

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:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> pamatizglītība
primary education | <input type="checkbox"/> ar ekonomiku vai finansēm saistīta
augstākā izglītība
higher education related to economics or finance |
| <input type="checkbox"/> vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
secondary or vocational secondary education | <input type="checkbox"/> 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):

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu portfeļa
pārvaldnieks, ieguldījumu fonda
pārvaldnieks, ieguldījumu stratēģis,
finanšu tirgu analītiķis
portfolio manager, investment fund
manager, investment strategist, financial
markets analyst | <input type="checkbox"/> ieguldījumu konsultants
investment advisor |
| <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu brokeris, dīleris
financial instruments broker, dealer | <input type="checkbox"/> 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 |

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. Vienkāršas akcijas:

4.1.1. Ordinary shares:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. dod ieguldītājam tiesības uz kupona
ienākumu gūšanu
a. give the investor the right to receive
coupon | <input type="checkbox"/> c. dod ieguldītājam tiesības saņemt dividendes
c. give the investor the right to receive dividends |
| <input type="checkbox"/> b. dod ieguldītājam tiesības uz nodokļu
atvieglojumiem
b. give the investor the right to receive tax benefits | <input type="checkbox"/> 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:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. turpina saņemt procentu maksājumus
a. continues to receive interest payments | <input type="checkbox"/> d. ir tiesīgs saņemt atlīdzību no valsts
garantiju fonda
d. is eligible for compensation from the state
guarantee fund |
| <input type="checkbox"/> b. var nesaņemt uzkrāto procentu summu,
kā arī obligācijas nominālvērtību
b. may fail to receive the accrued interest and the
bond's face value | <input type="checkbox"/> e. nav atbildes
e. no answer |
| <input type="checkbox"/> 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?

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> a. obligācija bez cenas
a. bond without price | <input type="checkbox"/> c. obligācija bez noteikta beigu termiņa
c. bond with no maturity date |
| <input type="checkbox"/> b. obligācija bez kupona maksājuma
b. zero-coupon bond | <input type="checkbox"/> 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
- b. brokera prasība, lai klients iemaksā papildu naudu vai vērtspapīrus, lai segtu iespējamus zaudējumus
b. a broker's request for the client to deposit additional cash or securities to cover possible losses
- c. klienta rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu no maržinālā konta
c. client's order to withdraw funds from the margin account
- 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
- b. pērk pirkšanas iespējas līgumu
b. buying a call option
- c. pārdod nenosegtu pirkšanas iespējas līgumu
c. selling an uncovered call option
- d. pārdod nenosegtu pārdošanas iespējas līgumu
d. selling an uncovered put option
- e. nav atbildes
e. no answer

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
- b. ieguldītājam, atverot nākotnes līgumu, papildus sākotnējām rezervēm ir pienākums katru dienu nodrošināt Bankai mainīgo segumu, ņemot vērā iespējamus 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
- 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
- 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)
- b. ieguldījumu fondus var iegādāties tikai uz noteiktu termiņu
b. investment funds can only be held for a certain period
- c. ieguldījumu fondi ir korporatīvo akciju veids
c. investment funds are a type of corporate stock
- 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
- 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
- c. atdevi ap inflācijas līmeni, praktiski neuzņemoties nekādu risku
c. returns around the rate of inflation, with practically no risk
- 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)

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nav pieredzes
no experience | <input type="checkbox"/> ≤ 10 |
| <input type="checkbox"/> < 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 10 ≤ 20 |
| <input type="checkbox"/> > 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 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)

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nav pieredzes
no experience | <input type="checkbox"/> ≤ 10 |
| <input type="checkbox"/> < 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 10 ≤ 20 |
| <input type="checkbox"/> > 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 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)

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nav pieredzes
no experience | <input type="checkbox"/> ≤ 10 |
| <input type="checkbox"/> < 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 10 ≤ 20 |
| <input type="checkbox"/> > 2 gadi
2 years | <input type="checkbox"/> > 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

≤ 10

< 2 gadi
2 years

> 10 ≤ 20

> 2 gadi
2 years

> 20

Parāda instrumenti

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

nav pieredzes
no experience

≤ 10

< 2 gadi
2 years

> 10 ≤ 20

> 2 gadi
2 years

> 20

Debt instruments

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

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

≤ 10

< 2 gadi
2 years

> 10 ≤ 20

> 2 gadi
2 years

> 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

≤ 10

< 2 gadi
2 years

> 10 ≤ 20

> 2 gadi
2 years

> 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
- ienākumi no darījumiem
ar nekustamo īpašumu
income from transactions with
real estate
- procentu ienākumi, dividendes
interest income, dividends
- citi regulāri ienākumi
other regular income
- 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 pirktspēju
preserve the purchasing power of the funds | <input type="checkbox"/> sakrāt noteiktu naudas summu
accumulate a certain sum of money |
| <input type="checkbox"/> nākotnē nodot ieguldītos līdzekļus mantojumā
pass the invested amount as inheritance in the future | <input type="checkbox"/> vairot savu labklājību
grow your wealth |
| <input type="checkbox"/> diversificēt savus ienākumus
diversify your income | <input type="checkbox"/> gūt pasīvus ienākumus
earn passive income |
| <input type="checkbox"/> segt lielāko daļu savas ikdienas tēriņu no ieguldījumu ienākumiem
cover a major portion of daily expenses via investment income | <input type="checkbox"/> 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:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 50% aktīvu
you may need up to 50% of assets at any moment |
| <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 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)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> var tikt ietekmētas Jūsu tiesības rīkoties ar aktīviem
your right to use certain assets may be affected | <input type="checkbox"/> ir citi ģimenes apstākļi
there are other family circumstances |
| <input type="checkbox"/> jaundzimušais vai bērns studiju uzsākšanas vecumā
a new-born child or a child at the age of starting a university degree | <input type="checkbox"/> 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)?

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ienākumi nesamazināsies
income will not decrease | <input type="checkbox"/> > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous. | <input type="checkbox"/> > 1 milj.
> 1 mil. |
| <input type="checkbox"/> ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous. | <input type="checkbox"/> > 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)?

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> aktīvi nebūs nepieciešami
funds will not be needed | <input type="checkbox"/> > 100 tūkst. ≤ 500 tūkst.
> 100 thous. ≤ 500 thous. | <input type="checkbox"/> > 1 milj.
> 1 mil. |
| <input type="checkbox"/> ≤ 100 tūkst.
≤ 100 thous. | <input type="checkbox"/> > 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:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ieguldījuma summas saglabāšanai ir prioritāte pār ienesīgumu
preservation of the invested capital is prioritised over return | <input type="checkbox"/> peļņas gūšana virs inflācijas līmeņa
targeting a return above the inflation rate |
| <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> augstākas peļņas gūšana, uzņemoties augstāku risku
earning higher returns while undertaking a higher risk |
| | <input type="checkbox"/> 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:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 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 |
| <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Zems Low	+3%	-1%	+4%	+1%	2%	2%
<input type="checkbox"/> Vidēji zems Medium 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%	+20%	8%
<input type="checkbox"/> Augsts High	+28%	-22%	+42%	-17%	+36%	12%

8.4. Plānotais ieguldījumu periods:

8.4. The planned investment term:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> īstermiņa, līdz 3 gadiem
short-term, up to 3 years | <input type="checkbox"/> ilgtermiņa, vairāk nekā 5 gadi
long-term, more than 5 years |
| <input type="checkbox"/> 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 ilgtspējīgos ieguldījumos?

9.3. What percentage of your portfolio would you prefer to be invested in sustainable investments?

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

Iepazīnos 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