



АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

AS IBS "RERESOURCE CAPITAL"
Per. Nr. 40003415571
Licence Nr 06.06.04.114/118.2
Dunties iela 15A, 6. stāvs
Rīga, Latvija, LV-1005

Перед заполнением данной анкеты, просьба убедиться, что Вы ознакомились и поняли всю информацию, связанную с открытием счета в AS IBS Renesource Capital (далее – Общество), в том числе Договор о предоставлении услуг на рынке финансов и капитала (Общие условия сделок) и описание рисков, связанных с финансовыми инструментами. При возникновении вопросов, связанных с заполнением данной анкеты и о предоставлении необходимых документов просьба обращаться по телефону + 371 67 092 737 или посетить нашу домашнюю страницу www.rensource.com

В соответствии с требованиями статьи 124 Закона о рынке финансовых инструментов, Общество обязано присвоить классификацию согласно трём категориям клиентов: Частный клиент, Профессиональный клиент и Полноправный контрагент.

Цель данной анкеты – получение дополнительной информации, для оценки соответствия инвестиционных услуг и сопутствующих услуг для Вас, как Клиента Общества, таким образом, обеспечивая Вам дополнительную защиту. Чтобы определить Ваш клиентский статус и соответствие заявленных инвестиционных и сопутствующих услуг Вашим интересам, необходимо заполнить ниже изложенные разделы Анкеты. В случае неполного или неверного заполнения анкеты Общество не сможет в полной мере оценить соответствия услуг и продуктов.

Внимание! Просим Вас заполнять информацию в анкете печатными буквами.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Имя Фамилия

Персональный код (если присвоен)

Заполняется, если нет персонального кода

Дата рождения, место

Серия и номер паспорта / ИД карты

Страна выдачи паспорта / ИД карты

Дата выдачи паспорта / ИД карты

Учреждение выдавшее паспорт /ИД карту

Имеете ли Вы родственную связь или ведете ли Вы общее хозяйство с каким-либо из сотрудников Renesource Capital?

Нет

Да (Пожалуйста, укажите)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ¹ ЛИЦАХ

Настоящим подтверждаю, что

Не являюсь политически значимым лицом

Являюсь политически значимым лицом (Пожалуйста, заполнить ниже)

Укажите государство, название учреждения, должность

Настоящим подтверждаю, истинный выгодополучатель, его близкие родственники, члены семьи или тесно связаны с лица

Не являются политически значимыми лицами

Являются политически значимыми лицами (Пожалуйста, заполнить ниже)

Укажите Ф.И.О., государство, название учреждения, должность

¹ Политически значимое лицо (ПЗЛ) – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Член семьи ПЗЛ – это: супруг ПЗЛ или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства. Ребенок ПЗЛ или ребенок супруга ПЗЛ или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу. Родители, дедушки и бабушки или внуки ПЗЛ. Брат или сестра ПЗЛ.

Лицо, которое тесно связано с ПЗЛ – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из ПЗЛ или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из ПЗЛ, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу ПЗЛ.

НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ (по FATCA/ CRS)

1. Пожалуйста заполните информацию необходимую для обеспечения требований Договора, заключенного между правительствами Латвийской Республики и США о международном налоговом законе «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA²), принятый в 2010 году и призванный ограничить граждан США в возможностях уклонения от уплаты налогов. Общество информирует, если в ответах клиента содержится информация или признаки, указывающие на принадлежность клиента статусу налогового резидента США, Общество в соответствии с нормативными актами и международным договором, передаст информацию клиента соответствующим государственным учреждениям (в ЛР –VID, США – IRS)Я США (Соединенные Штаты Америки)?

Являетесь ли Вы гражданином США (Соединенных Штатов Америки)?

Нет Да

Присвоен ли Вам статус постоянного резидента США (Green Card)?

Нет Да

Является ли адрес в США адресом Вашего постоянного места жительства?

Нет Да

Является ли США местом рождения?

Нет Да

Вашим фактическим адресом (для корреспонденции), является адрес или номер почтового ящика на территории США?

Нет Да

Присвоен ли Вам TIN (Tax Identification Number)?

