



Cienājamo klient,

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta direktīvas Nr.2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (MIFID II) prasībām Rigensis Bank AS (turpmāk – Banka) ir pienākums izvērtēt potenciālo klientu zināšanas, pieredzi un kompetenci pirms slēgt ar tiem līgumus par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu. Šī anketa ir izstrādāta minētajam mērķim. Lūdzam Jūs aizpildīt anketu, norādot pilnu, aktuālu un ticamu informāciju par sevi. Novērtējot Jūsu sniegto informāciju, Banka noteiks Jums Klienta statusu un piemērotus investīciju produktus un pakalpojumus, kā arī nodrošinās sniedzamo pakalpojumu atbilstību Jūsu interesēm. Vēršam Jūsu uzmanību, ka anketā norādītā informācija ir konfidenciāla, un Banka pateicas par sapratni un sadarbību anketas aizpildīšanā.

1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Vārds, Uzvārds/Nosaukums _____

Personas kods / Pases numurs / Reģ.numurs _____

Norēķinu konta Nr. LV __/__/RGNS __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Privātpersonām:

Personas kods (rezidenti), dzimšanas datums (nerezidenti)	
Klienta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ¹	
Pilnvarotā pārstāvja personas kods (rezidenti), pases numurs un dzimšanas dati (LR nerezidenti)	

Juridiskām personām:

Reģistrācijas numurs	
LEI numurs	
Klienta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds	
Pilnvarotā pārstāvja personas kods (rezidenti), pases numurs un dzimšanas dati (LR nerezidenti)	
Pārstāvniecības pamats (statūti, pilnvara ¹ , cits)	

Vai Klientam ir piešķirts profesionālā klienta² statuss kādā no Eiropas Savienības valstīm?

Jā (norādiet, lūdzu, attiecībā uz kādiem investīciju pakalpojumiem, valsti, iestādi, kas piešķirusi statusu, statusa piešķiršanas datumu)

nē

Atteikšanās sniegt pieprasīto informāciju:

¹ Ja Klients ir izdevis atsevišķu pilnvaru ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai viņa vārdā, Anketai obligāti jāpievieno šī pilnvara. Ja Klients vēlas, lai tiktu izvērtētas viņa pārstāvja zināšanas un pieredze, Klientam ir jāieliek attiecīga atzīme šīs Anketas 5.sadaļā.

² Klients, kuram ir pietiekama pieredze, zināšanas un kompetence, lai patstāvīgi pieņemtu investīcijas lēmumus un pienācīgā kārtā izvērtētu ar to saistītos riskus.

Banka brīdina, ka, atsakoties sniegt zemāk pieprasīto informāciju, sniedzot nepilnu informāciju, vai arī neiesniedzot ziņas par izmaiņām iepriekš Bankai sniegtajā informācijā, Jūs piekrītat, ka Banka nevarēs objektīvi novērtēt konkrēto investīciju produktu un pakalpojumu piemērotību Jūsu interesēm. Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījusi Jūsu atteikšanās sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām informācijā.

Apliecinu, ka es atsakos sniegt zemāk pieprasīto informāciju:

(Paraksts)

Uzņēmuma darbības veids:

- | | |
|--|--|
| <p><input type="checkbox"/> Kredītiestāde;</p> <p><input type="checkbox"/> Apdrošinātājs;</p> <p><input type="checkbox"/> Komersants, kura galvenais darbības veids ir ieguldījumi finanšu instrumentos un kurš šādus ieguldījumus veic lielos apmēros³;</p> <p><input type="checkbox"/> ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;</p> <p><input type="checkbox"/> alternatīvais ieguldījumu fonds vai šāda fonda pārvaldnieks;</p> <p><input type="checkbox"/> Pensiju fonds;</p> <p><input type="checkbox"/> Preču dīleris;</p> | <p><input type="checkbox"/> sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū,</p> <p><input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrība;</p> <p><input type="checkbox"/> pašvaldība vai valsts iestāde;</p> <p><input type="checkbox"/> Starptautiska finanšu institūcija.</p> <p><input type="checkbox"/> Komersants, kura darbība nav saistīta ar ieguldījumu veikšanu;</p> <p><input type="checkbox"/> neatbilst nevienam no augstāk uzskaitītajiem (lūdzam paskaidrot)</p> |
|--|--|

