

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ/СМЕНЕ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

Рига,

« _____ » _____ 20__ года

Общая информация о клиенте

Имя, фамилия/Название юридического лица	
Персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)/Регистрационный номер	Место рождения(страна)/ Страна регистрации, название регистра и дата регистрации
Телефонный номер	
Адрес проживания/Юридический адрес	
Представитель Клиента (имя, фамилия, персональный код (для резидентов Латвийской республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской республики))	Представитель Клиента действует на основании ☐ устава ☐ доверенности ☐ _____
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, страна выдачи и учреждение, выдавшее документ	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

Прошу присвоить мне:

☐ статус профессионального клиента в отношении:	
☐ всех инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг	
☐ следующих инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг:	
☐ для всех простых финансовых инструментов	☐ Фьючерсы, которыми торгуют на бирже
☐ сделки <i>Repo</i> и <i>Reverse Repo</i>	☐ сделки с использованием кредитного плеча
☐ сделки <i>Forex</i> (маржинальные)	☐ валютные своп сделки (<i>SWAP</i>)
☐ акции, торгуемые вне регулируемого рынка	☐ Опционы
☐ структурированные <i>ETF</i> (<i>exchange traded funds</i>)	☐ валютные сделки форвард (<i>Forward</i>)
☐ сложные облигации (вкл. субординированные, бессрочные)	☐ «короткая продажа» финансовых инструментов

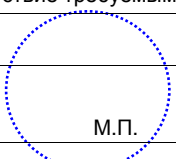
AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) информирует о том, что, предоставляя инвестиционные и сопутствующие инвестиционные услуги клиенту, которому Банк присвоил статус частного клиента, Банк применяет наивысший уровень защиты интересов, обеспечивая соответствующие мероприятия по защите интересов клиента Банк предупреждает, что, получив статус профессионального клиента, клиент может потерять часть прав по защите вкладчиков, а именно:

1) у Банка не будет обязанности: – анализировать и устанавливать подходят ли предоставляемые Банком инвестиционные услуги клиенту или его представителю и соответствуют ли они интересам Клиента; – информировать клиента о трудностях при исполнении распоряжения; – предоставлять клиенту детальную Политику Банка выполнения распоряжений о финансовых инструментах; – предоставлять клиенту детальную информацию об отчетах, особенностях финансовых инструментов, расходах на Банковские услуги, о предоставляемых Банком услугах, о мерах защиты, которые Банк предпринимает, обеспечивая держание финансовых инструментов и денежных средств клиента;	2) профессиональный клиент не может претендовать на компенсацию убытков в порядке, установленном законом Латвийской Республики «О защите инвесторов».
---	---

Подтверждение клиента

Подписав данное заявление, клиент подтверждает, что: – Банк предупредил его о потере прав по защите вкладчиков, приобретая статус профессионального клиента; – осознает соответствующие риски и согласен с последствиями потери прав защиты вкладчиков; – обязуется подтвердить свое решение о присвоении/смене статуса клиента, заключив с Банком письменное соглашение; – обязуется не предъявлять и отказывается от права предъявлять Банку какие-либо претензии в связи с настоящим заявлением; – обязуется незамедлительно предоставить Банку информацию об изменениях, произошедших в его деятельности, если это может повлиять на его соответствие требуемым для статуса профессионального клиента критериям.
--

Клиент

Подпись Клиента (его представителя)		Расшифровка подписи
-------------------------------------	---	---------------------

Отметки Банка

Полномочия Клиента (представителя Клиента) проверены, личность удостоверена.	
Работник Банка	Дата
_____ (имя, фамилия, подпись, должность)	« _____ » _____ 20__ года