

АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

CIF-код клиента

Рига, _____

20__

Клиент (или его представитель) предоставляет в настоящей «Анкете клиента для получения инвестиционных услуг» (далее в тексте – Анкета) нижеуказанную информацию, чтобы AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) мог принять решение о возможности предоставления Клиенту определенного статуса клиента и мог оценить, насколько сделки со сложными финансовыми инструментами подходят Клиенту или его представителю, предоставляя Клиенту инвестиционные услуги и связанных с ними сопутствующие инвестиционные услуги.

I часть

1. Общая информация о Клиенте

Имя, фамилия/Название юридического лица	
Персональный код (резидентам Латвийской Республики) или дата рождения (нерезидентам Латвийской Республики) / Регистрационный номер	Место рождения (государство)/ Страна регистрации, название регистра и дата регистрации
Телефон	
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 <input type="checkbox"/> устав <input type="checkbox"/> доверенности <input type="checkbox"/> _____
Серия и номер документа, удостоверяющего личность, страна выдачи и учреждение, выдавшее документ	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Включены ли Вы в список держателей внутренней информации какого-либо эмитента, чьи финансовые инструменты торгуют на регулируемых рынках? В случае утвердительного ответа просьба указать соответствующих эмитентов финансовых инструментов. <input type="checkbox"/> Да _____ <input type="checkbox"/> Нет	
Присвоен ли Вам статус профессионального клиента в какой-либо из стран Европейского Союза или Европейской Экономической зоны? В случае утвердительного ответа просьба указать страну и учреждение, присвоившее Вам статус профессионального клиента, а также дату присвоения статуса. <input type="checkbox"/> Да _____ <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Нет информации о своем статусе	

2. Информация о счете финансовых инструментов (выберите один из вариантов)

<input type="checkbox"/> Подтверждаю, что я (Клиент) буду владельцем всех финансовых инструментов, которые будут находиться на счете финансовых инструментов.
<input type="checkbox"/> Подтверждаю, что финансовые инструменты, находящиеся на счете финансовых инструментов, не будут принадлежать мне, а будут находиться в моем держании. Счет финансовых инструментов будет классифицирован как номинальный счет в понимании Закона о финансовых инструментах Латвийской Республики.

3. Юридическая форма Клиента (заполняют только юридические лица, указывая наиболее подходящий для себя вариант)

<input type="checkbox"/> Государство и самоуправление, государственное учреждение, управляющее государственным долгом, центральный банк страны, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский Центральный банк или другое международное финансовое учреждение.
<input type="checkbox"/> Коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты, и которое осуществляет такие инвестиции в крупных размерах.
<input type="checkbox"/> Поднадзорное учреждение, которое имеет лицензию, выданную в Латвийской Республике или другой стране, на ведение деятельности на финансовом рынке:
<input type="checkbox"/> кредитное учреждение <input type="checkbox"/> общество инвестиционных брокеров <input type="checkbox"/> другое лицензированное или регулируемое финансовое учреждение <input type="checkbox"/> пенсионный фонд, управляющая компания <input type="checkbox"/> инвестиционный фонд и общество управления инвестициями <input type="checkbox"/> страховщик <input type="checkbox"/> фонд/управляющая компания альтернативных инвестиций <input type="checkbox"/> дилер товаров
Подпись клиента

- общество, которое на рынках опционных договоров, фьючерсных договоров или производных финансовых инструментов или на рынках базового актива производных инструментов осуществляет сделки за свой счет, при этом единственной целью данных сделок является ограничение финансового риска на рынке производных финансовых инструментов, или общество, которое осуществляет сделки за счет других участников данных рынков или формирует для них цены, гарантированные участниками расчетной системы на данном рынке, если ответственность за обеспечение выполнения договоров, заключенных этим обществом, берут на себя участники расчетной системы на данном рынке
- другое коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в финансовые инструменты и которое осуществляет такие инвестиции в крупных размерах.

