

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

Lēmums par atvērtā ieguldījuma fonda
"Eiro rezerves fonds" dibināšanu pieņemts I/S
"Optimus Fondi" akcionāru pilnsapulcē
2001.gada 20.martā.
Fonda pārvaldes nolikums jaunā redakcijā
apstiprināts AS IPS "Optimus Fondi" valdes
sēdē 2004.gada 16. decembrī.

ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA
"EIRO REZERVES FONDS"

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:

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

- apstiprināti IP AS "SEB Wealth Management" valdes sēdē 2009. gada 14. jūlijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2009. gada 23. jūlijā;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2009. gada 26. novembrī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2009. gada 10. decembrī;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2011. gada 17. janvārī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2011. gada 25. janvārī;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2011. gada 10. oktobrī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2011. gada 28. oktobrī;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2011. gada 22. novembrī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2011. gada 12. decembrī;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2012. gada 9. maijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2012. gada 11. maijā;
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2013. gada 19. augustā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2013. gada 6. septembrī.
- apstiprināti IP AS „SEB Wealth Management” valdes sēdē 2013. gada 25. oktobrī un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2013. gada 10. decembrī.

SATURS

1. Vispārējie noteikumi
2. Fonda nosaukums.
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku
5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība
6. Lēmumu par Fonda mantu pieņemšanas kārtība
7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība
 - 7.1. Fonda prospekta pieejamība
 - 7.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija
 - 7.3. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums
 - 7.4. Informācija par Fonda ienākumu sadali
 - 7.5. Ieguldījumu apliecību emisija
 - 7.6. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana
 - 7.7. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana
8. Fonda ieguldījumi un ieguldījumu ierobežojumi
 - 8.1. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos
 - 8.2. Noguldījumi kredītiestādēs
 - 8.3. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem
 - 8.4. Ieguldījumu ierobežojumi
 - 8.5. Uz Fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un kārtība
9. Fonda vērtības, ienākumu, ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana
10. Fonda likvidācijas kārtība
11. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām
 - 11.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās
 - 11.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana Turētājbankai
 - 11.3. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citām personām
12. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība
13. Fondam piekritīgie maksājumi
 - 13.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Fonda auditoram un konsultantam
 - 13.2. Citi maksājumi
14. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība
15. Fonda prospekta un nolikuma grozīšanas kārtība

1. Vispārējie noteikumi.

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

Nolikums un Fonda prospekts nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.

2. Fonda nosaukums.

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

3. Ziņas par Fonda pārvaldošo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību.

Fonda pārvaldīšanu Fonda ieguldītāju vārdā veic "SEB Wealth Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, turpmāk tekstā - Sabiedrība. Sabiedrība tika dibināta kā akciju sabiedrība 2000.gada 29.decembrī un reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40003525797. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr.6, izsniegta 2001.gada 20.februārī. Sabiedrības juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta ir Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010, Latvija, tālr.: 67779925, fakss: 67215386.

4. Ziņas par Fonda Turētājbanku.

Fonda Turētājbanka ir A/S "SEB banka", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 1993.gada 28.septembrī ar reģistrācijas numuru 000315174 un pārreģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2002.gada 2.aprīlī ar reģistrācijas numuru 40003151743, juridiskā adrese un atrašanās vieta ir "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija, tālr.: 8777.

5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība.

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

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

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

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

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

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

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

Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas.

Detalizētāka informācija par Fonda pārvaldi ir iekļauta Fonda prospektā.

6. Lēmumu par Fonda mantu pieņemšanas kārtība.

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

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

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks ievērojot likumus, Fonda prospekta nosacījumus un Sabiedrības valdes lēmumus. Fonda pārvaldnieks ir atbildīgs par Fonda investīciju politikas ievērošanu. Sabiedrības valde uzrauga pārvaldnieka darbu, vismaz reizi mēnesī pārbaudot ieguldījumu politikas realizāciju.

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

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

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

7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

7.1. Fonda prospekta pieejamība

Fonda prospekts ir publiski pieejams Nolikuma 14. punktā norādītajās vietās.

7.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties uz ieguldījumu apliecībām var Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā.

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

Samaksas fakta apstiprinājums ir attiecīgais ieraksts norēķinu kontā.

