

АНКЕТА КЛИЕНТА

при получении услуги купли-продажи безналичной валюты по маржинальным счетам

Данная анкета является официальным документом, и в случае заключения Договора купли-продажи безналичной валюты по маржинальным счетам будет являться его неотъемлемой частью.

1. Общая информация о Клиенте (физическом/юридическом лице)

Имя, фамилия/Название
Персональный код (если не присвоен – дата рождения) / Регистрационный номер и государство
Серия, номер, дата и государство выдачи паспорта

2. Информация о профессиональном статусе Клиента

(данное поле обязательно для заполнения)

<p>Являетесь ли Вы профессиональным Клиентом в отношении услуги купли-продажи валюты по маржинальным счетам?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да. Кем: _____ когда: _____ и в каком государстве: _____ присвоен статус профессионального клиента</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не являюсь или не обладаю информацией о своем статусе, однако по собственному желанию и инициативе заявляю, что желаю, чтобы Банк присвоил мне статус профессионального Клиента (в случае выбора данной опции, заполните, пожалуйста, Заявление о присвоении статуса профессионального клиента ниже).</p>
--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

Прошу Банк присвоить мне статус профессионального Клиента в отношении услуги купли-продажи валюты по маржинальным счетам.

Клиент

 Имя, фамилия

Дата: „_____” _____ 20__ г.

 Подпись

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ, ЕСЛИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ:

- Совершали ли Вы операции на финансовых рынках в значительных объемах – не менее 10 операций в квартал за предыдущие четыре квартала?

Совершал/-а

Не совершал/-а
- Превышает ли стоимость портфеля финансовых инструментов, который включает в себя финансовые инструменты и денежные средства, 500 000 евро?

Превышает

Не превышает
- Есть ли опыт работы (в отношении юридических лиц – для лица, представляющего данное юридическое лицо в рамках получения услуги маржинальной торговли) в финансовом секторе на должности, подразумевающей наличие знаний относительно сделок купли-продажи безналичной валюты по маржинальным счетам, связанных с данной услугой рисков?

Есть, опыт год или более

Нет совсем или опыт менее года

 Подпись Клиента

3. Информация о деятельности Клиента

(только для юридических лиц; выберите один из вариантов, который характеризует Вас)

1. Государство и самоуправление, государственное учреждение, которое управляет государственным долгом, государственный центральный банк, Всемирный банк, Международный валютный фонд Европейский Центральный банк или иная международная финансовая институция .

2. Коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестирование осуществляет в больших объемах.

3. Имеющее лицензию на совершение операций на финансовых рынках и находящееся под надзором уполномоченных инстанций в Латвийской Республике или другом государстве:

кредитное учреждение,

инвестиционное брокерское общество,

иное лицензированное или регулируемое финансовое учреждение,

инвестиционный фонд или общество управления инвестициями,

страховое общество,

пенсионный фонд или управляющая компания,

торговый дилер,

общество, которое осуществляет сделки за свой счет на рынках опционов, фьючерсов или других производных финансовых инструментов, или на рынках базового актива производных финансовых инструментов, и единственной целью которого является ограничение финансовых рисков на рынках производных финансовых инструментов, или общество, которое осуществляет сделки за счет других участников таких рынков или устанавливает для них цены, и которое гарантировано участниками, отвечающими за расчеты на таких рынках, если ответственность за обеспечение исполнения заключенных договоров несут участники рынка, отвечающие за расчеты на этих рынках,

другое коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестирование осуществляет в больших объемах.

Если отмечен какой-либо из вариантов, указанных в п.3, просим указать также государство и учреждение, выдавшее лицензию:

4. Коммерческое общество, которое отвечает по меньшей мере двум из трех требований::

собственный капитал не менее 2 миллионов евро,

нетто оборот не менее 40 миллионов евро,

балансовая стоимость не менее 20 миллионов евро.

5. Ни один из предложенных вариантов.

У Клиента есть право отказаться предоставить запрашиваемую в п. 4 информацию, подтвердив отказ своей подписью.

Банк предупреждает Клиента и Клиент понимает и согласен, что в случае отказа от предоставления информации Клиентом, у Банка не будет возможности оценить знания Клиента о маржинальной торговле валютой, и Банк не несет ответственность за последствия, вызванные отказом Клиента от предоставления данной информации, а также Банк может отказаться от предоставления услуги маржинальной торговли валютой.

Клиент отказывается предоставить информацию.

Клиент

Подпись _____

Имя, фамилия _____

Дата: „_____” _____ 20__ г.

