

ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA "Valsts obligāciju fonds"

PĀRVALDES NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS
ar IPAS "Baltikums Asset Management"
18.06.2001. valdes sēdē, Protokols Nr. 11

Grozījumi pārvaldes nolikumā apstiprināti:

10.01.2002. Valdes sēdē, Protokols Nr.17
un 10.01.2002. ārkārtas Akcionāru pilnsapulcē, Protokols Nr.19.
04.02.2002. Valdes sēdē, Protokols Nr.19
un 04.02.2002. ārkārtas Akcionāru pilnsapulcē, Protokols Nr.20.
10.04.2002. Valdes sēdē, Protokols Nr.21
un 10.04.2002. Ārkārtas Akcionāru pilnsapulcē, Protokols Nr.21.
27.11.2002. Valdes sēdē, Protokols Nr.26
un 29.11.2002. Akcionāru pilnsapulcē, Protokols Nr.23.
02.04.2003. Valdes sēdē, Protokols Nr.29
un 02.04.2003. Akcionāru pilnsapulcē, Protokols Nr.25.
29.01.2004. valdes sēdē, Protokols Nr.02/2004
17.06.2004. valdes sēdē, Protokols Nr.05/2004
24.10.2007. valdes sēdē, Protokols Nr. 17/2007.

Sabiedrības firma:
**ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Baltikums Asset Management"**

Juridiskā adrese:
Mazā pils iela 13, Rīga, LV 1050
Biroja adrese:
Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050

Turētājbankas firma:
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""

Fonda revidents:
Nelli Jerņojicka

ieguldījumu apliecību izplatītāja firma un izplatīšanas adrese:

IPAS "Baltikums Asset Management", Mazā Pils ielā 13, Rīga, LV 1050, T.67814762, <http://asset.baltikums.lv>
AS "Akciju komercbanka "Baltikums"", Mazā pils iela 13, Rīga, LV 1050, T. 67031317, www.banka.baltikums.lv

Fonda prospektu un pārvaldes nolikumu, fonda finanšu pārskatus, kā arī ziņas par fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu var uzzināt pie izplatītāja un Rīgas Fondu biržas mājas lapā: www.rfb.lv

2007.gads

SATURS

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN LIETOTIE TERMINI

1. Fonda nosaukums
2. Ziņas par Fondu pārvaldošo Sabiedrību
3. Ziņas par Fonda Turētājbanku
4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība
5. Fonda mantas investīciju lēmuma pieņemšanas kārtība
6. Klientu apkalpošanas kārtība
7. Fonda vērtības, ieguldījuma apliecību pārdošanas cenas, kā arī Fonda ienākumu aprēķināšanas un uzskaites principi
8. Fonda likvidācijas kārtība
9. Kārtība, kādā notiek Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām
10. Kārtība kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā
11. Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība
12. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija
13. Nolikuma grozīšanas kārtība

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN LIETOTIE TERMINI

AS "Akciju komercbanka "Baltikums"" un/vai Turētājbanka

Atvērtā ieguldījumu fonda "Valsts obligāciju fonds" turētājbanka.

Atvērtais ieguldījumu fonds

Fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa.

A zonas valstis

Visas dalībvalstis un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) pilntiesīgas dalībvalstis, kuras pēdējo piecu gadu laikā nav restrukturējušas savu ārējo parādu un nav aizkavējušas sava ārējā parāda samaksu, un valstis, kuras ir noslēgušas ar Starptautisko valūtas fondu vispārējo vienošanos par aizņēmumiem (General Arrangement to Borrow – GAB). Detalizēts A zonas valstu saraksts sniegts FKTK izdotajos "Banku un ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumu" 1.pielikumā.

B zonas valstis valstis, kuras nav iekļautas A zonā.

Dalībvalsts

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts

DVP Vienlaicīgi vērtspapīru un naudas norēķini (piegāde pret samaksu). Pakalpojums, kuru sniedz Latvijas Centrālais depozitārijs atbilstoši LCD noteikumiem un instrukcijām.

