

## Заявление на получение инвестиционных услуг

Данное заявление на получение инвестиционных услуг является неотъемлемой составной частью Договора о получении инвестиционных услуг между AS "Reģionālā investīciju banka" и Клиентом. Все термины, сокращения и определения в данном заявлении употребляются в том же значении, что и в Правилах оказания инвестиционных услуг AS "Reģionālā investīciju banka". Просим Вас заполнить заявление в двух экземплярах, отмечая символом «X» поля, предназначенные для выбора Клиента.

### I. Информация о Клиенте

1. Клиент	Имя, фамилия / название:	<input type="checkbox"/> Резидент	<input type="checkbox"/> Нерезидент	№ Клиента
	Персональный код / дата, место рождения (для нерезидентов) / рег. №			
	Адрес места жительства / Юридический адрес:			
	Адрес для корреспонденции (если отличается):			
	Адрес эл. почты:			
	LEI-номер (для юридических лиц):			
В соответствии с		представляет		
2. Доверенное лицо	Имя, фамилия:			
	Персональный код / дата, место рождения (для нерезидентов):			
3. Информация о статусе и объемах сделок – <b>ЗАПОЛНЯЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>				
<b>Пожалуйста, отметьте, если Клиент является:</b>				
<input type="checkbox"/> кредитным учреждением;				
<input type="checkbox"/> обществом инвестиционных брокеров или другим лицензированным (регулируемым) финансовым учреждением;				
<input type="checkbox"/> инвестиционным фондом или обществом по управлению инвестициями;				
<input type="checkbox"/> страховым обществом;				
<input type="checkbox"/> пенсионным фондом или управляющим пенсионным фондом;				
<input type="checkbox"/> товарным дилером;				
<input type="checkbox"/> коммерсантом, который для хеджирования рисков коммерческой деятельности совершает сделки с производными финансовыми инструментами за свой счет или за счет участника рынка других производных финансовых инструментов;				
<input type="checkbox"/> коммерсантом, который в основном занимается секьюритизацией финансовых активов и финансированием других сделок в крупных размерах;				
<input type="checkbox"/> коммерсантом, основной деятельностью которого является осуществление вложений в финансовые инструменты, и который совершает такие вложения в крупных размерах.				
<b>Пожалуйста, отметьте, если у Клиента:</b>				
<input type="checkbox"/> нетто-оборот не меньше 40 млн евро в год;				
<input type="checkbox"/> собственный капитал не меньше 2 млн евро;				
<input type="checkbox"/> балансовая стоимость не меньше 20 млн евро.				
Признан ли Клиент профессиональным клиентом в отношении инвестиционных услуг в какой-либо стране Европейского союза или Европейской экономической зоны?		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Пожалуйста, укажите страну:		
4. Информация о статусе – <b>ЗАПОЛНЯЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>				
Признаны ли Вы профессиональным клиентом в отношении инвестиционных услуг в какой-либо стране Европейского союза или Европейской экономической зоны?		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Пожалуйста, укажите страну:		

## II. Услуги и счета

Прошу предоставить мне:

Услуги в соответствии с Правилами оказания инвестиционных услуг AS "Reģionālā investīciju banka" и открыть счета, необходимые для совершения и учета Сделок.

Язык получения услуг:	<input type="checkbox"/> латышский	<input type="checkbox"/> русский	<input type="checkbox"/> английский
Делегированное сообщение о Сделках EMIR:	<input type="checkbox"/> желаю	<input type="checkbox"/> не желаю	

## III. Дистанционные средства связи

<input type="checkbox"/> Почта	Пожалуйста, укажите адрес доставки, если он отличается от Адреса для корреспонденции, указанного в I части:
<input type="checkbox"/> Телефон	+ Лимит одной Сделки: Лимит сделок в день:
<input type="checkbox"/> Интернет-банк	Лимит одной Сделки: Лимит сделок в день:
<input type="checkbox"/> Электронная почта (только для получения и отправки Сообщений)	Пожалуйста, укажите адрес эл. почты, если он отличается от адреса, указанного в I части:       @       .

## IV. Дополнительные условия

- В момент, когда Банк акцептует данное заявление, все ранее заключенные между Банком и Клиентом договоры об открытии и обслуживании счета финансовых инструментов и договоры о сделках на финансовом рынке (а также все приложения, дополнения к упомянутым договорам, дополнительные соглашения к ним) теряют силу;
- Все сделки с финансовыми инструментами Клиента с Банком/при посредничестве Банка, заявленные/заключенные и невыполненные (незавершенные) до прекращения действия ранее упомянутых договоров, а также Услуги держания активов и обслуживание счетов, открытых в рамках упомянутых договоров - далее обсуждаются и решаются согласно условиям нового Договора, который формируют данное заявление, Правила оказания инвестиционных услуг AS "Reģionālā investīciju banka" (и неотъемлемые составные части данных правил).

(Относится к Клиенту, у которого на момент заполнения Заявления имеются заключенные с Банком договоры об открытии и обслуживании счета финансовых инструментов и договоры о сделках финансового рынка.)

## V. Заверения и согласие Клиента

**Заверяю**, что ознакомился(-ась) со следующими документами Банка:

- *Правила оказания инвестиционных услуг;*
- *Прейскурант услуг;*
- *Политика исполнения распоряжений в сфере предоставления инвестиционных услуг;*
- *Описание рисков финансовых инструментов и связанных с ними сделок.*

и согласен(-сна) с их содержанием, признаю все данные документы обязательными для себя в качестве неотъемлемой составной части Договора. Также я ознакомился(-ась) с Общими правилами проведения сделок Банка и осознаю порядок их применения. Упомянутые документы были мне своевременно доступны перед подписанием Заявления. Я проинформирован(-а) о праве Банка в одностороннем порядке вносить изменения в упомянутые документы и обязуюсь

ознакомиться с имеющими силу текстами упомянутых документов перед подачей каждого Распоряжения/Сделки.

