

## KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Klienta kods

Rīgā,

20\_\_ . gada \_\_ . \_\_\_\_\_

Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā „Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai” (turpmāk tekstā – Anketa) zemāk norādīto informāciju, lai AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – Banka) varētu lemt par noteikta klienta statusa piešķiršanas iespēju Klientam un varētu izvērtēt darījumu ar sarežģīto finanšu instrumentu piemērotību Klientam vai tā pārstāvim, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ar tiem saistītos ieguldījumu blakuspakalpojumus.

### I daļa

#### 1. Vispārīgā informācija par Klientu

Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums	
Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)/ Reģistrācijas numurs	Dzimšanas vieta (valsts)/ Reģistrācijas valsts, reģistra nosaukums un reģistrācijas datums
Tālrunis	
Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese	
Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem))	Klienta pārstāvis rīkojas uz <input type="checkbox"/> statūtu <input type="checkbox"/> pilnvaras <input type="checkbox"/> _____ pamata
Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, izdošanas valsts un izdevējiestāde	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums
Vai Jūs esat iekļauts kāda emitenta, kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos, iekšējās informācijas turētāju sarakstā? Apstiprinošas atbildes gadījumā lūdzam norādīt attiecīgos finanšu instrumentu emitentus. <input type="checkbox"/> Jā _____ <input type="checkbox"/> Nē	
Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta statuss kādā no Eiropas Savienības valstīm vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm? Apstiprinošas atbildes gadījumā lūdzam norādīt valsti un iestādi, kas Jums ir piešķirusi profesionāla klienta statusu, kā arī statusa piešķiršanas datumu. <input type="checkbox"/> Jā _____ <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Nav informācijas par savu statusu	

#### 2. Informācija par finanšu instrumentu kontu (izvēlēties vienu no variantiem)

Apstiprinu, ka es (Klients) būšu visu finanšu instrumentu kontā esošo finanšu instrumentu īpašnieks.

Apstiprinu, ka finanšu instrumentu kontā esošie finanšu instrumenti nepiederēs man, bet būs manā turējumā. Finanšu instrumentu konts tiks klasificēts kā nominālais konts Latvijas Republikas „Finanšu instrumentu tirgus likuma” izpratnē.

#### 3. Klienta juridiskā forma (aizpilda tikai juridiskās personas, norādot sev atbilstošāko variantu)

Valsts un pašvaldība, valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka vai cita starptautiskā finanšu institūcija.

Komeršsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros.

Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta un uzraudzīta iestāde:

<input type="checkbox"/> kredītiestāde	<input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrība
<input type="checkbox"/> cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde	<input type="checkbox"/> pensiju fonds
<input type="checkbox"/> ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība	<input type="checkbox"/> apdrošinātājs
<input type="checkbox"/> alternatīvo ieguldījumu fonds un šāda fonda pārvaldnieks	<input type="checkbox"/> preču dīleris

sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus uz pašu rēķina, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādas sabiedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū

cita komeršsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros.  
 Lūdzu norādīt valsti un iestādi, kas izsniegusi attiecīgo licenci: \_\_\_\_\_

Persona, kura citā valstī atzīta par profesionālu klientu saskaņā ar procedūru, kas līdzvērtīga Latvijas Republikā noteiktajām procedūrām.  
 Lūdzu norādīt valsti un iestādi, kas Jūs atzinusi par profesionālu klientu: \_\_\_\_\_

Komeršsabiedrība, kuras pamatdarbība nav saistīta ar ieguldījumu veikšanu un kuras:

pašu kapitāls:	<input type="checkbox"/> mazāks par 2 miljoniem euro	<input type="checkbox"/> 2 miljoni euro vai vairāk
neto apgrozījums:	<input type="checkbox"/> mazāks par 40 miljoniem euro	<input type="checkbox"/> 40 miljoni euro vai vairāk
bilances vērtība:	<input type="checkbox"/> mazāka par 20 miljoniem euro	<input type="checkbox"/> 20 miljoni euro vai vairāk

Neviena no piedāvātajiem variantiem

Klienta paraksts

## II daļa

### 4. Klienta pieredze un zināšanas darījumos ar finanšu instrumentiem \*

\* Ja šajā Anketā ir norādīts Klienta pārstāvis, tad Anketas 4. sadaļā tiek sniegta informācija par Klienta pārstāvja pieredzi un zināšanām.

