



## leguldītāja – juridiskās personas anketa

leguldītājs \_\_\_\_\_  
juridiskās personas / veidojuma nosaukums

Reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_

Reģistrācijas datums \_\_\_\_\_

### Informācija par leguldītāju

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

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

Korespondences adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās adrese)<sup>1</sup> valsts, reģions \_\_\_\_\_ pilsēta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss \_\_\_\_\_

Kontaktinformācija<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
tālrunis \_\_\_\_\_ e-pasts \_\_\_\_\_

Piekritu drošai informācijas apmaiņai ar Integrum Asset Management IPAS izmantot speciāli šim nolūkam izveidoto sistēmu "Personīgais kabinets".

Papildu informācija \_\_\_\_\_

Tīmekļa vietne \_\_\_\_\_

Vēlamā komunikācijas valoda  Latviešu  Angļu  Krievu

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

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

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas Nr., valsts \_\_\_\_\_

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas Nr., valsts \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Pazinojumi, lēmumi, pieprasījumi un cita informācija tiks nosūtīta uz korespondences adresi un/vai e-pasta adresi, kas norādīta šajā anketā un/vai izmantojot sistēmu "Personīgais kabinets", ko izveidoja Integrum Asset Management IPAS speciāli šim nolūkam.

<sup>2</sup> Ja Jūs izvēlējāties šo variantu, lai sazinātos ar Integrum Asset Management IPAS elektroniski, Jūsu e-pasta adrese un tālruna numurs tiks izmantoti turpmākai verifikācijai un piekļuvei sistēmai "Personīgais kabinets", ko izveidoja Integrum Asset Management IPAS.

Ieguldījumu apliecības 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

- Ienākumi no saimnieciskās darbības
- Cits

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

#### Juridiskās personas informācija

Vai ieguldītājs ir iekļauts sabiedrību grupā vai asociācijā?  jā  nē

Ja atbilde ir "jā", lūgums norādīt sabiedrību grupas vai asociācijas nosaukumu. Ja ieguldītājam ir mātes sabiedrība, lūgums norādīt mātes sabiedrības nosaukumu un aprakstīt juridisko un organizatorisko struktūru.

Vai sabiedrības vai mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas regulētā tirgū?

- nē
- jā

lūgums norādīt regulēto tirgu

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

#### Informācija par ieguldītāja saimniecisko darbību

Ieguldītāja pamatdarbības veikšanas valsts

Ieguldītāja pamatdarbības veids (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)

- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A)
- Kalnrūpniecība, izrakteņu iegūšana atklātā veidā (B)
- Ražošana (C)
- Elektroenerģija, gāzes apgāde (D)
- Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)
- Būvniecība (F)
- Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts (G)
- Transports un uzglabāšana (H)
- Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)
- Profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība (M)
- Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
- Valsts pārvalde, aizsardzība, sociālā apdrošināšana (O)
- Izglītība (P)
- Veselība un sociālā aprūpe (Q)
- Māksla, izklaide un atpūta (R)
- Cita veida pakalpojumu sniegšana (S)

- Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)  Mājsaimniecību darbība (T)
- Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)  Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U)
- 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 munīciju
- antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecību
- parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu
- pārapirošināšanas 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  nē

Vai 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)<sup>3</sup>, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis<sup>4</sup> vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona<sup>5</sup>?

- nē  jā
- PNP  PNP ģimenes loceklis  ar PNP cieši saistīta persona

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

Politiski nozīmīga  
persona Nr. 1

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

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

Politiski nozīmīga  
persona Nr. 2  
(ja piemērojams)

vārds, uzvārds

valsts

ieņemamais amats, periods

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

## 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 (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 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 finansēšanas un proliferācijas (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.

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

Piekrītu, ka nolūkā 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,
- izmantot 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

□□	□□	□□□□
diena	mēnesis	gads

Vieta

valsts, pilsēta

Ieguldītāja pilnvarotā pārstāvja paraksts

vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

## Sabiedrības atzīmes

Datums

□□	□□	□□□□
diena	mēnesis	gads

Darbinieka vārds / uzvārds / ieņemamais amats

paraksts

Ieguldītāja kods