

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā
Fonda reģistrācijas datums: 15.02.2002.
Fonda reģistrācijas numurs: 7
Emisijas apliecības numurs: 169

Lēmums par atvērtā ieguldījuma fonda "Latu Rezerves fonds" dibināšanu pieņemts I/S "Optimus Fondi" akcionāru pilnsapulcē 2001.gada 20.martā.

Fonda pārvaldes nolikums jaunā redakcijā apstiprināts AS IPS "Optimus Fondi" valdes sēdē 2004.gada 16. decembrī.

ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA "LATU REZERVES FONDS"

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:

- apstiprināti "SEB Unifondi" Ieguldījumu pārvaldes AS valdes sēdē 2005.gada 19.aprīlī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2005.gada 26.aprīlī;
- apstiprināti "SEB Unifondi" Ieguldījumu pārvaldes AS valdes sēdē 2005. gada 22. augustā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2005. gada 20. augustā.
- apstiprināti IP AS "SEB Wealth Management" valdes sēdē 2008. gada 7. aprīlī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2008. gada 9. maijā
- apstiprināti IP AS "SEB Wealth Management" valdes sēdē 2008. gada 7. jūlijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2008. gada 11. jūlijā
- apstiprināti IP AS "SEB Wealth Management" valdes sēdē 2008. gada 03. novembrī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2008. gada 13. novembrī
- apstiprināti IP AS "SEB Wealth Management" valdes sēdē 2009. gada 14. jūlijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2009. gada 23. jūlijā

- SATURS

1. Vispārējie noteikumi
2. Fonda nosaukums.
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku
5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība
6. Lēmumu par fonda mantu pieņemšanas kārtība
7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība
 - 7.1. Fonda prospekta pieejamība
 - 7.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija
 - 7.3. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums
 - 7.4. Informācija par Fonda ienākumu sadali
 - 7.5. Ieguldījumu apliecību emisija
 - 7.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana
 - 7.7. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana
8. Fonda vērtības, ienākumu, ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana
9. Fonda likvidācijas kārtība
10. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām
 - 10.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās
 - 10.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana Turētājbankai
 - 10.3. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citām personām
11. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība
12. Fondam piekritīgie maksājumi
 - 12.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Fonda auditoram un konsultantam
 - 12.2. Citi maksājumi
13. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība
14. Fonda prospekta un nolikuma grozīšanas kārtība

1. Vispārējie noteikumi.

Pirms ieguldījumu veikšanas Fondā ieteicams iepazīties ar informāciju, kas iekļauta šajā Fonda pārvaldes nolikumā, turpmāk tekstā - Nolikums, Fonda prospektā un tiesību aktos, kuri attiecas uz ieguldījumu fondiem un tos pārvaldošajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

Nolikums un Fonda prospekts nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.

2. Fonda nosaukums.

Atvērtais ieguldījumu fonds "Latu rezerves fonds", turpmāk tekstā – Fonds, reģistrēts 2002.gada 15.februārī ar Nr.7.

3. Ziņas par Fonda pārvaldošo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību.

Fonda pārvaldīšanu Fonda ieguldītāju vārdā veic "SEB Wealth Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, turpmāk tekstā - Sabiedrība. Sabiedrība tika dibināta kā akciju sabiedrība 2000.gada 29.decembrī un reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003525797. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr.6, izsniegta 2001.gada 20.februārī. Sabiedrības juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta ir Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019, Latvija, tālr.: 67779925, fakss: 67215386.

4. Ziņas par Fonda Turētājbanku.

Fonda Turētājbanka ir A/S "SEB banka", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 1993.gada 28.septembrī ar reģistrācijas numuru 000315174 un pārreģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2002.gada 2.aprīlī ar reģistrācijas numuru 40003151743, juridiskā adrese un atrašanās vieta ir "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija.

5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība.

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

Sabiedrība emitē ieguldījumu apliecības ar mērķi nodrošināt Fonda ieguldītāju dalību fondā. Pēc Fonda ieguldītāju pieprasījuma Sabiedrība atpērk ieguldījumu apliecības saskaņā ar Fonda prospektu un šo Nolikumu.

