



**CBL ASSET
MANAGEMENT**

„CBL Asset Management” IPAS

Republikas laukums 2A,
Rīga, LV 1010, Latvija

**Apstiprināts 06.03.2015.
ieguldītāju pilnsapulcē,
Protokols Nr. 01/2015**

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda “Baltic Pearl Real Estate Fund” PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:
Fonda reģistrācijas datums: 18.03.2015.
Fonda reģistrācijas numurs: AF160

Fonds tiek reģistrēts kā *alternatīvo ieguldījumu fonds* saskaņā ar *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma Parejas noteikumu 7. punktu* kā iepriekš atbilstoši *ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam* 19.04.2012. dibinātais *slēgtais ieguldījumu fonds* "Baltic Pearl Real Estate Fund", Reģ.Nr.: AF160.

Pārvaldes nolikuma grozījumi:
Reģistrēti 01.10.2015., stājas spēkā 15.10.2015.
Reģistrēti 08.06.2022., stājas spēkā 18.06.2022.

1. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums:

**Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds
"Baltic Pearl Real Estate Fund"****2. Ziņas par Fonda Pārvaldnieku**

Pārvaldnieka nosaukums:

"CBL Asset Management" IPAS

Juridiskā adrese un izpildinstitūcijas

atrašanās vieta:

Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010, Latvija
Tālr. (+371)67010810,

Dibināšanas datums:

2002. gada 11. janvārī

Vienotais reģistrācijas numurs:

40003577500

Licences:

Licence alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai Nr. 06.13.08.098/354

Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.098/285

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

3. Fonda dibināšana un reģistrēšana

Fonds tiek reģistrēts kā *alternatīvo ieguldījumu fonds* saskaņā ar *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma Parejas noteikumu 7. punktu* kā iepriekš atbilstoši *ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam* 19.04.2012. dibinātais *slēgtais ieguldījumu fonds* "Baltic Pearl Real Estate Fund", Reģ.Nr.: AF160 (Fonda ieguldījumu apliecību ISIN kods: LV0000400786). Reģistrējot Fondu par *alternatīvo ieguldījumu fondu*, visa *slēgtā ieguldījumu fonda* "Baltic Pearl Real Estate Fund", Reģ.Nr.: AF160 lietu kopība, t.sk. aktīvi un saistības, kļūst par Fonda mantu.

Fonds dibināts kā *lietu kopība* un *pārvaldnieka fonds* *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma* izpratnē un nav uzskatāms par juridisku personu. Fonds dibināts kā *slēgtais fonds* un Pārvaldniekam ir aizliegta Fonda ieguldījumu daļu atpakaļpirkšana.

4. Ieguldījumu apliecību piedāvāšana un izplatīšana

Pārvaldnieks izplata ieguldījumu apliecības tikai tādām ieguldītājām:

- kura statuss atbilst *profesionāla klienta statusam* vai kuram pēc tā pieprasījuma šādu statusu piešķir Pārvaldītājs vai Izplatītājs saskaņā ar *Finanšu instrumentu tirgus likumu*; vai
- kura ieguldījums Fondā ir vismaz 100 000 EUR un sniedz Pārvaldniekam rakstveida apliecinājumu, ka tas spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu Fondā un apzinās visus riskus, tai skaitā risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tas uzņēmis; vai
- kuram Pārvaldnieks vai Izplatītājs ir tiesīgs piedāvāt un izplatīt ieguldījuma apliecības saskaņā ar *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu*.

Pārvaldnieks nav jebkāda veidā atbildīgs par šajā Pārvaldes nolikuma sadaļā noteikto nosacījumu neievērošanu, ja persona Fonda ieguldījumu apliecības ieguvusi bez Pārvaldnieka/Izplatītāja starpniecības, t.sk. ja persona iegādājusies ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū.

5. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Pārvaldnieka birojā, Republikas laukumā 2A, Rīgā, LV-1010, Latvija, tālr. (+371)67010810.

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

Turklāt Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Pārvaldniekam pieteikums slēgtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- leguldītāja vārds, uzvārds, personas kods (rezidentiem; nav piešķirts personas kods – dzimšanas datums) – fiziskām personām,
- leguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs – juridiskām personām;
- leguldītāja adrese, tālruņa numurs;
- leguldītāja finanšu instrumentu konta numurs, uz kuru jāpārskaita iegādātās leguldījumu apliecības;
- leguldītāja norēķinu konta numurs;
- Fonda nosaukums un Fonda leguldījumu apliecību ISIN kods;
- Parakstāmais leguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa.

Pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt, lai leguldītājs apliecina leguldītāja sniegto ziņu patiesumu.