Подпись Клиента

4. Информация об опыте и знаниях Клиента о маржинальной торговле валютой

4.1. Понимание возможных операций

Инструмент	Обладаете ли Вы достаточными знаниями и понимаете ли Вы сущность маржинальной торговли валютой (в отношении каждого из указанных инструментов), а также связанные с этим риски?	
Сделки Спот	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Ордера (лимит, Стоп лосс и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Своп сделки	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Деривативы (Форвард, Фьючерс)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

4.2. Период, в течение которого Вы проводили маржинальные сделки?

не проводил менее года более года

4.3. Количество маржинальных сделок в год (если проводились сделки)

до 10 10 – 30 более 30

4.4. Типичный лот маржинальных сделок в базовой валюте (если проводились сделки)

Менее 100,000 100,000-500,000
 500,000-1,000,000 более 1,000,000

4.5. Понимаете ли Вы суть сделок маржинальной торговли валютой и связанного с такими сделками понятия как эффект плеча, при котором, обладая небольшой суммой обеспечения, вы принимаете риск изменения стоимости валюты на объем, во много раз превышающий сумму обеспечения?

Да Нет

4.6. Владеете ли вы общепринятой терминологией, названиями финансовых операций и инструментов, которые применяются и используются при предоставлении данной услуги?

Да Нет

4.7. Владеете ли вы основами финансовой математики, которая используется при предоставлении данной услуги: расчету валютных кросс курсов Спот и Форвард, расчет стоимости Свопов?

Да Нет

4.8. Образование Клиента (для физического лица):

начальное образование среднее образование
 высшее образование другое _____

4.8.1. Образование в области экономики/финансов

Да Нет

4.9. Профессия (в т.ч. предыдущая профессия) связана с экономикой/финансами (для физического лица)

Да Нет

5. Получение информации Клиентом

в бумажном виде по запросу Клиента, в помещении Банка в e-Норвике

Клиент подтверждает, что Клиенту доступен Интернет, и Клиент согласен на получение информации, которая не адресована лично ему, по Интернету.	(Подпись Клиента)
Клиент подтверждает, что желает получать подтверждения о проведенных сделках Клиента только по запросу Клиента, и отказывается от получения подтверждения сделок после каждой сделки.	(Подпись Клиента)

Подпись Клиента

6. Предупреждение Клиента

- 6.1. Банк предупреждает Клиента о том, что знания и опыт Клиента могут быть недостаточными для понимания рисков, связанных с маржинальной торговлей валютой, поэтому эти Сделки могут быть неподходящими для Клиента. Клиент имеет право заниматься маржинальной торговлей валютой, которая по профессиональному мнению Банка, является для него неподходящей. Банк предупреждает Клиента, что по профессиональному мнению Банка:
- сделки, относительно которых Клиент не обладает достаточными знаниями или не понимает связанных с ними рисков, являются неподходящими для Клиента;
 - если период, в течение которого Клиент занимался маржинальной торговлей валютой, составляет менее года, или количество совершенных маржинальных Сделок не превышает десять, или Клиент раньше не занимался маржинальной торговлей валютой, то в таком случае маржинальная торговля может быть не подходящей для Клиента.
- 6.2. Банк предупреждает Клиента, что в случае если Клиенту будет присвоен статус профессионального клиента и Банк впоследствии получит информацию о том, что Клиент больше не отвечает требованиям, выдвигаемым к профессиональным клиентам, Банк имеет право в одностороннем порядке принять решение об аннулировании такого статуса, о чем Клиент будет уведомлен письменно.

7. Подтверждение Клиента

7.1. Подписывая данную анкету, Клиент подтверждает, что:

- 7.1.1. предоставленная им информация является точной и достоверной и, в случае любых изменений в указанной информации, Клиент обязуется незамедлительно проинформировать Банк;
- 7.1.2. согласен, что Банк не несёт ответственность за последствия, вызванные предоставлением Клиентом неполной или недостоверной информации, а также, если Клиент своевременно не проинформировал Банк об изменениях в указанной информации;
- 7.1.3. ознакомился с предупреждением Клиента (6-ой раздел Анкеты), и Банк проинформировал и предупредил Клиента о том, что принимая во внимание уровень знаний и опыта Клиента, по профессиональному мнению Банка, маржинальная торговля валютой является или может являться неподходящей для Клиента. Клиент понимает и согласен, что Банк не несёт ответственность за последствия, вызванные маржинальной торговлей валютой Клиента, которая является или может являться неподходящей для Клиента, в том числе за возможные финансовые убытки.

Клиент

Имя, фамилия

Подпись

Дата: „ ____ ” _____ 20 ____ г.

Заполняет ответственный работник Банка

На основании предоставленной Клиентом информации Клиенту присваивается статус:

Профессиональный

Правомочный деловой партнер

Невозможно присвоить ни один из указанных статусов

Имя, фамилия, должность

Подпись

Дата: _____ 20 ____ года