

ANKETA (BROKERU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI FINANŠU INSTRUMENTU (FI) TIRGŪ)

1. Klients

1.1. Klienta informācija

Klients

(fiziskām personām – uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums; juridiskām personām – komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)

Klienta pārstāvis – juridiskām personām (ja atšķiras no Iesniegumā Norēķinu konta atvēršanai, atjaunošanai un apkalpošanai norādītā)

(uzvārds, vārds, personas kods vai dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta Nr.)

Norēķinu konta Nr. (IBAN) BluOr Bank AS, turpmāk tekstā – Banka:

L V C B B R

Vai Klients ir iekļauts kāda emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā (reģistrā), kura finanšu instrumentus tirgo regulētajos tirgos?

Nē Jā

(ja „Jā”, norādīt attiecīgos emitentus)

2. Klienta anketa

Lūdzam aizpildīt šo Anketu brokeru pakalpojumu saņemšanai FI tirgū. Klienta sniegtā informācija ļaus Bankai izvērtēt ieguldījumu pakalpojumu piemērotību un atbilstību Klienta interesēm. Anketas nepilnīgas un nekorektas aizpildīšanas gadījumā, kā arī aktuālas informācijas nesniegšanas gadījumā nebūs iespējams izvērtēt pieteiktā ieguldījumu pakalpojuma piemērotību un atbilstību Klienta interesēm.

2.1. Aizpilda Klients – juridiska persona

Galvenais darbības virziens:

Komersabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldījumi FI
Preču atvasināto instrumentu (commodity derivatives) dīleris
Kredītiestāde
Ieguldījumu un/vai brokeru sabiedrība
Cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde

(norādīt)

Ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Alternatīvo ieguldījumu fonds vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks

Apdrošinātājs

Valsts vai starptautiska finanšu institūcija

Pensiju fonds

Preču dīleris

Cits

(norādīt)

Pašu kapitāls (EUR):

Mazāk par 2 000 000

2 000 000 un vairāk

Neto apgrozījums gadā (EUR):

Mazāk par 40 000 000

40 000 000 un vairāk

Bilances vērtība (EUR):

Mazāk par 20 000 000

20 000 000 un vairāk

Klients apliecina, ka ieguldījumu lēmumus pieņems:

Vārds, uzvārds _____ Personas kods/dzimšanas datums _____

Izglītība:

Augstākā ekonomiskā vai finanšu

Cita augstākā _____ (norādīt)

Cita _____ (norādīt)

Vai persona, kura pieņems ieguldījumu lēmumus, bija ieņēmusi amatu, kas prasa zināšanas finanšu instrumentu tirgū?

Jā _____ Nē _____

(amats, darba vieta un darba stāžs amatā)

2.2. Aizpilda Klients – fiziska persona

Izglītība:

Augstākā ekonomiskā vai finanšu

Cita augstākā _____ (norādīt)

Cita _____ (norādīt)

Vai esat ieņēmis amatu, kas prasa zināšanas FI tirgū?

Jā _____ (amats, darba vieta un darba stāžs amatā) Nē

Portfeļa vidējā vērtība iepriekšējos 12 mēnešos (EUR ekvivalents): Mazāk par 500 000 500 000 un vairāk

2.3. Klienta pieredze darījumos ar vienkāršajiem FI

Klients apliecina, ka darījumi ar FI tiks veikti tikai pēc Klienta iniciatīvas.

Klients apliecina, ka ir informēts par to, ka Banka neizvērtē Klienta pieredzi darījumos ar vienkāršajiem FI, lai noteiktu to piemērotību Klientam, tāpēc Klients apzinās, ka negūs atbilstošu aizsardzību pret zaudējumiem, kas varētu rasties, veicot darījumus ar vienkāršajiem FI.

