



**1. Информация о хранении внутренней информации**

Включены ли Вы в список хранителей внутренней информации какого-либо эмитента, который торгует Финансовыми инструментами на регулируемых рынках?

Да  Нет

При утвердительном ответе на предыдущий вопрос укажите соответствующих эмитентов:	
---	--

**2. Информация о принадлежности Финансовых инструментов**

- Подтверждаю, что являюсь собственником всех Финансовых инструментов на счете;
- Подтверждаю, что финансовые инструменты не будут принадлежать мне, но я буду их держателем. Счет финансовых инструментов будет номинальным в понимании Закона Латвийской Республики «О рынке финансовых инструментов»

**3. Информация о знаниях, опыте, и целях сделок с финансовыми инструментами**

*Цель проведения сделок с Финансовыми инструментами*

- разовая сделка
- прирост капитала
- краткосрочные вложения (на срок до 1 года) и спекуляция на рынке Финансовых инструментов;
- долгосрочные вложения (на срок более 1 года)
- другая \_\_\_\_\_

*Опыт сделок с финансовыми инструментами*

*Акции:*

- не имею опыта сделок
- осуществляю сделки с Финансовыми инструментами в течение \_\_\_\_\_ лет (в среднем \_\_\_\_\_ сделок в месяц)
- являюсь профессиональным инвестором

*Долговые ценные бумаги:*

- не имею опыта сделок
- осуществляю сделки с Финансовыми инструментами в течение \_\_\_\_\_ лет (в среднем \_\_\_\_\_ сделок в месяц)
- являюсь профессиональным инвестором

*Инвестиционные фонды:*

- не имею опыта сделок
- осуществляю сделки с Финансовыми инструментами в течение \_\_\_\_\_ лет (в среднем \_\_\_\_\_ сделок в месяц)
- являюсь профессиональным инвестором

*Другие финансовые инструменты:*

- не имею опыта сделок
- осуществляю сделки с Финансовыми инструментами в течение \_\_\_\_\_ лет (в среднем \_\_\_\_\_ сделок в месяц)
- являюсь профессиональным инвестором

**4. Знания о Финансовых инструментах** (если отмечен хотя бы один блок, необходимо заполнить ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА - Проверка знаний Клиента о финансовых инструментах)

*Знания о простых финансовых инструментах*

Долговые ценные бумаги:

- Государственные долговые расписки и облигации
- Корпоративные облигации и ипотечные закладные

Инвестиционные фонды:

- Инвестиционные фонды облигаций
- Инвестиционные фонды акций
- Сбалансированные инвестиционные фонды
- Товарные инвестиционные фонды
- Торгуемые на бирже фонды (ETF)

Ценные бумаги капитала:

- Обычные акции
- Привилегированные акции
- Публично торгуемые инструменты акций ADR, GDR, RDR

Знания о сложных финансовых инструментах:

- Фьючерсы (Futures)
- Опционы (Options)
- Альтернативные частные фонды
- Непубличные производные финансовые инструменты
- Долговые ценные бумаги, содержащие встроенный производный инструмент
- Прочее \_\_\_\_\_

**5. Целевые рынки**

- Латвия
- Baltijas valstis
- страны ЕС
- США
- Россия
- Прочее \_\_\_\_\_

**6. Информация о понимании риска**

Я понимаю риски, относящиеся к инвестициям, и понимаю, что инвестициям в различные виды финансовых инструментов присущи разные степени риска потерпеть убытки. Я готов(а) принять риски.

- Да
- Нет

**7. Информация об образовании**

- Среднее
- Среднее специальное
- Высшее
- Другое \_\_\_\_\_

**8. Информация о финансовом положении**

*Для физических лиц*

Занятие:

- Наемный работник (название места работы и тел., занимаемая должность) \_\_\_\_\_  
 Предприниматель (название предприятия и направления деятельности, характер обязательств) \_\_\_\_\_

- Школьник  Студент  Пенсионер  Безработный  Прочее \_\_\_\_\_

Источники дохода

- Зарплата  
 Доходы от сделок с финансовыми инструментами  
 Стипендия, пенсия, пособие  
 Прочее \_\_\_\_\_

