



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 viņiem līgumus par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu, t.sk. valūtas tirgū. 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 (rezidentiem), dzimšanas datums (nerezidentiem)	
Klienta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ¹	
Pilnvarotā pārstāvja personas kods (rezidentiem), pases numurs un dzimšanas dati (LR nerezidentiem)	

Juridiskām personām:

Reģistrācijas numurs	
LEI numurs	
Klienta pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds	
Pilnvarotā pārstāvja personas kods (rezidentiem), pases numurs un dzimšanas dati (LR nerezidentiem)	
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

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.

Atteikšanās sniegt pieprasīto informāciju:

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 izraisījuši Jūsu atteikšanās sniegt informāciju, nepilnīgas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām informācijā.

Apliecinu, ka es atsakos sniegt zemāk pieprasīto informāciju:

(Paraksts)

Uzņēmuma darbības veids: Kredītiestāde Apdrošinātājs Komersants, kura galvenais darbības veids ir ieguldījumi finanšu instrumentos un kurš šādus ieguldījumus veic lielos apmēros³ ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība alternatīvais ieguldījumu fonds vai šāda fonda pārvaldnieks Pensiju fonds Preču dīleris sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū Ieguldījumu brokeru sabiedrība pašvaldība vai valsts iestāde Starptautiska finanšu institūcija Komersants, kura darbība nav saistīta ar ieguldījumu veikšanu neatbilst nevienam no augstāk uzskaitītajiem (lūdzam paskaidrot)**2. PAPILDU 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):

³ Viena darījuma ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem – vismaz 1 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā.

3. FINANŠU INSTRUMENTU DARĪJUMU VEIKŠANAS MĒRĶI

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

PLĀNOTAIS DARĪJUMU APJOMS AR FINANŠU INSTRUMENTIEM VALŪTAS TIRGOS (EUR)

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

4. 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	Atzīmēt ar <input checked="" type="checkbox"/> pie finanšu instrumenta nosaukuma, par kuru ir zināšanas	Atzīmēt atbilstošo ar <input checked="" type="checkbox"/>		
		nav darījumu pieredzes	veicu darījumus, informācija par veiktajiem darījumiem ⁵	ir piešķirts Profesionāla ieguldītāja statuss, kurā valstī
Valūtas SWAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
Valūtas FORWARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____ _____	<input type="checkbox"/> _____
Citi finanšu instrumenti (norādīt) _____ _____	<input type="checkbox"/>	<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 10 000 euro vai 2 darījumi pēdējā gada laikā 500 euro apmērā).

DARBA PIEREDZE

- ar finanšu sektoru saistīts amats, kuram nepieciešamas zināšanas par darījumiem ar finanšu instrumentiem
- ilgāk par 1 gadu (lūdzam norādīt amatu, finanšu organizācijas nosaukumu un darbības veidu) _____
- ir pieredze darbā ar sarežģītiem finanšu instrumentiem (t.sk. konvertējamās akcijas, atvasinātie, strukturētie finanšu instrumenti)
- ir pieredze darbā tikai ar vienkāršiem finanšu instrumentiem (parastās akcijas, korporatīvās un valsts obligācijas, investīciju fondi utd.)
- mazāk par 1 gadu vai nav darba pieredzes finanšu sektorā
- ar finanšu sektoru nesaistīts amats (lūdzam norādīt amatu un darba ilgumu šajā amatā)
- _____

Veikto darījumu ar finanšu instrumentiem apjoms pēdējā gada laikā

- Iepriekš darījumi ar finanšu instrumentiem netika veikti
- vairāk par 40 darījumiem (lūdzam norādīt kopējo darījumu apjomu un finanšu instrumentus)
- _____
- _____

- mazāk par 40 darījumiem (lūdzam norādīt kopējo darījumu apjomu un finanšu instrumentus)
- _____
- _____

Veikto darījumu periodiskums (vidējais) pēdējo četru ceturksņu laikā

- vairāk par 10 darījumiem ceturksnī;
- mazāk par 10 darījumiem ceturksnī vai darījumi vispār nav veikti.

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

- nepieder portfelis zem 500 000 EUR virs 500 000 EUR

5. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI**Fiziskām personām****NODARBOŠANĀS**

- Algots darbinieks (uzņēmuma nosaukums un tālruna numurs, 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 portfeļa 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 (norādiel Jums pieņemamu zaudējumu summu gadā) Jūs esat gatavi pieņemt plānoto darījumu ietvaros ar finanšu instrumentiem valūtas tirgos:

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

Esoša 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. Aņņemos 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, man 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 finanšu instrumentiem 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 aņņemos nekavējoties paziņot Bankai par jaunu Klienta pārstāvi, aizpildīt Klienta anketu ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu (valūtas darījumi) saņņemšanai, 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 saņņemšanas datums: 201__ . gada ____ . _____

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