



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

Atvērtā ieguldījumu fonda
“Citadele Caspian Sea Equity Fund”
PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 19.01.2007.
Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.05.098/27

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:
Reģistrēti 26.04.2007., stājas spēkā 28.05.2007.
Reģistrēti 08.09.2008., stājas spēkā 09.10.2008.
Reģistrēti 14.10.2008., stājas spēkā 14.10.2008.
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009
Reģistrēti 08.10.2009., stājas spēkā 09.11.2009
Reģistrēti 29.01.2010., stājas spēkā 29.01.2010.
Reģistrēti 27.07.2010., stājas spēkā 02.08.2010.
Reģistrēti 10.08.2010., stājas spēkā 10.08.2010.
Reģistrēti 14.09.2011., stājas spēkā 25.09.2011.
Reģistrēti 16.10.2012., stājas spēkā 26.10.2012.

Turētājbanka: AS “Citadele banka”

Zvērināts revidents: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bezmaksas saņemt “Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses:

Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija,
darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30

(Kā arī skatīt Nolikuma 14.sadaļu “Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība”)

Ieguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija
Kā arī AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri

SATURS

1.	Ziņas par Fondu	3
2.	Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	3
3.	Ziņas par Fonda Turētājbanku	3
4.	Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	3
5.	Ieguldījumu ierobežojumi	4
6.	Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana	6
7.	Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība	6
8.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
8.1.	Fonda prospekta pieejamība	6
8.2.	Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija	7
8.3.	Ieguldījumu apliecību emisija	8
8.4.	Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums	8
8.5.	Informācija par Fonda ienākumu sadali	8
8.6.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana	9
9.	Fonda vērtības aprēķināšana	10
10.	Fonda likvidācijas kārtība	10
11.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	10
11.1.	Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	10
11.2.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai	11
11.3.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	11
12.	Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	11
13.	Fondam piekritīgie maksājumi	11
13.1.	Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Zvērinātam revidentam	11
13.2.	Citi maksājumi	12
14.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	12
15.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	12

1. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds “Citadele Caspian Sea Equity Fund”

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: “Citadele Asset Management” IPAS

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija
Tāl. (+371)67010810, fakss (+371)67778622

Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2002. gada 11.janvāris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003577500

Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.098/285

Licence valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr.06.03.09.098/284

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība “Citadele banka”

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga LV-1010, Latvija
Tāl. (+371)67010000, fakss (+371)67010001

Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2010.gada 30.jūnijā

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103303559

Licences: Licence Kredītiestādes darbībai nr.06.01.05.405/280

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

“Citadele Asset Management” IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds “Citadele Caspian Sea Equity Fund” ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

“Citadele Caspian Sea Equity Fund”, saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu ir atvērtais ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Nolikumā lietotie termini atbilst Fonda Prospektā lietotajiem terminiem.

Ieguldījumu fonds nav juridiska persona.

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, citiem LR tiesību aktiem, saviem Statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

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

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

Atvērtā ieguldījumu fonda “Citadele Caspian Sea Equity Fund” ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt to emitentu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek Kaspijas jūras reģionā. Fonda ienākumu veidos akciju cenu pieaugums un dividendu izmaksas.

“Citadele Caspian Sea Equity Fund” ir atvērtais ieguldījumu fonds un tā pārvaldošajai Sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja Fonda ieguldītāji to pieprasa.

