

AS "RB Asset Management" IPS
Vesetas ielā 7, 11. stāvs, Rīga, LV-1013, Latvija

**Slēgtais ieguldījumu fonds
«RB Opportunity Fund - I»**

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā
Reģistrācijas datums: 17.10.2008
Reģistrācijas numurs: 06.03.05.252/45
Darbības termiņš: 5 gadi

Reģistrēti grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
20.01.2010. stājās spēkā 22.02.2010.
16.09.2011. stājās spēkā 16.09.2011.
17.09.2012. stājās spēkā 17.09.2012.

Turētājbanka: AS "Rietumu Banka"
Revidents: SIA "KPMG Baltics"

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt Fonda pārvaldes sabiedrības AS «RB Asset Management» IPS birojā pēc adreses:

Vesetas ielā 7, 11. stāvs, Rīga, LV-1013, Latvija
darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00

Fonda pārvaldes nolikums var tikt izplatīts arī citās valodās, bet latviešu valodā publicētajam tekstam ir augstāks juridiskais spēks.

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

AS "Rietumu Banka"
Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, Latvija

SATURS

1. Vispārēja informācija	3
1.1. Informācija par Fondu	
1.2. Informācija par Fonda pārvaldes sabiedrību	
1.3. Informācija par Turētājbanku	
2. Fonda vispārējie noteikumi	4
3. Fonda pārvalde	5
3.1. Pārvaldes vispārējie principi un kārtība	
3.2. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība	
4. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas un norises kārtība	7
5. Ieguldījumu ierobežojumi	8
6. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	9
6.1. Ieguldījumu apliecības (sākotnējā izvietošana)	
6.2. Ieguldījumu apliecību otrā emisija	
6.3. Ieguldījumu apliecību trešā emisija	
6.4. Fonda prospekta pieejamība	
6.5. Pieteikumu ieguldījumu apliecību iegādei pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība	
6.6. Īpašumtiesību uz ieguldījumu apliecībām apstiprināšana	
7. Fonda vērtības aprēķināšana, Fonda ienākumu aprēķināšana un sadale	12
7.1. Fonda vērtības aprēķināšana	
7.2. Fonda ienākumu aprēķināšana	
7.3. Fonda ienākumu sadale	
8. Fonda atlīdzības un izdevumi	14
9. Fonda likvidācija	15
10. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām	17
10.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	
10.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	
10.3. Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai	
11. Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā	18
12. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	19
13. Nolikuma grozīšanas kārtība	20
14. Sabiedrības valdes apstiprinājums par Nolikumā iekļautās informācijas patiesumu	21

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1.1. Informācija par Fondu

Nosaukums: Slēgtais ieguldījumu fonds
“RB Opportunity Fund – I”

1.2. Informācija par Fonda pārvaldes sabiedrību

Nosaukums: AS “RB Asset Management” IPS
Juridiskā adrese: Vesetas iela 7, 11. stāvs, Rīga, LV-1013, Latvija
Atrašanās vieta: sakrīt ar juridisko adresi
Telefons: (+371) 67025284
Fakss: (+371) 67025226
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003764029
Reģistrācijas vieta: Rīga
Reģistrācijas datums: 24.08.2005.
Licence: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu
sniegšanai Nr. 06.03.07.252/179

1.3. Informācija par Turētājbanku

Nosaukums: AS “Rietumu Banka”
Juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Atrašanās vieta: sakrīt ar juridisko adresi
Telefons: (+371) 67025555
Fakss: (+371) 67025588
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003074497
Reģistrācijas vieta: Rīga
Reģistrācijas datums Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā: 14.05.1992.
Reģistrācijas datums Latvijas
Republikas Komercreģistrā: 11.11.2004.
Licence: Licence kredītiestādes darbībai
Nr. 06.01.04.018/245

