

Informācija par Integrum Asset Management IPAS pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām, kas atrodas ieguldītāja valdījumā

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

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Ieguldījumu apliecības tika iegūtas šādā veidā:

Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisija

Pārvedums no trešās personas:

Pārvedums uz līguma pamata

Dāvinājums

Mantojums

Cits _____

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

Ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto līdzekļu izcelsme

Alga / honorāri

Nekustamā
īpašuma
pārdošana

lūgums norādīt darījuma detaļas: pārdotā īpašuma cena, adrese, datums

Mantojums

mantotā summa (ja mantojums saņemts naudā)

Vērtspapīru
pārdošana

pārdoto vērtspapīru vērtība un apraksts, datums

Dividendes /
Procenti

vērtspapīru skaits un apraksts, dividendes summa, maksājuma datums

Aizņēmumi

aizdevuma summa, kreditora dati, datums

Akciju pārdošana

pārdoto akciju skaits

Personīgā
īpašuma
pārdošana

pārdotā īpašuma cena, datums

Ienākumi no
īpašuma
nodošanas nomā

īpašuma veids un atrašanās vieta

Cits

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

Informācija par ieguldītāja nodarbinātību un ienākumu struktūru

 Uzņēmējs

lūgums norādīt darbības veidu, sabiedrības nosaukumu, saikni, valsti

Licence / atļauja / speciālā reģistrācija

 nav vajadzīga vajadzīga Pašnodarbinātā persona

lūgums norādīt darbības veidu un valsti

 Algots darbinieks

lūgums norādīt darba devēju, amatu un valsti

 Valsts vai municipālās iestādes darbinieks

lūgums norādīt iestādi, amatu un valsti

 Cits

lūgums norādīt

Gada ienākumi (EUR)

 līdz 15 000 līdz 50 000 līdz 100 000 līdz 500 000 līdz 1 000 000 virs 1 000 000

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Vai Jūs vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona², politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis³ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁴? nē jā PNP PNP ģimenes loceklis ar PNP cieši saistīta persona

Politiski nozīmīga persona № 1

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

papildus informācija (ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Politiski nozīmīga persona № 2
(ja piemērojams)

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

papildus informācija (ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

Ieguldītāja apliecinājums

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt Integrum Asset Management IPAS (turpmāk - Sabiedrība) 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 un piekrītu Sabiedrības Personas datu apstrādes noteikumiem, kuri tajā skaitā paredz Sabiedrībai tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar trešajām personām un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas prasību izpildei.

Apņemos neizmantojot 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.

Piekrītu, ka NILLTPF un sankciju riska novēršanas prasību izpildei:

- manis iesniegtā informācija un dokumenti var tikt nodoti likvidējamajai ABLV Bank, AS, kā arī citiem pakalpojuma sniedzējiem NILLTPF un sankciju riska novēršanas likumos paredzētai pārbaudei;
- mana informācija un dokumenti, kas tiks iesniegti vai jau atrodas likvidējamās ABLV Bank, AS rīcībā, tiek nodoti arī Sabiedrībai;
- izmantojot likvidējamās ABLV Bank, AS internetbanku informācijas un dokumentu apmaiņai starp mani, pārbaudes veicēju un Sabiedrību saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējiem darījuma noteikumiem.

Datums

diēna
mēnesis
gads

Vieta

Valsts, pilsēta

Ieguldītāja vai pilnvarotā pārstāvja paraksts

vārds, uzvārds

Sabiedrības atzīmes

Datums

diēna
mēnesis
gads

Darbinieka vārds / uzvārds / amats

paraksts

Ieguldītāja kods