Saņemot pieteikumu Fonda leguldījumu apliecību iegādei, Pārvaldnieks veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar AS Citadele banka grupas iekšējiem tiesību aktiem, kas ir apstiprināti kā saistoši Sabiedrībai un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Parakstot pieteikumu, leguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Fonda Pārvaldes nolikuma un Darbības noteikumos ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Katrs leguldītājs var pieteikties uz neierobežotu daudzumu leguldījumu apliecību, kas nepārsniedz sākotnējās izvietojšanas apjomu.

Pieteikuma iesniegšanu var veikt personīgi.

Pārvaldnieks nav atbildīgs par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus. Pārvaldnieks reģistrē leguldījumu apliecību iegādes pieteikumus atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Pārvaldnieka pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda leguldījumu apliecību iegādes pieteikumus. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

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

Visi izdevumi, kas rodas leguldītājam, leguldījumu apliecību pirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu /norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz leguldītāja rēķina.

leguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

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

6. leguldījumu apliecību sākotnējā izvietojšana

Pārvaldnieks uzsāk Fonda leguldījumu apliecību sākotnējo izvietojšanu:

- pirmajā emisijā – saskaņā ar *Slēgtā ieguldījumu fonda* “Baltic Pearl Real Estate Fund”, Reģ.Nr.: AF160, vēsturiskajiem datiem;
- otrajā emisijā, ja tāda tiks noteikta ar leguldītāju pilnsapulces lēmumu – pēc attiecīgo Fonda Darbības noteikumu, kas paredz otro Fonda emisiju, reģistrācijas Komisijā un attiecīgo Fonda leguldījumu apliecību iegrāmatošanas CVD, bet ne agrāk par Fonda Darbības noteikumos otrajai Fonda emisijai noteikto termiņu.

Fonda leguldījumu apliecību sākotnējās izvietojšanas apjoms ir:

- pirmajā emisijā – 800 000 EUR;
- otrajā emisijā, ja tāda tiks noteikta ar leguldītāju pilnsapulces lēmumu – saskaņā ar Fonda Darbības noteikumos, kas paredz otro Fonda emisiju, noteikto apmēru.

leguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido ieguldījumu fonda daļas sākotnējā vērtība un komisijas nauda par ieguldījumu apliecību pārdošanu, kā arī emisijas uzcelojums/nocenojums Fonda otrās un nākamo emisiju gadījumā.

Fonda daļas sākotnējā vērtība ir:

- pirmajā emisijā – 100 EUR;
- otrajā emisijā, ja tāda tiks noteikta ar leguldītāju pilnsapulces lēmumu – saskaņā ar Fonda Darbības noteikumos, kas paredz otro Fonda emisiju, noteikto apmēru.

Minimālais ieguldījumu apjoms Fondā ir:

- pirmajā emisijā – 100 000 EUR;
- otrajā emisijā, ja tāda tiks noteikta ar Ieguldītāju pilnsapulces lēmumu – saskaņā ar Fonda Darbības noteikumos, kas paredz otro Fonda emisiju, noteikto apmēru.

Pārdošanas komisijas nauda ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un tā tiek maksāta Fonda pārvaldniekam, lai kompensētu Fonda pārvaldnieka izdevumus par ieguldījumu apliecību emisiju.

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

7. Informācija par Fonda ienākumu sadali

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

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Fonda daļas naudā,

- ja ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par ieguldījumu apliecību emisijas samazināšanu, daļēju dzēšanu un/vai dividenžu izmaksu,
- pārdodot ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū,
- pēc Fonda likvidācijas. Likvidācijas ieņēmumi sadalāmi ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

1) Emisijas apjoma samazināšanas un/vai daļējās dzēšanas kārtība

Ieguldītāju pilnsapulce, pieņemot lēmumu par ieguldījumu apliecību emisijas apjoma samazināšanu un/vai daļēju dzēšanu, ievēro sekojošus nosacījumus:

- Pamatojoties uz Fonda pārvaldnieka rīkojumu, kuru ir akceptējusi Fonda Turētājbanka, ieguldījumu apliecību emisijas daļēju dzēšanu veic Latvijas Centrālais depozitārijs kārtībā kā to nosaka 01.04.2021. NASDAQ CSD NOTEIKUMI III. CVD valdes lēmums par CVD iegrāmatotas LR emitētu ieguldījumu apliecību emisijas daļēju dzēšanu tiek nosūtīts visiem CVD dalībniekiem, kā arī informācija par to tiek nekavējoties publicēta CVD tīmekļa vietnē.
- Fonda ieguldījumu apliecības tiek dzēstas proporcionāli ieguldītājam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam.
- Veicot dzēšamo ieguldījumu apliecību sadali starp ieguldītājiem dzēšamo ieguldījumu apliecību skaits tiek noapaļots ar precizitāti līdz 4 zīmēm aiz komata ievērojot vispārpieņemtās matemātiskās noapaļošanas metodes.
- Norēķini par ieguldījumu apliecībām tiek veikti Fonda pamatvalūtā (euro).
- Izdevumi, kas saistīti ar Fonda ieguldījumu apliecību daļēju dzēšanu tiek segti no Fonda mantas.

