



АО «RIETUMU BANKA»
 УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
 LV-1013 / ЛАТВИЯ
 РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
 BLOOMBERG: RIET
 ТЕЛЕФОН +371 67025555
 ФАКС +371 67025588
 info@rietumu.lv
 www.rietumu.com

АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дата ____ / ____ / 20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 31.03.2023, протокол № 25

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Расчетный счет _____

1. Присвоен ли Вам статус профессионального клиента в иной стране-участнице Европейского союза или стране-участнице Европейской экономической зоны:

Да Нет

2. Пожалуйста, выберите один из вариантов, который характеризует Вас:

2.1. С лицензией для работы на финансовых рынках и под надзором соответствующих уполномоченных институций:

- торговый дилер на рынке производных финансовых инструментов
- общество, которое осуществляет сделки за свой счет или за счет других участников рынка производных финансовых инструментов
- иное коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое такие инвестиции осуществляет в больших объемах

2.2. Пожалуйста, выберите параметры, характеризующее Ваше коммерческое общество:

- собственный капитал не менее 2 млн EUR
- нетто оборот не менее 40 млн EUR
- балансовая стоимость не менее 20 млн EUR

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

2.4. Не соответствующ ни одному из вышеперечисленных критериев

Оповещение о присвоенном статусе желаю получить:

В интернет-банке

3. Пожалуйста, укажите:

3.1. Ваши активы и пассивы:

АКТИВЫ			
Денежные средства и краткосрочные депозиты	Финансовые инструменты	Недвижимость <small>(не указывайте единственное жилье)</small>	Другие активы
<input type="checkbox"/> менее 100 000 EUR	<input type="checkbox"/> менее 100 000 EUR	<input type="checkbox"/> менее 100 000 EUR	<input type="checkbox"/> менее 100 000 EUR
<input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR
<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 EUR
<input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR
<input type="checkbox"/> более 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> более 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> более 3 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> более 3 000 000 EUR

Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

X

(подпись Клиента)

ПАССИВЫ

Краткосрочные денежные обязательства

(менее 3-х лет)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> отсутствуют | <input type="checkbox"/> до 100 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR | <input type="checkbox"/> От 500 000 до 1 000 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR | <input type="checkbox"/> Более 3 000 000 EUR |

Долгосрочные денежные обязательства

(более 3-х лет)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> отсутствуют | <input type="checkbox"/> до 100 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR | <input type="checkbox"/> От 500 000 до 1 000 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> от 1 000 000 EUR до 3 000 000 EUR | <input type="checkbox"/> Более 3 000 000 EUR |

3.2. Размер чистых денежных поступлений за последние 12 мес. (за вычетом всех расходов):

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> доход отсутствует | <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 EUR | <input type="checkbox"/> более 1 000 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> до 100 000 EUR | <input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 EUR | |

3.3. Источники Ваших регулярных доходов:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> заработная плата | <input type="checkbox"/> доходы от сделок с недвижимостью | <input type="checkbox"/> нет регулярных доходов |
| <input type="checkbox"/> процентные доходы, дивиденды | <input type="checkbox"/> другие регулярные доходы | |

3.4. Внеплановая необходимость в активах:

- Вы не планируете значительный вывод средств с инвестиционного счета
- Вам могут понадобиться до 10% от активов в любой момент
- Вам могут понадобиться до 50% от активов в любой момент
- Вам могут понадобиться все ваши активы в любой момент

3.5. Дополнительные инвестиционные услуги, которые Вы желаете использовать (отметьте один или несколько вариантов):

- маржинальное кредитование
- торговые платформы (Rietumu FX и другие)
- управление активами

4. Охарактеризуйте Вашу инвестиционную деятельность:

4.1. Цель планируемых инвестиций:

