

ATBILSTĪBAS TESTS DARĪJUMIEM AR SAREŽĢĪTIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM (FI) JURIDISKĀM PERSONĀM

Nodrošinot ieguldītāju interešu aizsardzību, AS IBS "Renesource Capital" veiks personas datu apstrādi, lai izpildītu normatīvo aktu prasības. Personas datu apstrādes mērķis ir, izmantojot automatisko profilēšanu, novērtēt:

- Sarežģīto FI/ieguldījumu produktu atbilstību tieši Jums;
- Jūsu spēju izprast riskus, kas piemīt sarežģītajiem FI/ieguldījumu produktiem;
- Iespēju piešķirt Jums Profesionāla Klienta MIFID statusu;

izmantojot "Atbilstības testā darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem" (turpmāk – **Atbilstības tests**) ietvertu informāciju.

Personas datu pārziņis: AS IBS "Renesource Capital".

Svarīgi! AS IBS "Renesource Capital" neizvērtē vienkāršo FI vai ar tiem saistīto ieguldījumu pakalpojumu atbilstību Jums un šajā gadījumā tikai nodrošina Jūsu rīkojumu izpildi, tādēļ Jūs negūstat atbilstošu aizsardzību.

Vienkāršie finanšu instrumenti ir¹:

- akcijas, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, un izņemot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (non-UCITS) akcijas, un akcijas, kurās ietverts atvasinātais instruments;
- obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri, kurus atļauts tirgot regulētā tirgū, līdzvērtīgā trešās valsts tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, izņemot tos, kuros ietverts atvasinātais instruments vai struktūra, kas klientam apgrūrina saistītā riska izpratni;
- naudas tirgus instrumenti, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasinātais instruments vai struktūra, kas klientam apgrūrina saistītā riska izpratni;
- ieguldījumu apliecības vai UCITS daļas, izņemot strukturētos UCITS;
- citi vienkāršie finanšu instrumenti.

Lai pārliecinātos par savām zināšanām un sniegtajiem atbilžu variantiem, Jūs esat laipni aicināti apmeklēt Sabiedrības mājas lapas sadaļu Klienta Enciklopēdija – [Biežāk Uzdotie Jautājumi](#), kurā Jūs atradīsiet pareizas atbildes uz Atbilstības testa jautājumiem kā arī citu noderīgu informāciju un materiālus par finanšu instrumentiem, rīkojumu izvietojumu, finanšu terminoloģiju, riskiem u.c.

Lūdzam aizpildīt Atbilstības testu, izmantojot drukātus lielos burtus, un sniegt skaidru un precīzu informāciju.

I. Informācija par Klientu

Juridiskās personas nosaukums

Vai Jūsu aktīvu portfeļa vērtība (naudas līdzekļi un finanšu instrumenti) pārsniedz 500 000 EUR?

Nē

Jā

Vai Jums kādā valstī ir piešķirts Profesionāla klienta statuss?

Nē

Jā, norādiet kādā _____

1. Lūzdu, izvēlieties vienu no zemāk norādītajiem variantiem, kas raksturo Jūsu Komeršsabiedrību:

1.1. LR vai citā valstī darbībai finanšu tirgū licencēta vai regulēta iestāde:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> kredītiestāde | <input type="checkbox"/> ieguldījumu brokeru sabiedrība |
| <input type="checkbox"/> cita licencēta vai regulēta finanšu iestāde | <input type="checkbox"/> ieguldījumu fonds vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība |
| <input type="checkbox"/> alternatīvo ieguldījumu fonds vai alternatīvo ieguldījumu
fonda pārvaldnieks | <input type="checkbox"/> apdrošinātājs |
| <input type="checkbox"/> pensiju fonds vai pensiju fonda pārvaldnieks | <input type="checkbox"/> preču dīleris |
| <input type="checkbox"/> sabiedrība, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai atvasinātā instrumenta bāzes aktīva tirgos
veic darījumus savā vārdā, kuras vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto finanšu instrumentu tirgū, vai kas veic uz citu šo
tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādas sabiedrības
noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū | |
| <input type="checkbox"/> cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos un kura šādus ieguldījumus veic lielos apmēros | |