Нет Да (Пожалуйста укажите: _____)

Выдали ли Вы доверенность для проведения сделок на счетах, открытых в Обществе, лицу, которое является гражданином или налоговым резидентом США, или проживает на территории США?

Нет Да

Если на один из вопросов Вы ответили утвердительно, пожалуйста заполните форму W-9 и укажите идентификационный номер налогоплательщика США.

2. В 2014 году Организация Экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала единые стандарты автоматического обмена налоговой информацией. Данные стандарты станут очередным шагом в повышении налоговой прозрачности. Единые требования изложены в документах – Competent Authority Agreement (CAA) и Common Reporting Standard and Due Diligence for Financial Account Information (CRS).

Укажите страну Вашей налоговой резиденции для целей CRS:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес (Страна, город, улица, дом, почтовый индекс)

Адрес для корреспонденции

(Если отличается от указанного выше)

Телефон

(код страны, города, номер телефона)

Телефон (альтернативный)

(код страны, города, номер телефона)

Электронный почтовый адрес

Желаемые средства связи

Телефон/ СМС

Электронный почтовый адрес

² В соответствии с Договором, заключенным между правительствами Латвии и США международном налоговом законе «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), AS IBS Renesource Capital необходимо идентифицировать и документировать сведения о своих клиентах-американских (США) налогоплательщиках, которым принадлежат счета финансовых инструментов., AS IBS Renesource Capital, как лицензированное и регулируемое финансовое учреждение обязано соблюдать Межправительственное соглашение о выполнении требований FATCA по Модели_1(IGA), которое предполагает межправительственный обмен информацией, т.е. FFI, страной регистрации которых является государство, заключившее такое соглашение, передают информацию о счетах американских налогоплательщиков, а также необходимую отчетность, Службе Государственных Доходов (VID) ЛР, которые, в свою очередь передают, эту информацию IRS. С более подробной информацией Вы можете ознакомиться с на домашней странице Службы Государственных Доходов США: [IRS website](http://irs.website)

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

Имя Фамилия

Персональный код (если присвоен)

Заполняется, если нет персонального кода (нерезидентам Латвии)

Дата рождения, место

Серия и номер паспорта/ ИД карты

Страна выдачи паспорта/ ИД карты

Дата выдачи паспорта/ ИД карты

Учреждение выдавшее паспорт/ ИД карты

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И ОБРАЗОВАНИИ

Уровень образования

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Основное образование | <input type="checkbox"/> Общее среднее |
| <input type="checkbox"/> Среднее профессиональное | <input type="checkbox"/> Профессиональное образование |
| <input type="checkbox"/> Степень бакалавра (или приравняемое к нему образование) | <input type="checkbox"/> Степень магистра (или приравняемое к нему образование) |
| <input type="checkbox"/> Степень доктора | |

Профессиональные лицензии

- Нет Да (Пожалуйста, укажите)

Специальность

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Математика | <input type="checkbox"/> Бухгалтерия и аудит | <input type="checkbox"/> Менеджмент |
| <input type="checkbox"/> Право | <input type="checkbox"/> Финансовый менеджмент | <input type="checkbox"/> Экономист |
| <input type="checkbox"/> Другая _____ | | |

Статус Занятости

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Наемный работник | <input type="checkbox"/> Коммерсант/ Предприниматель | <input type="checkbox"/> Самозанятое лицо |
| <input type="checkbox"/> Работник госсектора | <input type="checkbox"/> Государственное должностное лицо | <input type="checkbox"/> Домовладелец |
| <input type="checkbox"/> Студент | <input type="checkbox"/> Пенсионер | <input type="checkbox"/> Безработный |
| <input type="checkbox"/> Другой _____ | | |

Настоящее место работы

Название компании

Сфера деятельности (Отрасль, страница в интернете)

Адрес (Страна, город, улица, дом, почтовый индекс)

Телефон (код страны, города, номер телефона)

Является ли основной деятельностью компании, в которой Вы трудоустроены, инвестиции и ценные бумаги, есть ли лицензия Комиссии по рынку финансов и капитала или лицензия другого подобного регулятора?

