



AS „RIETUMU BANKA”  
VESETAS 7 / RĪGA  
LV-1013 / LATVIJA  
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X  
BLOOMBERG: RIET  
TĀLR. +371 67025555  
FAKSS +371 67025588  
info@rietumu.lv  
www.rietumu.com

## KLIENTA ANKETA DARBAM FINANŠU INSTRUMENTU TIRGŪ

Datums  /  / 20

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 11.11.2022. sēdē, protokols Nr. 78

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Klients \_\_\_\_\_  
(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Norēķinu konts Nr.

### 1. Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera statuss kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī:

Jā  Nē

### 2. Lūdzu, izvēlieties vienu no variantiem, ja tas Jums ir raksturīgi:

2.1. Operāciju veikšanai finanšu tirgos licencēta un pilnvarotu institūciju uzraudzīta iestāde:

- preču dīleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū  
 sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku rēķina  
 cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros

2.2. Lūdzu, norādiet Jūsu komercsabiedrībai raksturīgus punktus:

- pašu kapitāls ne mazāks kā 2 milj. EUR  
 neto apgrozījums ne mazāks kā 40 milj. EUR  
 bilances vērtība ne mazāka kā 20 milj. EUR

2.3.  Komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros

2.4.  Neatbilstu nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem

Paziņojumu pa piešķirto statusu vēlos saņemt:

- Internetbankā  
 Pa e-pastu, lūdzu norādiet \_\_\_\_\_

### 3. Lūdzu, norādiet:

3.1. Jūsu aktīvi un pasīvi:

AKTĪVI			
Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi	Finanšu instrumenti	Nekustamais īpašums (nav jānorāda vienīgais mājoklis)	Citi aktīvi
<input type="checkbox"/> līdz EUR 100 000	<input type="checkbox"/> līdz EUR 100 000	<input type="checkbox"/> līdz EUR 100 000	<input type="checkbox"/> līdz EUR 100 000
<input type="checkbox"/> no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	<input type="checkbox"/> no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	<input type="checkbox"/> no EUR 100 000 līdz EUR 500 000	<input type="checkbox"/> no EUR 100 000 līdz EUR 500 000
<input type="checkbox"/> no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000
<input type="checkbox"/> no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000
<input type="checkbox"/> vairāk nekā EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> vairāk nekā EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> vairāk nekā EUR 3 000 000	<input type="checkbox"/> vairāk nekā EUR 3 000 000

Rietumu ID

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(Klienta paraksts)

## PASĪVI

### Īstermiņa saistības

(mazāk nekā 3 gadi)

- nav saistību  līdz EUR 100 000
- no EUR 100 000 līdz EUR 500 000  no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000
- no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000  vairāk nekā EUR 3 000 000

### Ilgtermiņa saistības

(vairāk nekā 3 gadi)

- nav saistību  līdz EUR 100 000
- no EUR 100 000 līdz EUR 500 000  no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000
- no EUR 1 000 000 līdz EUR 3 000 000  vairāk nekā EUR 3 000 000

3.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēn. (pēc visiem izdevumiem):

- ienākumu nav  no EUR 100 000 līdz EUR 500 000  vairāk nekā EUR 1 000 000
- līdz EUR 100 000  no EUR 500 000 līdz EUR 1 000 000

3.3. Jūsu regulāro ienākumu avoti:

- alga  ienākumi par darījumiem ar nekustamo īpašumu  nav regulāru ienākumu
- procentu ienākumi, dividendes  citi regulāri ienākumi

3.4. Neplānota vajadzība izmantot aktīvus:

- Jūs neplānojat ievērojamu naudas līdzekļu izņemšanu no ieguldījumu konta
- Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu
- Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu
- Jums jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi Jūsu aktīvi

3.5. Papildu ieguldījumu pakalpojumi, kurus Jūs vēlaties izmantot (atzīmējiet vienu vai vairākus variantus):

- maržinālā kreditēšana
- tirdzniecības platformas (Rietumu FX un citas)
- aktīvu pārvaldība

