



АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

AS IBS "RENESOURCE CAPITAL"
Регистрационный номер 40003415571
Лицензия NR 06.06.04.114/118.1
Q

Цель данной анкеты – получение дополнительной информации, чтобы оценить соответствие услуг и продуктов для Вас как Клиента Общества, таким образом, обеспечивая Вам дополнительную защиту. В случае неполного или неверного заполнения анкеты общество не сможет оценить соответствие услуг и продуктов

Информация о Клиенте

Название

Регистрационные данные

Регистрационный номер

Организационно-правовая форма

Частная

Публичная

Другая

Дата регистрации

Страна регистрации

Если Клиент является дочерней компанией, укажите название материнской компании с пометкой, является она частной или публичной

Частная

Публичная

Если Клиент или его материнская компания является публичным, укажите, где котируются акции

Сфера Деятельности Клиента

Кредитное учреждение

Общество по управлению вложениями

Страховщик

Инвестиционный фонд

Инвестиционное брокерское общество

Дилер товаров

Другое лицензированное и регулируемое финансовое учреждение

Общество, которое на рынках опционов, фьючерсов или производных финансовых инструментов или на рынках активов на базе производного инструмента выполняет сделки за свой счет, единственная цель которых – ограничить финансовый риск на рынке производных финансовых инструментов, или которое осуществляет сделки за счет других участников этого рынка или формирует для них цены, гарантированные участниками системы расчетов на этом рынке, если ответственность за обеспечение выполнения договоров, заключенных таким обществом, берут на себя участники системы расчетов на этом рынке

Коммерческие общества, основной вид деятельности которых – инвестиции в финансовые инструменты и которые такие вложения выполняют в больших размерах

Другое коммерческое общество

Является ли Клиент поднадзорным учреждением, лицензированным для ведения деятельности на финансовом рынке?

Да

Нет

Характер хозяйственной деятельности

Главные партнеры по бизнесу, их местонахождение

Адрес

Юридический адрес

страна, город, улица, дом, почтовый индекс

Фактический адрес

страна, город, улица, дом, почтовый индекс

Адрес для корреспонденции
(если отличается от указанного выше)

страна, город, улица, дом, почтовый индекс

Контактная Информация

Контактное лицо/ ф.и.о

Должность представителя

Телефон

Телефон (альтернативный)

Факс

Email

Желаемые средства связи

Телефон

Факс

Email

Уполномоченные Лица

Члены Правления / директора (ф.и.о, дата рождения, номер паспорта и страна, выдавшая паспорт)

Представитель на основании доверенности (ф.и.о., дата рождения, номер паспорта и страна, выдавшая паспорт)

Информация об Истинном Выгодополучателе

Основная информация об истинном выгодополучателе, вплоть до физического лица (ф.и.о., дата рождения, номер паспорта и страна, выдавшая паспорт, контактный телефон)

Информация о политически экспонированных лицах (для нерезидентов Латвии)

Настоящим подтверждаем, что истинный выгодополучатель, владелец, члены правления/уполномоченные лица, представитель и члены их семей

Являются политически значимыми лицами (заполнить ниже)

Не являются политически значимыми лицами

Укажите ф.и.о, государство, название учреждения, должность

Информация о политически значимых лицах (для не резидентов Латвии)

Настоящим подтверждаем, что истинный выгодополучатель, владелец, члены правления/уполномоченные лица, представитель и члены их семей

Являются политически экспонированными лицами (заполнить ниже)

Не являются политически экспонированными лицами

Укажите ф.и.о, государство, название учреждения, должность

Подтверждение Клиента о счетах ФИ (Просим 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.

Подтверждаю, что находящиеся на счету(-ах) ФИ финансовые инструменты мне не принадлежат, но будут находиться у меня на хранении. Счет финансовых инструментов будет являться номинальным счетом в значении, указанном в пункте 1 статьи 130 Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики.

Классификация Клиента

Для 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)

Присвоен ли Вам статус профессионального клиента или правомочного партнера по сделкам в любом государстве Европейского Союза или государстве Европейской экономической зоны?

Нет

Да (Пожалуйста, укажите государство)

Информация об опыте и знаниях в сфере операций с финансовыми инструментами

Заклучали ли Вы сделки с финансовыми инструментами (акциями, облигациями, производными инструментами, инвестиционными удостоверениями и др.), на валютном рынке или передавали ли Вы активы в управление?

