



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

Atvērtā ieguldījumu fonda
“Citadele Ukrainian Equity Fund ”
PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Latvijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 19.10.2007.
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/39

Pārvaldes nolikuma grozījumi:

Reģistrēti 14.07.2008., stājas spēkā 15.08.2008.
Reģistrēti 14.10.2008, stājas spēkā 14.10.2008.
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009
Reģistrēti 08.10.2009., stājas spēkā 09.11.2009.
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 14.09.2011., stājas spēkā 25.09.2011.

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. 08:30 līdz 17:30

(Kā arī skatīt Nolikuma 15.sadaļu “Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība”)

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: 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 apliecību klases	4
6.	Ieguldījumu ierobežojumi	4
7.	Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana	6
8.	Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība	6
9.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	7
9.1.	Fonda prospekta pieejamība	7
9.2.	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	7
9.3.	Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija	7
9.4.	Ieguldījumu apliecību emisija	9
9.5.	Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums	9
9.6.	Informācija par Fonda ienākumu sadali	9
9.7.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana	9
10.	Fonda vērtības aprēķināšana	10
11.	Fonda likvidācijas kārtība	11
12.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	11
12.1.	Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	11
12.2.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai	11
12.3.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	12
13.	Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	12
14.	Fondam piekritīgie maksājumi	12
14.1.	Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Zvērinātam revidentam	12
14.2.	Citi maksājumi	13
15.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	13
16.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	13

1. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds “Citadele Ukrainian Equity Fund”

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)67778622

Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2002. gada 11. janvāris

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 Ukrainian Equity Fund” 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 Ukrainian Equity Fund”, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir atvērtais ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar 1985.gada 20.decembra UCITS Direktīvu 85/611/EC, ņemot vērā Direktīvas izmaiņas 2001/107/EC un 2001/108/EC.

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 Fonda ieguldītāju piekrišana.

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

Atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Ukrainian Equity Fund” ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt to uzņēmumu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek Ukrainā. Fonda ienākumu veidos akciju cenu pieaugums un dividenžu izmaksas.

“Citadele Ukrainian Equity Fund” ir atvērtais ieguldījumu fonds un tā pārvaldošajai Sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja Fonda ieguldītāji to pieprasa.

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 uzskaites.

5. Ieguldījumu apliecību klases

Fondam ir divas A un B ieguldījumu apliecību klases. Vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības. Visu klašu aktīvi tiek pārvaldīti kā vienots ieguldījumu portfelis.

A un B klases ieguldījumu apliecībām ir vienāda klases valūta – EUR. Abām klasēm ir noteikts vienāds atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām apjoms.

A klases ieguldījumu apliecību Reģistra turētājs ir Latvijas Centrālais depozitārijs, B klases ieguldījumu apliecību Reģistra turētājs ir Sabiedrība.

A klases ieguldījumu apliecības minimāla iegādes summa ir 1 ieguldījumu apliecības cena, B klases ieguldījumu apliecības minimāla iegādes summa - 50 000 EUR.

6. Ieguldījumu ierobežojumi

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

- 1) tie tiek tirgoti Latvijas, citas dalībvalsts, OECD dalībvalsts vai Ukrainas regulētos tirgos;
- 2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas 6.1. punkta 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 5.1. punktā 1., 2. un 3. 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.

6.2. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja:

- 1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas locekļiem) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles vai;
- 2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas, citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka vai;
- 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 6.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
- 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tik pat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās, un:
 - a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, vai;
 - b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings, vai;
 - c) izsmeļoša tiesiskā regulējuma analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tik pat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās, vai;
- 5) uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šī punkta 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai un:
 - a) emitenta kapitāla un rezervju apjoms ir vienāds ar vai lielāks par 10 miljoniem eiro un tas atbilstoši likumiem sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu,
 - b) emitents ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētajā tirgū, un emitents ir paredzēts tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai ir vienošanās par likviditātes nodrošināšanu ar banku, kas atbilst 6.2.punkta 4. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

6.3. Fonda ieguldījumus var izdarīt 6.1. un 6.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem.

6.4. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijā, citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās.

6.5. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās 6.4. punktā neminētajās valstīs, ja ieguldījumu fondi atbilst šādām prasībām:

- 1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga Likuma noteiktajai uzraudzībai;
 - 2) to darbības principi ir analogiski Likuma noteikumiem par atvērto ieguldījumu fondu darbību;
 - 3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.
- 6.6. Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5 procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem.
- 6.7. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros un/vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:
- 1) Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;
 - 2) OECD dalībvalsts;
 - 3) starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles.
- 6.8. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātspējas gadījumā.
- 6.9. Ja Fondam piederošo 6.8. punktā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz 5 procentus no Fonda aktīviem, kopējā šādu 5 procentu ierobežojumu pārsniedzošā vērtspapīru vērtība nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem.
- 6.10. Fonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 6.11. Fonda līdzekļu ieguldījumi viena vai vairāku atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 6.12. Līdz 5% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās – “Citadele Asset Management” IPAS, kā arī to meitas uzņēmumu pārvaldītajos fondos;
- 6.13. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 6.1. punktā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:
- 1) to bāzes aktīvs ir šajā Prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir veikti vai ir paredzēts veikt Fonda līdzekļu ieguldījumus;
 - 2) ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir vienāds vai lielāks par 10 miljoniem eiro, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas pieder pie Desmit valstu grupas un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija ;
 - 3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta precīza un neatkarīga novērtēšana un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.
- 6.14. Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, t.sk., pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību, un līdz ar to Fonda vispārējie riska darījumi nedrīkst sastādīt vairāk par 200% no Fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Fonda vispārējie riska darījumi, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, aizņēmumu uz Fonda rēķina summa nedrīkst pārsniegt 210% no Fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtības.
- 6.15. Riska darījumu apmērs ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem nedrīkst pārsniegt:
- 1) 10 procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir Latvijā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstīs licencēta kredītiestāde;
 - 2) 5 procentus no Fonda aktīviem citos gadījumos.
- 6.16. Neņemot vērā 6.6., 6.10., 6.14. un 6.15. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, Fonda

noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem.

- 6.17. Augstāk minētos 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11. un 6.15. punktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Fonda aktīviem.
- 6.18. Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
 - 1) 10 procentus no viena emitenta akciju (bez balsstiesībām) nominālvērtības;
 - 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma un 25 procentus no vienas emisijas apjoma;
 - 3) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
 - 4) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.
- 6.19. Visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:
 - 1) viena emitenta pamatkapitāla;
 - 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.
- 6.20. Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.
- 6.21. Fonda noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

7. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Fonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ierobežojumu pārsniegšanu, šajā gadījumā Sabiedrībai jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Ieguldītāju interesēm.

Ieguldījumu ierobežojumus, kas minēti 6.18. punktā 2., 3. un 4. apakšpunktā, ieguldījuma izdarīšanas brīdī drīkst pārsniegt, ja tobrīd nav bijis iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.

Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tā novēršanai.

8. 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.

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, Komisijas noteikumiem, Fonda Prospektu, šo nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

9. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

9.1. 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 tādā kārtībā, kā to nosaka šī nolikuma 15.punkts.

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

9.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi prasa, lai jebkurš ieguldītājs pirms ieguldījumu apliecību iegādes apliecinātu savu identitāti. Līdz ar to Fondu pārvaldošajai Sabiedrībai ir jāgarantē atbilstoša klientu pārraudzība.

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 un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, normatīvajiem aktiem.

Ieguldītājam, pēc Sabiedrības vai Izplatītāja pieprasījuma, papildus Pieteikumam ir jāiesniedz sekojoši identifikācijas dokumenti vai atbilstoši apliecinātas to kopijas:

Fiziskām personām – identifikācijas dokuments (pase vai identifikācijas karte).

Juridiskai personai – korporatīvo dokumentu (piemēram, dibināšanas līgums, statūti, pusgada vai gada pārskats u.tml.) un dokumenti, kas apliecina pilnvarotas personas paraksta tiesības (paraksta paraugu grāmata; pilnvara vai lēmums par direktora iecelšanu un uzņēmuma direktora vai pilnvarotās personas identifikācijas dokuments (pase vai identifikācijas karte)).

Īpaša norāde: ieguldījumi tiks pieņemti un ieguldījumu apliecības tiks emitētas tikai pēc parakstītu Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei, kā arī visu nepieciešamo identifikācijas dokumentu iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam.

Sabiedrībai vai Izplatītājam ir tiesības pieprasīt jebkuru citu dokumentāciju, kuru uzskata par nepieciešamu, kā arī ir tiesības noraidīt jebkuru Pieteikumu bez iemeslu skaidrojumiem.

9.3. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV 1010, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622 vai griežoties pie Izplatītāja.

Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs Latvijā:

- AS "Citadele banka", adrese - Republikas laukumā 2a, Rīgā, 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.

