

KLIENTA ANKETA DARBAM FINANŠU INSTRUMENTU TIRGŪ CLIENT APPLICATION FORM FOR OPERATIONS ON FINANCIAL INSTRUMENTS MARKET

Apstiprināts AS "Rietumu Banka"
Valdes 14.10.2024. sēdē, protokols Nr. 79
Approved by the Executive Board of JSC "Rietumu Banka",
Minutes No. 79, 14.10.2024

Datums / Date ____/____/20____

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM / COMPLETE IN BLOCK CAPITALS

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām AS „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) ir pienākums izvērtēt Jūsu zināšanas un pieredzi ieguldījumu pakalpojumu jomā, lai noteiktu, kādi finanšu instrumenti Jums atbilst un vai Jums ir piemērots portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums. Tas ļaus Bankai rīkoties atbilstoši Jūsu interesēm. Tādēļ lūdzam Jūs sniegt precīzu un pilnīgu informāciju un atbildes uz šajā Anketā uzdotajiem jautājumiem.

Ja Jūs esat pilnvarots slēgt darījumus Bankas klienta vārdā, lūdzu, sniedziet informāciju par Jūsu zināšanu un pieredzes līmeni.

According to the regulatory requirements, JSC "Rietumu Banka" (hereinafter – the Bank) is required to assess your knowledge and experience with respect to investment services to determine what financial instruments are appropriate for you and whether a portfolio management service is suitable for you. The assessment will enable Bank to act in accordance with your interests. Please therefore provide an accurate and complete information when answering the questions contained herein.

If you are authorised to conclude transactions on behalf of Bank's client, please provide information about the level of your knowledge and experience.

1. Vispārīgā informācija par klientu General information about client

Klients _____

Client

(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)
(corporate entity: full name / private individual: name, surname)

Norēķinu konta Nr. _____

Current account No.

1.1. Vai jūs vēlaties izmantot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu?

1.1. Do you want to use individual portfolio management service?

Jā Nē
Yes No

Aplicinu, ka man ir pieejams internets, un informāciju par piešķirto statusu vēlos saņemt internetbankā:

I confirm that I have internet access, and I would like to receive information about the assigned status in the Internet bank:

Jā
Yes

Apstiprinu, ka:

I confirm that:

esmu aktīvu, kuri glabāsies finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS "Rietumu Banka", īpašnieks;
I am the owner of the assets to be held in the financial instruments account and in the cash account with JSC "Rietumu Banka";

glabāšu un veikšu darījumus ar finanšu instrumentu kontā un naudas kontā AS "Rietumu Banka" esošajiem aktīviem par labu trešajām personām un šie būs nominālie konti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

I will conduct transactions involving the assets held in the financial instruments account and in the cash account with JSC "Rietumu Banka" in favour of third parties and the mentioned accounts will be categorised as nominal accounts within the meaning of the Financial Instruments Market Act [Finanšu instrumentu tirgus likums] of the Republic of Latvia.

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

2. Informācija par klienta statusu Information about client category

2.1. Vai esat iekļauts emitenta, kura finanšu instrumenti tiek tirgoti jebkurā regulētā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā:

2.1. Are you included on the insider list of the issuer which financial instruments are tradable on any regulated market (insiders are people who possess inside information)?

Nē Jā _____
No Yes (lūgums norādīt attiecīgos emitentus) / (please specify the respective issuers)

2.2. Vai Jums ir piešķirts profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera statuss kādā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī:

2.2. Have you been categorised as a professional client or an eligible counterparty in a member country of the European Union or of the European Economic Area?

Nē Jā, profesionālā klienta statuss (lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājošus dokumentus)
No Yes, categorised as a professional client (please submit the supporting documents)

Jā, tiesīgā darījumu partnera statuss (lūgums iesniegt piešķirtā statusa apliecinājošus dokumentus)
Yes, categorised as an eligible counterparty (please submit the supporting documents)

2.3. Vai esat darbībai finanšu tirgū licencēta un pilnvarotu institūciju uzraudzīta iestāde:

2.3. Are you a company that is licensed to deal in the financial market and that is subject to supervision by the competent authority?