- Нет Да (Пожалуйста, укажите)

Должность

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Брокер, дилер | <input type="checkbox"/> Управляющий портфелем | <input type="checkbox"/> Инвестиционный, финансовый аналитик |
| <input type="checkbox"/> Руководитель предприятия | <input type="checkbox"/> Инвестиционный, финансовый консультант | <input type="checkbox"/> Маклер по недвижимости/ посредник |
| <input type="checkbox"/> Аналитик риска | <input type="checkbox"/> Бухгалтер, экономист | <input type="checkbox"/> Юрист |
| <input type="checkbox"/> Специалист по кредитам – менеджер | <input type="checkbox"/> Аналитик | <input type="checkbox"/> Крестьянин |

Государственное должностное³ лицо

Преподаватель/ ментор

ИТ специалист

Другой _____

(Пожалуйста, укажите)

Стаж (в годах)

До 1 года

1- 3 (включая)

3-6

6-10

более 10 лет

Предыдущее место работы

Название компании

Сфера деятельности

(Отрасль, Страница в интернете)

Должность

Стаж (в годах)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА О СЧЕТАХ ФИ (ОТМЕТИТЬ НЕОБХОДИМОЕ)

Настоящим подтверждаю, что являюсь и в дальнейшем буду являться собственником финансовых инструментов, которые будут находиться на принадлежащем(-их) мне счету(-ах) финансовых инструментов.

Счет финансовых инструментов будет являться номинальным счетом в значении, указанном в Законе о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики.

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА

Для корректной классификации Клиента и оценки соответствия услуг и продуктов Renesource Capital знаниям и опыту Клиента, просим Вас ответить на следующие вопросы:

Включены ли Вы в список держателей внутренней информации эмитента финансовых инструментов любого регулируемого рынка?

Нет

Да (Пожалуйста, укажите название эмитента)

Присвоен ли Вам статус профессионального клиента в любом государстве Европейского Союза или Европейской экономической зоны лицензированным банком или брокерским обществом?

Нет

Да (Пожалуйста, укажите государство и учреждение, присвоившее Вам статус профессионального клиента, дату присвоения статуса)

Какова стоимость Вашего портфеля финансовых инструментов (включая финансовые средства, средства на депозитах, финансовые инструменты (акции, облигации, доли в коллективных инвестиционных фондах, открытые позиции по валютам (сделки FOREX) и производным), (EUR)

Менее 10 000

10 000 – 50 000

50 000 – 200 000

200 000 – 500 000

более 500 000

Нет портфеля

Размер существенной сделки⁴ на соответствующем рынке⁵, по Вашему мнению, (EUR)

5 000 - 15 000

15 000 – 50 000

50 000 – 200 000

200 000 – 500 000

500 000 и более

В течение предыдущих четырех кварталов заключили ли Вы 10 и более сделок существенного объема на соответствующем рынке?

Нет

Да

³должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

⁴ "Размер существенной сделки" – номинальная сумма сделки, выраженная в номинальной стоимости финансового инструмента и эквивалентна 14 000 EUR и более. Данная сумма отражает начальный объем инвестиций клиента, размеры финансового обеспечения и/ или сумму инвестиций и/ или объем ФИ на счетах в денежном эквиваленте.

⁵ "Соответствующий рынок" - заключение сделок с финансовыми инструментами в сравнении с теми, с которыми Вы, как клиент, планируете работать, сотрудничая с AS ISB "Renesource Capital".

ЗНАНИЯ И ОПЫТ ТОРГОВЛИ

Информация об опыте и знаниях в сфере операций с финансовыми инструментами

Заклучали ли Вы сделки с финансовыми инструментами (с акциями, биржевыми фондами (ETF), с облигациями, производными финансовыми инструментами, с инвестиционными сертификатами инвестиционных фондов и др.), на валютном рынке (FOREX) и /или передавали ли Вы активы в управление?

Нет (Дальше заполняйте раздел «Информация Финансового Характера»)

Да (Пожалуйста, укажите Ваш опыт сделок в таблице ниже) ⁶

Понимаете ли, Вы сущность и концепцию финансовых рынков и финансовых инструментов?