- сохранение инвестиций, сохранение суммы инвестиций имеет приоритет над доходностью
- сохранение покупательной способности инвестиций, получение дохода близкого к средней инфляции и с низким риском
- в среднесрочной или долгосрочной перспективе получение прибыли выше уровня инфляции
- в среднесрочной или долгосрочной перспективе получение более высокой прибыли за счет более высокого риска
- в долгосрочной перспективе получение максимальной прибыли за счет высокого риска

4.2. Выберите для Вас наиболее приемлемый вариант, исходя из колебания стоимости портфеля:

Портфельный риск	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	Средняя доходность
<input type="checkbox"/> Низкий	+3%	-1%	+4%	+1%	+3%	2%
<input type="checkbox"/> Ниже среднего	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Средний	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Выше среднего	+16%	-15%	+32%	-12%	+22%	8%
<input type="checkbox"/> Высокий	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

Rietumu ID

Тест-ключ

X

(подпись Клиента)

4.3. Укажите наиболее приемлемый из нижеперечисленных вариантов (с учетом возможного положительного и негативного сценария стоимости для соответствующего варианта):

- сохранность вложений (индикативная прибыль 0–2% в год), убытки не допустимы
- достижение небольшой прибыли (индикативная прибыль 2–4% в год), возможны убытки до 5% от первоначальных вложений
- достижение средней прибыли (индикативная прибыль 4–7% в год), возможны убытки до 10% от первоначальных вложений
- достижение повышенной прибыли (индикативная прибыль 7–10% в год), возможны убытки до 20% от первоначальных вложений
- получение максимальной прибыли с высоким риском (индикативная прибыль более 10% в год), возможны убытки свыше 20% от первоначальных вложений

4.4. Планируемый временной горизонт инвестиций:

- краткосрочный, до 3 лет
- среднесрочные, от 3 до 5 лет
- долгосрочные, более 5 лет

5. Информация о Представителе клиента:

5.1. Занимали ли Вы в финансовом секторе должность, для которой необходимы знания относительно сделок и услуг на рынке финансовых инструментов:

- Нет
- Да (пожалуйста укажите):
 - аналитик финансовых рынков
 - управляющий портфелем или инвестиционным фондом, инвестиционный стратег
 - консультант по вложениям
 - эксперт по надзору инвестиционных услуг в регуляторе страны-участницы
 - брокер, дилер, трейдер

5.2. Укажите Ваше образование:

- основное образование
- среднее образование
- высшее образование

5.3. Включены ли Вы в список держателей внутренней информации эмитента, финансовые инструменты которого торгуются на регулируемом рынке:

- Да
- Нет

5.4. Знания о финансовых инструментах и услугах лица, принимающего решение

5.4.1. Выберите правильное утверждение.

Простые акции:

- Дают инвестору право на получение дохода от купонов
- Дают инвестору право на налоговые льготы
- Предоставляют инвестору право на получение дивидендов (если компания их выплачивает)
- Нет ответа

5.4.2. Выберите правильное утверждение.

Инвестор, в случае банкротства эмитента облигаций:

- Имеет право на получение суммы начисленных процентов
- Может не получить сумму начисленных процентов, а также номинальную стоимость облигации
- Всегда и обязательно получит полную оплату
- Имеет право на компенсацию из государственного гарантийного фонда
- Нет ответа

5.4.3. Выберите правильное утверждение.

Что такое бессрочная облигация?

- Облигация без цены
- Облигация без фиксированной даты погашения
- Облигация без купонной выплаты
- Нет ответа

Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

X

(подпись Клиента)

5.4.4.. Выберите правильное утверждение.

- Риски, связанные с инвестиционными фондами (ETF), могут варьироваться в очень широком диапазоне от безрисковых (фонды ликвидности) до высокого риска инвестиций (фонды акций)
- Инвестиционные фонды можно приобрести только на определенный период
- Инвестиционные фонды являются разновидностью корпоративных акций.
- Нет ответа

5.4.5. Выберите правильный ответ.

Что такое Margin Call?