Papildus informācija, kas raksturo uzņēmuma darbību:

Ir licence darbībai finanšu pakalpojumu jomā, kas piešķirta Eiropas Savienības dalībvalstī (norādiet: kādiem investīcijas pakalpojumiem, valsti, iestādi, kas licenci ir izsniegusi):

Ir licence darbībai finanšu pakalpojumu jomā, kas piešķirta trešajā valstī (ārpus Eiropas Savienības) (norādiet: kādiem investīcijas pakalpojumiem, valsti, iestādi, kas licenci ir izsniegusi):

2. INFORMĀCIJA PAR IEKŠĒJAS INFORMĀCIJAS TURĒŠANU

Vai Jūs (šīs anketas 1.punktā norādītā Klienta pilnvarotais pārstāvis) esat iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura Finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos?

- Jā Nē

Ja uz iepriekšējo jautājumu Jūs atbildējāt pozitīvi, lūdzam norādīt attiecīgos emitentus:

³ Viena darījuma ar akcijām vai ieguldījumu fondiem apmērs ir vismaz 50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā, darījumus ar obligācijām – vismaz 200 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā un darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem – vismaz 1 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

3. INFORMĀCIJA PAR FINANŠU INSTRUMENTU PIEDERĪBU

- 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.

4. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA MĒRĶIEM

MĒRĶA TIRGI

- Latvijas Republika
- Baltijas valstis
- Eiropas Ekonomiskā Zona
- Krievijas Federācija/NVS
- ASV
- citi (norādīt) _____

Gadījumā, ja Jūs plānojat slēgt darījumus ar ASV emitētiem finanšu instrumentiem, lūgums atzīmēt, vai Jūs pretendējat uz ienākuma nodokļa samazinājumu:

- Pretendēju, ir nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. _____, piekritu aizpildīt attiecīgas formas W-8BEN vai W-8BEN-E
- Pretendēju, nav nodokļu maksātāja identifikācijas Nr., piekritu aizpildīt attiecīgas formas W-8BEN vai W-8BEN-E
- Nepretendēju

Finanšu instrumentu darījumu veikšanas mērķis

Lūdzu, norādiet, kādus darījumus ar kādiem finanšu instrumentiem un kādiem mērķiem Jūs plānojat īstenot ar Bankas starpniecību (lūdzam norādīt maksimāli pilnu informāciju):

DARĪJUMU AR FINANŠU INSTRUMENTIEM MĒRĶA APJOMS (EUR)

- zem 100 000
- no 100 000 līdz 200 000
- no 200 000 līdz 500 000
- no 500 000 līdz 1 000 000
- virs 1 000 000

5. INFORMĀCIJA PAR ZINĀŠANĀM UN PIEREDZI DARĪJUMOS AR FINANŠU INSTRUMENTIEM
Zināšanas par Finanšu instrumentiem un pieredze darījumos ar Finanšu instrumentiem

Lūdzu piešķirt Klienta statusu un noteikt finanšu instrumentu piemērotību, izvērtējot 1.punktā norādītā Klienta pilnvarotā pārstāvja⁴ zināšanas un pieredzi.

Finanšu instrumenta nosaukums	Izpratne par finanšu instrumenta koncepciju un darījumiem ar to	Atzīmēt atbilstoši ar <input checked="" type="checkbox"/>		
		nav darījumu pieredzes	veicu darījumus, informācija par veiktajiem darījumiem ⁵	ir piešķirts Profesionāla ieguldītāja statuss, kurā valstī
<u>Vienkāršie finanšu instrumenti</u>				
Valsts parādzīmes un obligācijas ar vienkāršo struktūru	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
Korporatīvas obligācijas un ķīlu zīmes ar vienkāršo struktūru	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
UCITS Obligāciju ieguldījumu fondi	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
UCITS Akciju ieguldījumu fondi	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
UCITS Sabalansēti ieguldījumu fondi	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
UCITS Fondu ieguldījumu fondi	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
UCITS Biržā tirgojamie	<input type="checkbox"/> ir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁴ Klienta pārstāvis – Klienta pilnvarotā persona vai pārstāvis, kas pieņem lēmumus un/vai patstāvīgi dod rīkojumus darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem. Jā atzīmē, ka jāvērtē Klienta pārstāvis, tad šo sadaļu aizpilda ar informāciju par Klienta pārstāvi. Gadījumā, ja Klients ir juridiskā persona, tad Banka novērtē pilnvarotā pārstāvja zināšanas neatkarīgi no veiktās atzīmes.