Finanšu instrumenti

Vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus."

Fonda prospekts un/vai Prospekts

Dokuments, kurā ir detalizēta informācija par fondu, tā pārvaldošo sabiedrību un vērtspapīriem, ko tā piedāvā publiskajā apgrozībā.

IPAS Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

AIF "Valsts obligāciju fonds" un/vai Fonds

IPAS "Baltikums Asset Management" nodibinātais atvērtais ieguldījumu fonds "Valsts obligāciju fonds", saīsinātais nosaukums IF "Valsts obligāciju fonds".

IF Ieguldījumu fonds.

Ieguldījumu fonda daļa

IF daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai. Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības daļējums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

Ieguldītājs un/vai Fonda ieguldītājs un/vai investors

Persona, kas ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu.

Ieguldījumu fonds un/vai fonds

Lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījuma fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

Ieguldījumu apliecība

Pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

Ieguldījumu apliecību izplatītājs

IPAS "Baltikums Asset Management".
AS "Akciju komercbanka "Baltikums""

IPAS Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Konta turētājs

Juridiskā persona, kas saskaņā ar "Finanšu instrumentu tirgus likumu" un LCD noteikumiem ir tiesīga turēt finanšu instrumentus.

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

Latvijas Centrālais depozitārijs un/vai LCD

Latvijas Republikas Oficiālais vērtspapīru depozitārijs. Akciju sabiedrība, kas LR iegrāmato, uzskaita un glabā visus publiskajā apgrozībā izlaistos un esošos vērtspapīrus, kā arī nodrošina vērtspapīru un naudas norēķinus vērtspapīru darījumos fondu biržā un vērtspapīru norēķinus starp kontu turētājiem.

LR Latvijas Republika.

Ls/LVL Latvijas Republikas nacionālā naudas vienība - Latvijas lats.

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Publiski pieejama informācija

Detalizēta informācija par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku, kura saskaņā ar LR tiesību aktiem ir pieejama visiem Fonda ieguldītājiem. Šīs informācijas uzskaitījums dots "Fonda pārvaldes nolikuma" 12.nodaļā "Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija".

REPO Aktīvu pārdošana ar atpirkšanu.

Rīgas fondu birža un/vai RFB

Akciju sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu. Rīgas Fondu birža ir vienīgā licencētā fondu birža Latvijā.

Sabiedrība

leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management".

Turētājbanka

Persona, kura glabā Fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar Fonda līdzekļiem un citus LR tiesību aktos un turētājbankas līgumā ar sabiedrību noteiktos pienākumus.

Turētājbankas līgums

Rakstveidā noslēgts Sabiedrības un Turētājbankas līgums, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu un veikt darījumus ar Fonda mantu un Fonda kontu apkalpošanu saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu un Sabiedrības rīkojumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija un/vai Komisija un/vai FKTK

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

1. Fonda nosaukums

Atvērtais ieguldījumu fonds "Valsts obligāciju fonds" (turpmāk tekstā arī Fonds).
Ieguldījumu fonds reģistrēts 2001.gada 27.jūlijā ar Nr.6

2. Ziņas par Fondu pārvaldošo Sabiedrību

◆ Sabiedrības firma

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management".
IPAS "Baltikums Asset Management" ir finanšu un kredīta akciju sabiedrība.

◆ Juridiskā adrese

Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija

◆ Sabiedrības biroja adrese

Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija
Tālr. (371) 67814762, fakss (371) 67814763

◆ Reģistrācijas numurs un licences numurs

IPAS "Baltikums Asset Management" tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1998.gada 1.septembrī ar reģistrācijas numuru Nr.000340801.

2003.gada 15.novembrī IPAS "Baltikums Asset Management" reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Sabiedrības nodokļu maksātāja numurs ir 40003408014.

Sabiedrībai 2000.gada 29.martā izsniegta "Licence ieguldījumu sabiedrības darbībai" Nr. 5.

