

leguldījumu fonda
“CBL Global Emerging Markets Bond Fund”
PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 23.05.2013.
Fonda reģistrācijas numurs: FL130

Prospekta grozījumi:
Reģistrēti 21.07.2014., stājas spēkā 21.07.2014.
Reģistrēti 19.03.2015., stājas spēkā 30.03.2015.
Reģistrēti 11.12.2017., stājas spēkā 01.01.2018.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”
Fonda revidents: SIA “KPMG Baltics”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda gada un pusgada pārskatus, ziņas par Fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību bezmaksas var saņemt “CBL Asset Management” IPAS birojā:

Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija,
darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30,
kā arī mājas lapā: www.cblam.lv

leguldījumu apliecību izplatītājs Latvijā:

AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija
www.citadele.lv
kā arī AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri Latvijā

SATURS

1. Vispārīga informācija	3
2. Ziņas par Fondu.....	3
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	3
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku	3
5. Termini un saīsinājumi.....	3
6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	3
7. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība.....	4
8. Ieguldījumu ierobežojumi.....	4
8.1 Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi.....	4
8.2 Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu.....	5
8.3 Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi	5
9. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana.....	6
10. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
10.1 Fonda Prospekta un Fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība	6
10.2 Kārtība kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali.....	6
11. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība	6
11.1 Ieguldījumu apliecību emisija	6
11.2 Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums	7
11.3 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana.....	7
12. Paziņojums par Fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi ..8	
13. Fonda vērtības aprēķināšana	9
14. Informācija par Fonda ienākumu sadali.....	9
15. Fonda likvidācijas kārtība	9
16. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	10
16.1 Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	10
16.2 Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai.....	10
16.3 Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām.....	11
17. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	11
18. Fondam piekritīgie maksājumi.....	11
19. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	11
20. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība.....	12

1. Vispārīga informācija

Pirms ieguldījumu veikšanas Fondā, lai ieguldītājs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu Fondā un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu, ieguldītājam ir jāiepazīstas ar informāciju, kas iekļauta šajā Fonda pārvaldes nolikumā, Fonda prospektā un LR tiesību aktos, kuri attiecas uz Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku.

Fonda pārvaldes nolikums nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.

2. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: Ieguldījumu fonds "CBL Global Emerging Markets Bond Fund"

3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: "CBL 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 Nr. 06.03.07.098/367 ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.
Licence Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002.gada 20.septembrī.
Licence Nr. 06.13.08.098/369 alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

4. 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

5. Termiņi un saīsinājumi

Šajā Nolikumā lietotie termini atbilst ieguldījumu fonda "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" Prospektā lietotajiem termiņiem, ja vien šajā Nolikumā nav noteikts citādi.

6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

"CBL Asset Management" IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds "CBL Global Emerging Markets Bond Fund" ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar Fonda mantu.

"CBL Global Emerging Markets Bond Fund" saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu ir ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK, Direktīvu 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar LR Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, citiem LR tiesību 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.

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

Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pamatkapitālā, kā arī iegādāties pašas pārvaldāmā Fonda ieguldījumu apliecības.

Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko ieguldītājiem vai trešajām personām nodarījušas Sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas, pārkāpjot Likuma, Fonda Prospekta vai Fonda pārvaldes nolikuma noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot tām piešķirtās pilnvaras vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

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 ieguldījumu fondu mantas uzskaites.

7. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Lēmumu par rīcību ar Fonda mantu pieņem Sabiedrības valdes iecelti Fonda pārvaldnieki, kuri pārvalda Fondu, ievērojot Prospekta nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtībā, kādā to paredz LR spēkā esošie tiesību akti un šis Nolikums.

Fonda pārvaldnieki ir atbildīgi par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu stratēģiju un taktiku Fonda pārvaldnieki izskata un lēmumus pieņem pēc nepieciešamības uz vienprātības principa. Ja vienprātība netiek panākta, katram Fonda pārvaldniekam ir pienākums informēt Sabiedrības valdi, kura pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

Rīkojumus Turētājbankai par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs parakstīt jebkurš Fonda pārvaldnieks vienpersoniski.

Fonda pārvaldnieks neatbild par viņa prombūtnes laikā pieņemtajiem lēmumiem un iesniegtajiem rīkojumiem līdz brīdim, kad Pārvaldniekam rodas iespēja iepazīties un izvērtēt viņa prombūtnes laikā pieņemtos lēmumus un noslēgtos darījumus.

