



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» 11.11.2022, протокол № 78

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
- По электронной почте, пожалуйста укажите \_\_\_\_\_

## 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"/> Повышенный низкий	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Средний	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Пониженный высокий	+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).

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.

5.4.3. Выберите правильное утверждение.

### Что такое бессрочная облигация?

- Облигация без цены.
- Облигация без купонной выплаты.
- Облигация без фиксированной даты погашения.

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.

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.

5.4.7. Выберите правильный ответ.

**При торговле опционами риски не ограничены, если:**

- Покупается пут-опцион.       Продается непокрытый колл-опцион.
- 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%

**5.5. Ваш инвестиционный опыт и интересующие финансовые инструменты:**

**Простые инструменты**

	Опыт торговли	Количество сделок
<input type="checkbox"/> <b>Акции, UCITS фонды, UCITS ETF</b> (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"/> <b>Долговые инструменты</b> (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"/> <b>Инструменты денежного рынка</b> (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"/> <b>Акции, Non-UCITS фонды</b> (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"/> <b>Долговые инструменты</b> (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"/> <b>Фьючерсы</b> (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"/> <b>Опционы</b> (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"/> <b>Маржинальный Форекс, CFD</b> (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](http://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)