

Правила распространения долей Инвестиционного фонда "Franklin Templeton Funds"

1. АО "Baltic International Bank" (далее в тексте именуемое "Банк") распространяет доли открытого инвестиционного фонда "Franklin Templeton Funds" (далее в тексте именуемый "Фонды") в Латвийской Республике, на основании Договора о распространении, заключенного между Банком и Управляющим Фондами "Franklin Templeton International Services S.A." (далее в тексте именуемый "Управляющий Фондами").
2. Банк распространяет доли Фондов в соответствии с проспектом эмиссии Фондов, который доступен 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 и приобретении долей Фондов в собственность, при обмене или продаже долей Фондов, в том числе, но не ограничиваясь ответственностью за любые риски, связанные с колебаниями цен долей Фондов и возможной потерей инвестиций.
5. Банк информирует клиента, что в соответствии с проспектом эмиссии Фондов, актуальные цены паев долей Фондов публикуются и доступны на домашней странице Управляющего Фондами: www.franklintempleton.lu. 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 обратной 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, предусмотренные 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. Подтверждения 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, 13 августа 2009 года