#### 4.1. Pieredze un zināšanas attiecībā uz katru no norādītajiem finanšu instrumentu veidiem

Sarežģītie finanšu instrumenti	Jūsu zināšanas par sarežģīto finanšu instrumentu darījumu būtību un riskiem				Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem (ja darījumi ir veikti)			Ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)		
	Nav	Zemas	Labas	Ļoti labas	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10- 30	Vairāk par 30
Akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strukturētie ETF (exchange traded funds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa, u.c.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biržā tirgotie nākotnes līgumi (futures)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iespēju līgumi (opcijas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanšu instrumentu „īsā” pārdošana (short selling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repo un Reverse Repo darījumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forex darījumi (maržinālie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Darījumi, izmantojot kredītplecus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valūtas mijmaiņas (SWAP) darījumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valūtas maiņas nākotnes darījumi (Forward)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.1.1. Zināšanas par valūtas maržinālo tirdzniecību (aizpilda tikai tie Klienti, kuri plāno veikt valūtas maržinālās tirdzniecības darījumus)

Vai Jūs izprotat valūtas maržinālās tirdzniecības darījumu būtību un ar šādiem darījumiem saistīto jēdzienu „pleca efekts”, kura gadījumā ar nelielu nodrošinājuma summu Jūs uzņematies valūtas cenas izmaiņu risku apjomā, kas ievērojami pārsniedz nodrošinājuma summu?

Jā  Nē

Vai Jūs pārvaldāt vispārpieņemto terminoloģiju, finanšu instrumentu un darījumu jēdzienus, kas tiek izmantoti valūtas maržinālās tirdzniecības ietvaros?

Jā  Nē

Vai Jūs pārvaldāt valūtas maržinālajā tirdzniecībā izmantojamās finanšu matemātikas pamatprincipus: valūtas krosa kursu SPOT un Forward aprēķinus, SWAP vērtības aprēķinus?

Jā  Nē

#### 4.2. Iepriekš ar finanšu instrumentiem veiktie darījumi

Finanšu instrumentu darījumu apjoms gadā (ja darījumi ir veikti):

mazāk par 50 000 EUR  50 001 – 100 000 EUR  100 001 – 500 000 EUR  vairāk par 500 000 EUR

Tipiska valūtas maržinālo darījumu lote bāzes valūtā (ja darījumi veikti):

mazāk par 100 000 EUR  100 001 – 500 000 EUR  500 001 – 1 000 000 EUR  vairāk par 1 000 000 EUR

Iepriekš veikto finanšu instrumentu darījumu raksturs (ja darījumi ir veikti):

stabils kapitāla pieaugums <sup>1</sup>  spekulatīvie darījumi <sup>2</sup>

Atzīmējiet, ja esat veicis būtiska apmēra darījumus ar finanšu instrumentiem – vismaz 10 norādītos darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturksņu laikā:

darījumus ar akcijām vai ieguldījumu fondiem, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz 50 000 EUR\*

darījumus ar uzņēmumu vai valsts obligācijām, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz 200 000 EUR\*

darījumus ar atvasinātiem instrumentiem<sup>3</sup>, kur viena darījuma nosacītā vērtība sasniedza vismaz 1 000 000 EUR\*

valūtas maržinālās tirdzniecības darījumus, kur viena darījuma summa sasniedza vismaz 1 000 000 EUR\*

Banka var pieprasīt iesniegt konta izrakstu, kā apliecinājumu veiktajiem darījumiem.  
\* vai ekvivalents ASV dolāros (USD), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP) vai Šveices frankos (CHF)

**Klienta paraksts**

Lēmumu par visiem veiktajiem darījumiem pieņemšana:

- patstāvīgi pieņemu lēmumus par visiem maniem veiktajiem darījumiem  
 visus lēmumus par veiktajiem darījumiem pieņēma portfeļa pārvaldnieks, nevis es pats  
 patstāvīgi pieņēmu lēmumus tikai par daļu no veiktajiem darījumiem :  
(norādiet precīzāk) \_\_\_\_\_

Vai Jūsu finanšu instrumentu portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, pārsniedz 500 000 EUR? (Ja šajā Anketā kā Klients ir norādīta juridiskā persona, tad šajā jautājumā sniedz atbildi par šīs juridiskās personas finanšu instrumentu portfeļa vērtību.)

