

## IESNIEGUMS KLIENTA STATUSA MAIŅAI

### Informācija par Klientu

**Klients** \_\_\_\_\_

(fiziskām personām – uzvārds, vārds; juridiskām personām – komersanta nosaukums)

**Fiziskām personām:**

Personas kods/ \_\_\_\_\_

Dzimšanas datums \_\_\_\_\_

**Juridiskām personām:**

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_

(pilna adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Faktiskā adrese/ \_\_\_\_\_

Dzīvesvieta \_\_\_\_\_

(pilna adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Tālrunis \_\_\_\_\_

Mobilais tālrunis \_\_\_\_\_

Fakss \_\_\_\_\_

E-pasts \_\_\_\_\_

Interneta vietne \_\_\_\_\_

**Pamatojoties uz LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 124<sup>1</sup>. punkta 4. daļu, lūdzu mainīt man piešķirto****Klienta statusu no \_\_\_\_\_****uz \_\_\_\_\_****(1) visiem ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu un finanšu instrumentu veidiem vai****(2) šādiem ieguldījumu pakalpojumu un blakus pakalpojumu un finanšu instrumentu veidiem (vajadzīgo atzīmēt):**

	<b>Finanšu instrumentu/darījumu veidi</b>	<b>Vēlamais statuss</b>
<b>Vienkāršie finanšu instrumenti</b>	Akcijas, biržā tirgotie fondi (regulētais tirgus)	
	Obligācijas, vienkārši parāda vērtspapīri	
	Ieguldījumu fondi (UCITS)	
<b>Sarežģītie finanšu instrumenti</b>	Maržinālā tirdzniecība valūtas tirgū (Margin Forex)	
	Līgumi par cenu starpību (CFD)	
	Valūtas darījumi SWAP un FORWARD	
	Sarežģītie biržā tirgotie fondi (bazēti uz atvasinātiem instrumentiem)	
	Nākotnes līgumi (Futures)	
	Opcijas	
	Depozitārie sertifikāti (ADR, GDR)	
	Sarežģītie parāda vērtspapīri (ar call/put opcijām, konvertējamas, subordinētas u.c.)	
	Ārpusbiržā tirgotie preču atvasinātie instrumenti (SWAP)	
	Alternatīvie ieguldījumu fondi	
Strukturēti produkti (sertifikāti u.c.)		
<b>Sarežģītie darījumi</b>	"Īsā" finanšu instrumentu pārdošana (obligācijas, akcijas, fondi)	
	Darījumi ar finansēšanas izmantošanu (REPO, REVERSE REPO)	

**Pielikumā (dokumenti jāpievieno, ja Klients lūdz mainīt tā statusu no privāta uz profesionālu klientu):**

1. Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu saņemšanai finanšu instrumentu tirgos.
2. Citi dokumenti, kas pamato klienta statusa maiņu.
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**Aizpilda Klients**

Klienta (Klienta pārstāvja) uzvārds, vārds \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg

Z.V.

**Aizpilda Banka**

Īpašas atzīmes \_\_\_\_\_

Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg

Z.V.