

SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Antonijas ielā 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija

Atvērtā ieguldījumu fonda
„Signet Bond Fund”

PĀRVALDES NOLIKUMS

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā
Reģistrācijas datums: 28.04.2020.
Reģistrācijas numurs: FL256

Turētājbanka: Signet Bank AS
Revidents: SIA „BDO ASSURANCE”

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 var bezmaksas saņemt Sabiedrības birojā:

Antonijas iela 3-1, Rīga,
LV-1010, Latvija
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30,
vai mājaslapā www.signetbank.com

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Signet Bank AS
Antonijas iela 3, Rīga,
LV-1010, Latvija

Fonda darbības noteikumi var tikt izplatīti arī citās valodās, bet tekstam latviešu valodā ir augstāks juridiskais spēks.

SATURS

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	3
1.1. INFORMĀCIJA PAR FONDU	3
1.2. INFORMĀCIJA PAR FONDA PĀRVALDOŠO SABIEDRĪBU	3
1.3. INFORMĀCIJA PAR TURĒTĀJBANKU	3
2. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI	3
3. FONDA JURIDISKAIS STATUSS	3
4. FONDA PĀRVALDE.....	4
4.1. PĀRVALDES VISPĀRĒJIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA	4
4.2. IEGULDĪJUMU LĒMUMU PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA	4
4.3. KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR RĪKOTIES AR FONDA MANTU	4
5. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI	5
5.1. VISPĀRĪGIE IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI	5
5.2. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ VIENU EMITENTU	6
6. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA	6
6.1. PROSPEKTA UN FONDA IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀS PAMATINFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA.....	6
6.2. KĀRTĪBA, KĀDĀ SNIEDZAMA INFORMĀCIJA PAR FONDA IENĀKUMU SADALI.....	6
6.3. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU EMISIJA	6
6.4. RĪKOJUMU IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDEI PIENĒMŠANAS UN REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA.....	7
6.5. ĪPAŠUMTIESĪBU UZ IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM APSTIPRINĀŠANA	8
6.6. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANA	8
6.7. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIENĒMŠANAS KĀRTĪBA	9
6.8. APSTĀKLĪ, KURU DĒĻ VAR APTURĒT IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANU UN ATPAKAĻPIENĒMŠANU	9
7. FONDA VĒRTĪBAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS UN ATPAKAĻPIRKŠANAS CENAS UN FONDA IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI	10
7.1. FONDA VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI	10
7.2. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS CENA	10
7.3. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANAS CENA.....	11
7.4. FONDA IENĀKUMU SADALE	11
8. FONDA IEGULDĪJUMU APLIECĪBU KLASĒS	12
9. FONDA LIKVIDĀCIJA.....	13
9.1. FONDA LIKVIDĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.....	13
9.2. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA	13
9.3. LIKVIDĀCIJAS IEŅĒMUMU SADALE.....	13
9.4. FONDA LIKVIDĀCIJAS IZDEVUMI	13
10. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANAS KĀRTĪBA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM.....	14
10.1. SABIEDRĪBAS FONDA PĀRVALDES TIESĪBU IZBEIGŠANĀS.....	14
10.2. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI	14
10.3. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA CITĀM PERSONĀM	14
11. PĀRVALDNIĒKA SADARBĪBA AR TURĒTĀJBANKU FONDA PĀRVALDĪŠANĀ.....	14
12. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI	15
13. PUBLISKO PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA	15
14. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA	15

1. VISPĀRĒJĀ 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 Nolikumā, Prospektā un LR tiesību aktos, kuri attiecas uz Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku.

1.1. Informācija par Fondu

Fonda nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds „Signet Bond Fund”

1.2. Informācija par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Firma / Nosaukums: SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67 221 220
Fakss: +371 67 223 964
Reģistrācijas datums: 30.12.2010.
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103362872
Licence: Nr.06.03.07.439/317 ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

1.3. Informācija par Turētājbanku

Firma / Nosaukums: Signet Bank AS
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67 080 000
Fakss: +371 67 080 001
Reģistrācijas datums: 26.05.1992.
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003076407
Licence: Nr. 06.01.02.01.006/486 kredītiestādes darbībai.

2. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Nolikumā lietotie termini atbilst Fonda Prospektā lietotajiem terminiem, ja vien Nolikumā nav noteikts citādi.