2. Fonda vispārējie noteikumi

Ieguldījumu fonds “RB Opportunity Fund – I” (turpmāk – Fonds) ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar Fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā un ir slēgtais ieguldījumu fonds profesionāliem ieguldītājiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem slēgtais ieguldījumu fonds ir fonds, kuru pārvaldes sabiedrībai (turpmāk – Sabiedrība) ir aizliegta ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Sākotnējais Fonda darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi, sākot ar pirmo darba dienu pēc Fonda ieguldījumu apliecību izvietošanas perioda beigu datuma. Iepriekš minēta informācija tiks publiskota Sabiedrības Interneta mājas lapā: www.rbam.lv. Sākotnējam Fonda darbības termiņam beidzoties, Sabiedrības valdei ir tiesības patstāvīgi, nesaucot ieguldītāju pilnsapulci, divreiz pagarināt šo termiņu, katru reizi uz 1 (vienu) gadu, ņemot vērā, ka kopējais Fonda darbības termiņš nevar pārsniegt 5 (piecus) gadus no Fonda reģistrācijas brīža.

Fonda valūta ir eiro (EUR).

3. Fonda pārvalde

3.1. Pārvaldes vispārējie principi un kārtība

Fonda pārvaldes sabiedrība ir AS "RB Asset Management" IPS, akciju sabiedrība (AS), ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (IPS) (turpmāk – Sabiedrība), kas ir reģistrēta Latvijas Republikā.

Sabiedrība savā vārdā uz ieguldītāju rēķina vienīgi Fonda interesēs rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības nolikumu, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, nav nepieciešama ieguldītāju piekrišana.

Sabiedrībai ir tiesības Fonda vārdā slēgt darījumus ar trešajām personām kvalificētas ieguldījumu analīzes veikšanai, ieskaitot konsultatīvus pakalpojumus.

3.2. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Fonda prospektu, Nolikumu, Sabiedrības valdes lēmumiem un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Fonda pārvaldnieks nosaka portfeļa stratēģisko struktūru, aktīvu izvietojumu starp valstīm, pieņem taktiskus lēmumus par ieguldījumiem saskaņā ar Fonda prospektu un Nolikumu.

Fonda pārvaldnieks veic tirgus izpēti ar mērķi identificēt ieguldījumu projektus, kuri atbilst Fonda ieguldījumu politikai. Fonda pārvaldnieks veic ieguldījumu projekta rentabilitātes analīzi, izmantojot tajā skaitā *cash flow* un *ROI* metodes ar mērķi identificēt iespēju saņemt peļņu un ar to saistītus izdevumus. Tirgus izpēti un konkrēto ieguldījumu projektu analīzes gaitā Fonda pārvaldnieks var izmantot trešo personu, tajā skaitā konsultantu, pakalpojumus.

Veicot ieguldījumu nekustamajā īpašumā analīzi, Fonda pārvaldnieks iesniedz nekustamā īpašuma objektus neatkarīgu profesionālu ekspertu komisijai, kuru ieceļ Sabiedrības valde. Projekts par ieguldījumu nekustamā īpašuma objektā var tikt apstiprināts tikai pēc tā novērtējuma neatkarīgu profesionālu ekspertu komisijā un ar nosacījumu, ka piedāvātā nekustamā īpašuma objekta vērtība nepārsniedz tā tirgus vērtību.

Fonda pārvaldnieka lēmumi par darījumiem ar Fonda mantu, kuri pārsniedz 100 000 EUR (simts tūkstošus eiro), jāapstiprina Sabiedrības padomei.

Jebkuram valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski parakstīt līgumus par darījumiem ar Fonda mantu, pamatojoties uz Fonda pārvaldnieka pieņemtiem lēmumiem par darījumiem ar Fonda mantu, ja tos ir apstiprinājusi Sabiedrības padome (darījumiem, kas pārsniedz

100 000 EUR (simts tūkstošus eiro)) un tie nav pretrunā ar Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Valde izpilda Fonda pārvaldnieka lēmumus par darījumiem ar Fonda mantu, dodot attiecīgu rīkojumu Turētājbankai. Ja iepriekš minētais rīkojums ir pretrunā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) noteikumiem, Fonda prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka šādu lēmumu neizpilda.

Nekustamā īpašuma objektu pārvaldei Sabiedrības valde slēdz līgumu ar neatkarīgo kompāniju par uz Fonda rēķina iegādāto nekustamā īpašuma objektu pārvaldi. Pārvaldes izmaksas būs atkarīgas no konkrētā nekustamā īpašuma objekta un tās ir iekļaujamas kopējās Fonda izmaksās par konkrēto ieguldījumu projektu.

4. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas un norises kārtība

Sabiedrība sasauc ieguldītāju pilnsapulci pēc savas iniciatīvas vai pēc ieguldītāju pieprasījuma Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā.

Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no Fonda mantas.

Ieguldītāju pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās Ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no Fonda vērtības (Minimālais kvorums).

Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no pilnsapulcē pārstāvētās Fonda vērtības, un ar nosacījumu, ka Minimālais kvorums ir ievērots.

Sabiedrības un Turētājbankas pārstāvjiem, Komisijas locekļiem un revidentam ir tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēju tiesībām.

Ieguldītāju tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka, kādā veidā noskaidrojami publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru īpašnieki.

Ieguldītāju pilnsapulces protokola noraksts iesniedzams Komisijai 3 (triju) dienu laikā pēc ieguldītāju pilnsapulces.

Lēmums stājas spēkā pēc 1 (viena) mēneša no tā pieņemšanas dienas, ja Komisija šajā laikā nav cēlusi pret to motivētus iebildumus sakarā ar šī lēmuma neatbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai Komisijas noteikumiem. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par īsāku ieguldītāju pilnsapulces lēmuma spēkā stāšanās termiņu.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

Ieguldījumu procentuālie ierobežojumi

- Fonds var ieguldīt līdz 100% (simts procentiem) no saviem aktīviem nekustamā īpašuma objektos;
- Fonds var ieguldīt līdz 100% (simts procentiem) no saviem aktīviem akciju sabiedrību akcijās un/vai sabiedrību ar ierobežoto atbildību daļās, tajā skaitā akcijās un daļās, kuras nav reģistrētas biržā un nav publiskās apgrozības objekts;
- Fonds var ieguldīt līdz 50% (piecdesmit procentiem) no saviem aktīviem obligācijās;
- Naudas līdzekļi, kas atrodas depozītos un ieguldījumi naudas tirgus instrumentos, var veidot līdz 100% (simts procentiem) no Fonda aktīvu vērtības;
- Uz Fonda rēķina izsniegto nodrošināto aizdevumu kopējas apjoms var sasniegt ne vairāk kā 75% (septiņdesmit piecus procentus) no Fonda aktīvu tīrās vērtības.

Ieguldījumu ierobežojumi vienā objektā

- Fonda ieguldījumi vienā akciju sabiedrībā vai sabiedrībā ar ierobežoto atbildību var veidot līdz 100% (simts procentiem) no šīs sabiedrības pamatkapitāla un/vai līdz 100% (simts procentiem) no šīs sabiedrības balsstiesību kopēja apjoma;
- Fonds var ieguldīt ne vairāk kā 25% (divdesmit piecus procentus) no saviem aktīviem vienas sabiedrības akcijās, obligācijās un sabiedrību ar ierobežoto atbildību daļās;
- Fonds var ieguldīt ne vairāk kā 25% (divdesmit piecus procentus) no saviem aktīviem vienā nekustamā īpašuma objektā.

Teritoriālie ieguldījumu ierobežojumi

Līdz 100% (simts procentiem) no Fonda līdzekļiem var tikt ieguldīti aktīvos, kas atrodas un ir reģistrēti vienā no ES vai NVS valstīm.

6. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

6.1. Ieguldījumu apliecības (sākotnējā izvietošana)

Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Komisijas noteikumiem.

Vienas ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir vienas ieguldījumu apliecības nominālā vērtība – 100 000 EUR (simts tūkstoši eiro). Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas apjoms – 15 000 000 EUR (piecpadsmit miljoni eiro) vai 150 (simtu piecdesmit) ieguldījumu apliecības. Minimālā ieguldījumu apliecību pirkšanas summa – 1 000 000 EUR (viens miljons eiro) vai 10 (desmit) ieguldījumu apliecības.

Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas periods ir 3 (trīs) mēneši vai līdz dienai, kad tiks pārdotas visas sākotnējās izvietošanas apjoma ietvaros piedāvātās ieguldījumu apliecības. Ieguldītāji var iegādāties ieguldījumu apliecības, sākot ar Fonda prospekta publikācijas dienu un līdz Fonda pārvaldnieka noteiktai dienai, bet ne vēlāk par 3 (trīs) mēnešiem pēc Fonda prospekta publikācijas.

