

JURIDISKĀS PERSONAS KLIENTA ANKETA

Pirms aizpildīt Anketu, lūgums pārliecināties, ka esat iepazinušies, izlasījuši un saprotat visu informāciju par Kontu atvēršanas procedūru AS IBS „Renesource Capital”, tajā skaitā ar Līguma noteikumiem (pakalpojumu sniegšanas noteikumiem), Cenrādi un ar finanšu instrumentiem saistīto risku aprakstu, un ar citu pakalpojumu saņemšanai būtisko informāciju.

Atbilstoši Sabiedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem finanšu darbības standartiem, Sabiedrībai ir pienākums iegūt atbildes uz Anketā norādītajiem jautājumiem.

Jūsu sniegto personas datu apstrāde Sabiedrībā tiks veikta, stingri ievērojot prasības un noteikumus, kas ir noteikti Sabiedrības "Privātuma politika" un ārējos tiesību aktos, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Informācija, kas sniegta šajā Anketā, ir stingri konfidenciāla un netiks atklāta trešajām personām, izņemot tās personas, kam tiesības piekļūt šādai informācijai ir piešķirtas saskaņā ar tiesību aktiem. Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 131.pantu Sabiedrība garantē klientu kontu, personas datu, naudas līdzekļu un veikto darījumu noslēpumu.

Informējam, ka Anketas aizpildīšana negarantē Kontu atvēršanu Sabiedrībā. Sabiedrība ir tiesīga atteikt Konta atvēršanu un Līguma slēgšanu neatkarīgi no sniegtās informācijas vai dokumentu apjoma.

Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrībai vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1 pantu.

Uzmanību! Lūdzam Anketu aizpildīt, izmantojot drukātus burtus. VISAS SADAĻAS IR JĀAIZPILDA OBLIGĀTI.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, kas saistīti ar šī dokumenta aizpildīšanu lūdzam Jūs sazināties ar Sabiedrību pa tālruni +371 67 092 737 vai epastu newaccounts@renesource.com

ANKETĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Aktīvi – finanšu instrumenti (FI) un naudas līdzekļi.

Anketa – šī Juridiskās personas klienta anketa.

Ar PNP cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

CRS (Common Reporting Standard and Due Diligence for Financial Account Information) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izstrādāts finanšu informācijas automātiskās ziņošanas standarts nodokļu jomā, kas balstās uz FATCA principiem. Minētie vienotie standarti informācijas apmaiņai ir ievesti ES dalībvalstīs, pamatojoties uz Padomes 2014.gada 9.decembra Direktīvu 2014/107/ES. Sabiedrībai ir pienākums identificēt kontu turētāju, kā arī kontu turētāju patiesā labuma guvēju nodokļu rezidences valsti, nodokļu maksātāja numuru, kā arī sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par kontiem, kas atbilst šo normatīvo aktu prasībām par informēšanu. Ar detalizētāku informāciju var iepazīties Sabiedrības mājaslapā www.renesource.lv

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – ASV likums „Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts”, kas ieviests sadarbībā ar Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līgumu “Par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi ieviešanu”. Ar detalizētāku informāciju Jūs varat iepazīties ASV ieņēmumu dienesta mājaslapā: IRS_website, kā arī izlasīt Sabiedrības mājaslapā internetā www.renesource.lv

Finanšu instrumenti (FI) - finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas LR likums “Finanšu instrumentu tirgus likums”.

Klients - juridiskā persona, kura vēlas, lai Sabiedrība tai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakus pakalpojumus un kura ir iesniegusi Sabiedrībai tās pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama Līguma noslēgšanai ar Sabiedrību, bet ar kuru vēl nav parakstīts Līgums (t.i. – potenciālais klients), kā arī juridiskā persona, kura jau noslēgusi ar Sabiedrību Līgumu.

Klienta Likumiskais pārstāvis - fiziskā persona, kura pārstāv juridisko personu uz likuma pamata.

Klienta Līgumiskais pārstāvis - fiziskā persona, kura pārstāv juridisko personu uz pilnvarojuma līguma vai pilnvaras pamata, kā arī prokūrists.

Klienta Pilnvarotais pārstāvis - Klienta Likumiskais vai Klienta Līgumiskais pārstāvis.

