

Par pieteikumu iesniegšanas un apstrādes kārtību

Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk — Sabiedrība) pārvaldīto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund ieguldījumu apliecību (turpmāk — ieguldījumu apliecības) atpakaļpirkšanas darījumus pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem ir iespēja veikt personām, kuru īpašumā ir ieguldījumu apliecības un kurām ieguldītāju pārbaudes rezultātā Sabiedrība nekonstatēja normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus (turpmāk — ieguldītāji)¹.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ieguldītājam nepieciešams iesniegt Sabiedrībai šādus dokumentus:

1. Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas pieejams tīmekļa vietnē <https://signetbank.com/ieguldijumu-fondi/>
2. Finanšu instrumentu konta, kas norādīts pieteikumā, piederības ieguldītājam apliecinošu dokumentu (piemēram, konta izrakstu vai finanšu iestādes izziņu) — ja pieteikumā norādītais konta numurs atšķiras no informācijas, ko pārbaudes ietvaros ieguldītājs sniedza Sabiedrībai. Prasības dokumenta saturam:
 - dokumentu pieņemt tikai latviešu, krievu vai angļu valodā vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām;
 - dokumentā jābūt norādītam ieguldītāja nosaukumam vai vārdam un uzvārdam, kā arī ieguldījumu fondu apliecību skaitam;
 - dokumentam jābūt izdotam vai jāsniedz informācija par pēdējām 30 kalendārajām dienām.

Minētos dokumentus ieguldītāji var iesniegt šādā veidā:

- izmantojot Sabiedrības uzturētu attālinātās pieejas sistēmu Online Office;
- klātienē Sabiedrības birojā Rīgā, Antonijas ielā 3.

Pieteikumu apstrādes kārtība

Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai apstrāde tiks veikta šādā kārtībā:

1. **Pieteikuma saņemšanas Sabiedrībā dienā (T=0):** Ieguldītājs iesniedz Sabiedrībai precīzi aizpildītu Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā līdz plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu pieteikuma iesniegšanas dienā. Savukārt, ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā pēc plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.
2. **Trešajā darba dienā (T+3):** Sabiedrība informē ieguldītāju par pieteikuma pieņemšanu izpildei un par plānotā darījuma norēķinu detaļām:
 - ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu;
 - atpakaļpērkamo ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu;
 - tirdzniecības dienu (parasti T+3) un Norēķinu dienu (parasti T+6);
 - citu nepieciešamo informāciju.

Minēto informāciju Sabiedrība sniedz, izmantojot ieguldītāja pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu.

3. Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie Signet Bank AS, tad “Pieteikuma ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” iesniegšana Sabiedrībai tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Nekādas papildu darbības ieguldītājam nav jāveic.

¹ Ņemot vērā, ka Sabiedrība nav konta turētājs, pirms pieteikuma ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas acinām ieguldītājus papildus pārbaudīt sava finanšu instrumentu konta aktuālo statusu, sazinoties ar savu konta turētāju — kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

4. Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie citas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, tad ieguldītājs:
 - **iesniedz** savam konta turētājam rīkojumu ieguldījumu apliecību pārveidumam pret samaksu (DVP — *delivery versus payment* rīkojums vai cits rīkojums, kas nodrošina DVP norēķinus) atbilstoši Sabiedrības sniegtajam darījuma norēķinu detaļām un
 - **informē** savu kontu turētāju, ka konta turētājam jānodrošina atbilstoša rīkojuma iesniegšana deponitārijam Nasdaq CSD SE par ieguldījumu apliecību pārveidumu uz fonda turētājbanku Signet Bank AS pret samaksu **ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms Norēķinu dienas plkst. 15:00** (pēc Latvijas laika).
5. **Norēķinu dienā:**
 - Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā ir ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, atpakaļpērkamās ieguldījumu apliecības tiek dzēstas un atpirkto ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošā naudas summa tiek pārskaitīta konta turētājam. Konta turētājs attiecīgo naudas summu ieskaita ieguldītāja naudas līdzekļu kontā pie konta turētāja tā vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.
 - Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā nav ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, "Pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai" tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.
6. **Nākamajā dienā pēc Norēķinu dienas:** Sabiedrība, izmantojot pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu, nosūta ieguldītājam apstiprinājumu par veikto atpakaļpirkšanas darījumu vai par darījuma atcelšanu un atcelšanas iemeslu.

Detalizētāka pieteikumu izpildes kārtība ir norādīta ieguldījumu fondu prospektos, kas pieejami tīmekļa vietnē <https://signetbank.com/ieguldijumu-fondi/>.

Vēršam uzmanību

Eiropas Savienības un ASV OFAC sankciju pret Krieviju rezultātā ir apgrūtināta vai nav iespējama norēķinu veikšana ar Krievijas kredītiestādēm. Ja plānojat sniegt pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanai, lūdzam iepriekš sazināties ar savu konta turētāju un noskaidrot, vai konta turētājs varēs nodrošināt norēķinus par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros. Ja konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, pieteikumā atpakaļpirkšanai ir iespēja norādīt, lai norēķini par ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu tiktu veikti euro valūtā.