



„Citadele Asset Management” IPAS
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV 1010, Latvija

Slēgtā ieguldījumu fonda
“Citadele Baltic Real Estate fund – II”
PĀRVALDES NOLIKUMS
Fonds reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 07.04.2006.
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/23
Darbības termiņš: 7 gadi

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:

Reģistrēti 09.06.2008., stājas spēkā 11.07.2008.
Reģistrēti 14.10.2008., stājas spēkā 14.10.2008.
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009.
Reģistrēti 29.01.2010., stājas spēkā 29.01.2010.
Reģistrēti 27.07.2010., stājas spēkā 02.08.2010.
Reģistrēti 10.08.2010., stājas spēkā 10.08.2010.
Reģistrēti 12.04.2011., stājas spēkā 18.04.2011.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Zvērināts revidents: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt “Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses:

Republikas laukums 2a ,
Rīga, LV 1010, Latvija,
darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija
kā arī AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri

SATURS

1.	Ziņas par Fondu	3
2.	Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	3
3.	Ziņas par Fonda Turētājbanku	3
4.	Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	3
5.	Ieguldījumu ierobežojumi	3
6.	Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana	4
7.	Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība	4
8.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	5
	8.1. Fonda prospekta pieejamība	5
	8.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija	5
	8.3. Ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana	6
	8.4. Ieguldījumu apliecību tpašumtiesību apliecinājums	6
	8.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali	6
	8.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana	6
9.	Fonda vērtības aprēķināšana	7
10.	Fonda likvidācijas kārtība	7
11.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	8
	11.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	8
	11.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai	8
	11.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	8
12.	Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	8
13.	Fondam piekritīgie maksājumi	9
	13.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām un Zvērinātam revidentam	9
	13.2. Citi maksājumi	9
14.	Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas un norises kārtība	9
15.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	9
16.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	10

1. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: Slēgtais ieguldījumu fonds
“Citadele Baltic Real Estate fund - II”

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: “Citadele Asset Management” IPAS
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija
Tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67010192
Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.
Dibināšanas datums: 2002.gada 11.janvārī
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003577500
Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.098/285
Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr. 06.03.09.098/284

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka”
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2a, Rīga LV 1010, Latvija
Tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001
Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.
Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103303559
Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr.06.01.05.405/280

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

“Citadele Asset Management” IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds “Citadele Baltic Real Estate fund - II” ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

“Citadele Baltic Real Estate fund - II”, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir slēgtais ieguldījumu fonds un tā pārvaldošajai Sabiedrībai ir aizliegts veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Ieguldījumu fonds nav juridiska persona.

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar LR likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”, citiem LR likumdošanas aktiem, saviem Statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie Fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama Ieguldītāju piekrišana.

Investīciju objektu izvēle notiek saskaņā ar Fonda prospektā noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kādā to paredz Nolikums.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt Fonda ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, veicot investīcijas, galvenokārt, nekustamā īpašuma objektos, kas ir reģistrēti Baltijas valstīs.

Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

5.1. Fonda ieguldījumus var izdarīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

- 1) tie ir iekļauti to fondu biržu oficiālajos vai tam pielīdzināmos, kas atrodas Latvijā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstīs;
- 2) tie tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos, kuri atrodas 3.3.punkta 1.1) apakšpunktā minētajās valstīs;

- 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu Prospekta 3.3. punktā 1.1) un 1.2) apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.
- 5.2. Papildus Fonda ieguldījumus ir atļauts veikt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst Prospekta 3.3.1. punkta nosacījumiem. Šādi ieguldījumi var veidot līdz 100 procentiem no Fonda aktīviem.
- 5.3. Fonda ieguldījumi vienā atsevišķā kapitālsabiedrībā var veidot:
- 1.1) līdz 100 procentiem no viena emitenta pamatkapitāla;
 - 1.2) līdz 100 procentiem no viena emitenta balsstiesību kopēja apjoma.
- 5.4. Fonda ieguldījumi vienā atsevišķā nekustamā īpašuma objektā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.5. Fonda kopējie ieguldījumi zemes gabalos un nekustamo īpašumu attīstības projektos kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.6. Pēc Fonda pārvaldītāja ieskatiem un ievērojot Prospektā noteikto Fonda ieguldījumu politiku, Fonda ieguldījumi vienā valstī var veidot 100 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.7. Par Fonda līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda. Šo nekustamo īpašumu Sabiedrība nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām bez Turētājbankas piekrišanas. Sabiedrība, rīkojoties ar šo nekustamo īpašumu, ievēro Likumā un šajā Prospektā noteiktos ierobežojumus.
- 5.8. Sabiedrība pati neveic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.
- 5.9. Ieguldījumu nekustamajā īpašumā novērtēšanai darbojas Sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu Ekspertu komisija. Ieguldījumus nekustamajā īpašumā var izdarīt tikai tad, ja Ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu vai ir apstiprinājusi neatkarīgā sertificētā vērtētāja vērtējumu, un Fonda ieguldāmā manta nepārsniedz šo vērtību.
- 5.10. Darījumus ar atvasinātiem vērtspapīriem uz Fonda rēķina drīkst veikt tikai gadījumā, ja ir iespējama precīza un objektīva atvasināto vērtspapīru novērtēšana, to izpildes rezultātā nav pārkāpti šī punkta noteiktie ieguldījumu ierobežojumi un ja to izpilde ir segta ar Fondam piederošiem aktīviem.
- 5.11. Fonda mantu nedrīkst ieguldīt no dārgmetāliem atvasinātos vērtspapīros.
- 5.12. Izdarot ieguldījumus uz Fonda rēķina, tiek ņemti vērā šajā Prospektā neatrunātie Likumā noteiktie ierobežojumi.

