

ШАГИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АКТИВОВ

1 В ответ на недавние отзывы мы создали пошаговое руководство, чтобы помочь с передачей активов для продуктов Access Portfolio. Ниже приведены необходимые действия и сопутствующие расходы (если применимо).

1. Загрузите Информацию об Активе

- Предоставьте информацию об активах, которые будут переведены (например, ISIN, Ticker, CUSIP).
- Добавьте выписку на имя клиента по счету у контрагента.
- Загрузите информацию в Центр Обмена Сообщениями.

2. Подтверждения о принятии:

- Наша команда по работе с портфелем подтвердит возможность принятия активов.
- Активы, стоимость которых составляет менее 1000 долларов США или эквивалент в другой валюте, не будут приниматься.
- После подтверждения отправьте заявление клиента вместе с другими требованиями по новому заявлению.

3. Заполните Форму IP154:

- Заполните и загрузите форму IP154 с информацией об активе.
- Убедитесь, что в форме указана контактная информация финансового учреждения, в котором находятся активы.

4. Согласие Клиента:

- Клиент должен связаться с финансовым учреждением, чтобы авторизовать Investors Trust напрямую связываться с ними от своего имени для перевода активов.

5. Начать Процедуру Перевода:

- Процедура перевода начнется между участвующими учреждениями.

6. Мониторинг Прогресса:

- Регулярно проверяйте Центр Обмена Сообщениями, чтобы отслеживать обновления по делу.

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ

2 **Входящие Переводы Активов**

- **Комиссия за перевод:** Мы не удерживаем комиссию за перевод первых 20 активов. Любой актив, переведенный сверх первых 20, будет облагаться сбором в размере 50 долларов США / 50 евро / 40 фунтов стерлингов за актив в зависимости от валюты актива.
- Могут применяться Дополнительные Сборы, если характеристика актива или рынка приводят к чрезвычайным расходам для Страховой Компании.

Исходящие Переводы Активов

- **Комиссия за Перевод:** 50 долларов США / 50 евро / 40 фунтов стерлингов за актив, в зависимости от базовой валюты плана. Эта комиссия также применяется к переводам между страховыми компаниями в пределах ITA Group.

Обратите внимание, что поскольку в процессе перевода активов задействованы несколько сторон, время, необходимое для выполнения перевода, может варьироваться. Поэтому важно упомянуть клиенту, что оценить длительность процесса перевода активов зачастую не представляется возможным. Однако, Вы можете быть уверены в том, что наша команда Portfolio Services сделает все возможное для того, чтобы осуществить перевод активов в максимально короткие сроки.

Данная инструкция, также как и предоставленные пояснения, не являются исчерпывающими и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.