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 uzskaites.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

- 5.1. Fonda ieguldījumus var izdarīt brīvi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- 1) tie tiek tirgoti dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā dalībvalsts tirdzniecības vietā, DTS vai pie sistemātiska internalizētāja, kas attiecīgi darbojas šādā statusā;
 - 2) tie ir iekļauti Kaspijas jūras reģiona valstu, OECD dalībvalstu, HongKongas fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti šo valstu tirdzniecības vietā, DTS vai pie sistemātiska internalizētāja, vai tiek tirgoti sistēmā ar regulētam tirgum vai DTS līdzīgām funkcijām ārpus ES;
 - 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iekļauti 5.1.punkta 1) un 2) apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētajos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem;
- 5.2. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:
- 1) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts vai federālā valstī — viena no federācijas locekļiem, vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;
 - 2) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;
 - 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šī punkta 1) un 2) apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
 - 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši ES noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 - a) tas ir reģistrēts OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,
 - b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings,
 - c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmelšana analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās.
 - 5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas ES noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst šī punkta 4) apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šī punkta 1), 2), 3) un 4) apakšpunktā minētajai aizsardzībai.
- 5.3. Fonda ieguldījumus var izdarīt 5.2.punktā neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.4. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma tāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās vai daļās, kura darbības regulējums ir analogisks Likuma prasībām.
- 5.5. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt ārvalsts atvērtā ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma apliecībās vai daļās, ja ieguldījumu fondi atbilst šādām prasībām:
- 1) tas ir reģistrēts valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu uzraudzību, kas ir līdzvērtīga Likuma noteiktajai uzraudzībai, un attiecīgās ārvalsts uzraudzības institūcija sadarbojas ar Komisiju;
 - 2) to darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu un darījumu ierobežojumi, ir analogiskas Likuma noteikumiem par atvērtu ieguldījumu fondu darbību;
 - 3) tas sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.

- 5.6. Fonda ieguldījumi, izņemot 5.7.punktā minētos fonda ieguldījumu, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5 procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.7. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem 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.
- 5.8. Ja Fondam piederošo 5.7.punktā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz 5 procentus no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.9. Fonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 5.10. Fonda līdzekļu ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi 5.5.punktā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 procentus no fonda aktīviem.
- 5.11. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt nākotnes līgumos (*futures*), iespējas līgumos (*plain vanilla options*) un mijmaiņas līgumos (*swaps*), kuri tiek tirgoti 5.1. punkta 1) un 2)apakšpunktā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:
- 1) to bāzes aktīvs ir Nolikuma 5.1.-5.5.punktā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar Prospektu vai Nolikumu ir paredzēts veikt Fonda līdzekļu ieguldījumus;
 - 2) regulētā tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;
 - 3) katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu).
- 5.12. Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Sabiedrība **Fonda kopējā riska novērtēšanai** izmanto saistību metodi (commitment approach).
- 5.13. Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ar katru darījumu partneri nedrīkst pārsniegt:
- 1) desmit procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - 2) piecus procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija.
- 5.14. Neņemot vērā 5.6., 5.9., 5.12. un 5.13. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- 5.15. Augstāk minētos 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10. un 5.13.punktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finansu

instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Fonda aktīviem.

- 5.16. Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
- 1) 10 procentus no viena emitenta akciju (bez balsstiesībām) nominālvērtības;
 - 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma un 25 procentus no vienas emisijas apjoma;
 - 3) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
 - 4) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.
- 5.17. Ne visu Sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:
- 1) viena emitenta pamatkapitāla;
 - 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.
- 5.18. Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli.
- 5.19. Fonda noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Fonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kuros Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ierobežojumu pārsniegšanu, šajā gadījumā Sabiedrībai jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Ieguldītāju interesēm.

Ieguldījumu ierobežojumus, kas minēti 5.16.punktā 2), 3) un 4)apakšpunktā, ieguldījuma izdarīšanas brīdī drīkst pārsniegt, ja tobrīd nav bijis iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.

Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tā novēršanai.

7. Investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelta Investīciju komiteja, kura veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Prospekta nosacījumus, Sabiedrības valdes lēmumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtībā, kādā to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti un Fonda pārvaldes Nolikums.