⁵ Jānorāda informācija par aptuveno iepriekš noslēgto darījumu skaitu, to periodiskumu un kopējo summu (piemēram, 12 mēnešu laikā 4 darījumi mēnesī, kopējā noslēgto darījumu summa ap 10 000 eiro vai 2 darījumi pēdējā gada laikā 500 eiro apmērā).

ieguldījumu fondi (ETF)	<input type="checkbox"/> nav		_____	_____

Parastās akcijas bez ietvertā atvasināta FI	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Privileģētas akcijas bez ietvertā atvasināta FI	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Publiski tirgotie akciju instrumenti ADR, GDR, RDR	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Sarežģītie finanšu instrumenti				
Nākotnes līgumi (<i>Futures</i>)	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Iespējas līgumi (<i>Options</i>)	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Alternatīvie privātie fondi un citi Non-UCITS fondi (iesk. ETF)	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
Parāda vērtspapīri ar iestrādāto atvasināto finanšu instrumentu	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____	_____
cits (norādīt)	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____			_____	_____
_____			_____	_____

Izglītība

- ir augstākā (norādīt līmeni un specializāciju) _____
- ir profesionālā licence/kvalifikācija darbībai finanšu jomā vai finanšu instrumentu tirgos _____
- cits (norādīt) _____

Profesionālās darbības pieredze finanšu jomā vai finanšu instrumentu tirgos

- ilgāk par 1 gadu (lūdzam norādīt amatu, darbības vietu, pilnvaru apjomu):

- mazāk par 1 gadu vai vispār nav pieredzes

Veikto darījumu ar finanšu instrumentiem apjoms pēdējā gada laikā

- Iepriekš darījumi ar finanšu instrumentiem nav veikti
- vairāk par 40 darījumiem (norādiet kopējo darījumu apjomu un finanšu instrumentus)

_____;
- mazāk par 40 darījumiem (norādiet kopējo darījumu apjomu un finanšu instrumentus)

_____;

Darījumu skaits vidēji ceturksnī pēdējo 4 ceturkšņu laikā:

- neviens
- līdz 10 darījumiem
- virs 10 darījumiem

Esošā finanšu instrumentu portfeļa vērtība (finanšu līdzekļi un finanšu instrumenti):

- līdz 100'000 EUR 100'001 – 500'000 EUR virs 500 000 EUR

Vai, ņemot vērā Jūsu darbības veidu, pieredzi un zināšanas finanšu tirgus jomā, Jūs vēlētos iegūt Profesionālā klienta vai Tiesīgā darījumu partnera statusu?

- nē jā, esmu Profesionāls klients jā, esmu tiesīgais darījumu partneris

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI

Fiziskām personām

Nodarbošanās

Algots darbinieks (uzņēmuma nosaukums, amata nosaukums)

Komersants (uzņēmuma nosaukums un darbības veidi, kontroles veids)

Skolēns

Students

Pensionārs

Bezdarbnieks

Cits (norādīt) _____

Izglītība

augstākā ekonomiskā vai finanšu

cita augstākā (norādīt) _____

cita (norādīt) _____

Ienākumu apjoms gadā (EUR)

līdz 20 000

no 20 000 līdz 40 000

virs 40 000

Piederoša nekustamā īpašuma tirgus vērtība (EUR)

nav īpašuma

no 100 000 līdz 200 000

no 500 000 līdz 1 000 000

zem 100 000

no 200 000 līdz 500 000

virs 1 000 000

Saistības pret citām personām (EUR)

nav saistību

no 100 000 līdz 200 000

no 500 000 līdz 1 000 000

zem 100 000

no 200 000 līdz 500 000

virs 1 000 000

Esošā finanšu instrumentu portfelā vērtība (finanšu līdzekļi un finanšu instrumenti) (EUR)

nepieder portfelis

zem 500 000

virs 500 000

Cik lielā mērā Jūsu finanšu situācija un spēja segt esošās vai paredzētās saistības ir atkarīga no aktīviem vai naudas līdzekļiem, kas tiek izmantoti darījumiem ar finanšu instrumentiem?