2.4. Klienta zināšanas un pieredze ieguldījumu pakalpojumos

Ieguldījumu pakalpojuma veids	Vai jūs saprotat pakalpojuma būtību?		Vai jums ir pieredze pakalpojuma izmantošanā?	
	Jā	Nē	Jā	Nē
Brokeru pakalpojumi	Jā	Nē	Jā	Nē
Portfeļa pārvaldīšana	Jā	Nē	Jā	Nē
Maržas tirdzniecība	Jā	Nē	Jā	Nē

2.5. Klienta zināšanas par FI un pieredze darījumos ar FI

Atzīmējot ar „X”, izvēlieties vienu vai vairākus variantus

FI/darījumu veidi		Cik sen jūs nodarbojaties ar FI darījumiem?			Cik bieži esat veicis darījumus ar šādiem FI iepriekšējo 12 mēnešu periodā?			Vai jūs izprotat FI būtību un riskus?	Viena darījuma vidējais apmērs (tūkst. EUR)*	
		Nav pieredzes	Mazāk par 12 mēnešiem	Vairāk par 12 mēnešiem	1-10	10-50	>50			
Vienkāršie FI	Akcijas un biržā tirgotie fondi (regulētais tirgus)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Obligācijas un vienkāršie parāda vērtspapīri							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Ieguldījumu fondi (UCITS)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
Sarežģītie FI	Maržas tirdzniecība valūtas tirgū (Margin Forex)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Līgumi par cenu starpību (CFD)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Valūtas darījumi SWAP un FORWARD							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Sarežģītie biržā tirgotie fondi (bāzēti uz atvasinātajiem instrumentiem)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+

FI/darījumu veidi		Cik sen jūs nodarbojaties ar FI darījumiem?			Cik bieži esat veicis darījumus ar šādiem FI iepriekšējo 12 mēnešu periodā?			Vai jūs izprotat FI būtību un riskus?	Viena darījuma vidējais apmērs (tūkst. EUR)*	
		Nav pieredzes	Mazāk par 12 mēnešiem	Vairāk par 12 mēnešiem	1-10	10-50	>50			
	Nākotnes līgumi (Futures)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Opcijas							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Depozitārie sertifikāti (ADR, GDR)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Sarežģītie parāda vērtspapīri (ar call/put opcijām, konvertējamie, subordinētie u.c.)							Jā	Līdz 50	50-200
							Nē	200-1000	1000+	
Ārpusbiržā tirgotie preču atvasinātie instrumenti (SWAP)							Jā	Līdz 50	50-200	
							Nē	200-1000	1000+	
Alternatīvie ieguldījumu fondi							Jā	Līdz 50	50-200	
							Nē	200-1000	1000+	
Strukturētie produkti (sertifikāti u.c.)							Jā	Līdz 50	50-200	
							Nē	200-1000	1000+	
Sarežģītie darījumi	"Īsā" FI pārdošana (obligācijas, akcijas, fondi)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+
	Darījumi ar finansēšanas izmantošanu (REPO, REVERSE REPO)							Jā	Līdz 50	50-200
								Nē	200-1000	1000+

* Atvasināto FI gadījumā – nomināla kontrakta vērtība

3. Bankas brīdinājumi

Klients ir atbildīgs par Bankai sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un pilnību. Klienta pienākums ir nekavējoties rakstiski ziņot Bankai par grozījumiem tai iesniegtajās ziņās.

Ja Klients atsakās sniegt Bankai tās pieprasīto informāciju vai sniedz to nepilnīgi, neprecīzi, vai neinformē Banku par izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā, Banka nav atbildīga par to, ka nevar izvērtēt, vai Klientam ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai saprastu ar attiecīgo produktu vai pakalpojumu saistītos riskus, vai Klients ir spējīgs finansiāli uzņemties zaudējumus, ko varētu radīt šis produkts vai pakalpojums, un nevar brīdināt Klientu par gadījumiem, kad produkts vai pakalpojums neatbilst Klienta ieguldījumu mērķiem.

Ja Klients, neņemot vērā Bankas brīdinājumu, noslēdz darījumu, ko Banka uzskata par Klientam nepiemērotu, Klientam ir jāapzinās, ka viņš pakļauj sevi riskiem, kuru pienācīgai izvērtēšanai, kontrolei un samazināšanai viņam nav pietiekamu zināšanu un pieredzes. Ja Klients pēc savas iniciatīvas iesniedz Bankai rīkojumu par darījumu ar FI, kas saskaņā ar likumu ir uzskatāmi par vienkāršiem FI, Bankai nav pienākuma izvērtēt Klienta zināšanas un pieredzi darījumos ar šādiem FI un brīdināt Klientu, ka produkts/pakalpojums nav Klientam piemērots. Par sarežģītiem tiek uzskatīti visi pārējie, kas nav vienkārši FI.