Darījumu veikšanai ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam Turētājbankai, kas iesniegts saskaņā ar Turētājbankas līgumu un ar Turētājbanku saskaņotu rīkojumu iesniegšanas kārtību. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, Komisijas izdotajiem tiesību aktiem, Fonda Prospektu, šo Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, vai tā izpilde nav iespējama, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

Sabiedrības valdei ir tiesības pieprasīt detalizētu skaidrojumu no Fonda pārvaldniekiem par pieņemtajiem lēmumiem ar Fonda mantu.

8. Ieguldījumu ierobežojumi

8.1 Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

- Fonda ieguldījumi, izņemot Prospekta 3.1.punkta 2.apakšpunktā minētos Fonda ieguldījumus, 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.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti vai garantēti 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 maksātnespējas gadījumā.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi Dalībvalsts, Ārvalsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles.
- Ja Fondam piederošo Prospekta 3.1.punkta 2. apakšpunktā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz 5 procentus no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā

- vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem.
- Fonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
 - Fonda līdzekļu ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi Prospekta 1.3.3. punkta 2.apakšpunktā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 procentus no fonda aktīviem.
 - Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Sabiedrība Fonda kopējā riska novērtēšanai izmanto saistību metodi (commitment approach).
 - Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ar katru darījumu partneri nedrīkst pārsniegt:
 - 1) desmit procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - 2) piecus procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni Euro, kura reģistrēta Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija.
 - Ņemot vērā, ka uz Fonda rēķina var slēgt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, lai gūtu peļņu, atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīvam piemērojami Prospekta 3.1.punktā noteiktie ierobežojumi.
 - Neņemot vērā Prospekta 3.1. punkta 1., 5., 7. un 8. apakšpunktā 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. Piemērojot Prospekta 3.1. punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
 - Prospekta 3.1. punkta 1., 2., 4., 5., 7. un 8. apakšpunktā 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.

8.2 Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

- 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
- 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
- 3) 25 procentus no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.

Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.

8.3 Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasību apmierināšanu vai citu Fonda saistību izpildi, tai skaitā, lai segtu Fonda izdevumus, kuru savlaicīgas neizpildes gadījumā

Fondam var rasties zaudējumi, Sabiedrība var aizņemties uz Fonda rēķina kopsummā līdz 10 procentiem no Fonda aktīvu neto vērtības, bet tikai īslaicīgi uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīga pieņemt Fonda Investīciju komiteja saskaņā ar Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

9. 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 Prospekta 3.2.punkta 1.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.

10. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

10.1 Fonda Prospekta un Fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība

Fonda Prospekts, kā arī tā turpmākie grozījumi, stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Komisijā.

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.

Fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek aktualizēta ne retāk kā reizi gadā.

Ar Fonda prospektu un Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties un bez maksas saņemt "CBL Asset Management" IPAS birojā (adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija) darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30 vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.cblam.lv.

10.2 Kārtība kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali

Ieguldītāji ar informāciju par izmaiņām darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kuras skar Fonda darbību, kā arī ar informāciju par citiem ar Fonda mantu saistītiem notikumiem, var iepazīties Sabiedrības mājas lapā internetā: www.cblam.lv.

Sabiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadales kārtībā tikai pēc attiecīgu grozījumu Fonda Prospektā reģistrācijas Komisijā.

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

11. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

11.1 Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kādā to nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums, Likums, kā arī Komisijas izdotie tiesību akti.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Fonda ieguldījumu apliecības uzskatāmas par publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem arī tad, ja tās nav iekļautas regulētā tirgū.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību iegādei. Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei nav atsaucams.

leguldījumu apliecību iegādes pieteikumā leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav dzimšanas datums vai nosaukums, reģistrācijas numurs);
- 2) leguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) leguldītāja finanšu instrumentu konta numurs valstī, kurā tiek veikta Fonda leguldījumu apliecību izplatīšana, un uz kuru jāpārskaita iegādātās leguldījumu apliecības;
- 4) leguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Fonda identifikācijas dati (nosaukums, leguldījumu apliecību klase un ISIN kods);
- 6) Parakstāmais leguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa.

