

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

Datums / Date ____/____/20____

AS "Rietumu Banka" (turpmāk – Banka) ir pienākums izvērtēt Jūsu zināšanas un pieredzi ieguldījumu jomā, lai noteiktu Jums atbilstošus finanšu instrumentus. Sniegtā informācija ļaus Bankai noteikt arī piemērotu riska līmeni un rīkoties atbilstoši Jūsu interesēm individuālā portfeļa pārvaldīšanā.

JSC "Rietumu Banka" (hereinafter – the Bank) is required to assess your knowledge and experience with respect to investments to determine financial instruments appropriate for you. This information also allows the Bank to determine a suitable risk level and act according to your interests within the individual portfolio management.

1. Vispārīgā informācija par Klientu
General information about the Client

Klients _____

Client _____

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

Reģistrācijas Nr. / Personas kods / Dzimšanas datums _____

Registration No. / Identity number / Date of birth _____

1.1. Vai Jūs vēlaties izmantot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu?

1.1. Would you like to use the individual portfolio management service?

☐ Jā ☐ Nē
Yes No

1.2. Apliecinu, ka man ir pieejams internets, un informāciju par piešķirto statusu vēlos saņemt internetbankā:

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

☐ Jā
Yes

1.3. Izvēlēties vienu variantu:

1.3. Choose one option:

☐ esmu aktīvu, kuri glabāsies finanšu instrumentu kontā un naudas kontā, īpašnieks
I am the owner of the assets to be held in the financial instruments account and in the cash account

☐ es glabāšu un veikšu darījumus ar finanšu instrumentu kontā un naudas kontā esošajiem aktīviem par labu trešajām personām un šie būs nominālie konti

I will conduct transactions involving the assets held in the financial instruments account and in the cash account in favour of third parties, and the said accounts will be nominal accounts

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 regulētā tirgū, iekšējās informācijas turētāju sarakstā?

2.1. Are you included in the insider list of an issuer whose financial instruments are traded on a regulated market?

☐ Nē ☐ Jā _____
No Yes (norādiet emitentus) / (specify the issuers)

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

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

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

☐ Jā, tiesīga darījumu partnera statuss (lūgums iesniegt apliecinājošus dokumentus)
Yes, as an eligible counterparty (please submit supporting documents)

2.3. Vai esat licencēta un uzraudzīta iestāde finanšu tirgū?

2.3. Are you a licensed institution subject to supervision in the financial markets?

☐ Nē
No

Jā (atzīmējiet atbilstošo variantu):
Yes (tick the 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 and investment management company, alternative investment fund and management company of such fund, insurance company, pension fund and management company of such fund
- ☐ preču dīleris atvasināto finanšu instrumentu tirgū
commodity dealer on derivatives market
- ☐ sabiedrība, kas veic darījumus atvasināto finanšu instrumentu vai to bāzes aktīva tirgos savā vai citu tirgus dalībnieku vārdā
company which is dealing in the derivatives or their base asset markets on its own or other market participants' account

2.4. Kādiem kritērijiem atbilst Jūsu pārstāvētā juridiskā persona (aizpilda tikai juridiskas personas):

2.4. Which criteria are met by the corporate entity you represent (to be completed only by corporate entities):

- ☐ pašu kapitāls $\geq$ 2 milj. EUR
own funds of $\geq$ EUR 2 mil.
- ☐ neto apgrozījums $\geq$ 40 milj. EUR
net turnover of $\geq$ EUR 40 mil.
- ☐ bilances vērtība $\geq$ 20 milj. EUR
balance sheet total $\geq$ EUR 20 mil.
- ☐ komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros
a company the principal activity of which is investing in financial instruments and that is making such investments in large amounts
- ☐ neatbilst nevienam no kritērijiem
does not meet any of the criteria

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's, if the Client's Representative fills the application form) education and profession

