

leguldījumu fonda
“Citadele Eastern European Small and Mid Cap
Fund”

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
lēmuma par Fonda reģistrāciju
pieņemšanas datums: 13.08.2014.

Fonda darbības uzsākšanas un
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
lēmuma par Fonda reģistrāciju
spēkā stāšanās datums: 22.09.2014.

Fonda reģistrācijas numurs: FL144-02.01.02.01.098/161

Turētājbanka: AS “Citadele banka”
Zvērināts revidents: SIA “KPMG Baltics”

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu,
leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda gada
un pusgada pārskatus, ziņas par Fonda vērtību un
ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas
cenu, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību
bezmaksas var saņemt “Citadele Asset Management”
IPAS birojā:

Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija,
Sabiedrības darba dienās no plkst. 08:30
līdz 17:30, kā arī mājas lapā:
www.citadeleam.lv

leguldījumu apliecību izplatītājs:

Latvijā: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010,
Latvija, kā arī AS “Citadele banka” filiāles
un klientu apkalpošanas centri
www.citadele.lv

SATURS

1. Vispārīga informācija	3
2. Ziņas par Fondu.....	3
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	3
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku	3
5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	3
6. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība.....	4
7. Ieguldījumu ierobežojumi.....	4
8. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība.....	6
9. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība	6
10. Fonda vērtības aprēķināšana	8
11. Informācija par Fonda ienākumu sadali.....	9
12. Fonda likvidācijas kārtība	9
13. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	10
14. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	10
15. Fondam piekritīgie maksājumi.....	10
16. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	11
17. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība.....	11

1. Vispārīga informācija

Pirms ieguldījumu veikšanas Fondā, lai ieguldītājs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu Fondā un potenciālajiem riskiem, kas ir saistīti ar šādu ieguldījumu, ieguldītājam ir jāiepazīstas ar informāciju, kas iekļauta šajā Fonda pārvaldes nolikumā, Fonda prospektā, ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā un LR tiesību aktos, kuri attiecas uz Fondu un Sabiedrību.

Fonda pārvaldes nolikums nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.

2. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: ieguldījumu fonds "Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund"

3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: "Citadele Asset Management"

ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr. (+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. 06.03.07.098/285.1

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

Licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai Nr. 06.13.08.098/354

4. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga LV-1010, Latvija
Tālr. (+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

5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

"Citadele Asset Management" IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds "Citadele Eastern European Small and Mid Cap 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 Eastern European Small and Mid Cap Fund" saskaņā ar Latvijas Republikas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu ir ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar Direktīvu 85/611/EEK, Direktīvu 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Nolikumā lietotie termini atbilst Fonda Prospektā lietotajiem terminiem.

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.

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

Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pamatkapitālā, kā arī iegādāties pašas pārvaldāmā Fonda ieguldījumu apliecības.

Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko ieguldītājiem vai trešajām personām nodarījušas Sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas, pārkāpjot Likuma, Fonda Prospekta vai Fonda pārvaldes nolikuma noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot tām piešķirtās pilnvaras vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

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 ieguldījumu fondu mantas uzskaites.

6. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Lēmumu par rīcību ar Fonda mantu pieņem Sabiedrības valdes iecelta Investīciju komiteja, kura veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Prospekta nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtībā, kādā to paredz LR spēkā esošie tiesību akti un Fonda pārvaldes Nolikums.

Investīciju komiteja ir atbildīga par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu 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 Turētājbankai par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs parakstīt jebkurš Investīciju komitejas loceklis vienpersoniski. Gadījumā, ja nav šāda Investīciju komitejas lēmuma, rīkojums Turētājbankai par darījumiem ar Fonda mantu ir jāparaksta vismaz pusei no Investīciju komitejas locekļiem.

Darījumu veikšanai ar Fonda mantu, jābūt Investīciju komitejas locekļa rīkojumam Turētājbankai un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, Komisijas izdotajiem tiesību aktiem, Fonda Prospektu, šo Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

Ja darījuma veikšanai ar Fonda mantu jānoslēdz līgums ar trešo personu (piemēram, termiņnoguldījumu izvietošana kredītiestādēs), līgumu, pamatojoties uz Investīciju komitejas pieņemto lēmumu un ievērojot Sabiedrības statūtus, paraksta Sabiedrības valde.

Sabiedrības valdei ir veto tiesības attiecībā uz Investīciju komitejas lēmumiem par darījumu slēgšanu ar trešajām personām un tiesības pieprasīt Investīciju komitejai detalizētu skaidrojumu par jebkuru šādu lēmumu.