3. FONDA JURIDISKAIS STATUSS

Fonds saskaņā ar LR Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu ir ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK, Direktīvu 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem ES tiesību aktiem.

Fonda dibinātājs ir Komisijā licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Signet Asset Management Latvia”.

Fonds ir lietu kopība, ko veido pret Ieguldījumu apliecībām piesaistītais kapitāls, un Fonda mantas jeb kapitāla izlietojuma rezultātā iegādātie FI.

Atvērts ieguldījumu fonds ir fonds, kura pārvaldītājam ir pienākums, ja Fonda Ieguldītāji to pieprasa, veikt Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu. Fonds nav juridiskā persona.

4. FONDA PĀRVALDE

4.1. Pārvaldes vispārējie principi un kārtība

Sabiedrība savā vārdā uz Ieguldītāju rēķina un vienīgi Ieguldītāju interesēs rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām saskaņā ar LR Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, citiem LR tiesību aktiem, saviem statūtiem, Prospektu un Nolikumu.

Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, tai skaitā izmantojot pie Fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama Ieguldītāju piekrišana.

Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā IPS, kā arī iegādāties Sabiedrības pārvaldīta fonda Ieguldījumu apliecības.

Sabiedrība ir atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies Ieguldītājiem Sabiedrībā pilnvaroto amatpersonu vainas dēļ, pārkāpjot LR tiesību aktus, Prospekta vai Nolikuma noteikumus, iegūtās uzticības ļaunprātīgas izmantošanas un savu pienākumu pavisas pildīšanas rezultātā, gadījumā, ja pārkāpuma un zaudējumu fakts ir atzīts atbilstošā tiesā.

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.

4.2. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Lēmumu par rīcību ar Fonda mantu pieņem Fonda Pārvaldnieki, kuri pārvalda Fondu kārtībā, kādā to paredz Nolikums, Prospekts, Likums un citi atbilstošie LR tiesību akti.

Fonda Pārvaldnieki ir atbildīgi par Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu stratēģijas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu stratēģisko struktūru, līdzekļu sadalīšanu starp dažādiem ģeogrāfiskajiem reģioniem, nozarēm, un valūtām Fonda pārvaldnieki izskata un lēmumus pieņem pēc nepieciešamības uz vienprātības principa. Ja vienprātība netiek panākta, strīdīgās darbības netiek veiktas.

Ieguldījumu objektu izvēlē Fonda pārvaldnieki ievēro iepriekš noteikto ieguldījumu stratēģisko struktūru. Rīkojumus Turētājbankai par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs sniegt jebkurš Fonda Pārvaldnieks vienpersoniski.

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

4.3. Kārtība, kādā var rīkoties ar Fonda mantu

Fonda manta ir ieģrāmājama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

Darījumu veikšanai ar Fonda mantu jābūt Fonda Pārvaldnieka rīkojumam Turētājbankai, kas iesniegts saskaņā ar Turētājbankas līgumu un ievērojot ar Turētājbanku saskaņoto rīkojumu iesniegšanas kārtību. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, Komisijas normatīvajiem noteikumiem, Prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, vai tā izpilde nav iespējama, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

5. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI

5.1. Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

Fonds nedrīkst ieguldīt līdzekļus dārgmetālos un AFI, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.

Sabiedrība nedrīkst ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina.

Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos, izņemot Prospekta 3.2.3. un 3.2.4. apakšpunktos minētos ieguldījumus, nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) % no Fonda aktīviem. Šo ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 (desmit) % no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5 (piecus) % pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 (četrdesmit) % no Fonda aktīviem.

Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos drīkst palielināt līdz 35 (trīsdesmit pieciem) % no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai Naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi Pasaules globālā tirgus valsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles.

Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 (divdesmit pieciem) % no Fonda aktīviem, ja tie ir Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

Ja Fonda ieguldījumu vērtība Prospekta 3.2.4. apakšpunktā minētajos gadījumos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5 (piecus) % no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5 (piecus) %, nedrīkst pārsniegt 80 (astoņdesmit) % no Fonda aktīviem.

Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.

Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar AFI, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos ietvertajiem AFI, nedrīkst pārsniegt Fonda neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā AFI bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Fonda kopējo risku aprēķina, izmantojot saistību metodi.