- Jā  Nē

#### 4.3. Informācija par Klienta izglītību

Izglītība:

- augstākā izglītība, kas nav saistīta ar ekonomiku vai finansēm  
 augstākā izglītība, kas ir saistīta ar ekonomiku vai finansēm  
 vidējā izglītība  
 pamatizglītība  
 cits variants \_\_\_\_\_

#### 4.4. Informācija par Klienta darba pieredzi

Darba pieredze:  
(gados)

Darba ilgums  
konkrētajā amatā:

- ar finanšu sektoru saistīts amats, kurā ir nepieciešamas zināšanas par finanšu tirgus darījumiem un pakalpojumiem:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> brokeris/ dīleris/ treideris  | _____ |
| <input type="checkbox"/> portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldnieks, investīciju stratēģis  | _____ |
| <input type="checkbox"/> finanšu tirgus analītiķis   | _____ |
| <input type="checkbox"/> ieguldījumu konsultants   | _____ |
| <input type="checkbox"/> ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts   | _____ |
| <input type="checkbox"/> cits amats, kura ietvaros veicamie pienākumi pēc būtības atbilst iepriekš minēto amatu ietvaros veicamajiem ienākumiem: _____ | _____ |
- ar finanšu sektoru nesaistīts amats: \_\_\_\_\_

#### 5. Informācija par Klienta ieguldījuma mērķi un attieksmi pret risku

Plānotais ieguldījuma periods:

- līdz 1 mēnesim  no 1 līdz 6 mēnešiem  no 1 gada līdz 3 gadiem  vairāk par 3 gadiem

Attieksme pret riska uzņemšanos:

- cenšos izvairīties no riska operācijām  dažreiz veicu investīcijas riska instrumentos  
 esmu gatavs minimālajam riska līmenim  esmu gatavs uzņemties augstu riska līmeni

Gatavība portfeļa vērtības samazinājumam:

- neesmu gatavs uzņemties nekādu portfeļa vērtības samazinājumu  ne vairāk par 5%  
 ne vairāk par 10%  ne vairāk par 15%  ne vairāk par 25%  ne vairāk par 50%  50% un vairāk

Mērķi, kurus plānots sasniegt pieņemot investīciju lēmumus:

- vecuma pensijas uzkrājums  brīvo naudas līdzekļu ieguldījums  stabils kapitāla pieaugums <sup>1</sup>  spekulatīvie darījumi <sup>2</sup>

Klientam un tā pārstāvim ir tiesības atteikties sniegt Anketas II daļā pieprasīto informāciju, apliecinot to ar savu parakstu.

Banka brīdina Klientu un Klients saprot un piekrīt, ka, nesniedzot Anketas II daļā pieprasīto informāciju, Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai nevar precīzi izvērtēt, vai Klienta rīkojumā norādītais darījums ar finanšu instrumentiem ir piemērots Klientam vai tā pārstāvim un vai Klientam vai tā pārstāvim ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem saistītos riskus, un tā nevar brīdināt Klientu par gadījumiem, kad pieteiktais darījums ir Klientam vai tā pārstāvim nepiemērots, kā arī nevar izvērtēt, vai tas atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība un Banka nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt iepriekš norādītās Klienta darbības.

Ņemot vērā norādīto, Klients apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas šajā sakarā.

- Apstiprinu, ka es atsakos no Anketas II daļā pieprasītās informācijas sniegšanas un apliecinu, ka esmu saņēmis no Bankas brīdinājumu par norādītās informācijas nesniegšanas sekām.

\_\_\_\_\_  
(Paraksts)

Z.v.

\_\_\_\_\_  
(Datums)

\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)