7.3. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

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

7.4. Informācija par Fonda ienākumu sadali

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

7.5. Ieguldījumu apliecību emisija

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

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

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti. Sabiedrība emitē ieguldījumu apliecības, pārdodot ieguldījumu apliecības par emisijas cenu 1,- LVL (viens lats) (ekvivalents – EUR 1,42 (viens eiro, četrdesmit divi centi)) 10 (desmit) darba dienas pēc Sabiedrības paziņojumā LR laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" minētā datuma par ieguldījumu apliecību laišanu publiskajā apgrozībā, un pēc tam par pārdošanas cenu, kas ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas ir aprēķināta Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā. Ieguldījumu apliecību emisija notiek tajā pašā darba dienā pēc tam, kad Turētājbanka ir pārskaitījusi ieguldījumu apliecību skaita iegādei nepieciešamos naudas līdzekļus Fonda norēķinu kontā.

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

7.6. Ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšana

Pieteikties uz ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu var Fonda prospektā aprakstītajā kārtībā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta eiro.

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

Ieskaitīšanas fakta apstiprinājums ir attiecīgais ieraksts Fonda emisijas kontā.

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

Ieguldījumu apliecības Sabiedrība atpērk atpakaļpirkšanas prasību iesniegšanas secībā.

7.7. Ieguldījuma apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecības. Prasība par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un zaudējumu atlīdzināšanu ceļama sešu mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no ieguldījumu apliecību iegādes dienas.

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

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

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

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

6) Fonda ieguldītāja pieprasītās naudas summas apjoms par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un/vai Fonda ieguldītāja atpakaļpieņemšanai nododamo ieguldījumu apliecību skaits.

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

8. Fonda ieguldījumi un ieguldījumu ierobežojumi

8.1. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

Veicot ieguldījumus naudas tirgus instrumentos, tiek ņemts vērā to kredītreitings, veids un likviditāte.

8.1.1. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

- 1) tie ir iekļauti Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk – dalībvalstī), vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk – oficiālais saraksts);
- 2) tie tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos (turpmāk – regulēts tirgus), kuri atrodas šī punkta pirmajā apakšpunktā minētajās valstīs;
- 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 iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šī punkta 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

8.1.2. 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 Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;
- 2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas, citas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;
- 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 8.1.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
- 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kas 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 izsmelšana analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienības noteiktās;
- 5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro, 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 8.1.2. punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgos instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga 8.1.2. punkta 1.,2.,3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai.

8.2. Noguldījumi kredītiestādēs

8.2.1. Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā.

8.2.2. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

8.3. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

8.3.1. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā prospekta 8.1.1.punktā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

- 1) to bāzes aktīvs ir Pārvaldes nolikumā 8.1. un 8.2. punktā minētie finanšu instrumenti, naudas tirgus procentu likmju indeksi, procentu likmes un valūtas (Eiropas Savienības valūta eiro vai tam piesaistītās valūtas). Fonds neveic ieguldījumus akcijās tiešā vai netiešā veidā, piemēram, atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir akcijas;
- 2) ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst Pārvaldes nolikuma 8.2.1.punkta prasībām;
- 3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

8.3.2. Darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem drīkst veikt tikai, lai ierobežotu risku.

8.4. Ieguldījumu ierobežojumi

8.4.1. Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt piecus procentus no Fonda aktīviem. Minēto

ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem.

8.4.2. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:

- 1) Eiropas Savienības dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;
- 2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;
- 3) starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles.

8.4.3. Pārvaldes nolikuma 8.4.2. punktā noteikto ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja Fondam pieder pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no Fonda aktīviem. Vairāk kā 35 procentus no Fonda aktīviem Fonds var ieguldīt Latvijas un citu dalībvalstu parāda vērtspapīros.

8.4.4. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus Likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

8.4.5. Ja Fondam piederošo Pārvaldes nolikuma 8.4.4.punktā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz piecus procentus no Fonda aktīviem, kopējā piecus procentus pārsniedzošo Fonda ieguldījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem.

8.4.6. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret turētājbanku.

8.4.7. Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Fonda kopējo risku aprēķina, izmantojot saistību metodi. Saskaņā ar saistību metodi, atvasinātā finanšu instrumenta riska vērtība ir pielīdzināma atbilstošas pozīcijas bāzes aktīva tirgus vērtībai.

