

KLIENTA ANKETA

saņemot bezskaidras valūtas pirkšanas un pārdošanas maržinālajos kontos pakalpojumu

Šī anketa ir oficiāls dokuments un, Līguma par bezskaidras valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos noslēgšanas gadījumā, kļūš par tā neatņemamu sastāvdaļu.

1. Vispārīga informācija par Klientu (fizisku/ juridisku personu)

Vārds, uzvārds/ Nosaukums
Personas kods (ja nav piešķirts — dzimšanas datums)/ Reģistrācijas numurs un valsts
Pases sērija, numurs, izsniegšanas datums un valsts

2. Informācija par Klienta profesionālo statusu

(šī lauka aizpildīšana ir obligāta)

Vai Jūs esat profesionāls Klients attiecībā uz valūtas pirkšanas un pārdošanas maržinālajos kontos pakalpojumu?

Nē

Jā. Kas: _____ kad: _____ un kurā valstī: _____ piešķiris profesionāla klienta statusu.

Nē, es neesmu, vai arī manā rīcībā nav informācijas par manu statusu, tomēr pēc paša vēlēšanās un savas iniciatīvas paziņoju, ka vēlos, lai Banka piešķirtu man profesionāla Klienta statusu (izvēloties šo opciju, lūdzu, aizpildiet zemāk iesniegumu par profesionāla klienta statusa piešķiršanu).

IESNIEGUMS PAR PROFESIONĀLA KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

Lūdzu Banku piešķirt man profesionāla Klienta statusu attiecībā uz valūtas pirkšanas un pārdošanas maržinālajos kontos pakalpojumu.

Klients

 Vārds, uzvārds

Datums: 20__ . g. „_____” _____

 Paraksts

OBLIGĀTI JĀNORĀDA, JA TIEK AIZPILDĪTS IESNIEGUMS:

- Vai Jūs esat veicis darījumus finanšu tirgos lielos apjomos — ne mazāk kā 10 darījumus ceturksnī iepriekšējos četros ceturkšņos?

Esmu veicis

Neesmu veicis
- Vai finanšu instrumentu portfeļa, kas ietver sevī finanšu instrumentus un naudas līdzekļus, vērtība pārsniedz 500 000 eiro?

Pārsniedz

Nepārsniedz
- Vai Jums ir pieredze darbā finanšu sektorā, amatā (attiecībā uz juridiskām personām — personai, kura pārstāv šo juridisko personu maržinālās tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas ietvaros), kas paredz zināšanu esamību attiecībā uz bezskaidras valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem maržinālajos kontos, un ar šo pakalpojumu saistītiem riskiem?

Ir gadu ilga vai ilgāka pieredze

Pieredzes nav vispār vai tā ir mazāka par gadu

 Klienta paraksts

3. Informācija par Klienta darbību

(tikai juridiskām personām; izvēlieties vienu no variantiem, kas Jūs raksturo)

1. Valsts un pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka vai cita starptautiskā finanšu institūcija.

2. Komercsabiedrība, 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:

kredītiestāde;

ieguldījumu brokeru sabiedrība;

cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde;

ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

apdrošināšanas sabiedrība;

pensiju fonds vai pārvaldīšanas kompānija;

preču dīleris;

sabiedrība, kura par saviem līdzekļiem veic darījumus iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai citu atvasināto finanšu instrumentu tirgos, vai bāzes aktīva atvasināto finanšu instrumentu tirgos un kuras vienīgais mērķis ir finanšu risku ierobežošana atvasināto finanšu instrumentu tirgos, vai sabiedrība, kas veic darījumus uz citu šādu tirgu dalībnieku rēķina vai nosaka tiem cenas un kuru garantē dalībnieki, kuri atbild par norēķiniem šādos tirgos, ja atbildība par noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas tirgus dalībnieki, kuri atbild par norēķiniem šajos tirgos;

cita komercsabiedrība, kuras galvenā darbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apjomos.

Ja ir atzīmēts kāds no 3.punktā minētajiem kritērijiem, lūdzam norādīt arī valsti un iestādi, kas izsniegusi licenci:

4. Komercsabiedrība, kura atbilst vismaz divām no trim prasībām:

pašu kapitāls nav mazāks par 2 miljoniem eiro;

neto apgrozījums nav mazāks par 40 miljoniem eiro;

bilances vērtība nav mazāka par 20 miljoniem eiro.

5. Neviens no piedāvātajiem variantiem.

Klientam ir tiesības atteikties sniegt 4. punktā pieprasīto informāciju, apliecinot atteikumu ar savu parakstu. Banka brīdina Klientu un Klients saprot un piekrīt, ka, Klientam atsakoties sniegt informāciju, Bankai nebūs iespējas novērtēt Klienta zināšanas par valūtas maržinālo tirdzniecību un Banka neatbild par sekām, ko izraisījusi Klienta atteikšanās sniegt šo informāciju, kā arī Bankai ir tiesības atteikties sniegt valūtas maržinālās tirdzniecības pakalpojumu.

Klients atsakās sniegt informāciju.

Klients

Paraksts _____

Vārds, uzvārds _____

Datums: 20 __. g. „__” _____.

