



ABLV High Yield CIS Bond Fund

fonda pārvaldes nolikums

Atvērtais ieguldījumu fonds

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Fonda reģistrācijas datums: 15.06.2007.

Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.03.02.263/1801

Ar grozījumiem, kas reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: 21.07.2008., 20.10.2008., 26.08.2010., 07.01.2011., 17.06.2011., 14.12.2011., 26.07.2012., 19.07.2013.

Turētājbanka: ABLV Bank, AS

Revidents: SIA „Ernst & Young Baltic”

Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bez maksas saņemt ABLV Asset Management, IPAS, birojā:

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30

Ieguldījumu apliecību izplatītāji:

ABLV Capital Markets, IBAS

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

ABLV Bank, AS

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

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 lēmumu pieņemšanas kārtība	5
7.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
7.1.	Fonda prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība	6
7.2.	Informācija par Fonda ienākumu sadali.....	6
7.3.	Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija	6
7.4.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.....	7
7.5.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana.....	8
7.6.	Fonda vērtība	8
7.7.	Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana	9
7.8.	Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana	9
7.9.	Ienākumu aprēķināšana	9
8.	Fonda likvidācijas kārtība	9
9.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām.....	10
9.1.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai	10
9.2.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	10
10.	Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā.....	11
11.	Fondam piekritīgie maksājumi	11
11.1.	Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Revidentam	11
11.2.	Citi maksājumi	11
12.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	11
13.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	12

1. Ziņas par fondu

Nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund (turpmāk – Fonds).

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: ABLV Asset Management, IPAS
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: (+371) 6700 2777, fakss: (+371) 6700 2770

Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2006. gada 30. marts
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.263/204

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: ABLV Bank, AS
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: (+371) 6777 5222, fakss: (+371) 6777 5200

Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 1993. gada 17. septembris
Vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401
Licences: Licence Kredītiestādes darbībai Nr. 124

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund ir izveidots ar mērķi panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.

Atvērtajam ieguldījumu fondam ABLV High Yield CIS Bond Fund ir 2 (divi) apakšfondi – ABLV High Yield CIS USD Bond Fund un ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund (turpmāk – Apakšfonds vai Apakšfondi). Abiem Apakšfondiem ir kopēja ieguldījumu politika, pārvaldes principi un vienādi pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumi. Katram Apakšfondam ir sava pamatvalūta:

ABLV High Yield CIS USD Bond Fund apakšfonda pamatvalūta ir Amerikas Savienoto Valstu naudas vienība (turpmāk – USD).

ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund apakšfonda pamatvalūta ir Krievijas Federācijas dalībvalstu naudas vienība (turpmāk – RUB).

Visi šajā Nolikumā ietvertie noteikumi par Fonda pārvaldes principiem un kārtību, ieguldījumu ierobežojumiem, ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, ieguldītāju apkalpošanas kārtību, likvidācijas kārtību, pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtību Turētājbankai vai citām personām, par sadarbību ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā, Fondam piekritīgiem maksājumiem, ir piemērojami attiecībā uz katru Apakšfondu atsevišķi, ja vien Nolikumā nav minēts citādi. Nolikumā un tiesību aktos noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai ieguldījumu apliecībām, ir attiecināmi uz katru Apakšfondu, Apakšfonda daļu vai ieguldījumu apliecībām atsevišķi.

Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret portfeļa aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Apakšfonds veic ieguldījumus attiecīgā Apakšfonda pamatvalūtā, izņemot gadījumus, kad regulēto tirgu noteikumi paredz darījumu noslēgšanu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem citā valūtā (tas ir, ja risku ierobežošanai nepieciešamie atvasinātie finanšu instrumenti ir pieejami tikai kādā noteiktā valūtā) vai kad ar finanšu instrumentiem saistīto notikumu rezultātā (piemēram, emitenta veiktā akciju nomināla maiņa, vērtspapīru dalīšana, vērtspapīru emisiju apvienošana vai dalīšana, parādu restrukturizācija utt.), kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt ieguldīšanas brīdī. Apakšfonda ieguldījumu portfeli tiek iekļauti pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti citā valūtā. Šādi Apakšfonda ieguldījumi var būt saistīti ar valūtas risku.