Нет (Дальше заполняйте раздел «Информация Финансового Характера»)

Да (Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы этого раздела)

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК, размер и периодичность сделок с финансовыми инструментами

Вид финансовых инструментов	Понимание сущности сделок с ФИ	Опыт (в годах)	Среднее количество сделок (в год)	Средний объем сделки, (EUR)
Акции, биржевые фонды (ETF)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Облигации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Инвестиционные сертификаты (доли инвестиционных фондов)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Производные инструменты (фьючерсы, опционы на фьючерсы, контракты на разницу (CFD))	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Маржинальные сделки FOREX	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 1000 000 <input type="checkbox"/> 1000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> > 5 000 000
Swap, Forward, NDF на валюту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Процентные свопы (IRS)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> > 5 000 000
Другие финансовые инструменты (Пожалуйста, укажите)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 1000 000 <input type="checkbox"/> 1000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> > 5 000 000

АКТИВЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Пользовались ли Вы услугами по управлению активами (трастом)?	Понимание сущности управления активами (траст)	Опыт (в годах)	Инвестиционная стратегия	Стоимость активов в управлении, (EUR)
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1-3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	<input type="checkbox"/> Консервативная <input type="checkbox"/> Сбалансированная <input type="checkbox"/> Агрессивная	<input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> > 5 000 000

⁶ Если у Вас нет опыта сделок с каким-либо указанным в нижеследующем разделе финансовым инструментом или видом сделки, то нужно указать, что опыта нет. Остальную информацию об этом конкретном инструменте не нужно указывать (опыт, среднее количество сделок, среднее торговый объем).

ФИНАНСИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Пользовались ли Вы финансированием операций с финансовыми инструментами (заемные средства, брокерский кредит)?			<input type="checkbox"/> Да (Пожалуйста, заполните ниже) <input type="checkbox"/> Нет
Понимание сущности финансирования операций с финансовыми инструментами, брокерского кредита?			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сделки РЕПО	Опыт (в годах) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	Среднее количество сделок (в год) <input type="checkbox"/> Менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> > 50	Средний объем сделки, (EUR) <input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000
Финансирование (брокерский кредит), обеспеченное залогом финансовых инструментов	Опыт (в годах) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> До 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> > 3	Средний объем финансирования (брокерского кредита), (EUR) <input type="checkbox"/> Менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> > 100 000	

ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА

Соблюдая требования международной организации FATF и ЕС, регулирующие противодействия легализации денежных средств, все кредитные учреждения – банки и инвестиционно - брокерские компании обязаны собрать всю необходимую информацию о целях инвестирования клиента и о его финансовом состоянии, о готовности принятия рисков. Общество гарантирует конфиденциальное хранение информации.

Была ли начата процедура правовой защиты, объявлено решение о Вашей неплатежеспособности или инициирована процедура неплатежеспособности Вас как физического лица?

Нет Да (Пожалуйста, приложите копию соответствующего решения к пакету Ваших документов)

Ваша заработная плата за год, после уплаты налогов (EUR)

0 – 1 000 10 001 – 15 000 50 001 – 100 000
 1 001 – 5 000 15 001 – 20 000 100 001 – 1 000 000
 5 001 – 10 000 20 001 – 50 000 1 000 000 и более

Рыночная стоимость принадлежащего Вам имущества/ активов (недвижимость, личная собственность, акции, сбережения и др.), (EUR)

нет никакой собственности (движимой, недвижимой)
 Менее 5 000 5 000 – 25 000 25 000 – 70 000
 70 000 – 120 000 120 000 – 300 000 300 000 – 1 000 000
 1 000 000 – 2 000 000 2 000 000 – 10 000 000 10 000 000 и более

Ваши обязательства перед другими лицами, (EUR)

менее 1 000 1 000 – 5 000 5 000 – 20 000
 20 000 – 100 000 100 000 – 300 000 300 000 – 1 000 000
 1 000 000 – 2 000 000 2 000 000 – 10 000 000 10 000 000 и более

Источник происхождения средств для инвестиций (пожалуйста, укажите источник денежных средств)