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

◆ Turētājbankas firma

AS "Akciju komercbanka "Baltikums""

◆ Juridiskā adrese

Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija

◆ Reģistrācijas numurs un licences numurs

A/s "Akciju komercbanka "Baltikums"" tika nodibināta 2001.gada 22.jūnijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 000355106

Turētājbankas vienotais reģistrācijas numurs ir 40003551060.

Tālr.(371)67031311, fakss(371)67031300, SWIFT CBBRLV22

E-mail: Bank@bank.baltikums.com

Latvijas Bankas licence banku operāciju veikšanai Nr.168

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā Nr. A – 42
Latvijas Centrālā depozitārija dalībnieks (dalībnieka kods 0177)

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Atvērtais ieguldījumu fonds "Valsts obligāciju fonds" ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "Baltikums Asset Management" nodibināts atvērta veida ieguldījumu fonds, kura investīciju stratēģija ir vērsta uz konservatīvu ieguldījumu politiku, kas nodrošina stabilu Fonda vērtības pieaugumu.

AIF "Valsts obligāciju fonds" nav juridiska persona.

Ieguldījumu akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management" pārvaldot tās nodibināto atvērto ieguldījumu fondu "Valsts obligāciju fonds" ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Fonda prospekta un šī nolikuma nosacījumus, Sabiedrības akcionāru sapulces, Valdes lēmumus, kvalitātes procedūras (iekšējās procedūras, kas nodrošina operāciju veikšanas kārtību, kā arī nodrošina, lai šīs operācijas tiktu veiktas kvalitatīti un atbilstoši pastāvošajām prasībām), Fonda pārvaldnieka norādījumus un rīkojumus, kā arī Valdes pilnvarotu institūciju vai amatpersonu lēmumus.

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina veic Fonda mantas pārvaldīšanu. Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie Fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama Fonda ieguldītāju piekrišana.

5. Fonda mantas investīciju lēmuma pieņemšanas kārtība

Fonda pārvaldošā Sabiedrība atbilstoši Fonda prospekta un LR likumdošanas nosacījumiem īsteno Fonda investīciju politiku.

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks. Fonda pārvaldnieks, saskaņā ar Prospektā un LR likumdošanā noteikto Fonda ieguldījumu politiku un ieguldījumu ierobežojumiem, personīgi pieņem investīciju lēmumu un dod rīkojumus Turētājbankai par darījumu veikšanu.

Rīkojumus darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs dot arī Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona, kas aizvieto Fonda pārvaldnieku tā slimības vai prombūtnes laikā, vai citos gadījumos, kad Fonda pārvaldnieks nevar dot nepieciešamos rīkojumus darījumiem ar Fonda mantu. Rīkojoties ar Fonda mantu Sabiedrības Valdes priekšsēdētājam ir saistoši Prospekta un LR likumdošanas nosacījumi un Sabiedrības valdes lēmumi.

6. Klientu apkalpošanas kārtība

Klientu apkalpošana tiek veikta saskaņā ar Sabiedrības kvalitātes procedūras nosacījumiem (iekšējā procedūra, kas nodrošina operāciju veikšanas kārtību, kā arī nodrošina, lai šīs operācijas tiktu veiktas kvalitatīvi un atbilstoši pastāvošajām prasībām).

◆ Fonda prospekta izsniegšanas kārtība

Saskaņā ar LR tiesību aktiem un LCD noteikumiem, Sabiedrība visā Fonda darbības laikā nodrošina klientus ar Fondu un tā ieguldījumu apliecības raksturojošiem dokumentiem.

Sabiedrības pienākums ir nodrošināt Fonda prospektu un tā pielikumu izsniegšanu bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

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

◆ Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi pieņemšanas un reģistrācijas kārtība

Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumi par ieguldījumu apliecību iegādi tiek pieņemti un reģistrēti saskaņā ar LR tiesību aktiem un atbilstoši LCD noteikumiem, Fonda prospekta un šā nolikuma nosacījumiem, kā arī atbilstoši Sabiedrības izstrādātajai kvalitātes procedūrai.