Klients apzinās, ka ieguldījumu pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Banka un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi.

Klients ir informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem, un Fizisko personu datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: ieguldījumu pakalpojumu nodrošināšana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.bluorbank.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

4. Klienta (Klienta pārstāvja) paraksts

Klienta (Klienta pārstāvja) uzvārds, vārds _____ Paraksts _____

Aizpildīšanas vieta _____ Digipass atslēga (S) _____ Datums _____ Z.V.
(aizpildīt, ja šis dokuments tiks parakstīts un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus) dd/mm/gggg

5. Aizpilda Banka

FI darījumu līguma Nr. _____

Ar šo Klientam tiek piešķirts sekojošs status visiem ieguldījumu pakalpojumiem/produktiem:

Statusa piešķiršanas pamatojums: _____

Īpašas piezīmes:

Ja Klientam tiek piešķirts privāta Klienta statuss, noteikt šādu ieguldījumu pakalpojumu piemērotību:

FI/darījumu veidi		Klienta pieredzes līmenis			FI piemērotība Klientam		
		Zems	Vidējs	Augsts	Piemērots	Nav piemērots	Nepietiek informācijas
Vienkāršie FI	Akcijas un biržā tirgotie fondi (regulētais tirgus)						
	Obligācijas un vienkāršie parāda vērtspapīri						
	Ieguldījumu fondi (UCITS)						
Sarežģītie FI	Maržas tirdzniecība valūtas tirgū (Margin Forex)						
	Līgumi par cenu starpību (CFD)						
	Valūtas darījumi SWAP un FORWARD						
	Sarežģītie biržā tirgotie fondi (bāzēti uz atvasinātajiem instrumentiem)						
	Nākotnes līgumi (Futures)						
	Opcijas						
	Depozitārie sertifikāti (ADR, GDR)						
	Sarežģītie parāda vērtspapīri (ar call/put opcijām, konvertējamie, subordinētie u.c.)						
	Ārpusbiržā tirgotie preču atvasinātie instrumenti (SWAP)						
	Alternatīvie ieguldījumu fondi						
Strukturētie produkti (sertifikāti u.c.)							
Sarežģītie darījumi	"Īsā" FI pārdošana (obligācijas, akcijas, fondi)						
	Darījumi ar finansēšanas izmantošanu (REPO, REVERSE REPO)						

Brīdinām, ka ieguldījumu pakalpojums (darījums), kas ir atzīmēts kolonnā **"Nav piemērots"**, nav jums piemērots. Tāpēc, veicot darījumu ar attiecīgu pakalpojumu (darījumu) pēc paša iniciatīvas, jūs apzināties un uzņematies visus iespējamos riskus, kas ir saistīti ar šī darījuma veikšanu, un Banka nebūs atbildīga par jebkādam šī pakalpojuma saņemšanas (darījuma slēgšanas) sekām vai zaudējumiem, ko jūs varat ciest šī darījuma rezultātā.

Banka nav saņēmusi no jums pietiekamu informāciju par jūsu pieredzi un zināšanām FI darījumos, kas ir atzīmēts kolonnā **"Nepietiek informācijas"**, un tāpēc Banka nevar izvērtēt, vai sniegtais pakalpojums (darījums) ir jums piemērots. Tāpēc Banka jūs brīdina, ka, veicot darījumu ar attiecīgu pakalpojumu (darījumu) pēc paša iniciatīvas, jūs apzināties un uzņematies visus iespējamos riskus, kas ir saistīti ar šī darījuma veikšanu, un Banka nebūs atbildīga par jebkādam šī pakalpojuma saņemšanas (darījuma slēgšanas) sekām vai zaudējumiem, ko jūs varat ciest šī darījuma rezultātā.

Papildus Banka brīdina, ka, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Banka nevar sniegt jums nekādas konsultācijas par FI darījumiem.

Uzvārds, vārds _____ Paraksts _____ Datums _____ Z.V. dd/mm/gggg

Klients ir informēts par viņam piešķirto statusu un ieguldījumu piemērotību.

Informēšanas veids _____

Bankas darbinieks _____

Uzvārds, vārds _____ Paraksts _____ Datums _____ Z.V. dd/mm/gggg