Пожалуйста, укажите также страну и учреждение, выдавшее соответствующую лицензию: _____

- Персона, которая в другой стране признана профессиональным клиентом в соответствии с процедурой, которая является равноценной процедурам Латвийской Республики.

Пожалуйста укажите страну и учреждение, которое признало вас профессиональным клиентом _____

- Коммерческое общество, основная деятельность которого не связана с инвестированием и у которого:

- собственный капитал: менее 2 миллионов евро 2 миллиона евро или более
- нетто-оборот: менее 40 миллионов евро 40 миллионов евро или более
- балансовая стоимость: менее 20 миллионов евро 20 миллионов евро или более

- Ни один из предложенных вариантов

II часть

4. Опыт и знания Клиента о сделках с финансовыми инструментами *

* Если в настоящей Анкете указан представитель Клиента, то в Разделе 4 Анкеты необходимо указать информацию об опыте и знаниях представителя Клиента.

4.1. Опыт и знания о каждом из указанных видов финансовых инструментов

Финансовые инструменты	Ваши знания о сути и рисках сделок со сложными финансовыми инструментами				Период, в течение которого Вы осуществляли сделки с данными сложными финансовыми инструментами (если осуществляли)			Количество сделок, осуществленных с данными сложными финансовыми инструментами, в год (если осуществлялись)		
	нет	низкие	хорошие	очень хорошие	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
Акции, торгуемые вне регулируемого рынка,	<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"/>
Структурированные 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"/>
Сложные облигации (вкл. Субординированные, бессрочные)	<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"/>
Фьючерсы	<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"/>
Опционы	<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"/>
«Короткая продажа» финансовых инструментов (<i>short selling</i>)	<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"/>
Сделки <i>Repo</i> и <i>Reverse Repo</i>	<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"/>
Сделки <i>Forex</i> (маржинальные)	<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"/>
Сделки с использованием кредитного плеча	<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"/>
Валютные своп сделки (<i>SWAP</i>)	<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"/>
Валютные сделки форвард (<i>Forward</i>)	<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. Знания о маржинальной торговле валютой (заполняют только те Клиенты, которые планируют осуществлять сделки маржинальной торговли валютой)

Понимаете ли Вы суть сделок маржинальной торговли валютой и связанного с такими сделками понятия "эффект плеча", при котором, обладая небольшой суммой обеспечения, Вы принимаете риск изменения стоимости валюты в объеме намного превышающем сумму обеспечения?

- Да Нет

Владете ли Вы общепринятой терминологией, понятиями финансовых операций и инструментов, которые используются при маржинальной торговле валютой?

- Да Нет

Владете ли Вы основами финансовой математики, которые используются в маржинальной торговле валютой: расчеты валютных кросс курсов *SPOT* и *Forward*, расчет стоимости *SWAP*?