3.1. Kāds ir Jūsu izglītības līmenis:

3.1. Please specify the level of your education:

☐ pamatzglītība
primary education

☐ ar ekonomiku vai finansēm saistīta
augstākā izglītība
higher education related to economics or finance

☐ vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
secondary or vocational secondary education

☐ augstākā izglītība citā jomā
higher education in another sphere

3.2. Ja Jūs vismaz vienu gadu esat strādājis finanšu sektorā, norādiet amatu (ja attiecas):

3.2. If you have worked in the financial sector for at least one year, indicate your position (if applicable):

☐ finanšu instrumentu portfeļa
pārvaldnieks, ieguldījumu fonda
pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis,
finanšu tirgu analītiķis
portfolio manager, investment fund
manager, investment strategist, financial
markets analyst

☐ ieguldījumu konsultants
investment advisor

☐ ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzības
eksperts ES dalībvalsts regulatorā
supervisory expert appointed by the regulatory authority of
an EU Member State to oversee investment service providers

☐ finanšu instrumentu brokeris, dīleris
financial instruments broker, dealer

4. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad Klienta pārstāvja) zināšanas Client's (Representative's, if the Client's Representative fills the application form) knowledge

4.1. Izvēlieties pareizo apgalvojumu

4.1. Please choose the correct option

4.1.1. Vienkāršās akcijas:

4.1.1. Ordinary shares:

☐ a. dod ieguldītājam tiesības uz kupona
ienākumu gūšanu
a. give the investor the right to receive
coupon

☐ c. dod ieguldītājam tiesības saņemt dividendes
c. give the investor the right to receive dividends

☐ b. dod ieguldītājam tiesības uz nodokļu
atvieglojumiem
b. give the investor the right to receive tax benefits

☐ d. nav atbildes
d. no answer

4.1.2. Obligāciju emitenta bankrota gadījumā ieguldītājs:

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

☐ a. turpina saņemt procentu maksājumus
a. continues to receive interest payments

☐ d. ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts
garantiju fonda
d. is eligible for compensation from the state
guarantee fund

☐ b. var nesaņemt uzkrāto procentu summu,
kā arī obligācijas nominālvērtību
b. may fail to receive the accrued interest and the
bond's face value

☐ e. nav atbildes
e. no answer

☐ c. vienmēr un noteikti saņems pilnu samaksu
c. will always and definitely get paid in full

4.1.3. Kas ir beztermiņa obligācija?

4.1.3. What is a perpetual bond?

☐ a. obligācija bez cenas
a. bond without price

☐ c. obligācija bez noteikta beigu termiņa
c. bond with no maturity date

☐ b. obligācija bez kupona maksājuma
b. zero-coupon bond

☐ d. nav atbildes
d. 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 a margin call?

- | | |
|--|--|
| ☐ a. atvērtas pozīcijas slēgšana piespiedu kārtā
a. a forced closure of an open position | ☐ c. klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no maržinālā konta
c. client's order to withdraw funds from the margin account |
| ☐ b. brokera prasība, lai klients iemaksā papildu naudu vai vērtspapīrus, lai segtu iespējamās zaudējumus
b. a broker's request for the client to deposit additional cash or securities to cover possible losses | ☐ d. nav atbildes
d. no answer |

4.1.5. Tirgojot iespējas līgumus, zaudējumu risks nav ierobežots, kad:

4.1.5. When trading options contracts there is a risk of unlimited losses when:

- | | |
|---|---|
| ☐ a. pērk pārdošanas iespējas līgumu
a. buying a put option | ☐ d. pārdod nenosegtu pārdošanas iespējas līgumu
d. selling an uncovered put option |
| ☐ b. pērk pirkšanas iespējas līgumu
b. buying a call option | ☐ e. nav atbildes
e. no answer |
| ☐ c. pārdod nenosegtu pirkšanas iespējas līgumu
c. selling an uncovered call option | |