7. Ieguldījumu ierobežojumi

7.1. Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

- Fonda ieguldījumi, izņemot Prospekta 3.1.punkta 2.punktā minētos Fonda ieguldījumus, 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.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti vai garantēti 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 maksātspējas gadījumā.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentos ir emitējusi vai garantējusi Dalībvalsts, Ārvalsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles.

- Ja Fondam piederošo Prospekta 3.1.punkta 2.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.
- Fonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- Fonda līdzekļu ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 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).
- 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 EUR vai lielāks, kura reģistrēta Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija.
- Neņemot vērā Prospekta 3.1. punkta 1., 5., 7. un 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 Prospekta 3.1. punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- Prospekta 3.1. punkta 1., 2., 4., 5., 7. un 8.punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ieguldījumu 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.

7.2. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

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;
- 3) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
- 4) 25 procentus no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.

Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.

7.3. Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasību apmierināšanu vai citu Fonda saistību izpildi, tai skaitā, lai segtu Fonda izdevumus, kuru savlaicīgas neizpildes gadījumā Fondam var rasties zaudējumi, Sabiedrība var aizņemties uz Fonda rēķina kopsummā līdz 10 procentiem no Fonda aktīvu neto vērtības, bet tikai īslaicīgi uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīga pieņemt Fonda Investīciju komiteja saskaņā ar Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

7.4. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana un neievērošana

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

Ieguldījumu ierobežojumus, kas minēti Prospekta 3.2.punkta 1.punktā, 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.

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu neievērošana, ja tas saistīts ar Fonda darbības uzsākšanu, izbeigšanu vai izmaiņām, t.sk. 1 gada laikā kops Fonda reģistrācijas, kā arī Fonda reorganizācijas vai likvidācijas stadijā. Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tā novēršanai.

8. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

8.1. Fonda Prospekta un Fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība

Fonda Prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Komisijā.

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.

Fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek aktualizēta ne retāk kā reizi gadā.

Ar Fonda prospektu un Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties un bez maksas saņemt "Citadele Asset Management" IPAS birojā (adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija) tās darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30 vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.citadeleam.lv.

8.2. Kārtība kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali

Ieguldītāji ar informāciju par izmaiņām darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kuras skar Fonda darbību, kā arī ar informāciju par citiem ar Fonda mantu saistītiem notikumiem, var iepazīties Sabiedrības mājas lapā internetā: www.citadeleam.lv.

Sabiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadales kārtībā tikai pēc attiecīgu grozījumu Fonda Prospektā reģistrācijas Komisijā.

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

9. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

9.1. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kādā to nosaka ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums, kā arī citi piemērojamie LR tiesību akti, t.sk. Komisijas izdotie tiesību akti.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Fonda ieguldījumu apliecības uzskatāmas par publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem arī tad, ja tās nav iekļautas regulētā tirgū.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību iegādei. Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei nav atsaucams.

leguldījumu apliecību iegādes pieteikumā leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) – fiziskām personām, leguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) leguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) leguldītāja finanšu instrumentu konta numurs valstī, kurā tiek veikta Fonda leguldījumu apliecību izplatīšana, un uz kuru jāpārskaita iegādātās leguldījumu apliecības;
- 4) leguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Fonda nosaukums un Fonda leguldījumu apliecību ISIN kods;
- 6) Parakstāmais leguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa;
- 7) jebkura cita Sabiedrības/Izplatītāja pieprasītā informācija, bez kuras nav iespējama sekmīga leguldījumu apliecību iegādes pieteikuma izpilde.

Sabiedrībai un/vai Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai leguldītājs apliecina tā sniegto ziņu patiesumu. Leguldījumu apliecību iegādes pieteikuma pieņēmējs (attiecīgi Sabiedrība, Izplatītājs vai cits starpnieks) ir atbildīgs par pieteikuma iesniedzēja identifikāciju.

Saņemot pieteikumu Fonda leguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai attiecīgi Izplatītājs veic leguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja klientu identifikācijas procedūram un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai Ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksu. 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.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja 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 faksu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Ja pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpirkšanai vai atpakaļpieņemšanai iesniedz trešā persona, kura rīkojas savā vārdā, bet savu klientu labā un ir tiesīga turēt finanšu instrumentus citu personu labā, tiek uzskatīts, ka iesniedzot pieteikumu, šī persona apliecina, ka ir veikusi leguldītāja identifikāciju saskaņā ar savu klientu identifikācijas procedūram un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

9.2. Leguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

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

Īpašumtiesības uz ieguldījumu apliecībām leguldītājam rodas ar brīdi, kad izdarīts attiecīgs ieraksts viņa finanšu instrumentu kontā. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts, kuru izsniedz kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai cita finanšu institūcija, pie kuras Fonda ieguldītāja vērtspapīri tiek turēti.