- Да Нет

Подпись клиента

4.2. Ранее осуществленные сделки с финансовыми инструментами

Размер сделок с финансовыми инструментами в год (если сделки осуществлялись): <input type="checkbox"/> менее 50 000 EUR <input type="checkbox"/> 50 001 – 100 000 EUR <input type="checkbox"/> 100 001 – 500 000 EUR <input type="checkbox"/> более 500 000 EUR
Типичный лот маржинальных сделок в базовой валюте (если проводились сделки): <input type="checkbox"/> менее 100 000 EUR <input type="checkbox"/> 100 001 – 500 000 EUR <input type="checkbox"/> 500 001 – 1 000 000 EUR <input type="checkbox"/> более 1 000 000 EUR
Характер предыдущих сделок с финансовыми инструментами (если сделки осуществлялись): <input type="checkbox"/> стабильный прирост капитала ¹ <input type="checkbox"/> спекулятивные сделки ²
Отметьте, если Вы осуществляли сделки с финансовыми инструментами в крупном размере – как минимум 10 указанных сделок в квартал в течение предыдущих четырех кварталов: <input type="checkbox"/> сделки с акциями или инвестиционными фондами, в которых сумма одной сделки достигала как минимум 50 000 EUR* <input type="checkbox"/> сделки с корпоративными или государственными облигациями, в которых сумма одной сделки достигала как минимум 200 000 EUR* <input type="checkbox"/> сделки с производными инструментами ³ , в которых условная стоимость одной сделки достигала как минимум 1 000 000 EUR* <input type="checkbox"/> сделки маржинальной торговли валютой, в которых сумма одной сделки достигала как минимум 1 000 000 EUR* Банк может запросить предоставить выписку по счету в качестве подтверждения осуществленных сделок. <i>* или эквивалент в долларах США (USD), английских фунтах стерлингов (GBP) или швейцарских франках (CHF).</i>
Принятие решений по всем осуществленным сделкам: <input type="checkbox"/> самостоятельно принимал решения по всем осуществленным мною сделкам <input type="checkbox"/> все решения по осуществленным сделкам принимал управляющий портфелем, а не я <input type="checkbox"/> самостоятельно принимал решения только по части осуществленных сделок: (укажите точнее) _____
Превышает ли стоимость Вашего портфеля финансовых инструментов, включая финансовые средства и финансовые инструменты, 500 000 EUR? (Если в настоящей Анкете в качестве Клиента указано юридическое лицо, то в данном вопросе дают ответ о стоимости портфеля финансовых инструментов данного юридического лица.) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

4.3. Информация об образовании Клиента

Образование: <input type="checkbox"/> высшее образование, не связанное с экономикой или финансами <input type="checkbox"/> высшее образование, связанное с экономикой или финансами <input type="checkbox"/> среднее образование <input type="checkbox"/> начальное образование <input type="checkbox"/> другой вариант _____
--

4.4. Информация об опыте работы Клиента

Опыт работы:	Продолжительность работы (в годах) на конкретной должности:
<input type="checkbox"/> должность, связанная с финансовым сектором, в которой необходимы знания о сделках и услугах на финансовых рынках	
<input type="checkbox"/> брокер/ дилер/ трейдер	_____
<input type="checkbox"/> управляющий портфелем или инвестиционным фондом, инвестиционный стратег	_____
<input type="checkbox"/> аналитик финансового рынка	_____
<input type="checkbox"/> инвестиционный консультант	_____
<input type="checkbox"/> эксперт по надзору за предоставлением инвестиционных услуг	_____
<input type="checkbox"/> другая должность, в рамках которой исполняемые обязанности по сути соответствуют обязанностям, исполняемым в рамках ранее упомянутых должностей: _____	_____
<input type="checkbox"/> должность, не связанная с финансовым сектором: _____	_____

5. Информация о цели инвестирования и отношении Клиента к риску

Планируемый период инвестиции: <input type="checkbox"/> до 1 месяца <input type="checkbox"/> от 1 до 6 месяцев <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет
Отношение к принятию риска: <input type="checkbox"/> стараюсь избегать рискованных операций <input type="checkbox"/> иногда инвестирую в рискованные инструменты <input type="checkbox"/> готов к минимальному уровню риска <input type="checkbox"/> готов взять на себя высокий уровень риска
Готовность к уменьшению стоимости портфеля: <input type="checkbox"/> не готов принять никакой уровень уменьшения стоимости портфеля <input type="checkbox"/> не более 5% <input type="checkbox"/> не более 10% <input type="checkbox"/> не более 15% <input type="checkbox"/> не более 25% <input type="checkbox"/> не более 50% <input type="checkbox"/> 50% и более
Подпись клиента

Цели, которые Вы планируете достичь при принятии инвестиционных решений:

- накопления на пенсию по старости стабильный прирост капитала¹
 вложение свободных денежных средств спекулятивные сделки²

Клиент и его представитель имеет право отказаться предоставить информацию, запрошенную во II части Анкеты, подтвердив это своей подписью ниже.