Klienta paraksts

4. Informācija par Klienta pieredzi un zināšanām valūtas maržinālajā tirdzniecībā

4.1. Izpratne par iespējamiem darījumiem

Instrumenti	Vai Jums ir pietiekamas zināšanas un vai Jūs izprotat valūtas maržinālās tirdzniecības būtību (attiecinā uz katru no minētajiem instrumentiem), kā arī ar to saistītos riskus?	
SPOT darījumi	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē
Orderi (<i>limit, Stop loss</i> u. c.)	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē
SWAP darījumi	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē
Derivātīvi (<i>Forward, Futures</i>)	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē

4.2. Periods, kura laikā Jūs esat veicis maržinālos darījumus?

- neesmu veicis mazāk par gadu ilgāk par gadu

4.3. Maržinālo darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)

- līdz 10 10–30 vairāk par 30

4.4. Tipiska maržinālo darījumu lote bāzes valūtā (ja darījumi veikti)

- Mazāk par 100 000 100 000–500 000
 500 000–1 000 000 vairāk par 1 000 000

4.5. Vai Jūs izprotat valūtas maržinālās tirdzniecības darījumu būtību un tāda ar šādiem darījumiem saistītā jēdziena kā pleca efekts, kura gadījumā ar nelielu nodrošinājuma summu jūs uzņematies valūtas cenas izmaiņu risku apjomā, kas ievērojami pārsniedz nodrošinājuma summu?

- Jā Nē

4.6. Vai Jūs pārvaldāt vispārpieņemto terminoloģiju, finanšu darījumu un instrumentu nosaukumus, kas tiek lietoti un izmantoti, sniedzot šo pakalpojumu?

- Jā Nē

4.7. Vai Jūs pārvaldāt šī pakalpojuma sniegšanā izmantojamos finanšu matemātikas pamatus: valūtas krosa kursu *SPOT* un *Forward* aprēķināšanā, *SWAP* vērtības aprēķināšanā?

- Jā Nē

4.8. Klienta izglītība (fiziskai personai)

- pamatizglītība vidējā izglītība
 augstākā izglītība cita _____

4.8.1. Izglītība ekonomikas/finanšu jomā

- Jā Nē

4.9. Profesija (tostarp iepriekšējā profesija) ir saistīta ar ekonomiku/finansēm (fiziskai personai)

- Jā Nē

5. Klienta informācijas saņemšana

- papīra formā pēc Klienta pieprasījuma, Bankas telpās e-Norvik

Klients apliecinā, ka Klientam ir pieejams internets, un Klients piekrīt informācijas saņemšanai internetā, kura nav adresēta personīgi viņam.	(Klienta paraksts)
Klients apliecinā, ka vēlas saņemt apstiprinājumus par Klienta veiktajiem darījumiem tikai pēc Klienta pieprasījuma, un atsakās no darījumu apstiprinājumu saņemšanas pēc katra darījuma.	(Klienta paraksts)

Klienta paraksts

6. Brīdinājums Klientam

6.1. Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta zināšanas un pieredze var būt nepietiekamas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar valūtas maržinālo tirdzniecību, tādēļ šie darījumi Klientam var būt nepiemēroti. Klientam ir tiesības nodarboties ar valūtas maržinālo tirdzniecību, kura, pēc Bankas profesionālajām domām, nav tam piemērota. Banka brīdina Klientu, ka pēc Bankas profesionālā viedokļa:

- darījumi, par kuriem Klientam nav pietiekamu zināšanu vai ar kuriem saistītos riskus Klients neizprot, ir Klientam nepiemēroti;
- ja periods, kura laikā Klients nodarbojies ar valūtas maržinālo tirdzniecību, ir mazāks par gadu vai arī veikto maržinālo darījumu skaits nepārsniedz desmit, vai arī Klients iepriekš nav nodarbojies ar valūtas maržinālo tirdzniecību, maržinālā tirdzniecība Klientam var būt nepiemērota.

6.2. Banka brīdina Klientu, ka, ja Klientam tiks piešķirts profesionāla klienta statuss un Banka vēlāk saņems informāciju, ka Klients vairs neatbilst profesionāliem klientiem izvirzāmām prasībām, Bankai ir tiesības vienpusēji pieņemt lēmumu par šāda statusa anulēšanu, par ko Klients tiks informēts rakstveidā.

7. Klienta apliecinājums

7.1. Parakstot šo anketu, Klients apliecina, ka:

7.1.1. viņa sniegtā informācija ir precīza un patiesa un ka jebkuru izmaiņu minētajā informācijā gadījumā Klients apņemas nekavējoties informēt Banku;

7.1.2. piekrīt tam, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras radušās Klienta sniegtās nepilnīgas vai nepatiesas informācijas dēļ, kā arī, ja Klients savlaicīgi nav informējis Banku par izmaiņām šajā informācijā;

7.1.3. ir iepazinies ar brīdinājumu Klientam (Anketas 6. sadaļa) un ka Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu par to, ka, ņemot vērā Klienta zināšanu un pieredzes līmeni, valūtas maržinālā tirdzniecība pēc Bankas profesionālā viedokļa var būt Klientam nepiemērota. Klients saprot un piekrīt tam, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras izraisījusi Klienta veiktā valūtas maržinālā tirdzniecība, kas ir vai var būt Klientam nepiemērota, tostarp arī par iespējamiem finanšu zaudējumiem.

Klients

Vārds, uzvārds

Datums: 20__ . g. „_____” _____.

Paraksts

Aizpilda atbildīgais Bankas darbinieks

Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Klientam tiek piešķirts statuss:

Profesionāls klients

Tiesīgais darījumu partneris

Nav iespējams piešķirt nevienu no minētajiem statusiem

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums: 20__ . g. _____.