



Распространение долей инвестиционных фондов SEB в Латвийской Республике

1. Общая информация

Акционерное общество AS SEB banka, адрес: SEB finanšu centrs, Валдлаучи, ул. Мейстару, 1, Кекавская волость, Кекавский край, LV-1076, далее в тексте – SEB banka, является распространителем долей субфондов следующих фондов: SEB Fund 1, SEB Fund 2, SEB Fund 3, SEB Fund 4, SEB Fund 5, SEB SICAV 1, SEB SICAV 2, SEB deLuxe, SEB High Yield, SEB Strategy Fund, SEB Concept Biotechnology (далее в тексте – Фонд/-ы) на территории Латвии и предлагает клиентам возможность приобретать и заключать сделки с долями Фонда. Список публично распространяемых Фондов опубликован на домашней странице SEB banka www.seb.lv в разделе «Цены фондов».

Чтобы иметь возможность приобретать доли Фонда и заключать с ними сделки, у клиента должен быть открыт расчетный счет и счет ценных бумаг в SEB banka. Чтобы открыть счет ценных бумаг, клиент заключает с SEB banka договор. Открытие и обслуживание счета ценных бумаг в SEB banka происходит согласно действующим Условиям договора счета ценных бумаг SEB banka. При покупке клиентом долей Фонда SEB banka регистрирует их на счете ценных бумаг, открытом на имя клиента.

2. Сделки с долями Фондов

Клиент, который открыл расчетный счет и счет ценных бумаг в SEB banka, может подать SEB banka распоряжение на покупку долей Фонда, распоряжение на продажу (выкуп) долей Фонда, распоряжение на регулярную покупку долей Фонда и распоряжение на обмен Фондов, далее в тексте совместно именуемые Распоряжениями, посетив любой филиал SEB banka. Распоряжения на сделки с удостоверениями Фонда можно подать в SEB banka в рабочий день в рабочее время. Распоряжения на сделки с долями Фонда клиент также может подавать при посредничестве интернет-банка SEB banka ежедневно, 24 часа в сутки.

Если Распоряжение подано в день, когда в Люксембурге, Латвии или другой стране, влияющей на порядок расчета цены фонда¹, праздничный или выходной день, оно будет обработано на следующий рабочий день.

Расчеты по сделкам с долями Фонда осуществляются в базовой валюте Фонда согласно единому прейскуранту на услуги SEB banka. Если базовая валюта Фонда отличается от указанной в Распоряжении клиента валюты расчетного счета, в расчетный день производится автоматическая конвертация валюты по установленному SEB banka курсу конвертации валюты на этот день. Расходы, связанные с конвертацией валюты, несет клиент.

Выполнение Распоряжений клиента осуществляется в соответствии с Политикой выполнения распоряжений SEB banka, которая опубликована на домашней странице SEB banka www.seb.lv. Распоряжения на сделки с удостоверениями инвестиционных фондов SEB banka подает в соответствующее общество управления вложениями, которое управляет конкретным инвестиционным фондом, самостоятельно или используя посредников. Подавая Распоряжение в SEB banka, клиент соглашается с тем, что Распоряжение может быть выполнено вне регулируемого рынка или многосторонней торговой системы.

2.1. Стоимость доли фонда

Стоимость доли Фонда (далее в тексте – Цена или NAV – Net Asset Value) рассчитывается в любой день, который является Днем оценки² согласно проспекту Фонда. Ценой является нетто-стоимость активов Фонда по отношению к одной доле Фонда, в базовой валюте. Информация о базовой валюте каждого Фонда указана в проспекте Фонда. В цену входят комиссионные, которые уплачиваются банкам и финансовым учреждениям, задействованным в расположении долей Фонда, но не входят комиссионные за выполнение распоряжения на покупку.

2.2. Распоряжения на покупку

Удостоверения выпускаются в каждый День оценки (день T).

Распоряжения на покупку, поданные в SEB banka и оплаченные в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются во второй рабочий день (T+2) по ценам Дня оценки (день T). Распоряжения на покупку, поданные в SEB banka и оплаченные после 14:00 (по латвийскому времени), считаются полученными на следующий День оценки (T+1).

SEB banka выполняет распоряжение на покупку долей Фондов только в том случае, если на расчетном счете клиента имеются необходимые для этого средства – сумма сделки и комиссия за покупку. Если на счете нет средств, необходимых для выполнения сделки, SEB banka не принимает распоряжение на сделку. Если клиент дал распоряжение приобрести доли нескольких Фондов, но на

¹ Фонды могут быть закрыты для сделок, и стоимость их доли не рассчитывается в случае, если в стране, в которой фонд зарегистрирован и/или управляется, банковский выходной день, или более 50 % активов фонда размещены на рынке, закрытом из-за банковских выходных.

² Днем оценки является банковский рабочий день в Люксембурге, кроме 24 декабря.

расчетном счете есть только часть средств, необходимых для выполнения распоряжения, SEB banka выполняет распоряжение частично, свободно выбирая последовательность его исполнения.

2.3. Распоряжения на продажу

Распоряжения на продажу, поданные в SEB banka и оплаченные в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются во второй рабочий день (T+2) по ценам Дня оценки (день T). Распоряжения на продажу, поданные в SEB banka после 14:00 (по латвийскому времени), считаются полученными на следующий День оценки (T+1).

SEB banka зачисляет деньги за проданные клиентом доли Фонда на расчетный счет клиента в SEB banka не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения распоряжения на продажу. Во время государственных выходных или праздничных дней деньги могут быть зачислены позднее.