Fonda ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi var iesniegt personiski, ierodoties pie Sabiedrības vai Izplatītājiem, to biroju darba laikā, jeb izmantojot faksimilu.

Lai pieteiktos uz izplatāmajām ieguldījumu apliecībām, klientam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam pie kāda no Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem kontu turētāja statusā. Lai iegādātos Fonda ieguldījumu apliecības, klientam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam ieguldījumu apliecību operāciju pieteikuma veidlapa, kuru Fonda ieguldītājs var saņemt Sabiedrībā vai pie Izplatītāja.

Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumā, iegādājoties Fonda ieguldījumu apliecības, ieguldītājs (klients) norāda:

- 1) Pieteikuma iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam datumu;
- 2) Norādi par ieguldījumu apliecību iegādes operāciju;
- 3) ieguldītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu - fiziskām personām;
- 4) ieguldītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru - juridiskām personām;
- 5) ieguldītāja adresi, tālruna un/vai faksa numuru;
- 6) ieguldītāja finanšu instrumentu konta numuru, uz kuru jāpārskaita iegādātās ieguldījumu apliecības;
- 7) ieguldītāja norēķinu konta numuru, uz kuru nepieciešamība gadījumā jāpārskaita ieguldījumu apliecību apmaksai neizmantotā un/vai ieguldītājam izmaksājamā (ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana, likvidācija u.tml.) naudas summa;
- 8) Fonda nosaukums un ISIN kods;
- 9) Fonda norēķinu un emisijas kontu, kas atvērti Turētājbankā, rekvizīti.
- 10) parakstāmais ieguldījumu apliecību skaits vai maksimālā Fondā ieguldāmās naudas summa.

Līdz ar pieteikuma parakstīšanu Fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši Fonda ieguldītāja un Sabiedrības savstarpējās attiecībās. Ieguldītāja iesniegtais ieguldījumu apliecību operāciju pieteikums nav atsaucams.

Ieguldījumu apliecības tiek izlaistas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā, kas nozīmē, ka piesakoties uz ieguldījumu apliecībām, katram potenciālajam investoram ir jārezervē savā norēķinu kontā naudas summa, kas atbilst pieteikto ieguldījumu apliecību pilnai emisijas cenai, kā arī jārezervē naudas summa Prospektā noteiktās komisijas maksas par vērtspapīru pārvedumu apmaksai. Kā arī Fonda ieguldītājs apmaksā sava konta turētāja noteiktās komisijas maksas.

Tikai pareizi aizpildītas pieteikuma veidlapas, kurās norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā apmaksāts var kalpot par pamatu ieguldījumu apliecību emisijai.

Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir cena, kas noteikta ieguldījumu apliecību operāciju pieteikuma iesniegšanas, FONDA prospekta 8.nodaļā noteiktajā kārtībā. Norēķinu pareizību kontrolē LCD, kā arī Turētājbanka un Sabiedrība.

Sabiedrība reģistrē ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumus par ieguldījumu apliecību iegādi atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Sabiedrība vai Izplatītājs sagatavo un iesniedz FONDA ieguldītājam noteiktas formas ieguldījumu apliecību darījuma apstiprinājumu, kurā ir norādīta informācija par ieguldījumu apliecības iegādes cenu, izlaižamo ieguldījumu apliecību skaitu un FONDĀ ieguldīto kopējo naudas summu, t.sk. ieguldījumu apliecību pārdošanas komisijas naudas summu.

FONDA ieguldītājs vienas darba dienas laikā pēc ieguldījumu apliecību operāciju pieteikuma par ieguldījumu apliecību iegādi iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam saņem ieguldījumu apliecību darījuma apstiprinājumu. Darījuma apstiprinājums var tikt nosūtīts ieguldītājam pa faksimilu.