Informācija par Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas sākuma un beigu dienu tiek publiskota Sabiedrības Interneta mājas lapā www.rbam.lv. Tāpat Sabiedrībai ir tiesības papildus publiskot iepriekš minēto informāciju citā veidā.

Sabiedrība uzsāk Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējo izvietojumu pēc Fonda reģistrācijas Komisijā un ieguldījumu apliecību iekļaušanu Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Pēc Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas perioda beigām emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto ieguldījumu apliecību apjomā.

6.2. Ieguldījumu apliecību otrā emisija

Sešu (6) mēnešu laikā pēc Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas slēgšanas Sabiedrība var veikt otro Fonda ieguldījumu apliecību emisiju. Pirms otrās emisijas sākuma Sabiedrība pieņem lēmumu par otrās emisijas uzsākšanu un uzsāk ieguldījumu apliecību izvietojumu pēc attiecīgu grozījumu Prospektā reģistrācijas Komisijā un ieguldījumu apliecību iegrāmatošanas Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Fonda ieguldījumu apliecību otrās emisijas apjoms – 10 000 000 EUR (desmit miljoni eiro).

Ieguldījumu apliecību otrās emisijas izvietošanas periods ir 3 (trīs) mēneši vai līdz dienai, kad tiek pārdotas visas izvietošanas ietvaros piedāvātās ieguldījumu apliecības. Informācija par ieguldījumu apliecību otrās emisijas izvietošanas sākuma un beigu datumu tiek publicēta Sabiedrības Interneta mājas lapā www.rbam.lv. Tāpat Sabiedrībai ir tiesības šo informāciju papildus publiskot citā veidā.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena otrajā emisijā ir ieguldījumu apliecības nominālā vērtība.

Pēc Fonda ieguldījumu apliecību izvietojšanas perioda beigām ieguldījumu apliecību otrā emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto ieguldījumu apliecību apjomā.

6.3. Ieguldījumu apliecību trešā emisija

Sešu (6) mēnešu laikā pēc Fonda ieguldījumu apliecību otrās emisijas izvietojšanas slēgšanas Sabiedrība var veikt trešo Fonda ieguldījumu apliecību emisiju. Pirms trešās emisijas sākuma Sabiedrība pieņem lēmumu par trešās emisijas uzsākšanu un uzsāk ieguldījumu apliecību izvietojšanu pēc attiecīgu grozījumu Prospektā reģistrācijas Komisijā un ieguldījumu apliecību iegādāšanas Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Fonda ieguldījumu apliecību trešās emisijas apjoms – 15 000 000 EUR (piecpadsmit miljoni eiro).

Ieguldījumu apliecību trešās emisijas izvietojšanas periods ir 3 (trīs) mēneši vai līdz dienai, kad tiek pārdotas visas izvietojšanas ietvaros piedāvātās ieguldījumu apliecības. Informācija par ieguldījumu apliecību trešās emisijas izvietojšanas sākuma un beigu datumu tiek publicēta Sabiedrības Interneta mājas lapā www.rbam.lv. Tāpat Sabiedrībai ir tiesības šo informāciju papildus publiskot citā veidā.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena trešajā emisijā ir ieguldījumu apliecības nominālā vērtība.

Pēc Fonda ieguldījumu apliecību izvietojšanas perioda beigām ieguldījumu apliecību trešā emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto ieguldījumu apliecību apjomā.

6.4. Fonda prospekta pieejamība

Fonda prospekts stājas spēkā ar brīdi, kad Fonds ir reģistrēts Komisijā. Ar Fonda prospektu var iepazīties un to bezmaksas saņemt Sabiedrības vai Izplatītāja birojā pēc Nolikumā norādītajām Sabiedrības un Izplatītāja adresēm.

Ja Fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu pieejams pilns Fonda prospekta teksts ar grozījumiem, ar norādi par izdarītiem grozījumiem un to spēkā stāšanās datumu.

6.5. Pieteikumu ieguldījumu apliecību iegādei pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var, aizpildot Rīkojumu par ieguldījumu fonda daļu iegādi (turpmāk – Pieteikums) un iesniedzot to Izplatītājam katru darba dienu noteiktajos darba laikos.

