



SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas

Republikā

1. Vispārīga informācija

AS „SEB banka”, adrese: „SEB finanšu centrs”, Valdlauči, Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, turpmāk tekstā – „SEB banka”, ir šādu fondu - SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB High Yield, SEB Strategy Fund, SEB Concept Biotechnology apakšfondu (turpmāk tekstā – „Fondi/s”) daļu izplatītājs Latvijā un piedāvā klientiem iespēju iegādāties un veikt darījumus ar Fonda daļām. Publiski izplatīto Fondu saraksts ir pieejams SEB bankas mājas lapā www.seb.lv sadaļā „Fondu cenas”. 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 līguma noteikumiem. Klientam nopērkot Fonda daļas, SEB banka tās ieģrāmato klienta vērtspapīru kontā, kas atvērts klienta vārdā.

2. Darījumi ar Fondu daļām

Klientam, kurš ir atvēris norēķinu kontu un vērtspapīru kontu SEB bankā, ir iespēja iesniegt SEB bankai Fonda daļu pirkšanas Rīkojumu, Fonda daļu pārdošanas (atpakaļpirkšanas) Rīkojumu, Rīkojumu regulārai Fonda daļu pirkšanai un Fondu maiņas Rīkojumu, turpmāk kopā tekstā – „Rīkojumi”, apmeklējot jebkuru SEB bankas filiāli. Rīkojumus par darījumiem ar Fonda apliecībām var iesniegt SEB bankā darba dienā. Rīkojumus darījumiem ar Fondu daļām klients arī var iesniegt ar SEB bankas internetbankas starpniecību katru dienu, 24 stundas diennaktī. Gadījumā, ja Rīkojums ir iesniegts dienā, kad Luksemburgā, Latvijā vai citā valstī, kas ietekmē fonda cenas aprēķināšanas kārtību¹, ir svētku diena vai brīvdiena, tas tiks apstrādāts nākamajā darba dienā. 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 tiek veikta automātiska valūtas konvertācija pēc Rīkojuma iesniegšanas dienas SEB bankas noteikta valūtas konvertācijas kursa. Izmaksas, kas ir saistītas ar valūtas konvertāciju sedz klients. Klienta Rīkojumi tiek izpildīti saskaņā ar SEB bankas „Rīkojumu izpildes politiku”, kas ir pieejama SEB bankas mājas lapā 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.

2.1. Fonda daļas vērtība

Fonda daļas vērtība (turpmāk tekstā – „Cena” vai „NAV” – *Net Asset Value*) ir aprēķināta jebkurā dienā, kas ir Vērtēšanas diena² 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 Rīkojuma izpildi.

2.2. Pirkšanas Rīkojumi

¹ 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 30% no fonda aktīviem ir izvietoti tirgū, kas ir slēgts banku brīvdienu dēļ.

² Vērtēšanas diena ir bankas darbadiena Luksemburgā, izņemot 24. un 31. decembri.

Apliecības tiek emitētas katrā Vērtēšanas dienā (T diena). Pirkšanas Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti trešajā darba dienā (T+2) par Vērtēšanas dienas (T diena) cenām. Pirkšanas Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā. SEB banka izpilda Fondu daļas pirkšanas Rīkojumu vienīgi tad, ja klienta norēķinu kontā ir tam nepieciešamie līdzekļi – darījuma summa un komisija. Gadījumā, ja kontā nav darījuma izpildei nepieciešamie līdzekļi, SEB banka nepieņem Rīkojumu izpildei. Gadījumā, ja Klients ir iesniedzis 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.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena – zināma darījumā izmantotā cena (T dienas cena)

T+2 dienas – norēķinu diena

2.3. Pārdošanas Rīkojumi

Pārdošanas Rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankā Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti trešajā darba dienā (T+2) par Vērtēšanas dienas (T diena) cenām. Pārdošanas Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā. SEB banka ieskaita naudu par klienta pārdotajām FONDA DAĻĀM klienta norēķinu kontā SEB bankā, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārdošanas darījuma izpildes. Valsts brīvdienai vai svētku dienai gadījumā, nauda var tikt ieskaitīta vēlāk.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena – zināma darījumā izmantotā cena (T dienas cena)

T+2 dienas – norēķinu diena

2.4. Regulārais ieguldījumu fondu pirkšanas Rīkojums

Regulārais ieguldījumu fondu pirkšanas Rīkojums var būt iesniegts gan uz noteiktu laiku, gan uz nenoteiktu laiku. Klients dod Rīkojumu SEB bankai ar noteiktu regularitāti 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 nākamajā darbadienā pēc izvēlēta datuma. Ja Klients nav nodrošinājis nepieciešamos naudas līdzekļus regulārā FONDA DAĻU PIRKŠANAS RĪKOJUMA izpildei trīs reizes pēc kārtas, SEB bankai ir tiesības uzskatīt Rīkojumu par atceltu.

