

## АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИМ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

Код клиента

Рига, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Клиент (или его представитель) предоставляет в настоящей «Анкете клиента для получения инвестиционных и им сопутствующих 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 сложных акциях, торгуемые вне регулируемого рынка

<b>4.1.1. Какой риск из перечисленного ниже могут нести в себе сложные акции, вне регулируемого рынка OTC (в том числе, так называемые pink sheets)?</b> <input type="checkbox"/> Низкая ликвидность <input type="checkbox"/> Широкий спрэд между bid/ask <input type="checkbox"/> Оба вышеупомянутых варианта верны	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.1.2. Что происходит с ценой сложной акции, торгуемой вне регулируемого рынка (OTC), в день декларирования дивиденды (ex-date)?</b> <input type="checkbox"/> Данное событие не влияет на цену акции <input type="checkbox"/> Цена акции снижается на объём дивидендов <input type="checkbox"/> Цена акции растёт на объём дивидендов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.2. Опыт и знания о структурированных ETF (Exchange Traded Funds)

<b>4.2.1. Какие финансовые инструменты включают в себя структурированные ETF?</b> <input type="checkbox"/> Акции, облигации, и другие простые ФИ <input type="checkbox"/> Инструменты развивающихся стран и их гос. муниципалитетов <input type="checkbox"/> Простые, сложные ФИ, в том числе производные и инструменты чьи эмитенты не регулируемые субъекты	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.2.2. Риски инвестирования в структурированные ETF:</b> <input type="checkbox"/> Значительно выше рисков инвестирования в простые ФИ (в том числе, в простые ETF) <input type="checkbox"/> Равен инвестированию в простые ФИ (в том числе, в простые ETF) <input type="checkbox"/> Ниже инвестирования в простые ФИ (в том числе, в простые ETF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.3. Опыт и знания о сложных облигациях (вкл. субординированные, бессрочные)

<b>4.3.1. Права держателей каких облигаций являются примарными в случае ликвидации эмитента?</b> <input type="checkbox"/> Права держателей простых облигаций <input type="checkbox"/> Права держателей облигаций с обеспечением <input type="checkbox"/> Права держателей Субординированных облигаций	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.3.2. Какие финансовые инструменты могут входить в состав структурированных облигаций?</b> <input type="checkbox"/> Опционы <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Все ранее упомянутые варианты верны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подпись клиента

#### 4.4. Опыт и знания о Фьючерсах (futures)

<b>4.4.1. Заключенная в сделки цена фьючерсного контракта (futures) это:</b> <input type="checkbox"/> Цена, которая служит для подсчета прибыли/убытков по отношению к текущей цене фьючерсного контракта. <input type="checkbox"/> Цена базового актива на определенную дату в будущем, указанную в контракте <input type="checkbox"/> Прогнозируемая банком цена базового актива на дату исполнения	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
<b>4.4.2. Можно ли прервать фьючерсный контракт (futures) до его даты погашения?</b> <input type="checkbox"/> Нет, т.к. обязательства по контракту существуют до даты погашения <input type="checkbox"/> Да, заплатив заранее оговоренную в договоре плату за расторжение контракта <input type="checkbox"/> Да, заключив сделку в противоположном направлении	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.5. Опыт и знания об Опционах

<b>4.5.1. От чего зависит размер премии на покупку опциона?</b> <input type="checkbox"/> От цены исполнения опциона "Strike price" <input type="checkbox"/> От срока контракта <input type="checkbox"/> Оба вышеупомянутых варианта верны	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
<b>4.5.2. Клиент приобрёл CALL опцион на фьючерс. В каком случае ценность опциона снизится?</b> <input type="checkbox"/> В случае, если цена на фьючерс (futures) растет <input type="checkbox"/> В случае, если цена на фьючерс (futures) падает <input type="checkbox"/> Оба вышеупомянутых варианта верны	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.6. Опыт и знания о «Короткой продаже» финансовых инструментов (short selling)

<b>4.6.1. В случае, если клиент держит акции в short позиции, получает ли он дивиденды?</b> <input type="checkbox"/> Да, и оставляет дивиденды <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, получает, но должен перенаправить размер дивидендов держателям long позиции	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок в год (если осуществлялись)		
<b>4.6.2. Клиент открывает позицию на условиях "короткой продажи" в размере 100 акций по 50 USD каждая, закрывает позицию в размере 100 акций по 45 USD каждая. Сколько \$ составит прибыль/убытки клиента до вычета комиссий?</b> <input type="checkbox"/> 500 USD <input type="checkbox"/> -500 USD <input type="checkbox"/> 50 USD	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.7. Опыт и знания о сделках Repo и Reverse Repo

<b>4.7.1. Какие ценные бумаги можно использовать при заключении сделки Repo и Reverse Repo?</b> <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Оба вышеупомянутых варианта верны	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок, в год (если осуществлялись)		
<b>4.7.2. Какой из терминов лучше всего характеризует долю участия клиента в Reverse Repo?</b> <input type="checkbox"/> Initial Margin <input type="checkbox"/> Margin call <input type="checkbox"/> Haircut	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.8. Опыт и знания о сделках с использованием кредитного плеча