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

Sabiedrības īstenotie investīciju politikas pamatprincipi ir stabils investīciju portfeļa vērtības pieaugums un konservatīva ieguldījumu politika. Fonda darbības mērķis ir piedāvāt Fonda ieguldītājiem naudas līdzekļu izvietošanas iespēju, kas ir alternatīva banku norēķinu kontiem un atvērtajiem depozītiem, bet pie līdzvērtīgas ieguldījuma likviditātes var dot augstāku ienesīgumu.

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

Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko Fonda ieguldītājiem vai trešajām personām nodarījušas Sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības rezultātā, pārkāpjot likumus, Fonda prospekta vai Nolikuma noteikumus vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

Sabiedrība ir atbildīga par Fonda daļas vērtības aprēķināšanu saskaņā ar Fonda prospektu.

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 fondu mantas.

Detalizētāka informācija par Fonda pārvaldi ir iekļauta Fonda prospektā.

6. Lēmumu par Fonda mantu pieņemšanas kārtība.

Lēmumi par operācijām ar Fonda mantu tiek pieņemti Fonda prospektā noteikto ierobežojumu ietvaros.

Sabiedrības valde nosaka Fonda pārvaldniekam investīciju limitus un kvalitātes prasības, kas ir jāievēro veicot jebkādas darbības ar Fonda mantu.

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks ievērojot likumus, Fonda prospekta nosacījumus un Sabiedrības valdes lēmumus. Fonda pārvaldnieks ir atbildīgs par Fonda investīciju politikas ievērošanu un viņa pienākums ir periodiski, vienu reizi ceturksnī, atskaitīties Sabiedrības valdei par Fonda ieguldījumu politikas realizāciju.

Fonda pārvaldnieks ir Aigars Rubiķis. Pārvaldnieks rīkojas ar pārvaldāmā fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā. Fonda pārvaldnieks drīkst pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus.

Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā, vai citos gadījumos, kad Fonda pārvaldnieks nevar dot nepieciešamos rīkojumus darījumiem ar Fonda mantu, viņu aizvieto Sabiedrības portfeļu pārvaldnieks Niklāvs Zemzaris. Rīkojoties ar Fonda mantu Sabiedrības portfeļu pārvaldniekam Niklāvam Zemzarim ir saistoši Fonda prospekts, Nolikums un Sabiedrības valdes lēmumi.

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu jābūt Fonda pārvaldnieka, vai Fonda pārvaldnieka aizvietotāja rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam.

7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

7.1. Fonda prospekta pieejamība

Fonda prospekts ir publiski pieejams Nolikuma 13. punktā norādītajās vietās.

7.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties uz ieguldījumu apliecībām var Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā.

Pēc tam kad Fonda ieguldītājs ieskaita Fonda kontā Turētājbankā nepieciešamos naudas līdzekļus ieguldījumu apliecību iegādei, Turētājbanka emitē ieguldījumu apliecības un pārskaita uz Fonda ieguldītāja vērtspapīru kontu.

Samaksas fakta apstiprinājums ir attiecīgais ieraksts norēķinu kontā.

Pieteikums zaudē savu spēku, ja ieguldījumu apliecību pirkuma summa netiek ieskaitīta pieteikumā norādītajā norēķinu kontā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikuma pieņemšanas Sabiedrībā, vai pie Izplatītāja.

7.3. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta izraksts, kuru izsniedz banka, vai brokeru sabiedrība, pie kuras Fonda ieguldītāja vērtspapīri tiek glabāti.

7.4. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē. Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Fonda ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā (samazinājumā). Fonda ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no fonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot šos vērtspapīrus.

7.5. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecības tiek laistas publiskā apgrozībā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, turpmāk – Komisija, izsniegtās emisijas atļaujas saņemšanas, Fonda reģistrācijas Komisijā un ieguldījumu apliecību iegrāmatošanas Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Datums, kad Fonda ieguldījumu apliecības tiek laistas publiskā apgrozībā tiek publicēts LR oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā dienas laikrakstā. Šis datums nedrīkst būt noteikts ātrāk kā pēc divām nedēļām pēc sludinājuma par ieguldījumu apliecību laišanu publiskajā apgrozībā publicēšanas dienas.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti. Sabiedrība emitē ieguldījumu apliecības, pārdodot ieguldījumu apliecības par emisijas cenu 1,- LVL (viens lats) 10 (desmit) darba dienas pēc Sabiedrības paziņojumā LR laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" minētā datuma par ieguldījumu apliecību laišanu publiskajā apgrozībā, un pēc tam par pārdošanas cenu, kas ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas ir aprēķināta Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā. Ieguldījumu apliecību emisija notiek tajā pašā darba dienā pēc tam, kad Turētājbanka ir pārskaitījusi ieguldījumu apliecību skaita iegādei nepieciešamos naudas līdzekļus Fonda norēķinu kontā.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā.