Ieguldījumu objektu izvēle notiek saskaņā ar Fonda prospektā noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kādā to paredz Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk – Nolikums).

Saskaņā ar LR „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu” (turpmāk – Likums) Fonds ir atvērtais ieguldījumu fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai pārvedamos vērtspapīros un citos likvidos finanšu instrumentos,

ievērojot riska samazināšanas principu un Likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Fonda manta ir tajā ietilpstošo Apakšfondu ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo Fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda manta ir Apakšfondu kopīga manta. Fondam nav mantas, kas neietilpst kādā no Apakšfondiem.

Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

Fonds nav juridiska persona.

Fonds darbojas saskaņā ar Likumu un ar 1985. gada 20. decembra Padomes Direktīvu 85/611/EKK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar Likumu, citiem LR tiesību aktiem, saviem Statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

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.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

5.1. Apakšfonda ieguldījumus var izdarīt 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 (regulēts tirgus, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai sistematisks internalizētājs, kas attiecīgi darbojas šādā statusā, vai attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam tirgum vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmām līdzīgām funkcijām);
- 2) tie ir iekļauti OECD dalībvalsts fondu biržas oficiālajos sarakstos, vai tiek tirgoti OECD dalībvalsts vai NVS dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā tirdzniecības vietā;
- 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tie tiks iekļauti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos, un šo vērtspapīru iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

5.2. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojumu nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

- 1) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas locekļiem) vai starptautiska 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 5.1. 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 Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 - a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings;
 - c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeljoša 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 eiro 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 Eiropas Savienībā 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 5.2. punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga 5.2. punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai.

5.3. Apakšfonda ieguldījumus var izdarīt 5.1. un 5.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.

5.4. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās), kuru darbības regulējums ir analogisks Likuma prasībām.

5.5. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) 5.4. punktā minētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

- 1) tie ir reģistrēti ārvalstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai un attiecīgās valsts uzraudzības institūcijas sadarbības ar FKTK;
 - 2) to darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu un darījumu ierobežojumi, ir analogiskas Likuma noteikumiem par atvērto ieguldījumu fondu darbību;
 - 3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.
- 5.6. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt 5.4. un 5.5. punktā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma, (kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties) prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.
- 5.7. Apakšfonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem. Apakšfonda kopējie ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.8. Apakšfonda ieguldījumi, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Apakšfonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.9. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajos tirgos, un to bāzes aktīvs ir Fonda prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir ieguldīti vai ir paredzēts ieguldīt Apakšfonda līdzekļus.
- 5.10. Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Apakšfonda vērtību.
- 5.11. Apakšfonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 5.12. Neņemot vērā 5.8. un 5.11. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Apakšfonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- 5.13. Apakšfonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
- 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
 - 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
 - 3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.
- 5.14. Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra Apakšfonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:
- 1) viena emitenta pamatkapitāla;
 - 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.
- 5.15. Apakšfonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, kā arī Apakšfonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.

6. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks, kurš veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Investīciju stratēģijas komitejas lēmumus un noteiktos limitus, Fonda prospekta nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtību, kā to paredz LR spēkā esošie tiesību akti un Nolikums.

Investīciju stratēģijas komiteja ir pastāvīgi strādājoša institūcija, kas nosaka Fonda pārvaldīšanas stratēģiju, kā arī kontrolē noteiktās stratēģijas ievērošanu.

