

Ieguldītāja – juridiskās personas anketa

Informācija par Ieguldītāju¹

Ieguldītājs _____
juridiskās personas / veidojuma nosaukums

Reģistrācijas numurs _____

Reģistrācijas datums _____

Juridiskā adrese _____
valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Faktiskā adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses) valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Korespondences adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses)² valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Kontaktinformācija _____
tālrunis _____ e-pasts _____

Piekrītu drošai informācijas apmaiņai ar Signet Asset Management Latvia IPS izmantot speciāli šim nolūkam izveidoto sistēmu Online Office. Piekrītu, ka uzaicinājums reģistrēties sistēmā Online Office tiks nosūtīts uz šajā anketā norādīto kontaktinformācijas e-pastu.

Papildu informācija _____

Tīmekļa vietne _____

Vēlamā komunikācijas valoda Latviešu Angļu Krievu

Informācija par Ieguldītāja īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām

Konta, kurā tiek uzskaitītas ieguldījumu apliecības, turētājs (dokumentam, kas apliecina informāciju, jābūt pievienotam)

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

¹ Anketa ir paredzēta ieguldītājiem, kuru īpašumā ir ieguldījumu fondu Integrum Global USD Bond Fund (LV0000400315), Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349), Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000401057), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919) ieguldījumu apliecības.

² Paziņojumi, lēmumi, pieprasījumi un cita informācija tiks nosūtīta uz korespondences adresi un/vai e-pasta adresi, kas norādīta šajā anketā un/vai izmantojot Signet Asset Management Latvia IPS sistēmu Online Office.

Ieguldījumu apliecības iegūtas šādā veidā:

- Ieguldījumu apliecību emisija
- Pārvedums no trešās personas:
- Pārvedums uz līguma pamata
 - Dāvinājums
 - Mantojums
 - Cits _____

Jā pārvedums veikts pēc 18.02.2018., dokumentam, kas apliecina darījuma tiesiskumu, jābūt pievienotam.

Ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto līdzekļu izcelsme

- Ienākumi no saimnieciskās darbības
- Cits _____

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

Juridiskās personas informācija

Juridiskās personas veids

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | <input type="checkbox"/> Zemnieka saimniecība |
| <input type="checkbox"/> Publiska akciju sabiedrība | <input type="checkbox"/> Individuālais (ģimenes) uzņēmums |
| <input type="checkbox"/> Akciju sabiedrība | <input type="checkbox"/> Kooperatīvā sabiedrība |
| <input type="checkbox"/> Pilnsabiedrība | <input type="checkbox"/> Biedrība vai nodibinājums |
| <input type="checkbox"/> Komandītsabiedrība | <input type="checkbox"/> Cits _____ |
| <input type="checkbox"/> Zvejnieka saimniecība | lūgums norādīt |

Vai Ieguldītājs ir iekļauts sabiedrību grupā vai asociācijā?

- nē
- jā _____

lūgums norādīt sabiedrību grupas vai asociācijas nosaukumu. Ja Ieguldītājam ir mātes sabiedrība, lūgums norādīt tās nosaukumu, aprakstīt juridisko un organizatorisko struktūru.

Vai juridiskā persona emitē vai ir tiesīga emitēt uzrādītāja akcijas? nē jā

Vai sabiedrības vai mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas regulētā tirgū?

- nē
- jā _____

lūgums norādīt regulēto tirgu

Informācija par Ieguldītāja saimniecisko darbību

Ieguldītāja pamatdarbības veikšanas valsts

Ieguldītāja pamatdarbības veids (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A) | <input type="checkbox"/> Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) |
| <input type="checkbox"/> Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B) | <input type="checkbox"/> Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) |
| <input type="checkbox"/> Apstrādes rūpniecība (C) | <input type="checkbox"/> Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) |
| <input type="checkbox"/> Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D) | <input type="checkbox"/> Valsts pārvalde, aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (O) |
| <input type="checkbox"/> Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E) | <input type="checkbox"/> Izglītība (P) |
| <input type="checkbox"/> Būvniecība (F) | <input type="checkbox"/> Veselība un sociālā aprūpe (Q) |
| <input type="checkbox"/> Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts (G) | <input type="checkbox"/> Māksla, izklaide un atpūta (R) |
| <input type="checkbox"/> Transports un uzglabāšana (H) | <input type="checkbox"/> Citi pakalpojumi (S) |
| <input type="checkbox"/> Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I) | <input type="checkbox"/> Mājsaimniecību kā darba devēju darbība. Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (T) |
| <input type="checkbox"/> Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J) | <input type="checkbox"/> Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U) |
| <input type="checkbox"/> Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) | |

Vai Ieguldītāja saimnieciskā darbība ietver sevī?

- virtuālo valūtu tirdzniecību
- tirdzniecību ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību
- azartspēļu organizēšanu
- tirdzniecību ar ieročiem un municiju
- antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecību
- parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu
- pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu
- finanšu starpniecību, investīcijām vai kredītēšanu
- starpniecību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem
- naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšanu (piem., valūtas maiņa, naudas pārvedumu aģents)

Vai saimnieciskai darbībai ir vajadzīga licence? jā nē

Ja atbilde ir "jā", lūgums norādīt uzraugošās iestādes nosaukumu, valsti un licences numuru

Vai Ieguldītājam ir pienākums iesniegt finanšu pārskatus valsts iestādēm tā reģistrācijas vietā? jā nēVai finanšu pārskati publiski pieejami? jā nē

Galvenie partneri:

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

Līdzekļu izcelsme ienākumi no saimnieciskās darbības aizņemtie līdzekļi

Cits _____

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona (PNP)³, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis⁴ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁵, vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁶?

nē

jā

PNP

PNP ģimenes loceklis

ar PNP cieši saistīta persona

persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Politiski nozīmīga persona Nr. 1

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Politiski nozīmīga persona Nr. 2

(ja piemērojams)

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

(ja piemērojams)

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar personu)

Ieguldītāja apliecinājums

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk – Sabiedrība) par izmaiņām informācijā.

Atļauju Sabiedrībai veikt manu un manis iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī piemērojamos tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasīt un saņemt minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādāt to. Apliecinu, ka man ir tiesības nodot Sabiedrībai citu fizisko personu datus.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar un piekrītu kārtībai, kādā Sabiedrība veic personas datu apstrādi.

³ Politiski nozīmīga persona (PNP) - persona, kura LR, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, brunoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

⁴ Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa.

⁵ Ar PNP cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

⁶ Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli — persona, kas nav PNP, bet ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli, piemēram, tādu, kas personai dod iespēju ietekmēt valsts, pašvaldību (vai valsts / pašvaldību kapitālsabiedrību) lēmumus, līgumu noslēgšanu, pieņemt lēmumus augsta profila sporta organizācijās, īstenot lobēšanas pasākumus, u.tml.

Apņemos neizmantot Sabiedrības pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Apzinos, ka attiecības starp mani un Sabiedrību tiks regulētas saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem.

Apzinos, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot manis iesniegto informāciju un dokumentus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar trešajām personām un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un/vai sankciju riska novēršanas prasību izpildei.

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

Vieta

 valsts, pilsēta

 Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja paraksts

 vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Sabiedrības atzīmes

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

 Darbinieka vārds / uzvārds / ieņemamais amats

 paraksts