Банк предупреждает Клиента, и Клиент понимает и выражает согласие с тем, что, если Клиент не предоставляет информацию, запрошенную во II части Анкеты, Банк не несет ответственность за то, что не может оценить или не может оценить точно, подходит ли Клиенту или его представителю сделка с финансовыми инструментами, указанная в распоряжении Клиента, и обладает ли Клиент или его представитель достаточными знаниями и опытом для понимания связанных с финансовыми инструментами рисков, и не может предупредить Клиента о случаях, когда заявленная сделка не подходит Клиенту или его представителю, а также не может оценить, соответствует ли она инвестиционным целям Клиента, и способен ли Клиент взять на себя финансовую ответственность за убытки, которые может вызвать такая деятельность, и Банк не несет ответственность за последствия (возможные убытки), которые могут вызвать указанные ранее действия Клиента.

Принимая во внимание вышесказанное, Клиент обязуется не предъявлять Банку никакие претензии в этой связи.

Подтверждаю, что я отказываюсь от представления информации, запрошенной во II части Анкеты, и заверяю, что получил от Банка предупреждение о последствиях непредставления указанной информации.

(Подпись)  М.П. _____
(Имя, фамилия) (Дата)

III часть

6. Предупреждение Клиенту

- 6.1. Банк предупреждает Клиента о том, что знаний и опыта Клиента или его представителя может быть недостаточно для того, чтобы осознать риски, связанные с различными сделками с финансовыми инструментами, в том числе с маржинальной торговлей валютой, по причине чего такие сделки могут не подходить Клиенту или его представителю. Клиент (его представитель) имеет право осуществлять сделки с финансовыми инструментами, в том числе сделки маржинальной торговли валютой, которые, по профессиональному мнению Банка не подходят Клиенту или его представителю. Банк предупреждает Клиента, что согласно профессиональному мнению Банка:
- 6.1.1. Клиенту или его представителю не подходят сделки с финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент или его представитель не владеет информацией или не понимает связанных с ними рисков;
- 6.1.2. Клиенту или его представителю могут не подходить маржинальные сделки и/или другие сделки с использованием дополнительного финансирования, а также сделки с производными финансовыми инструментами, если у Клиента или его представителя нет опыта в осуществлении сделок такого рода с соответствующими финансовыми инструментами;
- 6.1.3. Клиенту или его представителю могут не подходить маржинальные сделки и/или другие сделки с использованием дополнительного финансирования, а также сделки с производными финансовыми инструментами, если период времени, в течение которого Клиент или его представитель осуществлял упомянутые сделки меньше одного года, или количество таких сделок в год не превышало десяти, или Клиент или его представитель ранее не осуществлял спекулятивных сделок³ с финансовыми инструментами.
- 6.2. Если Клиент, не принимая во внимание предупреждение Банка, подает распоряжение на осуществление сделки, которую Банк считает неподходящей для Клиента или для его представителя, Клиент должен осознавать, что он подвергает себя рискам, для соответствующей оценки, контроля и уменьшения которых у Клиента или его представителя нет достаточных знаний и опыта, и Банк в таком случае не несет ответственность за последствия (возможные убытки), которые могут вызвать указанные действия Клиента.

