

**SEB ieguldījumu fondu SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB deLuxe, SEB Strategy Aggressive, SEB High Yield, SEB Concept Biotechnology prospektu pielikums**

**Par SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšanas kārtību Latvijas Republikā**

**1. Vispārīga informācija**

Šā pielikuma noteikumi nosaka SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB deLuxe, SEB Strategy Aggressive, SEB High Yield, SEB Concept Biotechnology apakšfondu (turpmāk tekstā – „Fondi/s”) daļu izplatīšanas kārtību Latvijas Republikā. Publiski izplatīto Fondu saraksts ir pieejams SEB bankas mājas lapā [www.seb.lv](http://www.seb.lv) sadaļā „Fondu cenas”.

AS „SEB banka”, adrese: „SEB finanšu centrs”, Valdlauči, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, turpmāk tekstā – „SEB banka”, ir Fondu daļu izplatītājs Latvijā un piedāvā Klientiem iespēju iegādāties un veikt darījumus ar Fonda daļām, ievērojot turpmāk minēto.

Lai iegādātos Fonda daļas un veiktu darījumus ar tām, Klientam ir jābūt atvērtam norēķinu kontam un vērtspapīru kontam SEB bankā. Lai atvērtu vērtspapīru kontu, Klients ar SEB banku slēdz līgumu. Vērtspapīru konta atvēršana un apkalpošana SEB bankā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem SEB bankas Vērtspapīru konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem. Darījumiem ar Fonda daļām ir attiecināmi un piemērojami SEB bankas Vērtspapīru konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, cik tālu šis pielikums nenosaka citādi.

Klientam nopērkot Fonda daļas, SEB banka tās iegūst Klienta vērtspapīru kontā, kas atvērts Klienta vārdā.

**2. Darījumi ar Fondu daļām**

Klientam, kas ir atvēris norēķinu kontu un vērtspapīru kontu SEB bankā, ir tiesības iesniegt SEB bankai Fonda daļu pirkšanas rīkojumu, Fonda daļu pārdošanas (atpakaļpirkšanas) rīkojumu, rīkojumu automātiskai Fonda daļu pirkšanai un Fondu maiņas rīkojumu, turpmāk kopā tekstā – „Rīkojumi”, apmeklējot jebkuru SEB bankas filiāli. Rīkojumus par darījumiem ar Fonda daļām var iesniegt SEB bankā tās darbalaikā<sup>1</sup>. Fonda daļu pirkšanas un pārdošanas rīkojumus klients arī var iesniegt ar SEB bankas internetbankas Ibanka starpniecību tās darbalaikā<sup>2</sup>.

Gadījumā, ja Rīkojums ir iesniegts dienā, kad Luksemburgā, Latvijā vai citā valstī, kas ietelmē fonda cenas aprēķināšanas kārtību<sup>3</sup>, ir svētku diena vai brīvdiena, tas tiks apstrādāts nākamajā darbadienā.

Norēķini par darījumiem ar Fonda daļām notiek Fonda bāzes valūtā saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi. Gadījumā, ja Fonda bāzes valūta atšķiras no Klienta Rīkojumā norādītās norēķinu konta valūtas, tad norēķinu dienā tiek veikta automātiska valūtas konvertācija pēc tās dienas SEB bankas noteikta valūtas konvertācijas kursa. Izmaksas, kas ir saistītas ar valūtas konvertāciju sedz Klients.

<sup>1</sup> SEB bankas darba diena ir jebkura kalendāra diena, izņemot brīvdienas un Latvijas valstī noteiktās svētku dienas.

<sup>2</sup> Katru dienu, 24 stundas diennaktī, izņemot profilaktiskos pārtraukumus naktī no piektdienas uz sestdienu laika posmā no plkst. 00.00 līdz 8.00.