Nē
No

Jā (lūgums atzīmēt Jums atbilstošo variantu)
Yes (please tick as appropriate box):

kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu fonds un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fonds un tā pārvaldnieks, apdrošinātājs, pensiju fonds un tā pārvaldnieks
credit institution, investment firm, investment fund or investment management company, alternative investment fund and management company of such fund, insurance company, pension fund or management company of such fund

preču dīleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū
trade dealer on derivatives market

sabiedrība, kas veic darījumus uz pašas rēķina vai uz citu atvasināto finanšu instrumentu tirgus dalībnieku rēķina
company which performs proprietary trading or trading on behalf of other derivatives market participants

2.4. Lūgums norādīt vai Jūsu pārstāvētā juridiskā persona atbilst šādiem kritērijiem:

2.4. Please specify if a company, as represented by you, meets the following criteria:

pašu kapitāls ne mazāks kā 2 milj. EUR
equity funds of at least EUR 2 mil.

neto apgrozījums ne mazāks kā 40 milj. EUR
net turnover of at least EUR 40 mil.

bilances vērtība ne mazāka kā 20 milj. EUR
total assets of at least EUR 20 mil.

komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros
a company which main activity is making sizeable (in significant size) investments in financial instruments

neatbilst nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem
does not meet any of the criteria listed above

X
(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

3. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) izglītība un profesija
Client's (representative, if the client's representative fills out the Questionnaire) education and profession

3.1. Lūgums norādīt izglītības līmeni:

3.1. Please specify the level of your education:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> pamatzglītība
primary education | <input type="checkbox"/> augstākā izglītība, kas nav saistīta ar ekonomiku vai finansēm
higher education other than economics or finance |
| <input type="checkbox"/> vidējā izglītība vai vidējā profesionālā
secondary or vocational secondary education | <input type="checkbox"/> augstākā izglītība, kas saistīta ar ekonomiku vai finansēm
higher education related to economics or finance |

3.2. Vai Jūs esat ieņēmis amatu finanšu sektorā, kurā ir nepieciešamas zināšanas par ieguldījumu pakalpojumiem/ieguldījumu blakuspakalpojumiem vai darījumiem finanšu instrumentu tirgū:

3.2. Have you worked in the financial services sector in a professional position that requires knowledge relevant to investment services/ancillary services or transactions in the financial instruments market?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> finanšu tirgus analītiķis
financial market analyst | <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu portfeļa pārvaldnieks
portfolio manager |
| <input type="checkbox"/> ieguldījumu konsultants
investment advisor | <input type="checkbox"/> ieguldījumu fonda pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis
investment fund manager, investment strategist |
| <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu brokeris, dīleris
financial instrument broker, dealer | <input type="checkbox"/> ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības eksperts dalībvalsts regulātorā
supervisory expert appointed by the regulatory authority of the respective Member State to oversee investment service providers |
| <input type="checkbox"/> Nē
No | |

4. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) zināšanas par finanšu instrumentiem
Client's (representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) knowledge relevant to financial instruments

4.1. Izvēlieties pareizo apgalvojumu (katra pareiza atbilde dod 1 punktu)

4.1. Please choose the correct option (you get 1 point for each correct answer)

4.1.1. Vienkāršas akcijas:

4.1.1. Ordinary shares:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> dod ieguldītājam tiesības uz kupona ienākumu
give the investor the right to receive coupon | <input type="checkbox"/> dod ieguldītājam tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai finansēm
give the investor the right to enjoy tax benefits |
| <input type="checkbox"/> nodrošina ieguldītājam tiesības saņemt dividendes (ja uzņēmums tās izmaksā)
give the investor the right to receive dividends (if paid out by the company) | <input type="checkbox"/> nav atbildes
no answer |

4.1.2. Obligāciju emitenta bankrota gadījumā ieguldītājs:

4.1.2. If the bond issuer goes bankrupt, the investor:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> turpina saņemt procentu maksājumus
continues to receive interest payments (coupon) | <input type="checkbox"/> vienmēr un noteikti saņems pilnu samaksu
will always and definitely get paid in full |
| <input type="checkbox"/> var nesaņemt uzkrāto procentu summu, kā arī obligācijas nominālvērtību
may fail to receive the accrued interest and the bond principal (face value) | <input type="checkbox"/> ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts garantiju fonda
is eligible for compensation from the state guarantee fund of the Republic of Latvia |
| <input type="checkbox"/> nav atbildes
no answer | |

4.1.3. Kas ir beztermiņa obligācija?

4.1.3. What is perpetual bond?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> obligācija bez cenas
bond without price | <input type="checkbox"/> obligācija bez kupona maksājuma
zero-coupon bond (does not pay any interest) |
| <input type="checkbox"/> obligācija bez noteikta beigu termiņa datuma
bond with no maturity date | <input type="checkbox"/> nav atbildes
no answer |