7. Подтверждение Клиента

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что:

- 7.1. у клиента есть доступ к банковской автоматизированной системе удаленного доступа к счету PNB Internetbanka;
- 7.2. предоставленная в Анкете информация является полной, достоверной и точной, и Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк о любых изменениях в предоставленной информации. Если Клиент не соблюдает данное заверение, или если предоставленная в Анкете информация о Клиенте или его представителе не является полной, достоверной или точной, Банк не несет ответственность за то, что не может оценить или оценить точно, подходит ли Клиенту или его представителю сделка с финансовыми инструментами, указанная в распоряжении Клиента, и обладает ли Клиент или его представитель достаточными знаниями и опытом для понимания связанных с финансовыми инструментами рисков, и не может предупредить Клиента о случаях, когда заявленная сделка не подходит Клиенту или его представителю, а также не может оценить, соответствует ли она инвестиционным целям Клиента, и способен ли Клиент взять на себя финансовую ответственность за убытки, которые может вызвать такая деятельность, и Банк не несет ответственность за последствия (возможные убытки), которые могут вызвать указанные ранее действия Клиента. Принимая во внимание вышеуказанное, Клиент обязуется не выдвигать против Банка никаких претензий в связи с потенциальными потерями и/или их последствиями;
- 7.3. понимает и согласен с тем, что Банк не несет ответственность за последствия, вызванные предоставлением Клиентом неполной, неточной или недостоверной информации, или не информированием об изменениях в ранее предоставленной информации; в случае изменений, связанных с представителем Клиента, Клиент обязуется незамедлительно проинформировать Банк об этом, обеспечив предоставление Банку документов, подтверждающих полномочия данного представителя, и заполнение данным представителем Анкеты;
- 7.4. понимает и согласен с тем, что Банк имеет право, принимая во внимание и оценив информацию, предоставленную Клиентом в Анкете, и то, соответствует ли предоставление инвестиционных услуг интересам и целям Клиента, действуя в интересах Клиента, отказать Клиенту в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг или Договора купли-продажи безналичной валюты по маржинальным счетам и отказать в присвоении Клиенту статуса клиента без объяснения причин;

Подпись клиента

- 7.5. понимает и согласен с тем, что Банк, изучив указанную в настоящей Анкете информацию о Клиенте, сообщит Клиенту присвоенный статус клиента в отношении инвестиционных услуг и сопутствующих услуг посредством банковской автоматизированной системы удаленного доступа к счету «PNB Internetbanka». Банк считает, что Клиент выразил свое согласие с присвоенным ему статусом, если в течение 3 (трех) рабочих дней от Клиента не было получено возражений, или Клиент подал в Банк распоряжение на осуществление операции с финансовыми инструментами;
- 7.6. понимает и ознакомился с предупреждением Банка Клиенту в Разделе 5 и 6 Анкеты, в котором Банк информировал и предупредил Клиента, что в соответствии с профессиональным мнением Банка некоторые сделки с финансовым(-и) инструментом(-ами) не подходят или могут не подходить Клиенту или его представителю с учетом уровня знаний и опыта Клиента или его представителя в сделках с финансовыми инструментами. Клиент понимает и согласен с тем, что Банк не несет ответственность за последствия, которые могут вызвать осуществленные Клиентом или его представителем сделки с финансовым(-и) инструментом (-ами), которые не подходят или могут не подходить Клиенту или его представителю, в том числе за любые возможные финансовые убытки Клиента;
- 7.7. перед заполнением Анкеты ознакомился со следующими документами Банка, понимает их, согласен с ними, признает указанные в них положения приемлемыми и выгодными для себя:
- 7.7.1. „Договор о предоставлении брокерских услуг“; Клиент подтверждает, что особое внимание обратил на все высказанные Банком предупреждения, объем ответственности Клиента и Банка, условия использования и держания финансовых инструментов и денежных средств Клиента в компаниях третьих лиц;
- 7.7.2. договор купли–продажи безналичной валюты по маржинальным счетам, который состоит из “Заявки на открытие маржинальных счетов” и “Общих правил сделок” AS “PNB Banka”, в случаях, если Клиент планирует осуществлять сделки маржинальной торговли валютой;
- 7.7.3. „Политика выполнения распоряжений о финансовых инструментах“;
- 7.7.4. „Политика предотвращения конфликта интересов при предоставлении инвестиционных и сопутствующих инвестиционных услуг“;
- 7.7.5. „Описание финансовых инструментов и инвестиционных услуг“; Клиент подтверждает, что особое внимание обратил на список мест осуществления сделок, предоставленную информацию о надежном держании финансовых инструментов и денежных средств Клиента и рисках, связанных с держанием финансовых инструментов и денежных средств Клиента в компаниях третьих лиц;
- 7.7.6. „Политика классификации Клиентов в сфере предоставления инвестиционных услуг“;
- 7.7.7. „Подтверждение Клиента“ (для получения Брокерской услуги);
- 7.7.8. „Подтверждение Клиента“, в случаях, если Клиент планирует осуществлять сделки маржинальной торговли валютой.