4.1.6. Par cik palielināsies peļņa darījumā ar 1:2 kredītsviru, ja nopirktā vērtspapīra cena pieaugs par 10%?

4.1.6. What is the profit of a trade with a 1:2 leverage if the price of the purchased security rises by 10%?

- | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ a. 10% | ☐ b. 20% | ☐ c. 40% | ☐ d. 100% | ☐ e. nav atbildes
e. no answer |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|

4.1.7. Izvēlieties pareizo apgalvojumu:

4.1.7. Please choose the correct statement:

- | | |
|--|---|
| ☐ a. banka nepieprasa nekādu segumu nākotnes līgumiem
a. Bank does not request any collateral to trade futures contracts | ☐ c. atvērtu nākotnes līgumu nevar pārdot pirms ekspirācijas datuma sasniegšanas
c. once a futures contract is opened, it cannot be sold before its expiration date |
| ☐ b. ieguldītājam, atverot nākotnes līgumu, papildus sākotnējām rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgo segumu, ņemot vērā iespējamās zaudējumus
b. when opening a futures contract, in addition to the initial margin requirement, the investor must maintain a sufficient cash reserve that would cover any unrealised losses in the opened contract | ☐ d. nav atbildes
d. no answer |

4.1.8. Izvēlieties pareizo apgalvojumu:

4.1.8. Please choose the correct statement:

- | | |
|--|--|
| ☐ a. ieguldījumu fondu radītie riski var atšķirties ļoti plašā mērogā no bezriskā (piemēram, likviditātes fondi) līdz augsta riska (piemēram, akciju fondi ar lielu kredītplēcu)
a. the risks inherent to investment funds can vary widely from zero-risk (e.g., liquidity funds) to high risk (e.g., highly levered equity funds) | ☐ c. ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids
c. investment funds are a type of corporate stock |
| ☐ b. ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu
b. investment funds can only be held for a certain period | ☐ d. nav atbildes
d. no answer |

4.1.9. Iegādājoties AAA kredītreitinga īstermiņa valsts obligācijas, ieguldītājs var sagaidīt:

4.1.9. When buying AAA-rated short-term government bonds, an investor can expect:

- | | |
|---|---|
| ☐ a. atdevi ievērojami virs inflācijas līmeņa, praktiski neuzņemoties nekādu risku
a. returns well above the rate of inflation, with practically no risk | ☐ c. atdevi ap inflācijas līmeni, praktiski neuzņemoties nekādu risku
c. returns around the rate of inflation, with practically no risk |
| ☐ b. atdevi ap inflācijas līmeni, uzņemoties risku, kas pielīdzināms kopējam akciju tirgus riskam
b. returns around the rate of inflation, taking a risk comparable to that of the overall stock market | ☐ d. atdevi ievērojami virs inflācijas līmeņa, uzņemoties augstu risku
d. returns well above inflation, at high risk |
| | ☐ e. nav atbildes
e. no answer |

X

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

5. Klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad Klienta pārstāvja) pieredze Client's (Representative's, if the Client's representative fills the application form) experience

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

Akcijas, PVKIU fondi, biržā tirgoti PVKIU

(kas ir iekļauti ES dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, izņemot tos, kuros ietverts atvasinātais instruments, vai kuru struktūra apgrūtina riska izpratni)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Shares, UCITS funds, UCITS ETF

(which are available for trading on a regulated market of an EU Member State or an equivalent non-EU market, excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult to understand the instrument's risk)

Parāda instrumenti

(kuri ir iekļauti ES dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalsts tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments, vai kura struktūra apgrūtina riska izpratni)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Debt instruments

(which are available for trading on a regulated market of an EU Member State, an equivalent non-EU market, or a multilateral trading facility (MTF), excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult to understand the instrument's risk)

Naudas tirgus instrumenti

(izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments vai kuru struktūra apgrūtina riska izpratni)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Money market instruments

(excluding those instruments which embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult to understand the risk involved)

