

Juridiskās personas pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādei

Informācija par ieguldītāju

Ieguldītājs

juridiskās personas nosaukums

Reģistrācijas numurs

Reģistrācijas valsts

Reģistrācijas,
dibināšanas dokumenti¹

Latvijas nerezidentiem

dokumenta veids un numurs

E-pasts

e-pasts informācijas saņemšanai saistībā ar šī pieteikuma izpildi

Tālrunis

tālrunis informācijas saņemšanai saistībā ar šī pieteikuma izpildi

Ieguldītāja naudas līdzekļu konta numurs

IBAN vai cits formāts

Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs

IBAN vai cits formāts

Pieteikumā norādīto ieguldītāja naudas līdzekļu un finanšu instrumentu konta turētājs

Latvijā reģistrētas kredītiestādes nosaukums un SWIFT kods

Informācija par ieguldījumu apliecību iegādi

Uzdodu iegādāties ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības par norādīto summu:

ISIN	Fonda nosaukums	Valūta	Iegādes summa
LV0000104073	Signet Baltic Bond Fund	EUR	
LV0000401008	Signet Bond Fund A klase	USD	
LV0000401016	Signet Bond Fund H klase	EUR	

Informācija par ieguldītāja pārstāvi (aizpilda, ja pieteikumu sniedz ieguldītāja pārstāvis)

Ieguldītāja pārstāvis

vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Dzimšanas datums

Latvijas nerezidentiem

diena

mēnesis

gads

Personas kods

Latvijas rezidentiem

Identifikācijas dokuments²

Latvijas nerezidentiem

dokumenta veids un numurs

Dokuments, kas apliecina
tiesības pārstāvēt Ieguldītāju³

dokumenta veids un numurs

¹ Pielikumā jāpievieno dokumentu, kas apliecina juridiskās personas nosaukumu, juridisko formu un dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju, kā arī dibināšanas dokumentus (piemēram, dibināšanas līgumu, statūtus).

² Dokumenta kopija jāpievieno pielikumā.

³ Pielikumā jāpievieno dokumenta kopija, ja Latvijas publiskajos reģistros nav pieejama attiecīgā informācija.

Papildu informācija par Ieguldītāju

Juridiskā adrese			
	valsts, reģions	pilsēta	ielā, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss
Saimnieciskās darbības veikšanas faktiskā adrese			
(ja atšķiras no juridiskās adreses)	valsts, reģions	pilsēta	ielā, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss

Informācija par Ieguldītāja saimniecisko darbību

Ieguldītāja pamatdarbības veikšanas valsts			
valsts			
Ieguldītāja pamatdarbības veids (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)			
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)	Finanšu un apdrošināšanas darbības (L)		
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)	Operācijas ar nekustamo īpašumu (M)		
Apstrādes rūpniecība (C)	Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (N)		
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)	Administratīvo un atbalsta dienestu darbība (O)		
Ūdens apgāde, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas un remediācijas darbības (E)	Valsts pārvalde, aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (P)		
Būvniecība (F)	Izglītība (Q)		
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (G)	Veselība un sociālā aprūpe (R)		
Transports un uzglabāšana (H)	Māksla, sports un atpūta (S)		
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)	Citi pakalpojumi (T)		
Izdevējdarbība, apraide un satura producēšanas un izplatīšanas darbības (J)	Mājsaimniecību kā darba devēju darbība un mājsaimniecību veikta nediferencētu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana pašu patēriņam (U)		
Telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana, datošanas infrastruktūras nodrošināšana un citi informācijas pakalpojumi (K)	Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (V)		
Vai Ieguldītāja saimnieciskā darbība ietver sevi?			
virtuālo IBAN pakalpojumus	cigarešu, alkohola vai degvielas vairumtirdzniecību		
azartspēļu organizēšanu	finanšu starpniecību, investīcijām vai kredītēšanu		
tirdzniecību ar ieročiem un munīciju	starpniecību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem		
antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecību	pārāpdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu		
tirdzniecību ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību	naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšanu (piem., valūtas maiņa, naudas pārvedumu aģents)		
kriptoaktīvu pakalpojumus vai ienākumus no kriptoaktīviem	pakalpojumus pieaugušo izklaides industrijā		
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	nē	
Vai finanšu pārskati ir publiski pieejami?			
	jā	nē	
Gada ienākumi (EUR)	līdz 15 000	līdz 50 000	līdz 100 000
	līdz 500 000	līdz 1 000 000	virs 1 000 000
Kopējais plānoto ieguldījumu apjoms fondos (EUR)		līdz 15 000	līdz 50 000
		līdz 100 000	virs 100 000
Līdzekļu izcelsmes avots ⁴			
ienākumi no saimnieciskās darbības	aizņēmumi		
cits			
lūdzu norādīt			

⁴ Latvijas nerezidentiem pielikumā jāpievieno līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentu.

