

## KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Klienta kods

Rīgā,

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

Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā „Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai” (turpmāk tekstā – Anketa) zemāk norādīto informāciju, lai AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – Banka) varētu lemt par noteikta klienta statusa piešķiršanu Klientam un varētu izvērtēt darījumu ar sarežģītajiem finanšu instrumentiem 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 izdevējstāde	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 piešķīrusi 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 (lūdzam 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.

Komerccabiedrība, 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 komercsabiedrība, 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: \_\_\_\_\_

Komerccabiedrība, 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 sarežģītajām akcijām, kas netiek tirgotas regulētajā tirgū

<p>4.1.1. Kāds risks var piemist sarežģītām akcijām, kas tiek tirgotas ārpus regulētā tirgus (OTC) (tajā skaitā pink sheets)?</p> <p><input type="checkbox"/> Zema likviditāte</p> <p><input type="checkbox"/> Plašs spreds starp bid/ask</p> <p><input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi</p>	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus			Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)		
<p>4.1.2. Kas notiek ar sarežģīto akciju cenu, kas tiek tirgotas ārpus regulētā tirgus (OTC), dienā, pēc dividenžu deklarēšanas (ex-date)?</p> <p><input type="checkbox"/> Šis notikums neietekmē akciju cenu</p> <p><input type="checkbox"/> Akcijas cena samazinās par dividenžu summu</p> <p><input type="checkbox"/> Akcijas cena pieaug par dividenžu summu</p>	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. Pieredze un zināšanas attiecībā uz strukturētiem ETF (exchange traded funds)

<p>4.2.1. Kādus finanšu instrumentus iekļauj strukturētie ETF?</p> <p><input type="checkbox"/> Akcijas, obligācijas un citi vienkārši FI</p> <p><input type="checkbox"/> Jaunattīstības valstu un to pašvaldības FI</p> <p><input type="checkbox"/> Vienkārši, sarežģīti FI, tajā skaitā atvasinātie FI un citi instrumenti, kurus emitēja neregulētie subjekti</p>	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus			Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti) -		
<p>4.2.2. Ieguldījumu riski strukturētos ETF ir:</p> <p><input type="checkbox"/> Būtiski lielāki nekā ieguldījumu riski vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumu riski vienkāršos ETF)</p> <p><input type="checkbox"/> Vienādi ieguldījumiem vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumi vienkāršos ETF)</p> <p><input type="checkbox"/> Zemāki nekā investīcijas vienkāršos FI (tajā skaitā ieguldījumi vienkāršos ETF)</p>	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3. Pieredze un zināšanas attiecībā uz sarežģītajām obligācijām (t.sk. subordinētajām, beztermiņa)

<p>4.3.1. Kuras obligācijas turētāja tiesības ir primāras emitenta likvidācijas gadījumā?</p> <p><input type="checkbox"/> Vienkāršo obligāciju turētāju tiesības</p> <p><input type="checkbox"/> Nodrošināto obligāciju turētāju tiesības</p> <p><input type="checkbox"/> Subordinēto obligāciju turētāju tiesības</p>	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus			Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)		
<p>4.3.2. Kādi FI var būt daļa no strukturētam obligācijām?</p> <p><input type="checkbox"/> Opcijas</p> <p><input type="checkbox"/> Akcijas</p> <p><input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi</p>	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4. Pieredze un zināšanas attiecībā uz biržā tirgotiem nākotnes līgumiem (futures)