X

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

Sarežģītie instrumenti

Complex instruments

Sarežģītas akcijas, Strukturētie produkti, Ne-PVKIU fondi, Sertifikāti

(pārējās akcijas, kas nav vienkāršas; jebkurš cits finanšu instruments, kura struktūra ir tāda, kas apgrūtina riska izpratni)

Complex shares, Structured products, Non-UCITS funds, Certificates

(shares other than non-complex shares; any other financial instrument structured in a way that makes it difficult to understand the risk involved)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Parāda instrumenti

(kuri ietver iebūvētus mehānismus vai atvasinātus instrumentus vai kuru struktūra ir tāda, kas apgrūtina riska izpratni)

Debt instruments

(which embed a mechanism or derivative or incorporate a structure which makes it difficult to understand the risk involved)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Nākotnes līgumi

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

Futures

(futures of any type, for example, commodity, currency, financial, etc.)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

Iespēju līgumi

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

Options

(options of any type, for example, stock options and options on futures)

☐ nav pieredzes
no experience

☐ < 2 gadi
2 years

☐ > 2 gadi
2 years

☐ ≤ 10

☐ > 10 ≤ 20

☐ > 20

X

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

Aizpildiet 6.-9. punktus tikai tad, ja 1.1. apakšpunktā atzīmējāt, ka vēlaties izmantot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu.

Please complete Sections 6 to 9 only if in Section 1.1 you indicated that you wish to use the individual portfolio management service.

6. Klienta individuālā portfeļa pārvaldīšana Client's individual portfolio management

6.1. Lūdzu norādīt klienta (ja aizpilda pārstāvis, tad Klienta pārstāvja) dzimšanas datumu

6.1. Please specify the Client's (Representative's, if the Client's Representative fills the application form) date of birth

___/___/_____

7. Klienta finansiālais stāvoklis Client's financial standing

7.1. Jūsu aktīvi un pasīvi izteikti EUR valūtā:

7.1. Your assets and liabilities expressed in EUR currency:

AKTĪVI / ASSETS

Naudas līdzekļi un īstermiņa noguldījumi
Cash funds and short-term deposits

- ☐ nav šādu aktīvu
no such assets
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

Finanšu instrumenti
Financial instruments

- ☐ nav šādu aktīvu
no such assets
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

Nekustamais īpašums
(nav jānorāda vienīgais mājoklis)
Real estate
(no need to indicate the sole residence)

- ☐ nav šādu aktīvu
no such assets
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

Citi aktīvi
Other assets

- ☐ nav šādu aktīvu
no such assets
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

PASĪVI / LIABILITIES

Īstermiņa saistības
(mazāk nekā 3 gadi)
Short-term liabilities
(less than 3 years)

- ☐ nav saistību
no liabilities
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

Ilgtermiņa saistības
(vairāk nekā 3 gadi)
Long-term liabilities
(more than 3 years)

- ☐ nav saistību
no liabilities
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj. ≤ 3 milj.
> 1 mil. ≤ 3 mil.
- ☐ > 3 milj.
> 3 mil.

7.2. Neto ienākumu apmērs pēdējos 12 mēnešos EUR valūtā (pēc visiem izdevumiem):

7.2. Net income in the last 12 months in EUR currency (income after deducting all expenses):

- ☐ nav ienākumu
no income
- ☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.
- ☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.
- ☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.
- ☐ > 1 milj.
> 1 mil.

7.3. Regulāro ienākumu avoti:

7.3. Sources of regular income:

- ☐ darba alga
wage / salary
- ☐ procentu ienākumi, dividendes
interest income, dividends
- ☐ nav regulāru ienākumu
no regular income
- ☐ ienākumi no darījumiem
ar nekustamo īpašumu
income from transactions with
real estate
- ☐ citi regulāri ienākumi
other 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)

☐ saglabāt savu līdzekļu pirkatspēju
preserve the purchasing power of the funds

☐ sakrāt noteiktu naudas summu
accumulate a certain sum of money

☐ nākotnē nodot ieguldītos līdzekļus mantojumā
pass the invested amount as inheritance in the future