Riska darījumu apmērs darījumos ar AFI, kas netiek tirgoti Regulētajā tirgū, ar katru darījumu partneri nedrīkst pārsniegt:

- 10 (desmit) % no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst Prospekta 3.1.4. apakšpunkta prasībām;
- 5 (piecus) % no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir EUR 10 (desmit) miljoni 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.

Fonda ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma Ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no Fonda aktīviem.

Neskatoties uz Prospektā 3.2.2., 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. apakšpunktos atsevišķi noteiktiem ieguldījumu ierobežojumiem, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi un darījumi ar AFI, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

Prospekta 3.2.2. - 3.2.8. apakšpunktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi un darījumi ar AFI, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 (trīsdesmit piecus) % no Fonda aktīviem.

Neņemot vērā Prospekta 3.1.1. apakšpunktā noteiktos ierobežojumus par Fonda ieguldījumiem pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, līdz 10 (desmit) % no Fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst Prospekta 3.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

5.2. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

Fonda ieguldījumi atsevišķos Ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

- 10 (desmit) % no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;
- 10 (desmit) % no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
- 25 (divdesmit piecus) % no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma vērtības;
- 10 (desmit) % no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

Ne visu Sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no jebkura šāda rādītāja:

- viena emitenta pamatkapitāls;
- viena emitenta balsstiesību kopējais apjoms.

6. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Prospekta un Fonda Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība

Prospekts, kā arī tā turpmākie grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir reģistrēti Komisijā.

Ja Prospektā tiek veikti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai Ieguldītājiem būtu pieejams pilns Prospekta teksts ar norādi par veiktajiem grozījumiem un to spēkā stāšanās datumiem.

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

Ar Nolikumu, Prospektu un Fonda Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju var iepazīties un tos bezmaksas saņemt Sabiedrības vai Ieguldījumu apliecību izplatītāja – Signet Bank AS birojā, kuru adreses ir norādītas gan Nolikumā, gan Prospektā darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30, vai tā mājas lapā internetā www.signetbank.com. Tāpat Fonda Ieguldītājam ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt Fonda pārskatus saskaņā ar Prospekta 18. nodaļas noteikumiem.

6.2. Kārtība, kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali

Ieguldītāji ar informāciju par pārmaiņām darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kuras skar Fonda darbību, kā arī ar informāciju par citiem ar Fonda mantu saistītiem notikumiem, var iepazīties Izplatītāja mājas lapā internetā www.signetbank.com.

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

6.3. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kādā to nosaka LR Finanšu instrumentu tirgus likums, Likums, kā arī Komisijas normatīvie noteikumi.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

Fonda Ieguldījumu apliecību emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti. Sabiedrība uzsāk Fonda Ieguldījumu apliecību emisiju pēc Fonda reģistrācijas Komisijā.

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

6.4. Rīkojumu Ieguldījumu apliecību iegādei pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība

Pieteikties Fonda Ieguldījumu apliecību iegādei var, iesniedzot Rīkojumu par Fonda Ieguldījumu apliecību iegādi Sabiedrībai, Izplatītājam, vai Konta turētājam pie kura Ieguldītājam atvērts FI konts, un kas spēs nodrošināt Ieguldījumu apliecību turēšanu.

Iesniegt Rīkojumu var personīgi Izplatītāja birojā katru Darba dienu biroja darba laikā vai izmantojot Izplatītāja akceptētus saziņas līdzekļus, kas paredzēti līguma, kas ir noslēgts starp Izplatītāju un Ieguldītāju, noteikumos. Ja Ieguldītāja FI konts ir atvērts pie Konta turētāja, tad Ieguldītāja vārdā Rīkojumu iesniedz Konta turētājs.

Fonda Ieguldītājam Rīkojumā jānorāda šādi dati:

- 1) savi identifikācijas dati (uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods / ja nav, tad dzimšanas datums);
- 2) investīciju konta numurs;
- 3) FI konta numurs;
- 4) Fonda identifikācijas dati (nosaukums, Ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods);
- 5) naudas summa, par ko iegādājamas Ieguldījumu apliecības, attiecīgās Ieguldījumu apliecības klases valūtā.

Parakstot Rīkojumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā sniegto informāciju, un piekrīt to nosacījumiem un atzīst šos dokumentus par sev saistošiem. Saņemot Rīkojumu, Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Izplatītāja iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka Ieguldītāja identifikācijas kārtību, un LR tiesību aktu prasībām. Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai Ieguldītājs apliecinātu iesniegtās informācijas patiesumu.

