

„CBL Asset Management” IPAS
Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija

ieguldījumu fonda “CBL Opportunities 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.
Reģistrēti 14.09.2011., stājas spēkā 25.09.2011.
Reģistrēti 29.10.2013., stājas spēkā 08.11.2013.
Reģistrēti 19.03.2015., stājas spēkā 30.03.2015.
Reģistrēti 21.08.2018., stājas spēkā 01.10.2018.

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

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, ieguldītājiem 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

Ieguldījumu 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 Apakšfondu rēķina izdarāmie aizņēmumi.....	6
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 ieguldījumu apliecību piršanas un atpakaļpiršanas pieteikuma izpildi	9
13.	Apakšfonda vērtības aprēķināšana.....	9
14.	Informācija par Fonda ienākumu sadali.....	9
15.	Apakšfondu 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.....	10
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 Opportunities Funds"

Apakšfondu nosaukumi:

"CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"

"CBL Optimal Opportunities Fund - EUR"

"CBL Optimal Opportunities Fund - USD"

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. Termins un saīsinājumi

Šajā Nolikumā lietotie termini atbilst ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" Prospektā lietotajiem terminiem, ja vien šajā Nolikumā nav noteikts citādi.

6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

"CBL Asset Management" IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds "CBL Opportunities Funds" ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar Apakšfonda mantu.

Ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" Apakšfondi ir nošķirta Fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

"CBL Opportunities Funds" 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 Apakšfondu ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda Apakšfondu ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda Apakšfondu 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 Apakšfondu grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda Apakšfondu grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

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

7. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

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

Fonda pārvaldnieki ir atbildīgi par Apakšfondu ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Apakšfondu 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 Apakšfondu 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 Apakšfondu 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 Apakšfondu mantu.

8. Ieguldījumu ierobežojumi

8.1 Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

- Apakšfonda ieguldījumi, izņemot Prospekta 3.1.punkta 2.punktā minētos Apakšfonda ieguldījumus, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai 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.
- Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Apakšfonda 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.

- Apakšfonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- Apakšfonda līdzekļu ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- Apakšfonds ieguldīs tikai tādos ieguldījumu fondos fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuru maksimālās pārvaldīšanas izmaksas nepārsniegs 5 procentus no fonda aktīvu vērtības gadā.
- **Līdz 35 procentiem no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās – “CBL Asset Management” IPAS, kā arī to meitas uzņēmumu pārvaldītajos fondos.**
- Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Apakšfonda 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 Apakšfonda 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) 10 procentus no Apakšfonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - 2) 5 procentus no Apakšfonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni eiro, kura reģistrēta Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija.
- Ņemot vērā, ka uz Apakšfonda 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., 9. un 10.punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un 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. Piemērojot Prospekta 3.1. punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- Prospekta 3.1. punkta 1., 2., 4., 5., 9. un 10.punktā 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

Apakšfondu 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.

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

8.3 Uz Apakšfondu rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu Apakšfonda saistību izpildi, tai skaitā, lai segtu Apakšfonda izdevumus, kuru savlaicīgas neizpildes gadījumā Apakšfondam var rasties zaudējumi, Sabiedrība var aizņemties uz Apakšfonda rēķina kopsummā līdz 10 procentiem no Apakšfonda aktīvu neto vērtības, bet tikai īslaicīgi uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Apakšfonda rēķina ir tiesīgi pieņemt Fonda pārvaldnieki saskaņā ar Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

9. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Apakšfonda 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.punktā, 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.

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

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

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā ieguldītājam jānorāda:

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

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

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

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

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 Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatīšana tiesību akti, paredz savādāk. Sabiedrība un Izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Ja pieteikumu Fonda ieguldījumu 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 ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar savu klientu identifikācijas procedūram un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda Apakšfonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

11.2 Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

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

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

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

11.3 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

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

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

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

Informācija par Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenām ir pieejama Fonda Prospekta 10.3.punktā 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 atvērta finanšu instrumentu konts, akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir akceptējis Sabiedrības, Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura ieguldītājam atvērta 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 Apakšfonda 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 ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kuros norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem.

Naudas summa par atpakaļpirkšanām Apakšfonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma Fonda Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā LCD. Gadījumā, ja ieguldītājs vai ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz pieteikumus ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10 procentus no Apakšfonda aktīvu neto vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Apakšfonda 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 Apakšfonda 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 leguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi

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

Minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

- 1) Sabiedrības identifikācijas dati;
- 2) leguldītāja 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 (Apakšfonda nosaukums un leguldījumu apliecību ISIN kods);
- 6) pieteikuma veids — pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana;
- 7) leguldījumu apliecību skaits;
- 8) leguldījumu apliecības vērtība pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas brīdī;
- 9) datums, kurā nosaka leguldījumu 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. Apakšfonda vērtības aprēķināšana

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

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

Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka Apakšfonda pamatvalūtā katras darba dienas beigās pēc plkst.17:30.

14. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Apakšfonda leguldītājs piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo leguldījumu apliecību vērtībai. Ienākumi, kas iegūti no Apakšfonda mantas, tiek ieguldīti Apakšfondā. leguldītāja ienākums tiek fiksēts leguldījumu apliecību vērtības pieaugumā (samazinājumā).

leguldītājs var iegūt savu Fonda ienākuma daļu pieprasot Sabiedrībai atpirkt tam piederošās leguldījumu apliecības vai pārdodot leguldījumu apliecības trešajai personai.

15. Apakšfondu likvidācijas kārtība

Apakšfonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

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

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

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Apakšfonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai 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. Veicot Apakšfonda mantas pārdošanu, Likvidatoram nav jāievēro Prospektā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi.

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 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.

Visi maksājumi kreditoriem un Apakšfonda ieguldītājiem 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 iecel 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 ieguldījumu apliecības un veikt ieguldījumu 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 Apakšfondu mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda Apakšfondu mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas turēt Fonda Apakšfondu mantu, veikt Fonda Apakšfondu 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 leguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka veic maksājumus no Fonda Apakšfonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata un/vai saskaņā ar Turētājbankas līgumu. Turētājbanka ir tiesīga neizpildīt jebkuru Sabiedrības rīkojumu attiecībā uz Fonda Apakšfondu 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 Apakšfondu pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta, un izmaksāta no Apakšfondu mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 15. sadaļās noteiktajiem nosacījumiem. Atlīdzība Turētājbankai tiek maksāta saskaņā ar Prospekta 7. un 16. sadaļas noteikumiem.

No Apakšfondu mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Apakšfondu 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 katra Apakšfonda leguldītājiem paredzētā pamatinformācija (IPP);
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Apakšfondu gada un pusgada pārskats;
- leguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Apakšfondu vērtība un Apakšfondu daļas vērtība;
- leguldījumu 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 Apakšfondu 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 attiecinā uz Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru nav reģistrējami Komisijā un tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.