



Распоряжение на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов

Вкладчик

имя, фамилия / название юридического лица¹

Дата рождения
для нерезидентов Латвии

день месяц год

Персональный код
для резидентов Латвии

–

Регистрационный
номер

для юридического лица

Номер счета денежных средств вкладчика (IBAN) _____

Номер счета финансовых инструментов вкладчика² _____

Название и SWIFT код держателя счета денежных средств и счета
финансовых инструментов вкладчика _____

Особые условия
(если такие имеются)

Поручаю выкупить указанное количество инвестиционных сертификатов следующих инвестиционных фондов³

ISIN	Название фонда	Количество сертификатов ⁴
LV0000400315	ABLV Emerging Markets USD Bond Fund	
LV0000400323	ABLV Global USD Stock Index Fund	
LV0000400331	ABLV High Yield CIS USD Bond Fund	
LV0000400349	ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund	
LV0000400356	ABLV Global EUR Stock Index Fund	
LV0000400802	ABLV Global Corporate USD Bond Fund	
LV0000400810	ABLV European Corporate EUR Bond Fund	
LV0000400836	ABLV US Industry USD Equity Fund	
LV0000400844	ABLV European Industry EUR Equity Fund	
LV0000400919	ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund	
LV0000400935	ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund	

¹ Юридические лица, инвестиционные фонды и юридические образования.

² Если в распоряжении указанный номер счета финансовых инструментов отличается от номера счета, о котором вкладчик информировал Integrum Asset Management IPAS в рамках процесса проверки вкладчика, то необходимо предоставить документ, который подтверждает принадлежность в распоряжении указанного счета вкладчику.

³ Если держателем счета финансовых инструментов и денежного счета вкладчика является Signet Bank, AS, то денежные средства за выкупленные инвестиционные сертификаты будут перечислены на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика. Если держателем счета финансовых инструментов и денежного счета вкладчика является другое кредитное или финансовое учреждение, то вкладчик обязан обеспечить расчеты по сделке, подав держателю счета распоряжение DVP о переводе инвестиционных сертификатов в Signet Bank, AS с получением денежных средств на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика. Денежные средства за выкупленные инвестиционные сертификаты будут перечислены держателю счета для зачисления на указанный в распоряжении денежный счет вкладчика.

⁴ Количество сертификатов указывается с точностью до четырех знаков после запятой.

Информация о
предыдущем
вкладчике⁵

имя, фамилия / название, персональный код или дата рождения \ регистрационный номер предыдущего вкладчика

Информацию связанную с выполнением распоряжения предоставить мне следующим способом⁶

в системе Online Office на адрес электронной почты в офисе Integrum Asset Management IPAS

Я информирован о том, что Integrum Asset Management IPAS принимает распоряжение к выполнению, если распоряжение заполнено правильно и если установлено соответствие вкладчика внутренним и внешним нормативным актам, в том числе если в распоряжении Integrum Asset Management IPAS имеются все необходимые документы и информация для установления соответствия.

Подтверждаю полноту и верность предоставленных в настоящем распоряжении сведений. Ознакомился с проспектом инвестиционного фонда, предназначенной для вкладчиков основной информацией и положением об управлении инвестиционным фондом, понимаю их условия и согласен с ними. Подтверждаю, что понимаю инвестиционную стратегию и осознаю все возможные риски, связанные с вложением в фонд. Информирован, что после подписания распоряжения взаимоотношения между вкладчиком и Integrum Asset Management IPAS регулируются на основании условий проспекта инвестиционного фонда и положения об управлении инвестиционным фондом.

Согласен, что Integrum Asset Management IPAS и банк-держатель Signet Bank, AS осуществляет обработку личных данных вкладчика / представителя вкладчика.

Дата
 день месяц год

имя, фамилия вкладчика или полномочного представителя

подпись вкладчика или полномочного представителя

Отметки Integrum Asset Management IPAS

подпись и печать сотрудника

дата и время получения распоряжения

⁵ Информацию о предыдущем вкладчике необходимо указать только в случае, если инвестиционные сертификаты получены от другого вкладчика после 18.02.2018.

⁶ Информацию связанную с выполнением распоряжения Integrum Asset Management IPAS предоставляет вкладчикам в системе Online Office. Если у вкладчика нет доступа в систему Online Office, то информация связанная с выполнением распоряжения предоставляется на актуальный адрес электронной почты, который имеется в распоряжении Integrum Asset Management IPAS, или в офисе Integrum Asset Management IPAS.