2.4. Распоряжение на регулярную покупку инвестиционных фондов SEB

Распоряжение на регулярную покупку инвестиционных фондов дается на определенный или на неопределенный. Клиент дает распоряжение SEB banka с определённой регулярностью на выбранную сумму из средств на расчетном счете клиента приобретать доли указанного Фонда. Если в какой-то месяц в Люксембурге, Латвии или другой стране, влияющей на порядок расчета цены фонда, выбранный день выпадает на праздничный или выходной день, распоряжение будет выполнено в следующий за выбранным днем рабочий день.

Если клиент не обеспечил необходимые денежные средства для выполнения автоматического распоряжения на покупку долей Фондов три раза подряд, SEB banka вправе считать распоряжение отменным.

2.5. Исключения из порядка выполнения поручений

Распоряжения фондов SEB Asia ex. Japan Fund, SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund, SEB High Yield, SEB Concept Biothechology, SEB Emerging Markets Fund, поданные в SEB banka и оплаченные в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени) обрабатываются с применением цены следующего Дня оценки (T+1). При обработке распоряжений, полученных в SEB banka после 14:00 (по латвийскому времени), применяется цена последующего Дня оценки (T+2).

Распоряжения фондов SEB deLuxe - Multi Asset Defensive, SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus, SEB deLuxe - Multi Asset Balance, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth, поданные в SEB banka и оплаченные до 14:00 (по латвийскому времени), исполняются на четвёртый рабочий день (T+4) по цене Дня оценки, установленной на последующий день (T+2) после Дня оценки. Распоряжения на покупку, поданные в SEB banka и оплаченные после 14:00 (по латвийскому времени), считаются полученными на следующий День оценки (T+1).

2.6. Распоряжения на обмен

Клиент может обменивать принадлежащие ему доли Фонда на доли в другом Фонде, доли которого распространяет SEB banka. За сделки обмена комиссия не взимается. Распоряжение на обмен не выполняется, если в одном из соответствующих фондов временно приостановлен расчет Цены, покупка или продажа.

В результате сделки обмена количество предоставляемых клиенту долей Фонда определяется с использованием следующей формулы:

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

где:

- A количество поданных на обмен долей Фонда;
- B цена одной доли поданного на обмен Фонда в день выполнения распоряжения на обмен;
- C множитель обмена между базовыми валютами обоих Фондов в день выполнения распоряжения на обмен. Если у Фондов одинаковая базовая валюта, множитель равен 1;
- D цена одной доли Фонда, предоставленного в результате обмена, в день выполнения распоряжения на обмен;
- N количество предоставленных в результате обмена долей Фонда.

Распоряжения на обмен, поданные в филиал SEB banka до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на второй рабочий день (T+2) по ценам Дня оценки (день T). Распоряжения на обмен, поданные в филиал SEB banka после 14:00 (по латвийскому времени), считаются полученными на следующий День оценки (T+1).

Если распоряжение на обмен подано относительно Фондов, расчетный цикл которых отличается, сделка обмена Фондов состоится на основании более длинного цикла расчетов вовлеченного в сделку Фонда.

2.7. Отмена распоряжений

Клиент вправе отменить Распоряжение, подав письменное заявление в SEB banka, если статус сделки – «принята». Статус сделки перед приемом заявления об отмене Распоряжения проверяет работник филиала SEB banka. Отменяя сделку посредством интернет-банка SEB banka, клиент может отменить поданное Распоряжение, если статус сделки – «принята».

3. Комиссионные

За выполнение распоряжения на покупку клиент платит SEB banka комиссионную плату в соответствии с действующим Единым прейскурантом на услуги SEB banka и проспектом Фонда.

4. Информация о Фонде

Общая информация о Фонде и порядке приобретения его долей, регулирующие документы Фонда (на английском языке), годовые и полугодовые отчеты (на английском языке), Основная информация, предназначенная для инвесторов (на латышском языке), цены долей Фонда и извещения для инвесторов Фонда можно получить в любом филиале SEB banka, в Интернете на домашней странице SEB banka www.seb.lv, а также на домашней странице SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu. Дополнительную информацию можно получить по справочному телефону SEB banka 8777.

В годовой отчет включаются аудированные финансовые отчеты Фонда. Полугодовой отчет состоит из неаудированных финансовых отчетов Фонда.

4.1. Комиссия за распространение

SEB banka за распространение долей Фонда может получать комиссию в виде вознаграждения, которая рассчитывается по следующему алгоритму:

распространенный объем Фонда (чистая стоимость активов удостоверений) x годовая комиссия за управление Фондом x 70 %. С годовой комиссией за управление Фондом можно ознакомиться в проспекте Фонда.

4.2. Применимое законодательство

Правоотношения между клиентом и SEB banka в сделках с долями Фонда рассматриваются согласно законодательству Латвийской Республики, если обязывающие юридические акты не предусматривают иное.

4.3. Изменения и дополнения

Любые изменения в проспекте Фонда, регулирующих документах или другая существенная информация о Фонде, о которых инвестора необходимо информировать согласно действующим юридическим актам, помещается в Интернете на домашней странице SEB banka www.seb.lv, а также на домашней странице управляющего общества SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu. Если клиент в течение месяца со дня вступления в силу таких изменений или дополнений не предоставит SEB banka Распоряжение на продажу долей Фонда, SEB banka считает, что клиент полностью согласен с внесенными изменениями или дополнениями.