Investīciju komiteja ir atbildīga par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda investīciju stratēģiju un taktiku Investīciju komiteja izskata un lēmumus pieņem Investīciju komitejas sēdēs, kas tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Investīciju komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no tās locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no visiem Investīciju komitejas locekļiem. Lēmumi tiek sastādīti rakstveidā un tos paraksta visi sēdē klātesošie Investīciju komitejas locekļi. Ja kāds no sēdē klātesošajiem Investīciju komitejas locekļiem balso pret lēmuma pieņemšanu, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

Pamatojoties uz Investīciju komitejas pieņemtajiem lēmumiem, rīkojumus par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs parakstīt jebkurš Investīciju komitejas loceklis vienpersoniski. Gadījumā, ja nav šāda Investīciju komitejas lēmuma, rīkojums par darījumiem ar Fonda mantu ir jāparaksta vismaz pusei no Investīciju komitejas locekļiem.

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Investīciju komitejas locekļa rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar likumu, Komisijas noteikumiem, Fonda Prospektu, šo nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

8. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

8.1. Fonda prospekta pieejamība

Fonda prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ar Fonda prospektu var iepazīties un bez maksas saņemt tādā kārtībā, kā to nosaka šī nolikuma 14.punkts.

Ja Fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrēšanas Komisijā nekavējoties nodrošina, lai Fonda ieguldītājiem būtu pieejams pilns Fonda prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

8.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Republikas laukumā 2A, Rīgā, LV 1010, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622 vai griežoties pie Izplatītāja.

Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītājs Latvijā:

- AS “Citadele banka”, adrese - Republikas laukumā 2A, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371)67010000, fakss (+371)67010001

kā arī

- AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt AS “Citadele banka”, vai piezvanot pa bankas tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.citadele.lv.

Izplatītājiem ir tiesības Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas procesa organizēšanai piesaistīt trešās personas, tai skaitā, starpniekus, dīlerus un citas personas, kuras ir tiesīgas sniegt šāda veida pakalpojumus. Izplatītājs organizē un raugās, lai Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar LR un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana tiesību aktu, Prospekta un Fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no LR un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktos paredzētās atbildības.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam pie kāda no Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem kontu turētājiem, ja Fonda ieguldījumu apliecības tiek pirktas Latvijā, vai arī pie kontu turētājiem, kuri izmantojot starpbanku vai centrālo depozitāriju korespondentattiecības var nodrošināt finanšu instrumentu glabāšanu Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, vai Izplatītājam Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei. Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

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

Sabiedrībai vai Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai ieguldītājs apliecina ieguldītāja sniegto ziņu patiesumu.

Saņemot pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai attiecīgi Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas procedūru un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un/vai valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, normatīvajiem aktiem.

Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu. Minimālā iegādes summa ir 1 (vienas) ieguldījumu apliecības cena.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu. Izplatītāji var paredzēt, ka Pieteikumu iesniegšana notiek citā veidā, piemēram, izmantojot Internetbanku.

Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana tiesību akti, paredz savādāk. Sabiedrība un izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumus. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Fonda ieguldītājs var izvēlēties pieteikties uz noteiktu ieguldījumu apliecību skaitu, vai arī norādīt noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei.

Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību piršanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu/norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.

Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā. “Citadele Caspian Sea Equity Fund” pamatvalūta ir Euro (turpmāk – EUR).

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

8.3. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā kā to nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, kā arī citi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga un tiek noteikta vienlaikus ar Fonda daļas vērtību.

Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība tiek noteiktas katru darba dienu un informācija par to ir pieejama šajā Nolikumā norādītajās ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietās sākot no plkst. 10:00.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido ieguldījumu fonda daļas vērtība un iegādes komisijas naudas summa. Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena nosakāma vienlaikus ar Fonda daļas vērtību.

Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Fonda vērtība (saukta arī kā fonda aktīvu neto vērtība) ir ieguldījuma Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

Iegādes komisijas nauda ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un tā tiek maksāta Sabiedrībai, lai kompensētu Sabiedrības izdevumus par ieguldījumu apliecību emisiju.