Sabiedrībai, Izplatītājam un Konta turētājam, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, ir tiesības pieprasīt, lai leguldītājs apliecina tā sniegto ziņu patiesumu. Leguldījumu apliecību iegādes pieteikuma pieņēmējs (attiecīgi Sabiedrība, Izplatītājs, Konta turētājs, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, vai cits starpnieks) ir atbildīgs par pieteikuma iesniedzēja identifikāciju.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanka. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības, Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pārstāvis.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda leguldījumu apliecību izplatīšana tiesību akti, paredz savādāk. Sabiedrība un Izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Ja pieteikumu Fonda leguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpirkšanai vai atpakaļpieņemšanai iesniedz trešā persona, kura rīkojas savā vārdā, bet savu klientu labā un ir tiesīga turēt finanšu instrumentus citu personu labā, tiek uzskatīts, ka iesniedzot pieteikumu, šī persona apliecina, ka ir veikusi leguldītāja identifikāciju saskaņā ar savu klientu identifikācijas procedūram un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda leguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

11.2 leguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

leguldījumu apliecības tiek uzskaitītas katra Fonda leguldījumu apliecību īpašnieka finanšu instrumentu kontā.

Īpašumtiesības uz leguldījumu apliecībām leguldītājam rodas ar brīdi, kad izdarīts attiecīgs ieraksts viņa finanšu instrumentu kontā. Leguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts, kuru izsniedz banka vai brokeru sabiedrība, pie kuras Fonda leguldītāja vērtspapīri tiek turēti.

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

11.3 leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Lai Sabiedrība veiktu Fonda leguldītājam piederošo leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, leguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pieteikums Fonda leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Pieteikums Fonda leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai nav atsaucams.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav dzimšanas datums vai nosaukums, reģistrācijas numurs);
- 2) leguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;

- 3) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 4) Fonda identifikācijas dati (nosaukums, ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods);
- 5) Atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits vai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa.

Informācija par Fonda visu klašu ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenām ir pieejama Fonda Prospektā 11.nodaļā norādītajās vietās un kārtībā.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot Izplatītāja vai Konta turētājam, pie kura ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanka. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir akceptējis Sabiedrības, Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pārstāvis.

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

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs 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, tiesību akti paredz savādāk. Sabiedrība un Izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksu 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.

Naudas summa par atpirtajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Fonda ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā LCD. Gadījumā, ja ieguldītājs vai ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz pieteikumus ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda aktīvu neto vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz desmit darba dienām. Šajā gadījumā Sabiedrība patur tiesības veikt norēķinus par atpērkamajām ieguldījumu apliecībām arī pirms darījuma apstiprinājumā norādītā termiņa.

Atkāpes no minētajiem termiņiem ir iespējamās tikai izņēmuma kārtā gadījumos, kas aprakstīti Fonda Prospekta 11.5.punktā, un ir saistīti ar ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri ieguldītājiem radušies dēļ tā, ka Prospektā sniegtās ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likumu un Prospekta 11.4.punktu.

Turētājbanka seko, lai ieguldījumu apliecību emisija, pārdošana un atpakaļpirkšana notiktu Sabiedrības vārdā un saskaņā ar Likumu, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

12. Paziņojums par Fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi

Sabiedrība ar pastāvīgā informācijas nesēja starpniecību nosūta ieguldītājam paziņojumu, kas apstiprina pieteikuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma izpildes vai, ja Sabiedrība šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības paziņojums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko ieguldītājam nekavējoties nosūta trešā persona.

Minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

- 1) Sabiedrības identifikācijas dati;
- 2) Ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav dzimšanas datums vai nosaukums, reģistrācijas numurs);

- 3) pieteikuma saņemšanas datums, laiks un maksāšanas veids;
- 4) izpildes datums;
- 5) Fonda identifikācijas dati (nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību ISIN kods);
- 6) pieteikuma veids — pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana;
- 7) ieguldījumu apliecību skaits;
- 8) ieguldījumu apliecības vērtība pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas brīdī;
- 9) datums, kurā nosaka ieguldījumu apliecības vērtība;
- 10) pieteikuma bruto vērtība, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtība, atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu;
- 11) ar darījumu saistītās komisijas naudas un citu iekasēto maksājumu kopējā summa.

13. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība (saukta arī kā Fonda aktīvu neto vērtība) ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

Lai noteiktu ieguldījumu apliecību klases vērtību, Sabiedrība uzskaites vajadzībām ievieš nosacīto fondu un katru darba dienu nosaka nosacītā fonda daļas vērtību.