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

4.1.4. Kas ir Margin Call?

4.1.4. What is Margin Call?

- atklātās pozīcijas slēgšana piespiedu kārtā a 'stop out' (a forced automatic closing of the open position)
- paziņojums par nepietiekamiem naudas līdzekļiem kontā a warning made by a broker for an investor to deposit additional funds into the margin account
- klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no klienta maržinālā konta client's order to withdraw funds from the client's margin account
- nav atbildes no answer

4.1.5. Tirgojot iespējas līgumus, riski ir neierobežoti, kad:

4.1.5. In trading options contracts, there is risk of unlimited loss when:

- pērk pārdošanas iespējas līgumu buying a put option
- pērk pirkšanas iespējas līgumu buying a call option
- pārdod nenosegtu pirkšanas iespējas līgumu selling an uncovered call option
- pārdod nesegtu pārdošanas iespējas līgumu selling an uncovered put option
- nav atbildes no answer

4.1.6. Vērtspapīru tirdzniecība ar finansējumu (maržas tirdzniecība). Kā mainīsies peļņa/zaudējumi darījumā (sviras koeficients 1:2), ja cena mainīsies par 10%?

4.1.6. Trading securities with financing (margin trading). How will the profit/loss change on a trade (1:2 leverage) if the price changes by 10%?

- 10% 20% 40% 100% nav atbildes no answer

4.1.7. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Please choose the correct statement:

- Banka nepieprasa nekādu segumu nākotnes līgumiem Bank does not request any collateral to trade futures contracts
- nākotnes darījumus var veikt jebkurā termiņā futures can be traded at any time
- ieguldītājam, atverot nākotnes darījumu, papildus sākotnējām rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgo segumu, ņemot vērā iespējamus zaudējumus when opening a futures contract, the investor must maintain (in addition to the initial margin requirement) cash reserve, that would cover unrealised losses on open contract
- nav atbildes no answer

4.1.8. Izvēlies pareizo apgalvojumu:

4.1.8. Please choose the correct statement:

- ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu investment funds can only be held for a certain period
- ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids investment funds are a type of corporate stock
- ieguldījumu fondu (ETF) radītie riski var atšķirties ļoti plašā mērogā no bezriskā (likviditātes fondi) līdz augsta riska (akciju fondi) the risks posed by exchange-traded funds (ETFs) can vary widely from zero-risk (liquidity funds) to high risk (equity funds)
- nav atbildes no answer

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

5. Klienta (ja aiz pilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) pieredze darbā ar finanšu instrumentiem
Client's (representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) experience in dealing with financial instruments

5.1. Jūsu ieguldījumu pieredze ar finanšu instrumentiem:
 5.1. Your experience of investing in the following financial instruments:

	Tirdzniecības pieredze Trading experience	Darījumu skaits gadā (ja ir tirdzniecības pieredze) Number of transactions per year (if you have trading experience)
Vienkāršie instrumenti Non-complex instruments		
<p>Akcijas, PVKIU fondi, biržā tirgoti PVKIU (kas ir iekļauti Eiropas Savienības regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, izņemot tos, kuros ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)</p>	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
<p>Shares, UCITS funds, UCITS ETF (which are available for trading on a regulated market of an EU Member State or on an equivalent non-EU market, excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)</p>		
<p>Parāda instrumenti (kuri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments, vai kura struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)</p>	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
<p>Debt instruments (which are available for trading on a regulated market of an EU Member State or on an equivalent non-EU market, or on a multilateral trading facility (MTF), excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)</p>		
<p>Naudas tirgus instrumenti (izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)</p>	<input type="checkbox"/> nav pieredzes no experience <input type="checkbox"/> < 2 gadi < 2 years <input type="checkbox"/> > 2 gadi > 2 years	<input type="checkbox"/> mazāk nekā 10 less than 10 <input type="checkbox"/> no 10 līdz 20 10 to 20 <input type="checkbox"/> vairāk kā 20 more than 20
<p>Money market instruments (excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)</p>		

X
 (Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

Sarežģītie instrumenti

Complex instruments

Akcijas, ar PVKIU nesaistīti sertifikāti

(pārējās akcijas, kas nav vienkāršas, ar PVKIU nesaistīti sertifikāti, strukturētie produkti)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Shares, Non-UCITS

(shares other than ordinary shares, Non-UCITS, structured products)

Parāda instrumenti

(kuri ietver iebūvētus mehānismus vai atvasinātus instrumentus vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītā riska izpratni)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Debt instruments

(which embed a mechanism or derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved in the respective financial instrument)

Nākotnes līgumi

(jebkura veida nākotnes līgumi – preču, valūtas, finanšu utt.)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Futures

(futures of any type, such as commodities, currency, financial, etc.)