Нет (Дальше заполняйте раздел «Информация Финансового Характера»)

1

Да (Пожалуйста, ответьте также на остальные вопросы этого раздела)

Виды Финансовых Инструментов

Финансовый инструмент	Опыт (в годах)	Среднее количество сделок (в год)	Средний объем сделки (EUR)
Акции	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Облигации	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Инвестиционные сертификаты (доли инвестиционных фондов)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Производные инструменты (опционы, опции на фьючерсы, фьючерсы, контракты на разницу (CFD))	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Сделки Forex (маржинальные)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 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"/> более 5 000 000
Производные инструменты (Swap, Forward, IRS, NDF с валютами)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Другие инструменты <input type="text"/> (Пожалуйста, укажите)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 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"/> более 5 000 000

Активы в Доверительном Управлении

Пользовались ли Вы услугами по управлению активами (трастом)?	Опыт (в годах)	Стратегия	Стоимость активов в управлении (EUR)
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 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 – 1000 000 <input type="checkbox"/> 1000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> более 5 000 000

¹Если у Вас нет опыта сделок с каким-либо указанным в этом разделе финансовым инструментом или видом сделки, то нужно указать, что опыта нет. Остальную информацию об этом конкретном инструменте не нужно указывать.

Финансирование Сделок с Финансовыми Инструментами

Пользовались ли Вы финансированием операций с финансовыми инструментами?		<input type="checkbox"/> Да (Пожалуйста, заполните ниже) <input type="checkbox"/> Нет	
REPO сделки	Опыт	Среднее количество сделок (в год)	Средний объем сделки (EUR)
	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 50	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000
Финансирование, обеспеченное залогом финансовых инструментов	Опыт	Средний объем финансирования (EUR)	
	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	<input type="checkbox"/> менее 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> более 100 000	

Информация Финансового Характера

Собственный капитал (EUR)

Менее 5 000	5 000 – 25 000	25 000 – 100 000
100 000 – 2 000 000	Более 2 000 000	

Нетто оборот (EUR, в год)

Менее 15 000	15 000 – 100 000	100 000 – 1 000 000
1 000 000 – 40 000 000	Более 40 000 000	

Балансовая стоимость (EUR)

Менее 15 000	15 000 – 100 000	100 000 – 1 000 000
1 000 000 – 40 000 000	Более 40 000 000	

Стоимость Вашего портфеля финансовых инструментов (финансовые средства и финансовые инструменты) (EUR)

Менее 15 000	15 000 – 50 000	50 000 – 200 000
200 000 – 500 000	Более 500 000	

Размер существенной для Клиента сделки (EUR)

5 000 – 15 000	15 000 – 50 000	50 000 – 200 000
200 000 – 500 000	Более 500 000	

Планируемый месячный оборот по Счетам ФИ (EUR)

5 000 – 750 000	750 000 – 1 500 000	Более 1 500 000
-----------------	---------------------	-----------------

Источник происхождения средств для инвестиций (пожалуйста, укажите)

Информация о Целях Инвестиций

Срок Ваших инвестиций

Долгосрчные инвестиции (более года)

Краткосрочные инвестиции (менее года)

Стратегия инвестирования²

Консервативная (главная цель - сохранение инвестированного капитала)

Сбалансированная (получение большей прибыли при большем риске)

Спекулятивная (получение большой прибыли при большом риске)

Особые цели инвестирования

Спекуляция

Хеджирование (Пожалуйста, укажите сущность хеджинговых сделок)

Другая цель (пожалуйста, укажите цель)

²

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

Подписью на настоящей Анкете Клиент подтверждает, что вся указанная им информация, в том числе предоставленные документы, является правильной, точной, верной и полной. Клиент обязуется немедленно информировать Renesource Capital о любых изменениях в ней. Если Клиент отказывается предоставить Renesource Capital запрошенную информацию или предоставляет её неполно, неточно или не информирует Renesource Capital об изменениях в ранее представленной информации, Renesource Capital не несёт ответственности за невозможность оценить достаточность опыта и знаний Клиента, для понимания связанных с соответствующим продуктом или услугой рисков, и не может предупреждать Клиента о случаях несоответствия продукта или услуги Клиенту, а также за невозможность оценить соответствие конкретного продукта или услуги целям вложений Клиента и способность Клиента в финансовом отношении принять на себя убытки, которые может причинить данный продукт или услуга. Если Клиент, игнорируя предупреждение Renesource Capital, заключает сделку, которую Renesource Capital считает несоответствующей Клиенту, Клиент обязан учитывать, что подвергает себя рискам, для надлежащей оценки, контроля и уменьшения которых Клиент не располагает достаточными знаниями и опытом.

Настоящим так же подтверждаю, что являюсь истинным и единственным выгодополучателем.

Ф.и.о.,

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

В целях улучшения качества предоставляемых Renesource Capital услуг и поддержки торговой деятельности Клиентов, мы просим Вас заполнить следующую анкету

Как Вы узнали о Брокерских услугах Renesource Capital

На интернет странице Renesource Capital

На конференции/презентации/семинаре

Из рекламного проспекта/сообщения

Через поисковую систему

От агента

Из других источников

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

Нет

Да, Email:

Ф.и.о.,

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