

Часто задаваемые вопросы о порядке заполнения "Анкеты Вкладчика - юридического лица"

1. Какую институцию необходимо указать в разделе «Держатель счета, на котором содержатся удостоверения вложений»?

Необходимо указать информацию о кредитном учреждении, брокерском обществе или другом финансовом учреждении, в котором вкладчик открыл счет финансовых инструментов и хранит удостоверения вложений. Если удостоверения вложений хранятся в нескольких кредитных учреждениях, брокерских обществах или других финансовых учреждениях – указываются все.

Вкладчику так же необходимо приложить документ подтверждающий, что удостоверения вложений хранятся на его счете финансовых инструментов в кредитном учреждении, брокерском обществе или другом финансовом учреждении, указанном в анкете. Например, выписка по счету финансовых инструментов или справка финансового учреждения.

Информация об удостоверениях вложений в фонды под управлением ABLV Asset Management, IPAS, находящихся во владении Вкладчика

Держатель счета, на котором содержатся удостоверения вложений (документ, подтверждающий информацию должен быть приложен)

Название институции, регистрационный №, страна

Название институции, регистрационный №, страна

2. Как правильно указать способ получения удостоверений вложений?

Необходимо указать «Эмиссия удостоверений вложений ABLV Asset Management, IPAS», если вкладчик приобрел удостоверения вложений на основании поданного ABLV Asset Management, IPAS заявления на покупку удостоверений вложений. Выполняя заявление вкладчика на покупку удостоверений вложений, ABLV Asset Management, IPAS проводит эмиссию (продажу) удостоверений вложений.

Необходимо указать «Перевод от третьего лица», если удостоверения вложений приобретены другим способом. Так же необходимо указать основание перевода.

Удостоверения вложений в фонды были получены следующим(-и) способом(-ами):

- Эмиссия удостоверений вложений ABLV Asset Management, IPAS
- Перевод от третьего лица:
 - Перевод на основании договора
 - Дарение
 - Наследство
 - Другое

Если перевод был осуществлен после 18.02.2018., документ, подтверждающий правомочность сделки, должен быть приложен.

Если удостоверения вложений получены несколькими способами – указываются все.

Если перевод был осуществлен после 18.02.2018., документ, подтверждающий правомочность сделки, должен быть приложен.

3. Что необходимо указать в разделе «Источник средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды»?

Необходимо указать источник средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды.

Для определения источника средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды необходимо анализировать период времени до приобретения удостоверений вложений.

Если есть несколько источников средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды – указываются все.

Источник средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды

Доходы от хозяйственной деятельности

Другой

укажите источник дохода, сумму, дату или период получения

4. Что необходимо указать в разделе «Информация о хозяйственной деятельности Вкладчика»?

Необходимо указать информацию о текущей хозяйственной деятельности вкладчика.