<b>4.8.1. Объем обеспечительного депозита в маржинальной торговле (торговля с плечом) это;</b> <input type="checkbox"/> Фиксированная сумма денег, которая всегда возвращается в конце торговли <input type="checkbox"/> Сумма денег, которая снижается в случае если позиция клиента несет убытки и может быть полностью потеряна <input type="checkbox"/> Сумма денег, которая снижается в случае если позиция клиента несет убытки, но ее половина всегда выплачивается по истечению срока	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки			Количество сделок, в год (если осуществлялись)		
--	---	--	--	--	--	--

Подпись клиента

<b>4.8.2. При собственных средствах клиента в размере 25,000 USD и доступном кредитном плече 4:1, какой общей суммой располагает клиент?</b> <input type="checkbox"/> 50 000 USD <input type="checkbox"/> 100 000 USD <input type="checkbox"/> 75 000 USD	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.8.3. По какой причине рекомендуется использовать вид распоряжения «Stop-loss»?</b> <input type="checkbox"/> Такого рода распоряжения позволяют снизить объем влияния волатильности валюты на прибыль <input type="checkbox"/> Распоряжение «Stop-loss» используется только для определения максимального уровня плеча <input type="checkbox"/> «Stop-loss» распоряжение рекомендуется использовать поскольку таким образом можно ограничить максимальные потери	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.9. Опыт и знания о валютных своп сделках (SWAP)

<b>4.9.1. Сделка "carry trade" означает, что инвестор:</b> <input type="checkbox"/> Одновременно открывает позиции в противоположных направлениях в двух разных валютах <input type="checkbox"/> Продает валюту с более низкой процентной ставкой и покупает другую валюту с более высокой ставкой <input type="checkbox"/> Пытается заработать на колебаниях валютного курса, избегая влияния процентной ставки	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки		Количество сделок, в год (если осуществлялись)			
<b>4.9.2. Допуская, что для валютной пары EUR/USD процентная ставка для базовой валюты выше, чем для другой, в этом случае "forward pips" будет:</b> <input type="checkbox"/> Позитивный или негативный; <input type="checkbox"/> Процентная ставка не влияет на ногу "forward" в сделке "swap" <input type="checkbox"/> Оба варианта верны	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.9.3. С какой целью используются "swap" сделки?</b> <input type="checkbox"/> Для покупки валюты, используя другую валюту <input type="checkbox"/> Для переноса открытой валютной позиции на другой день в будущем <input type="checkbox"/> Оба варианта верны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4.10. Опыт и знания о валютных сделках форвард (Forward)

<b>4.10.1. Согласованный курс по сделкам форвард это:</b> <input type="checkbox"/> Прогнозируемый банком курс базового актива Форвард (forward) на дату исполнения, <input type="checkbox"/> Курс, по которому будет обменено два денежных средства в разной валюте <input type="checkbox"/> Курс, по которому у клиента есть право обменять денежные средства в разных валютах	Период, в течение которого Вы осуществляли сделки		Количество сделок, в год (если осуществлялись)			
<b>4.10.2. Возможно ли прервать сделку Форвард до истечения ее срока?</b> <input type="checkbox"/> Да, позвонив в Банк и оплатив комиссию по расторжению, согласно прејскуранту Банка <input type="checkbox"/> Возможно заключить сделку (ащкцфв) противоположную сделке Forward на оставшийся срок изначальной сделки Forward с такими же денежными потоками <input type="checkbox"/> Да, в случае если официальный дневной банковский курс выгоднее, чем валютный курс в(forward) сделки, то сделка (forward) закрывается автоматически.	не осуществлял (Кол-во сделок 0)	менее года	более года	От 1 до 10	10-30	более 30
<b>4.10.3. Совершая взаимозачеты (netting) с двумя сделками Forward (например EUR/USD покупка EUR/USD продажа) на одинаковых условиях:</b> <input type="checkbox"/> Сумма неттинга никогда не может быть отрицательной; <input type="checkbox"/> Сумма неттинга может быть как положительная, так и отрицательная; <input type="checkbox"/> Сумма неттинга предварительно оговорена в соответствии с прејскурантом Банка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подпись клиента

#### 4.11. Ранее осуществленные сделки со сложными финансовыми инструментами

Размер сделок со сложными финансовыми инструментами в год (если сделки осуществлялись):

менее 50 000 EUR     50 001 – 100 000 EUR     100 001 – 500 000 EUR     более 500 000 EUR

Типичный лот маржинальных сделок в базовой валюте (если проводились сделки):

менее 100 000 EUR     100 001 – 500 000 EUR     500 001 – 1 000 000 EUR     более 1 000 000 EUR

Характер предыдущих сделок со сложными финансовыми инструментами (если сделки осуществлялись):

стабильный прирост капитала<sup>1</sup>     спекулятивные сделки<sup>2</sup>

Отметьте, если Вы осуществляли сделки со сложными финансовыми инструментами в крупном размере – как минимум 10 указанных сделок в квартал в течение предыдущих четырех кварталов:

- сделки со сложными акциями или инвестиционными фондами, в которых сумма одной сделки достигала как минимум 50 000 EUR\*
- сделки с корпоративными или государственными сложными облигациями, в которых сумма одной сделки достигала как минимум 200 000 EUR\*
- сделки с производными инструментами<sup>3</sup>, в которых условная стоимость одной сделки достигала как минимум 1 000 000 EUR\*
- 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.

