

Parex Baltijas jūras valstu akciju investīciju fonda Prospekta Pielikums

Par Parex Baltijas jūras valstu akciju investīciju fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību Latvijas Republikā

Šī pielikuma noteikumi nosaka Parex Baltijas jūras valstu akciju investīciju fonda ieguldījumu apliecību (turpmāk – Ieguldījumu apliecību) izplatīšanas kārtību Latvijas Republikā.

Akciju sabiedrība “Parex banka”, adrese: Smilšu iela 3, Rīga LV 1522, turpmāk saukta – Parex banka, ir UAB “Parex investīciju valdymas” investīciju fondu, tai skaitā Parex Baltijas jūras valstu akciju investīciju fonda (turpmāk – Fonds) Ieguldījumu apliecību izplatītājs Latvijā un piedāvā klientiem (turpmāk – Klientiem) iespēju iegādāties un veikt darījumus ar Ieguldījumu apliecībām ievērojot turpmāk minēto.

Lai Klients varētu iegādāties Ieguldījumu apliecības un veikt darījumus ar tām, Klientam jāatver Finanšu instrumentu konts un Naudas konts (Naudas konts finanšu instrumentu darījumu veikšanai) Parex bankā. Lai atvērtu Finanšu instrumentu kontu un Naudas kontu, Klients ar Parex banku slēdz līgumu. Finanšu instrumentu konta un Naudas konta atvēršana un apkalpošana Parex bankā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem Parex bankas Finanšu instrumentu konta un Naudas konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem un procedūrām.

Parex banka nodrošina, lai informācija par Fondu, Finanšu instrumentu kontu un Naudas kontu atvēršanu un apkalpošanu un cita informācija likumā noteiktajā apjomā būtu pieejama Klientam, tai skaitā internet mājas lapas www.parex.lv atbilstošajā sadaļā.

Parex banka izplata vienīgi vārda Ieguldījumu apliecības. Parex banka izplata atpērkamās Ieguldījumu apliecības, kuru vērtība Fonda darbības uzsākšanas dienā bija vienāda ar 100.00 LTL (vienu simtu) litu.

Klientam nopērkot Ieguldījumu apliecības, Parex banka tās ieģrāmato Klienta Finanšu instrumentu kontā uz Klienta vārda. Par katru grāmatojumu Parex banka izsniedz Klientam Ieguldījumu apliecību darījuma izpildes paziņojumu. Klientam ir tiesības saņemt Finanšu instrumentu konta izrakstus saskaņā ar līgumu.

DARĪJUMI AR IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM

Klientam, kurš atvēris Finanšu instrumentu kontu un Naudas kontu ir tiesības noslēgt Ieguldījumu apliecību pirkšanas-pārdošanas līgumus – t.sk. līgumus Ieguldījumu apliecību izplatīšanai (Ieguldījumu apliecību pirkšanai), pārdošanai (Ieguldījumu apliecību atpirkšanai), regulārai pirkšanai vai pārdošanai. Minimālā iegādājamo Ieguldījumu apliecību skaits tiek noteikts ar UAB “Parex investīciju valdymas” lēmumu,

minimālā investīciju summa ir 1000 (viens tūkstotis) litu. Maksimālā investīciju summa vai Ieguldījumu apliecību skaits nav noteikts.

Klienta noslēgtie līgumi par darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām tiek izpildīti līdz trīs darba dienu laikā, ja tie iesniegti un apmaksāti līdz plkst. 12.00, un četru darba dienu laikā - ja pēc plkst. 12.00 līguma noslēgšanas dienā. Noslēgtie līgumi tiek izpildīti vēl pēc papildus darba dienas, ja Lietuvā to saņemšanas dienā ir brīvdiena. Parex bankai nav pienākuma izpildīt līgumus un nodrošināt tirdzniecību dienās, kas ir Latvijas Valsts noteiktas brīvdienas, kaut arī Lietuvā tās ir darba dienas.

Samaksai par Ieguldījumu apliecību pirkšanu precīzi jāatbilst valūtai un summai, ko Klients uzrādījis Ieguldījumu apliecību pirkšanas līgumā, ja nav panākta cita vienošanās ar Parex banku.