Konti – Klienta konti Sabiedrībā, kuros notiek darījumi ar Klienta Aktīviem.

LEI kods (Legal Entity Identifier) – unikāls identifikators, kas ļauj identificēt finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas un sastāv no 20 burtu un ciparu kombinācijas. Ar detalizētāku informāciju Jūs varat iepazīties šeit <https://www.lei.org/>

Līgums - Līgums par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū, kas tiek slēgts starp Sabiedrību un Klientu, un kura ietvaros Klientam tiek sniegti pakalpojumi.

Patiesais labuma guvējs (PLG) – fiziskā (-ās) persona (-as):

1. kura (-as) īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura (-as) citādā veidā kontrolē Klienta- juridiskās personas - darbību;
2. kurai (-am) tiešā vai netiešā veidā pieder vai kuras (-u) tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no Klienta - juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par PLG nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par PLG politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
3. kuras (-u) labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
4. kuras (-u) labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs finanšu darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

PNP ģimenes loceklis - PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, PNP bērns vai PNP laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, PNP vecāks, vecvecāks vai mazbērns, PNP brālis vai māsa.

Politiski nozīmīga persona (PNP) - persona, kura Latvijas Republikā, citā ES dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tajā skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Sabiedrība - AS IBS Renesource Capital.

Juridiskās personas nosaukums		Reģistrācijas numurs
Tiesiski organizatoriskā forma	<input type="checkbox"/> Privāta <input type="checkbox"/> Publiska <input type="checkbox"/> Cita	
Reģistrācijas datums	Reģistrācijas valsts	Juridiskā adrese
Adrese korespondencei (ja atšķiras no juridiskās adreses)		Klienta mājas lapas adrese
Klienta kontaktpersona / pārstāvis (vārds, uzvārds)		Pārstāvja amats
Tālrunis/ Mobilais tālrunis (starptautiskie tālsarunu kodi, prefikss)		Tālrunis (alternatīvais) (starptautiskie tālsarunu kodi, prefikss)
Elektroniskais pasts (E-pasts)		

Ja Klients ir meitas sabiedrība, tad norādiet mātes sabiedrības nosaukumu ar atzīmi par tās tiesisko organizatorisko formu

Privāta Publiska _____

Ja Klients vai tā mātes sabiedrība ir publiski uzņēmumi, tad norādiet, kurā biržā tiek kotētas tā akcijas

Vai Klienta saimnieciskā darbība vai ta PLG darbība ir saistīta ar šādām darbības sfērām?

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> banknošu tirdzniecība | <input type="checkbox"/> virtuālo valūtu tirdzniecība | <input type="checkbox"/> tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem |
| <input type="checkbox"/> juvelierizstrādājumu ražošana vai tirdzniecība | <input type="checkbox"/> azartspēļu organizēšana | <input type="checkbox"/> tirdzniecība ar ieročiem un municiju |
| <input type="checkbox"/> antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecība | <input type="checkbox"/> inkasācijas pakalpojumu sniegšana | <input type="checkbox"/> pārapsrošināšanas pakalpojumu sniegšana |
| <input type="checkbox"/> finanšu starpniecība, investīcijas vai kredītēšana | <input type="checkbox"/> starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem | <input type="checkbox"/> naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšana |
| <input type="checkbox"/> cita (lūdz, norādiet): _____ | | |

Klienta saimnieciskās darbības nozare (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kultūra un māksla, sports, izklaide un atpūta | <input type="checkbox"/> leguves rūpniecība un karjeru izstrāde |
| <input type="checkbox"/> Finanšu darbība un apdrošināšana | <input type="checkbox"/> Operācijas ar nekustamo īpašumu |
| <input type="checkbox"/> Apstrādes rūpniecība | <input type="checkbox"/> Profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība |
| <input type="checkbox"/> Informācijas un telekomunikācijas | <input type="checkbox"/> Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> Izglītība | <input type="checkbox"/> Ūdens apgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana |
| <input type="checkbox"/> Būvniecība | <input type="checkbox"/> Veselība un sociālā aprūpe |
| <input type="checkbox"/> Mājsaimniecību darbība | <input type="checkbox"/> Lauksaimniecība, mežniecība un zvejniecība |
| <input type="checkbox"/> Transports, glabāšana, pasta un kurjeru darbība | <input type="checkbox"/> Automobiļu un motociklu vairum un mazumtirdzniecība, remo |
| <input type="checkbox"/> Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | <input type="checkbox"/> Cita veida pakalpojumu sniegšana |
| <input type="checkbox"/> Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | |

Klienta saimnieciskās darbības raksturojums (norādīt informāciju par Klienta pamatdarbības veidiem un to īss apraksts)

Klienta galvenie biznesa/ sadarbības partneri, to ģeogrāfiskā atrašanās/ izvietojums

Vai Klients ir regulēta iestāde, kurai ir finanšu tirgus dalībnieka licence?

Nē Jā (Lūdz, norādiet regulatora nosaukumu, jurisdikciju un licences Nr.)

Vai Klienta pamatdarbības joma ir saistīta ar investīcijām un finanšu instrumentiem?

Nē Jā (lūdz, norādiet) _____

Vai Klienta darbības joma ir saistīta ar līgumattiecībām ar valsts vai pašvaldības iestādēm vai uzņēmumiem?

Nē Jā (lūgums sniegt papildu informāciju) _____

Vai Klients piedalās konkursos iepirkumiem valsts / pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu vajadzībām?

Nē Jā (lūgums sniegt papildu informāciju) _____

Darbinieku skaits Klienta uzņēmumā:

mazāk par 10 10 – 50 50 – 100 vairāk par 100

Vai Klients ir sabiedrība, fonds vai tam pielīdzināta nekomerciāla organizācija, kuras mērķis nav peļņas gūšana?

Nē Jā.

Gadījumā, ja ir sniegta JĀ atbilde, tad lūgums sniegt atbildi uz jautājumu: **Vai šai organizācijai Latvijas Republikā ir labdarības organizācijas statuss?**

Nē Jā

Vai Klients sniedz kompetentām uzraugošām iestādēm ikgadējos finanšu pārskatus?

Nē Jā

Gadījumā, ja ir sniegta JĀ atbilde, tad lūgums norādīt valsts un uzraugošās iestādes nosaukumu, un pēdējā finanšu pārskata iesniegšanas datumu: _____)

Vai Klients var nodrošināt Sabiedrībai piekļuvi finanšu pārskatam?

Nē Jā

Vai Klienta darbībai tiek veikta audita pārbaude?

Nē Yes.

Gadījumā, ja ir sniegta JĀ atbilde, tad lūgums norādīt audita kompānijas nosaukumu un pēdējā veiktā audita datumu: _____

2. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PILNVAROTAJIEM PĀRSTĀVJIEM¹

Klienta Pilnvaroto pārstāvju pilnvaru tiesiskais pamats:

Tiesiskais pārstāvis (norādīt amatu):

valdes loceklis

direktors

cits amats _____

Līgumiskais pārstāvis (norādīt pilnvaru pamatu):

pārstāvis uz pilnvaras/pilnvarojuma līguma pamata (lūgums aizpildīt «Pilnvarotās personas anketa Klientam - juridiskai personai»)

prokūrists

līgumattiecības (*lūgums sniegt papildu informāciju*) _____

Client's Authorized Representatives signature rights:

atsevišķi

kopā ar citu personu/ amatpersonu (norādīt detalizēti) _____

1. Klienta Pilnvarotā pārstāvja personas dati:

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir piešķirts)

Dzimšanas datums, vieta (ja nav personas koda)

Pases/ ID kartes sērija un numurs

Pases/ ID kartes izdošanas valsts

Pases/ ID kartes izdošanas datums

Pases/ ID kartes derīguma termiņš

Pases/ ID kartes izdevējiestādes nosaukums

Izglītības līmenis

Pamatizglītība

Arodizglītība

Doktora grāds

Vispārējā vidējā

Bakalaura grāds vai pielīdzināma izglītība

Vidējā profesionālā

Maģistra grāds vai pielīdzināma izglītība

¹ Lūgums iepazīties ar termina Klienta Pilnvarotais pārstāvis definējumu Anketas sākumā

