

INVESTEERIMISFONDIDE OSAKUTE MÄRKIMISKORRALDUSE TÜÜPTINGIMUSED

Kohaldatavad alates 1. aprillist 2018 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Danske Bank A/S Läti filiaalis ja Danske Bank A/S Leedu filiaalis

1. Märkimiskorralduse täitmise suhtes kehtivad investeerimisfondi dokumentides (põhiteave, prospekt, tingimused ja muud levitamist käsitlevad dokumendid) kehtestatud tingimused, Kliendi ja Panga vahel sõlmitud Investeermisteenuste lepingu tingimused ja kord ning käesolevate tüüptingimuste alusel esitatud investeerimisfondide osakute märkimiskorralduse (edaspidi „Märkimiskorraldus“) tingimused ulatuses, kus Märkimiskorralduse tingimused ei ole vastuolus vastava investeerimisfondi tingimuste ja dokumentidega. Pank edastab Kliendi poolt esitatud Märkimiskorralduse vastava investeerimisfondi valitsejale (edaspidi „Fondivalitseja“).

2. Kui Pank on Märkimiskorralduse aktsepteerinud ja kogu Märkimiskorralduses ettenähtud Investeeritav summa ning tasud on Tehingukontol olemas ning kõik Kliendi poolt esitatud kinnitused on õiged, alustatakse Märkimiskorralduse täitmist päeval, mil Pank on Märkimiskorralduse aktsepteerinud, tingimused et Märkimiskorraldus esitatakse Pangale enne kella - 11.30 fondivalitseja „Danske Invest Fund Management Ltd.“ (Soome) investeerimisfondide puhul või - 16.00 fondivalitseja „Danske Invest Management Company“ (Luksemburg) investeerimisfondide puhul. Kui Klient esitab Märkimiskorralduse pärast ülalmärgitud kellaega, algab Märkimiskorralduse täitmine järgmisel tööpäeval.

3. Märkimiskorraldus, mis esitatakse päeval, mis ei ole vastava investeerimisfondi tööpäev, täidetakse kõnealuse fondi järgmisel tööpäeval.

4. Tehingukontolt debiteeritakse Märkimiskorraldusel märgitud Investeeritav summa ja tasud ning Investeeritava summa eest märgitakse investeerimisfondi osakuid.

5. Kui Tehingukontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid või puuduvad rahalised vahendid vajalikus valuutas fondiosakute ostmiseks esitatud mitme Märkimiskorralduse täitmiseks, märgitakse fondiosakuid Märkimiskorralduse esitamise kuupäevast ja kellaajast lähtudes kõige varem esitatud Märkimiskorraldus(t)e alusel.

6. Märkimiskorralduse täitmiseks kannab Pank Kliendi poolt tasutud rahalised vahendid vastava investeerimisfondi osakute eest tasumiseks üle Fondivalitseja poolt määratud kontole ning esitab Fondivalitsejale teabe Kliendi kohta ja fondiosakute kohta, mida Klient soovib märkida.

7. Kui Fondivalitseja ei esita kinnitust märgitud fondiosakute arvu kohta ja ta ei võta ülekantud rahalisi vahendeid vastu ning tagastab need Pangale, tagastab Pank rahalised vahendid Kliendi Tehingukontole ühe tööpäeva jooksul alates rahaliste vahendite saamisest.

8. Fondi osakute märkimise võib peatada vastava investeerimisfondi dokumentides ette nähtud korras või ootamatute asjaolude ilmnemisel. Sellisel juhul võib Märkimiskorralduse täitmine toimuda kokkulepitust hiljem.

9. Olenemata Investeermisteenuste lepingu tingimustest lepivad Pank ja Klient kokku, et omandatud fondiosakuid ei tohi Kliendi taotlusel kanda üle teisele väärtpaberikonto haldurile.

10. Panga vahendusel omandatud fondiosakute tagasivõtmine toimub vaid Panga kaudu.

11. Kliendil on võimalik tutvuda Fondivalitseja poolt fondi osakute omanikele antava teabega Fondivalitseja kodulehel, Panga teeninduskohas ja Panga kodulehel.