Ja Ieguldītājs iesniedz Rīkojumu Ieguldījumu apliecību iegādei ar Konta turētāja, kas nav Izplatītājs Prospekta izpratnē, starpniecību, tad šādam Konta turētājam ir jānodrošina un tas ir atbildīgs par Ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar savām klientu identifikācijas procedūrām, kā arī Konta turētājs ir atbildīgs par ieguldījumu Fondā piemērotības un/vai atbilstības noteikšanu Ieguldītājam, atbilstoši Ieguldītāja rezidences valsts, LR vai attiecīgās Ārvalsts, kurā tiek pārdotas Ieguldījumu apliecības, tiesību aktu prasībām.

Izplatītājs, pieņemot Rīkojumu Ieguldījumu apliecību iegādei no Konta turētāja, kas ir licencēta finanšu institūcija, paļaujas uz Konta turētāja veiktajām identifikācijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, piemērotības, atbilstības u.tml. procedūrām. Šādos gadījumos ne Sabiedrībai, ne Izplatītājam nav pienākuma veikt Ieguldījumu apliecību faktisko īpašnieku noskaidrošanu.

Ja Rīkojums tiek iesniegts personīgi, Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta Ieguldītāja klātbūtnē, fiksējot Rīkojuma pieņemšanas datumu un laiku. Rīkojums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Izplatītāja pārstāvis. Pēc Rīkojuma saņemšanas Izplatītājs to nodod Sabiedrībai, kas reģistrē Rīkojumu atsevišķajā reģistrā to saņemšanas secībā. Rīkojumi tiek izpildīti to reģistrācijas secībā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos Rīkojumus, kuros ir pareizi norādīta visa pieprasītā informācija. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie ir radušies nepilnvaroto personu ļaunprātīgas Ieguldītāja vārda un konta numura izmantošanas rezultātā.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai apmaiņā pret to pilnas vērtības samaksu naudā.

Ieguldījumu apliecību uzskaitē tiek veikta Fonda Ieguldījumu apliecību īpašnieka FI kontā.

6.5. Īpašumtiesību uz Ieguldījumu apliecībām apstiprināšana

Īpašumtiesību uz Ieguldījumu apliecībām apliecinājums ir izraksts no Fonda Ieguldītāja FI konta. Izrakstu izsniedz Ieguldījumu apliecību Konta turētājs pie kura tiek turēti Ieguldītāja FI. Ieguldītāja un tam piederošo Ieguldījumu apliecību Konta turētāja savstarpējās attiecības tiek regulētas saskaņā ar Finanšu instrumentu konta apkalpošanas un darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanas līguma, kurš tiek noslēgts starp Ieguldītāju un Ieguldījumu apliecību Konta turētāja, noteikumiem. Ieguldījumu apliecību konta turētāja kārtotās FI uzskaites mērķis ir nodrošināt FI īpašnieku īpašuma tiesību pierādījumu un nodrošināt Ieguldītāju turējumā esošo FI uzskaiti.

6.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

Ieguldījumu apliecības tiek atpirktas Fonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas Rīkojumu iesniegšanas secībā (turpmāk tekstā - Rīkojums par atpakaļpirkšanu). Rīkojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam, tā birojā katru Darba dienu biroja darba laikā, vai izmantojot Izplatītāja akceptētus saziņas līdzekļus, kas paredzēti līguma, kas ir noslēgts starp Izplatītāju un Ieguldītāju, noteikumos, vai var iesniegt konta turētājam, pie kura Ieguldītājam atvērts FI konts.

Rīkojums par atpakaļpirkšanu nav atsaucams. Rīkojumā par atpakaļpirkšanu Ieguldītājam ir jānorāda šādi dati:

- 1) savi identifikācijas dati (uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods / ja nav, tad dzimšanas datums);
- 2) investīciju konta numurs;
- 3) FI konta numurs;
- 4) Fonda identifikācijas dati (nosaukums, Ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods);
- 5) atpakaļpirkšanai paredzētais Ieguldījumu apliecību skaits.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos Rīkojumus par atpakaļpirkšanu, kuros ir pareizi norādīta visa pieprasītā informācija. Rīkojumus par atpakaļpirkšanu, kuros Ieguldītājs ir norādījis par atpērkamajām Ieguldījumu apliecībām saņemamo naudas summu, tiek uzskatīts par kļūdaini noformētu un Sabiedrība šādus Rīkojumus nepilda.

Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīga par Ieguldītāja zaudējumiem, ko izraisījusi nepareiza vai nepilnīga Rīkojuma noformēšana. Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie ir radušies nepilnvaroto personu ļaunprātīgas Ieguldītāja vārda un konta numura izmantošanas rezultātā.

Informācija par Fonda visu klašu Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenām ir pieejama Prospektā 12.2. apakšpunktā norādītajās vietās un kārtībā.

Saņemot Rīkojumu par atpakaļpirkšanu, Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Izplatītāja iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka klientu identifikācijas kārtību, un LR tiesību aktu prasībām. Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai Ieguldītājs apliecinātu iesniegtās informācijas patiesumu.

Ja Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek iesniegts personīgi, Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta Ieguldītāja klātbūtnē, fiksējot Rīkojuma par atpakaļpirkšanu pieņemšanas datumu un laiku. Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Izplatītāja pārstāvis. Pēc Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas Izplatītājs to nodod

Sabiedrībai, kas reģistrē Rīkojumu par atpakaļpirkšanu atsevišķajā reģistrā to saņemšanas secībā. Rīkojumi par atpakaļpirkšanu tiek izpildīti to reģistrācijas secībā.

Pēc Ieguldītāja Rīkojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas Sabiedrība veic Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos Rīkojumus par atpakaļpirkšanu, kuros ir pareizi norādīta visa pieprasītā informācija. Ieguldītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu un pilnīgumu. Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie ir radušies nepilnvaroto personu ļaunprātīgas Ieguldītāja vārda un konta numura izmantošanas rezultātā.

Rīkojums par atpakaļpirkšanu tiek pielīdzināts rīkojumam par FI pārdošanu. Pamatojoties uz Rīkojumu par atpakaļpirkšanu, Turētājbanka veic naudas līdzekļu un FI norēķinus. Turētājbanka noraksta no FI konta nepieciešamo Ieguldījumu apliecību skaitu un pārskaita tās uz Fonda emisijas kontu Turētājbankā. Pēc Ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā Nasdaq CSD, kas atvērta Turētājbankas vārdā, Sabiedrība nekavējoties dod rīkojumu Turētājbankai dzēst Ieguldījumu apliecības un 5 (piecu) Darba dienu laikā pārskaitīt atpirkto Ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošu naudas summu uz Ieguldītāja investīciju kontu Turētājbankā.

Ārkārtējos gadījumos, Sabiedrība patur tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 20 (divdesmit) Darba dienām. Par ārkārtas gadījumiem tiek uzskatīti gadījumi, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniedz Rīkojumus par atpakaļpirkšanu par summu, kas pārsniedz 20 (divdesmit) % no Fonda neto aktīvu vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Ieguldītāju intereses, vai ja tiek slēgti vai apturēti finanšu tirgus darbība, kuros Fonda ieguldījumi pārsniedz 10% no Fonda aktīviem, vai ir iestājies jebkurš Cits risks jeb nepārvaramas varas risks.

Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, norēķinu konta, FI un citu kontu operācijām).

Pēc Ieguldījumu apliecību izņemšanas no apgrozības Ieguldītājam izbeidzas visas tiesības, kuras izriet no Ieguldījumu apliecībām, izņemot pieprasījuma tiesības Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

6.7. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība

Sabiedrība veic Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri Ieguldītājiem radušies dēļ tā, ka Prospektā sniegtās ziņas, kurām ir būtiska nozīme Ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likumu un Prospekta 11.3. apakšpunktu.

6.8. Apstākļi, kuru dēļ var apturēt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu

Ārkārtas situācijas gadījumā finanšu tirgos, kas, cita starpā, iekļauj sevī šādus gadījumus, kad uz laiku tiek aizvērtas fondu biržas, bankas, brokeru sabiedrības vai kāda cita iemesla dēļ nav iespējams veikt darījumus ar vērtspapīriem, vai jebkādu citu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, Sabiedrība var uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku apturēt atpakaļpirkšanu ar Fonda Ieguldījumu apliecībām. Sabiedrība nekavējoties informē katru Ieguldītāju personīgi vai publicē atbilstošu paziņojumu Izplatītāja interneta mājas lapā www.sigmetbank.com.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu var apturēt gadījumā, ja Komisija realizē savas tiesības ierobežot Sabiedrības tiesības rīkoties ar Fonda kontiem, kā arī Fonda likvidācijas gadījumā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu nedrīkst veikt pēc Fonda likvidācijas sākuma.

