

АНКЕТА КЛИЕНТА

Получение инвестиционных и вспомогательных инвестиционных услуг для сделок с финансовыми инструментами

ПРИЛОЖЕНИЕ – Проверка знаний Клиента о финансовых инструментах

Информация о Клиенте

Имя, фамилия / Название	
Персон. код (дата рождения (нерезидентам ЛР) / Рег. №	

Просим отметить один или несколько верных ответов (возможная оценка – „правильно“ или „неправильно,,).

1. Проверка знаний Клиента о простых финансовых инструментах – ценных бумагах капитала

Которые из этих финансовых инструментов являются ценными бумагами капитала?

- Обыкновенная акция
- Удостоверение фонда облигаций
- Облигация
- Закладная
- Удостоверение фонда акций
- Привилегированная акция
- Долговая расписка
- Фьючерсный контракт
- Депозит

Оценка: _____

Просим отметить, что влияет на цену ценных бумагах капитала:

- Дата погашения
- Доход от дивидендов

Оценка: _____

В случае неплатежеспособности эмитента гарантировано ли вознаграждение держателю акций?

- Да
- Нет

Оценка: _____

Вместе с ценными бумагами капитала: _____

2. Проверка знаний Клиента о простых финансовых инструментах– долговых ценных бумагах

Которые из этих финансовых инструментов являются долговыми ценными бумагами?

- Обыкновенная акция
- Удостоверение фонда облигаций
- Облигация
- Закладная
- Удостоверение фонда акций
- Привилегированная акция
- Долговая расписка
- Фьючерсный контракт
- Депозит

Оценка: _____

Просим отметить виды доходов долговых ценных бумагах:

- Купон
- Дивиденды
- Доход, полученный в результате купли – продажи

Оценка: _____

Обеспечивает ли долговая ценная бумага право участвовать в собрании акционеров эмитента?

- Да
- Нет

Оценка: _____

Вместе с долговыми ценными бумагами: _____

3. Проверка знаний Клиента о простых финансовых инструмента – инвестиционных фондах

Какие из этих финансовых инструментов являются инвестиционными фондами?

- Обыкновенная акция
- Удостоверение фонда облигаций
- Облигация
- Закладная
- Удостоверение фонда акций
- Долговая расписка

Оценка: _____

Просим отметить, где котируются удостоверения инвестиционных фондов:

- На бирже
- В депозитарии
- На внебиржевом межбанковском рынке

Оценка: _____

Кто управляет Инвестиционным фондом?

- Общество управления инвестициями
- Сам инвестор лично
- Фондовая биржа

Оценка: _____

Вместе с Инвестиционными фондами: _____

4. Проверка знаний Клиента о сложных финансовых инструментах

Какие из этих финансовых инструментов являются деривативами или включают их признаки?

- Обыкновенная акция
- Облигация с доходностью, прикрепленной к уровню инфляции
- Опция
- Закладная
- Удостоверение фонда акций
- Привилегированная акция
- Долговая расписка
- Фьючерсный контракт

Оценка: _____

Страхованием от возможных потерь в связи с изменением цен, а также из-за колебаний курса валют или процентных ставок в будущем считается:

- Хеджирование
- Арбитраж
- Конвертирование

Оценка: _____

Покупатель Финансового инструмента не понесет убытков из-за колебаний цен базового актива, однако существует риск не получить прибыль, в то время как продавец имеет неограниченный риск убытков, которые могут превысить доход от полученной от покупателя премии. Этот финансовый инструмент:

- Фьючерсный контракт (Futures)
- Опция (Option)
- Forwards (Forward)

Оценка: _____

Вместе со сложными финансовыми инструментами: _____

5. Проверка понимания риска Клиента

Просим расставить по порядку (первый – самый низкий риск, последний - самый высокий риск) следующие финансовые инструменты в зависимости от их степени риска, принимая, что к моменту оценки у вас нет никакой негативной информации об эмитентах:

- Государственная долговая расписка
- Фьючерсный контракт
- Корпоративная облигация
- Обыкновенная акция

Оценка _____

По каким из следующих критериев можно оценить степень риска финансового инструмента:

- Номинал финансового инструмента
- Рейтинг S&P/Moody's финансового инструмента
- Разница в цене купли – продажи

Оценка _____

Можно ли колебания валютного курса причислить к рискам, связанным инвестициями в финансовые инструменты:

- Да
- Нет

Оценка _____

Вместе с пониманием риска: _____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною информация является верной, и в случае каких-либо изменений предоставленной ранее информации обязуюсь информировать AS "TRASTA KOMERCBANKA". AS "TRASTA KOMERCBANKA" информирует, что, не предоставив сведения об изменениях информации, Вы соглашаетесь с тем, что AS "TRASTA KOMERCBANKA" не несет ответственности за последствия, которые вызваны Вашим отказом предоставить информацию, предоставлением неполной информации или непредоставлением изменений информации.

имя, фамилия

подпись

дата

Работник Банка, который принял приложение анкеты _____

Работник Банка, который произвел оценку _____

Комментарии Банка: _____