<p>4.4.1. Noslēgtā Nākotnes līguma (futures) darījuma cena ir:</p> <p><input type="checkbox"/> Cena, kas kalpo peļņas/zaudējumu aprēķinam attiecībā pret pašreizējo nākotnes līguma (futures) cenu</p> <p><input type="checkbox"/> Bāzes aktīva cena noteiktā nākotnes datumā, kas norādīta līgumā</p> <p><input type="checkbox"/> Bankas prognozējama bāzes aktīva cena norēķinu datumā</p>	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus			Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)		
<p>4.4.2. Vai ir iespējams pārtraukt nākotnes līgumu (futures) līdz tā termiņa beigām?</p> <p><input type="checkbox"/> Nē, jo līgumsaistības pastāv līdz dzēšanas termiņa beigām</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, samaksājot iepriekš saskaņoto līguma izbeigšanas maksu</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, noslēdzot darījumu pretējā virzienā</p>	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.5. Pieredze un zināšanas attiecībā uz iespēju līgumiem (opcijas)

<p>4.5.1. No kā ir atkarīgs opcijas iegādes prēmijas lielums?</p> <p><input type="checkbox"/> No opcijas izpildes cenas "Strike price"</p> <p><input type="checkbox"/> No līguma termiņa</p> <p><input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi</p>	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus			Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)		
<p>4.5.2. Klienti iegādājās CALL opciju nākotnes līgumam (futures). Kurā gadījumā opcijas vērtība samazinās?</p> <p><input type="checkbox"/> Gadījumā, ja nākotnes līgumu (futures) cena pieaug</p> <p><input type="checkbox"/> Gadījumā, ja nākotnes līgumu (futures) cena samazinās</p> <p><input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi</p>	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
<p>Klienta paraksts</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.6. Pieredze un zināšanas attiecībā uz FI „Iso” pārdošanu (short selling)

<b>4.6.1. Vai gadījumā, ja klientam ir iso pozīciju akcijas, vai viņš saņem dividendes?</b> <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā, saņem, bet dividendu summu jānovirza garo pozīciju turētājiem	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus		Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)			
<b>4.6.2. Klients atver "īsās pozīcijas pārdošanu" pozīciju 100 akciju apmērā 50 USD par katru akciju, slēdz pozīciju 100 akciju apmērā 45 USD par katru akciju. Kāda būs klienta peļņa / zaudējumi pirms komisijas maksas samaksas?</b> <input type="checkbox"/> 500 USD <input type="checkbox"/> - 500 USD <input type="checkbox"/> 50 USD	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.7. Pieredze un zināšanas attiecībā uz Repo un Reverse Repo

<b>4.7.1. Kādus vērtspapīrus var izmantot, slēdzot Repo un Reverse Repo darījumu?</b> <input type="checkbox"/> Akcijas <input type="checkbox"/> Obligācijas <input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus		Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)			
<b>4.7.2. Kurš no šiem termiņiem vislabāk raksturo Klienta piedalīšanās daļu Reverse Repo?</b> <input type="checkbox"/> Initial Margin <input type="checkbox"/> Margin call <input type="checkbox"/> Haircut	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.8. Pieredze un zināšanas attiecībā uz maržinālajiem darījumiem, t.i. izmantojot kredītlecu

<b>4.8.1. Drošības depozīta apjoms maržinālajā tirdzniecībā (tirdzniecībā ar kredītlecu) ir:</b> <input type="checkbox"/> Fiksēta naudas summa, kura vienmēr tiek atgriezta tirdzniecības beigās <input type="checkbox"/> Naudas summa, kura samazinās, ja klienta pozīcija rada zaudējumus, un tā varbūt pilnīgi zaudēta <input type="checkbox"/> Naudas summa, kura samazinās, ja klienta pozīcija rada zaudējumus, bet puse no tās vienmēr ir izmaksājama tirdzniecības beigās	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus		Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)			
<b>4.8.2. Ar klienta pašu kapitālu 25 000 USD apmērā un pieejamo 4: 1 kredītleca apjomu, kāda ir klienta maržinālajiem darījumiem pieejamā kopējā summa?</b> <input type="checkbox"/> 50 000 USD <input type="checkbox"/> 100 000 USD <input type="checkbox"/> 75 000 USD	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
<b>4.8.3. Kādēļ ieteicams izmantot "stop-loss" veida rīkojumu:</b> <input type="checkbox"/> Šādi rīkojumi ļauj samazināt valūtu svārstību ietekmi uz peļņu <input type="checkbox"/> "stop-loss" rīkojums tiek izmantots tikai maksimālā pleca līmeņa noteikšanai <input type="checkbox"/> "stop-loss" rīkojumus ir ieteicams izmantot, jo tādējādi var ierobežot maksimālos zaudējumus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.9. Pieredze un zināšanas attiecībā uz valūtas mijmaiņas (SWAP) darījumiem