Дивиденды/проценты Заработная плата

Зарегистрирована самозанятость (Вид деятельности)

От сделок с недвижимостью (Вид имущества)

От продажи долей капитала компании (Укажите название)

От аренды личного имущества (Вид имущества)

От продажи финансовых инструментов (Укажите вид и сумму)

Другой (Пожалуйста, укажите

Пенсия Стипендия Наследство Одолженные средства (кредит)

Какой Ваш планируемый ежеквартальный объем инвестиций AS IBS Renesource Capital (EUR)?⁷

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 – 100 | <input type="checkbox"/> 1001 – 5 000 | <input type="checkbox"/> 50 001 – 100 000 |
| <input type="checkbox"/> 101 – 500 | <input type="checkbox"/> 5 001 – 10 000 | <input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 |
| <input type="checkbox"/> 501 – 1000 | <input type="checkbox"/> 10 001 – 50 000 | <input type="checkbox"/> 1 000 000 и более |

Планируемый месячный оборот по счету, (EUR)

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Менее 750 000 | <input type="checkbox"/> 750 001 – 1 500 000 | <input type="checkbox"/> > 1 500 000 |
|--|--|--------------------------------------|

Уровень доходов (Пожалуйста, оцените достаточен ли Ваш уровень доходов для покрытия расходов)?

- | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Не хватает | <input type="checkbox"/> Не всегда хватает | <input type="checkbox"/> Хватает | <input type="checkbox"/> Образуется излишек |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ ИНВЕСТИЦИЙ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ К РИСКУ

Срок Ваших инвестиций:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Торговля в течение дня (day trading) | <input type="checkbox"/> Краткосрочные инвестиции (менее года) | <input type="checkbox"/> Долгосрочные инвестиции (более года) |
|---|--|---|

Стратегия инвестирования⁸

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Консервативная (Главная цель - сохранение инвестированного капитала) |
| <input type="checkbox"/> Сбалансированная (Получение большей прибыли при большем риске) |
| <input type="checkbox"/> Спекулятивная (Получение большой прибыли при большом риске) |

Особые цели инвестирования:

- | | |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Спекуляция | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Хеджирование (Пожалуйста, укажите тип ФИ) | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Другая цель (пожалуйста, укажите цель) | <input type="text"/> |

СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РИСКА / ТЕСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Допустим, что рыночная цена принадлежащих Вам финансовых инструментов (одного финансового инструмента или портфеля финансовых инструментов, если портфель состоит из нескольких позиций финансовых инструментов (валюта, акции, ETF и др.) неожиданно, за месяц уменьшилась на 25%. Какие шаги Вы предприняли бы в подобной ситуации?

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Продам/ откуплю все финансовые инструменты, потому что я не хочу рисковать и дольше держать открытую позицию, тем самым, не допуская возможных потерь, в случае, если цена финансового инструмента или портфеля продолжит уменьшаться/ увеличиваться еще больше. |
| <input type="checkbox"/> Продам/ откуплю половину (50%) моих финансовых инструментов или финансовых инструментов, входящих в мой портфель. Я считаю, что рыночная цена/ курс финансового инструмента или портфеля может измениться, но я не готов принять дополнительные риски и потерять ещё часть моих инвестиций, если цена/ курс финансовых инструментов или портфеля всё же продолжит уменьшаться/ увеличиваться. |
| <input type="checkbox"/> Ничего не сделаю. Я считаю, что цена (стоимость) моих инвестиций или портфеля может колебаться. Поэтому и я готов принять риск возникновения дополнительных убытков, в случае, если цена/ курс финансовых инструментов продолжит уменьшаться/ увеличиваться. |
| <input type="checkbox"/> Открою дополнительные позиции (куплю или продам еще). Подобную ситуацию я расцениваю как возможность приобрести финансовые инструменты по более низкой/ высокой цене/ курсу, которую необходимо использовать для увеличения средней цены/ курса финансовых инструментов или моего портфеля. Изменения и колебания рыночной цены/ курса финансовых инструментов для меня приемлемы, и я считаю, что рыночная цена моих финансовых инструментов в будущем достигнет и превысит предыдущую цену/ курса покупки/ продажи (цену открытия позиции). |

