„CBL Asset Management" IPAS
Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija

Ieguldījumu fonda

"CBL Baltic & New Europe Bond Fund"

PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Latvijas Bankā (līdz 01.01.2023. Finanšu un kapitāla tirgus komisija):
Fonda reģistrācijas datums: 20.07.2009.
Fonda reģistrācijas numurs: FL263

Pārvaldes nolikuma grozījumi:
Reģistrēti 05.10.2009., stājas spēkā 05.10.2009.
Reģistrēti 08.10.2009., stājas spēkā 09.11.2009.
Reģistrēti 29.01.2010., stājas spēkā 29.01.2010.
Reģistrēti 27.07.2010., stājas spēkā 02.08.2010.
Reģistrēti 10.08.2010., stājas spēkā 10.08.2010.
Reģistrēti 05.09.2011., stājas spēkā 16.09.2011.
Reģistrēti 02.12.2013., stājas spēkā 12.12.2013.
Reģistrēti 21.07.2014., stājas spēkā 21.07.2014.
Reģistrēti 19.03.2015., stājas spēkā 30.03.2015.
Reģistrēti 09.03.2016., stājas spēkā 18.04.2016.
Reģistrēti 08.06.2020., stājas spēkā 19.06.2020.
Reģistrēti 16.10.2026., stājas spēkā 30.10.2026.

Turētājbanka:	AS "Citadele banka"
Fonda revidents:	SIA "KPMG Baltics"

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, ieguldītājiem 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 "CBL Asset Management" IPAS birojā:

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

Ieguldījumu apliecību izplatītājs Latvijā: AS "Citadele banka" (tās filiāles un klientu apkalpošanas centri)

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija, www.citadele.lv

Latvijas Banka nav atbildīga par Fonda prospektā sniegto informāciju, un reģistrācijas fakts nepauž Latvijas Bankas attieksmi pret publiskajā apgrozībā laižamajiem vērtspapīriem.

SATURS

1. Vispārīga informācija ... 3
2. Ziņas par Fondu ... 3
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību ... 3
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku ... 3
5. Termini un saīsinājumi ... 3
6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība ... 3
7. Fonda Ieguldījumu apliecību klases ... 4
8. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība ... 4
9. Interešu konfliktu pārvaldība ... 5
10. Ieguldījumu ierobežojumi ... 5
10.1. Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi ... 5
10.2. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu ... 6
10.3. Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi ... 7
11. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana ... 7
12. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība ... 7
12.1. Fonda prospekta un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība ... 7
12.2. Kārtība kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali ... 7
13. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība ... 8
13.1. Ieguldījumu apliecību emisija ... 8
13.2. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ... 9
13.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana ... 9
14. Paziņojums par Ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi ... 10
15. Likviditātes pārvaldība un darījumu izpildes mehānismi ... 10
15.1. Vērtības samazinājuma novēršanas maksa ... 11
15.2. Atpakaļpirkšanas ierobežojums ... 11
15.3. Pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana ... 11
15.4. Norobežotie konti ... 12
16. Fonda vērtības aprēķināšana ... 13
17. Informācija par Fonda ienākumu sadali ... 14
18. Fonda likvidācijas kārtība ... 14
19. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām 15
19.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās ... 15
19.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai ... 15
19.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām ... 15
20. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā ... 15
21. Fondam piekritīgie maksājumi ... 16
22. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība ... 16
23. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība ... 17

1. Vispārīga informācija

Pirms ieguldījumu veikšanas Fondā, lai Ieguldītājs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu Fondā un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu, Ieguldītājam ir jāiepazīstas ar informāciju, kas iekļauta šajā Fonda pārvaldes nolikumā, Fonda prospektā, un LV tiesību aktos, kuri attiecas uz Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku.

Fonda pārvaldes nolikums nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.