<b>4.9.1. Darījums "carry trade" nozīmē, ka klients:</b> <input type="checkbox"/> Vienlaicīgi atver pozīcijas pretējos virzienos divās dažādās valūtās <input type="checkbox"/> Pārdod valūtu ar zemāku procentu likmi un pērk citu valūtu ar augstāku likmi <input type="checkbox"/> Vēlas nopelnīt uz valūtas kursa svārstībām, izvairoties no procentu likmju ietekmes	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus		Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)			
<b>4.9.2. Pieņemot, ka EUR/USD valūtu pārim procentu likme bāzes valūtai ir augstāka nekā otrai, tad "forward pips" būs:</b> <input type="checkbox"/> pozitīvi vai negatīvi <input type="checkbox"/> Procentu likmes neietekmē "forward" kāju "swap" darījuma <input type="checkbox"/> Abi varianti ir nepareizi	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
<b>4.9.3. Kādam mērķim tiek izmantots "swap" darījums?</b> <input type="checkbox"/> Valūtas iegādei, izmantojot citu valūtu <input type="checkbox"/> Atvērtās valūtas pozīcijas pārņemšanai uz citu dienu nākotnē <input type="checkbox"/> Abi varianti ir pareizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Klienta paraksts</b>						

#### 4.10. Piederze un zināšanas attiecībā uz valūtas maiņas nākotnes darījumiem (*Forward*)

<b>4.10.1. Nākotnes darījums (<i>forward</i>) norunātais kurss ir:</b> <input type="checkbox"/> Bankas prognozētais bāzes aktīva kurss nākotnes darījuma ( <i>forward</i> ) izpildes datumā <input type="checkbox"/> Kurss, pēc kura tiks apmainīti naudas līdzekļi dažādās valūtās <input type="checkbox"/> Kurss, pēc kura Klientam ir tiesības apmainīt naudas līdzekļus dažādās valūtās	Periods, kura laikā Jūs esat veicis darījumus	Veikto darījumu skaits gadā (ja darījumi ir veikti)				
<b>4.10.2. Vai ir iespējams izbeigt nākotnes darījumu (<i>Forward</i>) pirms tā termiņa beigām?</b> <input type="checkbox"/> Jā, piezvanot Bankai un samaksājot izbeigšanas komisiju, saskaņā ar Tarifiem; <input type="checkbox"/> Var noslēgt pretējo nākotnes darījumu ( <i>forward</i> ) uz izbeidzamā nākotnes darījuma ( <i>forward</i> ) atlikušo termiņu ar tādām pašām darījuma summām un valūtām. <input type="checkbox"/> Gadījumā, ja dienas Bankas oficiālais kurss ir izdevīgāks nekā valūtas kurss nākotnes darījumam ( <i>forward</i> ), tad nākotnes darījums ( <i>forward</i> ) izbeidzas automātiski	Neesmu veicis (darījumu skaits - 0)	Mazāk par gadu	Vairāk par gadu	1 - 10	10-30	Vairāk par 30
<b>4.10.3. Veicot savstarpēju ieskaitu (<i>netting</i>) ar diviem <i>Forward</i> darījumiem (piem., EUR/USD pirkšana un EUR/USD pārdošana) ar vienādiem nosacījumiem:</b> <input type="checkbox"/> Savstarpējā norēķinu summa nekad nevar būt negatīva <input type="checkbox"/> Savstarpējā norēķinu summa var būt gan pozitīva, gan negatīva <input type="checkbox"/> Savstarpējā norēķinu summa ir jau iepriekš atrunāta Tarifos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.11. Iepriekš ar sarežģītiem FI veiktie darījumi