2. Klienta Pilnvarotā pārstāvja personas dati:

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)	Personas kods (ja ir piešķirts)	Dzimšanas datums, vieta (ja nav personas koda)	
Pases/ ID kartes sērija un numurs	Pases/ ID kartes izdošanas valsts	Pases/ ID kartes izdošanas datums	Pases/ ID kartes derīguma termiņš
Pases/ ID kartes izdevējiestādes nosaukums			

Izglītības līmenis

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pamatizglītība | <input type="checkbox"/> Arodizglītība | <input type="checkbox"/> Doktora grāds |
| <input type="checkbox"/> Vispārējā vidējā | <input type="checkbox"/> Bakalaura grāds vai pielīdzināma izglītība | |
| <input type="checkbox"/> Vidējā profesionālā | <input type="checkbox"/> Maģistra grāds vai pielīdzināma izglītība | |

1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PATIESĀ LABUMA GUVĒJIEM (PLG)²

Apstiprinu, ka:

- Klienta Patiesie labuma gūvēji (PLG) ir turpmāk norādītās fiziskās personas (*lūgums aizpildīt turpmāk norādīto informāciju par katru PLG, kā arī aizpildīt "Patieso labuma gūvēju (PLG) anketa Klientam - juridiskai personai"*)
- Klienta Patiesie labuma gūvēji (PLG) ir akcionāri. Klients ir akciju sabiedrība, un tā akcijas ir iekļautas regulētājā tirgū, un PLG kontrole pār Klientu ir pamatota vienīgi ar PLG kā Klienta akcionāra statusu.

1. Klienta PLG personas dati:

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)	Personas kods (ja ir piešķirts)	Dzimšanas datums, vieta (ja nav personas koda)	
Pases/ ID kartes sērija un numurs	Pases/ ID kartes izdošanas valsts	Pases/ ID kartes izdošanas datums	Pases/ ID kartes derīguma termiņš
Pases/ ID kartes izdevējiestādes nosaukums			

2. Klienta PLG personas dati:

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)	Personas kods (ja ir piešķirts)	Dzimšanas datums, vieta (ja nav personas koda)	
Pases/ ID kartes sērija un numurs	Pases/ ID kartes izdošanas valsts	Pases/ ID kartes izdošanas datums	Pases/ ID kartes derīguma termiņš
Pases/ ID kartes izdevējiestādes nosaukums			

Gadījumā, ja Klienta PLG ķēde sastāv no 2 vai vairāk subjektiem, tad lūgums sniegt precīzu PLG struktūras shēmu, kas paskaidro attiecību ķēdi, kas ir pamats norādītās personas uzskatīt par Klienta PLG

² Lūgums iepazīties ar termina Patiesais labuma gūvējs (PLG) definējumu Anketas sākumā

4. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGĀM PERSONĀM (PNP)³

4.1. Vai kāds no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG ir vai bija PNP?

- NĒ JĀ (Lūgums aizpildīt turpmāk norādīto informāciju)

PNP personas dati:

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)	Personas kods (ja ir piešķirts)	Dzimšanas datums, vieta (ja nav personas koda)	
Pases/ ID kartes sērija un numurs	Pases/ ID kartes izdošanas valsts	Pases/ ID kartes izdošanas datums	
Pases/ ID kartes izdevējiestādes nosaukums			

PNP ieņemamais politiski nozīmīgais amats (lūdzu, atzīmējiet):

- valsts vadītājs (prezidents) cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā) vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis
- valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis centrālās bankas padomes vai valdes loceklis
- valdības vadītājs politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, bruņoto spēku augstākais virsnieks
- ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks) konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
- valsts sekretārs augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu
- cits amats (lūdzu, norādiet): _____

Valsts un iestādes, kurā Klients ieņem (ieņēma agrāk) politiski nozīmīgu amatu, precīzs nosaukums: _____
Politiski nozīmīga amata ieņemšanas termiņš un izbeigšanas datums: _____

4.2. Vai kāds no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG ir PNP ģimenes loceklis?

- NĒ JĀ (Lūgums aizpildīt "Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa / ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas (PNP) statusa anketa Klientam - juridiskai personai")

4.3. Vai kāds no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG ir ar PNP cieši saistīta persona?

- NĒ JĀ (Lūgums aizpildīt "Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa / ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas (PNP) statusa anketa Klientam - juridiskai personai")

5. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA NODOKĻU REZIDENCI

5.1. Vai Klients ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs?

- Nē Jā (lūgums norādīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numuru) _____

5.2. Informācija CRS⁴ mērķiem

- Klientam nav nodokļu maksātāja numura Klienta nodokļu rezidences valsts _____
 Klienta nodokļu maksātāja numurs _____

5.3. Informācija FATCA⁵ mērķiem

- Vai juridiskā persona - Klients ir reģistrēts ASV?**
 Nē Jā
- Vai kādam no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG pastāvīgā rezidenta (Green Card) statuss?**
 Nē Jā
- Vai kādam no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG pastāvīgās dzīvesvietas adrese (vismaz 183 dienas gadā) atrodas ASV?**
 Nē Jā
- Vai Klienta juridiskā, faktiskā vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot U.S. PO Box)?**
 Nē Jā
- Vai kāda no Klienta Pilnvaroto pārstāvju un/vai Klienta PLG dzimšanas vieta atrodas ASV?**
 Nē Jā
- Vai starp Klienta PLG ir ASV rezidenti vai ASV pilsoņi?**
 Nē Jā

³ Lūgums iepazīties ar termina Politiski nozīmīga persona (PNP) definējumu Anketas sākumā

⁴ Lūgums iepazīties ar termina CRS definējumu Anketas sākumā

⁵ Lūgums iepazīties ar termina FATCA definējumu Anketas sākumā

Gadījumā, ja uz kādu no augstāk minētajiem jautājumiem ir sniegta atbilde JĀ, lūdzu AIZPILDIET un IESNIEDZIET formu W-9, kā arī norādiet ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (TIN) un Global Intermediary Identification Number (GIIN).

TIN (Tax Identification Number) _____ GIIN _____

Gadījumā, ja ir plānots veikt darījumus ar ASV emitētiem vērtspapīriem, tad lūgums aizpildīt un iesniegt [formu W-8BEN-E](#).

6. KLIENTA FINANŠU INFORMĀCIJA

Pašu kapitāls (EUR) _____

Neto apgrozījums (EUR, gadā) _____

Bilances vērtība (EUR) _____

Klienta saistību pret trešām personām kopējā summa (kredīti, lizingi, overdrafti, galvojumi, parādsaistības pēc citiem tieskiem pamatiem, t.sk. nodokļu parādsaistības (EUR) _____

Vai Klientam kādreiz ir bijis uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai juridiskās personas maksatnespējas process?

Nē Jā (Lūgums iesniegt paskaidrojošu informāciju) _____

Vai uz Klienta Aktīviem ir nostiprinātas finanšu ķīlas vai Klienta Aktīvi kalpo par finanšu nodrošinājumu aizņēmumam?

Nē Jā (Lūdzu norādīt apjomu: _____

Have any financial pledge rights been applied to the Client's Assets or did the Client's Assets serve as a financial collateral for the loan?

Nē Yes (Please specify volume) _____

Informācija par Klienta plānoto apgrozījumu Kontos Sabiedrībā:

Maksimālais plānotais investīciju apjoms AS IBS Renesource Capital mēnesī (EUR):

< 3 000 50 001 - 100 000 200 001 - 250 000 350 001 - 400 000 500 000 - 600 000 800 001 - 900 000
 3 001 - 15 000 100 001 - 150 000 250 001 - 300 000 400 001 - 450 000 600 001 - 700 000 900 001 - 1 000 000
 15 001 - 50 000 150 001 - 200 000 300 001 - 350 000 450 001 - 500 000 700 001 - 800 000 > 1 000 000

Maksimālo plānoto naudas līdzekļu pārvedumu skaits mēnesī:

< 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100

Maximum planned credit turnover in FI accounts per month (EUR):

< 3 000 50 001 - 100 000 200 001 - 250 000 350 001 - 400 000 500 000 - 600 000 800 001 - 900 000
 3 001 - 15 000 100 001 - 150 000 250 001 - 300 000 400 001 - 450 000 600 001 - 700 000 900 001 - 1 000 000
 15 001 - 50 000 150 001 - 200 000 300 001 - 350 000 450 001 - 500 000 700 001 - 800 000 > 1 000 000

Maksimālais plānotais kredīta apgrozījums FI kontos mēnesī (EUR):