8.4.8. Riska pozīcija darījumos ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst Pārvaldes nolikuma 8.2.1.punkta prasībām;

8.4.9. Neņemot vērā Pārvaldes nolikuma 8.4.1., 8.4.6., 8.4.7., un 8.4.8. 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 pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā koncernā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

8.4.10. Pārvaldes nolikuma 8.4.1., 8.4.2., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6., 8.4.7. un 8.4.8. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi 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 35 procentus no Fonda aktīviem.

8.4.11. Neņemot vērā Pārvaldes nolikuma 8.1.punkta noteikumus par Fonda ieguldījumiem pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst Pārvaldes nolikuma 8.1.punktā noteiktajām prasībām.

8.4.12. Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

- 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma un 25 procentus no vienas emisijas apjoma;
- 2) 25 procentus no viena atvērtā Fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;
- 3) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

8.4.13. Ja tiek veikti ieguldījumi finanšu instrumentos, kuru valūta, neatbilst naudas tirgus Fonda valūtai, tad tiek pilnībā ierobežots risks, kas izriet no ieguldījuma valūtas kursa svārstībām. Fonda ieguldījumi no Fonda pamata valūtas atšķirīgā valūtā var sasniegt 10% no Fonda kopējiem aktīviem. Ieguldījumi eiro valūtā netiek uzskatīti par ieguldījumiem no pamata valūtas atšķirīgā valūtā.

8.4.14. Fonds veic ieguldījumus finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir vienāds ar vai mazāks par 2 gadiem un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskaitīšanas datumam ir vienāds ar vai mazāks par 397 dienām.

8.4.15. Fonda ieguldījumu portfeļa VSDT ir vienāds ar vai mazāks par 6 mēnešiem.

8.4.16. Fonda ieguldījumu portfeļa VSADT ir vienāds ar vai mazāks par 12 mēnešiem.

8.5. Uz Fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un kārtība

8.5.1. Sabiedrība var ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina ar nolūku nodrošināt Fonda ieguldītāju interešu aizsardzību. Aizņēmumi var tikt ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda vērtības.

8.5.2. Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīga pieņemt vienīgi Sabiedrības valde.

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

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

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

Fonda daļas vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Fonda prospektu un citiem Sabiedrībai saistošiem normatīvajiem dokumentiem. Fonda daļas vērtību nosaka

katras dienas beigās. Ieguldījumu apliecību izlaišanas komisijas nauda netiek piemērota.

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

Fonda ienākumu sadale ir atrunāta Nolikuma 7.4. punktā.

10. Fonda likvidācijas kārtība

Sabiedrība likvidē Fondu ja:

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

Fonda likvidācija notiek saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

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

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

Fonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu.

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

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

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

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

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

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

11.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesības var izbeigties:

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

11.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana Turētājbankai

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

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

Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

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

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

11.3. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citām personām

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

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

12. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība

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

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

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

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

13. Fondam piekritīgie maksājumi

13.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Fonda auditoram un konsultantam

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

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

13.2. Citi maksājumi

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

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

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

Fonda prospekts ar grozījumiem, Nolikums ar grozījumiem, Fonda gada un pusgada pārskats, ziņas par Fonda vērtību, apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, Sabiedrības saņemto licenču un atļauju kopijas pieejamas: Sabiedrībā - "SEB Wealth Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, adrese - Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: 67779925, fakss 67215386, kā arī Turētājbankā - A/S "SEB banka",

adrese - "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija, tālrunis: 8777.

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

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

15. Fonda prospekta un Nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda prospekta un Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde.

Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus no grozījumu reģistrācijas dienas. Ja Fonda prospektā veikti grozījumi, ņemot vērā izmaiņas Sabiedrības kapitālā, padomes vai amatpersonas sastāvā vai citas pārmaiņas Sabiedrības vai Fonda darbībā, kuras atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam ir jāsaskaņo ar Komisiju, tad minētie Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.

Fonda Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus no grozījumu reģistrācijas dienas.

Atbildīgo personu paraksti un parakstu atšifrējumi:

valdes priekšsēdētājs



Pāvils Misiņš

valdes loceklis



Jānis Rozenfelds