Iespēju līgumi

(jebkura veida iespēju līgumi – gan akciju, gan arī nākotnes līgumiem)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Options

(options of any type, such as stock options and options on futures)

Maržinālais Forex, Finanšu līgums par starpību (CFD)

(instrumentu tirdzniecība ar lielu iebūvētu kredītplecību, patstāvīga tirdzniecība, izmantojot elektroniskās platformas)

nav pieredzes
no experience

< 2 gadi
< 2 years

> 2 gadi
> 2 years

mazāk nekā 10
less than 10

no 10 līdz 20
10 to 20

vairāk kā 20
more than 20

Margin Forex, Contracts for Difference (CFD)

(trading instruments with high levels of embedded leverage, individual trades undertaken on electronic trading platforms)

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

Turpmākos 6.–9. punktus aizpildiet tikai tad, ja 1.1. apakšpunktā atzīmējat, ka vēlēties izmantot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu.

Please complete the following points 6 to 9 only if you have indicated in point 1.1 that you wish to use the individual portfolio management service.

**6. Klienta individuāla portfeļa pārvaldīšana
Client's individual portfolio management**

6.1. Lūdzu norādiet klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad klienta pārstāvja) dzimšanas datumu
6.1. Please specify client's (the representative's, if the client's representative fills out the Questionnaire) date of birth

___/___/_____

**7. Klienta finansiālais stāvoklis
Client's financial condition**

7.1. Jūsu aktīvi un pasīvi izteikti EUR valūtā:
7.1. Your assets and liabilities in EUR currency:

AKTĪVI / ASSETS

Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi Cash funds and short-term	Finanšu instrumenti Financial instruments	Nekustamais īpašums (nav jānorāda vienīgais mājoklis) Immovable property (no need to indicate if the property is occupied as the sole or main residence)	Citi aktīvi Other assets
<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.
<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.

PASĪVI / LIABILITIES

Īstermiņa saistības (mazāk nekā 3 gadi) Short-term liabilities (less than 3 years)	Ilgtermiņa saistības (vairāk nekā 3 gadi) Long-term liabilities (more than 3 years)		
<input type="checkbox"/> nav saistību no liabilities	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> nav saistību no liabilities	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000
<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000	<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.
<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.	<input type="checkbox"/> virs 1 milj. līdz 3 milj. above 1 mil. to 3 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 3 milj. above 3 mil.

7.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēnešos (pēc visiem izdevumiem):
7.2. Amount of net income for the past 12 months (less all costs):

<input type="checkbox"/> nav ienākumu no income	<input type="checkbox"/> līdz 100 000 up to 100 000	<input type="checkbox"/> virs 100 000 līdz 500 000 above 100 000 to 500 000
<input type="checkbox"/> virs 500 000 līdz 1 milj. above 500 000 to 1 mil.	<input type="checkbox"/> vairāk kā 1 milj. above 1 mil.	

7.3. Regulāro ienākumu avoti:
7.3. Sources of regular income:

<input type="checkbox"/> darba alga wage / salary	<input type="checkbox"/> procentu ienākumi, dividendes interest income, dividends	<input type="checkbox"/> ienākumi par darījumiem ar nekustamo īpašumu income from transactions with real estate
<input type="checkbox"/> citi regulāri ienākumi other regular income	<input type="checkbox"/> nav regulāru ienākumu no regular income	

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

7.4. Ar kādu mērķi Jūs vēlaties ieguldīt finanšu tirgū, izmantojot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu? (var atzīmēt vairākas atbildes)

7.4. What objective do you pursue by investing in the financial market in the context of an individual portfolio management service? (multiple answers are possible)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> saglabāt savu līdzekļu vērtību
to preserve the value of the funds | <input type="checkbox"/> sakrāt noteiktu naudas summu
to accumulate a certain amount of money |
| <input type="checkbox"/> nodot ieguldītos līdzekļus mantojumā
to pass the invested amount as inheritance | <input type="checkbox"/> vairot savu labklājību
to grow your wealth |
| <input type="checkbox"/> diversificēt savus ienākumus
to diversify your income | <input type="checkbox"/> gūt pasīvu ienākumu
to earn passive income |
| <input type="checkbox"/> segt lielāko daļu savas ikdienas tērīņiem no ieguldījumu ienākumiem
to cover a major portion of daily expenditure by investment income | <input type="checkbox"/> cits _____
other (lūgums norādīt)/(please specify) |