7.6. Ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšana

Pieteikties uz ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu var Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta latos.

Pēc tam kad Fonda ieguldītājs ieskaita Fonda emisijas kontā Turētājbankā ieguldījumu apliecības to atpakaļpirkšanai, Turētājbanka dzēš ieguldījumu apliecības un ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pārskaita atbilstošo naudas summu uz Fonda ieguldītāja norēķinu kontu.

Ieskaitīšanas fakta apstiprinājums ir attiecīgais ieraksts Fonda emisijas kontā.

Atpakaļpirkšanas pieteikums zaudē savu spēku, ja Fonda ieguldītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar atpakaļpirkšanas pieteikumu un Fonda prospektu.

Ieguldījumu apliecības Sabiedrība atpērk atpakaļpirkšanas prasību iesniegšanas secībā.

7.7. Ieguldījuma apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas,

Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecības. Prasība par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un zaudējumu atlīdzināšanu ceļama sešu mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no ieguldījumu apliecību iegādes dienas.

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, Fonda ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasījums.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasības tiek pieņemtas Sabiedrības birojā pēc Fonda prospekta norādītās adreses, norādītajā darba laikā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasījums tiek rakstīts brīvā formā. Fonda ieguldītājam ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasījumā obligāti jānorāda šādi dati:

- 1) ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods - fiziskām personām;
- 2) ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskām personām;
- 3) ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 4) ieguldītāja naudas konta numurs, uz kuru Sabiedrībai jāpārskaita ieguldījumu apliecību apmaksai izmaksājamā ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas naudas summa;
- 5) Fonda ieguldītāja ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasības pamatojums;
- 6) Fonda ieguldītāja pieprasītās naudas summas apjoms par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un/vai Fonda ieguldītāja atpakaļpieņemšanai nododamo ieguldījumu apliecību skaits.

Jautājumi par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu tiek risināti starp Sabiedrību un Fonda ieguldītāju sarunu ceļā. Ja vienošanās starp Sabiedrību un Fonda ieguldītāju netiek panākta trīs mēnešu laikā no prasības iesniegšanas dienas, tad jautājums par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu tiek risināts tiesas ceļā LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

8. Fonda vērtības, ienākumu, ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Fonda vērtība ir Fonda aktīvu vērtības un Fonda saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtību nosaka, dalot Fonda vērtību ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitētajām ieguldījumu apliecībām un no apgrozības, saskaņā ar iesniegto atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas prasību, izņemtajām ieguldījumu apliecībām.

Fonda daļas vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Fonda prospektu un citiem Sabiedrībai saistošiem normatīvajiem dokumentiem. Fonda daļas vērtību nosaka katras dienas beigās uz pulksten 16.00.

Par Fonda daļas vērtības aprēķināšanu un pielietošanu detalizētāka informācija ir sniegta Fonda prospektā. Ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas nauda netiek piemērota.

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību. Par Fonda daļas vērtības aprēķināšanu un pielietošanu detalizētāka informācija ir sniegta Fonda prospektā. Atpakaļpirkšanas komisija netiek piemērota.

Fonda ienākumu sadale ir atrunāta Nolikuma 7.4. punktā.

9. Fonda likvidācijas kārtība

Sabiedrība likvidē Fondu ja:

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

Fonda likvidācija notiek saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu .

Fonda likvidāciju veic likvidators. Par likvidatoru var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Komisijas iecelta persona. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības. Likvidatoram ir jārikojas Fonda ieguldītāju un kreditoru interesēs.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu ziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", turpmāk – "paziņojums".

Fonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu.

Pēc Fonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Fonda mantas pārdošanu. Ienākumus, kuri iegūti likvidējamā Fonda mantas pārdošanas rezultātā un Fondā esošos naudas līdzekļus, turpmāk – "likvidācijas ieņēmumi", tiek sadalīti šādā kārtībā un secībā:

- nodrošināto kreditoru prasījumi;
- kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā;
- kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās.

Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņiem piederošajām ieguldījumu apliecībām.

Turētājbanka vai likvidators iesniedz publikācijai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali Fonda ieguldītājiem, norādot par vienu ieguldījumu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku. Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

10. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām

10.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesības var izbeigties:

- ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- ar licences izbeigšanos vai licences anulēšanu;
- ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība;
- ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma noteikumiem.

10.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, ja vien nav iestājušies Turētājbankas līguma atceļošie nosacījumi vai Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

Turētājbankai nekavējoties ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikrakstā paziņojums par pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā norāda: Sabiedrības nosaukumu, Fonda nosaukumu, Turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un Turētājbankas valdes atrašanās vietu.

Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības un veikt 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 ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

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

10.3. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citām personām

Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai uz līguma pamata Turētājbankas līgumā noteiktā kārtībā. Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja. Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas Sabiedrībai ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikrakstā paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, norādot šīs ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanās spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

11. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Turētājbanka un Sabiedrība noslēdz Turētājbankas līgumu. Turētājbanka veicot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktos pienākumus darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs.

Turētājbanka glabā Fonda mantu saskaņā ar Turētājbankas līgumu, izpilda Sabiedrības amatpersonu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Komisijas noteikumiem, Fonda prospektu, Nolikumu un Turētājbankas līgumu.

Fonda manta tiek ieskaitīta Fonda kontos Turētājbankā. Turētājbanka ir tiesīga veikt maksājumus no fonda kontiem tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar likumu, Fonda prospektu, Nolikumu un Turētājbankas līgumu

Atlīdzību Turētājbankai Sabiedrība izmaksā no Fonda mantas saskaņā ar Fonda prospektu un Turētājbankas līgumu.

12. Fondam piekritīgie maksājumi

12.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Fonda auditoram un konsultantam

Par Fonda pārvaldīšanu un apkalpošanu Sabiedrība saņem atlīdzību ne vairāk kā 0.60% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības. Sabiedrība uz saņemtās atlīdzības rēķina savukārt izmaksā atlīdzību Fonda konsultantam (konsultantiem), Izplatītājam (izplatītājiem), kā arī Fonda auditoram. Ja Sabiedrības maksājamā atlīdzība sakarā ar Fonda pārvaldīšanu pārsniedz tās saņemto atlīdzību, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Atlīdzība Turētājbankai par Fonda aktīvu glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu, tajā skaitā komisijas maksas par Fonda norēķinu, vērtspapīru un emisijas kontu apkalpošanu ir 0,27% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības. Turētājbankas atlīdzība tiek maksāta no Fonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata, saskaņā ar līguma starp Turētājbanku un Sabiedrību nosacījumiem.

12.2. Citi maksājumi

No Fonda mantas ir sedzamas darījumu izmaksas, ja tās ir pamatotas ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem.

Darījumu izmaksas, kas ietver komisijas maksas, kas samaksātas, brokeriem un dīleriem, vērtspapīru biržām un depozitārijiem, kā arī citas līdzīgas izmaksas tiek attiecinātas uz katru konkrētu darījumu.

13. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Fonda prospekts ar grozījumiem, Nolikums ar grozījumiem, Fonda gada un pusgada pārskats, ziņas par Fonda vērtību, apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, Sabiedrības saņemto licenču un atļauju kopijas pieejamas: Sabiedrībā - "SEB Wealth Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, adrese - Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: 67779925, fakss 6215386, kā arī Turētājbankā - A/S "SEB banka", adrese - "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija.

Ja Fonda prospektā vai Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu pieejams pilns Fonda prospekta un Nolikuma teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums. Paziņojumu par Fonda prospekta un Nolikuma grozījumiem Sabiedrība publicē Sabiedrības mājas lapā www.seb.lv un Rīgas Fondu biržas mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Grozījumi tiek pievienoti Fonda prospektam un Nolikumam kā pielikums. Par grozījumu iekļaušanu Fonda prospekta un Nolikuma tekstā (par Fonda prospekta un Nolikuma drukāšanu jaunā redakcijā) lemj Sabiedrības valde atkarībā no grozījumu apjoma.

14. Fonda prospekta un Nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda prospekta un Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde. Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā. Fonda Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā laikā.

Atbildīgo personu paraksti un parakstu atšifrējumi:

valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

valdes loceklis

Jānis Rozenfelds