Fonda pārvaldnieks lēmumu par Fonda emisijas apjoma samazināšanu un ieguldījumu apliecību daļēju dzēšanu pieņemšanu paziņo ieguldītājiem, publicējot informāciju par to tīmekļa vietnē <http://www.cblam.lv/lv/sections/view/baltic-pearl-real-estate-fund-1>, kā arī informē par to Komisiju, Turētājbanku un Zvērināto revidentu.

2) Dividenžu izmaksas kārtība

Ieguldītāju pilnsapulce, pieņemot lēmumu par dividenžu izmaksu, ievēro šādus nosacījumus:

- Lēmumu par dividenžu izmaksu ieguldītāju pilnsapulce var pieņemt vienu reizi gadā pēc Fonda gada pārskata apstiprināšanas. Šajā gadījumā ieguldītāju pilnsapulci sasauk Fonda pārvaldnieka valde mēneša laikā pēc Fonda gada pārskata apstiprināšanas.
- Fonda ieguldītājiem dividendēs var tikt izmaksāti tikai Fonda ieguldījumu ienākumi un realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums.
- Par dividenžu izmaksu lemj Fonda ieguldītāju pilnsapulce.
- Dividenžu izmaksas ieguldītāji saņem proporcionāli ieguldījumu apliecību skaitam.

8. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu*.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Pārvaldnieks vai Komisijas iecelta persona.

Fonda likvidāciju veic Pārvaldnieks, ja:

- Pārvaldnieks ir pieņēmis lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu;
- ir beidzies Fonda Darbības noteikumos norādītais Fonda darbības termiņš un ieguldītāju pilnsapulce nav pieņēmusi lēmumu par Fonda darbības termiņa pagarināšanu.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo Komisijai un publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā par likvidāciju tiek sniegtas ziņas par likvidatoru, norādīts kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta, kā arī paziņojuma publicēšanas datums. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

Ja Pārvaldnieks neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Komisijai ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Komisija iecel fonda likvidatoru arī tad, ja tā ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Pārvaldniekam, ja tas veic likvidāciju. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Fonda likvidāciju saistītās darbības.

Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana

Pēc 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 Pārvaldnieka līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Pārvaldnieka pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

Likvidators iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali fonda ieguldītājiem, norādot par vienu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.

Fonda likvidācijas izdevumi

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju – šādus maksājumus attiecina uz fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas, un to maksimālais apmērs nepārsniedz 5% (pieci procenti) no kopējo realizācijas darījumu summas. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no likvidācijas ieņēmumiem.

Likvidācijas pārskati

Likvidators reizi mēnesī iesniedz Komisijai pārskatu par likvidācijas gaitu.

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

9. Fonda pārvaldes tiesību nodošanas kārtība citam pārvaldniekam

9.1. Fonda pārvaldes tiesību nodošana

Fonda pārvaldes tiesības var nodot citam pārvaldniekam šādos gadījumos:

- Pārvaldnieks atsakās no Fonda pārvaldes;
- Komisija aizliedz Pārvaldniekam pārvaldīt fondu;
- citos Likumā noteiktos gadījumos.

9.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citam pārvaldniekam

Pārvaldnieks var nodot Fonda pārvaldes tiesības citam alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekam uz līguma pamata.

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja. Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas Pārvaldnieks iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē <http://www.cblam.lv/lv/sections/view/baltic-pearl-real-estate-fund-1> par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam, norādot šī pārvaldnieka firmu, 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 oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajam pārvaldniekam.

10. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas un norises kārtība

Fonda pārvaldnieks sasauk ieguldītāju pilnsapulci pēc savas iniciatīvas vai ieguldītāju pieprasījuma Likumā noteiktajā kārtībā.

Fonda ieguldītāji un tiem piederošais Fonda ieguldījumu apliecību skaits dalībai attiecīgajā Fonda ieguldītāju pilnsapulcē tiek fiksēti ieraksta datumā. Saskaņā ar 01.04.2021. NASDAQ CSD noteikumiem III ieraksta datums ir 6 darba diena pirms attiecīgās Fonda ieguldītāju pilnsapulces

Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no Fonda mantas.

Paziņojums par ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu jāpublicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī jāinformē Komisija, Turētājbanka, Fonda pārvaldnieks.

Ieguldītāju pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no Fonda vērtības.

Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no pilnsapulcē kopumā pārstāvētās Fonda vērtības.

