

Анкета Вкладчика-юридического лица

Информация о Вкладчике¹

Вкладчик _____
название юридического лица / образования

Регистрационный номер _____

Дата регистрации _____

Юридический адрес _____
страна, регион город

улица, № дома, № офиса, почтовый код

Фактический адрес _____
(если отличается от юридического адреса) страна, регион город

улица, № дома, № офиса, почтовый код

Адрес корреспонденции _____
(если отличается от юридического адреса)² страна, регион город

улица, № дома, № офиса, почтовый код

Контактная информация _____
телефон e-mail

Согласен для безопасного обмена информацией с Signet Asset Management Latvia IPS использовать созданную специально для этих целей систему Online Office. Согласен, что приглашение на регистрацию в системе Online Office будет отправлено на адрес электронной почты, указанный в данной анкете в контактной информации.

Дополнительная информация _____

Сайт _____

Предпочитаемый язык Латышский Английский Русский
общения

Информация о принадлежащих Вкладчику инвестиционных сертификатов

Держатель счета, на котором содержатся удостоверения вложений (документ, подтверждающий информацию должен быть приложен)

Название институции, регистрационный №, _____
страна

¹ Анкета предназначена для вкладчиков, в собственности которых находятся инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов Integrum Global USD Bond Fund (LV0000400315), Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349), Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000400356), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919).

² Уведомления, решения, запросы и другая информация будут отправляться на адрес корреспонденции и/или адрес электронной почты, указанный в настоящей анкете, и/или в системе Signet Asset Management Latvia IPS Online Office.

Название институции,
регистрационный №, _____
страна _____

Удостоверения вложений были получены следующим(-и) способом(-ами):

- Эмиссия удостоверений вложений
- Перевод от третьего лица:
 - Перевод на основании договора
 - Дарение
 - Наследство
 - Другое _____

Если перевод был осуществлен после 18.02.2018. документ, подтверждающий правомочность сделки, должен быть приложен.

Источник средств использованных для приобретения инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов:

- Доходы от хозяйственной деятельности
- Другой _____
укажите источник дохода, сумму, дату или период получения

Информация о Компании

Вид юридического лица

- Общество с ограниченной ответственностью
- Публичное акционерное общество
- Акционерное общество
- Полное товарищество
- Коммандитное товарищество
- Рыболовное хозяйство
- Сельское хозяйство
- Индивидуальная (семейная) компания
- Кооператив
- Общество или фонд
- Другое _____
пожалуйста, укажите

Входит ли Вкладчик в группу или ассоциацию компаний?

- нет
- да _____
пожалуйста, укажите название группы или ассоциации компаний. Если Вкладчик является дочерней компанией, пожалуйста, укажите название материнской компании и опишите юридическую и организационную структуру

Юридическое лицо эмитирует или вправе эмитировать акции на предъявителя? нет да

Торгуются ли акции компании или материнской компании на регулируемых рынках?

- нет
- да _____
пожалуйста, укажите название регулируемого рынка

Информация о хозяйственной деятельности Вкладчика

Страна осуществления основного вида деятельности Вкладчика

Отрасль основного вида деятельности Вкладчика (в соответствии с международным классификатором NACE)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Сельское, лесное и рыбное хозяйство (A) | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом (L) |
| <input type="checkbox"/> Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (B) | <input type="checkbox"/> Профессиональная, научная и техническая деятельность (M) |
| <input type="checkbox"/> Обрабатывающая промышленность (C) | <input type="checkbox"/> Административная деятельность и вспомогательные службы (N) |
| <input type="checkbox"/> Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование (D) | <input type="checkbox"/> Государственное управление и оборона. Обязательное социальное обеспечение (O) |
| <input type="checkbox"/> Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов (E) | <input type="checkbox"/> Образование (P) |
| <input type="checkbox"/> Строительство (F) | <input type="checkbox"/> Здравоохранение и социальные услуги (Q) |
| <input type="checkbox"/> Оптовая и розничная торговля, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов (G) | <input type="checkbox"/> Искусство, развлечения и отдых (R) |
| <input type="checkbox"/> Транспорт и складирование (H) | <input type="checkbox"/> Предоставление прочих видов услуг (S) |
| <input type="checkbox"/> Услуги по проживанию и питанию (I) | <input type="checkbox"/> Деятельность домашних хозяйств (T) |
| <input type="checkbox"/> Информация и связь (J) | <input type="checkbox"/> Деятельность экстратерриториальных организаций и органов (U) |
| <input type="checkbox"/> Финансовая и страховая деятельность (K) | |

Связана ли деятельность Вкладчика с нижеперечисленными сферами деятельности?