Ieguldījumu apliecības tiek ieskaitītas ieguldītāja norādītajā finanšu instrumentu kontā saskaņā ar FONDA prospekta 8.nodaļas noteikumiem.

◆ Ieguldījumu apliecību iegādes kārtība

Ieguldījumu apliecību uzskaitē tiek veikta atbilstoši LR tiesību aktiem un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem, kā arī FONDA ieguldītāja finanšu instrumentu kontā turētāja iekšējiem noteikumiem.

IF "Valsts obligāciju fonds" pārvaldošā IPAS "Baltikums Asset Management" un Turētājbanka neņemas atbildību par klientu finanšu instrumentu kontu turētāju darbību, veicot ieguldījumu apliecību turēšanu.

Kontu izrakstu un paziņojumu par portfeļa stāvokli sagatavošana un izsniegšana klientam notiek saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem un kontā turētāja iekšējām procedūram.

◆ Kārtība kādā sniedzama informācija par tām pārmaiņām darījumos ar FONDA mantu iegūto ienākumu sadalē, kura skar FONDA darbību, kā arī kārtība kādā sniedzama informācija par līdzīgiem notikumiem

FONDA prospekts un tā pielikumi stājas spēkā ar dienu, kad tie reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Sabiedrība ir tiesīga izdarīt izmaiņas darījumos ar FONDA mantu gūto ienākumu sadalē, tikai mainot FONDA prospekta nosacījumus. Grozījumi Prospektā stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā vai īsākā periodā, gadījumā, ja ņemot vērā FONDA grozījumu saturu, Sabiedrība ir lūgusi saīsināt Prospekta grozījumu spēkā stāšanās termiņu.

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

◆ Ieguldījumu apliecību izvietojuma, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

Ieguldījumu apliecību izvietojuma kārtība

Ieguldījumu apliecību izvietojuma tiek veikta kārtībā kā to nosaka LR normatīvie akti, kas regulē finanšu instrumentu tirgu, kā arī citi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti.

Ieguldījumu apliecību laišana publiskā apgrozībā ietver šādas procedūras:

- 1) IPAS "Baltikums Asset Management" lēmuma pieņemšana par AIF "Valsts obligāciju fonds" dibināšanu un FONDA ieguldījumu apliecību publisko emisiju.
- 2) IF "Valsts obligāciju fonds" FONDA prospekta sagatavošana un apstiprināšana.
- 3) Ieguldījumu FONDA reģistrācija FKTK.
- 4) FONDA prospekta nodošana atklātībai un informācijas par AIF "Valsts obligāciju fonds" ieguldījumu apliecību izlaišanu ievietošana masu informācijas līdzekļos.
- 5) Ieguldījumu apliecību iegādes kārtība Latvijas Centrālajā depozitārijā.
- 6) IF "Valsts obligāciju fonds" ieguldījumu apliecību laišana publiskajā apgrozībā.

Ir aizliegts publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā neregistrēta FONDA ieguldījumu apliecības.

Ieguldījumu apliecības tiek laistas publiskā apgrozībā pēc IPAS "Baltikums Asset Management" dibinātā ieguldījumu FONDA IF "Valsts obligāciju fonds" reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un ieguldījumu apliecību iegādes kārtības Latvijas Centrālajā depozitārijā. Datums, kad FONDA ieguldījumu apliecības tiek laistas publiskā apgrozībā tiek publicēts LR oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Šis datums nedrīkst būt noteikts ātrāk kā pēc divām nedēļām pēc sludinājuma par ieguldījumu apliecību laišanu publiskajā apgrozībā publicēšanas datuma LR oficiālajā laikrakstā.

Ieguldījumu apliecību izvietojuma notiek visā FONDA darbības periodā, kārtībā kā to paredz Prospekta 8.punkts.

Strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Sabiedrību un ieguldītāju tiek risināti sarunu ceļā vai citā LR tiesību aktos noteiktā kārtībā.