1.2. citas komercsabiedrības, kuru pamatdarbība ir ieguldīšana finanšu instrumentos, tostarp tādas, kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapīrizēšanu vai citu darījumu finansēšanu, un kuras šādus ieguldījumus veic lielos apmēros;

1.3. Jūsu Komeršsabiedrība atbilst vismaz diviem no zemāk minētajiem parametriem:

Nē

Jā (norādiet kādiem)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> pašu kapitāls – ne mazāks kā 2 miljoni EUR | <input type="checkbox"/> bilances vērtība – ne mazāka kā 20 miljoni EUR |
| <input type="checkbox"/> neto apgrozījums – ne mazāks kā 40 miljoni EUR | |

1.4. Neatbilst nevienam no augstāk minētajiem parametriem

Uzmanību! Ja jūs atbildējat pozitīvi uz kādu no 1.1.-1.2. jautājumiem, vai ja Jums ir piešķirts Profesionāla klienta statuss, Atbilstības tests Jums nav jāaizpilda. Lūgums parakstīt sadaļu "Klienta apliecinājumi un paraksts".

Uzmanību! Ja jūs atbildējat pozitīvi uz 1.3. jautājumu, Jums ir tiesības lūgt Profesionālā klienta statusa piešķiršanu. Lūzdu turpiniet Atbilstības testa aizpildīšanu.

Uzmanību! Gadījumā, ja Jūs nesniegsiet šajā Atbilstības testā pieprasīto informāciju, vai ja tā būs nepilnīga vai nesaturēs aktuālo informāciju, tad AS IBS "Renesource Capital" nevarēs izvērtēt paredzēto produktu un pakalpojumu atbilstību tieši Jums. Šajā gadījumā AS IBS "Renesource Capital" nav atbildīga par sekām, kuras izraisīs Jūsu atteikšanās sniegt informāciju, vai nepilnīgas informācijas sniegšana, vai neziņošana par izmaiņām Atbilstības testā sniegtajā informācijā.

Es atsakos sniegt informāciju Atbilstības testa aizpildīšanai.

Es piekritu sniegt informāciju Atbilstības testa aizpildīšanai.

/Klienta paraksts, atšifrējums/

¹ Ar izvērstu informāciju par vienkāršiem un sarežģītiem FI var iepazīties AS IBS "Renesource Capital" mājas lapā www.rensource.com

II. Informācija par Lēmuma Pieņēmēju

1. **Vai persona, kas Klienta vārdā paraksta šo Atbilstības testu, ir arī Lēmuma pieņēmējs (t.i. persona, kas Klienta vārdā iesniedz rīkojumus darījumiem ar FI)?**
1a. Lēmuma pieņēmēja personas dati

Jā Nē (aizpildiet 1a)

Vārds, Uzvārds (kā norādīts pasē vai ID)

personas kods (ja ir)

dzimšanas datums

III. Informācija par Lēmuma Pieņēmēja Izglītību un Nodarbošanos

1. Izglītības līmenis:

- Pamatizglītība Vidējā izglītība Bakalaura grāds (vai tam pielīdzināts līmenis)
 Maģistra grāds (vai tam pielīdzināts līmenis) Doktora grāds (vai tam pielīdzināts līmenis)

2. Vai esošā/iepriekšēja nodarbošanās ir saistīta ar FI?

- Nē (pāriet pie IV sadaļas) Jā (turpiniet aizpildīšanu)

3. Informācija par esošo/iepriekšējo amatu, kas ir saistīts ar FI:

3.(a) Amats

- Finanšu tirgus analītiķis
 Front-office darbinieks
 Portfeļa vai ieguldījumu fondu pārvaldnieks, investīciju stratēģis
 Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts, darbības atbilstības speciālists
 Cits ar FI saistīts amats (norādīt)

Pienākumu apraksts

FI tirgus analīze, ieguldījumu pētījumu izstrāde un tml.