Investīciju stratēģijas komiteja ir atbildīga par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Investīciju stratēģijas komiteja nosaka finanšu instrumentu sarakstu, kuros ir plānots ieguldīt Apakšfonda līdzekļus, un Apakšfonda līdzekļu ieguldīšanas limitus, un iesniedz tos Fonda pārvaldniekam.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu stratēģiju un limitus Investīciju stratēģijas komiteja izskata un lēmumus pieņem Investīciju stratēģijas komitejas sēdēs, kas tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Investīciju stratēģijas komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 5 Investīciju stratēģijas komitejas locekļi. Investīciju stratēģijas komitejas lēmums ir spēkā, ja par to ir nobalsojis vairākums.

Investīciju stratēģijas komitejas locekļa pienākums balsošanā ir skaidri paust savu nostāju, balsojuma kārtība paredz balsojuma veidus: „par”, „pret”.

Investīciju stratēģijas komitejas lēmumus sastāda rakstveidā un tos paraksta sēdes vadītājs un divi no Investīciju stratēģijas komitejas locekļiem.

Pārējiem komitejas locekļiem ir tiesības 2 darba dienu laikā pēc protokola publicēšanas iesniegt komitejas priekšsēdētājam savus iebildumus par protokola tekstu.

Fonda pārvaldnieks pieņem ieguldījumu pārvaldīšanas taktiskos lēmumus, balstoties uz esošo tirgus īstermiņa tendenci, instrumentu likviditāti, tehnisko analīzi un citiem faktoriem. Fonda pārvaldnieks nosaka finanšu instrumentu izvēli, vienu finanšu instrumentu nomaiņu ar citiem apstiprinātās stratēģijas ietvaros, pirkšanas/pārdošanas brīdi un veic citas nepieciešamās darbības ar mērķi palielināt ieguldījumu ienesīgumu, balstoties uz vienpersonisku lēmumu ņemot vērā noteiktos limitus.

Fonda pārvaldnieks, novērtējot apstākļus un tendences finanšu instrumentu tirgū, pieņem lēmumu par atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu konkrēta aktīva riska ierobežošanai vai visa Apakšfonda portfeļa riska ierobežošanai.

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā Fonda pārvaldnieka pienākumus izpilda un Fonda mantas pārvaldīšanu veic Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja nozīmēts Sabiedrības darbinieks, kurš ir kompetents ieguldījumu jautājumos.

7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

7.1. Fonda prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība

Fonda prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts FKTK. Sabiedrība nodrošina, lai Fonda prospekts, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, to pielikumi būtu pieejami bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

Ar Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un to pielikumiem var iepazīties un bez maksas saņemt tādā kārtībā, kā to nosaka šī Nolikuma 12. punkts.

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

7.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās ienākumu sadalē, kas gūti darījumos ar attiecīgā Apakšfonda mantu.

Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Apakšfonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot ieguldījumu apliecības.

7.3. Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kā to nosaka Likums, kā arī citi FKTK izdotie tiesību akti.

Katram Apakšfondam tiek veikta sava ieguldījumu apliecību emisija.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā saskaņā ar Fonda prospekta noteikumiem. Par ieguldījumu apliecībām saņemtā nauda, izņemot izlaišanas komisijas naudu, nekavējoties ieskaitāma Apakšfondā.

Ja ieguldījumu apliecības laistas apgrozībā, bet Apakšfonda daļu vērtība netiek ieskaitīta Apakšfondā, Sabiedrībai no savas mantas jāiegulda Apakšfondā trūkstošā summa.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa Apakšfondā ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ir 1 000 USD.

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa Apakšfondā ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ir 30 000 RUB.

Ieguldījumu apliecību pārdošana notiek pēc ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc ieguldījumu apliecību iegādes Pieteikuma iesniegšanas dienas, bet publiskota otrajā darba dienā pēc Pieteikuma iesniegšanas.

Ieguldījumu apliecību cenu nosaka un maksā Apakšfonda pamatvalūtā – USD vai RUB.