◆ Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas kārtība

Lai Sabiedrība veiktu FONDA ieguldītājam piederošo FONDA ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, FONDA ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma veidlapa.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumi tiek pieņemti Sabiedrības birojā tās darba laikā un pie Izplatītāja.

FONDA ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu var iesniegt personiski, ierodoties pie Sabiedrības un/vai Izplatītājiem, to biroju darba laikā, jeb izmantojot faksimilu.

Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tiek aizpildīts kārtībā kā to nosaka šī punkta sadaļa "Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi pieņemšanas un reģistrācijas kārtība". Atpakaļpirkšanas gadījumā FONDA ieguldītājam pieteikumā, skat. 2) punkts, ir jāaizpilda norāde par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Tikai pareizi aizpildītas pieteikuma veidlapas, kurās norādīto ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar vērtspapīriem, var kalpot par pamatu ieguldījumu apliecību dzēšanai.

Sabiedrība un/vai Izplatītājs sagatavo un iesniedz FONDA ieguldītājam noteiktas formas ieguldījumu apliecību darījuma apstiprinājumu, kurā ir norādīta informācija par ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenu, dzēšamo ieguldījumu apliecību skaitu un FONDA ieguldīto kopējo naudas summu.

FONDA ieguldītājs vienas darba dienas laikā pēc ieguldījumu apliecību operāciju pieteikuma par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu iesniegšanas Sabiedrībai un/vai Izplatītājam saņem ieguldījumu apliecību darījuma apstiprinājumu. Darījuma apstiprinājums var tikt nosūtīts ieguldītājam pa faksimilu.

Ieguldītāja iesniegtais ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasījums nav atsaucams.

FONDA ieguldījumu apliecības tiek atpirktas par cenu, kas noteikta ieguldījumu apliecību operāciju pieteikuma par ieguldījumu apliecību iegādi iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam dienai.

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

Samaksa par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tiek ieskaitīta ieguldītāja kontā saskaņā ar FONDA prospekta 9.nodaļas noteikumiem."

◆ Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība

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 FONDA pārvaldošās Sabiedrības birojā pēc Prospektā norādītās adreses, norādītajā darba laikā.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasījums tiek rakstīts brīvā formā. FONDA ieguldītājam (klientam) ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas prasījumā obligāti jānorāda sekojoši 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.

7. FONDA vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas, kā arī FONDA ienākumu aprēķināšanas un uzskaites principi

FONDA vērtība, FONDA daļas vērtība, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cena, kā arī FONDA ienākumi un izdevumi tiek aprēķināti saskaņā ar FONDA prospekta 7., 8. un 9.nodaļas nosacījumiem.

Saskaņā ar LR tiesību aktiem Sabiedrība atbild par FONDA kopējās vērtības un FONDA daļas vērtības aprēķināšanas atbildību FONDA prospekta noteikumiem, bet Turētājbanka seko, lai FONDA kopējā vērtība un FONDA daļas vērtība tiktu aprēķināta atbilstoši FONDA prospekta noteikumiem.

Sabiedrība veic ieguldījumu FONDA grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kas regulē finanšu instrumentu tirgu, likumu "Par grāmatvedību", Latvijas grāmatvedības standartiem, Komisijas noteikumiem un FONDA prospektu.

Fonda grāmatvedības uzskaiti veic Sabiedrība vai tās pilnvarota persona. Sabiedrība sagatavo Fonda gada un pusgada pārskatus. Fonda gada un pusgada pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Fonda aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli, ieņēmumiem un izdevumiem un neto aktīvu kustību pārskata periodā. Fonda gada un pusgada pārskatos iekļaujamās informācijas formu un apjomu nosaka FKTK.

Fonda gada un pusgada pārskati ir publiski pieejama un bezmaksas informācija, līdz ar to Fonda darbībā ieinteresētās personas ar šiem dokumentiem var iepazīties kārtībā kā to nosaka šī nolikuma 12.punkts.

8. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iecelta persona.

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju ja:

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

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kuras ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju.

Likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību izvietojumu, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda ieguldītājiem. Fonda likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības.

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

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

- 1) nodrošināto kreditoru prasījumi;
- 2) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus likvidācijas paziņojumā noteiktajā termiņā;
- 3) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumu pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstāk minētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no ieguldījumu Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc šīs Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstāk minētos prasījumus, kuri radušies laika posmā, kad pārvaldes tiesības realizēja Turētājbanka, tos apmierina Turētājbanka. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

9. Kārtība, kādā notiek Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām

Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai uz līguma pamata. Fonda tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja.

Fonda pārvaldes tiesību un/vai mantas nodošana citai ieguldījumu sabiedrībai vai Turētājbankai notiek likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas un tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai:

- 1) ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu turētājbankai;
- 2) ar Sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu;
- 3) citos LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt ieguldījumu Fondu ir izbeigušās citādi, nevis ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu sabiedrībai, Sabiedrībai nekavējoties jānodod Turētājbankai visi ar Fonda pārvaldi saistītie dokumenti.

Turētājbankai, kurai pārgājušas ieguldījumu Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības izlaist tās pārvaldē esošā Fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

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

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

Ja Turētājbanka noteiktajos termiņos nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija, kas tiek veikta saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu un šī Fonda pārvaldes nolikuma 8.punktu.

10. Kārtība kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā

Sadarbības uzsākšanai ar Turētājbanku Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kas regulē finanšu instrumentu tirgu", noslēgto līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka rīkojas neatkarīgi no Sabiedrības un vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata un saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

Atkāpjoties no Turētājbankas līguma vienpusēji, puse, kura vienpusēji atkāpjas no līguma, paziņo par to otrai pusei ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš. Sabiedrībai ir pienākums informēt Fonda ieguldītājus par Turētājbankas maiņu, publicējot informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", desmit darba dienu laikā no jaunā Turētājbankas līguma reģistrācijas brīža Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

11. Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība

◆ Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts

No Fonda mantas ir jāmaksā sekojoši maksājumi:

- 1) atlīdzība Fondu pārvaldošajai Sabiedrībai;
- 2) atlīdzība Turētājbankai;
- 3) komisijas maksa par brokeru pakalpojumu veikšanu;
- 4) atlīdzība Fonda revidentam;
- 5) jebkuri citi maksājumi, kas gulstas uz ieguldījumu Fondu.

Maksājumu apmērs tiek noteikts atbilstoši Fonda prospekta nosacījumiem.

◆ Fondam piekritīgo maksājumu un samaksas aprēķināšanas kārtība

Atlīdzība Fondu pārvaldošajai Sabiedrībai, Turētājbankai un trešajām personām par Fonda pārvaldes nodrošināšanu, ja tā saskaņā ar Sabiedrības noslēgto vienošanos nosacījumiem, netiek veikta citā termiņā, tiek aprēķināta par iepriekšējo mēnesi līdz katra nākamā mēneša 5.datumam.

No katra mēneša 5. līdz 15.datumam Sabiedrība dod rīkojumu Turētājbankai par augstāk minēto izdevumu apmaksu. Turētājbanka vienas darba dienas laikā pārbauda iesniegto rīkojumu par maksājumu veikšanu tiesiskumu un atbilstību LR tiesību aktu un Fonda prospekta prasībām un, ja rīkojums ir likumīgs, nekavējoties pārskaita norādītās naudas summas.

Maksu par Fonda ieguldījumu vērtības pieaugumu virs 8 % un 12 %, kas noteikts Prospekta 6.1.10.punktā, Sabiedrība pārrēķina katru kalendāro mēnesi, bet iekasē vienu reizi gadā pēc Fonda gada pārskata revidentu pārbaudes veikšanas.

Citi Fondam piekritīgie maksājumi, kas pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem un kuru tiesiskumu ir pārbaudījis Turētājbanka, apmaksājami nekavējoties jeb attaisnojuma dokumentos norādītajā termiņā.

12. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija

Ar Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada vai pusgada pārskatiem, IPAS "Baltikums Asset Management" statūtiem, kā arī citu publiski pieejamu informāciju jebkura persona var brīvi iepazīties un bez maksas saņemt to kopijas darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00 IPAS "Baltikums Asset Management" pēc sekojošas adreses:

IPAS "Baltikums Asset Management"

Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija
Tālr. (371) 67814762, fakss (371) 67814763
E-pasts: baltikums@asset.baltikums.com, <http://asset.baltikums.lv>

Publiski pieejamās informācijas uzskaitījums un sniegšanas veids ieguldītājiem

◆ Informācija, kas pēc ieguldītāju pieprasījuma sniedzama telefoniski

Sabiedrības un Turētājbankas darba laiks
Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas (adrese)
Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cena
Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība iepriekšējās darba dienas beigās

◆ **Informācija, kas pēc ieguldītāju pieprasījuma uzrādāma dokumentārā formā**

Sabiedrības reģistrācijas apliecības kopija
Sabiedrības statūtu kopija
Sabiedrībai izsniegtās licences, kas dod tiesības nodarboties ar ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību, kopija
Sabiedrības noslēgtā līguma ar LCD kopija
Sabiedrības iepriekšējā gada auditēts pārskats un/vai pusgada pārskats
Turētājbankas reģistrācijas apliecības kopija
Turētājbankas statūtu kopija
Turētājbankas licences banku operāciju veikšanai kopija
Turētājbankas licences darbībai vērtspapīru tirgū kopija
Turētājbankas iepriekšējā gada auditēts pārskats un/vai pusgada pārskats
Fonda revidentam izsniegtās Zvērināta revidenta licences kopija

◆ **Publiski pieejamā informācija**

Fonda prospekts un tā grozījumi
Fonda pārvaldes nolikums un tā grozījumi
Fonda iepriekšējā gada auditēts pārskats un/vai pusgada pārskats
Pārskats par Fonda ieguldījumu struktūru, apjomu un izlietojumu - pēc Fonda gada finanšu pārskata auditēšanas pabeigšanas

Informācija, kas publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Paziņojums par Fonda ieguldījumu apliecību laišanu publiskā apgrozībā un Fonda darbības uzsākšanu
Paziņojums par Fonda Turētājbankas maiņu - norādot jaunās Fonda Turētājbankas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un atrašanās vietu
Paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai - norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un atrašanās vietu
Paziņojums par Fonda darbības apturēšanu
Paziņojums par Fonda likvidāciju - sniedzot ziņas par likvidatoru, norādot kreditoru pieteikšanās termiņu un vietu
Paziņojums par likvidācijas ieņēmumu sadali Fonda ieguldītājiem - norādot par vienu ieguldījumu apliecību izmaksājamo summu un maksājumu veikšanas vietu un laiku

◆ **Informācija, kas publicējama vismaz vienā finanšu laikrakstā Prospekta 9.4.punktā noteiktos gadījumos**

Informācija par Fonda kopējo vērtību
Informācija par Fonda daļas vērtību

◆ **Informācija, kas publicējama vismaz vienā finanšu laikrakstā Prospekta 9.2.punktā noteiktos ārkārtējos gadījumos**

Paziņojums par Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pārtraukšanu

13. Nolikuma grozīšanas kārtība

Grozījumus Fonda pārvaldes nolikumā apstiprina Sabiedrības valde un iesniedz tos reģistrēšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Ja grozījumi atbilst LR likumdošanas prasībām un nav pretrunā ar Fonda ieguldītāju likumīgajām interesēm, Komisija reģistrē grozījumus. Grozījumi Nolikumā 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 un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un Fonda ieguldītāju intereses.

IPAS "Baltikums Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs

M.Baranovska

IPAS "Baltikums Asset Management"
Valdes loceklis

P.Komarovs