



leguldītāja – juridiskās personas anketa

leguldītājs _____
juridiskās personas / veidojuma nosaukums

Reģistrācijas numurs _____

Reģistrācijas datums _____

Informācija par leguldītāju

Juridiskā adrese _____
valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Faktiskā adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses) valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Korespondences adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses)¹ valsts, reģions _____ pilsēta _____
_____ iela, mājas Nr., biroja Nr., pasta indekss _____

Kontaktinformācija _____
tālrunis _____ e-pasts _____

Piekrītu drošai informācijas apmaiņai ar Integrum Asset Management IPAS izmantot speciāli šim nolūkam izveidoto sistēmu Online Office. Piekrītu, ka uzaicinājums reģistrēties sistēmā Online Office tiks nosūtīts uz šajā anketā norādīto kontaktinformācijas e-pastu.

Papildu informācija _____

Tīmekļa vietne _____

Vēlamā komunikācijas valoda Latviešu Angļu Krievu

Informācija par leguldītāja īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām

Konta, kurā tiek uzskaitītas ieguldījumu apliecības, turētājs (dokumentam, kas apliecina informāciju, jābūt pievienotam)

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas Nr., valsts _____

Institūcijas nosaukums, reģistrācijas Nr., valsts _____

¹ Paziņojumi, lēmumi, pieprasījumi un cita informācija tiks nosūtīta uz korespondences adresi un/vai e-pasta adresi, kas norādīta šajā anketā un/vai izmantojot Integrum Asset Management IPAS sistēmu Online Office.

Ieguldījumu apliecības iegūtas šādā veidā:

Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisija

Pārvedums no trešās personas:

Pārvedums uz līguma pamata

Dāvinājums

Mantojums

Cits _____

Ja pārvedums veikts pēc 18.02.2018., dokumentam, kas apliecina darījuma tiesiskumu, jābūt pievienotam.

Ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto līdzekļu izcelsme

Ienākumi no saimnieciskās darbības

Cits _____

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

Juridiskās personas informācija

Juridiskās personas veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Publiska akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība

Pilnsabiedrība

Komandītsabiedrība

Zvejnieka saimniecība

Zemnieka saimniecība

Individuālais (ģimenes) uzņēmums

Kooperatīvā sabiedrība

Biedrība vai nodibinājums

Cits _____

lūgums norādīt

Vai ieguldītājs ir iekļauts sabiedrību grupā vai asociācijā?

nē

jā _____

lūgums norādīt sabiedrību grupas vai asociācijas nosaukumu. Ja ieguldītājam ir mātes sabiedrība, lūgums norādīt tās nosaukumu, aprakstīt juridisko un organizatorisko struktūru.

Vai juridiskā persona emitē vai ir tiesīga emitēt uzrādītāja akcijas?

nē

jā

Vai sabiedrības vai mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas regulētā tirgū?

nē

jā _____

lūgums norādīt regulēto tirgu

Informācija par ieguldītāja saimniecisko darbību

Ieguldītāja pamatdarbības veikšanas valsts

Ieguldītāja pamatdarbības veids (saskaņā ar starptautisko klasifikatoru NACE)

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība (A)

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Apstrādes rūpniecība (C) | <input type="checkbox"/> Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) |
| <input type="checkbox"/> Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D) | <input type="checkbox"/> Valsts pārvalde, aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (O) |
| <input type="checkbox"/> Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E) | <input type="checkbox"/> Izglītība (P) |
| <input type="checkbox"/> Būvniecība (F) | <input type="checkbox"/> Veselība un sociālā aprūpe (Q) |
| <input type="checkbox"/> Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts (G) | <input type="checkbox"/> Māksla, izklaide un atpūta (R) |
| <input type="checkbox"/> Transports un uzglabāšana (H) | <input type="checkbox"/> Citi pakalpojumi (S) |
| <input type="checkbox"/> Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I) | <input type="checkbox"/> Mājsaimniecību kā darba devēju darbība. Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās (T) |
| <input type="checkbox"/> Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J) | <input type="checkbox"/> Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (U) |
| <input type="checkbox"/> Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) | |

Vai leguldītāja saimnieciskā darbība ietver sevī?

- virtuālo valūtu tirdzniecību
- tirdzniecību ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem, juvelierizstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību
- azartspēļu organizēšanu
- tirdzniecību ar ieročiem un munīciju
- antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecību
- parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu
- pārapirošināšanas pakalpojumu sniegšanu
- finanšu starpniecību, investīcijām vai kreditēšanu
- starpniecību darījumos ar nekustamajiem īpašumiem
- naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšanu (piem., valūtas maiņa, naudas pārvedumu aģents)

Vai saimnieciskai darbībai ir vajadzīga licence? jā nē

Ja atbilde ir "jā", lūgums norādīt uzraugošās iestādes nosaukumu, valsti un licences numuru

Vai leguldītājam ir pienākums iesniegt finanšu pārskatus valsts iestādēm tā reģistrācijas vietā? jā nē

Vai finanšu pārskati publiski pieejami? jā nē

Galvenie partneri:

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

_____ partnera nosaukums, darbības valsts, sadarbības veids

Līdzekļu izcelsme ienākumi no saimnieciskās darbības aizņemtie līdzekļi
 Cits _____

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona (PNP)², politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis³ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁴, vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁵?

 nē jā PNP PNP ģimenes loceklis ar PNP cieši saistīta persona persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Politiski nozīmīga
persona Nr. 1

Politiski nozīmīga
persona Nr. 2
(ja piemērojams)

Persona, kas ieņem
citu nozīmīgu amatu /
publisku stāvokli
(ja piemērojams)

Ieguldītāja apliecinājums

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) par izmaiņām informācijā.

Atļauju Sabiedrībai veikt manu un manis iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī piemērojamos tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasīt un saņemt minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādāt to. Apliecinu, ka man ir tiesības nodot Sabiedrībai citu fizisku personu datus.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar un piekrītu Sabiedrības Personas datu apstrādes noteikumiem.

Apņemos neizmantojot Sabiedrības pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Apziņos, ka attiecības starp mani un Sabiedrību tiks regulētas saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem.

² Politiski nozīmīga persona (PNP) - persona, kura LR, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, brunoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

³ Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa.

⁴ Ar PNP cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

⁵ Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli — persona, kas nav PNP, bet ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli, piemēram, tādū, kas personai dod iespēju ietekmēt valsts, pašvaldību (vai valsts / pašvaldību kapitālsabiedrību) lēmumus, līgumu noslēgšanu, pieņemt lēmumus augsta profila sporta organizācijās, īstenot lobēšanas pasākumus, u.tml.

Apzinos, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot manis iesniegto informāciju un dokumentus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar trešajām personām un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un/vai sankciju riska novēršanas prasību izpildei.

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

Vieta

_____ valsts, pilsēta

leguldītāja pilnvarotā pārstāvja paraksts

_____ vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Sabiedrības atzīmes

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

_____ Darbinieka vārds / uzvārds / ieņemamais amats

_____ paraksts