Fonda pārvaldnieka un Turētājbankas pārstāvjiem, Komisijas locekļiem un Zvērinātam revidentam ir tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēju tiesībām.

Ieguldītāju tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē tiek pārbaudītas saskaņā ar tiesību aktiem, kas nosaka, kādā veidā noskaidrojami publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru īpašnieki un/vai šo Pārvaldes nolikumu. Ieguldītāji, kuri tiesīgi piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē, tiek noskaidroti, pamatojoties uz CVD sarakstu sapulcei uz ieraksta datumu. Ja CVD saraksts sapulcei uz ieraksta datumu neatklāj informāciju par ieguldītāju, tad Pārvaldnieks ir tiesīgs noskaidrot ieguldītāju, kurš tiesīgs piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē, pamatojoties uz ieguldītāja iesniegtu un finanšu iestādes apliecinātu dokumentu, kas norāda ieguldītāja īpašuma tiesības uz Fonda ieguldījumu apliecībām ieraksta datumā. Ieguldītāju pilnsapulcē piedalās un atbilstoši savam ieguldījuma apjomam balso tikai tie ieguldītāji kuri paši un/vai kuru amatpersonas / pilnvarotie pārstāvji ir identificējami un to pārstāvības tiesības ir noformētas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu un Pārvaldnieka prasībām.

Ieguldītāju pilnsapulces lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja vien Likumā nav noteikts citādi. Ieguldītāju pilnsapulces lēmums par grozījumiem Fonda Darbības noteikumos, Pārvaldes nolikumā vai jebkurā cita Komisijai iesniedzamā dokumentā stājas spēkā mēneša laikā pēc to iesniegšanas Komisijai, ja Komisija šajā laikā nav cēlusi pret tiem motivētus iebildumus vai pagarinājusi šo dokumentu izskatīšanas laiku saskaņā ar Likuma prasībām. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par šāku ieguldītāju pilnsapulces lēmuma spēkā stāšanās termiņu.

Ieguldītāju pilnsapulce nav tiesīga pieņemt Likumam, šim Pārvaldes nolikumam un/vai Fonda Darbības noteikumiem neatbilstošu lēmumu – tajā skaitā, bet ne tikai Fonda Pārvaldniekam nav saistošs tāds ieguldītāju pilnsapulces lēmums, kura rezultāta visu Fonda kreditoru prasījumu kopējais apmērs varētu būt neatbilstošs, lai to pilnībā varētu segt no Fonda mantas.

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

Jebkurš Fonda ieguldītājs var brīvi iepazīties ar šādu informāciju par Fondu:

- Fonda Darbības noteikumi ar grozījumiem;
- Fonda Pārvaldes nolikums ar grozījumiem;
- Fonda pārskati;
- jebkura cita ar Likumu ieguldītājam obligāti sniedzamā informācija.

“CBL Asset Management” IPAS birojā pēc adreses: Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010, Latvija, tālr. (+371)67010810, kā arī tīmekļa vietnē <http://www.cblam.lv/lv/sections/view/baltic-pearl-real-estate-fund-1>.

12. Fonda pārvaldes nolikums un tā grozīšanas kārtība

Šis dokuments ir Fonda pārvaldes nolikums atbilstoši *Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma* noteikumiem. Pārvaldes nolikumā lietotie jēdzieni un termini tiek lietoti atbilstoši Fonda Darbības noteikumos noteiktajai nozīmei, ja vien šajā Pārvaldes nolikumā tiešā veidā nav noteikts citādi.

Lēmumu par Fonda Pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Fonda ieguldītāju pilnsapulce. Pārvaldnieks nedēļas laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informē Komisiju par jebkuriem grozījumiem vai papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

Pārvaldes nolikuma grozījumi stājas spēkā 10. (desmitajā) dienā pēc to reģistrācijas Komisijā. Ja Komisija nosaka citu iepriekš minēto Pārvaldes nolikuma grozījumu spēkā stāšanās termiņu, tad piemērojams Komisijas noteiktais termiņš. Pārvaldnieks nodrošina, ka spēkā esošā pārvaldes nolikuma versija tiek publicēta tīmekļa vietnē <http://www.cblam.lv/lv/sections/view/baltic-pearl-real-estate-fund-1>.

13. Ieguldītājiem paredzētās informācijas atklāšana

Jebkuru Fonda Pārvaldes nolikumā, Darbības noteikumos vai Likumā ieguldītājiem paredzēta informācija atklāta ieguldītājam attiecīgi noteiktajos termiņos Fonda pārvaldnieka tīmekļa vietnē <http://www.cblam.lv/lv/sections/view/baltic-pearl-real-estate-fund-1>, ja vien Fonda Pārvaldes nolikumā, Darbības noteikumos vai Likumā nav noteikts citādi.