Lai pieteiktos uz ieguldījumu apliecībām, ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu, naudas un finanšu instrumentu kontiem ABLV Bank, AS, vai pie Kontu turētāja, un ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam noteiktās formas ieguldījumu apliecību iegādes Pieteikums. Ja Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konts ir atvērts pie Kontu turētāja, ieguldījumu apliecību iegādes Pieteikumu ieguldītāja vārdā saskaņā ar Fonda ieguldītāja rīkojumu aizpilda un iesniedz Kontu turētājs.

Pieteikuma ieguldījumu apliecību iegādei iesniegšanas dienā Sabiedrībai vai Izplatītājam, ieguldītājam vai Kontu turētājam jāveic Pieteikumā norādītās naudas summas Fonda pamatvalūtā iemaksu attiecīgajā naudas kontā Turētājbankā. Ja naudas

summa par leguldījumu apliecību iegādi netiek ieskaitīta attiecīgajā naudas kontā, Pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

Izplatītājiem ir tiesības leguldījumu 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 leguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar LR tiesību aktu, Fonda prospekta un Nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no LR tiesību aktos paredzētās atbildības.

leguldījumu apliecību iegādes Pieteikumā leguldītājam jānorāda:

- leguldītāja vārds, uzvārds – fiziskām personām;
- leguldītāja nosaukums – juridiskām personām;
- leguldītāja naudas konta numurs;
- Apakšfonda nosaukums,
- ieguldāmā naudas summa.

Saņemot Pieteikumu leguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai attiecīgi Izplatītājs veic leguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem LR tiesību aktiem.

Parakstot Pieteikumu, leguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Fonda prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Sabiedrība reģistrē leguldījumu 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 leguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība vai Izplatītājs drīkst pieņemt Pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus leguldījumu apliecību iegādei. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

leguldītājs norāda noteiktu naudas summu leguldījumu apliecību iegādei.

leguldījumu apliecības ir dalāmas. leguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, leguldījumu apliecību piršanas sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.), sedz leguldītājs.

leguldījumu apliecības tiek ieskaitītas leguldītāja vai Kontu turētāja finanšu instrumentu kontā Turētājbankā nekavējoties pēc naudas saņemšanas Apakšfonda kontā.

leguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir leguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts, kuru izsniedz Turētājbanka.

Pieteikties leguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770 vai griežoties pie Izplatītājiem.

Uz Fonda prospekta apstiprināšanas brīdi leguldījumu apliecību Izplatītāji ir:

- ABLV Bank, AS, adrese - Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6777 5222, fakss (+371) 6777 5200;
- ABLV Capital Markets, IBAS, adrese - Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770;
- kā arī ABLV Bank, AS, filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt ABLV Bank, AS, vai piezvanot pa bankas tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.ablv.com.

7.4. leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

Sabiedrība veic leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc leguldītāja pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā saskaņā ar Fonda prospekta noteikumiem.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas dienas, bet publiskota otrajā darba dienā pēc Pieteikuma iesniegšanas.

Lai Sabiedrība veiktu leguldītājam piederošo leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, leguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas dienā Sabiedrībai vai Izplatītājam, leguldītājam vai Kontu turētājam ir jānodrošina atpakaļpērkamās leguldījumu apliecības attiecīgajā finanšu instrumentu kontā Turētājbankā. Ja pieteikošs atpakaļpērkamo leguldījumu apliecību skaits attiecīgajā finanšu instrumentu kontā Turētājbankā netiek nodrošināts, Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek uzskatīts par nederīgu un tas zaudē spēku.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas Pieteikumā leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja vārds, uzvārds – fiziskām personām;
- 2) leguldītāja nosaukums – juridiskām personām;
- 3) leguldītāja naudas konta numurs;
- 4) Apakšfonda nosaukums;
- 5) atpakaļpirkšanai paredzētais leguldījumu apliecību skaits.

leguldītājam ir iespēja pārdod visas viņam piederošās leguldījumu apliecības vai to daļu.