6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Fonda Prospekta 3.1. 1) un 3.1.4) punktos noteiktos ierobežojumus drīkst pārsniegt 12 mēnešus pēc Fonda reģistrācijas FKTK, kā arī starplaikos starp darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem vai pirms un pēc to izpildes, kad Fonda līdzekļus 100% apjomā var turēt naudas līdzekļu veidā vai ieguldīts īstermiņa termiņnoguldījumos un/vai izvietot Prospektā atļautos finanšu instrumentos.

7. Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelta Investīciju komiteja, kura veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Prospekta nosacījumus, Sabiedrības valdes lēmumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtībā, kādā to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti un Fonda pārvaldes nolikums.

Ieguldījumus nekustamajā īpašumā var izdarīt tikai tad, ja Ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu vai ir apstiprinājusi neatkarīgā sertificētā vērtētāja nekustamā īpašuma vērtējumu, un uz Fonda rēķina pārkamā manta nepārsniedz šo vērtību.

Investīciju komiteja ir atbildīga par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda investīciju stratēģiju un taktiku Investīciju komiteja izskata un lēmumus pieņem Investīciju komitejas sēdēs, kas tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Investīciju komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no tās locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no visiem Investīciju komitejas locekļiem. Lēmumi tiek sastādīti rakstveidā un tos paraksta visi sēdē klātesošie Investīciju komitejas locekļi. Ja kāds no sēdē klātesošajiem Investīciju komitejas locekļiem balso pret lēmuma pieņemšanu, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

Pamatojoties uz Investīciju komitejas pieņemtajiem lēmumiem, rīkojumus par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs parakstīt jebkurš Investīciju komitejas loceklis vienpersoniski. Gadījumā, ja nav šāda Investīciju komitejas lēmuma, rīkojums par darījumiem ar Fonda mantu ir jāparaksta vismaz pusei no Investīciju komitejas locekļiem.

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Investīciju komitejas locekļa rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”, FKTK noteikumiem, Prospektu, šo Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

8. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

8.1. Fonda prospekta pieejamība

Fonda prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ar Fonda prospektu var iepazīties un bez maksas saņemt Sabiedrībā vai pie Izplatītājiem pēc šī Nolikuma 15.punktā norādītajām adresēm.

Ja Fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrācijas FKTK nekavējoties nodrošina, lai Fonda ieguldītājiem būtu pieejams pilns Fonda prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

8.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV-1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67010192 vai griežoties pie Izplatītāja.

Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs:

- AS “Citadele banka”, adrese – Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001

kā arī

- AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt AS “Citadele banka”, vai piezvanot pa bankas tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.citadele.lv.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam pie kāda no Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem kontu turētājiem, vai arī pie kontu turētājiem, kuri izmantojot starpbanku vai centrālo depozitāriju korespondentattiecības var nodrošināt finanšu instrumentu glabāšanu LCD.

Turklāt Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, vai Izplatītājam Pieteikums slēgtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods (rezidentiem; nav piešķirts personas kods – dzimšanas datums) – fiziskām personām, Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs, uz kuru jāpārskaita iegādātās ieguldījumu apliecības;
- 4) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Fonda nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību ISIN kods;
- 6) Parakstāmais ieguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa.

Sabiedrībai vai Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai ieguldītājs apliecina ieguldītāja sniegto ziņu patiesumu.