ЯЗЫК И ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Общество не обязано переводить на другие языки и публиковать документы: политики, внутренние процедуры, а также уведомления об управлении и регулировании деятельности Общества. Общество в пределах своих возможностей может делать это по собственному усмотрению или в отдельных случаях по

⁷ Денежные средства, которые клиент планирует зачислить на свои счета финансовых инструментов в AS IBS "Renesource Capital" для проведения сделок или финансовые инструменты (акции, облигации), которые клиент планирует перевести от другого владельца счета, которые переоценены по последней рыночной цене или номинала, для неликвидных финансовых инструментов.

⁸ Выбирая стратегию инвестирования всегда нужно учитывать: чем больший доход планируется получить, тем больший риск необходимо принять.

просьбе Клиента и за счет Клиента. Общество предоставляет инвестиционные услуги европейским и международным клиентам соблюдая высокие стандарты этики, профессионализма и корпоративных ценностей, обеспечивая поддержку на английском, русском и латышском языках. Основным языком деятельности Общества является латышский язык.

Предпочтительный язык общения при получении инвестиционных услуг (можно выбрать несколько):

Латышский Английский Русский

Есть ли у Вас доступ к интернету?

Да Нет

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ВЫПИСКИ

Общество будет высылать регулярные отчеты и выписки о совершенных сделках по электронной почте:

Адрес электронной почты

(Если отличается от указанного в разделе "Адрес и контактная информация")

Периодичность получения отчетов

По запросу Клиента Ежедневно (при условии, что на счете клиента имеются открытые позиции ФИ или происходили переводы денежных средств или активов)

ПЛАТЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Клиент может пополнить свой счет финансовых инструментов, произведя перевод средств со своего расчетного счета в лицензированном и регулируемом банке.

AS IBS Renesource Capital информирует, что скорость обработки платежей/ переводов более высокая при расчетах в единой Европейской валюте – Евро. Общество развило широкую сеть партнеров и контрагентов, гарантирующих быстрое и точное исполнение платежей/ переводов.

Самый быстрый, удобный и наиболее безопасный способ как перевести необходимую денежную сумму для инвестиций и торговли – это использовать классический интернет банк. Просим Вас принять во внимание, что Общество принимает платежи и финансовые перечисления, а также распоряжения на перечисление финансовых средств или финансовых инструментов (в т.ч. кредитует или дебетует счет финансовых инструментов) только на/из банков (кредитных учреждений) таких государств, правовые акты требования которых в области противодействия легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма равнозначны или выше чем в ЕС, в т.ч. для регулируемых банков и финансовых посредников, входящих в группу стран участниц FATF и Moneyval.

Пожалуйста, предоставьте реквизиты банковского расчетного счета и данные владельца (название) банковского счета, который Вы будете использовать для осуществления и получения платежей на ФИ Счет-а. Просьба учесть, что для дальнейших платежей Общество будет использовать указанные банковские реквизиты и платежные инструкции. Для изменения банковских реквизитов нам потребуется 48 часовое предварительное письменное уведомление с подписью уполномоченного лица. Название владельца ФИ счета в Renesource Capital должно совпадать с названием владельца банковского счета. Просим Вас внимательно перечитать банковские реквизиты и убедиться в их правильности. Особое внимание просим Вас обратить при заполнении банковских реквизитов в системе Вашего банка на соблюдение правил транслитерации (например, соблюдая практику системы Российских банков, составляя платежные поручения на русском языке латинскими буквами). Ошибки и неточности в указании банковских реквизитов могут значительно затруднить и замедлить исполнение распоряжения, что может быть связано с расхождением в интерпретации деталей распоряжения со стороны банков корреспондентов и банков получателей.