☐ vairot savu labklājību
grow your wealth

☐ diversificēt savus ienākumus
diversify your income

☐ gūt pasīvus ienākumus
earn passive income

☐ segt lielāko daļu savas ikdienas tēriņu no ieguldījumu ienākumiem
cover a major portion of daily expenses via investment income

☐ cits _____
other (lūgums norādīt)/(please specify)

7.5. Kāda ieguldīto aktīvu daļa var būt nepieciešama Jūsu neplānotiem izdevumiem:

7.5. What proportion of the invested funds may be necessary for your unplanned expenses:

☐ netiek plānota naudas līdzekļu izņemšana no brokeru/ieguldījumu konta
you are not planning to withdraw money from the brokerage/investment account

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 50% aktīvu
you may need up to 50% of assets at any moment

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami līdz 10% aktīvu
you may need up to 10% of assets at any moment

☐ jebkurā brīdī var būt nepieciešami visi aktīvi
you may need all your assets at any moment

7.6. Kādi ģimenes vai personiskie apstākļi varētu ietekmēt Jūsu finansiālo stāvokli ieguldījumu periodā: (aizpilda tikai fiziskas personas)

7.6. Which family or personal circumstances could affect your financial standing during the investment period: (to be filled out by private individuals)

☐ var tikt ietekmētas Jūsu tiesības rīkoties ar aktīviem
your right to use certain assets may be affected

☐ ir citi ģimenes apstākļi
there are other family circumstances

☐ jaundzimušais vai bērns studiju uzsākšanas vecumā
a new-born child or a child at the age of starting a university degree

☐ nav šādu apstākļu
no such circumstances

7.7. Kādā apmērā Jūsu gada ienākumu līmenis var samazināties tuvākā gada laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (EUR valūtā)?

7.7. By what amount your annual income may decrease in the following year compared to the previous year (in EUR currency)?

☐ ienākumi nesamazināsies
income will not decrease

☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.

☐ > 1 milj.
> 1 mil.

☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.

☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 1 mil.

7.8. Kāds ieguldīto aktīvu apjoms Jums var būt nepieciešams, lai segtu savas nākotnes saistības ieguldījumu periodā (piemēram, īpašuma iegāde vai mācību maksa EUR valūtā)?

7.8. What amount of the invested funds may be needed to cover your future obligations during the investment period, e.g., purchase of real estate or tuition fees (in EUR currency)?

☐ aktīvi nebūs nepieciešami
funds will not be needed

☐ > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous.

☐ > 1 milj.
> 1 mil.

☐ ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous.

☐ > 500 tūkst. ≤ 1 milj.
> 500 thous. ≤ 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. Objective of the planned investments:

- | | |
|--|---|
| ☐ ieguldījuma summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu
preservation of the invested capital is prioritised over return | ☐ peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa
targeting a return above the inflation rate |
| ☐ ieguldījuma pirktspējas saglabāšana, gūstot ienākumu, kas tuvs vidējai inflācijai un ir ar zemu risku
maintaining the purchasing power of the invested funds while targeting a rate of return close to the average inflation rate and undertaking low risk | ☐ augstākas peļņas gūšana, uzņemoties augstāku risku
earning higher returns while undertaking a higher risk |
| | ☐ maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties augstu risku
maximising profit while undertaking high risk |