Fonda likvidācijas gadījumā, kreditoru un Fonda Ieguldītāju prasības tiek apmierinātas LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

7. FONDA VĒRTĪBAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS UN ATPAKAĻPIRKŠANAS CENAS UN FONDA IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI

7.1. Fonda vērtības aprēķināšanas principi

Fonda grāmatvedības uzskaitē tiek kārtota, pamatojoties uz Likumu, citiem LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, Komisijas normatīvajiem noteikumiem.

Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskos grāmatvedības standartus.

Lai noteiktu Ieguldījumu apliecību klases vērtību, Sabiedrība uzskaites vajadzībām ievieš Nominālo Fondu un katru Darba dienu nosaka nominālā Fonda daļas vērtību.

Nominālā Fonda vērtība tiek noteikta USD, ievērojot, ka nominālā Fonda aktīvos tiek iekļauti FI, naudas līdzekļi un AFI, kas noslēgti Fonda aktīvu pārvaldīšanas vajadzībām, un netiek iekļauti tie AFI, kuru iegādes nolūks ir nodrošināt kādas klases aktīvu hedzēšanu. Nominālā Fonda saistībās tiek iekļautas visas Prospektā noteiktās maksas, komisijas maksas un izdevumi, izņemot atlīdzību Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Nominālā Fonda daļas vērtība ir nominālā Fonda vērtības dalījums ar kopējo Sabiedrības uzskaites sistēmā reģistrēto nominālā Fonda daļu skaitu.

Nominālā Fonda daļu skaits ir visu Ieguldījumu apliecību klašu iesniegto Rīkojumu nominālā Fonda daļu pirkšanai un atpakaļpirkšanai novērtēšanas dienā.

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 nominālā Fonda daļas, AFI, 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 par katru klasi.

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

7.2. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena sastāv no Ieguldījumu apliecību klases daļas vērtības un komisijas maksas par Ieguldījumu apliecību pārdošanu.

Aprēķinot Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, tiek izmantota attiecīgās Ieguldījumu apliecību klases daļas vērtība, kas tiek noteikta Ieguldījumu apliecību iegādes Rīkojumu saņemšanas dienai, bet publicēta nākamajā Darba dienā.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas komisijas maksas tiek aprēķināta procentuāli no Fonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, kas norādīts Prospekta 8.1. apakšpunktā.

Fonda katras klases Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga un tiek noteikta katru Darba dienu vienlaicīgi ar Fonda daļas vērtību.

Dažādu klašu Ieguldījumu apliecību daļas vērtība un līdz ar to pārdošanas cena ir atšķirīga.

Fonda vērtība un Ieguldījumu apliecību klašu daļas vērtības tiek noteiktas katru Darba dienu pēc paziņojuma par Fonda portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas.

Informācija par Ieguldījumu apliecību klašu daļas vērtībām, kas noteiktas iepriekšējai Darba dienai, ir pieejama Sabiedrības un Izplatītāja birojā, vai piezvanot pa Sabiedrības vai Izplatītāja tālrunu numuriem to darba laikā. Šī informācija tiek publicēta arī Izplatītāja mājas lapā www.signetbank.com katru Darba dienu līdz plkst. 12:00 pēc LR laika.

7.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar attiecīgās Ieguldījumu apliecību klases daļas vērtību, kas noteikta dienai, kad Sabiedrība ir saņēmusi un akceptējusi Rīkojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai un kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas komisijas maksa tiek aprēķināta procentos no Fonda daļas vērtības apmērā, kurš nepārsniedz procentu, kas norādīts Prospekta 8.1. apakšpunktā.

Ieguldītājam ir jāsedz ar darījumu saistītās komisijas maksas un izmaksas, t.s. transakcijas maksas.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena ir mainīga un tiek noteikta katru Darba dienu vienlaikus ar Fondu daļas vērtību.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta attiecīgās Ieguldījumu apliecību klases valūtā.

Informācija par Fonda vērtību un Ieguldījumu apliecību klašu daļas vērtībām, kas noteiktas iepriekšējai Darba dienai, ir pieejama Sabiedrības un Izplatītāja birojā, vai piezvanot pa Sabiedrības vai Izplatītāja tālrunu numuriem to darba laikā. Šī informācija tiek publicēta arī Izplatītāja mājas lapā www.signetbank.com katru Darba dienu līdz plkst. 12:00 pēc LR laika.