- Это принудительное закрытие открытой позиции
- Это уведомление о недостаточности денежных средств на счету
- Это распоряжение клиента о выводе денежных средств с маржинального счета клиента.
- Нет ответа

5.4.6. Выберите правильный ответ.

- Банк не требует никакого залога по фьючерсам
- При открытии фьючерса инвестор, помимо начальных резервов, обязан каждый день обеспечивать Банку дополнительное покрытие с учетом возможных убытков
- Торговать фьючерсами можно в любое время
- Нет ответа

5.4.7. Выберите правильный ответ.

При торговле опционами риски не ограничены, если:

- Покупается пут-опцион
- Продается непокрытый колл-опцион
- Нет ответа
- Покупается колл-опцион
- Продает покрытый пут-опцион

5.4.8. Выберите правильный ответ.

Торговля ценными бумагами с финансированием (маржинальная торговля).

Как изменится прибыль/убыток по сделке (плечо 1:2), если цена изменится на 10%?

- 10%
- 20%
- 40%
- 100%
- Нет ответа

5.5. Ваш инвестиционный опыт и интересующие финансовые инструменты:

Простые инструменты

	Опыт торговли	Количество сделок
<input type="checkbox"/> Акции, UCITS фонды, UCITS ETF, (которые включены в регулируемый рынок ЕС или эквивалентный иностранный рынок, за исключением тех, которые содержат производный инструмент, или структура которых такова, что клиенту трудно понять риск, связанный с соответствующим финансовым инструментом)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50
<input type="checkbox"/> Долговые инструменты (которые включены в регулируемый рынок государства-члена или эквивалентный иностранный рынок, или в систему DT, за исключением тех, которые содержат производный инструмент или структура которых такова, что клиенту трудно понять связанный с этим риск с соответствующим финансовым инструментом)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50
<input type="checkbox"/> Инструменты денежного рынка (депозиты, вклады и т. д., за исключением тех, которые содержат производный инструмент или структура которых такова, что клиенту трудно понять риск, связанный с рассматриваемым финансовым инструментом)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50

Сложные инструменты

<input type="checkbox"/> Акции, Non-UCITS фонды (другие непростые акции, Non-UCITS фонды, структурированные продукты)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50
<input type="checkbox"/> Долговые инструменты (долговые инструменты, которые включают в себе встроенные механизмы или производные инструменты, или структура которых такова, что клиенту трудно понять соответствующие финансовые инструменты)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50

Rietumu ID

X

Тест-ключ

(подпись Клиента)

<input type="checkbox"/> Фьючерсы (любые виды фьючерсных контрактов – сырьевые, валютные, финансовые и др.)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50
<input type="checkbox"/> Опционы (любые виды опционов – как на акции, так и на фьючерсные контракты)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50
<input type="checkbox"/> Маржинальный Форекс, CFD (торговля инструментами с большим встроенным плечом, самостоятельная торговля посредством электронных платформ)	<input type="checkbox"/> нет опыта <input type="checkbox"/> < 2 лет <input type="checkbox"/> > 2 лет	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> от 10 до 50 <input type="checkbox"/> более 50

Клиент подтверждает, что:

(пожалуйста, отметьте один из вариантов)

- является собственником активов, которые будут храниться на счете финансовых инструментов и счете денежных средств Клиента в АО «Rietumu Banka»
- будет осуществлять хранение и заключать сделки с активами, размещенными на счете финансовых инструментов и счете денежных средств Клиента в АО «Rietumu Banka» в пользу третьих лиц, и данные счета будут являться номинальными в понимании закона «О рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации. В случае возникновения любых изменений в предоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.com) ознакомился и согласен.

Клиент в лице _____
(имя, фамилия)

X _____
(подпись)



Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)

На основании представленной информации Клиенту присвоен статус:

- правомочный деловой партнер профессиональный клиент частный клиент

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)

Присвоенный Клиенту статус подтверждаю

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)