

Labumi no trešajām pusēm par starpniecību ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanā

Piemērojams no 2018. gada 21. septembris

Danske Bank A/S filiālē Latvijā, Danske Bank A/S Lietuvas filiālē un Danske Bank A/S Igaunijas filiālē

Danske Bank A/S Igaunijas filiāle, Danske Bank A/S Lietuvas filiāle un Danske Bank A/S filiāle Latvijā (turpmāk tekstā - Banka) ir apstiprinājušas iekšējos noteikumus, kas, cita starpā, regulē labuma pieņemšanu par ieguldījumu pakalpojuma sniegšanu. Banka par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu var saņemt labumu komisijas maksas, naudas un nemateriālas atlīdzības veidā no trešajām pusēm par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu tikai tad, ja klients par šāda labuma saņemšanu ir informēts pirms attiecīgā ieguldījuma pakalpojuma sniegšanas un tā mērķis ir uzlabot klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāti, tas nerada konfliktu starp Bankas un Klienta interesēm, kā arī neliedz Bankai sniegt ieguldījumu pakalpojumus godīgi, taisnīgi un profesionāli, ievērojot klienta intereses.

Saskaņā ar līgumiem kas noslēgti ar Danske Bank A/S Grupas pārvaldes sabiedrībām par starpniecību darījumos ar ieguldījumu fondu apliecībām, Banka saņem no tām šādas komisijas:

Danske Invest Fund Management Ltd (reģistrēta Somijā)

- Pārvaldes sabiedrība neietur no Bankas ieguldījumu fondu daļu iegādes vai atpirkšanas komisijas, iegādes un atpirkšanas komisijas, kas tiek maksātas Bankai, ir vienreizēja maksa, ko maksā klients un kuru aprēķina no darījuma summas fonda daļu pirkšanas vai pārdošanas brīdī saskaņā ar attiecīgā ieguldījuma fonda pamatinformācijas dokumentu.
- Pārvaldes sabiedrība vienu reizi ceturksnī maksā Bankai komisiju, kas tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz vidējo fondu daļu vērtību, darījumos, kuros Banka ir bijusi starpnieks. Dažādiem fondiem ir atšķirīgas komisijas maksas likmes un tās ir no 0,125% līdz 1,45% gadā.
Vidējā fondu daļu vērtība mēnesī tiek aprēķināta pēc šādas metodes:
(Iepriekšējā mēneša beigu atlikums + attiecīgā mēneša beigu atlikums) / 2.
Komisijas maksas daļa ko saņem Banka, ir 60% apmērā no aprēķinātās komisijas maksas, kad no tās ir atņemta glabāšanas maksa un ārējās aktīvu pārvaldības/konsultāciju maksa, ko pārvaldes sabiedrība saņēmusi par fondu pārvaldīšanu, par fondu daļām, kas pieder ieguldītājiem un kuras pārdevusi Banka.

Danske Invest Management Company S.A. (reģistrēta Luksemburgā)

- Pārvaldes sabiedrība neietur no Bankas fondu daļu iegādes vai atpirkšanas komisijas, iegādes un atpirkšanas komisijas, kas tiek maksātas Bankai, ir vienreizēja maksa, ko maksā klients, un kuru aprēķina

no darījuma summas fonda daļu pirkšanas vai pārdošanas brīdī saskaņā ar attiecīgā ieguldījuma fonda pamatinformācijas dokumentu.

- Pārvaldes sabiedrība maksā Bankai komisiju, kas tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz vidējo fondu daļu vērtību, darījumos, kuros Banka ir bijusi starpnieks. Šīs summas ir noteiktas atsevišķi katram apakšfondam. Apakšfondiem ir atšķirīgas komisiju likmes, un tās ir no 0,25% līdz 1,00% no starpniecības summas gadā.
Komisija tiek maksāta katra ceturksņa beigām, un tā tiek aprēķināta par katru dienu, ņemot vērā ar Bankas starpniecību iegādāto fondu daļu atlikumu attiecīgajā dienā, izmantojot šādu metodi: $Summa \{[Dienas \text{ atlikums} \times \text{Dienas NAV (neto aktīvu vērtība)] \times [\text{komisijas likme} / 100] / \text{Dienu skaits kārtējā gadā}}.$

Pārvaldības sabiedrība var arī organizēt bezmaksas apmācības, lai palīdzētu Bankai veikt aktivitātes, kas saistītas pārvaldes sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecību pārdošanu un atpirkšanu.

Šajā dokumentā Banka sniedz vispārēju informāciju par atlīdzībām, kas saņemtas no trešajām pusēm. Banka vismaz vienu reizi gadā, kamēr tiek saņemtas atlīdzības, klientiem individuāli paziņo faktiski saņemto atlīdzību summu.