

## Распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов

Вкладчик

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия / название юридического лица<sup>1</sup>

Дата рождения  
для нерезидентов Латвии

□□	□□	□□□□
день	месяц	год

Персональный код  
для резидентов Латвии

□□□□□□□□	–	□□□□□□□□
----------	---	----------

Регистрационный  
номер

\_\_\_\_\_  
для юридического лица

Номер счета денежных средств вкладчика

\_\_\_\_\_  
IBAN или другой формат

Номер счета финансовых инструментов вкладчика<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
IBAN или другой формат

Держатель указанного в распоряжении счета денежных средств и  
финансовых инструментов вкладчика

\_\_\_\_\_  
название и SWIFT код

Особые условия  
(если такие имеются)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Поручаю выкупить указанное количество инвестиционных сертификатов следующих инвестиционных фондов<sup>3</sup>

ISIN	Название фонда	Количество сертификатов <sup>4</sup>
LV0000400315	Integrum Global USD Bond Fund	
LV0000400349	Integrum Global EUR Bond Fund	
LV0000401057	Integrum Global EUR Stock Index Fund	
LV0000400919	Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund	

Учитывая, что держатель моего счета не может обеспечить расчеты по сделкам выкупа инвестиционных сертификатов  
 <sup>5</sup> инвестиционных фондов в долларах США, прошу расчеты по сделкам выкупа указанных в заявлении инвестиционных  
 сертификатов, номинированных в долларах США, осуществить в евро<sup>6</sup>, применив курс валютной конвертации, предоставленный  
 банком держателем фондов Signet Bank AS. Подтверждаю, что понимаю и принимаю на себя риск конвертации валюты.

<sup>1</sup> Юридические лица, инвестиционные фонды и юридические образования.

<sup>2</sup> Если в распоряжении указанный номер счета финансовых инструментов отличается от номера счета, о котором вкладчик информировал Signet Asset Management Latvia IPS в рамках процесса проверки вкладчика, то необходимо предоставить документ, который подтверждает принадлежность в распоряжении указанного счета вкладчику.

<sup>3</sup> Если держателем счета финансовых инструментов и денежного счета вкладчика является Signet Bank, AS, то денежные средства за выкупленные инвестиционные сертификаты будут перечислены на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика. Если держателем счета финансовых инструментов и денежного счета вкладчика является другое кредитное или финансовое учреждение, то вкладчик обязан обеспечить расчеты по сделке, подав держателю счета распоряжение DVP о переводе инвестиционных сертификатов в Signet Bank, AS с получением денежных средств на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика. Денежные средства за выкупленные инвестиционные сертификаты будут перечислены держателю счета для зачисления на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика.

<sup>4</sup> Количество сертификатов указывается с точностью до четырех знаков после запятой.

<sup>5</sup> Условие не применяется, если держателем счета вкладчика является Signet Bank AS или другой держатель счета, который может обеспечить расчеты по сделкам выкупа инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов в долларах США.

<sup>6</sup> Если планируемый день расчетов согласно информации, предоставленной банком держателем фондов Signet Bank AS, совпадает с выходным днем для расчетов в евро, то днем расчетов является следующий рабочий день, который не является выходным днем для расчетов в евро.