< 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100

Vai Jūs plānojat veikt FOP darījumus? Nē Jā Ja Jūsu atbilde ir JĀ, lūdzu, norādiet:

Maksimālais plānotais viena FOP darījuma apjoms:

< 10 000 200 001 - 300 000 500 001 - 750 000 2 000 001 - 3 000 000
 10 001 - 100 000 300 001 - 400 000 750 001 - 1 000 000 3 000 001 - 5 000 000
 100 001 - 200 000 400 001 - 500 000 1 000 001 - 2 000 000 > 5 000 000

Maksimālais FOP darījumu skaits mēnesī:

< 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100

Maksimālais plānotais FOP darījumu kredīta apgrozījums mēnesī

< 10 000 200 001 - 300 000 500 001 - 750 000 2 000 001 - 3 000 000
 10 001 - 100 000 300 001 - 400 000 750 001 - 1 000 000 3 000 001 - 5 000 000
 100 001 - 200 000 400 001 - 500 000 1 000 001 - 2 000 000 > 5 000 000

Informācija par Klienta kontiem kredītiestādēs un/vai citās finanšu institūcijās:

Kredītiestādes/ finanšu institūcijas nosaukums	Valsts	Konta veids (norēķinu konts / FI konts)

Informācija par līdzekļu, kas tiks izmantoti investīcijām, izcelsmes avotu:

--

Vai kāds no Klienta Pilnvarotajiem pārstāvjiem un/vai Klienta PLG ir iekļauts jebkura regulēta tirgus finanšu instrumentu emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā?

Nē Jā (Lūdzu, norādiet emitenta nosaukumu) _____

Vai Klientam ir piešķirts profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera statuss kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?

Nē Jā (Lūdzu, norādiet valsti, iestādi, kas ir piešķirusi šo statusu, un statusa piešķiršanas datumu) _____

Klientam piešķirtais LEI kods ⁶ (Legal Entity Identifier (LEI)):

Nē Jā (Lūdzu, norādiet) _____

7. INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMIEM UN KONTU ATVĒRŠANU

Informācija par finanšu instrumentu, kas atradīsies Klienta Kontos Sabiedrībā, piederību:

Klients ir un arī turpmāk būs īpašnieks attiecībā uz FI, kas atradīsies Klienta Kontos Sabiedrībā.

Klients ir un arī turpmāk būs turētājs attiecībā uz FI, kas atradīsies Klienta Kontos Sabiedrībā. Šajā sakarā Klienta FI Konts Sabiedrībā ir uzskatāms par nominālo kontu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu.

Plānoto ieguldījumu summa, EUR : _____

Plānotais ieguldījumu termiņš: Tirdzniecība dienas ietvaros (day trading) Īstermiņa ieguldījumi (mazāk nekā gads) Ilgtermiņa ieguldījumi (vairāk nekā gads)

Ieguldījumu stratēģija⁷

- Konservatīva (Galvenais mērķis ir investētā kapitāla saglabāšana)
- Sabalansēta (peļņas gūšana, uzņemoties samērīgu risku)
- Spekulatīva (Lielas peļņas gūšana, uzņemoties lielu risku)

Īpašie ieguldījumu mērķi

- Spekulācija
- Hedžēšana (lūgums norādīt FI veidu) _____
- Cits mērķis (lūgums norādīt, kādiem mērķiem paredzēts FI konts) _____

Kāds ir Konta atveršanas motīvs Sabiedrībā ?

- Stabila finanšu sistēma Latvijā
- Sabiedrības reputācija un Sabiedrības esošo klientu rekomendācijas
- Ērts Sabiedrības darba laiks
- Darījumu partneri Latvijā
- Ārvalstu klientu apkalpošanas iespējas
- Konfidencialitāte
- Pievilcīga Sabiedrības cenu politika
- Pievilcīga ieguldītāju aizsardzības sistēma
- Individuāla apkalpošana
- Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu plašais klāsts
- Ērta saziņas valoda
- Citi : _____

Kā Klients uzzināja par Sabiedrības piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem?