Объем доходов в год (EUR)

- До 20 000  
 от 20 000 до 40 000  
 свыше 40 000

Рыночная стоимость недвижимого имущества (EUR)

- нет имущества  
 менее 100 000  
 от 100 000 до 200 000  
 от 200 000 до 500 000  
 от 500 000 до 1 000 000  
 свыше 1 000 000

Обязательства в отношении других лиц (EUR)

- менее 100 000  
 от 100 000 до 200 000  
 от 200 000 до 500 000  
 от 500 000 до 1 000 000  
 свыше 1 000 000

Стоимость существующего портфеля финансовых инструментов (финансовые средства и финансовые инструменты) (EUR)

- менее 100 000  
 от 100 000 до 200 000  
 от 200 000 до 500 000  
 от 500 000 до 1 000 000  
 свыше 1 000 000

Пожалуйста, укажите, достаточен ли уровень Вашего дохода для покрытия Ваших расходов?

- недостаточен  
 не всегда достаточен  
 достаточен  
 более чем достаточен

В какой степени Ваше финансовое положение и способность оплачивать текущие и предполагаемые обязательства зависит от активов или денежных средств, которые используются для сделок с финансовыми инструментами?

- не зависит
- зависит частично
- зависит в большой степени

*Для юридических лиц*

Собственный капитал (EUR)

- менее 100 000
- от 100 000 до 500 000
- от 500 000 до 2 000 000
- свыше 2 000 000

Чистый оборот (EUR)

- менее 100 000
- от 100 000 до 500 000
- от 500 000 до 2 000 000
- свыше 2 000 000

Балансовая стоимость (EUR)

- менее 100 000
- от 100 000 до 500 000
- от 500 000 до 2 000 000
- свыше 2 000 000

Стоимость существующего портфеля финансовых инструментов (финансовые средства и финансовые инструменты) (EUR)

- менее 100 000
- от 100 000 до 200 000
- от 200 000 до 500 000
- от 500 000 до 1 000 000
- свыше 1 000 000

Пожалуйста, укажите, достаточен ли уровень Вашего дохода для покрытия Ваших расходов?

- недостаточен
- не всегда достаточен
- достаточен
- более чем достаточен

В какой степени Ваше финансовое положение и способность оплачивать текущие и предполагаемые обязательства зависит от активов или денежных средств, которые используются для сделок с финансовыми инструментами?

- не зависит
- зависит частично
- зависит в большой степени

**9. Планируемый средний объем сделок с Финансовыми инструментами в месяц (EUR)**

- менее 100 000
- от 100 000 до 200 000
- от 200 000 до 500 000
- от 500 000 до 1 000 000
- свыше 1 000 000

**10. Информация об используемых услугах**

Какие инвестиционные услуги АО "TRASTA KOMERCBANKA" Вы планируете использовать:

- Хранение финансовых инструментов
- Дерегистрация
- Переводы финансовых инструментов
- Инвестиции и торговля
- Другие \_\_\_\_\_

**11. Учитывая Ваш опыт и знания в области финансового рынка, считаете ли Вы себя Профессиональным клиентом / подтверждаете, что Вас можно классифицировать как Профессионального клиента в соответствии с Законом Латвийской Республики «О рынке финансовых инструментов» или законами страны регистрации (*domicile*).**

- являюсь Профессиональным клиентом
- не являюсь Профессиональным клиентом

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною информация является верной, и в случае каких-либо изменений предоставленной ранее информации обязуюсь информировать AS "TRASTA KOMERCBANKA". AS "TRASTA KOMERCBANKA" информирует, что, не предоставив сведения об изменениях информации, Вы соглашаетесь с тем, что AS "TRASTA KOMERCBANKA" не несет ответственности за последствия, которые вызваны Вашим отказом предоставить информацию, предоставлением неполной информации или непредоставлением изменений информации.

\_\_\_\_\_  
*имя, фамилия*

\_\_\_\_\_  
*подпись*

\_\_\_\_\_  
*дата*

**12. Информация о статусе Клиента**

(заполняет работник Банка):

Клиент классифицируется как:

- Частный клиент
- Профессиональный клиент