Nosacītā fonda vērtība tiek noteikta USD, ievērojot, ka nosacītā fonda aktīvos tiek iekļauti finanšu instrumenti, naudas līdzekļi un atvasinātie finanšu instrumenti, kas noslēgti Fonda aktīvu pārvaldīšanas vajadzībām. Nosacītā Fonda saistībās tiek iekļautas visas Fonda prospektā noteiktās maksas, komisijas un izdevumi, izņemot atlīdzību Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Nosacītā fonda daļas vērtība ir nosacītā fonda vērtības dalījums ar kopējo Sabiedrības uzskaites sistēmā reģistrēto nosacītā fonda daļu skaitu.

Nosacītā fonda daļu skaits tiek reģistrēts atsevišķā Sabiedrības uzskaites sistēmā uzturētā reģistrā un tiek noteikts, ņemot vērā visu ieguldījumu apliecību klašu iesniegtos pieteikumus nosacītā fonda daļu pirkšanai un atpakaļpirkšanai novērtēšanas brīdī.

Ieguldījumu apliecības klases daļas vērtība ir ieguldījumu apliecību klases vērtības dalījums ar apgrozībā esošo attiecīgās klases ieguldījumu apliecību skaitu.

Ieguldījumu apliecību klases Aktīvu vērtībā tiek iekļautas nosacītā fonda daļas, atvasinātie finanšu instrumenti, kas attiecināmi uz konkrēto Fonda ieguldījumu apliecību klasi, ja ieguldījumu apliecību klases valūta nav USD, kā arī atsevišķos gadījumos naudas līdzekļi.

Ieguldījumu apliecību klases Saistību vērtībā tiek iekļauta atlīdzība Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Katras klases apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp attiecīgās klases emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un to ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas pieteikuma saņemšanu.

Fonda vērtību un katras ieguldījumu apliecību klases daļas vērtību, kas tiek novērtēta katras ieguldījumu apliecību klases valūtā, Sabiedrība nosaka katras darba dienas beigās pēc plkst.17:30.

14. Informācija par Fonda ienākumu sadali

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

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no ieguldījumiem Fondā, pieprasot Sabiedrībai atpirkt tam piederošās ieguldījumu apliecības vai pārdodot ieguldījumu apliecības trešajai personai.

15. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Komisijas 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 leguldījumu apliecība;
- visi Fonda leguldītāji ir izmantojuši leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Komisija vai Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un/vai paziņo atbilstoši tās valsts, kurā tiek veikta Fonda leguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktu prasībām.

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai 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 leguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda leguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda leguldītāju un kreditoru interesēs. Veicot Fonda mantas pārdošanu, Likvidatoram nav jāievēro Prospektā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi.

Likvidators pilnā apmērā atbild Fonda leguldītājiem 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.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda leguldītājiem tiek veikti naudā.

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

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

16.1 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 Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem.

16.2 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 leguldījumu apliecības un veikt leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

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

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

16.3 Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja. Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "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 oficiālajā izdevumā "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.

17. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas turēt Fonda mantu, veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības atbilstoši Likumam, Turētājbankas līgumam un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka veic maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata un/vai saskaņā ar Turētājbankas līgumu. Turētājbanka ir tiesīga neizpildīt jebkuru Sabiedrības rīkojumu attiecībā uz Fonda mantu, ja tas ir pretrunā ar LR spēkā esošiem tiesību aktiem, Prospektu, Nolikumu un/vai Turētājbankas līgumu un rīkojumu izpilde ir iespējama.

18. Fondam piekritīgie maksājumi

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta, un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 15. sadaļā noteiktajiem nosacījumiem. Atlīdzība Turētājbankai tiek maksāta saskaņā ar Prospekta 7. un 16.sadaļas noteikumiem.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 8. sadaļas nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām. Citos maksājumos ir iekļaujami maksājumi, kas minēti Prospekta 7.3. punktā.

Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, kas apstrādā transakciju, spēkā esošo cenrādi.

19. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda Prospekts un katras apgrozībā esošās ieguldījumu apliecību klases ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (IPP);
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Fonda vērtība un katras klases ieguldījumu apliecību daļas vērtība;
- Katras klases ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku;
- Cita nepieciešama informācija, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

"CBL Asset Management" IPAS birojā: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622, Sabiedrības darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30 vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.cblam.lv vai pie Izplatītāja:

Latvijā: AS "Citadele banka"
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija
Tel. (+371)67010000
Fax (+371)67010001
www.citadele.lv

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

20. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde un iesniedz tos reģistrācijai Komisijā. 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. Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi attiecas uz Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru nav reģistrējami Komisijā un tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.