- no Sabiedrības mājas lapas
- Izmantojot meklēšanas sistēmas (Google, Yahoo) _____
- Konferencē/seminārā/ prezentācijā
- no Sabiedrības klienta rekomendācijām _____
- no reklāmas internetā
- Sabiedrības darbinieka rekomendācijas _____
- no reklāmas masu medijos
- no citiem avotiem (Lūdzu, norādiet) _____

8. KLIENTA APLIECINĀJUMI UN PARAKSTS

apstiprinu, ka ir aizpildītas sekojošas papildu anketas:

- "Patieso labuma guvēju (PLG) anketa Klientam - juridiskai personai";
- "Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa / ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas (PNP) statusa anketa Klientam - juridiskai personai";
- "Pilnvarotās personas anketa Klientam - juridiskai personai";
- "Klienta paziņojums par deklarētiem kontiem".

apliecinu, ka šajā Anketā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Aņņemos nekavējoties informēt Sabiedrību par jebkādam izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā Anketā un/vai tai pievienotajos dokumentos.

⁶ Lūgums iepazīties ar terminu LEI kods Anketas sākumā

⁷ Izvēloties ieguldījumu stratēģiju, vienmēr ir jāņem vērā: jo lielākus ienākumus plānots iegūt, jo lielāks risks ir jāuzņemas.

- apstiprinu, ka esmu informēts, ka saskaņā ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un saskaņā ar Līguma noteikumiem, Sabiedrība ir tiesīga izbeigt ar Klientu noslēgto Līgumu gadījumā, ja Klients apzināti vai aiz rupjas neuzmanības sniedzis Sabiedrībai nepatiesus vai nepietiekamus datus, nav paziņojis par svarīgām izmaiņām Sabiedrībai sniegtajos datos, vai ir atteicies sniegt datus to the Company false or incomplete data, or did not informed Company on essential changes on earlier submitted data, or refused provide data to the Company.
- piekrītu tam, ka Sabiedrība ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī pieprasīt papildu informāciju par Klientu, darījumiem un par darījumos iesaistīto līdzekļu patiesajiem labuma guvējiem.
- apstiprinu, ka saprotu un piekrītu tam, ka šajā Anketā pieprasīto ziņu neuzrādīšana vai neatspoguļošana tiek uzskatīta, attiecīgi, par šo ziņu neesamību vai noliedzību atbildi.
- apstiprinu, ka iepazīnos ar Sabiedrības "Privātuma politiku", kas ir publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē https://www.rensource.com/attachments/lv/Privatuma_politika_2018_versija%20majas%20lapai.pdf, saprotu un piekrītu tajā noteiktajām Sabiedrības tiesībām un noteikumiem personas datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā Sabiedrības tiesībām no jebkurām trešajām personām iegūt, pieprasīt un saņemt personas datus šajā Anketā norādīto ziņu pārbaudei, izvērtēšanai, kā pirms pakalpojuma saņemšanas (līdz līguma slēgšanai), tā arī līguma izpildes gaitā. Aņņemos sekot līdz grozījumiem Sabiedrības "Privātuma politika" visa pakalpojumu saņemšanas laikā.
- Piekrītu tam, ka Sabiedrība apstrādā šajā Anketā norādītos personas datus saskaņā ar Sabiedrības "Privātuma politika" norādītiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī ar mērķi piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus un lai nosūtītu komerciālus paziņojumus un piedāvājumus.
- Apliecinu, ka trešo personu personas datus, kas ir norādīti šajā Anketā, esmu ieguvis likumīgi un man ir tiesības šos personas datus nodot (izpaust) Sabiedrībai pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šīs trešās personas esmu informējis par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi un tās tam ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas esmu informējis par Sabiedrības personas datu apstrādes principiem un tiesībām.

Vārds, Uzvārds (kā ierakstīts pasē/ID kartē)

--	--	--

Paraksts

Datums

Vieta

Lai paātrinātu Konta atvēršanas procedūru, lūgums nosūtīt skenētu aizpildītu Anketu un visus Konta atvēršanai nepieciešamus dokumentus uz Sabiedrības e-pastu: newaccounts@rensource.eu, savukārt šo dokumentu oriģinālus OBLIGĀTI nosūtīt uz AS IBS "Renesource Capital" adresi: Dunties iela 15A, Rīga, Latvija, LV-1005, 14 dienu laikā no skenētu dokumentu nosūtīšanas.