiem zaudējumiem.

KLIENTS	Datums
	
Paraksts _____	
Vārds, uzvārds _____	20 ____ gada _____

6. Aizpilda Bankas atbildīgais darbinieks

Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Klientam tiek piešķirts statuss:

<input type="checkbox"/> Privāts klients	<input type="checkbox"/> Profesionāls klients	<input type="checkbox"/> Tiesīgais darījumu partneris
_____	_____	Datums: 20 ____ gada _____.
Vārds, uzvārds, amats	Paraksts	