

INVESTICINIO FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO PAVEDIMO STANDARTINĖS SĄLYGOS

Taikoma „Danske Bank A/S“ Estijos filialui, „Danske Bank A/S“ Latvijos filialui ir „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui nuo 2018 m. balandžio 1 d.

1. Investicinių fondų dokumentuose (pvz., pagrindinėje informacijoje investuotojams, prospektuose, taisyklėse ir kituose platinimo dokumentuose) nustatytos sąlygos, Kliento ir Banko sudarytoje Investicinių paslaugų teikimo sutartyje nustatytos sąlygos bei tvarka ir investicinio fondo vienetų išpirkimo pavedimo (toliau – Išpirkimo pavedimas) sąlygos taikomos Išpirkimo pavedimo vykdymui tiek, kiek tai neprieštarauja atitinkamo investicinio fondo taisyklėms ir dokumentams. Bankas perduoda Kliento pateiktą Išpirkimo pavedimą atitinkamo investicinio fondo valdytojui (toliau – Valdymo įmonei).

2. Jeigu Bankas priima Išpirkimo pavedimą, fondo vienetai, kurie bus išperkami, yra Išpirkimo pavedime nurodytoje sąskaitoje, ir visi Kliento pareiškimai bei patvirtinimai yra teisingi, Išpirkimo pavedimas pradėdamas vykdyti tą dieną, kai jis priimamas, su sąlyga, kad Išpirkimo pavedimas buvo pateiktas Bankui iki:

- 11.30 val. „Danske Invest Fund Management Ltd.“ (Suomija) investicinių fondų atveju;

- 16.00 val. „Danske Invest Management Company“ (Liuksemburgas) investicinių fondų atveju.

Jeigu Klientas pateikia Išpirkimo pavedimą vėliau nei anksčiau nurodytas laikas, Išpirkimo pavedimas bus pradėtas vykdyti kitą darbo dieną.

3. Išpirkimo pavedimas, pateiktas dieną, kuri nėra atitinkamo investicinio fondo darbo diena, bus pradėtas vykdyti kitą šio fondo darbo dieną.

4. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdytas atitinkamo investicinio fondo dokumentuose nustatyta tvarka arba dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju pavedimas gali būti įvykdytas vėliau, nei tikėtasi.

5. Klientas gali perskaityti pateiktą informaciją, kurią Valdymo įmonei pateikia investicinio fondo vienetų savininkams Valdymo įmonės svetainėje, Banko Paslaugų teikimo vietoje ir Banko svetainėje.