8.2. Norādiet Jums pieņemamāko no zemāk norādītajiem ieguldījumu profiliem:

8.2. Please specify the option with the preferred investment profile:

- | | |
|--|---|
| ☐ ieguldījumu saglabāšana (indikatīvā peļņa 0–2% gadā); iespējami zaudējumi līdz 3% no sākotnējiem ieguldījumiem
preservation of the invested capital (indicative return of 0–2% per annum); losses may reach up to 3% of the amount originally invested | ☐ paaugstinātas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 7–10% gadā); iespējami zaudējumi līdz 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of a higher return (indicative return of 7–10% per annum); losses may reach up to 20% of the amount originally invested |
| ☐ nelielas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 2–4% gadā); iespējami zaudējumi līdz 5% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of a modest return (indicative return of 2–4% per annum); losses may reach up to 5% of the amount originally invested | ☐ maksimālas peļņas gūšana, uzņemoties augstu risku (indikatīvā peļņa virs 10% gadā); iespējami zaudējumi virs 20% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of the maximum return at a high risk (indicative return over 10% per annum); losses may exceed 20% of the amount originally invested |
| ☐ vidējas peļņas gūšana (indikatīvā peļņa 4–7% gadā); iespējami zaudējumi līdz 10% no sākotnējiem ieguldījumiem
generation of an average return (indicative return of 4–7% per annum); losses may reach up to 10% of the amount originally invested | |

8.3. Izvēlieties Jums pieņemamāko portfeļa vērtības svārstību variantu:

8.3. Please specify the preferred 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
☐ Zems Low	+3%	-1%	+4%	+1%	2%	2%
☐ Vidēji zems Medium low	+5%	+1%	-2%	+6%	+5%	3%
☐ Vidējs Medium	+12%	-6%	+10%	-4%	+13%	5%
☐ Vidēji augsts Medium high	+16%	-15%	+32%	-12%	+20%	8%
☐ Augsts High	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

8.4. Plānotais ieguldījumu periods:

8.4. The planned investment term:

- | | |
|---|---|
| ☐ īstermiņa, līdz 3 gadiem
short-term, up to 3 years | ☐ ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi
long-term, more than 5 years |
| ☐ vidēja termiņa no 3 līdz 5 gadiem
medium-term, 3 to 5 years | |

X

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

9. Klienta vēlmes ilgtspējas jomā

Client's sustainability preferences

9.1. Vai Jums ir vēlmes ilgtspējas jomā saistībā ar individuālā portfeļa pārvaldīšanu?

9.1. Do you have sustainability preferences regarding the individual portfolio management?

☐ Jā (aizpildiet 9.2.–9.4. apakšpunktu)
Yes (complete Sections 9.2–9.4)

☐ Nē
No

9.2. Vai Jūs vēlaties ierobežot Jūsu līdzekļu ieguldījumus uzņēmumos, kuriem ir negatīva ietekme kādā no norādītajām jomām?

9.2. Would you like to limit the investment of your assets in businesses that exert any of the following adverse impacts?

☐ siltumnīcefekta gāzu emisijas
greenhouse gas emissions

☐ cilvēktiesību pārkāpumi
human rights violations

☐ pretrunīgi vērtēti ieroči
controversial weapons

☐ nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

9.3. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt uzņēmumos, kas veicina vidisku un sociālu mērķu sasniegšanu?

9.3. What percentage of your portfolio would you prefer to be invested in businesses committed to the achievement of environmental and social objectives?

☐ vismaz 1 %
at least 1 %

☐ vismaz 10 %
at least 10 %

☐ vismaz 5 %
at least 5 %

☐ nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

9.4. Cik lielu daļu no Jūsu portfeļa Jūs vēlētos ieguldīt vides ziņā ilgtspējīgos ieguldījumos?

9.4. What percentage of your portfolio would you prefer to be allocated to environmentally sustainable investments?

☐ vismaz 1 %
at least 1 %

☐ vismaz 10 %
at least 10 %

☐ vismaz 5 %
at least 5 %

☐ nav konkrētu vēlmju
no specific preferences

Iepazinos ar AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejami www.rietumu.com), tos saprotu un atzīstu par sev saistošiem.

I have read the Terms and Conditions of JSC "Rietumu Banka" and Client Agreement, the Bank's tariffs and the Client Personal Data Processing Notice (available on www.rietumu.com), understand them and recognise as binding.

Klients vai Klienta pārstāvis

Client or Client's Representative

(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X

(paraksts) / (signature)

Rietumu ID

Testa atslēga

Test Key