7.4. Fonda ienākumu sadale

Fonda ienākumu aprēķināšanas principi ir aprakstīti Prospekta 13. punktā.

Visi ienākumi, kas iegūti Fonda ieguldījumu darbības gaitā, tiek atkārtoti ieguldīti saskaņā ar Prospektā paredzēto Fonda ieguldījumu politiku.

Ieguldītāja ienākums atspoguļojas Ieguldījumu apliecības tīrās vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Ieguldītāji piedalās Fonda darbības rezultāta iegūto ienākumu sadalīšanā proporcionāli katram Ieguldītājam piederošo Ieguldījumu apliecību skaitam.

Ieguldītājs var saņemt ienākumus naudas formā no Fonda darbības, tikai pieprasot Sabiedrību atpirkt viņam piederošas Ieguldījumu apliecības.

8. FONDA IEGULDĪJUMU APLIECĪBU KLASES

Fondam ir 2 (divas) Ieguldījumu apliecību klases, kas savā starpā atšķiras tikai ar to valūtām:

	A klase	H klase
Ieguldījumu apliecību klases valūta	USD	EUR
Gūto ienākumu uzkrāšana (<i>accumulation</i>)	jā	jā
Valūtas risku hedžēšana	jā	jā
Ieguldījumu apliecību emisijas cena klases valūtā	100.00	100.00
Minimālā pirmreizējās iegādes ieguldījuma summa klases valūtā	1 000.00	1 000.00
Turpmāko ieguldījumu minimālā ieguldījuma summa	1 (vienas) Ieguldījumu apliecības vērtība	1 (vienas) Ieguldījumu apliecības vērtība

Komisijas maksas, kas uzskaitītas Prospekta 8. punktā, tiek vienādā mērā attiecinātas uz abām Ieguldījumu apliecību klasēm.

Ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības un saistības aptver visu Fonda mantu. Fonda vienas klases Ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātās vienādas tiesības. Ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiek veikta tikai konkrētās Ieguldījumu apliecības klases valūtā.

Fonda līmenī tiek veikti visi ieguldījumi atbilstoši Prospektā noteiktajai ieguldījumu politikai un ievērojot noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

Fonda saistībās tiek iekļautas visas Prospektā noteiktās maksas, komisijas maksas un izdevumi, izņemot atlīdzību Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Ieguldījumu apliecību klases aktīvu vērtībā tiek iekļautas Nominālā Fonda daļas, AFI, kas attiecināmi uz konkrēto Fonda Ieguldījumu apliecību klasi, ja Ieguldījumu apliecību klases valūta nav USD, kā arī atsevišķos gadījumos - naudas līdzekļi.

Sabiedrība pastāvīgi nodrošina valūtu risku ierobežošanu, kas nav klases valūta, slēdzot uz šo Ieguldījumu apliecību klasi attiecināmus AFI darījumus.

Neskatoties, uz to, ka valūtu riski katrai Ieguldījumu apliecību klasei ir ierobežoti jeb hedžēti, tas nevar nodrošināt ekvivalentu sniegumu dažādu valūtu Ieguldījumu apliecību klasēm, jo pastāv valūtas hedžēšanas izmaksas. Sabiedrība negarantē, ka abu Ieguldījumu apliecību klašu sniegums būs vienlīdzīgs.

Vienas klases Ieguldījumu apliecības netiek apmainītas pret citas klases Ieguldījumu apliecībām. Ja Ieguldītājs vēlas pāriet no vienas klases Ieguldījumu apliecībām uz citas klases Ieguldījumu apliecībām, Ieguldītājam ir jāsniedz Rīkojumi par attiecīgo klašu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un pirkšanu Prospekta un Nolikuma noteiktajā kārtībā.

Sabiedrība Prospekta reģistrēšanas brīdī nav paredzējusi izveidot citas Ieguldījumu apliecību klases papildus tām, kuras ir minētas Prospektā. Tomēr nākotnē šāda iespējamība netiek izslēgta, ja radīsies pieprasījums pēc Ieguldījumu apliecību klases ar citiem raksturlielumiem.