leguldījumu apliecības ir dalāmas. leguldījumu apliecību daudzums tiek norādīts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu komisijas nauda netiek piemērota.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai vai Izplatītājam var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu vai 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 leguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai, ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība drīkst pieņemt Pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

Pēc leguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pārskaita uz attiecīgo naudas kontu atpakaļpērkamo leguldījumu apliecību skaitam atbilstošu naudas summu attiecīgā Apakšfonda pamatvalūtā, izņemot Fonda prospektā noteikto ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Gadījumā, ja leguldītājs vai ieguldītāji 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pieteikumus leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Apakšfonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 7 (septiņām) darba dienām.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta Apakšfonda pamatvalūtā – USD vai RUB.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.) sedz leguldītājs.

Atpakaļpirkšanas Pieteikums zaudē savu spēku, ja leguldītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar atpakaļpirkšanas Pieteikumu un Fonda prospektu.

7.5. leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme leguldījumu apliecību novērtējumā ir nepareizas vai nepilnīgas, leguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa leguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama 6 (sešu) mēnešu laikā no dienas, kad leguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā 3 (triju) gadu laikā no leguldījumu apliecības iegādes dienas.

Pieprasot leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu leguldītājs iesniedz Sabiedrībai brīvā formā uzrakstītu Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanai.

leguldītāja iesniegto Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem Sabiedrības valde izskata 10 (desmit) dienu laikā no Pieteikuma iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu un atlīdzības apmēru, izejot no atpakaļpieņemšanas prasības pamatotības.

Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus attiecīgajā naudas kontā Turētājbankā 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmumu pieņemšanas.

Sabiedrības lēmums tiek nosūtīts leguldītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.6. Apakšfonda vērtība

Apakšfonda vērtība ir Apakšfonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības daļējums ar emitēto, bet neatpirkto leguldījumu apliecību skaitu.

Apakšfonda grāmatvedības uzskaitē tiek veikta saskaņā ar Likumu, FKTK izdotiem „leguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem” un „leguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumiem”, kā arī citiem LR tiesību aktiem. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotos Starptautiskos grāmatvedības standartus.

Apakšfonda aktīvu novērtēšana tiek veikta atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka Fonds tiks pārvaldīts arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšanu veic ar pienācīgu piesardzību:
 - Apakšfonda finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz finanšu pārskata sastādīšanas dienai iegūtos ieņēmumus,
 - ņem vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem darbības periodiem);
- 4) ņem vērā ar pārskata gadu periodu saistītos ieņēmumus un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- 5) norāda visus posteņus, kas būtiski ietekmē Apakšfonda finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- 6) aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi;
- 7) visus darījumus iegrāmato un atspoguļo finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Visus Apakšfonda aktīvus Fonda pārvaldnieks sadala uz „Tirdzniecības nolūkā” turētos un „Līdz termiņa beigām” turētos.

Pēc atzīšanas finanšu aktīvi un finanšu saistības Fonda pārvaldnieks novērtē šādi:

- tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to patiesajā vērtībā, t.i., summa, par kādu finanšu aktīvu ir iespējams apmainīt, veicot darījumu starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām;
- līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā.

Apakšfonda vērtību un Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka katru darba dienu pēc plkst. 18:00, bet publisko to nākamajā darba dienā.

7.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Ieguldījumu apliecības emisijas cena ir 10 USD vai 300 RUB (atkarībā no izvēlētajā Apakšfonda).

Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga, un to nosaka katru darba dienu vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido Apakšfonda daļas vērtība un izlaišanas komisijas naudas summa.

Maksimālais pārdošanas komisijas naudas summas apmērs ir noteikts 1,50% no Apakšfonda daļas vērtības. Lēmumu par pārdošanas komisijas naudas summas apmēru pieņem Sabiedrība.

7.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena atbilst Apakšfonda daļas vērtībai, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc dienas, kad Sabiedrība ir saņēmusi un akceptējusi Pieteikumu Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, bet publiskota otrajā darba dienā pēc Pieteikuma saņemšanas.