**Заверяю, что:**

- мне постоянно доступен интернет, и я согласен(-сна) получать информацию, адресованную всем клиентам, получающим инвестиционные услуги, посредством Домашней страницы;
- я полностью правомочен(-на) и дееспособен(-на) заключать Договор и Сделку, а также исполнять их;
- я имею все разрешения, лицензии, полномочия, решения для заключения и исполнения Договора и Сделки;
- не существует никаких препятствий (ни правовых, ни фактических) для заключения и исполнения Договора;
- я проинформирован(-а) о том, что Банк является участником системы гарантирования вкладов и защиты вкладчиков Латвийской Республики, и я ознакомился(-ась) с размером гарантированного возмещения;
- я ознакомился(-ась) с находящейся на Домашней странице Общей информацией об AS "Reģionālā investīciju banka" и предоставляемых им услугах в области инвестиционных услуг;
- я ознакомился(-ась) с находящимся на Домашней странице описанием ФИ, осознаю и полностью понимаю указанные в нем риски;
- осознаю, что полный учет всех рисков не является возможным, и в описании ФИ указаны только главные риски;
- осознаю, что вложения в финансовые инструменты связаны с такими рисками, которые могут причинить убытки (в том числе такие убытки, которые значительно превышают размер вложения и размер обеспечения);
- перед заключением Договора Банк проинформировал меня о порядке, согласно которому следующие из Договора жалобы и споры рассматриваются во внесудебном порядке;
- я проинформирован(-а) о том, что Банк будет обрабатывать данные физических лиц в порядке, предусмотренном Договором, и осознаю, что такие данные в рамках Договора могут передаваться в страны, находящиеся вне Европейского союза и Европейской экономической зоны, и нормативные акты которых могут не обеспечивать такого уровня защиты данных о физических лицах, как в Латвийской Республике;
- Банк вправе предоставлять информацию обо мне и о совершенных Сделках регистрам сделок, регистрам кредитов, депозитариям, репозитариям или надзорным органам, основанным в Латвийской Республике или в зарубежных странах, в порядке и в случаях, предусмотренных в нормативных актах или в заключенных договорах.

**Соглашаюсь:**

1. с тем, что Банк имеет право исполнять (передавать для исполнения) каждое мое распоряжение вне регулируемого рынка, многосторонней торговой системы и организованной торговой системы каждый раз, когда это необходимо;
2. с тем, что Банк вправе использовать принадлежащие мне Финансовые инструменты в порядке, предусмотренном Договором, в т.ч. с тем, что Банк вправе:
  - установить связанные с обеспечением интересы, отягощения (залоговые права, права финансового залога), права на продажу (реализацию) активов или права зачета в пользу Вовлеченного финансового учреждения относительно моих Финансовых инструментов, если установление данных прав относится к правам требования Вовлеченного финансового учреждения, связанным со мной или с обеспечением оказания Услуг (особенно с учетом того, что на Номинальном счете вместе хранятся финансовые инструменты нескольких клиентов Банка);
  - установить (или разрешить установить) связанные с обеспечением интересы, отягощения (залоговые права, права финансового залога) или права зачета в пользу Вовлеченного финансового учреждения (третьего лица) в отношении моих

Финансовых инструментов, если это не связано с долгами, относящимися ко мне, или оказанием Услуг клиентам Банка, и правовые акты, применяемые к деятельности Вовлеченного финансового учреждения, предусматривают установление такого вида интересов, отягощений (залоговых прав, прав финансового залога) или прав зачета, связанных с обеспечением;

3. с тем, что Банк вправе не раскрывать рынку информацию о невозможности незамедлительного исполнения поданного мной ограничивающего Распоряжения относительно акций, включенных в регулируемый рынок, и акций, торгуемых в рыночных системах;
4. с установлением, использованием и реализацией финансового залога в порядке, установленном Договором;
5. с тем, что при предоставлении Услуг и совершении сделок Банк может применять иностранные правовые акты (в том числе правила и изданные акты иностранных регуляторов и надзорных учреждений), а также правила Вовлеченного финансового учреждения. Таким образом, осознаю и соглашаюсь с тем, что действия Банка, которые он совершил с соблюдением иностранных правовых актов (в том числе правил и изданных актов иностранных регуляторов и надзорных учреждений) а также правил Вовлеченного финансового учреждения, нельзя считать нарушением условий Договора, и они не могут привести к возникновению обязательства Банка возместить Клиенту расходы или убытки, причиненные в результате таких действий.

**Своей подписью подтверждаю, что вся указанная в Заявлении информация является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях в предоставленной информации.**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Имя, фамилия)

Дата подписания:  
Место:

Клиент/Представитель Клиента  
подписал Заявление в моем  
присутствии

\_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника  
Банка/Представительства,  
должность, имя, фамилия

**Банк:**

Заявление акцептовано

\_\_\_\_\_  
(подпись)                      \_\_\_\_\_  
(Имя, фамилия)

Дата подписания:  
Место:

**Отметки Банка:**

Статус инвестора Клиента	
Клиенту открыт Инвестиционный расчетный счет №	
Клиенту открыт Счет финансовых инструментов №	