Informācija par Ieguldītāja patiesā labuma guvēju (PLG)

PLG ir fiziskā persona

PLG ir juridiskā persona (tikai gadījumos, kad neviena fiziskā persona nevar tikt atzīta par PLG)

juridiskās personas / veidojuma nosaukums

augstākā vadība (direktors / vietnieks, Valdes priekšsēdētājs / vietnieks, Valdes loceklis, trasta dibinātāji (settlors), pilnvarotie (trustees) utt.)

PLG

vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Latvijas nerezidentiem

diena

mēnesis

gads

Latvijas rezidentiem

Pilsonība

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Dalības koeficients (%)

Tieša kontrole

Netieša kontrole

PLG

vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Latvijas nerezidentiem

diena

mēnesis

gads

Latvijas rezidentiem

Pilsonība

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Dalības koeficients (%)

Tieša kontrole

Netieša kontrole

PLG

vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Latvijas nerezidentiem

diena

mēnesis

gads

Latvijas rezidentiem

Pilsonība

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Dalības koeficients (%)

Tieša kontrole

Netieša kontrole

PLG

vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Latvijas nerezidentiem

diena

mēnesis

gads

Latvijas rezidentiem

Pilsonība

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Dalības koeficients (%)

Tieša kontrole

Netieša kontrole

Informācija par politiski nozīmīgas personas (PNP) statusu

Vai Ieguldītāja pilnvarotie pārstāvji vai PLG ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona⁵, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis⁶ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁷ vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁸?

nē	jā
PNP	PNP ģimenes loceklis
ar PNP cieši saistīta persona	persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Ieguldītāja apliecinājums

Esmu informēts, ka Signet Asset Management Latvia IPS (turpmāk — Sabiedrība) pieņem pieteikumu izpildei, ja pieteikums ir precīzi aizpildīts un ja ir noteikta ieguldītāja atbilstība iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām. Apzinot, ka Sabiedrība pieteikumā ir iekļāvusi un var veikt papildu informācijas vai dokumentāra pamatojuma pieprasījumu, lai izpildītu Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Apzinot, ka pieteikums netiks pieņemts, ja Sabiedrība neiegūs nepieciešamo informāciju un dokumentus ieguldītāja atbilstības iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām novērtējumam.

Esmu iepazinies ar ieguldījumu fonda prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumu, saprotu to noteikumus un piekrītu tiem. Apstiprinu, ka saprotu investīciju stratēģiju un apzinot visus iespējamus riskus, kas saistīti ar ieguldījumu fondā. Apzinot, ka līdz ar pieteikuma parakstīšanu savstarpējās attiecības starp ieguldītāju un Sabiedrību, tajā skaitā pieteikuma izpilde, tiek regulētas, pamatojoties uz ieguldījumu fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem.

Apzinot ieguldītāja pienākumu nodrošināt norēķinus par ieguldījumu apliecību iegādi, iesniedzot kontu turētājam RVP (receive versus payment) rīkojumu naudas līdzekļu pārveidumam uz Signet Bank, AS pret ieguldījumu apliecību saņemšanu pieteikumā norādītajā ieguldītāja finanšu instrumentu kontā.

Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt Sabiedrību par izmaiņām informācijā.

Atļauju Sabiedrībai veikt manu un manis iesniegto citu personu datu apstrādi (vākšanu, 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 kārtību, kādā Sabiedrība veic personas datu apstrādi, un tai piekrītu.

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.

Apzinot, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot manis iesniegto informāciju un dokumentus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar trešajām personām un/vai noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un/vai sankciju riska novēršanas prasību izpildei. Piekrītu, ka Sabiedrība un tās turētājbanka Signet Bank, AS veic ieguldītāja / ieguldītāja pārstāvja personas datu apstrādi.

⁵ 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, bruņoto 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.

⁶ 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, brālis vai māsa.

⁷ 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.

⁸ 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 lobešanas pasākumus u. tml.