

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

Atvērtā ieguldījumu fonda
“Signet Baltic Bond Fund”
PĀRVALDES NOLIKUMS

Reģistrēts: Latvijā, Latvijas Bankā
Reģistrācijas datums: 2025. gada 16. aprīlis
Reģistrācijas numurs: FL334

Nolikuma grozījumi:
Apstiprināti 13.01.2026., stājas spēkā 22.02.2026.

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.....	3
4.1. PĀRVALDES VISPĀRĒJIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA.....	3
4.2. IEGULDĪJUMU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA	4
4.3. KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR RĪKOTIES AR FONDA MANTU.....	4
5. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI.....	4
5.1. VISPĀRĪGIE IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI	4
5.2. IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ VIENU EMITENTU	5
6. FONDA IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA	5
6.1. PROSPEKTA UN FONDA IEGULDĪTĀJIEM PAREDZĒTĀS PAMATINFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA	5
6.2. KĀRTĪBA, KĀDĀ SNIEDZAMA INFORMĀCIJA PAR FONDA IENĀKUMU SADALI.....	5
6.3. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU EMISIJA	5
6.4. RĪKOJUMU IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDEI PIEŅEMŠANAS UN REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA	5
6.5. ĪPAŠUMTIESĪBU UZ IEGULDĪJUMU APLIECĪBĀM APSTIPRINĀŠANA.....	6
6.6. RĪKOJUMU IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANAS PIEŅEMŠANAS UN REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA	6
6.7. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA	7
6.8. APSTĀKĻI, KURU DĒĻ VAR APTURĒT IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANU UN ATPAKAĻPIEŅEMŠANU	7
7. FONDA VĒRTĪBAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS UN ATPAKAĻPIRKŠANAS CENAS UN FONDA IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI	8
7.1. FONDA VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI.....	8
7.2. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS CENA	8
7.3. IEGULDĪJUMU APLIECĪBU ATPAKAĻPIRKŠANAS CENA.....	8
7.4. FONDA IENĀKUMU SADALE.....	8
8. FONDA LIKVIDĀCIJA.....	9
8.1. FONDA LIKVIDĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.....	9
8.2. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA.....	9
8.3. LIKVIDĀCIJAS IEŅĒMUMU SADALE.....	9
8.4. FONDA LIKVIDĀCIJAS IZDEVUMI	9
9. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANAS KĀRTĪBA TURĒTĀJBANKAI VAI CITĀM PERSONĀM	9
9.1. SABIEDRĪBAS FONDA PĀRVALDES TIESĪBU IZBEIGŠANĀS.....	9
9.2. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA TURĒTĀJBANKAI	10
9.3. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU UN MANTAS NODOŠANA CITĀM PERSONĀM	10
10. SABIEDRĪBAS SADARBĪBA AR TURĒTĀJBANKU FONDA PĀRVALDĪŠANĀ	10
11. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI.....	10
12. PUBLISKO PAZIŅOJUMU UN PUBLISKI PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA	10
13. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA.....	10

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 Baltic 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 67 081 031

E-pasts: info@signetam.com

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

E-pasts: info@signetbank.com

Reģistrācijas datums: 06.12.1991.

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003043232

Licence: Nr. 06.01.05.010/546 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 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem ES tiesību aktiem.

Fonda dibinātājs ir LB 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 finanšu instrumentu 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 iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu, 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, LB 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.

Sabiedrība nedrīkst ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina.

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

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

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

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

Neņemot vērā Prospektā 3.2.2., un 3.2.6. apakšpunktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamos parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20% no

Fonda aktīviem. Piemērojot šajā apakšpunktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošās komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

Prospekta 3.2.2. - 3.2.6. apakšpunktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos parāda 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% no Fonda aktīviem.

Neņemot vērā Prospekta 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunktu noteiktos ierobežojumus par Fonda ieguldījumiem pārvedamajos parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, līdz 10% no Fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst Prospekta 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunktos noteiktajām prasībām.

5.2. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

Fonda ieguldījumi atsevišķos Ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

- 10% no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
- 25% no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma vērtības;
- 10% 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% 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 LB.

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 paredzēto pamatinformāciju Sabiedrība aktualizē 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 <https://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 <https://signetbank.com>.

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

6.3. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisiju Sabiedrība veic kārtībā, kādā to nosaka Likums, LB normatīvie noteikumi un Nolikums.

Ieguldījumu apliecības emitē dematerializētā formā. Emisijas sākotnējā emisijas cena ir EUR 100.00.

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

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 Izplatītājam vai Konta turētājam pie kura Ieguldītājam atvērts FI konts.

Iesniegt Rīkojumu var personīgi Izplatītāja birojā katru Darba dienu biroja darba laikā vai, izmantojot Izplatītāja akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku. Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītājs Prospekta apstiprināšanas brīdī ir Signet Bank AS, Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika, tālruņa numurs +371 67 080 000.