Общество не принимает к зачислению на Счета Клиента Активы от третьих лиц, а также не выводит Активы Клиента на счета третьих лиц. Платежи или поступления от третьих лиц не идентифицированных Обществом, не принимаются и будут возвращены отправителю, удерживая комиссионные банка за возврат средств. Третья сторона – это не идентифицированное в AS IBS Renesource Capital физическое или юридическое лицо, у которой не открыт счет финансовых инструментов в Обществе. Третьим лицом не считается физическое или юридическое лицо, которое идентифицировано в Обществе и у которого открыт счет финансовых инструментов в AS IBS Renesource Capital. Общество может принять распоряжение на внутренний перевод средств/ ФИ между счетами различных клиентов Общества (например, перечисления денежных средств между двумя физическими лицами или физическим и юридическим лицом) или перечисления денежных средств, или ФИ (акции, облигации, инвестиционные фонды) перечисляя на счет другого клиента (банковское и/ или депозитарное перечисление), дополнительно предоставив информацию Обществу подтверждающую сделку. Общество имеет право запросить дополнительную информацию, подтверждающую перевод денежных средств или финансовых инструментов, а также оставляет за собой право отказать в выполнении внутреннего или внешнего перечисления на счет другого клиента. У клиента есть право пополнить свой счет ФИ, произведя прямое перечисление со своего инвестиционного счета или счета финансовых инструментов в другом банке или брокерском обществе, заполнив соответствующее распоряжение (форма для перечислений денежных средств и ФИ) с указанием банка или брокерского общества из которого будет производиться перечисление и счет ФИ в Обществе, в том числе и для перечислений с брокерского или депозитарного счета. Общество может принять перечисление только от лицензированного и регулируемого банка/ брокера. Название инвестиционного / денежного счета клиента должно совпадать с названием клиента, задекларированным в системе Общества. Общество не обрабатывает внутренние и внешние денежные перечисления – зачисления денежных средств или финансовых инструментов (банковский или депозитарный перевод) на счета других клиентов, в случае, если счета были открыты удаленно, по Интернету.

Просим Вас принять во внимание, что AS IBS Renesource Capital не принимает денежные средства или финансовые инструменты до того, как Общество закончит процесс изучения и акцептации клиента и пошлет клиенту подтверждение об открытии счетов ФИ. Денежные средства и ФИ, зачисленные до открытия счета ФИ и акцептации клиента будут возвращены отправителю с удержанием комиссии в соответствии с прейскурантом Общества.

Название банка:

Адрес банка:

Номер счета/ IBAN:

Владелец банковского счета:

SWIFT:

BIC:

Название банка:	<input type="text"/>		
Адрес банка:	<input type="text"/>		
Номер счета/ IBAN:	<input type="text"/>		
Владелец банковского счета:	<input type="text"/>		
SWIFT:	<input type="text"/>	BIC:	<input type="text"/>

При открытии ФИ Счета Клиенту будет предоставлен уникальный код клиента (УКК). При открытии ФИ счета Клиент получает подтверждение об открытии счета, в котором Общество предоставит так же свои банковские реквизиты для зачисления денежных средств Клиента на ФИ счет.

При внесении денег, просьба указать в платежной банковской инструкции уникальный код клиента (УКК) и номер Счета ФИ. Просим принять во внимание, что за перевод и зачисление средств с Вас будет снята банковская комиссия плата.

С Прейскурантом банковских комиссионных Вы можете ознакомиться на домашней странице в интернете: <http://www.rensource.lv/ru/upravlenie-schetom/commission-fees/obsluzhivanie-scheta> . Просьба удостовериться, что название владельца банковского счета, указанного в анкете Клиента в разделе "Платежная информация и банковские реквизиты" совпадает с названием владельца ФИ счета открытого в "Renresource Capital". Renresource Capital ни в каких случаях не принимает наличные средства, а также эквивалент наличности (именные коммерческие чеки, дорожные чеки, денежное поручительство и др.).