Informācija par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosakāma vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību katru darba dienu pēc plkst. 18:00, un informācija par tiem ir pieejama nākamajā darba dienā Sabiedrības birojā no plkst. 10:00 līdz 17:30, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.ablv.com. Šāda informācija ir pieejama arī ar Turētājbankas starpniecību.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

7.9. Ienākumu aprēķināšana

Ienākumi, kas gūti darījumos ar Fonda mantu, tiks ieguldīti Fondā.

Ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Apakšfonda daļas vērtības izmaiņām. Ieguldītājs var saņemt savus ienākumus naudā tikai pieprasot no Sabiedrības Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanu.

8. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar 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 leguldījumu apliecība;
- Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

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 leguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild leguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Likumu vai 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 leguldītājiem proporcionāli viņu leguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un leguldītājiem tiek veikti naudā.

Uz Apakšfonda likvidāciju attiecas šajā punktā noteiktā Fonda likvidācijas kārtība.

Pēc Apakšfonda likvidācijas pabeigšanas Sabiedrība veic attiecīgus grozījumus Fonda pārvaldes nolikumā un Fonda prospektā.

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

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 Likuma noteikumiem.

9.1. 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 leguldījumu 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.

9.2. 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.

10. Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku 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 Likumu, noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un 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 tiesību aktiem, Fonda prospektu, Nolikumu un Turētājbankas līgumu.

11. Fondam piekritīgie maksājumi

11.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Revidentam, trešajām personām

Sabiedrība no Fonda mantas veic sekojošos maksājumus:

- 1) atlīdzība Sabiedrībai;
- 2) atlīdzība Turētājbankai;
- 3) atlīdzība Revidentam;
- 4) citi maksājumi.

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfonda pārvaldīšanu ne vairāk kā 1,75% apmērā no Apakšfonda vidējās vērtības gadā, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Atlīdzība Sabiedrībai par Apakšfonda pārvaldīšanu aprēķina katru kalendāro dienu un uzkrāj mēneša laikā. Atlīdzību sedz no Apakšfonda mantas saskaņā ar Fonda prospekta nosacījumiem.

Spēkā esošais atlīdzības apmērs Sabiedrībai ir norādīts Sabiedrības mājas lapā: www.ablv.com, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Fonda prospektu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Sabiedrībai izmaksājamās atlīdzības apjoms pārsniedz šajā punktā minēto atlīdzības par Apakšfonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Apakšfonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību ne vairāk kā 0,20% no Apakšfonda vidējās vērtības gadā. Atlīdzību Turētājbankai aprēķina un uzkrāj katru kalendāro dienu, izmantojot Fonda prospekta noteiktajā kārtībā aprēķināto Apakšfonda vērtību.

Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Apakšfonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata, saskaņā ar līgumu starp Turētājbanku un Sabiedrību.

No Apakšfonda mantas tiek segta atlīdzība Revidentam ne vairāk kā 0,125% apmērā no Apakšfonda vidējās vērtības gadā. Atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Fonda prospekta nosacījumiem.

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

Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,0% no Apakšfonda vidējās vērtības gadā un neiekļauj citus maksājumus.

11.2. 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 u.tml.

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

Ieguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.ablv.com.

Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Nolikumu, kā arī grozījumus Fonda prospektā un Nolikumā, Fonda pārskatus, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz ieguldītājiem, Sabiedrība izvieto Sabiedrības mājas lapā internetā: www.ablv.com.

Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ka arī par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai, Sabiedrība informē ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vēl vismaz vienā dienas laikrakstā un Sabiedrības mājas lapā internetā: www.ablv.com.

Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Sabiedrības mājas lapā internetā: www.ablv.com.

13. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Padome.

Ja Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība iesniedz FKTK iesniegumu par Nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno dokumentus saskaņā ar Likumu.

Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pēc to reģistrācijas FKTK vai citā FKTK noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trim) mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un Fonda ieguldītāju intereses.

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kīls

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis