



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 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 валюты расчетного счета, указанной в Распоряжении клиента, совершается автоматическая конвертация валюты по курсу конвертации валюты, установленной банком SEB в день подачи Распоряжения. 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. Цена включает комиссионную плату, которая платится банкам и финансовым учреждениям, вовлеченным в размещение долей Фонда, но не включает комиссию за исполнение Распоряжения.

2.2. Распоряжения на покупку

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 30 % активов фонда размещены на рынке, закрытом из-за банковских выходных.

² Днем оценки является банковский рабочий день в Люксембурге, кроме 24 и 31 декабря.

Удостоверения эмитируются в каждый День оценки (день T). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 3-й рабочий день (T+2) по ценам Дня оценки (день T). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки. Банк SEB выполняет Распоряжение на покупку доли Фондов только тогда, если у клиента на расчетном счете есть необходимые средства – сумма сделки и комиссия.

Если на счете нет средств, необходимых для выполнения сделки, SEB банка не принимает распоряжение на сделку. Если клиент дал распоряжение приобрести доли нескольких Фондов, но на расчетном счете есть только часть средств, необходимых для выполнения распоряжения, SEB банка выполняет распоряжение частично, свободно выбирая последовательность его исполнения.

день T – день подачи Распоряжения

день T+1 - известная цена, используемая в сделке (цена дня T)

день T+2 - расчетный день

2.3. Распоряжения на продажу

Распоряжения на продажу, поданные в банк SEB в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 3-й рабочий день (T+2) по ценам Дня оценки (день T). Распоряжения на продажу, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки. SEB банка зачисляет деньги за проданные клиентом доли Фонда на расчетный счет клиента в SEB банка 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.

день T – день подачи Распоряжения

день T+1 - известная цена, используемая в сделке (цена дня T)

день T+2 - расчетный день

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 банка 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 банка вправе считать распоряжение отмененным.

2.5. Исключения из порядка выполнения поручений

Распоряжения фондов

SEB Sustainability Fund Europe,

SEB Sustainability Nordic Fund,

SEB Concept Biotechnology Fund,

Распоряжения, поданные в банк SEB в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 3-й рабочий день (T+2), применяя цену следующего Дня оценки (T+1). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки.

День T – день подачи Распоряжения

День T+1 – цена, используемая в сделке

День T+2 – известная цена, используемая в сделке (цена дня T+1), и расчетный день

Распоряжения фондов

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,

Распоряжения, поданные в банк SEB в День оценки (день T) до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 4-й рабочий день (T+3), применяя цену следующего Дня оценки (T+1). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки.

День T – день подачи Распоряжения

День T+1 – цена, используемая в сделке

День T+2 - известная цена, использованная в распоряжении (цена дня T+1)

День T+3 - расчетный день

Распоряжения фондов

SEB Emerging Markets Fund,

Распоряжения, поданные в банк SEB до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 4-й рабочий день (T+3), применяя цену 3-го Дня оценки (T+2). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки.

День T – день подачи Распоряжения

День T+1

День T+2 - цена, используемая в сделке

День T+3 - известная цена, используемая в сделке (цена дня T+2), и расчетный день

Распоряжения фондов

SEB Strategy Defensive,

SEB Strategy Balanced,

SEB Strategy Opportunity,

SEB Strategy Growth,

Распоряжения, поданные в банк SEB до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 5-й рабочий день (T+4), применяя цену 3-го Дня оценки (T+2). Распоряжения на покупку, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки.

День T – день подачи Распоряжения

День T+1

День T+2 – цена, используемая в сделке

День T+3 – известная цена, используемая в сделке (цена дня T+2)

День T+4 – расчетный день

2.6. Распоряжения на обмен

Клиент может обменять принадлежащие ему доли Фонда на доли в другом Фонде, доли которого распространяет SEB банка. 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 банк SEB до 14:00 (по латвийскому времени), выполняются на 3-й рабочий день (T+2). Распоряжения на обмен, поданные в банк SEB после 14:00 (по латвийскому времени), считаются поданными на следующий День оценки. В случае, если Распоряжение на обмен подается о Фондах, чей расчетный цикл отличается, сделка по обмену Фондов происходит, основываясь на фонде с более длинным расчетным циклом.

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.

5. 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.

6. 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.