



“Citadele Asset Management” IPAS

Republikas laukums 2a,
Rīga, LV-1010, Latvija

Atvērtā ieguldījumu fonda

“Citadele Strategic Allocation Funds”

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Fonda reģistrācijas datums: 24.08.2007.

Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/36

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:

Reģistrēti 14.10.2008, stājas spēkā 14.10.2008.

Reģistrēti 06.05.2009, stājas spēkā 08.06.2009.

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.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Zvērināts revidents: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda Apakšfondu 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 14.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 ierobežojumi	4
6.	Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana	6
7.	Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība	6
8.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
8.1.	Fonda prospekta pieejamība	6
8.2.	Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija	7
8.3.	Ieguldījumu apliecību emisija	8
8.4.	Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums	8
8.5.	Informācija par Apakšfondu ienākumu sadali	8
8.6.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana	9
8.7.	Ieguldījumu apliecību maiņa	10
9.	Apakšfonda vērtības aprēķināšana	11
10.	Apakšfonda likvidācijas kārtība	11
11.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	11
11.1.	Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	11
11.2.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai	12
11.3.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	12
12.	Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	12
13.	Apakšfondiem piekritīgie maksājumi	12
13.1.	Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Zvērinātam revidentam	12
13.2.	Citi maksājumi	13
14.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	13
15.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	14

1. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums:	Atvērtais ieguldījumu fonds “Citadele Strategic Allocation Funds”
Apkašfondu nosaukumi:	“Citadele Universal Strategy Fund - USD” “Citadele Universal Strategy Fund - EUR” “Citadele Balanced Strategy Fund - USD” “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” “Citadele Active Strategy Fund - USD” “Citadele Active Strategy Fund - EUR”

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 Strategic Allocation Funds” 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.

Ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” Apakšfondi ir nošķirta ieguldījumu fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

“Citadele Strategic Allocation Funds”, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums” ir atvērtais ieguldījumu fonds ar sešiem apakšfondiem 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 Apakšfondu ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda Apakšfondu ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda Apakšfondu mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar LR likumu “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likums”, citiem LR likumdošanas aktiem, saviem Statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

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

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

Atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Strategic Allocation Funds” ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un OECD

dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros.

“Citadele Strategic Allocation Funds” ir atvērtais ieguldījumu fonds ar sešiem apakšfondiem un tā pārvaldošajai Sabiedrībai ir pienākums veikt Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja Apakšfonda ieguldītāji to pieprasa.

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

Sabiedrība Fonda Apakšfonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības, citu Fonda Apakšfondu un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas uzskaites.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

5.1. Apakšfondu ieguldījumus var izdarīt naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

- 1) tie tiek tirgoti Latvijā, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētos tirgos;
- 2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas 5.1. punkta 1. apakšpunktā minētajās valstīs;
- 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu 5.1. punktā 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

5.2. Apakšfondu līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

- 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 locekļes;
- 2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas, citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;
- 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 5.1. 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 tas atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 - a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,
 - b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,
 - c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmelšana analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tik pat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās.

5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai ir vienošanās par likviditātes nodrošināšanu ar banku, kas atbilst šīs nodaļas 5.punkta 2.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai:

5.3. Apakšfonda ieguldījumus var izdarīt 5.1. un 5.2. punktos neparedzētos naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.

5.4. Apakšfondu līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijā, citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās.

- 5.5. Apakšfondu līdzekļus drīkst ieguldīt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās 5.4. 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.
- 5.6. Apakšfondu līdzekļus nedrīkst ieguldīt ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas), ja attiecīgā fonda prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka šī fonda ieguldījumi fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos var pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.
- 5.7. Apakšfonda ieguldījumi viena emitenta naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Apakšfonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5 procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.8. Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 25 procentiem no Apakšfonda aktīviem, ja 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.
- 5.9. Apakšfonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 5.10. Apakšfonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.11. Apakšfonda kopējie ieguldījumi 5.5. punktā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 procentus no fonda aktīviem.
- 5.12. Apakšfonds ieguldīs tikai tādos atvērtajos ieguldījumu fondos, kuru maksimālās pārvaldīšanas izmaksas nepārsniegs 5% no fonda aktīvu vērtības gadā.
- 5.13. Līdz 35% no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās – “Citadele Asset Management” IPAS, kā arī to meitas uzņēmumu pārvaldītajos fondos.
- 5.14. Apakšfondu līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 5.1. punktā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:
- 1) to bāzes aktīvs ir šajā Nolikumā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir veikti vai ir paredzēti veikt Fonda līdzekļu ieguldījumus;
 - 2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kura 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 10 miljoni eiro vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija ;
 - 3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana, un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.
- 5.15. Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, t.sk., pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem nedrīkst pārsniegt Apakšfonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību, un līdz ar to Apakšfonda vispārējie riska darījumi nedrīkst sastādīt vairāk par 200% no Apakšfonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Apakšfonda vispārējie riska darījumi, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, un Prospekta 3.5. punktā minēto aizņēmumu summa nedrīkst būt vairāk kā 210% no Apakšfonda ieguldījumu portfeļa neto vērtības.
- 5.16. Riska darījumu apmērs ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem nedrīkst pārsniegt:
- 1) 10 procentus no Apakšfonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir Latvijā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstīs licencēta kredītiestāde;
 - 2) 5 procentus no Apakšfonda aktīviem citos gadījumos.