<p>КЛИЕНТ</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Подпись)</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(Имя, фамилия)</p>	<p>Дата</p> <p style="text-align: center;">_____ 20__ г.</p>
---	--

- 1 Инвестиции с низким и средним риском с целью достижения стабильного прироста капитала.
- 2 Инвестиции с высоким риском с целью достижения максимально возможной доходности, включая использование дополнительного финансирования в сделках с финансовыми инструментами.
- 3 Производные инструменты в соответствии с «Описанием финансовых инструментов и инвестиционных услуг» Банка – это фьючерсы, опционы, контракты на разницу цен (*contracts for difference*), структурированные ценные бумаги и индексированные ценные бумаги.

8. Заполняет сотрудник Банка

На основании предоставленной Клиентом информации Банк присваивает Клиенту следующий статус клиента:

<p>Частный клиент в отношении:</p> <p><input type="checkbox"/> всех инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг</p> <p><input type="checkbox"/> следующих инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг:</p> <p><input type="checkbox"/> для всех простых финансовых инструментов</p> <p><input type="checkbox"/> акции, торгуемые вне регулируемого рынка</p> <p><input type="checkbox"/> структурированные ETF (<i>exchange traded funds</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> сложные облигации (вкл. субординированные, бессрочные)</p> <p><input type="checkbox"/> фьючерсы, которыми торгуют на бирже</p> <p><input type="checkbox"/> опционы</p> <p><input type="checkbox"/> «короткая продажа» финансовых инструментов</p> <p><input type="checkbox"/> сделки <i>Repo</i> и <i>Reverse Repo</i></p> <p><input type="checkbox"/> сделки <i>Forex</i> (маржинальные)</p> <p><input type="checkbox"/> сделки с использованием кредитного плеча</p> <p><input type="checkbox"/> валютные своп сделки (<i>SWAP</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> валютные сделки форвард (<i>Forward</i>)</p>	<p>Профессиональный клиент в отношении:</p> <p><input type="checkbox"/> всех инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг</p> <p><input type="checkbox"/> следующих инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг:</p> <p><input type="checkbox"/> для всех простых финансовых инструментов</p> <p><input type="checkbox"/> акции, торгуемые вне регулируемого рынка,</p> <p><input type="checkbox"/> структурированные ETF (<i>exchange traded funds</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> сложные облигации (вкл. субординированные, бессрочные)</p> <p><input type="checkbox"/> фьючерсы, которыми торгуют на бирже</p> <p><input type="checkbox"/> опционы</p> <p><input type="checkbox"/> «короткая продажа» финансовых инструментов</p> <p><input type="checkbox"/> сделки <i>Repo</i> и <i>Reverse Repo</i></p> <p><input type="checkbox"/> сделки <i>Forex</i> (маржинальные)</p> <p><input type="checkbox"/> сделки с использованием кредитного плеча</p> <p><input type="checkbox"/> валютные своп сделки (<i>SWAP</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> валютные сделки форвард (<i>Forward</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Правомочный деловой партнер</p> <p><input type="checkbox"/> Отказать в присвоении статуса клиента</p>
---	---	--

<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Имя, фамилия)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Должность)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Подпись)</p>	<p>_____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">(Дата)</p>
--	---	--