9. FONDA LIKVIDĀCIJA

9.1. Fonda likvidācijas vispārējie noteikumi

Fonda likvidācija tiek veikta Likumā noteiktajā kārtībā. Fonda likvidāciju veic likvidators.

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja:

- 1) nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums;
- 2) gada laikā pēc Fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena Ieguldījumu apliecība;
- 3) Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju;
- 4) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

Sabiedrība var pieņemt lēmumu par Fonda likvidāciju saskaņā ar Likuma 35.¹ pantu. Lai likvidētu Fondu, pamatojoties uz Sabiedrības lēmumu, Sabiedrībai pirms Fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem Komisijas atļauja. Lai likvidētu Fondu, pamatojoties uz Sabiedrības lēmumu, Sabiedrībai pirms Fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem Komisijas atļauja.

9.2. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītas darbības. Likvidācijas gaitā nevar veikt Fonda ienākumu sadali starp Ieguldītājiem. Likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un Ieguldītājiem par Fonda likvidācijas uzsākšanu un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā par likvidāciju jāsniedz ziņas par likvidatoru, jānorāda kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas. Pēc likvidācijas uzsākšanas un paziņojuma publikācijas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

9.3. Likvidācijas ieņēmumu sadale

No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ieņēmumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk kopā – Likvidācijas ieņēmumi) likvidators sadala šādā secībā:

- 1) nodrošināto kreditoru prasījumi;
- 2) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā par likvidāciju noteiktajā termiņā;
- 3) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā par likvidāciju noteiktā termiņa beigām, bet pirms Likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja Likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu iepriekš minētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi ir apmierināmi no Pārvaldnieka mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Pārvaldnieka pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie Likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam.

9.4. Fonda likvidācijas izdevumi

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt Fonda likvidācijas izdevumus no Likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 2 (divus) % no Likvidācijas ieņēmumiem.

10. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANAS KĀRTĪBA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM

10.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- 1) ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
- 2) ar Sabiedrības licences anulēšanu;
- 3) ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība;
- 4) ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem.

Fonda pārvaldes tiesības citai IPS drīkst nodot tikai ar Komisijas atļauju.

10.2. 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 IPS. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda Ieguldījumu apliecības un veikt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

3 (triju) mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai IPS. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz 6 (sešiem) mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas.

Ja iepriekš noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai IPS, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija.

10.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai IPS uz līguma pamata.

Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai IPS, norādot šīs IPS nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai IPS stājas spēkā ne agrāk kā pēc 1 (viena) mēneša no dienas, kad oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai IPS. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai IPS.

11. PĀRVALDNIIEKA SADARBĪBA AR TURĒTĀJBANKU FONDA PĀRVALDĪŠANĀ

Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai Pārvaldnieks slēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu un apkalpot Fonda kontus, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar LR tiesību aktiem, Turētājbankas līguma noteikumiem un Pārvaldnieka rīkojumiem. Turētājbanka, veicot LR tiesību aktos noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Pārvaldnieka un vienīgi Ieguldītāju interesēs.

Turētājbankai ir tiesības uz Pārvaldnieka rīkojumu pamata veikt maksājumus no Fonda kontiem un izpildīt citus Pārvaldnieka rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem (t.sk. Komisijas normatīvajiem noteikumiem), Prospektu, Nolikumu un Turētājbankas līgumu.

12. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 8. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Atlīdzība Turētājbankai tiek maksāta saskaņā ar Prospekta 8. punkta noteikumiem.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība zvērinātam revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 8. punkta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām. Citos maksājumos ir iekļaujami maksājumi, kas minēti Prospekta 8.6. un 8.7. apakšpunktos.

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

13. PUBLISKO PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Jebkura persona Sabiedrības birojā Antonijas ielā 3-1, Rīgā vai Izplatītāja birojā Antonijas ielā 3, Rīgā var iepazīties ar Prospektu, Nolikumu, Ieguldītājiem paredzēto Pamatinformācijas dokumentu, Fonda gada un pusgada pārskatu, saņemt informāciju par Ieguldījumu apliecību izvietojuma laiku un vietu, Fonda vērtību un katras klases Ieguldījumu apliecību daļas vērtību, ziņām par Sabiedrību un Turētājbanku.

14. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde un iesniedz tos reģistrācijai Komisijā. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas. Nolikuma grozījumi attiecībā uz Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru nav reģistrējami Komisijā un tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.

* * * * *