- 5.17. Neņemot vērā 5.6., 5.9., 5.15. un 5.16. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Apakšfonda ieguldījumi naudas tirgus instrumentos, Apakšfonda 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 Apakšfonda aktīviem.
- 5.18. Augstāk minētos 5.6., 5.7., 5.9., 5.10. un 5.16. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Apakšfonda ieguldījumi 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 Apakšfonda aktīviem.
- 5.19. Apakšfonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
 - 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
 - 2) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.
- 5.20. Visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no viena emitenta pamatkapitāla.
- 5.21. Apakšfondu līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.
- 5.22. Apakšfondu noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Apakšfonda mantā ietilpstošajiem 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 5.19. punktā, ieguldījuma izdarīšanas brīdī drīkst pārsniegt, ja tobrīd nav bijis iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros 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.

7. Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība

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

Investīciju komiteja ir atbildīga par Fonda Apakšfondu ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Apakšfondu 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 Apakšfondu mantu ir tiesīgs parakstīt jebkurš Investīciju komitejas loceklis vienpersoniski. Gadījumā, ja nav šāda Investīciju komitejas lēmuma, rīkojums par darījumiem ar Apakšfondu mantu ir jāparaksta vismaz pusei no Investīciju komitejas locekļiem.

Veicot jebkārus darījumus ar Apakšfondu 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.

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 tādā kārtībā, kā to nosaka šī nolikuma 14.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.

8.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

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

Apakšfondu ieguldījumu apliecību Izplatītājs Latvijā:

- AS “Citadele banka”, adrese – Republikas laukumā 2a, Rīgā, LV 1010, tālr. (+371)57010000, fakss (+371)57010001

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 Apakšfondu 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 Apakšfondu ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar LR un/vai valsts, kurā tiek veikta Apakšfondu 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 Apakšfondu ieguldījumu apliecību pārdošana, likumdošanā paredzētās atbildības.

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

Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, vai Izplatītājam Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda 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 (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs valstī, kurā tiek veikta Apakšfonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, un uz kuru jāpārskaita iegādātās ieguldījumu apliecības;
- 4) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Apakšfonda nosaukums un Apakšfonda 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 Apakšfonda 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 Apakšfonda ieguldījumu apliecību pārdošana, normatīvajiem aktiem.

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

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu. Minimālais ieguldījums Apakšfondā ir 1 (viena) ieguldījumu apliecība.

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 Apakšfonda 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 Apakšfonda 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 pirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu/norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.

Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Apakšfonda pamatvalūtā.

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

8.3. 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.

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

Apakšfonda vērtība un Apakšfonda 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 Apakšfonda daļas vērtība un pārdošanas komisijas naudas summa. Apakšfonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena nosakāma vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību.

Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Apakšfonda vērtība ir Apakšfonda 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.

8.4. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

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.

8.5. Informācija par Apakšfondu ienākumu sadali

Apakšfonda ieguldītājs piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam. Ienākumi, kas iegūti no Apakšfonda mantas, tiek

ieguldīti Apakšfondā. Apakšfonda ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā (samazinājumā).

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

8.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

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

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

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Apakšfonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods – fiziskām personām (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) ,
Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 4) Apakšfonda nosaukums un Apakšfonda ieguldījumu apliecību ISIN kods;
- 5) Atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits vai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa.

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

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas komisijas nauda netiek piemērota.

Informācija par Apakšfondu ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama Fonda Prospektā 8. nodaļā norādītajās vietās un kārtībā.

Sabiedrība reģistrē 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 Apakšfondu 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 Apakšfonda 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 Apakšfonda pamatvalūtā.

Naudas summa par atpakaļpirkšanu Apakšfonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Apakšfonda ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā. Gadījumā, ja Ieguldītājs vai ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz Pieteikumus atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai un/vai maiņai, kas summāri pārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Apakšfonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz septiņām 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 Apakšfonda 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.

8.7. Ieguldījumu apliecību maiņa

Pieteikties Apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai uz cita Apakšfonda ieguldījumu apliecībām var Sabiedrības birojā un pie Izplatītājiem.

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo Apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņu uz cita Apakšfonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai.

Ieguldījumu apliecību maiņas pieteikumā Ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods – fiziskām personām (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) ,
Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 4) Apakšfonda, kura ieguldījumu apliecības Ieguldītājs vēlas samainīt (pārdot), nosaukums un Apakšfonda ieguldījumu apliecību ISIN kods;
- 5) Atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits vai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa;
- 6) Apakšfonda, kura ieguldījumu apliecības Ieguldītājs vēlas saņemt (pirkt), nosaukums un Apakšfonda ieguldījumu apliecību ISIN kods.

