

Правила распространения долей инвестиционных фондов, управляемых Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H

1. АО "Балтик интернешнел банк" /"Baltic International Bank"/ (далее в тексте именуемое "Банк") распространяет доли следующих открытых инвестиционных фондов в Латвийской Республике:
 - 1.1. Raiffeisen-Global-Equities (ISIN AT0000785274);
 - 1.2. Raiffeisen-European-Equities (ISIN AT0000785233);
 - 1.3. Raiffeisen-US-Equities (ISIN AT0000764790);
 - 1.4. Raiffeisen-Pacific-Equities (ISIN AT0000764204);
 - 1.5. Raiffeisen-TopDividend-Equities (ISIN AT0000495338);
 - 1.6. Raiffeisen-EasternEuropean-Equities (ISIN AT0000785258);
 - 1.7. Raiffeisen-Eurasia-Equities (ISIN AT0000745906);
 - 1.8. Raiffeisen-EuropeanSmallCap (ISIN AT0000639034);
 - 1.9. Raiffeisen-Energy-Equities (ISIN AT0000688684);
 - 1.10. Raiffeisen-HealthCare-Equities (ISIN AT0000712740);
 - 1.11. Raiffeisen-Global-Mix (ISIN AT0000785399);
 - 1.12. Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Bonds (ISIN AT0000785209);
 - 1.13. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds (ISIN AT0000785456);
 - 1.14. Raiffeisen-Euro-Bond (ISIN AT0000785316);
 - 1.15. Raiffeisen-EuroPlus-Bond (ISIN AT0000676820);
 - 1.16. Raiffeisen-Dynamic-Bonds (ISIN AT0000637459);
 - 1.17. Raiffeisen-Euro-Corporates (ISIN AT0000712534);
 - 1.18. Raiffeisen-Global-Bonds (ISIN AT0000785340);
 - 1.19. Raiffeisen-EasternEuropeanPlus-Bonds (AT0000785324),(далее в тексте именуемых "Фонды"), на основании Договора о распространении, заключенного между Банком и Raiffeisen International Fund Advisory GmbH, являющимся дочерним предприятием Управляющего Фондами "Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H." (далее в тексте именуемого "Управляющий Фондами").
2. Банк распространяет доли Фондов в соответствии с проспектами эмиссии Фондов, которые доступны на домашней странице Банка www.bib.eu.
3. Банк предлагает доли Фондов всем клиентам, которые заключили с Банком договор на предоставление брокерских услуг (далее в тексте именуемый "Договор") и у которых в Банке открыт счет финансовых инструментов. Клиентов, которым Банк предлагает приобрести доли Фондов, Банк идентифицирует в соответствии с "Законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", другими нормативными актами, действующими в Латвийской Республике и обязательными для Банка, и требованиями внутренних процедур Банка.
4. Банк четко и однозначно предупреждает клиента, что, предлагая приобрести доли Фондов, Банк выступает исключительно как распространитель Фондов и не несет ответственности за какие-либо финансовые риски, которые могут возникнуть у покупателя долей Фондов при подписке на доли Фондов или приобретении долей Фондов в собственность, при обмене или продаже долей Фондов, в том числе, но не ограничиваясь, ответственности за любые риски, связанные с колебаниями цен долей Фондов и возможной потерей инвестиций. Осуществляя любые действия с долями Фондов, клиент соглашается с настоящими условиями.

5. Банк информирует клиента, что в соответствии с проспектами эмиссии Фондов, актуальные цены долей Фондов публикуются и доступны на домашней странице Управляющего Фондами: www.rcm-international.com. Банк предупреждает клиента, что ни Банк, ни Управляющий Фондами не несет ответственности за ошибки при публикации цен, задержку публикации или отсутствие публикации цен.
6. На основе информации, предоставленной Управляющим Фондами, Банк информирует клиента о минимальных инвестициях, необходимых для подписки на доли Фондов.
7. Банк принимает распоряжения о подписке на доли Фондов, их обмене или продаже (далее в тексте именуемые "Распоряжение") по рабочим дням Банка с 9:00 до 17:30, в помещениях Банка по адресу ул. Грециниеку, 6, Рига, LV-1050, или при помощи других средств связи, оговоренных в Договоре. Банк принимает и выполняет Распоряжение, отправляя его Управляющему Фондами, если выполнены все предварительные условия исполнения Распоряжения, прудесмотренные в Договоре.
8. После получения Распоряжения Банк проверяет, имеет ли клиент необходимую сумму денежных средств и/или количество долей Фондов для исполнения Распоряжения. Банк имеет право отказаться от исполнения Распоряжения в случаях и порядке, определенном в Договоре. Банк незамедлительно уведомляет клиента об отказе от исполнения Распоряжения.
9. Подтверждение об исполнении Распоряжения отправляются клиенту в порядке, предусмотренном в Договоре.
10. Банк предупреждает клиента, что Управляющий Фондами оставляет за собой право по своему усмотрению полностью или частично отклонить исполнение любого Распоряжения.
11. Банк взимает комиссионную плату за исполнение Распоряжений в соответствии с действующим прейскурантом на услуги Банка.
12. Банк публикует всю информацию о Фонде и долях Фондов, которую Банк получил от распространителя Фондов на своей домашней странице www.bib.eu в соответствии с Договором о распространении и нормативными актами, действующими в Латвийской Республике. Банк не предоставляет никаких других данных, прогнозов или предложений в отношении долей Фондов, за исключением тех, которые банк получил от Управляющего Фондами в рамках распространения долей Фондов.

Рига, 16 декабря 2010 года