Производя перечисления денежных средств/ пополняя Ваш счет финансовых инструментов, у Вас есть возможность выбрать скорость исполнения распоряжения (экономичный или экспресс платеж). По умолчанию все платежи AS IBS Renresource Capital обрабатывает как экономичные или стандартные (перечисление с/ на счет ФИ может занять до 3 рабочих дней (включительно)). Скорость и размеры комиссионных также зависят от выбранной Вами скорости перечислений. Самый быстрый способ переводов с/ на счета ФИ – это Экспресс платеж – производится в день подачи распоряжения, если распоряжение подано в указанное в прейскуранте время. Планируя свои финансовые сделки просим Вас принять во внимание, что проведение валютных платежей может зависеть от выходных в Латвии и в тех странах, в валютах которых производится перечисление. Распоряжения присланные в выходные дни выполняются на следующий рабочий день. Также просим Вас учитывать, что AS IBS Renresource Capital не контролирует скорость перечислений денежных средств и финансовых инструментов, ту часть процесса которого находится вне зоны влияния Общества, в связи с чем могут возникать задержки. Если в течении трех (3) рабочих дней и денежные средства на Вашем счету не пополнены, просим Вас связаться с брокерским отделом (контакта указаны ниже) для выяснения причин.

Если Вы не уверены в правильности заполненной Вами части «Платежная информация и банковские реквизиты», просим Вас связаться с AS IBS Renresource Capital по телефону +371 67 092 737, электронной почте: newaccounts@rensource.com или в SKYPE: Renresource Capital.

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

Настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная мною в анкете Клиента, является достоверной и полной, осознаю и обязуюсь незамедлительно извещать Общество о любых изменениях в данных, предоставленных мною в данной Анкете.

Настоящим подтверждаю, что все данные предоставленные Обществу в Заявлении на открытие счетов ФИ и в Анкете являются правильными и разрешаю AS IBS Renresource Capital обрабатывать все мои данные, предоставленные при открытии счетов ФИ, с целью предлагать и предоставлять инвестиционные и сопутствующие услуги, а также использовать данные для рассылки коммерческой информации и предложений.

Имя, Фамилия	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Подпись	Дата	Место

AS IBS Renresource Capital информирует, что Ваши личные данные и предоставленная информация, в том числе адрес электронной почты, средства связи не будут передаваться третьим лицам, строго соблюдая политику конфиденциальности и защиты AS IBS Renresource Capital.

КАК ВЫ УЗНАЛИ О ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> На домашней странице Renesource Capital | <input type="checkbox"/> На конференции/ семинаре/ презентации | <input type="checkbox"/> Реклама в интернете |
| <input type="checkbox"/> Реклама в СМИ | <input type="checkbox"/> Через поисковую систему (Google, Yahoo) | |
| <input type="checkbox"/> Рекомендация от клиента Renesource Capital | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Рекомендация от сотрудника Renesource Capital | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> От агента | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Из других источников (Пожалуйста, укажите) | <input type="text"/> | |

Интересуют ли Вас ежедневные аналитические материалы Renesource Capital, рассылаемые по электронной почте (бесплатно)?

- Нет Да
- Адрес электронной почты (Если отличается от указанного в разделе "Контактная информация")

Каковы цели открытия счета финансовых инструментов в Латвии?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Стабильная финансовая система | <input type="checkbox"/> Возможность обслуживания иностранных клиентов | <input type="checkbox"/> Доступность (время работы) |
| <input type="checkbox"/> Деловые партнеры в Латвии | <input type="checkbox"/> Конфиденциальность | <input type="checkbox"/> Гарантии инвестиций |
| <input type="checkbox"/> Стабильная политическая и экономическая среда | <input type="checkbox"/> Удобный язык общения | <input type="checkbox"/> Индивидуальное обслуживание |
| <input type="checkbox"/> Широкий спектр инвестиционных услуг | <input type="checkbox"/> Другое, _____ | |

Имя Фамилия

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Подпись	Дата	Место

Заполненную анкету просьба отправить в AS IBS "Renesource Capital", по адресу: Ул. Дунтес 15а, 6 этаж, Рига, Латвия, LV-1005.

Для ускоренного процесса открытия счета в AS IBS "Renesource Capital", просьба отослать в сканированном виде данную анкету и необходимые документы на электронный почтовый адрес: trading@renesource.eu.

Просьба обратить внимание на то, что, если Вы прислали заполненные документы в сканированном виде на электронный почтовый адрес, Вам необходимо будет предоставить оригиналы этих документов в течении 7 дней.