



KLIENTO ANKETA juridiniam asmeniui dėl prekybos DNB Trade platformoje

Igyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio Finansinių priemonių rinkų įstatymo reikalavimus, finansų rinkos tarpininkai privalo užtikrinti kuo geresnę investuotojų apsaugą. AB DNB banko darbo su klientais pareiga – veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais. Tuo tikslu pateikiame jums užpildyti anketą. Pagal jūsų pateiktus atsakymus ir vadovaujantis teisės aktais mes jus priskirsime profesionalių arba neprofesionalių investuotojų kategorijai.

PAGRINDINIAI DUOMENYS	
Įmonės pavadinimas	
Pagrindinė veikla	
Kodas	
Adresas	
Telefono nr., fakso nr.	
Tinklalapis	
Įmonės balansas (mln. Lt)	
Turto vertė, mln. Lt	
Pardavimo grynosios pajamos, mln. Lt (nurodykite ir laikotarpį)	
Nuosavos lėšos, mln. Lt	
Finansinių priemonių portfelis, įskaitant pinigines lėšas (EUR)	<input type="checkbox"/> < 10 000 EUR <input type="checkbox"/> 10 000 – 500 000 EUR <input type="checkbox"/> > 500 000 EUR
Įmonės įgaliojimai sudaryti finansinių priemonių sandorius: jei tokie paskirti, užpildykite šios anketos priedą (us)	

ĮMONĖS INVESTAVIMO, PREKYBOS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS PATIRTIS			
Ar turite patirties prekiaujant žemiau išvardintomis finansinėmis priemonėmis?	Neturime patirties	Prekiavę (per pastaruosius 3 m.)	Aktyvūs prekiautojai
Valiutų neatidėliotini sandoriai, FX Spot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų išankstiniai sandoriai, FX Forwards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų pasirinkimo sandoriai, FX OTC Options	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl akcijų kainų skirtumo, CFD Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl žaliavų kainų skirtumo, CFD Commodities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ateities sandoriai, Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcijos, Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ar naudojatės kitomis prekybos realiu laiku platformomis?		TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

ĮMONĖS INVESTAVIMO TIKSLAI IR RIZIKOS TOLERANCIJA	
Kokius tikslus keliate prekybai per DNB Trade platformą? (pažymėti vieną)	Kurie iš žemiau paminėtų kainų svyravimų turi įtaką jūsų įmonės veiklos rezultatams?
<input type="checkbox"/> Spekuliuoti/aktyviai prekiauti – siekti potencialiai aukščiausios investicinės grąžos, kartu prisiimant didžiausią riziką patirti ženklus nuostolius	<input type="checkbox"/> Valiutų kainos
<input type="checkbox"/> Auginti kapitalą/investuoti – didinti investuotą kapitalą ilgu laikotarpiu, kartu prisiimant kainų svyravimus ir galimus nuostolius	<input type="checkbox"/> Palūkanų normos
<input type="checkbox"/> Išsaugoti kapitalą/taupyti – uždirbti potencialiai žemiausią investicinę grąžą, neprisimant rizikos patirti nuostolių	<input type="checkbox"/> Žaliavų kainos
<input type="checkbox"/> Valdyti įmonei tenkančias palūkanų normų, žaliavų kainų ar valiutų kainų svyravimo rizikas	<input type="checkbox"/> Neturi įtakos



Perspėjimas dėl rizikos prekiaujant maržinėmis priemonėmis

Prekyba maržinėmis priemonėmis FOREX, CFD ir Futures yra labai rizikinga. Nesėkmės atveju galite ne tik prarasti visą savo investuotą kapitalą, bet ir papildomai likti skolingas reikšmingas sumas.

Ar suprantate maržinių priemonių FOREX, CFD ir Futures keliamą riziką? TAIP NE

Prie kokių finansinių priemonių Jums reikalinga prieiga platformoje?

Valiutų neatidėliotini ir išankstiniai sandoriai, FX Spot ir FX Forwards	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Valiutų pasirinkimo sandoriai, FX OTC Options	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl akcijų kainų skirtumo, CFD Stocks	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl žaliavų kainų skirtumo, CFD Commodities	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ateities sandoriai, Futures	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Akcijos, Stocks	TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

KITI DUOMENYS

Kokio dydžio pradinį užstatą planuojate pateikti DNB Trade platformoje? <10 tūkst. EUR 10–100 tūkst. EUR >100 tūkst. EUR

Kokia valiuta atidarysite pagrindinę maržinę sąskaitą? (pažymėti vieną)

EUR USD GBP NOK SEK

Jeigu reikalinga, pažymėkite papildomas subsąskaitas kitomis valiutomis

EUR USD GBP NOK SEK Subsąskaitų nereikia

Įmonės vadovas

AB DNB bankas

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Parašas)

Data

Data



Priedas Nr. ___ prie juridinio asmens anketos – informacija apie įgaliotą asmenį

PAGRINDINIAI DUOMENYS	
Atstovaujamos įmonės pavadinimas	
Įgalioto asmens vardas, pavardė	
Asmens kodas	
Telefono nr.	
El. paštas	
Jūsų išsilavinimas	<input type="checkbox"/> Nebaigtas vidurinis <input type="checkbox"/> Vidurinis <input type="checkbox"/> Aukštesnysis arba spec. vidurinis <input type="checkbox"/> Neuniversitetinis aukštasis <input type="checkbox"/> Universitetinis aukštasis
Dabartinės pareigos	
Ankstesnės pareigos/darbovietė	

INVESTAVIMO, PREKYBOS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS ŽINIOS IR PATIRTIS			
Ar turite patirties prekiaujant žemiau išvardintomis finansinėmis priemonėmis?	Neturiu patirties	Prekiaęs (per pastaruosius 3 m.)	Aktyvus prekiautojas
Valiutų neatidėliotini sandoriai, FX Spot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų išankstiniai sandoriai, FX Forwards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų pasirinkimo sandoriai, FX OTC Options	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl akcijų kainų skirtumo, CFD Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl žaliavų kainų skirtumo, CFD Commodities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ateities sandoriai, Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcijos, Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaip jūs vertinate savo žinias apie finansines priemones?	Neturiu žinių	Pakankamos	Geros
Valiutų neatidėliotini sandoriai, FX Spot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų išankstiniai sandoriai, FX Forwards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valiutų pasirinkimo sandoriai, FX OTC Options	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl akcijų kainų skirtumo, CFD Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sandoriai dėl žaliavų kainų skirtumo, CFD Commodities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ateities sandoriai, Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcijos, Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ar anksčiau dirbote/dirbate darbą, kuris reikalauja žinių apie numatomas investavimo paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius?		TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Jei atsakėte taip, ar tai buvo pozicija finansų sektoriuje?		TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Jei taip, kiek laiko užėmėte šias pareigas finansų sektoriuje?		<1 m. <input type="checkbox"/>	>1 m. <input type="checkbox"/>
Ar naudojatės kitomis prekybos realiu laiku platformomis?		TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Ar jums pakanka anglų kalbos žinių naudotis platforma ir pilnai suprasti paslaugos teikimo dokumentus?		TAIP <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Įmonės įgaliotas asmuo

AB DNB bankas

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Pareigos, vardas, pavardė)

(Parašas)

Data

Data