

АНКЕТА (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ФИ))

1. Клиент

1.1. Информация о Клиенте

Клиент

(для физических лиц – фамилия, имя, персональный код или дата рождения; для юридических лиц – название коммерсанта, регистрационный №)

Представитель Клиента – для юридических лиц

(если отличается от указанного в Заявлении на открытие, возобновление и обслуживание Расчетного счета)

(фамилия, имя, персональный код или дата рождения, номер удостоверения личности)

№ Расчетного счета (IBAN) в

BluOr Bank AS, далее по тексту – **Банк**:

L V C B B R

Включен ли Клиент в список (регистр) обладателей внутренней информации какого-либо эмитента ФИ, торгуемых на регулируемых рынках?

Нет

Да

(если «Да», указать соответствующих эмитентов)

2. Анкета клиента

Просим заполнить настоящую Анкету для получения брокерских услуг на рынке ФИ. Информация, предоставленная Клиентом, позволит Банку оценить пригодность и соответствие инвестиционных услуг интересам Клиента. В случае неполного или неточного заполнения настоящей Анкеты, а также не предоставления актуальных сведений оценить пригодность и соответствие запрошенной инвестиционной услуги вашим интересам будет невозможно.

2.1. Заполняет Клиент – юридическое лицо

Основное направление деятельности:

Коммерческое общество, основной деятельностью которого является инвестирование в ФИ

Коммерческое общество, которое осуществляет сделки с производными инструментами на товары за свой счет (дилер производных инструментов)

Кредитное учреждение

Инвестиционная компания и/или брокерское общество

Другое лицензированное или регулируемое финансовое учреждение

(указать)

Инвестиционный фонд или управляющая компания данным фондом

Альтернативный инвестиционный фонд или управляющая компания данным фондом

Страховое общество

Государство или международное финансовое учреждение

Пенсионный фонд

Коммерческое общество, которое осуществляет сделки с товарами за собственный счет (товарный дилер)

Другое

(указать)

Собственный капитал (EUR):

Менее 2 000 000

2 000 000 и более

Оборот нетто в год (EUR):

Менее 40 000 000

40 000 000 и более

Балансовая стоимость (EUR):

Менее 20 000 000

20 000 000 и более

Клиент подтверждает, что инвестиционные решения будет принимать:

Фамилия, имя

Персональный код/дата рождения

Образование:

Высшее (экономика или финансы)

Другое высшее

(указать)

Другое

(указать)

Занимало ли лицо, которое будет принимать инвестиционные решения, должность, требовавшую знаний о рынке ФИ?

Да

(должность, место работы, стаж в должности)

Нет

2.2. Заполняет Клиент – физическое лицо
Образование:

Высшее (экономика или финансы)

Другое высшее _____ (указать)

Другое _____ (указать)

Занимали ли вы должность, требовавшую знаний о рынке ФИ?

 Да _____ Нет
 (должность, место работы, стаж в должности)

Средняя стоимость портфеля за предыдущие 12 месяцев (эквивалент в EUR):

Менее 500 000

500 000 и более

2.3. Информация об опыте сделок с простыми ФИ

Клиент подтверждает, что сделки с ФИ будут осуществляться исключительно по инициативе Клиента.

Клиент подтверждает, что проинформирован о том, что Банк не оценивает опыт Клиента в сделках с простыми финансовыми инструментами для определения пригодности таковых Клиенту; в связи с этим Клиент осознает, что не получит соответствующей защиты от убытков, которые могут возникнуть при осуществлении сделок с простыми ФИ.