7.5. Lūgums atzīmēt Jums raksturīgu apgalvojumu par neplānotu vajadzību izmantot aktīvus:

7.5. Unplanned need for assets (please tick an appropriate option):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> netiek plānota naudas līdzekļu izņemšana no brokeru/ieguldījumu konta
you are not planning to withdraw money from the brokerage/investment account | <input type="checkbox"/> jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu
you may need up to 10% of assets at any moment |
| <input type="checkbox"/> jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu
you may need up to 50% of assets at any moment | <input type="checkbox"/> jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi aktīvi
you may need all your assets at any moment |

7.6. Lūdzu, norādiet, vai kāds no turpmāk minētajiem apgalvojumiem attiecībā uz Jūsu ģimenes stāvokli vai situāciju, varētu ietekmēt Jūsu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā (aizpilda fiziskas personas):

7.6. Please tick the statement that relates to your family status or situation and may affect your financial condition during the investment period (to be filled out by private individuals):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> var tikt ietekmētas Jūsu tiesības rīkoties ar aktīviem
your right to use the assets are likely to be affected | <input type="checkbox"/> jaundzimušais vai bērns/-i, kurš ir studiju uzsākšanas vecumā un uzsāks studijas
a new-born child or a child/children of preschool age/primary school age |
| <input type="checkbox"/> citi ģimenes apstākļi
other family circumstances | <input type="checkbox"/> nav apstākļu, kas varētu ietekmēt manu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā
no circumstances that could affect my financial condition during the investment period |

7.7. Vai Jūsu ienākumu līmenis var ievērojami samazināties tuvākā gada laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (piem., nodarbinātība, ienākumu apmērs, apgrozāmie līdzekļi):

7.7. Is it possible that the level of your income reduces substantially during the nearest year as compared to the previous year (for instance, due to change in employment, the amount of income, current assets)?

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> nē
no | <input type="checkbox"/> jā, līdz 100 000
yes, up to 100 000 | <input type="checkbox"/> jā, virs 100 000 līdz 500 000
yes, above 100 000 to 500 000 |
| <input type="checkbox"/> jā, virs 500 000 līdz 1 milj.
yes, above 500 000 to 1 mil. | <input type="checkbox"/> jā, vairāk kā 1 milj.
yes, above 1 mil. | |

7.8. Vai Jums ir paredzēta potenciāla vajadzība pēc likviditātes svarīgos ieguldījumos vai nākotnes saistību finansēšanā (piem., īpašuma iegāde, mācību maksa)?

7.8. May potential need for liquidity for important purchases/investments or need for financing future liabilities arise (for instance, purchase of real estate, children tuition fees)?

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> nē
no | <input type="checkbox"/> jā, līdz 100 000
yes, up to 100 000 | <input type="checkbox"/> jā, virs 100 000 līdz 500 000
yes, above 100 000 to 500 000 |
| <input type="checkbox"/> jā, virs 500 000 līdz 1 milj.
yes, above 500 000 to 1 mil. | <input type="checkbox"/> jā, vairāk kā 1 milj.
yes, above 1 mil. | |

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

8. Klienta ieguldījumu mērķi un vajadzības Client's investment objectives and needs

8.1. Plānoto ieguldījumu mērķis:

8.1. Objectives of the planned investments:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ieguldījuma saglabāšana, ieguldījuma summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu
preserving capital (capital preservation is prioritised over return) | <input type="checkbox"/> ieguldījuma pirktspējas saglabāšana, gūstot ienākumu, kas tuvs vidējai inflācijai un ir ar zemu risku
maintaining the purchasing power of the amount invested while targeting the rate of return close to an average inflation rate and taking a low risk |
| <input type="checkbox"/> maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties augstu risku
maximizing profit while taking on high risk | <input type="checkbox"/> augstākas peļņas gūšana, uzņemoties augstāku risku
earning higher returns while taking on higher risk |
| <input type="checkbox"/> peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa
targeting the return above the inflation rate | |

8.2. Norādiet pieņemamāko no zemāk norādītajiem ieguldījumu variantiem (ņemot vērā atbilstošā varianta iespējamo pozitīvo un/vai negatīvo izmaksu scenāriju):