Iesniegt Pieteikumu var Izplatītāja birojā:

Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013, tālr. (+371) 67025555, fakss (+371) 67025588.

Lai iesniegtu Pieteikumu un iegādātos ieguldījumu apliecības, ieguldītājam ir jābūt atvērtam / jāatver finanšu instrumentu konts Turētājbankā.

Pieteikuma forma ir prospekta neatņemamā sastāvdaļa (sk. Pielikums).

Pieteikumā Fonda ieguldītājam ir jānorāda:

- 1) fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu;
- 2) juridiskajām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru;
- 3) finanšu instrumentu konta, uz kura ir nepieciešams pārskaitīt iegūtās ieguldījumu apliecības, numuru;
- 4) norēķinu konta numuru;
- 5) Fonda nosaukumu;
- 6) iegādājamo ieguldījumu apliecību skaitu.

Parakstot Pieteikumu, ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Fonda prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt iepriekš minēto dokumentu nosacījumiem.

Pieteikumi tiek reģistrēti atsevišķajā reģistrā to saņemšanas kārtībā.

Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai ieguldītājs apliecinātu iesniegtās informācijas patiesumu.

Saņemot Pieteikumu, Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar klientu identifikācijas procedūras un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

Pieteikumi tiek izpildīti to reģistrācijas kārtībā. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai apmaiņā pret to pilnās vērtības samaksu naudā. Tiek izpildīti tikai pareizi aizpildīti un noformēti Pieteikumi. Par iesniegtās informācijas patiesumu un pilnību atbild ieguldītājs.

Turētājbanka nenes atbildību par ieguldītāja zaudējumiem, ja tie ir radušies nepilnvaroto personu ļaunprātīgas ieguldītāja vārda un konta numura izmantošanas rezultātā.

Ieguldījumu apliecību uzskaitē tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku finanšu instrumentu kontā.

6.6. Īpašumtiesību uz ieguldījumu apliecībām apstiprināšana

Īpašumtiesību uz ieguldījumu apliecībām apliecinājums ir izraksts no Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu vai vērtspapīru konta. Izrakstu izsniedz banka vai brokeru sabiedrība, kurā tiek turēti ieguldītāja vērtspapīri.

Ieguldītāja un tam piederošo ieguldījumu apliecību konta turētāja savstarpējās attiecības tiek regulētas līgumā par finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kurš tiek noslēgts starp ieguldītāju un tam piederošo ieguldījumu apliecību konta turētāju.

7. Fonda vērtības aprēķināšana, Fonda ienākumu aprēķināšana un sadale

7.1. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda aktīvu tīrā vērtība (Fonda vērtība) ir visu Fonda aktīvu un saistību vērtības starpība. Aktīvu tīras vērtības aprēķināšana tiek veikta ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra kalendāra mēneša beigām. Fonda aktīvu tīras vērtības aprēķināšanas metodes ir noteiktas Fonda prospektā.

Vienas Fonda ieguldījumu apliecības tīrā vērtība (Fonda daļas vērtība) ir Fonda aktīvu tīras vērtības dalījums ar emitēto ieguldījumu apliecību skaitu.

Nekustamā īpašuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar Starptautiskajiem novērtēšanas standartiem, izmantojot šādas pamatmetodes: darījumu salīdzināšanas metode, ienākumu kapitalizācijas metode, izmaksu metode; kā arī citas metodes, kas tiek izmantotas starptautiskajā novērtēšanas praksē.

Finanšu aktīvi, tos sākotnēji norādot finanšu pārskatos, tiek novērtēti pēc to pirkšanas vērtības, kura ir faktiskā par tiem izmaksājamās atlīdzības vērtība. Pirkšanas vērtība iekļauj darījumu izmaksas, kuri tiešā veidā attiecas uz iegādāto finanšu aktīvu.

Fonda finanšu aktīvu pārvērtēšana tiek veikta, ņemot vērā finanšu aktīva kategoriju, atbilstoši Starptautiskajam grāmatvedības standartam Nr. 39.

Saistību vērtība tiek noteikta kā visu izmaksu summa, kuras ir saistītas ar Fonda prospektā aprakstītajām Fonda atlīdzībām un izdevumiem un Fonda parādsaistībām.