Lai pieteiktos uz Ieguldījumu apliecībām ar Konta turētāja starpniecību, Ieguldītājam ir jābūt atvērtam FI kontam pie tādiem Kontu turētājiem, kuri ir Nasdaq CSD dalībnieki vai kuri, izmantojot starpbanku vai centrālo depozitāriju korespondentattiecības, var nodrošināt Fonda apliecību turēšanu Nasdaq CSD.

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) FI konta numurs;
- 3) Fonda identifikācijas dati (nosaukums un ISIN kods);
- 4) naudas summa valūtā, kas atbilst Ieguldījumu Fonda Pamatvalūtai, par ko iegādājamas Ieguldījumu apliecības.

Iesniedzot Rīkojumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā sniegto informāciju, un piekrīt to nosacījumiem un atzīst šos dokumentus par sev saistošiem.

Ja Ieguldītājs iesniedz Rīkojumu Ieguldījumu apliecību iegādei ar Konta turētāja starpniecību, tad šim Konta turētājam ir jānodrošina un tas ir atbildīgs par Ieguldītāja identifikāciju, t.sk. par pārstāvja tiesībspēju un rīcībspējas izvērtēšanu, par ieguldāmo līdzekļu izcelsmes avotu izpēti saskaņā ar saskaņā ar savām procedūrām, tāpat arī Konta turētājs ir atbildīgs par potenciālā Fonda Ieguldītāja piemērotības un/vai atbilstības noteikšanu atbilstoši Ieguldītāja rezidences valsts, LR vai attiecīgās ārvalsts, kurā pārdod Ieguldījumu apliecības, tiesību aktu prasībām. Konta turētājs nodod Rīkojumus Izplatītājam.

Izplatītājs, pieņemot Rīkojumu Ieguldījumu apliecību iegādei no Konta turētāja, kas ir licencēta finanšu institūcija, pieprasa un saņem no Kontu turētāja apliecinājumu par piemērojamiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Ieguldītāju izpēti veikšanu un gatavību pēc Izplatītāja pieprasījuma iesniegt informāciju par veiktās Ieguldītāja izpēti rezultātiem, un nepieciešamības gadījumā pieprasa un saņem no Kontu turētāja minēto informāciju.

Izplatītājs visus saņemtos Rīkojumus nodod Sabiedrībai, kas Rīkojumus par Ieguldījumu apliecību iegādei pieņem, fiksējot saņemšanas laiku un datumu.

Sabiedrība pieprasa un saņem no Izplatītāja apliecinājumu par piemērojamiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Ieguldītāju izpēti veikšanu un informāciju par veiktās Ieguldītāja izpēti rezultātiem (attiecas arī uz tiem Ieguldītājiem, kas snieguši Rīkojumu ar Konta turētāja starpniecību).

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai tos Rīkojumus, kuros ir pareizi norādīta visa šajā punktā uzskaitītā pieprasāmā informācija, un ja no Izplatītāja ir saņemts apliecinājums par piemērojamiem normatīvajiem aktiem atbilstošas Ieguldītāju izpēti veikšanu. 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. Rīkojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība

Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība atpērk tā Ieguldījumu apliecības. Ieguldījumu apliecības atpērk atpakaļpirkšanas Rīkojumu iesniegšanas secībā, pēc to saņemšanas un reģistrācijas.

Rīkojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var iesniegt Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura Ieguldītājam atvērts FI konts, kurā tiek turētas Ieguldījumu apliecības.

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) FI konta numurs;
- 3) Fonda identifikācijas dati (nosaukums un ISIN kods);
- 4) atpakaļpirkšanai paredzētais Ieguldījumu apliecību skaits.

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

Iesniedz Rikojumu par atpakaļpirkšanu var personīgi Izplatītāja birojā katru Darba dienu biroja darba laikā vai izmantojot Izplatītāja akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku.

Ja Ieguldītājs iesniedz Rikojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai ar Konta turētāja, kas Prospekta izpratnē nav Izplatītājs, starpniecību, tad Konta turētājs nodod Rikojumu Izplatītājam.

Izplatītājs visus saņemtos Rikojumus nodod Sabiedrībai, kas Rikojumus par atpakaļpirkšanu pieņem, fiksējot saņemšanas laiku un datumu.

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

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

Sabiedrība aprēķina naudas summu, kas atbilst Rikojumā par atpakaļpirkšanu norādītajam Ieguldījumu apliecību skaitam, un sniedz instrukcijas Turētājbankai veikt Ieguldījumu apliecību dzešanu. Pēc Sabiedrības instrukcijas Turētājbanka ne vēlāk kā 2 Darba dienu laikā dzeš ieguldījumu apliecības, ko noraksta no Ieguldītāja FI konta un vienlaicīgi ieskaita Ieguldītāja investīciju kontā atpakaļpērkamo Ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošu naudas summu, pārskaitot to no Fonda investīciju konta. Ieguldījumu apliecības izņem no apgrozības tikai pēc Rikojuma par atpakaļpirkšanu saņemšanas un Ieguldījumu apliecību ieskaitīšanas Fonda emisijas kontā Turētājbankā.