7

Klienta paraksts

### III daļa

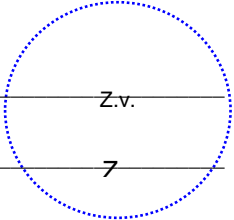
#### 6. Brīdinājums Klientam

- 6.1. Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta vai tā pārstāvja zināšanas un pieredze var būt nepietiekamas, lai izprastu riskus dažiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, tostarp valūtas maržinālo tirdzniecību, un tāpēc šie darījumi var būt nepiemēroti Klientam vai tā pārstāvim. Klientam (tā pārstāvim) ir tiesības veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, tostarp valūtas maržinālās tirdzniecības darījumus, kuri pēc Bankas profesionālā viedokļa nav Klientam vai tā pārstāvim piemēroti. Banka brīdina Klientu, ka pēc Bankas profesionālā viedokļa:
- 6.1.1. Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti darījumi ar finanšu instrumentiem, kurus Klients vai tā pārstāvis nepārzina vai nesaprot ar tiem saistītos riskus;
- 6.1.2. Klientam vai tā pārstāvim var būt nepiemēroti maržinālie darījumi un citi darījumi ar papildu finansējuma izmantošanu, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja Klientam vai tā pārstāvim nav pieredzes šāda veida darījumu veikšanā ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem;
- 6.1.3. Klientam vai tā pārstāvim var būt nepiemēroti maržinālie darījumi un citi darījumi ar papildu finansējuma izmantošanu, kā arī darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja laika posms, kurā Klients vai tā pārstāvis ir veicis minētos darījumus, ir īsāks par gadu, vai šādu darījumu skaits gadā nepārsniedza desmit, vai Klients vai tā pārstāvis agrāk nav veicis spekulatīvus darījumus<sup>3</sup> ar finanšu instrumentiem.
- 6.2. Ja Klients, ņemot vērā Bankas brīdinājumu, iesniedz rīkojumu darījuma veikšanai, ko Banka uzskata par Klientam vai tā pārstāvim nepiemērotu, Klientam ir jāapzinās, ka viņš pakļauj sevi riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai Klientam vai tā pārstāvim nav pietiekamu zināšanu un pieredzes un Banka šajā gadījumā nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt norādītās Klienta darbības.

#### 7. Klienta apliecinājums

##### Parakstot šo Anketu, Klients apliecina, ka:

- 7.1. klientam ir pieeja Bankas automatizētai sistēmai attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka”;
- 7.2. anketā sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza un Klients apņemas nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām sniegtajā informācijā. Ja Klients neievēro sniegto apliecinājumu vai ja Anketā norādītā Klienta vai tā pārstāvja informācija nav pilnīga un patiesa vai ir neprecīza, Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt vai nevar precīzi izvērtēt, vai Klienta rīkojumā norādītais darījums ar finanšu instrumentiem ir piemērots Klientam vai tā pārstāvim un vai Klientam vai tā pārstāvim ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai saprastu ar finanšu instrumentiem saistītos riskus, un tā nevar brīdināt Klientu par gadījumiem, kad pieteiktais darījums ir Klientam vai tā pārstāvim nepiemērots, kā arī nevar izvērtēt, vai tas atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemt zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība un Banka nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt iepriekš norādītās Klienta darbības. Ņemot vērā norādīto, Klients apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas šajā sakarā;
- 7.3. iekrīt, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras ir izraisījuši Klienta nepilnīgas, neprecīzas vai nepatiesas informācijas sniegšana vai neinformēšana par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā; Klienta pārstāvja izmaiņu gadījumā Klients apņemas nekavējoties paziņot par to Bankai, nodrošinot, lai Bankā tiktu iesniegti šī pārstāvja pilnvaru apliecinātie dokumenti un lai šis pārstāvis aizpildītu Anketu;
- 7.4. piekrīt, ka Bankai ir tiesības, ņemot vērā un izvērtējot Klienta Anketā sniegto informāciju un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas piemērotību Klienta interesēm un mērķiem, rīkojoties Klienta interesēs, atteikt noslēgt „Līgumu par brokeru pakalpojumu sniegšanu” vai Līgumu par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu maržinālajos kontos, un atteikt piešķirt Klientam klienta statusu, nepaskaidrojot atteikšanas iemeslus;
- 7.5. piekrīt, ka Banka pēc šajā Anketā norādītās informācijas par Klientu izvērtēšanas paziņo Klientam piešķirto klienta statusu attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem Bankas automatizētā sistēmā attālinātajai piekļuvei kontam „PNB Internetbanka”. Banka uzskata, ka Klients ir piekritis viņam piešķirtajam statusam, ja 3 (trīs) Bankas darba dienu laikā no Klienta netiek saņemti iebildumi vai Klients iesniedz Bankai rīkojumu par operācijas ar finanšu instrumentiem veikšanu;
- 7.6. ir iepazinies ar Bankas brīdinājumu Klientam Anketas 5. un 6. sadaļā, kurā Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu, ka atbilstoši Bankas profesionālajam viedoklim, daži darījumi ar finanšu instrumentu (-iem) Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, ņemot vērā Klienta vai tā pārstāvja zināšanu un pieredzes līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem. Klients saprot un piekrīt, ka Banka nav atbildīga par sekām, kuras var izraisīt Klienta vai tā pārstāvja veiktie darījumi ar finanšu instrumentu(-iem), kuri Klientam vai tā pārstāvim nav piemēroti vai var būt nepiemēroti, tajā skaitā par jebkuriem iespējamajiem Klienta finansiāliem zaudējumiem;
- 7.7. pirms Anketas aizpildīšanas ir iepazinies ar šādiem Bankas normatīvajiem dokumentiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tajos norādītos noteikumus par sev piemērotiem un izdevīgiem:
- 7.7.1. „Līgums par brokeru pakalpojumu sniegšanu”; Klients apliecina, ka īpašu uzmanību ir pievērsis visiem Bankas izteiktajiem brīdinājumiem, Klienta un Bankas atbildības apmēram, noteikumiem par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu starpnieksabiedrībās un izmantošanu;
- 7.7.2. līgums par bezskaidrās valūtas pirkšanu un pārdošanu, ko veido „Pieteikums maržinālo kontu atvēršanai” un „AS “PNB Banka” Vispārējie darījumu noteikumi”, gadījumos, ja Klients plāno veikt valūtas maržinālās tirdzniecības darījumus;
- 7.7.3. „Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes Politika”;
- 7.7.4. „Interesu konfliktu novēršanas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, Politika”;
- 7.7.5. „Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu apraksts”; Klients apliecina, ka īpašu uzmanību ir pievērsis darījumu izpildes vietu sarakstam, sniegtajai informācijai par Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu un riskiem, kas ir saistīti ar Klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu starpnieksabiedrībās;
- 7.7.6. „Klientu klasifikāciju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Politika”;
- 7.7.7. „Klienta apliecinājums” (Brokeru pakalpojuma saņemšanai);
- 7.7.8. „Klienta apliecinājums”, gadījumos, ja Klients plāno veikt valūtas maržinālās tirdzniecības darījumus.