Izplatītājiem ir tiesības Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas procesa organizēšanai piesaistīt trešās personas, tai skaitā, starpniekus, dīlerus un citas personas, kuras ir tiesīgas sniegt šāda veida pakalpojumus. Izplatītājs organizē un raugās, lai Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar LR un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana likumdošanas aktu, Prospekta un Fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no LR un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, likumdošanā paredzētās atbildības.

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

A klases ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas un glabātas katra Fonda ieguldījumu apliecību īpašnieka finanšu instrumentu kontā.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu A klases ieguldījumu apliecību daudzumu. A klases ieguldījumu apliecības minimāla iegādes summa ir 1 ieguldījumu apliecības cena.

Lai pieteiktos uz B klases Fonda ieguldījumu apliecībām, finanšu instrumentu konts Fonda ieguldītājam nav nepieciešams. B klases ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas pie Reģistra turētāja. Īpašumtiesību uz B klases ieguldījumu apliecībām apliecinājums ir vienīgi izraksts no Reģistra turētāja kārtotā ieguldījumu apliecību reģistra.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu B klases ieguldījumu apliecību daudzumu. B klases ieguldījumu apliecības minimāla iegādes summa - 50 000 EUR.

Lai pieteiktos uz jebkuras klases Fonda ieguldījumu apliecībām Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, vai Izplatītājam Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei. Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods – fiziskām personām, Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs valstī, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, un uz kuru jāpārskaita iegādātās ieguldījumu apliecības. Tikai gadījumā, ja parakstīšanas tiek veikta uz A klases ieguldījumu apliecībām;
- 4) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Fonda nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods;
- 6) Parakstāmais ieguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa (tai skaitā komisijas nauda par ieguldījumu apliecību pārdošanu).

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

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

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu. Izplatītāji var paredzēt, ka Pieteikumu iesniegšana notiek citā veidā, piemēram, izmantojot Internetbanku. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana likumdošana, paredz savādāk. 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.

Ja Fonda ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā ir nebūtiskas neatbilstības starp norādīto Fonda ieguldījumu apliecību klasi, ieguldījumu apliecību klases ISIN kodu vai ieguldījumu apliecību klases valūtu, Sabiedrībai ir tiesības izpildīt Pieteikumu par pamatu ņemot norādīto ISIN kodu.

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 ieguldījumu apliecību klases valūtā.

9.4. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā kā to nosaka "Finanšu instrumentu tirgus likums", likums "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums", kā arī citi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga un tiek noteikta vienlaikus ar Fonda daļas vērtību.

Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība tiek noteiktas katru darba dienu un informācija par to ir pieejama šajā Nolikumā norādītajās ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietās sākot no plkst. 10:00.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido ieguldījumu fonda attiecīgas klases daļas vērtība un pārdošanas komisijas naudas summa. Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena nosakāma vienlaikus ar Fonda daļu vērtībām.

Fonda daļas vērtība ir Fonda attiecīgās klases aktīvu vērtības dalījums ar apgrozībā esošo attiecīgās klases ieguldījumu apliecību skaitu. Fonda daļas vērtība katras klases ieguldījumu apliecībām tiek noteikta atsevišķi.

Fonda vērtība ir ieguldījuma Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

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.

9.5. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

A klases ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums vai, gadījumā, ja Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts kredītiestādē, kura nav LCD dalībnieks, faktiskās piederības 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 vērtspapīru 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.

B klases ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir vienīgi izraksts no ieguldījumu apliecību reģistra, kuru izsniedz B klases ieguldījumu apliecību Reģistra turētājs.

9.6. Informācija par Fonda ienākumu sadali

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

Fonda ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no fonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot ieguldījumu apliecības.

9.7. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana. Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var Sabiedrības birojā un pie Izplatītājiem.

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods – fiziskām personām, Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;

Īpaša norāde: ja Ieguldītāja ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā, kas iesniegts pa faksimilu, norādītais norēķinu konta numurs atšķirsies no ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā norādītā, tad Sabiedrībai ir tiesības nosūtīt tam atteikumu veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. vai pieprasīt Ieguldītājam sniegt papildus apstiprinājumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas darījuma veikšanai.

- 4) Fonda nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods;
- 5) Atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits vai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar attiecīgās klases Fonda daļas vērtību, kas noteikta dienai, kad Sabiedrībai vai Izplatītājam ir iesniegts Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas komisijas nauda netiek piemērota.