Fonda vērtības aprēķināšana un Fonda mantas novērtēšana tiek veikta, ievērojot šādus principus:

- tiek pieņemts, ka Fonds darbosies arī turpmāk;
- aprēķināšanas metodes netiek mainītas Fonda darbības laikā;
- aktīvu un saistību posteņu un to sastāvdaļu novērtēšana tiek veikta atsevišķi saskaņā ar šajā prospekta sadaļā aprakstītajām metodēm;
- Fonda finanšu pārskati tiek sagatavoti konservatīvi, t.i. tiek ņemti vērā tikai ar pārskata periodu saistītie Fonda ienākumi un izmaksas, neatkarīgi no to maksājuma datuma;
- Finanšu pārskatiem ir jāsaturs visa informācija, kas ietekmē Fonda mantas novērtēšanu un pārskatus pētošu personu lēmumu pieņemšanu.

Izņēmuma gadījumos var atkāpties no iepriekš minētiem principiem. Fonda finanšu pārskatā vai tā pielikumos jāpaskaidro jebkura šāda atkāpšanās un jānovērtē tā ietekme uz Fonda finanšu rezultātiem.

7.2. Fonda ienākumu aprēķināšana

Fonda ienākumi tiek aprēķināti kā starpība starp Fonda aktīvu tīro vērtību tekošajā pārskata perioda beigās un Fonda aktīvu tīro vērtību iepriekšējā pārskata perioda beigās.

Fonda ienākumi tiek aprēķināti 1 (vienu) reizi mēnesī.

7.3. Fonda ienākumu sadale

Visi ienākumi, kas iegūti Fonda ieguldījumu darbības gaitā, netiek sadalīti un tiek atkārtoti ieguldīti saskaņā ar Fonda prospektā paredzēto Fonda ieguldījumu politiku.

Visi ienākumi no Fonda darbības tiek izmaksāti ieguldītājiem pēc Fonda likvidācijas proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Ieguldītāja ienākumi tiek atspoguļoti ieguldījumu apliecības tīrās vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Fonda ienākumi tiek izmaksāti Fonda valūtā (eiro).

8. Fonda atlīdzības un izdevumi

No Fonda mantas tiek izmaksātas šādas atlīdzības:

	Atlīdzība
Sabiedrība	1. <i>Management fee</i> : 0,2% gadā no Fonda aktīvu vidējās tīrās vērtības (ikmēneša maksājumi) 2. <i>Performance fee</i> : 10% (desmit procenti) no tīriem ieguldījuma ienākumiem, kas pārsniedz gada 12 mēneša <i>Euro LIBOR</i> likmi par visu Fonda darbības laiku (<i>performance fee</i> aprēķins un uzskaitē Fonda finanšu pārskatā notiek katru gadu, bet tā pilna izmaksa - likvidējot Fondu)
Turētājbanka	0,04% gadā no Fonda aktīvu vidējās tīrās vērtības (ikmēneša maksājumi)
Revidents	Nepārsniedz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) gadā (maksājums pēc revīzijas veikšanas fakta)
Trešās personas, ieskaitot neatkarīgu profesionālu ekspertu komisiju, kā arī konsultatīvo pakalpojumu sniedzēji	Atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1% (viens procents) gadā no vidējās tīrās Fonda aktīvu vērtības
Kopējie ikgadējie maksājumi par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 1,24% (viens komats divdesmit četri procenti) no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā, un tie neiekļauj Revidentam izmaksājamu atlīdzību, Sabiedrībai izmaksājamo <i>performance fee</i> un citus maksājumus, kuri var tikt maksāti no Fonda mantas saskaņā ar Fonda Prospekta 7.6. punktu.	

Bez iepriekš noteiktajām atlīdzībām no Fonda mantas var tikt izmaksāti arī citi pamatoti izdevumi, ja tie ir pamatoti ar attiecīgiem juridiskiem un grāmatvedības dokumentiem un atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē ieguldījumu fondu un ieguldījumu kompāniju darbību, kā arī grāmatvedības uzskaites kārtību.