Darījumu ar FI veikšana iestādes un klientu uzdevumā, ieguldījumu konsultāciju sniegšana un tml.

Ieguldījumu stratēģiju izstrāde un realizācija, FI portfeļu pārvaldīšana, t.sk. lēmumu par darījumiem ar FI pieņemšana, ieguldījumu pakalpojumu sektora uzraudzība, pārbažu veikšana; iekšējais audits

Amata ietvaros veicamie pienākumi pēc būtības atbilst iepriekšminēto amatu ietvaros veicamajiem pienākumiem

3.(b) Pieredzes gadi:

- Līdz 1 gadam 1–3 gadi Vairāk nekā 3 gadi

3.(c) Organizācijas nosaukums, valsts:

IV. Lēmuma Pieņemēja Pieredze un Zināšanas Darījumos ar Sarežģītajiem Finanšu Instrumentiem

Lūgums sniegt atbildes par katru finanšu instrumenta (FI)/darījuma veidu

FI /darījuma veids:	Pieredze un zināšanas (pašnovērtējums)	Informācijas par pieredzi	Lūdzam izvēlēties pareizo atbildi no šiem apgalvojumiem:		
1. Akcijas²,	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze?</p> <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: _____	<p>Pieredze gados:</p> <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi	<p>Par parastajām akcijām:</p> <input type="checkbox"/> Parastās akcijas ir bezriskas instruments, kas garantē ieguldītājam regulāru dividendu saņemšanu, kuru apmērs ir norādīts emisijas prospektā; <input type="checkbox"/> Emitenta finansiālais stāvoklis var ietekmēt izmaksājamo dividendu apmēru un izmaksas faktu; <input type="checkbox"/> Dividendes vienmēr tiek izmaksātas akciju turētājiem pēc iepriekš (iegādes brīdī) noteikta apjoma un likmes, kas nav atkarīgas no investora īpašumā esošo akciju apjoma; <input type="checkbox"/> Akciju cenas ir nemainīgas, tāpēc ieguldītājs nevar ciest zaudējumus, kas saistīti ar akciju cenu svārstības risku, tirdzniecības komisiju, regulatoru nodevu u.c.	<p>Nopērkot parastās akcijas, ieguldītājs:</p> <input type="checkbox"/> Apmaksā tikai akciju cenu; citas izmaksas līdz akciju pārdošanai viņam nav jāsedz; <input type="checkbox"/> Apmaksā akciju cenu un reizi gadā maksā akciju emitentam par tiesībām būt par akcionāru; <input type="checkbox"/> Apmaksā akciju cenu un regulāri sedz akciju turēšanas maksu (ja piemērojama) par akciju glabāšanu savā finanšu instrumentu kontā.	<p>Parastās akcijas:</p> <input type="checkbox"/> Dod ieguldītājam tiesības saņemt kupona ienākumu; <input type="checkbox"/> Dod ieguldītājam tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu; <input type="checkbox"/> Dod tiesības ieguldītājam saņemt dividendes.
	<p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus?</p> <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzam pāriet pie nākamā FI)	<p>Vidējais darījumu skaits gadā:</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk			
		<p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR):</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 un vairāk			