<sup>3</sup> Fondi var būt slēgti darījumiem un to daļas vērtība netiek aprēķināta gadījumā, ja valstī, kurā fonds ir reģistrēts vai/un pārvaldīts ir banku brīvdiena, vai vairāk nekā 50% no fonda aktīviem ir izvietoti tirgū, kas ir slēgts banku brīvdienu dēļ.

Klienta Rīkojumi tiek izpildīti saskaņā ar SEB bankas „Rīkojumu izpildes politiku darījumiem ar finanšu instrumentiem”, kas ir pieejama SEB bankas mājas lapā [www.seb.lv](http://www.seb.lv). Rīkojumus par darījumiem ar ieguldījumu fondu apliecībām SEB banka iesniedz attiecīgajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kas pārvalda konkrētu ieguldījumu fondu, pati vai, izmantojot starpniekus. Klients, iesniedzot Rīkojumu SEB bankā, piekrīt, ka Rīkojums var tikt izpildīts ārpus regulēta tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas.

#### FONDA DAĻAS VĒRTĪBA

Fonda daļas vērtība (turpmāk tekstā – „Cena” vai „NAV” – *Net Asset Value*) ir aprēķināta jebkurā dienā, kas ir Vērtēšanas diena<sup>4</sup> saskaņā ar Fonda prospektu. Cena ir uz vienu Fonda daļu attiecināmā Fonda aktīvu neto vērtība bāzes valūtā. Informācija par katra Fonda bāzes valūtu ir pieejama Fonda prospektā. Cena ietver komisijas maksas, kas maksājamas Fonda daļu izvietošanā iesaistītajām bankām un finanšu iestādēm, bet neietver komisijas maksu par pirkšanas rīkojuma izpildi.

#### PIRKŠANAS RĪKOJUMI

Apliecības tiek emitētas katrā Vērtēšanas dienā (T diena).

Pirkšanas rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē un apmaksāti Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 12:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti nākamajā darbadienā (T+1) par Vērtēšanas dienas (T diena) cenām. Pirkšanas rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē un apmaksāti pēc plkst. 12.00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par saņemtajiem nākamajā Vērtēšanas dienā (T+1). SEB bankas Internetbanka Ibankā pirkšanas rīkojumu pieņemšanas laiks ir pagarināts līdz plkst. 13:00 (Latvijas laiks).

SEB banka izpilda Fondu daļas pirkšanas rīkojumu vienīgi tad, ja Klienta norēķina kontā ir tam nepieciešamie līdzekļi – darījuma summa un pirkšanas komisija. Klientam ir jānodrošina nepieciešamie naudas līdzekļi Fonda daļu pirkšanas darījuma izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc rīkojuma iesniegšanas vai pēc Klienta norādītā ikmēneša automātiskā Fonda daļu pirkšanas datuma. Darījums tiks izpildīts par tās dienas cenu, kad līdzekļi ir nodrošināti Klienta norēķinu kontā (pārbaude notiek reizi dienā). Gadījumā, ja kontā nav darījuma izpildei nepieciešamie līdzekļi, SEB banka neizpilda rīkojumu, un tai ir tiesības uzskatīt to par atsauktu. Gadījumā, ja Klients ir devis rīkojumu iegādāties vairāku Fondu daļas, bet norēķinu kontā ir tikai daļa rīkojuma izpildei nepieciešamo līdzekļu, SEB banka izpilda rīkojumu daļēji, brīvi izvēloties tā izpildes secību.

#### PĀRDOŠANAS (ATPAKAĻPIRKŠANAS) RĪKOJUMI

Pārdošanas rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankas filiālē Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 12.00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti nākamajā darbadienā (T+1) par Vērtēšanas dienas (T diena) cenām. Pārdošanas rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē pēc plkst. 12.00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par saņemtajiem nākamajā Vērtēšanas dienā (T+1). SEB bankas Internetbanka Ibankā pārdošanas rīkojumu pieņemšanas laiks ir pagarināts līdz plkst. 13:00 (Latvijas laiks).

