



АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Ф.и.о

Персональный код (резидентам)

Заполняется, если нет персонального кода

Дата рождения

Номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Название учреждения

Имеете ли Вы родственную связь с каким-либо из работников Renesource Capital

Да (Пожалуйста, укажите)

Нет

Информация о политически экспонированных/ значимых лицах (для нерезидентов Латвии)

Настоящим подтверждаю, что

Не являюсь политически экспонированным лицом

Являюсь политически экспонированным лицом (Пожалуйста, заполнить ниже)

Укажите государство, название учреждения, должность

Настоящим подтверждаю, что истинный выгодополучатель и члены семьи

Не являются политически значимыми лицами

Являются политически значимыми лицами (Пожалуйста, заполнить ниже)

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

Контактная Информация

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

Адрес для корреспонденции
(если отличается от указанного выше)

Телефон

Телефон (альтернативный)

Факс

Email

Желаемые средства связи

Телефон

Факс

Email

Уполномоченные Лица на Основании Доверенности

Ф.и.о

Персональный код (резидентам)

Заполняется, если нет персонального кода

Дата рождения

Номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Название учреждения

Уровень образования

Основное образование	Степень бакалавра или приравняемое к нему образование
Общее среднее	Степень магистра или приравняемое к нему образование
Среднее профессиональное	Профессиональное образование
Степень доктора	

Профессиональные лицензии

Да (Пожалуйста, укажите)

Нет

Специальность

Математика	Бухгалтерия и аудит	Менеджмент
Право	Финансовый менеджмент	Экономист
		Другая _____

Статус Занятости

Наемный работник	Самозанятое лицо	Коммерсант
Домовладелец	Безработный	Пенсионер
	Студент	Другой _____

Настоящее место работы

Название

Сфера деятельности

Адрес: (дом, улица, город, страна, почтовый индекс)

Есть ли в компании, в которой Вы работаете, лицензия Комиссии по рынку финансов и капитала или лицензия другого подобного регулятора

Да (Пожалуйста, укажите)

Нет

Должность

Брокер, дилер	Работник
Управляющий портфелями	Юрист
Инвестиционный, финансовый аналитик	Инвестиционный, финансовый консультант
Аналитик риска	Руководитель предприятия
Аналитик	Крестьянин
Специалист по кредитам – менеджер	Бухгалтер, экономист
Менеджер	Другой _____

Стаж

До 1 года	1-3
3-6	6-10
Более 10	

Предыдущее место работы

Название

Сфера деятельности

Должность

Стаж

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»)

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 (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

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.

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 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000 <input type="checkbox"/> более 5 000 000

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 (в годах) <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> 1–3 (включительно) <input type="checkbox"/> более 3	Среднее количество сделок (в год) <input type="checkbox"/> менее 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> более 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"/> более 100 000
Финансирование, 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"/> более 3	Средний объем финансирования (EUR) <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

Рыночная стоимость принадлежащего Вам имущества (EUR)

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	Более 10 000 000

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	Более 10 000 000

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

Менее 10 000	10 000 – 50 000	50 000 – 200 000
200 000 – 500 000	Более 500 000	

Размер существенной сделки по Вашему мнению (EUR)

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

Источник происхождения средств для инвестиций

Дивиденды/проценты

Заработная плата

Другой (пожалуйста, укажите)

Зарегистрирована самозанятость (вид деятельности)

От аренды личного имущества (вид имущества)

От сделок с недвижимостью (вид имущества)

Уровень доходов

Не хватает

Не всегда хватает

Хватает

Образуется излишек

Планируемый месячный оборот по Счету (EUR)

до 750 000

750 000 – 1 500 000

более 1 500 000

Информация о целях инвестиций

Срок Ваших инвестиций

Долгосрочные 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 хеджировочных сделок)

Другая цель (пожалуйста, укажите цель)

Допустим, что рыночная цена принадлежащих Вам финансовых инструментов вдруг за месяц уменьшилась на 25%. Что бы Вы сделали в этой ситуации?

Продам все инструменты. Потому что я не хочу рисковать и ждать пока цена уменьшится еще больше

Продам половину моих финансовых инструментов. Я считаю, что рыночная цена может повыситься, но я не готов потерять все мои инвестиции, если цена все же не повысится и будет продолжать уменьшаться

Ничего не сделаю. Я считаю, что цена моих инвестиций может колебаться, и я готов к дополнительным убыткам

Куплю еще. Я нормально воспринимаю изменения рынка и считаю, что рыночная цена моих финансовых инструментов в будущем достигнет и превысит предыдущую цену.

Язык и доступ к интернету

Общество может подавать и принимать информацию от Клиентов: на латышском, русском и английском языке. Основной язык, используемый в деятельности Общества, - латышский. Общество не обязано переводить все регулирующие деятельность Общества документы, политики, описания процессов и уведомления на другие языки. Общество может это сделать только добровольно или, в отдельных случаях, когда этого требует Клиент, за счет Клиента.

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

Латышский

Английский

Русский

Есть ли у Вас доступ к интернету?

Да

Нет

Отчеты

Способ получения отчетов о совершенных сделках и выписок

Через интернет сайт³

Да

Нет

Через Email

--

Периодичность получения отчетов

По запросу Клиента

Ежедневно

На следующий рабочий день после совершения сделки

² Выбирая стратегию инвестирования всегда нужно учитывать: Чем больший доход планируется получить, тем больший риск необходимо принять.

³ Если Вы выберете получение отчета через наш интернет сайт, мы Вам вышлем точный адрес сайта, имя доступа и пароль на указанный Вами Email.

Платежная Информация И Банковские Реквизиты

Пожалуйста, предоставьте Платежные инструкции (банковские реквизиты), которые Вы будете использовать для осуществления и получения платежей. Для изменения банковских реквизитов нам потребуется 48 часовое предварительное письменное уведомление.

Название банка:	<input type="text"/>
Адрес банка:	<input type="text"/>
Номер счета:	<input type="text"/>
SWIFT:	<input type="text"/>

Название банка:	<input type="text"/>
Адрес банка:	<input type="text"/>
Номер счета:	<input type="text"/>
SWIFT:	<input type="text"/>

При открытии ФИ Счета Клиенту будет предоставлен уникальный код клиента (УКК) и Банковские реквизиты Renesource Capital.

При внесении денег указывайте Ваш уникальный код клиента (УКК) и номер Счета

Пожалуйста, учитывайте то, что перечисление денег безналичным платежом обычно занимает до трех рабочих дней для зачисления на счет Renesource Capital. Просим принять во внимание, что за перевод и зачисление средств с Вас будет снята банковская комиссия плата.

Пожалуйста, убедитесь, что средства, зачисляемые на счёт Renesource Capital, поступают со счёта Клиента, указанного Renesource Capital.

Мы не сможем принять средства, пока не получим полную и достоверную информацию о Клиенте, в том числе о банковских реквизитах. Платежи или поступления от третьих лиц не принимаются, и будут возвращены, удерживая комиссионные банка за возврат средств.

Renesource Capital ни в каких случаях не принимает наличных.

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.,

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.,

Подпись

Дата

Место