Saņemot pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai attiecīgi Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas procedūru un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu daudzumu ieguldījumu apliecību, kas nepārsniedz sākotnējās izvietošanas apjomu.

Mīnīmālais ieguldījumu apjoms Fondā ir 5 000 EUR.

Sabiedrība reģistrē ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumus atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Pieteikuma iesniegšanu var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība un Izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumus. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Fonda ieguldītājs var izvēlēties pieteikties uz noteiktu ieguldījumu apliecību skaitu, vai arī norādīt noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei.

Visi izdevumi, kas rodas Ieguldītājam, ieguldījumu apliecību piršanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu /norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz Ieguldītāja rēķina.

Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā. “Citadele Baltic Real Estate fund - II” pamatvalūta ir Euro – Eiropas Monetāras Savienības dalībvalstu naudas vienība (turpmāk – EUR).

Ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas katra Fonda ieguldījumu apliecību īpašnieka finanšu instrumentu kontā.

8.3. Ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana

Ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana tiek veikta kārtībā kā to nosaka likums “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”, kā arī citi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti.

Fonda Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas apjoms ir 100 000 000 EUR.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido ieguldījumu fonda daļas sākotnējā vērtība un komisijas nauda par ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Fonda daļas sākotnējā vērtība ir 1000 EUR.

Pārdošanas komisijas nauda ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un tā tiek maksāta Sabiedrībai, lai kompensētu Sabiedrības izdevumus par ieguldījumu apliecību emisiju.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā.

Kārtība, kādā notiek ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana, noteikta Fonda Prospektā.

8.4. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu vai vērtspapīru konta izraksts, kuru izsniedz banka, vai brokeru sabiedrība, pie kuras Fonda ieguldītāja vērtspapīri tiek glabāti.

Ieguldītāju un viņam piederošo ieguldījumu apliecību kontu turētāja savstarpējās attiecības tiek regulētas līgumā par finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kas ir noslēgts starp ieguldītāju un viņa finanšu instrumentu kontu turētāju. Visus izdevumus, saistītus ar šo kontu apkalpošanu, sedz Fonda ieguldītājs uz sava rēķina.

8.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Ieguldītājs piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam. Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā (samazinājumā).

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no fonda daļas naudā,

- ja ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par ieguldījumu apliecību emisijas daļēju dzēšanu un/vai dividenžu izmaksu,
- pārdojot ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū,
- pēc Fonda likvidācijas. Likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

8.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” un Prospekta 8.5.punktu.

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri Ieguldītājiem radušies Prospektā sniegto ziņu neprecizitātes vai nepilnību rezultātā.

9. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība ir ieguldījumu fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Fonda vērtība, t.sk. aktīvu un saistību vērtība, un Fonda daļas vērtība tiek noteikta regulāri – katru kalendāro mēnesi, 5 darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša beigām.

Fonda aktīvu novērtēšana tiek veikta ar piesardzību.

Nekustamā īpašuma vērtība tiek noteikta atbilstoši “Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem” pēc vienas no sekojošām metodēm: salīdzināmo darījumu metode, ieņēmumu kapitalizācijas metode, izmaksu metode.

Novērtējot finanšu aktīvus Fonda pārvaldnieks izmanto sekojošas principus:

- tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi tiek novērtēti to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība ir naudas summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt vai saistības iespējams izpildīt darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām.
- līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēts atmaksas termiņš, tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot faktiskās procentu likmes metodi (sk. Prospekta punktu 7.1.3.).

Sākotnēji atzīstot finanšu aktīvus finanšu pārskatos, tie tiek novērtēti pēc iegādes vērtības, kas ir par tiem sniegtās atlīdzības patiesā vērtība. Iegādes vērtībā tiek iekļautas darījumu izmaksas, kuras tieši attiecas uz iegādāto finanšu aktīvu.

Saistību vērtība tiek aprēķināta summējot visus uz Fonda rēķina piekritīgos maksājumus, t.sk. Sabiedrībai, Turētājbankai, Zvērinātam revidentam un trešajām personām no Fonda mantas izmaksājamās atlīdzības, no Fonda aizņēmumiem izrietošās saistības un pārējās saistības.

10. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai FKTK iecelta persona.

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja:

- nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;
- Fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Ir beidzies Prospektā norādītais Fonda darbības termiņš un ieguldītāju pilnsapulce nav pieņēmusi lēmumu par Fonda darbības termiņa pagarināšanu.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā par likvidāciju tiek sniegtas ziņas par likvidatoru, norādīts kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, FKTK ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Fonda likvidāciju saistītās darbības.

Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana

Pēc likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (likvidācijas ieņēmumus), Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā:

- nodrošināto kreditoru prasījumi;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

Turētājbanka vai likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.

Fonda likvidācijas izdevumi

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem.

Likvidācijas pārskati

Likvidators reizi mēnesī iesniedz Komisijai pārskatu par likvidācijas gaitu.

Likvidators 10 dienu laikā pēc likvidācijas pabeigšanas iesniedz Komisijai paziņojumu par likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas beigu pārskatu.

11. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām

11.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
- ar licences anulēšanu;
- ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība;
- ar brīdi, kad FKTK ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar likuma "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums" noteikumiem.

11.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai

Triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. FKTK var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar FKTK atļauju.

Ja augstāk noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija.

11.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai uz līguma pamata.

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama FKTK atļauja. Pēc FKTK atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

12. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas turēt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības saskaņā ar likumu "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums", noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot likumā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums" noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar likumu "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums", atbilstošajiem LR normatīvajiem aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata, kā arī tai ir pienākums izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”, atbilstošajiem LR normatīvajiem aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

13. Fondam piekritīgie maksājumi

13.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām un Zvērinātam revidentam

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu 1.5% gadā no Fonda aktīvu vērtības un komisiju 10.00 % apjomā no Fonda daļas vērtības pieauguma, kas pārsniedz salīdzinošā rādītāja likmi (salīdzinošā rādītāja likme - EUR LIBOR 6 mēn. + 3 % gadā), kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Atlīdzība Sabiedrībai par Fonda tiek aprēķināta un uzkrāta reizi mēnesī. Atlīdzību sedz no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Prospekta 8. nodaļu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Sabiedrībai maksājamā atlīdzība par Fonda pārvaldīšanu pārsniedz tās saņemto atlīdzību, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību ne vairāk kā 0.15% gadā no Fonda aktīvu vērtības. Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Fonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata, saskaņā ar līgumu starp Turētājbanku un Sabiedrību.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam revidentam ne vairāk kā 0,10% apmērā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Atlīdzību tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tādi kā komisijas maksa par finanšu instrumentu turēšanu, maksa LCD, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām.

13.2. Citi maksājumi

No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību.

Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu, brokeru komisijas, procentu maksājumi par aizņēmumiem.

14. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas un norises kārtība

Sabiedrība sasauc Ieguldītāju pilnsapulci pēc savas iniciatīvas vai ieguldītāju pieprasījuma likumā “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” noteiktajā kārtībā.

Fonda ieguldītāji un tiem piederošais Fonda ieguldījumu apliecību skaits dalībai attiecīgajā Fonda Ieguldītāju pilnsapulcē tiek fiksēti ieraksta datumā. Saskaņā ar Latvijas Centrālā Depozitārija noteikumiem Nr.7 „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” ieraksta datums ir 6 darba dienas pirms attiecīgās Fonda Ieguldītāju pilnsapulces

Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no Fonda mantas.

Ieguldītāju pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no Fonda vērtības.

Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no pilnsapulcē kopumā pārstāvētās Fonda vērtības.

Sabiedrības un Turētājbankas pārstāvjiem, Komisijas locekļiem un Zvērinātam revidentam ir tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēju tiesībām.

Ieguldītāju tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē tiek pārbaudītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka, kādā veidā noskaidrojami publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru īpašnieki.

Ieguldītāju pilnsapulces protokola noraksts tiek iesniegts Komisijai triju dienu laikā pēc pilnsapulces.

Lēmums stājas spēkā pēc mēneša no tā pieņemšanas dienas, ja Komisija šajā laikā nav cēlusi pret to motīvētus iebildumus sakarā ar šā lēmuma neatbilstību likumam vai Komisijas noteikumiem. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par īsāku ieguldītāju pilnsapulces lēmuma spēkā stāšanās termiņu.

15. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar šādu informāciju par Fondu:

- Fonda prospekts ar grozījumiem;
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas laiks un vietas;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku.

“Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses: Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67010192, vai pie Izplatītāja:

- AS “Citadele banka”, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija, tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001.

16. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde. Sabiedrība nedēļas laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informē Komisiju par jebkuriem grozījumiem vai papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

Nolikuma grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā. Par šinī punktā minētajiem grozījumiem Sabiedrība mēneša laikā informē Ieguldītājus rakstveidā vai publicējot informāciju Sabiedrības birojā, Izplatītāja birojā vai Interneta mājas lapā www.citadele.lv.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

V.Ivanovs

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

Z.Vaikulis