- торговля виртуальными валютами
- производство и торговля драгоценными металлами и ювелирными изделиями
- организация азартных игр
- торговля оружием и боеприпасами
- торговля антиквариатом или предметами искусства
- коллекторские услуги
- услуги перестрахования
- финансовое посредничество, инвестиционные услуги или кредитование
- посредничество в сделках с недвижимостью
- платежные услуги (напр., обмен валют, агент по переводу денежных средств)

Подлежит ли предпринимательская деятельность лицензированию? да нет

Если ответ "да", пожалуйста, укажите название регулятора, юрисдикцию, и номер, присвоенный регулятором:

- Обязан ли Вкладчик предоставлять финансовые отчеты государственным учреждениям по месту его регистрации? да нет
- Являются ли финансовые отчеты публично доступными? да нет

Основные партнеры:

название, страна, вид сотрудничества _____

название, страна, вид сотрудничества _____

название, страна, вид сотрудничества _____

Источник средств доходы от хозяйственной деятельности заемные средства

другое _____

Информация о статусе политически значимого лица

Являетесь или являлись ранее Вы или кто-либо из Ваших представителей политически значимым лицом³, членом семьи политически значимого лица⁴ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁵ или лицом, занимающим другую значимую должность / общественный статус⁶?

нет

да

ПЗЛ

член семьи ПЗЛ

лицо, тесно связанное с ПЗЛ

лицо, занимающее другую значимую должность/ общественный статус

Политически значимое
лицо № 1

имя, фамилия _____ страна _____

занимаемая должность, период _____

дополнительная информация (имя, фамилия представителя вкладчика, родство/связь с ПЗЛ) _____

Политически значимое
лицо № 2

(если применимо)

имя, фамилия _____ страна _____

занимаемая должность, период _____

дополнительная информация (имя, фамилия представителя вкладчика, родство / связь с ПЗЛ) _____

Лицо, занимающее
другую значимую
должность/
общественный статус

(если применимо)

имя, фамилия _____ страна _____

³ Политически значимое лицо — это лицо, которое в Латвийской Республике или в другой стране занимает или занимало значимую публичную должность, а именно: высшее должностное лицо государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (замминистра, заместитель замминистра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или самоуправлении, депутат парламента или член другой подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, полномочный поверенный в делах, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного хозяйственного общества, руководитель (директор, замдиректора) и член правления международной организации либо лицо, занимающее в данной организации равноценную должность.

⁴ Член семьи политически значимого лица — супруг/-а или лицо, приравняемое к супругу (для стран, где подобный статус определен законодательно), ребенок политически значимого лица, его супруга/-и или лица, приравняваемого к супругу, супруг/-а такого ребенка или приравняваемое к супругу лицо, родители, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.

⁵ Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом — физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, либо которое является акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с политически значимым лицом, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

⁶ Лицо, занимающее другую значимую должность/общественный статус — лицо, которое не является ПЗЛ, но занимает другую важную должность/общественный статус, например такой, который дает возможность лицу влиять на решения государства, самоуправления (или их обществ), заключение договоров, принятие решений в авторитетных спортивных организациях, осуществление лоббистской деятельности и др.

Подтверждение Вкладчика

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в анкете, правдива и обязуюсь незамедлительно информировать Signet Asset Management Latvia IPS (далее в тексте – Обществу) обо всех изменениях в информации.

Настоящим я разрешаю Обществу обрабатывать (собирать, хранить, записывать, использовать, раскрывать информацию путем передачи или распространения и т. д.) мои персональные данные, и данные других лиц, поданных мною, а также запрашивать, получать и обрабатывать указанные данные и другую информацию от третьих лиц в соответствии с применимыми правовыми актами. Я подтверждаю, что вправе передавать Обществу данные других физических лиц.

Настоящим я подтверждаю, что прочел и согласен с порядком обработки персональных данных Обществом.

Я обязуюсь не использовать услуги Общества в транзакциях, которые могут привести к нарушению законов Латвийской Республики, Европейского Союза или ООН, или решений международных организаций, которые определяют персон, являющихся субъектами санкций / ограничений, территории, являющихся субъектами санкций / ограничений или ограничений передвижения определенных товаров.

Я осведомлен, что отношения между мною и Обществом будут регулироваться в соответствии с положениями проспектов соответствующих фондов и правил по управлению ими.

Я осведомлен, что Общество имеет право передавать поданную мною информацию третьим лицам, если это необходимо для выполнения договорных обязательств перед третьими лицами и/или выполнения требований законодательства по предотвращению риска санкций и легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма и пролиферации.

Дата Место _____
день месяц год страна, город

Подпись представителя Вкладчика Имя, фамилия

Отметки Общества

Дата
день месяц год

Имя / фамилия / должность сотрудника подпись