2. Obligācijas³	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze?</p> <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: _____	<p>Pieredze gados:</p> <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi	<p>Emitenta maksātnespējas (bankrota) gadījumā obligāciju īpašnieki :</p> <input type="checkbox"/> nav tiesīgi saņemt uzkrātā kupona summu; <input type="checkbox"/> nav tiesīgi saņemt uzkrātā un neizmaksātā kupona summu un obligāciju nominālvērtību; <input type="checkbox"/> vienmēr un noteikti saņemt pilnīgu norēķinu; <input type="checkbox"/> nav tiesīgi saņemt kompensāciju no valsts noguldījumu garantiju fonda.	<p>Parastās kupona obligācijas:</p> <input type="checkbox"/> Dot ieguldītājam tiesības uz kupona ienākuma saņemšanu; <input type="checkbox"/> Dot ieguldītājam tiesības uz nodokļu atvieglojumu saņemšanu; <input type="checkbox"/> Dot ieguldītājam tiesības uz dividendu saņemšanu.	<p>Kupona likme, kas paliek nemainīga visa obligācijas izvietojuma periodā:</p> <input type="checkbox"/> Nulle kupona likme; <input type="checkbox"/> Fiksēta kupona likme; <input type="checkbox"/> Peldošā kupona likme.
	<p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus?</p> <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzam pāriet pie nākamā FI)	<p>Vidējais darījumu skaits gadā:</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk			
		<p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR):</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000 un vairāk			
3. Akcijas, parāda vērtspapīri ar ietverto atvasināto instrumentu	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze?</p> <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: _____	<p>Pieredze gados:</p> <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi	<p>Par konvertējamo privilēģēto akciju bez balsstiesībām:</p> <input type="checkbox"/> Emitenta likvidācijas gadījumā privilēģēto akciju īpašniekam ir tiesības iegūt likvidācijas kvotu pirms citu (parastu) akciju īpašniekiem; <input type="checkbox"/> Konvertējama privilēģētā akcija var tikt konvertēta parastajā akcijā; <input type="checkbox"/> Konvertējama privilēģētā akcija bez balsstiesībām nedod tās īpašniekam balsis tiesības emitenta akcionāru sapulcē; <input type="checkbox"/> Visi iepriekšējie apgalvojumi ir pareizi.	<p>Obligācija, kas tās turētājam dod tiesības pārdot obligāciju emitentam pirms visas emisijas dzēšanas termiņa, ir:</p> <input type="checkbox"/> Atsaucamā obligācija (<i>Callable Bond</i>); <input type="checkbox"/> Konvertējamā obligācija (<i>Convertible Bond</i>); <input type="checkbox"/> Obligācijas ar pirmstermiņa atmaksas tiesībām (<i>Puttable Bond</i>).	<p>Ja obligācijas ienesīgums ir piesaistīts indeksam, tad ieguldītājs :</p> <input type="checkbox"/> Saņem fiksēto kupona summu; <input type="checkbox"/> Vispār nesaņem kuponu; <input type="checkbox"/> Saņem mainīgo (peldošo) kuponu, kas ir atkarīgs no indeksa rādītājiem.
	<p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus?</p> <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzam pāriet pie nākamā FI)	<p>Vidējais darījumu skaits gadā:</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10-50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk			
		<p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR):</p> <input type="checkbox"/> mazāk kā 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000 un vairāk			