Informācija par Fonda katras klases ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama fonda prospektā 8. nodaļā norādītajās vietās un kārtībā.

Sabiedrība reģistrē katras klases ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana likumdošana, paredz savādāk. 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 atpakaļpirkšanas pieteikumus, kuros norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Ieguldītājs.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta attiecīgās klases valūtā.

Ja Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā ir nebūtiskas neatbilstības starp norādīto Fonda ieguldījumu apliecību klasi, ieguldījumu apliecību klases ISIN kodu vai ieguldījumu apliecību klases valūtu, Sabiedrībai ir tiesības izpildīt Pieteikumu par pamatu ņemot norādīto ISIN kodu.

Ja pēc Fonda B klases ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildes Fonda ieguldījumu apliecību reģistrā uz Ieguldītāja vārda reģistrēto ieguldījumu apliecību vērtība ir mazāka nekā 50'000 EUR, Sabiedrībai ir tiesības dzēst visas Ieguldītāja Fonda ieguldījumu apliecības, izmaksājot tam pilnu atpakaļpirkšanas cenu, saskaņojot to ar Ieguldītāju.

Naudas summa par atpirtajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Fonda ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā Turētājbankā. Gadījumā, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz Pieteikumus atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz desmit darba dienām. Atkāpes no minētajiem termiņiem ir iespējamas tikai izņēmuma kārtā gadījumos, kas aprakstīti Fonda Prospekta 9.5. punktā, un ir saistīti ar ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

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

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri Ieguldītājiem radušies Prospektā sniegto ziņu neprecizitātes vai nepilnību rezultātā. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likumu un Prospekta 9.4.punktu.

10. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība ir ieguldījumu fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir fonda attiecīgās klases aktīvu vērtības daļējums ar apgrozībā esošo attiecīgās klases ieguldījumu apliecību skaitu. Apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp attiecīgās klases emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un to attiecīgās klases ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas pieteikuma saņemšanu.

Fonda daļu vērtības Sabiedrība nosaka katras darba dienas beigās pēc plkst. 17:30.

11. 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;
- gada laikā pēc Fonda nodibināšanas apgrozībā nav laista neviena ieguldījumu apliecība;
- visi Fonda ieguldītāji ir izmantojuši ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un/vai paziņo atbilstoši tās valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, likumdošanas prasībām.

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 likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārikojas Fonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis likumu vai Fonda pārvaldes nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

Pēc Fonda 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.

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

12.1. 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.

12.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

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.

12.3. 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 laikrakstā 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.

13. 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 glabāt 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 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 LR normatīvajiem aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

14. Fondam piekritīgie maksājumi

14.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Zvērinātam revidentam

Sabiedrība saņem vienādu atlīdzību par Fonda A un B klases aktīvu pārvaldīšanu 2.50% gadā no Fonda attiecīgās klases aktīvu vidējās vērtības gadā, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Atlīdzība Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu. Atlīdzību sedz no Fonda attiecīgās klases mantas saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Prospekta 8. nodaļu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Sabiedrībai izmaksājamās atlīdzības apjoms pārsniedz šajā punktā minēto atlīdzības par Fonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību 0.175% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. A un B klases ieguldījumu apliecībām tiek noteikts vienāds Turētājbankai maksājamās atlīdzības apjoms. Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Fonda attiecīgās klases 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% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Atlīdzību tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām.

Kopējie ikgadējie maksājumi par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 5.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Šis lielums tiek noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas 27.04.2004. Rekomendāciju nr. 2004/384/EC par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1.pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu un atbilst paskaidrotajam terminam Kopējo izdevumu koeficients (TER – Total expense ratio), un niekļauj Nolikuma 14.2.punktā minētos citus maksājumus.

14.2. 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.

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

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda prospekts un saīsinātais fonda prospekts;
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Fonda kopējā vērtība un katras klases Fonda daļu vērtība;
- Katras klases ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku;
- Cita nepieciešama informācija.

“Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses: Republikas laukums 2a, Rīga, LV 1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622, vai pie Izplatītāja:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Tel. (+371)67010000
Fax (+371)67010001

Informācija par Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenām, kā arī cita informācija tiek publicēta atbilstoši tās valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, likumdošanas prasībām.

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 ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu saturu un Ieguldītāju intereses.

Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā par Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru, tad šādi grozījumi Fonda pārvaldes nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības pārvaldes institūcijā.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

_____ /V.Ivanovs/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /R.Vesers/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /Z.Vaikulis/