Pēc Pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai saņemšanas Sabiedrība veic klienta norādītā Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, un norādītā jaunā Apakšfonda ieguldījumu apliecību emisiju.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un emisija tiek veikta kārtībā kā to nosāka Fonda Nolikums, Fonda Prospekts, kā arī citi normatīvie akti.

Apakšfondu Ieguldījumu apliecības maiņas gadījumā Sabiedrība var ieturēt komisijas maksu par apakšfondu ieguldījumu apliecību maiņu, kas nevar pārsniegt 1.0% no maināmas Apakšfonda daļas vērtības.

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 Apakšfondu 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 Apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņas pieteikumus, kuros norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Ieguldījumu apliecību maiņas gadījumā naudas maksājumi Ieguldītājam netiek veikti.

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

Jaunā Apakšfonda ieguldījumu apliecības tiek pārskaitītas ieguldītāja finanšu instrumentu kontā pēc pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda apakšfonda ieguldījumu apliecību maiņai iesniegšanas, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā Turētājbankā. Gadījumā, ja Ieguldītājs vai ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz Pieteikumus atvērtā ieguldījumu fonda apakšfondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai un/vai maiņai, kas summāri pārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Apakšfonda ieguldītāju intereses, maiņas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz septiņām darba dienām. Atkāpes no minētajiem termiņiem ir iespējamās tikai izņēmuma kārtā gadījumos, kas aprakstīti Fonda Prospekta

9.5. punktā, un ir saistīti ar ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

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

9. Apakšfonda vērtības aprēķināšana

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

Apakšfondu daļas vērtību sabiedrība nosaka katras darba dienas beigās pēc 17:30.

10. Apakšfondu likvidācijas kārtība

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

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

Sabiedrība veic Apakšfondu likvidāciju, ja:

- nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;
- gada laikā pēc Fonda nodibināšanas apgrozībā nav laista neviena Apakšfonda ieguldījumu apliecība;
- visi Apakšfonda ieguldītāji ir izmantojuši ieguldījumu apliecību atpakaļpārdošanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Apakšfonda likvidāciju.

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

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

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

Likvidatoram ir jārīkojas Apakšfonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Apakšfonda 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 Apakšfonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Apakšfonda mantas, izņemot Apakšfondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Apakšfonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Apakšfondā 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 Apakšfonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Apakšfonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

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 sabiedrības likums” noteikumiem.

11.2. 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 Apakšfondu 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.

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 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.

12. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda Apakšfondu mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda Apakšfondu mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda Apakšfondu mantu, veikt darījumus ar Fonda Apakšfondu mantu un veikt Fonda Apakšfondu 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 Apakšfondu ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda Apakšfondu 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.

13. Apakšfondiem piekritīgie maksājumi

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

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfondu pārvaldīšanu, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Apakšfonda nosaukums	Atlīdzība Sabiedrībai par Apakšfonda pārvaldīšanu
“Citadele Universal Strategy Fund - USD”	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”	1.00 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”	1.10 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Active Strategy Fund - USD”	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Active Strategy Fund - EUR”	1.25 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības

Atlīdzība Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu. Atlīdzību sedz no Apakšfonda 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 Apakšfonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Apakšfondu mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību.

Apakšfonda nosaukums	Atlīdzība Turētājbankai
“Citadele Universal Strategy Fund - USD”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Active Strategy Fund - USD”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības
“Citadele Active Strategy Fund - EUR”	0.175 % gadā no Apakšfonda aktīvu vērtības

No Apakšfondu mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam, revidentam ne vairāk kā 0,10% gadā no Apakšfonda 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 Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt:

Apakšfonda nosaukums	Maksimālie kopējie ikgadējie maksājumi
“Citadele Universal Strategy Fund - USD”	3.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
“Citadele Universal Strategy Fund - EUR”	3.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
“Citadele Balanced Strategy Fund - USD”	3.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
“Citadele Balanced Strategy Fund - EUR”	3.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
“Citadele Active Strategy Fund - USD”	3.0% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
“Citadele Active Strategy Fund - EUR”	3.0% 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 neiekļauj Nolikuma 13.2.punktā minētos citus maksājumus

13.2. Citi maksājumi

No Apakšfonda 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. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu un to Apakšfondiem:

- Fonda prospekts un saīsinātais fonda prospekts;
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda Apakšfondu gada un pusgada pārskats;
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Apakšfondu kopējā vērtība un Apakšfondu daļas vērtība;
- 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 Apakšfonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenām, kā arī cita informācija tiek publicēta atbilstoši tās valsts, kurā tiek veikta Apakšfonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, likumdošanas prasībām.

15. 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 mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

_____ /R.Idelsons/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

_____ /E.Makarovs/