SEB banka ieskaita naudu par Klienta pārdotajām Fonda daļām Klienta norēķinu kontā SEB bankā, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pārdošanas darījuma izpildes. Valsts brīvdienai vai svētku dienu gadījumā, nauda var tikt ieskaitīta vēlāk.

---

<sup>4</sup> Vērtēšanas diena ir bankas darbadiena Luksemburgā, izņemot 24. decembri

## AUTOMĀTISKAIS PIRKŠANAS RĪKOJUMS

Automātiskais pirkšanas rīkojums tiek dots uz nenoteiktu laiku. Klients dod rīkojumu SEB bankai katru mēnesi noteiktā datumā (vai datumos) par izvēlēto summu no Klienta norēķinu konta līdzekļiem iegādāties norādītā Fonda daļas. Ja kādu mēnesi Luksemburgā, Latvijā vai citā valstī, kas ietekmē fonda cenas aprēķināšanas kārtību, izvēlētais datums ir brīvdiena vai svētku diena, rīkojums tiks izpildīts nākošajā darbadienā pēc izvēlēta datuma.

Ja Klients nav nodrošinājis nepieciešamos naudas līdzekļus automātiskā Fondu daļu pirkšanas rīkojuma izpildei trīs reizes pēc kārtas, SEB bankai ir tiesības uzskatīt rīkojumu par atsauktu.

## IZŅĒMUMI RĪKOJUMU IZPILDES KĀRTĪBĀ

Fondu SEB Choice Japan Fund, SEB Choice Asia ex. Japan Fund, SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund, SEB U.S. Index Fund, SEB High Yield Fund, SEB Concept Biotheology Rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankas filiālē un apmaksāti Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 12.00 (Latvijas laiks) un Ibankā līdz plkst. 13:00 (Latvijas laiks), tiek apstrādāti piemērojot nākamās Vērtēšanas dienas (T+1) cenu. Apstrādājot rīkojumus, kas saņemti SEB bankas filiālē pēc pulkst. 12:00 (Latvijas laiks) un Ibankā pēc plkst. 13:00 (Latvijas laiks), tiek piemērota aiznākamās Vērtēšanas dienas (T+2) cena.

Fondu SEB Strategy Aggressive Fund, SEB Multi Asset Defensive Fund, SEB Multi Asset Defensive Plus Fund, SEB Multi Asset Balance Fund Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē un apmaksāti līdz 12.00 (Latvijas laiks) un Ibankā līdz plkst. 13:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti trešajā darbadienā (T+3) par Vērtēšanas dienas cenu (T), kas ir noteikta aiznākamajā dienā (T+2) pēc Vērtēšanas dienas. Pirkšanas rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē un apmaksāti pēc plkst. 12.00 (Latvijas laiks) un Ibankā pēc plkst. 13:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti par trešās darbadienas cenām (T+3), ceturtajā darbadienā (T+4).

## MAIŅAS RĪKOJUMI

Klientam ir iespēja apmainīt viņam piederošās Fonda daļas pret daļām citā Fondā, kura daļas SEB banka izplata. Maiņas darījumi tiek nodrošināti bez maksas un iespējami tikai starp vienādu cenu kategoriju fondiem. Maiņas rīkojums nav izpildāms, ja vienā no attiecīgajiem fondiem uz laiku ir apturēta cenas aprēķināšana, pirkšana vai pārdošana.

Maiņas darījuma rezultātā Klientam piešķiramo Fonda daļu skaitu nosaka, izmantojot šādu formulu:

$$\frac{(A \times B \times C)}{D} = N,$$

kur:

- A ir maiņai iesniegto Fonda daļu skaits,
- B ir maiņai iesniegtā Fonda vienas daļas cena maiņas rīkojuma izpildes dienā,
- C ir maiņas reizinātājs starp abu Fondu bāzes valūtām maiņas rīkojuma izpildes dienā. Ja Fondiem ir vienāda bāzes valūta, šis reizinātājs ir viens,
- D ir maiņas rezultātā piešķirtā Fonda vienas daļas cena maiņas rīkojuma izpildes dienā,
- N ir maiņas rezultātā Fondā piešķirto daļu skaits.

