

АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ¹

Код клиента

Дата

I часть

1. Общая информация о Клиенте

Имя, фамилия/Название юридического лица	
Персональный код/Регистрационный номер (для юридических лиц)	Серия и номер паспорта (для физических лиц)
Дата выдачи паспорта/Дата регистрации	Государство, выдавшее паспорт/Государство регистрации юр. лица
Включены ли Вы в список держателей внутренней информации какого-либо эмитента, чьи финансовые инструменты торгуют на регулируемых рынках? <input type="checkbox"/> Да. В этом случае просим указать соответствующих эмитентов: _____ <input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли Вы профессиональным Клиентом? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да. В этом случае просим указать страну и учреждение, присвоившее статус профессионального клиента, и время присвоения статуса _____ <input type="checkbox"/> Нет информации о своем статусе	
Пожалуйста, выберите один из вариантов, который Вас характеризует (для юридических лиц): <input type="checkbox"/> 1. Государство и самоуправление, государственное учреждение, управляющее государственным долгом, центральный банк страны, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский Центральный банк или другой международный финансовый орган. <input type="checkbox"/> 2. Коммерческое общество, основной деятельностью которого являются инвестиции в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших размерах. <input type="checkbox"/> 3. Учреждение, которое имеет лицензию на ведение деятельности на финансовом рынке и за которым ведется надзор в Латвийской Республике или в другой стране: <input type="checkbox"/> кредитное учреждение, <input type="checkbox"/> общество инвестиционных брокеров, <input type="checkbox"/> другое лицензированное или регулируемое финансовое учреждение, <input type="checkbox"/> инвестиционный фонд и общество управления инвестициями, <input type="checkbox"/> страховщик, <input type="checkbox"/> пенсионный фонд, <input type="checkbox"/> дилер товаров, <input type="checkbox"/> общество, которое на рынках опционных договоров, фьючерсных договоров или производных финансовых инструментов или на рынках базового актива производных инструментов проводит сделки за свой счет, при этом единственной целью данных сделок является ограничение финансового риска на рынке производных финансовых инструментов, или общество, которое проводит сделки за счет других участников данных рынков или формирует для них цены, гарантированные участниками расчетной системы на данном рынке, если ответственность за обеспечение выполнения договоров, заключенных этим обществом, берут на себя участники расчетной системы на данном рынке, <input type="checkbox"/> другое коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших размерах. Если отмечен один из критериев, указанных в пункте 3, пожалуйста, укажите также учреждение и государство, выдавшее лицензию: _____	
4. Коммерческое общество, соответствующее как минимум двум из трех требований: <input type="checkbox"/> собственный капитал не менее 2 миллионов евро, <input type="checkbox"/> нетто-оборот не менее 40 миллионов евро, <input type="checkbox"/> объем баланса не менее 20 миллионов евро. <input type="checkbox"/> 5. Ни один из предложенных вариантов.	
Заполняется, если Клиент не отметил ни один из вышеуказанных вариантов, но все-таки желает стать профессиональным клиентом. Прошу присвоить мне статус профессионального клиента. Настоящим удостоверяю, что: <input type="checkbox"/> я проводил (-а) сделки существенного размера на финансовых рынках – как минимум 10 сделок в квартал в течение последних четырех кварталов, <input type="checkbox"/> размер портфеля финансовых инструментов, включающего финансовые средства и финансовые инструменты, превышает 500 000 евро, <input type="checkbox"/> есть опыт пребывания как минимум одного года в должности в финансовом секторе, в которой необходимы знания относительно сделок и услуг на финансовых рынках.	
Имя, фамилия и подпись: _____	

Подпись Клиента

2. Информация о счете финансовых инструментов

- Подтверждаю, что я буду владельцем всех финансовых инструментов, которые будут находиться на счете финансовых инструментов
- Подтверждаю, что финансовые инструменты, находящиеся на счете финансовых инструментов, не будут принадлежать мне, а будут находиться в моем держании. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании Закона о финансовых инструментах Латвийской Республики.

У Клиента есть право отказаться от предоставления информации, запрошенной во II части анкеты, подтвердив это своей подписью (в этом случае Клиент не заполняет и не подписывает II часть анкеты). Банк предупреждает Клиента и Клиент понимает и согласен с тем, что если Клиент не предоставляет такую информацию, у Банка нет возможности оценить то, насколько для Клиента подходят сделки Клиента с финансовыми инструментами, и Банк не несет ответственности за последствия, которые может вызвать отказ Клиента от предоставления этой информации.

- Клиент отказывается от предоставления информации

<p>КЛИЕНТ</p> <p>Подпись _____</p> <p>Имя, фамилия _____</p>	<p>Дата _____ 20__ года</p>
---	-----------------------------

Z.v.

II часть

3. Опыт и знания Клиента о сделках с финансовыми инструментами

3.1. Компетенция в области сделок с финансовыми инструментами

Финансовый инструмент	Владеете ли Вы информацией и понимаете ли сделки с данным финансовым инструментом и связанные с ним риски?	
Облигации ²	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Акции ³	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Деривативы (фьючерсные договоры, опционные договоры, CFD и т. д.)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Сделки с дополнительным финансированием ⁴	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Другие _____	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

3.2. Как долго Вы проводите сделки с финансовыми инструментами?