\* или эквивалент в долларах США (USD), английских фунтах стерлингов (GBP) или швейцарских франках (CHF).

Принятие решений по всем осуществленным сделкам:

- самостоятельно принимал решения по всем осуществленным мною сделкам
- все решения по осуществленным сделкам принимал управляющий портфелем, а не я
- самостоятельно принимал решения только по части осуществленных сделок:

Превышает ли стоимость Вашего портфеля сложных 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.)

Да     Нет

#### 4.12. Информация об образовании Клиента

Образование:

- высшее образование, не связанное с экономикой или финансами
- высшее образование, связанное с экономикой или финансами
- среднее образование
- начальное образование
- другой вариант

#### 4.13. Информация об опыте работы Клиента

Опыт работы:

Продолжительность работы (в годах)  
на конкретной должности:

- должность, связанная с финансовым сектором, в которой необходимы знания о сделках и услугах на финансовых рынках

брокер/ дилер/ трейдер

управляющий портфелем или инвестиционным фондом, инвестиционный стратег

аналитик финансового рынка

инвестиционный консультант

эксперт по надзору за предоставлением инвестиционных услуг

другая должность, в рамках которой исполняемые обязанности по сути соответствуют обязанностям, исполняемым в рамках ранее упомянутых должностей: \_\_\_\_\_

- должность, не связанная с финансовым сектором: \_\_\_\_\_

#### 5. Информация о цели инвестирования и отношении Клиента к риску

Планируемый период инвестиции:

до 1 месяца     от 1 до 6 месяцев     от 1 года до 3 лет     более 3 лет

Отношение к принятию риска:

- стараюсь избегать рискованных операций     иногда инвестирую в рискованные инструменты
- готов к минимальному уровню риска     готов взять на себя высокий уровень риска

Готовность к уменьшению стоимости портфеля:

- не готов принять никакой уровень уменьшения стоимости портфеля     не более 5%
- не более 10%     не более 15%     не более 25%     не более 50%     50% и более

Подпись клиента

**Цели, которые Вы планируете достичь при принятии инвестиционных решений:**

- накопления на пенсию по старости  стабильный прирост капитала <sup>1</sup>  
 вложение свободных денежных средств  спекулятивные сделки <sup>2</sup>

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, так же Банк предупреждает, что непредставление информации запрашиваемой во второй части анкеты или её неполное предоставление, когда указаны неполные данные или последние актуальные изменения Банке не может оценить, соответствует ли продукт или заявленная сделка инвестиционным целям Клиента, и способен ли Клиент взять на себя финансовую ответственность за убытки, которые может вызвать такая деятельность, во всех упомянутых выше случаях, 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) \_\_\_\_\_ (Дата)  
\_\_\_\_\_  
(Имя, фамилия) М.П.

**III часть**

**6. Предупреждение Клиенту**

- 6.1. Банк предупреждает Клиента о том, что знаний и опыта Клиента или его представителя недостаточно для того, чтобы осознать риски, связанные с сделками с финансовыми инструментами, по которым клиенту или его представителю не присвоен статус профессионального клиента, по причине чего такие сделки могут не подходить Клиенту или его представителю. Клиент (его представитель) имеет право осуществлять сделки с финансовыми инструментами, по которым клиенту или его представителю не присвоен статус профессионального клиента, 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, отметил в этой анкете, что 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, в отношении которых, Клиент отметил, что 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 указанным Клиентом в данной анкете, 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 сделок<sup>3</sup> 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 внимания вышесказанное, 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, в отношении сделок по которым Клиенту или его представителю не присвоен статус профессионального клиента (о чем не подписано соответствующее соглашение) 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);

<b>КЛИЕНТ</b>  _____ (Подпись)  _____ (Имя, фамилия)	Дата  _____ 20__ г.
--	---------------------------

- <sup>1</sup> Инвестиции с низким и средним риском с целью достижения стабильного прироста капитала.
- <sup>2</sup> Инвестиции с высоким риском с целью достижения максимально возможной доходности, включая использование дополнительного финансирования в сделках с финансовыми инструментами.
- <sup>3</sup> 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 индексируемые ценные бумаги.

### 8. Заполняет сотрудник Банка

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

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

_____ (Имя, фамилия)	_____ (Подпись)	_____ 20__ г. (Дата)
_____ (Должность)		