2.4. Знания и Клиента об Услугах, связанных с ФИ, опыт Клиента

Вид инвестиционной услуги	Понимаете ли вы суть данной услуги?		Есть ли у вас опыт с использованием услуги?	
	Да	Нет	Да	Нет
Брокерские услуги	Да	Нет	Да	Нет
Трастовое управление портфелем	Да	Нет	Да	Нет
Маржинальная торговля	Да	Нет	Да	Нет

2.5. Знания Клиента о ФИ и опыт в сделках с ФИ

Пометьте «X», выберите один или несколько вариантов

Виды ФИ/сделок	Как давно вы начали осуществлять сделки?			Как часто вы проводили сделки в течение года?			Понимаете ли вы суть и риски ФИ и сделок?	Средняя сумма одной сделки (тыс. EUR)*	
	Нет опыта	Менее года	Более года	1-10	10-50	>50		До 50	50-200
Простые ФИ	Акции и биржевые фонды (регулируемый рынок)						Да	До 50	50-200
							Нет	200-1000	1000+
	Облигации, простые долговые ценные бумаги						Да	До 50	50-200
Сложные ФИ	Инвестиционные фонды (UCITS)						Да	До 50	50-200
							Нет	200-1000	1000+
	Маржинальный форекс (FOREX)						Да	До 50	50-200
							Нет	200-1000	1000+
Контракты на разницу цен (CFD)						Да	До 50	50-200	
						Нет	200-1000	1000+	
Валютный СВОП и ФОРВАРД контракты						Да	До 50	50-200	
						Нет	200-1000	1000+	
Сложные биржевые фонды (с использованием кредитного плеча, деривативов и др.)						Да	До 50	50-200	
						Нет	200-1000	1000+	

Виды ФИ/сделок	Как давно вы начали осуществлять сделки?			Как часто вы проводили сделки в течение года?			Понимаете ли вы суть и риски ФИ и сделок?	Средняя сумма одной сделки (тыс. EUR)*		
	Нет опыта	Менее года	Более года	1-10	10-50	>50		До 50	50-200	
Фьючерсные контракты							Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	
	Опционы							Да	До 50	50-200
								Нет	200-1000	1000+
	Депозитарные расписки (АДР, ГДР)							Да	До 50	50-200
								Нет	200-1000	1000+
	Сложные долговые ценные бумаги (с опционом пут/колл, конвертируемые, субординированные и др.)							Да	До 50	50-200
							Нет	200-1000	1000+	
Внебиржевые производные инструменты на товары (СВОП)							Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	
Альтернативные фонды и хедж-фонды							Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	
Структурированные продукты (сертификаты)							Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	
Сложные сделки	Короткая продажа (акции, облигации, фонды)						Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	
	Сделки с использованием финансирования (REPO, REVERSE REPO)						Да	До 50	50-200	
							Нет	200-1000	1000+	

* для производных ФИ – номинальная стоимость контракта

3. Предупреждения Банка

Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных Банку сведений и документов. Клиент обязан немедленно в письменной форме уведомлять Банк об изменениях в предоставленных сведениях.

В случае, если Клиент отказывается предоставить Банку запрошенную им информацию, предоставляет ее не полностью или не точно, не уведомляет Банк об изменениях в предоставленной ранее информации, Банк не несет ответственности за то, что не может оценить, обладает ли Клиент достаточными знаниями и опытом, чтобы понять риски, связанные с соответствующим продуктом или услугой, способен ли Клиент в финансовом отношении принять на себя убытки, которые может вызвать использование указанного продукта или услуги, и не сможет предупредить Клиента о случаях, когда продукт или услуга не пригодна инвестиционным целям Клиента.

В случае, если Клиент, не учитывая предупреждение Банка, заключает сделку, которую Банк считает не подходящей для Клиента, Клиенту следует учитывать, что он подвергает себя рискам, для должной оценки, контроля и снижения которых он не обладает достаточными знаниями и опытом. Если Клиент по собственной инициативе подает в Банк распоряжение на сделку с ФИ, которые являются простыми ФИ, Банк может, но не обязан оценивать знания и опыт Клиента в сделках с такими простыми ФИ и предупреждать Клиента в случае, если продукт/услуга Клиенту не подходит. Сложными считаются все прочие ФИ, не являющиеся простыми.