8.2. Please specify the most acceptable investment option (in consideration of the potential positive and/or negative cost scenario of the respective option):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ieguldījumu saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā), iespējami zaudējumi līdz 3% no sākotnējiem ieguldījumiem
safety of investment principal (the indicative return: 0–2% per annum), losses may account for 3% of the amount originally invested | <input type="checkbox"/> nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 2–4% gadā), iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of a small return/profit (the indicative return: 2–4% per annum), losses may account for 5% of the amount originally invested |
| <input type="checkbox"/> vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 4–7% gadā), iespējami zaudējumi līdz 10% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of an average return/profit (the indicative return: 4–7% per annum), losses may account for up to 10% of the amount originally invested | <input type="checkbox"/> paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 7–10% gadā), iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of a higher return/profit (the indicative return: 7–10% per annum), losses may account for up to 20% of the amount originally invested |
| <input type="checkbox"/> maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku (indikatīvā peļņa vairāk nekā 10% gadā), iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of the maximum return/profit at high risk (the indicative return: more than 10% per annum), losses may account for over 20% of the amount originally invested | |

8.3. Izvēlieties Jums pieņemamāko no zemāk norādītajiem portfeļa vērtības svārstību variantiem:

8.3. Please tick the most acceptable portfolio volatility:

Portfeļa risks Portfolio risk	1 gads 1 year	2 gadi 2 years	3 gadi 3 years	4 gadi 4 years	5 gadi 5 years	Vidējais ienesīgums Average return
<input type="checkbox"/> Zems Low	+3%	-1%	+4%	+1%	2%	2%
<input type="checkbox"/> Vidēji zems Medijm low	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
<input type="checkbox"/> Vidējs Medium	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
<input type="checkbox"/> Vidēji augsts Medium high	+16%	-15%	+32%	-12%	+22%	8%
<input type="checkbox"/> Augsts High	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

8.4. Plānotais ieguldījumu periods:

8.4. The planned investment horizon:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> īstermiņa, līdz 3 gadiem
short-term, up to 3 years | <input type="checkbox"/> vidēja termiņa no 3 līdz 5 gadiem
medium-term, 3 to 5 years |
| <input type="checkbox"/> ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi
long-term, more than 5 years | |

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

9. Klienta vēlmes ilgspējas jomā
Client's sustainability preferences

9.1. Vai Jūs vēlaties, lai ieguldījumos netiktu iekļauti vai tiktu ierobežoti ieguldījumi uzņēmumos, kuriem ir negatīva ietekme kādā no uzskaitītajām jomām?

9.1. Would you prefer to refrain from investing in businesses that exert any of the following adverse impacts (or would you prefer investing in the businesses on a limited basis)?

- siltumnīcefekta gāzu emisijas
greenhouse gas emissions
- cilvēktiesību pārkāpumi
human rights violations
- pretrunīgi vērtēti ieroči
controversial weapons
- jā, par visu augstāk uzskaitīto
yes, all of the impacts listed above
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

9.2. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt uzņēmumos, kas veicina vidiska un sociāla mērķa sasniegšanu?

9.2. What percentage of your portfolio should be invested in businesses committed to achievement of environmental and social objectives?

- vismaz 10 %
at least 10%
- vismaz 15 %
at least 15 %
- vismaz 25 %
at least 25 %
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

9.3. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt vides ziņā ilgspējīgos ieguldījumos?

9.3. What percentage of your portfolio should go to green (eco-friendly) investments?

- vismaz 10 %
at least 10%
- vismaz 15 %
at least 15 %
- vismaz 25 %
at least 25 %
- nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

Apstiprinu augstāk minētās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties informēt AS "Rietumu Banka" par jebkurām izmaiņām iesniegtajā informācijā.

Esmu iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tai.

I hereby certify that the information provided in this Questionnaire is true and correct to the best of my knowledge. I undertake to notify, without undue delay, JSC "Rietumu Banka" about any changes in the previously provided information.

I acknowledge that I have read and agree to the Client Personal Data Protection Notice (available on the website www.rietumu.com).

Klients vai Klienta pārstāvis

Client or Client's Representative

(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)

Rietumu ID

Testa atslēga

Test key

Klienta zīmogs

Client's seal

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS, ja parakstīts klātienē
TO BE COMPLETED BY BANK EMPLOYEE, if signed in person

Aplicinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

I confirm the identity and signature of the Client or the Client's Representative

Pases / ID dokumenta Nr. _____

Passport / Identity document No.

(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)

Datums / Date ____/____/20____