**Sarežģīto** 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 **sarežģīto** 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 **sarežģītajiem** finanšu instrumentiem – vismaz 10 norādītos darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu 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)

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 pieņemu lēmumus tikai par daļu no veiktajiem darījumiem:

\_\_\_\_\_ (norādiet precīzāk)

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

#### 4.12. 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 \_\_\_\_\_

**Klienta paraksts**

#### 4.13. Informācija par Klienta darba pieredzi

<b>Darba pieredze:</b> (gados)	Darba ilgums konkrētajā amatā:
<input type="checkbox"/> 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 pienākumiem:	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> ar finanšu sektoru nesaistīts amats: _____	_____

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

<b>Plānotais ieguldījuma periods:</b>
<input type="checkbox"/> līdz 1 mēnesim <input type="checkbox"/> no 1 līdz 6 mēnešiem <input type="checkbox"/> no 1 gada līdz 3 gadiem <input type="checkbox"/> vairāk par 3 gadiem
<b>Attieksme pret riska uzņemšanos:</b>
<input type="checkbox"/> cenšos izvairīties no riska operācijām <input type="checkbox"/> dažreiz veicu investīcijas riska instrumentos
<input type="checkbox"/> esmu gatavs minimālajam riska līmenim <input type="checkbox"/> esmu gatavs uzņemties augstu riska līmeni
<b>Gatavība portfeļa vērtības samazinājumam:</b>
<input type="checkbox"/> neesmu gatavs uzņemties nekādu portfeļa vērtības samazinājumu <input type="checkbox"/> ne vairāk par 5%
<input type="checkbox"/> ne vairāk par 10% <input type="checkbox"/> ne vairāk par 15% <input type="checkbox"/> ne vairāk par 25% <input type="checkbox"/> ne vairāk par 50% <input type="checkbox"/> 50% un vairāk
<b>Mērķi, kurus plānots sasniegt, pieņemot investīciju lēmumus:</b>
<input type="checkbox"/> vecuma pensijas uzkrājums <input type="checkbox"/> brīvo naudas līdzekļu ieguldījums <input type="checkbox"/> stabils kapitāla pieaugums <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> 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 Klienti 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; tāpat Banka brīdina, ka Anketas II daļā pieprasītās informācijas nesniegšanas gadījumā vai tās nepilnīgas aizpildīšanas gadījumā vai gadījumā, kad tā satur nepilnīgas ziņas vai nesatur pēdējās izmaiņas, Banka nevar izvērtēt, vai Bankas produkts vai Klienta pieteiktais darījums atbilst Klienta ieguldījumu mērķiem un vai Klienti ir spējīgi finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šāda darbība; visos augstāk minētajos gadījumos Banka nav atbildīga par sekām (iespējamajiem zaudējumiem), kuras var izraisīt iepriekš norādītās Klienta darbības.

Nemot vērā norādīto, šajā sakarā Klienti apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas.

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)		_____ (Datums)
_____ (Vārds, uzvārds)		

#### III daļa

#### 6. Brīdinājums Klientam

- 6.1. Banka brīdina Klientu par to, ka Klienta vai tā pārstāvja zināšanas un pieredze ir nepietiekamas, lai izprastu riskus darījumiem ar finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem Klienti vai tā pārstāvis nav atzīts kā profesionālais klients un tāpēc šie darījumi var būt nepiemēroti Klientam vai tā pārstāvim. Klientam (tā pārstāvim) ir tiesības veikt darījumus ar finanšu instrumentiem, attiecībā uz kuriem Klienti vai tā pārstāvis nav atzīts kā profesionālais klients, un 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, attiecībā uz kuriem Klienti vai tā pārstāvis atzīmējis šajā Anketā ka tos 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, attiecībā uz kuriem šajā Anketā Klienti ir atzīmējis, ka Klientam vai tā pārstāvim nav pieredzes šāda veida darījumu veikšanā ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem;

