

## “AS INDUSTRA BANK” SNIEGTO IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU FINANŠU INSTRUMENTU SARAKSTS UN TO SADALĪJUMS PĒC SAREŽĢĪTĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS

Banka sniedz pakalpojumus tikai uz *execution only* principa. FI pārvaldīšana uz klienta pilnvarojuma pamata un investīciju konsultācijas, tai skaitā *robo - advice* un signālu kopēšana tikai uz rīkojumu izpildes pamata (*execution only*), netiek sniegta.

Finanšu instruments (FI)	Sarežģītība	Piemērotība	Klienta statuss, kuram pakalpojums tiek sniegts
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF), kolektīvie ieguldījumu fondi (UCITS)	Vienkāršs	Vienmēr piemērots	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Naudas un kapitāla tirgus parāda instrumenti (Bonds)	Vienkāršs	Vienmēr piemērots	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Maržināla tirdzniecība ar valūtām (Forex Spot, Forex Forward)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Maržināla tirdzniecība ar valūtām, ja darījuma otra puse ir pati banka (izpilde no bankas portfeļa)	Sarežģīts	Piemērots	Profesionāls klients. Tiesīgs darījumu partneris
Ārpusbiržas valūtas iespējas līgumi (FX Options)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Finanšu līgumi par starpību (CFD)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Nākotnes līgumi (Futures)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Biržā tirgotie iespējas līgumi uz Futures (Listed Options)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Strukturētie biržā tirgotie fondi (Complex ETF)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Biržā tirgotas preces (Exchange Traded Commodities – ETC)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris
Biržā tirgotas zīmes (Exchange Traded Notes – ETN)	Sarežģīts	Tiek veikts klienta zināšanu tests un piemērotības novērtējums: <i>Piemērots / Nav piemērots</i>	Privāts klients, Profesionāls klients, Tiesīgs darījumu partneris