

О порядке подачи и обработки распоряжений

Сделки по выкупу сертификатов инвестиционных фондов под управлением Signet Asset Management Latvia IPS (далее — Общество) Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund и Integrum Global EUR Stock Index Fund, а также подфондами фонда Integrum Global Bond Fund - Integrum Global USD Bond Fund и Integrum Global EUR Bond Fund (далее — инвестиционные сертификаты) имеют возможность по своему усмотрению и без ограничений совершать вкладчики, в собственности которых находятся инвестиционные сертификаты, и в отношении которых в результате проверки вкладчиков Общество не констатировало установленные в нормативных актах ограничения (далее — вкладчики)¹.

Порядок подачи распоряжений

Для выкупа инвестиционных сертификатов вкладчик должен подать Обществу следующие документы:

1. Распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов, которое доступно на сайте <https://signetbank.com/ru/инвестиционные-фонды/>
2. документ, который подтверждает принадлежность вкладчику указанного в распоряжении счета финансовых инструментов (например, выписка по счету или справка финансового учреждения) — если номер счета, указанный в распоряжении, отличается от информации, предоставленной Обществу в рамках проверки вкладчика. Требования к документу:
 - документ принимается только на латышском, русском или английском языке, или должен иметь нотариально заверенный перевод на один из этих языков;
 - в документе должны быть указаны название/имя и фамилия вкладчика, а также количество инвестиционных сертификатов фондов;
 - документ должен быть выдан в течение последних 30 календарных дней или должен содержать информацию о последних 30 календарных днях.

Выше указанные документы возможно подать следующими способами:

- используя систему удаленного доступа Online Office;
- лично в офисе Общества по адресу Рига, ул. Антонияс 3.

Порядок обработки распоряжений

Поданные распоряжения на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов будут обработаны в следующем порядке:

1. **День получения распоряжения Обществом (T=0):** Вкладчик подает Обществу правильно заполненное «Распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов». Если Общество получило распоряжение в рабочий день до 17:00 (по Латвийскому времени), распоряжение считается полученным в день подачи распоряжения. В свою очередь, если Общество получило распоряжение в рабочий день после 17:00 (по Латвийскому времени), распоряжение считается полученным на следующий рабочий день.
2. **Третий рабочий день (T+3):** Общество информирует вкладчика о принятии распоряжения к исполнению и о деталях расчетов по планируемой сделке:
 - цена выкупа инвестиционных сертификатов;
 - сумма денежных средств, соответствующая количеству выкупаемых инвестиционных сертификатов;
 - Торговый день (обычно T+3) и День расчетов (обычно T+6);
 - другая необходимая информация.

Данную информацию Общество предоставляет вкладчику используя указанный в распоряжении способ получения информации.

¹ Учитывая, что Общество не является держателем счета, предлагаем вкладчикам перед подачей распоряжения на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов дополнительно проверить актуальный статус своего счета финансовых инструментов, обратившись к своему держателю счета — кредитному учреждению или брокерскому обществу.

3. Если вкладчик держит инвестиционные сертификаты на счете финансовых инструментов в Signet Bank AO, то подача Обществу «Распоряжения на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов» приравнивается к распоряжению на продажу финансовых инструментов. Никаких дополнительных действий со стороны вкладчика не требуется.
4. Если вкладчик держит инвестиционные сертификаты на счете финансовых инструментов в другом кредитном учреждении или инвестиционной брокерской компании, вкладчику необходимо:
 - **подать** своему держателю счета распоряжение о переводе инвестиционных сертификатов с получением денежных средств (DVP — *delivery versus payment* распоряжение или другое распоряжение, которое обеспечивает расчеты DVP) в соответствии с предоставленными Обществом деталями расчетов по сделке и
 - **проинформировать** своего держателя счета, что держателю счета необходимо подать депозитарию Nasdaq CSD SE соответствующее распоряжение на перевод инвестиционных сертификатов с получением денежных средств не позднее чем в 15:00 (по Латвийскому времени) в предыдущий рабочий день перед Днем расчетов.
5. **День расчетов:**
 - Если инвестиционные сертификаты в размере, указанном в распоряжении, и в срок, указанный выше, переведены в банк держатель фонда Signet Bank AO — подлежащие выкупу инвестиционные сертификаты погашаются, и сумма, соответствующая количеству погашенных инвестиционных сертификатов, перечисляется держателю счета вкладчика. Далее держатель счета зачисляет соответствующую сумму денежных средств на денежный счет вкладчика у держателя счета в соответствии с его общими правилами проведения сделок.
 - Если инвестиционные сертификаты в размере, указанном в распоряжении, и в срок, указанный выше, не переведены в банк держатель фонда Signet Bank AO — «Распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов» считается недействительным и теряет силу.
6. **Следующий рабочий день после Дня расчетов:** Общество, используя указанный в распоряжении способ получения информации, отправляет вкладчику подтверждение о сделке или об отмене сделки, указав причину отмены.

Подробный порядок исполнения распоряжений указан в проспектах инвестиционных фондов, которые доступны на сайте <https://signetbank.com/ru/инвестиционные-фонды/>.

Обращаем внимание

В результате санкций Европейского Союза и OFAC США против России, расчеты с российскими банками затруднены или невозможны. Поэтому, если Вы планируете подать распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов, деноминированных в долларах США, просим Вас заранее связаться с держателем Вашего счета, чтобы узнать, сможет ли держатель счета обеспечить расчеты в долларах США. В случае, если держатель счета не может обеспечить расчеты в долларах США за выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов, в распоряжении на выкуп есть возможность указать, чтобы расчеты за выкуп инвестиционных сертификатов, номинированных в долларах США, были произведены в валюте евро.