**Klienta paraksts**

- 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 atbilstoši šajā Anketā Klienta vai tā pārstāvja atzīmētajam laika posms, kurā Klients vai tā pārstāvis ir veicis minētos darījumus, ir tsāks 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, šajā sakarā Klients apņemas necelt pret Banku nekādas pretenzijas;
- 7.3. piekrīt, 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 apliecināšie 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 šīs Anketas 5. un 6. sadaļā, kurā Banka ir informējusi un brīdinājusi Klientu, ka, atbilstoši Bankas profesionālajam viedoklim, darījumi, attiecībā uz kuriem Klientam vai tā pārstāvim nav piešķirts profesionālā klienta statuss (par to nav parakstīta attiecīgā vienošanās) 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 un citiem 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.
- 7.7.9. Informatīvie piemēri komisiju aprēķiniem.

<p><b>KLIENTS</b></p> <p style="text-align: center;">(Paraksts) <span style="margin-left: 150px;">Z.v.</span></p> <p style="text-align: center;">(Vārds, uzvārds)</p>	<p>Datums</p> <p>20 ____ . gada ____ . _____</p>
---	--

<sup>1</sup> Zema un vidēja riska ieguldījumi ar mērķi sasniegt stabilu 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:		
<p><b>Privāts klients</b> attiecībā uz:</p> <input type="checkbox"/> visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem <input type="checkbox"/> šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem: <input type="checkbox"/> visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem <input type="checkbox"/> <b>sarežģītas</b> akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū <input type="checkbox"/> strukturētie ETF ( <i>exchange traded funds</i> ) <input type="checkbox"/> sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.) <input type="checkbox"/> biržā tirgotie nākotnes līgumi ( <i>Futures</i> )	<p><b>Profesionāls klients</b> attiecībā uz:</p> <input type="checkbox"/> visiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem <input type="checkbox"/> šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem: <input type="checkbox"/> visiem vienkāršiem finanšu instrumentiem <input type="checkbox"/> <b>sarežģītas</b> akcijas, kas netiek tirgotas regulētā tirgū ( <i>OTC</i> ) <input type="checkbox"/> strukturētie ETF ( <i>exchange traded funds</i> ) <input type="checkbox"/> sarežģītās obligācijas (t.sk. subordinētās, beztermiņa u.c.) <input type="checkbox"/> biržā tirgotie nākotnes līgumi ( <i>Futures</i> )	<input type="checkbox"/> Tiesīgais darījumu partneris
<input type="checkbox"/> iespēju līgumi (Opcijas) <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu „īsā” pārdošana <input type="checkbox"/> Repo un Reverse Repo darījumi <input type="checkbox"/> <i>Forex</i> darījumi (maržinālie) <input type="checkbox"/> darījumi, izmantojot kredītplēcu <input type="checkbox"/> valūtas mijmaiņas ( <i>SWAP</i> ) darījumi <input type="checkbox"/> valūtas maiņas nākotnes darījumi ( <i>Forward</i> )	<input type="checkbox"/> iespēju līgumi (Opcijas) <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu „īsā” pārdošana <input type="checkbox"/> Repo un Reverse Repo darījumi <input type="checkbox"/> <i>Forex</i> darījumi (maržinālie) <input type="checkbox"/> darījumi, izmantojot kredītplēcu <input type="checkbox"/> valūtas mijmaiņas ( <i>SWAP</i> ) darījumi <input type="checkbox"/> valūtas maiņas nākotnes darījumi ( <i>Forward</i> )	<input type="checkbox"/> Atteikt profesionālā klienta / tiesīgā darījumu partnera statusa piešķiršanu
_____	_____	20____. gada ____.
(Vārds, uzvārds)	(Paraksts)	(Datums)
_____		
(Amats)		