2.5. Izņēmumi Rīkojumu izpildes kārtībā

Fondu

SEB Sustainability Fund Europe,

SEB Sustainability Nordic Fund,

SEB Concept Biotechnology Fund,

Rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankā Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti trešajā darba dienā (T+2), piemērojot nākamās Vērtēšanas dienas (T+1) cenu. Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena – darījumā izmantotā cena

T+2 diena – zināma darījumā izmantotā cena (T+1 dienas cena) un norēķinu diena

Fondu

SEB Sustainable High Yield Fund,

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund,

SEB Asia ex. Japan Fund,

SEB Asia Small Caps ex Japan Fund,

Rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankā Vērtēšanas dienā (T diena) līdz plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti ceturtajā darba dienā (T+3), piemērojot nākamās Vērtēšanas dienas (T+1) cenu. Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena – darījumā izmantotā cena

T+2 dienas – zināma darījumā izmantotā cena (T+1 dienas cena)

T+3 dienas – norēķinu diena

Fonda

SEB Emerging Markets Fund,

rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā līdz 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti ceturtajā darbadienā (T+3), piemērojot aiznākamās Vērtēšanas dienas (T+2) cenu. Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena

T+2 dienas – darījumā izmantotā cena

T+3 dienas – Zināma darījumā izmantotā cena (T+2 dienas cena) un norēķinu diena

Fondu

SEB Strategy Defensive,

SEB Strategy Balanced,

SEB Strategy Opportunity,

SEB Strategy Growth,

Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā līdz 14:00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti piektajā darbadienā (T+4), piemērojot aiznākamās Vērtēšanas dienas (T+2) cenu. Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā.

T diena – Rīkojuma iesniegšanas diena

T+1 diena

T+2 dienas – darījumā izmantotā cena

T+3 dienas – zināma darījumā izmantotā cena (T+2 dienas cena)

T+4 dienas – norēķinu diena

2.6. 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. 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 Rīkojumi, kas ir iesniegti SEB bankā līdz plkst. 14: 00 (Latvijas laiks), tiek izpildīti trešajā darba dienā (T+2). Maiņas Rīkojumi, kas iesniegti SEB bankā pēc plkst. 14:00 (Latvijas laiks), tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā Vērtēšanas dienā. Gadījumā, ja maiņas Rīkojums tiek iesniegts par Fondiem, kuru norēķinu cikls atšķiras, tad Fondu maiņas darījums notiks, balstoties uz fondu ar garāko norēķinu ciklu.

2.7. 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 starpniecību, klients var atcelt iesniegto Rīkojumu, ja darījuma statuss ir „pieņemts”.

3. Komisijas maksa

Par Rīkojuma izpildi Klients maksā SEB bankai komisijas maksu saskaņā ar spēkā esošo SEB bankas vienoto pakalpojumu Cenrādi un Fonda prospektu.

4. Informācija par Fondu

Vispārīgā informācija par Fondu un tā daļu iegādes kārtību, Fonda regulējošie dokumenti (angļu valodā), gada un pusgada pārskati (angļu valodā), ieguldītājiem Paredzētā Pamatinformācija (latviešu valodā), Fonda daļu cenas un paziņojumi Fondu ieguldītājiem ir pieejami jebkurā SEB bankas filiālē, internetā SEB bankas mājas lapā www.seb.lv un SEB Investment Management AB mājas lapā www.sebgroup.lu Papildus informāciju var uzzināt, zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni 8777. Gada pārskatā tiek iekļauti auditēti Fonda finanšu pārskati. Pusgada pārskatu veido neauditēti Fonda finanšu pārskati.

5. Piemērojamie likumi

Klientu un SEB bankas tiesiskās attiecības darījumiem ar Fondu daļām tiek balstītas uz Latvijas Republikas likumu, ja vien saistoši tiesību akti nenosaka citādi.

6. Grozījumi un papildinājumi

Jebkuri grozījumi Fonda prospektā, regulējošajos dokumentos vai cita būtiska informācija par Fondu, par ko ieguldītājs jāinformē saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, tiek ievietota internetā SEB bankas mājas lapā www.seb.lv kā arī pārvaldes sabiedrības SEB Investment Management AB mājas lapā 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 pilnībā piekritis veiktajiem grozījumiem vai papildinājumiem.