<b>KLIENTS</b>		Datums
_____ (Paraksts)		20 ____ . gada ____ . _____
_____ (Vārds, uzvārds)	7	

<sup>1</sup> Zema un vidēja riska ieguldījumi ar mērķi sasniegt stabili kapitāla pieaugumu

<sup>2</sup> Augsta riska ieguldījumi ar mērķi sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu, ieskaitot papildu finansējuma izmantošanu darījumos ar finanšu instrumentiem

<sup>3</sup> Atvasinātie instrumenti saskaņā ar Bankas „Finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu aprakstu” ir nākotnes līgumi (*futures*), iespēju līgumi (opcijas), finanšu līgumi par starpību (*contracts for difference*), strukturētie vērtspapīri un indeksu vērtspapīri

**8. Aizpilda Bankas darbinieks**

Pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, Banka piešķir Klientam šādu klienta statusu:

**Privāts klients attiecībā uz:**

- visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem
- šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem:
- visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem
  - akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū
  - strukturētie ETF (*exchange traded funds*)
  - sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.)
  - biržā tirgotie nākotnes līgumi (*Futures*)
  - iespēju līgumi (Opcijas)
  - finanšu instrumentu „Īsā” pārdošana
  - Repo un Reverse Repo darījumi
  - Forex* darījumi (maržinālie)
  - darījumi, izmantojot kredītplecu
  - valūtas mijmaiņas (*SWAP*) darījumi
  - valūtas maiņas nākotnes darījumi (*Forward*)

**Profesionāls klients attiecībā uz:**

- visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem
- šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem:
- visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem
  - akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū
  - strukturētie ETF (*exchange traded funds*)
  - sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.)
  - biržā tirgotie nākotnes līgumi (*Futures*)
  - iespēju līgumi (Opcijas)
  - finanšu instrumentu „Īsā” pārdošana
  - Repo un Reverse Repo darījumi
  - Forex* darījumi (maržinālie)
  - darījumi, izmantojot kredītplecu
  - valūtas mijmaiņas (*SWAP*) darījumi
  - valūtas maiņas nākotnes darījumi (*Forward*)

 **Tiesīgais darījumu partneris** Atteikt klienta statusa piešķiršanu\_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds)\_\_\_\_\_  
(Paraksts)20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.  
(Datums)\_\_\_\_\_  
(Amats)