Ārkārtējos gadījumos, Sabiedrība patur tiesības pagarināt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas norēķinu termiņu līdz 20 Darba dienām. Par ārkārtas gadījumiem uzskata gadījumus, ja Ieguldītājs vai Ieguldītāju grupa 3 Darba dienu laikā iesniedz Rikojumus atpakaļpirkšanai par summu, kas pārsniedz 20% 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 iestāties jebkurš Cits risks jeb nepārvaramas varas risks.

Ieguldītājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (piemēram, Turētājbankas komisijas maksas par apkalpošanu, brokeru komisijas vai citas komisijas saskaņā ar Turētājbankas cenrādi).

Pēc Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un to dzešanu 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.signetbank.com.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu var apturēt gadījumā, ja LB 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 uzskaiti Sabiedrība kārtā, pamatojoties uz Likumu, citiem LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, LB normatīvajiem noteikumiem. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskos grāmatvedības standartus.

Fonda vērtība (saukta arī kā Fonda neto aktīvu vērtība jeb NAV) ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Ieguldījumu apliecības vērtība ir Fonda vērtības dalījums ar apgrozībā esošo Ieguldījumu apliecību skaitu. Apgrozībā esošo Ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitēto Ieguldījumu apliecību skaitu un dzēsto jeb atpakaļpirkto Ieguldījumu apliecību skaitu.

Fonda aktīvu vērtībā tiek iekļauti FI, naudas līdzekļi un AFI, kas noslēgti Fonda aktīvu pārvaldīšanas vajadzībām. Fonda saistību vērtībā tiek iekļauta uzkrātā atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un Revidentam, kā arī citi uzkrātie, regulāri un paredzami ar Fonda darbības nodrošināšanu saistīti, izdevumi.

Fonda vērtību un Ieguldījumu apliecību vērtību Sabiedrība nosaka katru Darba dienu pēc paziņojuma par Fonda portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas.

Informācija Fonda vērtību un par Ieguldījumu apliecību vērtībām, kas noteiktas iepriekšējai Darba dienai, ir pieejama Sabiedrības un Izplatītāja birojā. Šī informācija tiek publicēta arī Izplatītāja mājas lapā www.signetbank.com katru Darba dienu līdz plkst. 13.00 pēc LR laika.

7.2. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir vienāda ar Ieguldījumu apliecību vērtības.

Aprēķinot Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, Sabiedrība izmanto Rikojuma saņemšanas dienai noteikto Ieguldījumu apliecību daļas vērtību, kuru nosaka un publicēta nākamajā Darba dienā.

Ieguldītājam ir jāņem vērā, ka Izplatītājs vai Konta turētājs var piemērot darījumu saistītās komisijas maksas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenā.

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

7.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Ieguldījumu apliecību vērtībai, kas noteikta dienai, kad Sabiedrība ir saņēmusi un akceptējusi Rikojumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai un kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas komisijas maksa tiek aprēķināta procentos no Fonda daļas vērtības tādā apmērā, kas norādīts Prospekta 8.1. apakšpunktā. Ieguldītājam ir jāsedz ar darījumu saistītās komisijas maksas un izmaksas, t.s. transakcijas maksas, kas nav iekļautas Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenā.

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

7.4. Fonda ienākumu sadale

Fonda ienākumu aprēķināšanas principi ir aprakstīti Prospekta 14. punktā.

Visus ienākumus, kas iegūti Fonda ieguldījumu darbības gaitā, atkārtoti iegulda saskaņā ar Prospektā paredzēto Fonda ieguldījumu politiku.

Ieguldītāja ienākums atspoguļojas Ieguldījumu apliecības tirās 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 LIKVIDĀCIJA

8.1. 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) LB 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 LB atļauja. Lai likvidētu Fondu, pamatojoties uz Sabiedrības lēmumu, Sabiedrībai pirms Fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem LB atļauja.

8.2. 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 LB 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 mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas. Pēc likvidācijas uzsākšanas un paziņojuma publikācijas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

8.3. 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.

Turētājbanka vai likvidators publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.

8.4. Fonda likvidācijas izdevumi

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

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

9.1. 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 LB ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem.

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

9.2. 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 mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai IPS. LB var šo termiņu pagarināt līdz 6 mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas.

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

9.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Pēc LB 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 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.

10. SABIEDRĪBAS SADARBĪBA AR TURĒTĀJBANKU FONDA PĀRVALDĪŠANĀ

Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai Sabiedrība 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 Sabiedrības rīkojumiem. Turētājbanka, veicot LR tiesību aktos noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Pārvaldnieka un vienīgi Ieguldītāju interesēs.

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

11. 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.

12. 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 Ieguldījumu apliecību vērtību, ziņām par Sabiedrību un Turētājbanku.

13. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

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