9. Fonda likvidācija

Sabiedrības valde pēc Fonda finanšu pārskata par pēdējo darbības gadu apstiprināšanas pēc savas iniciatīvas sasauca ieguldītāju pilnsapulci, kura pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju un par likvidācijas sākuma datumu.

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Fonda likvidators

Likvidatora funkcijas veic Sabiedrība.

Ja Sabiedrība neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai ir tiesības iecelt citu Fonda likvidatoru.

Likvidators rīkojas Fonda kreditoru un ieguldītāju interesēs.

Fonda likvidators pilnā apmērā atbild Fonda ieguldītājiem un trešajām personām par likvidācijas gaitā nodarītiem zaudējumiem, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu vai Nolikumu nolaidīgi veic savus pienākumus ar nosacījumu, ka attiecīga tiesa ir atzinusi šādus pārkāpumus un zaudējumus.

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 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.

Likvidators reizi mēnesī iesniedz Komisijai atskaiti par likvidācijas gaitu.

Pēc likvidācijas uzsākšanas un paziņojuma publikācijas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

Likvidācijas ieņēmumu sadale

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

- nodrošināto kreditoru prasījumi;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā par likvidāciju noteiktajā termiņā;

- 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 apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Fonda likvidācijas izdevumi

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt Fonda likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem.

Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 2% (divus procentus) no likvidācijas ieņēmumiem.

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

10.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- 1) līdz ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
- 2) līdz ar Sabiedrības licences anulēšanu;
- 3) līdz ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība;
- 4) ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

10.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Fonda pārvaldes tiesības nodot citai ieguldījumu sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju. Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas Sabiedrība nekavējoties informē visus Fonda ieguldītājus par sabiedrības maiņu. Tāpat Sabiedrība iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību pāreju, paziņojumā norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

10.3. Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu ir izbeigušas un Sabiedrība Fonda pārvaldi nenedeva citai ieguldījumu sabiedrībai, Fonda pārvaldes tiesības pāriet Turētājbankai.

Triju (3) mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbanka nodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai ieguldījumu sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

Ja iepriekš minētajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, Turētājbanka veic Fonda likvidāciju.

11. Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā

Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai Sabiedrība slēdz līgumu ar Turētājbanku (turpmāk – Turētājbankas līgums), saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, slēgt darījumus ar Fonda mantu un apkalpot Fonda kontus, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma noteikumiem, Turētājbankas līguma nosacījumiem un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un vienīgi ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, citu Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Fonda prospekta un Nolikuma noteikumiem.

Turētājbankai ir tiesības veikt maksājumus no/uz Fonda kontu tikai, pamatojoties uz Sabiedrības rīkojumiem, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, citu Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Fonda prospekta, Nolikuma noteikumiem un Turētājbankas nosacījumiem. Turētājbankai izpilda citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma, citu Latvijas Republikas normatīvo aktu, Komisijas, Fonda prospekta, Nolikuma noteikumiem un Turētājbankas nosacījumiem.

12. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar šādu informāciju par Fondu:

- Fonda prospekts ar grozījumiem;
- Nolikums;
- ieguldījumu apliecību izvietojšanas laiks un vieta;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība;
- informācija par Sabiedrību;
- informācija par Turētājbanku;

Sabiedrības birojā pēc adreses:

Vesetas iela 7, 11. stāvs, Rīga, LV-1013, Latvija
telefons: (+371) 67025284, fakss: (+371) 67025226;

vai Izplatītāja birojā pēc adreses:

Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
telefons: (+371) 67025555, fakss: (+371) 67025588.

13. Nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde. Sabiedrība 10 (desmit) dienu laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informē Komisiju par jebkādiem grozījumiem vai papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trim) mēnešiem kopš grozījumu reģistrācijas dienas.

Sabiedrība 1 (viena) mēneša laikā rakstveidā informē ieguldītājus par grozījumiem Nolikumā vai sniedz informāciju Sabiedrības birojā pēc adreses:

Vesetas iela 7, 11. stāvs, Rīga, LV-1013, Latvija

vai Izplatītāja birojā pēc adreses:

Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija

vai Sabiedrības mājas lapā Internetā: www.rbam.lv vai Izplatītāja mājas lapā Internetā: www.rietumu.lv.