² kas tiek tirgotas ārpus ES vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai daudzpusēja tirdzniecības sistēmā (DTS) un kuras nesatur/neiетver atvasināto instrumentu vai struktūru, kas apgrūtinā riska izpratni.

<p>4. Akcijas, parāda vērtspapīri ar struktūru, kas apgrūtina saistītā riska izpratni</p>	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze? <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: <input type="checkbox"/> Jā, man ir pieredze un zināšanas <input type="checkbox"/> Nav pieredzes un zināšanu (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p> <p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p>	<p>Pieredze gados: <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi</p> <p>Vidējais darījumu skaits gadā: <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10–50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk</p> <p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR): <input type="checkbox"/> mazāk kā 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 <input type="checkbox"/> 200 000 un vairāk</p>	<p>Ieguldot augsta riska līmeņa parāda vērtspapīros (neizmantojot kredītlecu), ieguldītājam ir risks:</p> <p><input type="checkbox"/> pazaudēt tikai daļu no sākotnēja ieguldījuma; <input type="checkbox"/> pazaudēt nozīmīgu sākotnēja ieguldījuma daļu; <input type="checkbox"/> pazaudēt visu sākotnējo ieguldījumu; <input type="checkbox"/> pazaudēt vairāk, nekā sākotnēji ieguldīts.</p>	<p>Ja parāda instrumenta dzēšana ir atkarīga no citu personu turējumā esošā parāda atmaksas, tad ieguldītājs:</p> <p><input type="checkbox"/> Var pilnībā zaudēt ieguldījumu; <input type="checkbox"/> Var zaudēt tikai ieguldījuma daļu; <input type="checkbox"/> Nezaudēs neko, jo atmaksa jebkurā gadījumā notiks.</p> <p>Subordinēto obligāciju emitenta maksātnespējas gadījumā obligacionārs ir tiesīgs saņemt obligācijas pamatsummas atmaksu:</p> <p><input type="checkbox"/> Pirms citu kreditoru prasījumu apmierināšanas; <input type="checkbox"/> Pēc citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, bet pirms akcionāriem izmaksājamas likvidācijas kvotas saņemšanas; <input type="checkbox"/> Vispār nav tiesīgs neko saņemt maksātnespējas gadījumā.</p>
<p>5. Opcijas (Options) un Fjučeri (Futures), procentu likmju mijmaiņas opcijas (Swaptions)</p>	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze? <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: <input type="checkbox"/> Jā, man ir pieredze un zināšanas <input type="checkbox"/> Nav pieredzes un zināšanu (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p> <p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p>	<p>Pieredze gados: <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi</p> <p>Vidējais darījumu skaits gadā: <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10–50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk</p> <p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR): <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 un vairāk</p>	<p>Iegādājoties Call opciju un apmaksājot opcijas prēmiju, opcijas pircējs:</p> <p><input type="checkbox"/> Ir nopircis opcijas bāzes aktīvu, kura piegāde uz pircēja kontu notiks nākotnē bez papildus maksas; <input type="checkbox"/> Ir apņēmis samaksāt opcijā norādīto summu par bāzes aktīvu iepriekš noteiktajā datumā nākotnē; <input type="checkbox"/> Ir ieguvis tiesības, bet ne pienākumu par opcijā norādīto cenu (strike-cenu) iegādāties opcijas bāzes aktīvu; <input type="checkbox"/> Ir ieguvis tiesības pārdot opcijas pārdevējam opcijas bāzes aktīvu par opcijā norādīto cenu.</p>	<p>Slēdzot kādus darījumus ar Opcijām, iespējamie zaudējumi nav ierobežoti?</p> <p><input type="checkbox"/> PUT Opcijas pirkšana; <input type="checkbox"/> CALL Opcijas pirkšana; <input type="checkbox"/> Nenodrošinātas CALL Opcijas pārdošana; <input type="checkbox"/> Nodrošinātas PUT Opcijas pārdošana.</p> <p>Investors ir iegādājies Fjučeru, šajā gadījumā:</p> <p><input type="checkbox"/> Fjučera bāzes aktīva nebūtiskas cenas svārstības neietekmē finanšu nodrošinājumu (Maintenance margin), ko iemaksājis ieguldītājs FI kontā; <input type="checkbox"/> Fjučera bāzes aktīva nebūtiskas cenas svārstības var būtiski ietekmēt finanšu nodrošinājumu (Maintenance margin), ko iemaksājis ieguldītājs FI kontā; <input type="checkbox"/> Tikai būtiskas Fjučera līguma bāzes aktīva cenu svārstības var ietekmēt finanšu nodrošinājumu (Maintenance margin), ko iemaksājis ieguldītājs; <input type="checkbox"/> Finanšu nodrošinājums (Maintenance margin) nav vajadzīgs Fjučera atvērtās pozīcijas uzturēšanai.</p>