Klients Ieguldījumu apliecību pirkšanas-pārdošanas līgumā var uzrādīt (un samaksāt vai saņemt) jebkuru brīvi konvertējamu valūtu norēķinu veikšanai. Parex banka automātiski konvertē Klienta līdzekļus Ieguldījumu apliecību pirkšanas/atpirkšanas līguma veikšanai uz attiecīgo valūtu pēc Parex bankas valūtas komercursa līguma noslēgšanas dienā.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBU VĒRTĪBA

Ieguldījumu apliecības vērtība (turpmāk Vērtība) ir uz vienu Ieguldījumu apliecību attiecināmā Fonda tīrā aktīvu vērtība (skat. Fonda prospekts 24.punkts “VP pārdošanas un atpirkšanas cenas noteikšanas noteikumi”). Papildus Ieguldījumu apliecību Vērtībai Klients par Ieguldījumu apliecību pirkšanas līguma izpildi maksā Parex bankai komisijas maksu. Ne Parex bankai, ne Klientam darījuma Rīkojuma iesniegšanas brīdī nav zināma Vērtība – to aprēķina UAB “Parex investīciju valdymas” uz katras Lietuvas biroja darba dienas beigām, un tā tiek publicēta nākamajā darba dienā.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PIRKŠANAS LĪGUMI

Ieguldījumu apliecību pirkšanas līgumi tiek izpildīti ievērojot Vērtību, kas ir spēkā tai dienā, kad tiek izpildīts Ieguldījumu apliecību pirkšanas līgums. Par Ieguldījumu apliecību pirkšanas līguma izpildi Klients maksā Parex bankai komisijas maksu saskaņā ar Fonda Prospektu un tā nepārsniedz 5 (pieci) procentus no Klienta Ieguldījumu apliecību pirkšanas līguma summas.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPIRKŠANAS LĪGUMI

Ieguldījumu apliecību atpirkšanas līgumi tiek izpildīti ievērojot Vērtību, kas ir spēkā tai dienā, kad tiek izpildīts atpirkšanas Rīkojums. Komisijas maksa par atpirkšanas Rīkojumu netiek ņemta.

INFORMĀCIJA PAR FONDU

Vispārēja informācija par Fondu ir pieejama internet mājas lapu www.parexinvest.lt un www.parex.lv atbilstošajās sadaļās un/vai zvanot Parex banka investīciju speciālistiem. Parex banka investīciju speciālisti sniedz sīkāku informāciju par Fondu un ieguldījumiem tajā.

Ieguldījumu apliecību Vērtības ir pieejamas izmantojot internet mājas lapas www.parexinvest.lt un www.parex.lv Parex banka daļas atbilstošo sadaļu. Informācija par Ieguldījumu apliecību Vērtību ir pieejama Klientiem arī sazinoties ar Parex banka investīciju speciālistu.

Klientam publiski (caur internet mājas lapu) ir pieejami Fonda Noteikumi un Fonda Prospekts. Jebkādi grozījumi Fonda Noteikumos vai Prospektā, vai cita būtiska informācija par Fondu par ko ieguldītājs jāinformē saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, tiks ievietota internet mājas lapā (www.parex.lv).

Klientam internet (www.parex.lv) mājas lapā ir pieejami Fonda gada un pusgada pārskati. Gada pārskatā tiek iekļauti auditēti Fonda finansu pārskati. Pusgada pārskatu veido neauditēti Fonda finansu pārskati. Šie pārskati tiek bez maksas nosūtīti visiem Klientiem, kas to ir pieprasījuši rakstiski.

PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Klientu un Parex banka tiesiskās attiecības darījumiem ar Ieguldījumu apliecībām ir aplūkojamas saskaņā ar Latvijas likumdošanu, ja vien saistoši tiesību akti nenosaka citādi.

GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI

Parex banka vienpusēji ir tiesīga izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā Pielikumā, pēc atbilstošas atļaujas saņemšanas no Finanšu un kapitāla komisijas, nodrošinot brīvi pieejamu informāciju par to Klientiem.

Akciju sabiedrības “Parex banka” vārdā

V. Kargins
Valdes priekšsēdētājs,
Prezidents, p.p.