не проводил меньше года больше года

3.3. Количество сделок с финансовыми инструментами в год (если сделки проводились)

до 10 10-30 более 30

3.4. Объем сделок с финансовыми инструментами в год (если сделки проводились)

Менее 50 000 евро 50 000–150 000 евро 150 001–500 000 евро более 500 000 евро

3.5. Характер предыдущих сделок с финансовыми инструментами (если сделки проводились)

стабильный прирост капитала⁵ спекулятивные сделки⁶

3.6. Образование Клиента

Высшее образование Среднее образование Основное образование Другое

3.7. Образование связано с финансами/экономикой?

да нет

3.8. Профессия/предыдущая профессия связана с финансами/экономикой?

да нет

¹ Клиент предоставляет вышеупомянутую информацию для того, чтобы АО „NORVIK BANKA” (далее в тексте – Банк), предоставляя Клиенту инвестиционные услуги и связанные с ними побочные инвестиционные услуги, мог оценить, насколько подходят для Клиента сделки с финансовыми инструментами.

² Включая инвестиционные фонды, осуществляющие инвестиции в облигации.

³ Включая инвестиционные фонды, осуществляющие инвестиции в акции.

⁴ Сделки предусматривают привлечение дополнительного финансирования под залог финансовых инструментов, находящихся во владении Клиента.

⁵ Инвестиции с риском ниже среднего и инвестиции со средней степенью риска с целью достичь стабильного прироста капитала.

⁶ Инвестиции высокой степени риска с целью достичь по возможности более высокой доходности (включая использование дополнительного финансирования в сделках с финансовыми инструментами)

Подпись Клиента _____

4. Предупреждение Клиенту

Банк предупреждает Клиента о том, что знаний и опыта Клиента может быть недостаточно для того, чтобы осознать риски, связанные с различными сделками с финансовыми инструментами, по причине чего такие сделки могут не подходить для Клиента. У Клиента есть право проводить сделки с финансовыми инструментами, которые по профессиональному мнению Банка не подходят для Клиента. Банк предупреждает Клиента, что согласно профессиональному мнению Банка:

4.1. для Клиента неподходящими являются сделки с финансовыми инструментами, о которых Клиент не владеет информацией или не понимает связанных с ними рисков;

4.2. для Клиента могут не подходить сделки с дополнительным финансированием и использование дополнительного финансирования в сделках Клиента с удостоверениями инвестиционных фондов, если у Клиента нет опыта в сделках с финансовыми инструментами;

4.3. для Клиента не подходят сделки с дополнительными финансированием и использование дополнительного финансирования в сделках Клиента с финансовыми инструментами, за исключением упомянутых в пункте 4.2, а также сделки с производными финансовыми инструментами, если у Клиента нет опыта в сделках с финансовыми инструментами;

4.4. для Клиента могут не подходить сделки с дополнительным финансированием и использование дополнительного финансирования, а также сделки с производными финансовыми инструментами, если период времени, в который клиент проводил сделки с финансовыми инструментами, меньше одного года или число сделок с финансовыми инструментами в год не превышает десяти, или Клиент ранее не проводил спекулятивных сделок⁶ с финансовыми инструментами.

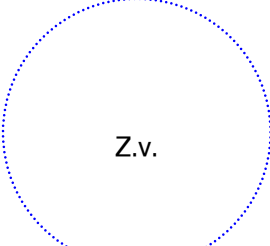
5. Подтверждение Клиента

Подписывая настоящую анкету, Клиент подтверждает, что:

5.1. предоставленная им информация точна и достоверна, и Клиент обязуется информировать Банк в случае, если в ранее предоставленной информации произойдут какие-либо изменения;

5.2. согласен с тем, что Банк не несет ответственности за последствия, которые вызывает предоставление Клиентом неполной или неточной информации или неинформирование об изменениях в ранее предоставленной информации;

5.3. ознакомился с предупреждением Клиента (раздел 4 анкеты), в котором Банк информировал и предупредил Клиента, что в соответствии с профессиональным мнением Банка, некоторые сделки с финансовым инструментом (-ами) не подходят для Клиента или могут быть неподходящими с учетом уровня знаний и опыта Клиента в проведении сделок с финансовыми инструментами. Клиент понимает и согласен, что Банк не несет ответственности за последствия, которые могут вызвать проведенные Клиентом сделки с финансовым инструментом (-ами), которые не подходят для Клиента или могут быть неподходящими, в том числе за любые возможные финансовые убытки Клиента.

<p>КЛИЕНТ</p> <p>_____</p> <p>Подпись</p> <p>_____</p> <p>Имя, фамилия</p>		<p>Дата</p> <p>_____ 20__ года</p>
---	---	------------------------------------

6. Заполняет ответственный работник Банка

На основании предоставленной Клиентом информации Клиенту присваивается статус:

<input type="checkbox"/> Частный клиент	<input type="checkbox"/> Профессиональный клиент	<input type="checkbox"/> Правомочный деловой партнер
<p>_____</p> <p>Имя, фамилия, должность</p>	<p>_____</p> <p>Подпись</p>	<p>Дата: _____ 20__ года</p>