Maiņas rīkojumu var pieteikt tikai SEB bankas filiālēs, Ibankā šis pakalpojums nav pieejams. Maiņas rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankas filiālē līdz plkst. 12.00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti nākamajā darbadienā (T+1) par tās Vērtēšanas dienas (T diena) cenām, kad tie ir saņemti. Maiņas rīkojumi, kas iesniegti SEB bankas filiālē pēc plkst. 12.00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par saņemtajiem nākamajā Vērtēšanas dienā (T+1).

## RĪKOJUMU ATCELŠANA

Klients var atcelt Rīkojumu, iesniedzot rakstisku iesniegumu SEB bankai, ja darījuma statuss ir „pieņemts”. Darījumu statusu pirms iesnieguma par Rīkojuma atcelšanu pārbauda SEB bankas filiāles darbinieks. Veicot darījumu atcelšanu ar SEB bankas internetbankas Ibanka starpniecību, klients var atcelt iesniegto Rīkojumu, ja darījuma statuss ir „pieņemts”.

### 3. Komisijas maksa

Par pirkšanas rīkojuma izpildi Klients maksā SEB bankai komisijas maksu saskaņā ar spēkā esošo SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi un Fonda prospektu. Komisijas maksa nepārsniedz Fonda Prospekta noteikto maksimālo parakstīšanas komisiju.

### 4. Informācija par Fondu

Vispārīgā informācija par Fondu un tā daļu iegādes kārtību ir pieejama jebkurā SEB bankas filiālē, SEB bankas mājas lapā internetā ([www.seb.lv](http://www.seb.lv)) un, zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni 8777.

Fonda daļu cenas var uzzināt SEB bankas mājas lapā internetā ([www.seb.lv](http://www.seb.lv)), kā arī zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni 8777.

Fonda regulējošie dokumenti un paziņojumi Fondu ieguldītājiem ir pieejami jebkurā SEB bankas filiālē un SEB bankas mājas lapā internetā ([www.seb.lv](http://www.seb.lv)).

SEB bankas filiālēs un SEB bankas mājas lapā internetā ([www.seb.lv](http://www.seb.lv)) Klientam ir pieejami informācijai Fonda gada un pusgada pārskati angļu valodā. Gada pārskatā tiek iekļauti auditēti Fonda finanšu pārskati. Pusgada pārskatu veido neauditēti Fonda finanšu pārskati.

## IZPLATĪŠANAS KOMISIJA

SEB banka par Fonda daļu izplatīšanu saņem atlīdzības komisiju, kura tiek aprēķināta pēc šāda algoritma: Fonda izplatītais apjoms (apliecību tīrā aktīvu vērtība) x Fonda gada pārvaldīšanas komisija x 75%

Ar Fonda gada pārvaldīšanas komisiju var iepazīties Fonda prospektā.

## PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Klientu un SEB bankas tiesiskās attiecības darījumiem ar Fonda daļām ir aplūkojamas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, ja vien saistoši tiesību akti nenosaka citādi.

## GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI

Jebkuri grozījumi Fonda prospektā, tā pielikumā vai cita būtiska informācija par Fondu, par ko ieguldītājs jāinformē saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, tiks ievietota SEB bankas mājas lapā internetā ([www.seb.lv](http://www.seb.lv)), kā arī pārvaldes sabiedrības SEB Asset Management SA mājas lapā internetā ([www.sebgroup.lu](http://www.sebgroup.lu)). Ja Klients mēneša laikā pēc šo grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis SEB bankā Rīkojumu Fonda daļu pārdošanai, tad SEB banka uzskata, ka Klients ir pilnīgi piekritis veiktajiem grozījumiem vai papildinājumiem.

AS „SEB banka”