SIGNET
ASSET MANAGEMENT LATVIA

Signet Asset Management Latvia IPS
40103362872

Antonijas 3-1, Rīga
LV1010, Latvija

+371 67 081 031
signetbank.com

Fiziskās personas pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai

Informācija par ieguldītāju

Ieguldītājs

vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Dzimšanas datums ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ Personas kods ☐☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐

Latvijas nerezidentiem — diena mēnesis gads — Latvijas rezidentiem

Dzimšanas vieta

valsts

Identifikācijas dokuments[1]

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 atpakaļpirkšanu

Uzdodu atpirkt šādu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību skaitu:

ISIN	Fonda nosaukums	Apliecību skaits[2]
LV0000104073	Signet Baltic Bond Fund	
LV0000401008	Signet Bond Fund A klase	
LV0000401016	Signet Bond Fund H klase	

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

Ieguldītāja pārstāvis

vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Dzimšanas datums ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ Personas kods ☐☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐

Latvijas nerezidentiem — diena mēnesis gads — Latvijas rezidentiem

Identifikācijas dokuments[1]

Latvijas nerezidentiem — dokumenta veids un numurs

Dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt Ieguldītāju[1]

dokumenta veids un numurs

[1] Dokumenta kopija jāpievieno pielikumā.
[2] Apliecību skaitu norāda ar trīs zīmēm aiz komata.

Papildu informācija par Ieguldītāju

☐ Cita pilsonība (izņemot identifikācijas dokumentā norādīto)

lūgums norādīt

Deklarētā adrese

valsts | pilsēta | iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pasta indekss

Faktiskā adrese

(ja atšķiras no deklarētās adreses) valsts | pilsēta | iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pasta indekss

Informācija par patieso labuma guvēju

Vai darījumos ar Signet Asset Management Latvia IPS ieguldījumu fondu apliecībām Ieguldītājs ir patiesais labuma guvējs, kas darbojas savā labā un savās interesēs? ☐ jā ☐ nē

Informācija par Ieguldītāja īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām

Ieguldījumu apliecības tika iegūtas šādā veidā:

☐ Ieguldījumu apliecību emisija

☐ Pārvedums no trešās personas[3]
- ☐ Pārvedums uz līguma pamata
- ☐ Dāvinājums
- ☐ Mantojums
- ☐ Cits

lūgums norādīt

Informācija par politiski nozīmīgas personas (PNP) statusu

Vai Jūs vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona[4], politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis[5] vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona[6] vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli[7]?

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

[3] Dokumenti, kas apliecina darījuma tiesiskumu un darījumā iesaistīto līdzekļu izcelsmes avotu, jāpievieno pielikumā.

[4] 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.

[5] 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.

[6] 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.

[7] 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.

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. Apzinos, ka Sabiedrība pieteikumā ir iekļāvusi un var veikt papildu informācijas vai dokumentāra pamatojuma pieprasījumu, lai izpildītu Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Apzinos, 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 apzinos visus iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldījumu fondā. Apzinos, 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.

Apzinos ieguldītāja pienākumu nodrošināt norēķinus par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, iesniedzot kontu turētājam DVP (*delivery versus payment*) rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam uz Signet Bank, AS pret naudas līdzekļu saņemšanu pieteikumā norādītajā Ieguldītāja naudas līdzekļu kontā. Naudas summa par atpirktām ieguldījumu apliecībām tiks pārskaitīta kontu turētājam tālākai ieskaitīšanai ieguldītāja naudas līdzekļu 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.

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. Piekrītu, ka Sabiedrība un tās turētājbanka Signet Bank, AS veic ieguldītāja / ieguldītāja pārstāvja personas datu apstrādi.