Клиент осознает, что в рамках обеспечения инвестиционных услуг Банк и вовлеченные в процесс предоставления соответствующих услуг обработчики персональных данных будут осуществлять обработку персональных данных.

Клиент проинформирован о том, что Банк производит обработку личных данных физических лиц в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики и Европейского Союза, Общими условиями сделок и Политикой обработки персональных данных. Цель обработки данных: получение инвестиционных услуг. Более подробная информация о Политике обработки персональных данных доступна на сайте Банка: <https://www.bluorbank.lv/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

4. Подпись Клиента (представителя Клиента)

Фамилия, имя Клиента (представителя Клиента) _____ Подпись _____

Место заполнения _____ Ключ Digipass (S) _____ Дата _____ М.П. _____
(заполнить, если настоящий документ будет подписан и отправлен в Банк с помощью электронных средств связи) дд/мм/гггг

5. ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

№ Договора о сделках с ФИ _____

Настоящим Клиенту присваивается следующий статус в отношении всех инвестиционных услуг/продуктов:

Обоснование присвоенного статус _____

Особые примечания:

Если Клиенту присваивается статус частного Клиента, определить пригодность соответствующих ФИ интересам Клиента:

Виды инвестиционных услуг/ФИ		Степень опытности Клиента			Соответствие инвестиционных услуг/ФИ интересам Клиента		
		Низкая	Средняя	Высокая	Подходит Клиенту	Не подходит Клиенту	Не достаточно информации
Простые ФИ	Акции и биржевые фонды (регулируемый рынок)						
	Облигации, простые долговые ценные бумаги долговые ценные бумаги						
	Инвестиционные фонды (UCITS)						
Сложные ФИ	Маржинальный форекс (FOREX)						
	Контракты на разницу цен (CFD)						
	Валютный СВОП и ФОРВАРД контракты						
	Сложные биржевые фонды (с использование кредитного плеча, деривативов и др.)						
	Фьючерсные контракты						
	Опционы						
	Депозитарные расписки (АДР, ГДР)						
	Сложные долговые ценные бумаги (с опционом пут/колл, конвертируемые, субординированные и др.)						
	Внебиржевые производные инструменты на товары (СВОП)						
	Альтернативные фонды и хедж-фонды						
Сложные сделки	Структурированные продукты (сертификаты)						
	Короткая продажа (акции, облигации, фонды)						
	Сделки с использованием финансирования (REPO, REVERSE REPO)						

Предупреждаем, что услуга (сделка), отмеченная в колонке **«Не подходит Клиенту»**, не является для вас подходящей. Таким образом, если вы по собственной инициативе совершаете сделку с данной услугой (сделкой), вы осознаете и принимаете на себя все возможные риски, связанные с совершением этой сделки, и Банк не несет ответственности за какие-либо последствия или убытки, которые вы можете потерпеть в результате этой сделки.

Банк не получил от вас достаточную информацию о вашем опыте и знаниях об операциях с ФИ, отмеченными в колонке **«Не достаточно информации»**, и поэтому Банк не имеет возможности оценить соответствие предлагаемой услуги (сделки) именно вам. Таким образом, Банк предупреждает, что, если вы по своей инициативе совершаете сделку с данной услугой (сделкой), вы осознаете и принимаете на себя все возможные риски, связанные с совершением этой сделки, и Банк не несет ответственности за какие-либо последствия или убытки, которые вы можете потерпеть в результате этой сделки.

Кроме того, Банк предупреждает, что, принимая во внимание вышеупомянутые обстоятельства, Банк не может консультировать вас по вопросам, связанным с совершением сделок с ФИ.

 Фамилия, имя _____ Подпись _____ Дата _____ М.П. _____
дд/мм/гггг
Клиент уведомлен о присвоенном статусе и пригодности инвестиционных услуг.

Способ уведомления _____

Сотрудник Банка _____

 Фамилия, имя _____ Подпись _____ Дата _____ М.П. _____
дд/мм/гггг