nav atkarīga

ir atkarīga

Lūdzam norādīt, kādus finanšu riskus un kādā apjomā (norādiet Jums pieņemamu zaudējumu summu gadā) Jūs esat gatavi pieņemt plānoto darījumu ar finanšu instrumentiem ietvaros:

Juridiskām personām

Pašu kapitāls (EUR)

- zem 100 000 no 500 000 līdz 2 000 000
 no 100 000 līdz 500 000 virs 2 000 000

Neto apgrozījums (EUR)

- zem 100 000 no 500 000 līdz 2 000 000
 no 100 000 līdz 500 000 virs 2 000 000

Bilances vērtība (EUR)

- zem 100 000 no 500 000 līdz 2 000 000
 no 100 000 līdz 500 000 virs 2 000 000

Esošā finanšu instrumentu portfeļa vērtība (finanšu līdzekļi un finanšu instrumenti) (EUR)

- nepieder portfelis zem 500 000 virs 500 000

Cik lielā mērā Jūsu finanšu situācija un spēja apmaksāt esošās vai paredzētās saistības ir atkarīga no aktīviem vai naudas līdzekļiem, kas izmantoti darījumiem ar finanšu instrumentiem?

- nav atkarīga ir atkarīga

Lūdzam norādīt, kādus finanšu riskus un kādā apjomā (norādiet Jums pieņemamu zaudējumu summu gadā) Jūsu pārstāvētā komercsabiedrība ir gatava pieņemt plānoto darījumu ar finanšu instrumentiem ietvaros:

6. KLIENTA APLIECINĀJUMI

- Apstiprinu, ka izprotu riskus, kādi ir saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos, un saprotu, ka ieguldījumiem dažādos finanšu instrumentu veidos ir atšķirīgas kapitāla zaudējuma riska pakāpes. Esmu gatavs uzņemties riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos saskaņā ar šajā anketā sniegto informāciju par spēju pieņemt potenciālus finanšu riskus.
- Esmu brīdināts un piekrītu, ka gadījumā, ja Banka piešķir man profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera statusu, turpmāk tā vairs nenosaka ieguldījumu pakalpojumu un darījumu ar finanšu instrumentiem atbilstību manām interesēm.
- Ar šo apstiprinu un ar savu parakstu apliecinu, ka Klienta Anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos jebkuru izmaiņu gadījumā aktualizēt informāciju.
- Esmu informēts un piekrītu tam, ka Banka ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī iegūt papildus informāciju par Klientu, un piekrītu, ka, neiesniedzot ziņas par izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā, Banka nav atbildīga par ar to saistītajām sekām.
- Ar šo apliecinu, ka lēmumus par darījumu veikšanu ar FI pieņems un rīkojumus par tiem iesniegs tikai šajā Anketā norādītais Klienta pārstāvis. Apzinos, ka pretējā gadījumā pastāv risks, ka veiktie darījumi varētu neatbilst piešķirtajam Klienta statusam un piemērotībai un var radīt man zaudējumus. Klienta pārstāvja maiņas gadījumā apņemos nekavējoties paziņot Bankai par jaunu Klienta pārstāvi, aizpildīt Klienta anketu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu saņemšanai, lai atkārtoti noteiktu Klienta statusu un nodrošinātu pakalpojumu atbilstību Klienta interesēm.

KLIENTS/ KLIENTA PĀRSTĀVIS (paraksta persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Klientu Bankā):

_____/_____
(amats, vārds un uzvārds) (paraksts) (z.v.)
_____/_____
(vieta) (datums)

PATEICAMIES PAR KLIENTA ANKETAS AIZPILDĪŠANU!

7. AIZPILDA RIGENSIS BANK AS DARBINIEKS

Anketas saņemšanas datums: 201__ .gada ____._____

(DARBINIEKA vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)