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

9.3. Leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, leguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai nav atsaucams.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) – fiziskām personām, leguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- 2) leguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) leguldītāja norēķinu konta numurs;
- 4) Fonda nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību ISIN kods;
- 5) Atpakaļpirkšanai paredzētais leguldījumu apliecību skaits vai par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa;
- 6) jebkura cita Sabiedrības/Izplatītāja pieprasītā informācija, bez kuras nav iespējama sekmīga leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma izpilde.

Informācija par Fonda leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu ir pieejama Fonda Prospektā 11.nodaļā norādītajās vietās un kārtībā.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksu. 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 nav atbildīgs par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja 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 faksu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kuros norādīto leguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem.

Naudas summa par atpirktajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Fonda leguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc leguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā LCD. Gadījumā, ja leguldītājs vai leguldītāji 3 darba dienu laikā, iesniedz pieteikumus Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda aktīvu neto vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda leguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz desmit darba dienām. Atkāpes no minētajiem termiņiem ir iespējamās tikai izņēmuma kārtā gadījumos, kas aprakstīti Fonda Prospekta 11.5.punktā, un ir saistīti ar ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Fonda leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Sabiedrība veic leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri leguldītājiem radušies dēļ tā, ka Prospektā sniegtās ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likumu un Prospekta 11.4.punktu.

Turētājbanka seko, lai leguldījumu apliecību emisija, pārdošana un atpakaļpirkšana notiktu Sabiedrības vārdā un saskaņā ar Likumu, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

10. Fonda vērtības aprēķināšana

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

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

11. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda leguldītājs piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo leguldījumu apliecību skaitam. Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Fonda leguldītāja ienākums tiek fiksēts leguldījumu apliecības vērtības pieaugumā (samazinājumā).

Fonda leguldītājs var iegūt savu ienākumu no Fonda daļas naudā, pieprasot Sabiedrībai tam piederošo leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot leguldījumu apliecības otrreizējā tirgū.

12. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Komisijas 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 pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Komisijas ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

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

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk saskaņā ar Likuma prasībām, Komisijai 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 leguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda leguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Fonda leguldītājiem 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 leguldītājiem proporcionāli viņu leguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda leguldītājiem tiek veikti naudā.

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem.

Likvidators reizi mēnesī iesniedz Komisijai pārskatu par likvidācijas gaitu. Likvidators 10 dienu laikā pēc likvidācijas pabeigšanas iesniedz Komisijai paziņojumu par likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas beigu pārskatu.

13. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām**13.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās**

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

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

13.2. 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 ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības un veikt ieguldījumu 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 Likumā noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija.

13.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja. Pēc Komisijas 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 ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

14. 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 Likumu, noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, 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 tiesību aktiem, Prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

Turētājbanka glabā Fonda mantu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un ar Sabiedrību noslēgto Turētājbankas līgumu. Atlīdzību Turētājbankai Sabiedrība izmaksā no Fonda mantas saskaņā ar Fonda Prospektu un noslēgto Turētājbankas līgumu.

15. Fondam piekritīgie maksājumi

No Fonda mantas tiek segtas atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un Fonda revidentam, ka arī trešajām personām veiktie maksājumi, kas saistīti ar Fonda darbību.

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta, un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 15. sadaļās noteiktajiem nosacījumiem.

Turētājbanka saņem atlīdzību par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu, kas tiek aprēķināta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 16. sadaļās noteiktajiem nosacījumiem.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Fonda revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 8. sadaļās noteiktajiem nosacījumiem.

Citi maksājumi no Fonda mantas trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām. Citos maksājumos ir iekļaujami maksājumi, kas minēti Prospekta 7.3. punktā.

Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar spēkā esošo Turētājbankas cenrādi.

16. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda Prospekts un leguldītājiem paredzētā pamatinformācija;
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda gada un pusgada pārskats;
- leguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība;
- leguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku;
- cita Likumā paredzētā informācija.

“Citadele Asset Management” IPAS birojā: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, fakss (+371)67778622, Sabiedrības darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30 vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.citadeleam.lv vai pie Izplatītāja:

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

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

17. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde un iesniedz tos reģistrācijai Komisijā. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas. Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi attiecībā uz Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru nav reģistrējami Komisijā un tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.

U. Upenieks
“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes priekšsēdētājs

Z. Vaikulis
“Citadele Asset Management” IPAS
Valdes loceklis