## 4. Raksturojiet Jūsu ieguldījumu aktivitātes:

4.1. Plānoto ieguldījumu mērķis:

- ieguldījumu saglabāšana, ieguldījumu summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu
- ieguldījuma pirkstspējas saglabāšana, gūstot ienākumu, kas tuvs vidējai inflācijai un zemu risku
- peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa
- augstākas peļņas gūšana uzņemoties augstāku risku
- maksimālas peļņas gūšana uzņemoties augstu risku

4.2. Izvēlaties Jums pieņemamāko no zemāk norādītajiem portfeļa vērtības svārstību variantiem:

Portfeļa risks	1. gads	2. gadi	3. gadi	4. gadi	5. gadi	Vidējais ienesīgums
<input type="checkbox"/> Zems	+3%	-1%	+4%	+1%	+3%	2%
<input type="checkbox"/> Vidēji zems	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Vidējs	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Vidēji augsts	+16%	-15%	+32%	-12%	+22%	8%
<input type="checkbox"/> Augsts	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(Klienta paraksts)

4.3. Norādiet pieņemamāko no zemāk norādītajiem ieguldījumu variantiem (ņemot vērā atbilstošā varianta iespējamo pozitīvo un/vai negatīvo izmaksu scenāriju):

- ieguldījumu saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā), zaudējumi nav pieļaujami
- nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 2–4% gadā), iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem ieguldījumiem
- vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 4–7% gadā), iespējami zaudējumi līdz 10% no sākotnējiem ieguldījumiem
- paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 7–10% gadā), iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
- maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku (indikatīvā peļņa vairāk nekā 10% gadā), iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem

4.4. Plānotais ieguldījumu periods:

- īstermiņa, līdz 3 gadiem
- vidēja termiņa no 3 līdz 5 gadiem
- ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi

## 5. Informācija par Klienta pārstāvi:

5.1. Vai Jūs esat ieņēmis amatu finanšu sektorā, kurā ir nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem finanšu instrumentu tirgū:

- Nē
- Jā (lūdzu, norādiet):
  - finanšu tirgu analītiķis
  - portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldītājs, ieguldījumu stratēģis
  - noguldījumu konsultants
  - ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts dalībvalsts
  - regulatorā brokeris, dīleris, tirgotājs

5.2. Norādiet savu izglītību:

- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība

5.3. Vai Jūs esat iekļauts emitenta, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti regulētajā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā:

- Jā
- Nē

5.4. Lēmuma pieņēmēja zināšanas par finanšu instrumentiem un pakalpojumiem

5.4.1. Izvēlieties pareizo paziņojumu.

### Vienkāršas akcijas:

- Dod ieguldītājam tiesības uz kupona ienākumu gūšanu.
- Dod investoram tiesības uz nodokļu atvieglojumiem.
- Nodrošina investoram tiesības saņemt dividendes (ja uzņēmums tās izmaksā)

5.4.2. Izvēlieties pareizo paziņojumu.

### Obligāciju emitenta bankrota gadījumā ieguldītājs:

- Ir tiesīgs saņemt uzkrāto procentu summu.
- Var nesaņemt uzkrāto procentu summu, kā arī obligācijas nominālvērtību.
- Vienmēr un noteikti saņems pilnu samaksu.
- Ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts garantiju fonda.

5.4.3. Izvēlieties pareizo paziņojumu.

### Kas ir beztermiņa obligācija?

- Obligācija bez cenas
- Obligācija bez kupona maksājuma
- Obligācija bez noteikta beigu termiņa datuma

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(Klienta paraksts)

5.4.4. Izvēlieties pareizo paziņojumu.

- Ieguldījumu fondu (ETF) radītie riski var atšķirties ļoti plašā mērogā no pat bezriskā (likviditātes fondi) līdz augsta riska (akciju fondi).
- Ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu.
- Ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids.

5.4.5. Izvēlieties pareizo atbildi.

**Kas ir Margin Call?**

- Tas ir atklātās pozīcijas slēgšana piespiedu kārtā
- Tas ir paziņojums par nepietiekamiem naudas līdzekļiem kontā
- Tas ir klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no klienta maržinālā konta
- Nav atbildes

5.4.6. Izvēlieties pareizo atbildi.

- Banka nepieprasa nekādu segumu nākotnes līgumiem.
- Investoram, atverot nākotnes darījumu, papildus sākotnējam rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgās segumu, ņemot vērā iespējamās zaudējumus.
- Nākotnes darījumus var veikt jebkurā termiņā.

5.4.7. Izvēlieties pareizo atbildi:

**Tirgojot iespējas līgumus, riski ir neierobežoti, kad:**

- Pērk pārdošanas iespējas līgumu.
- Pērk pirkšanas iespējas līgumu.
- Pārdod nenosegtu pirkšanas iespējas līgumu.
- Pārdod nosegtu pārdošanas iespējas līgumu.

5.4.8. Izvēlieties pareizo atbildi:

**Vērtspapīru tirdzniecība ar finansējumu (maržas tirdzniecība).**

**Kā mainīsies peļņa/zaudējumi darījumā (sviras koeficients 1:2), ja cena mainīsies par 10%?**

- 10%    20%    40%    100%

**5.5. Jūsu ieguldījumu pieredze ar finanšu instrumentiem:**

**Vienkāršie instrumenti**

	Tirdzniecības pieredze	Darījumu skaits gadā
<input type="checkbox"/> Akcijas UCITS fondi, UCITS ETF (kuras iekļautas ES regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalstu tirgū, izņemot tās, kurās ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50
<input type="checkbox"/> Parāda instrumenti (kuri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalstu tirgū, vai DT sistēmā, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50
<input type="checkbox"/> Naudas tirgus instrumenti (noguldījumi, depozīti utt., izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50

**Sarežģītīie instrumenti**

<input type="checkbox"/> Akcijas, Non-UCITS fondi (pārējās akcijas, kas nav veinkāršas, Non-UCITS fondi, strukturētie produkti)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50
<input type="checkbox"/> Parāda instrumenti (kuri ietver iebūvētus mehānismus vai atvasinātus instrumentus, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu izpratni)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50

Rietumu ID \_\_\_\_\_

Testa atslēga \_\_\_\_\_

X

(Klienta paraksts)

	Tirdzniecības pieredze	Darījumu skaits gadā
<input type="checkbox"/> <b>Nākotnes līgumi</b> (jebkura veida nākotnes līgumi – preču, valūtas, finanšu utt.)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50
<input type="checkbox"/> <b>Iespēju līgumi</b> (jebkura veida iespēju līgumi – gan akciju, gan arī nākotnes līgumiem)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50
<input type="checkbox"/> <b>Maržinālais FOREX, CFD</b> (instrumentu tirdzniecība ar lielu iebūvētu kredītpolecu, patstāvīga tirdzniecība, izmantojot elektroniskās platformas)	<input type="checkbox"/> nav pieredzes <input type="checkbox"/> < 2 gadi <input type="checkbox"/> > 2 gadi	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk nekā 50

**Klients apstiprina, ka:**

(lūdzu, atzīmējiet vienu no variantiem)

- ir aktīvu, kuri glabāsies Klienta finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka”, īpašnieks;
- glabās un veiks darījumus ar Klienta finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS „Rietumu Banka” esošajiem aktīviem par labu trešajām personām un šie būs nominālie konti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

**Ar šo apstiprinu augstāk minētās informācijas patiesumu. Klients apņemas nekavējoties informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām iesniegtajā informācijā.**

**Esmu iepazinies ar Klientu personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā [www.rietumu.com](http://www.rietumu.com)) un piekrītu tai.**

Klients \_\_\_\_\_ personā  
(vārds, uzvārds)

X \_\_\_\_\_  
(paraksts)



Rietumu ID \_\_\_\_\_ Testa atslēga \_\_\_\_\_

**AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS**

Apstiprinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

**Pamatojoties uz sniegto informāciju, Klientam piešķirts statuss:**

- tiesīgs darījumu partneris       profesionāls klients       privāts klients

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

**Klientam piešķirto statusu apstiprinu**

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)