<p>6. ETF, ETN, atvērto alternatīvo ieguldījumu fondu daļas (AIF)³</p>	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze? <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: <input type="checkbox"/> Jā, man ir pieredze un zināšanas <input type="checkbox"/> Nav pieredzes un zināšanu (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p> <p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p>	<p>Pieredze gados: <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi</p> <p>Vidējais darījumu skaits gadā: <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10–50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk</p> <p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR): <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 un vairāk</p>	<p>Vai fondam ir pienākums atpirkt no ieguldītāja fonda daļas, saņemot ieguldītāja pieteikumu?</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, vienmēr; <input type="checkbox"/> Jā, ja tas ir slēgtais fonds; <input type="checkbox"/> Jā, ja fonds ir atvērtais UCITS fonds. Atpirkšana notiek termiņos un atbilstoši procedūrām, kas ir noteiktas fonda darbību regulējošajos dokumentos; <input type="checkbox"/> Nē, nav pienākuma.</p>	<p>Kas ir biržas tirgus fonds (ETF)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tas ir tas pats kā biržas tirgus nota (ETN); <input type="checkbox"/> Nenodrošinātas parādsaistības, ko emitē fonds; <input type="checkbox"/> Nodrošinātas fonda parādsaistības; <input type="checkbox"/> Biržā tirgotas fondu daļas, kas visbiežāk atbilst, piemēram, akciju indeksam vai bāzes aktīvam.</p> <p>Kas ir biržas tirgus nota (ETN)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tas ir tas pats kā biržas tirgus fonds (ETF); <input type="checkbox"/> Ar atbilstošiem aktīviem nodrošinātas parādsaistības, ko emitē fonds; <input type="checkbox"/> Nenodrošinātas parādsaistības, kuras emitē banka vai cita finanšu iestāde; <input type="checkbox"/> Biržā tirgotas fondu daļas, kuras ir atkarīgas no biržas indeksa vai cita bāzes aktīva.</p>
<p>7. Neregulēto ieguldījumu fondu daļas (non-UCITS), AIF ar sviras finansējumu, Slēgtie fondi</p>	<p>Vai Jums ir zināšanas un pieredze? <input type="checkbox"/> Jā, un man ir piešķirts Profesionāla klienta statuss ES/EEZ iestādē: <input type="checkbox"/> Jā, man ir pieredze un zināšanas <input type="checkbox"/> Nav pieredzes un zināšanu (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p> <p>Vai Jūs saprotat darījumu būtību un ar šo FI saistītos riskus? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (<i>lūdzam pāriet pie nākamā FI</i>)</p>	<p>Pieredze gados: <input type="checkbox"/> līdz 1 gadam <input type="checkbox"/> 1–3 (ieskaitot) <input type="checkbox"/> vairāk kā 3 gadi</p> <p>Vidējais darījumu skaits gadā: <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 <input type="checkbox"/> 10–50 <input type="checkbox"/> 50 un vairāk</p> <p>Vidējais viena darījuma apjoms (EUR): <input type="checkbox"/> mazāk kā 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 un vairāk</p>	<p>Ja fonds izmanto sviras finansējumu, tad:</p> <p><input type="checkbox"/> Šī fonda bankrota risks ir zemāks par sviras finansējumu neizmantojoša fonda bankrota risku; <input type="checkbox"/> Šī fonda bankrota risks ir potenciāli tāds pats kā fondam, kas neizmanto sviras finansējumu. <input type="checkbox"/> Šī fonda bankrota risks ir potenciāli augstāks par sviras finansējumu neizmantojoša fonda bankrota risku.</p>	<p>Izvēlieties pareizo apgalvojumu:</p> <p><input type="checkbox"/> Fondi, kas nav UCITS, vienmēr ir atvērtie fondi; <input type="checkbox"/> Fondi, kas nav UCITS, vienmēr ir slēgtie fondi; <input type="checkbox"/> Fondi, kas nav UCITS, var būt gan slēgtie, gan atvērtie fondi.</p> <p>Kurš no piedāvātajiem fondiem, Jūsprāt, ir saistīts ar viszemāko ieguldījumu risku?</p> <p><input type="checkbox"/> Slēgtais (AIF) fonds, kas izmanto sviras finansējumu; <input type="checkbox"/> Slēgtais nekustama īpašuma fonds (AIF) fonds, kas neizmanto sviras finansējumu; <input type="checkbox"/> Atklātais (UCITS) fonds, kas neizmanto sviras finansējumu.</p>

³ tiek tirgotas biržā vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (Multilateral Trading Facility (MTF))