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

8.4. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums vai, gadījumā, ja Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts kredītiestādē, kura nav Latvijas Centrālā depozitārāja dalībnieks, faktiskās piederības apliecinājums, ir Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu vai vērtspapīru konta izraksts, kuru izsniedz banka, vai brokeru sabiedrība, pie kuras Fonda ieguldītāja vērtspapīri tiek glabāti.

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

8.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda ieguldītājs piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam. 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 ieguldījumu apliecības.

8.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana. Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var Sabiedrības birojā un pie Izplatītājiem.

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

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

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas noteikta dienai, kad Sabiedrībai vai Izplatītājam ir iesniegts Pieteikums atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas komisijas nauda netiek piemērota.

Informācija par Fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama fonda prospektā 8.nodaļā norādītajās vietās un kārtībā.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, tiesību akti paredz savādāk. Sabiedrība un izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kuros norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

Naudas summa par atpirtajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Fonda ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā Turētājbankā. Gadījumā, ja Ieguldītājs vai ieguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz Pieteikumu atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda aktīvu neto vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz desmit darba dienām. Atkāpes no minētajiem termiņiem ir iespējamas tikai izņēmuma kārtā gadījumos, kas aprakstīti Fonda Prospekta 9.5.punktā, un ir saistīti ar ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu/norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri ieguldītājiem radušies Prospektā sniegto ziņu neprecizitātes vai nepilnību rezultātā. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un Prospekta 9.4.punktu.

9. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība (saukta arī kā fonda aktīvu neto vērtība) ir ieguldījumu fonda aktīvu neto vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības daļījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu. Apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un to ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas pieteikuma saņemšanu.

Fonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka katras darba dienas beigās pēc 17:30.

10. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai FKTK iecelta persona.

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, 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;
- FKTK ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

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

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, FKTK ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Fonda likvidāciju saistītās darbības.

Fonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis likumu vai Fonda pārvaldes nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

Pēc Fonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (likvidācijas ieņēmumus), Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā:

- nodrošināto kreditoru prasījumi;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

11. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām

11.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

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

11.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

Triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. FKTK var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar FKTK atļauju.

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

11.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama FKTK atļauja. Pēc FKTK atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

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

12. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata, kā arī tai ir pienākums izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

13. Fondam piekritīgie maksājumi

13.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Zvērinātam revidentam

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu 2.50% gadā no Fonda neto aktīvu vidējās vērtības gadā.

Atlīdzība Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu. Atlīdzību sedz no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Ja Sabiedrībai izmaksājamās atlīdzības apjoms pārsniedz šajā punktā minēto atlīdzības par Fonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību 0.18% gadā no Fonda neto aktīvu vidējās vērtības gadā.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam revidentam ne vairāk kā 0,10% gadā no Fonda neto aktīvu vidējās vērtības gadā. Atlīdzību tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām.

Maksimālais apmērs par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 4% gadā.

13.2. Citi maksājumi

No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību.

Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu, brokeru komisijas, procentu maksājumi par aizņēmumiem, maksa par grozījumu reģistrāciju Fonda prospektā un/vai Nolikumā, par Fonda uzraudzību un tai pielīdzināmi maksājumi, finanšu instrumentu turēšana, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos, par juridiskām un citām profesionālām konsultācijām, izmaksas, kas saistītas ar Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu, kā arī citas pielīdzināmas izmaksas u.tml..

Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar spēkā esošu bankas cenrādi.

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

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda prospekts un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija;
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība;
- Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku;
- Cita nepieciešama informācija.

“Citadele Asset Management” IPAS birojā pēc adreses: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622, vai pie Izplatītāja:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija
Tel.(+371)67010000
Fax (+371)67010001

Informācija par Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenām, kā arī cita informācija tiek publicēta atbilstoši tās valsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšana, tiesību aktu prasībām.

15. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Valde. Sabiedrība nedēļas laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informē Komisiju par jebkuriem grozījumiem vai papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā desmit dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

V.Ivanovs

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis

Z.Vaikulis