2. Ziņas par Fondu

Fonda nosaukums: Ieguldījumu fonds "CBL Baltic & New Europe Bond Fund"

3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums: "CBL Asset Management" IPAS

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

Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2002.gada 11.janvāris

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003577500

Licence Nr. 06.03.07.098/367 ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

Licence Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002.gada 20.septembrī.

Licence Nr. 06.13.08.098/369 alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

4. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība "Citadele banka"

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga LV-1010, Latvija
Tālr. (+371)67010000

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. Termini un saīsinājumi

Šajā Nolikumā lietotie termini atbilst ieguldījumu fonda "CBL Baltic & New Europe Bond Fund" Fonda prospektā lietotajiem terminiem.

6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

"CBL Asset Management" IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds "CBL Baltic & New Europe Bond Fund" ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar Fonda mantu.

"CBL Baltic & New Europe Bond Fund" saskaņā ar Latvijas Republikas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu ir ieguldījumu fonds un darbojas saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā arī citiem saistošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, citiem LV 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 nodrošina tādu Fonda darījumu uzskaites kārtību, ka darbības rezultāts no darījumiem vienas klases Ieguldījumu apliecību ietvaros neietekmē citā Ieguldījumu apliecību klasē nostiprinātās Ieguldītāju tiesības un intereses.

Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo ieguldījumu fondu mantas uzskaites, tai skaitā attiecībā uz ienākumu sadali Ienākumu izmaksājošajām ieguldījumu apliecību klasēm.

7. Fonda Ieguldījumu apliecību klases

Fondam ir piecu klašu Ieguldījumu apliecības, kas atšķiras pēc piemēroto maksājumu struktūras un valūtas, kā arī tām tiek noteikta minimālā ieguldījuma summa.

Fonda ieguldījumu apliecību klases var atšķirties arī pēc ienākumu sadales politikas, t.i., uzkrājošās (accumulation) un Ienākumu izmaksājošās (distribution) klases.

Uzkrājošā (accumulation) ieguldījumu apliecību klase – klase, kuras ietvaros Fonda ienākumi netiek izmaksāti Ieguldītājiem, bet tiek reinvestēti Fonda aktīvos.

Ienākumu izmaksājošā ieguldījumu apliecību klase – klase, kuras ietvaros Fonda ienākumi var tikt izmaksāti Ieguldītājiem saskaņā ar šī Nolikuma 17. sadaļu un Fonda prospektu.

Fonda katras klases Ieguldījumu apliecībām raksturīgās iezīmes, nostiprinātās tiesības un informācija par Fonda ienākumu un pastāvīgo maksu sadalījumu detalizēti norādīta Fonda prospekta 9. nodaļā.

8. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Lēmumu par rīcību ar Fonda mantu pieņem Sabiedrības valdes iecelti Fonda pārvaldnieki, kuri pārvalda Fondu, ievērojot Fonda prospekta nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtībā, kādā to paredz LV spēkā esošie tiesību akti un šis Nolikums.

Fonda pārvaldnieki ir atbildīgi par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu stratēģiju un taktiku Fonda pārvaldnieki izskata un lēmumus pieņem pēc nepieciešamības uz vienprātības principa. Ja vienprātība netiek panākta, katram Fonda pārvaldniekam ir pienākums informēt Sabiedrības valdi, kura pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

Rīkojumus Turētājbankai par darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīgs iesniegt jebkurš Fonda pārvaldnieks vienpersoniski.

Fonda pārvaldnieks neatbild par viņa prombūtnes laikā pieņemtajiem lēmumiem un iesniegtajiem rīkojumiem līdz brīdim, kad Pārvaldniekam rodas iespēja iepazīties un izvērtēt viņa prombūtnes laikā pieņemtos lēmumus un noslēgtos darījumus.

Darījumu veikšanai ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam Turētājbankai, kas iesniegts saskaņā ar Turētājbankas līgumu un ar Turētājbanku saskaņotu rīkojumu iesniegšanas kārtību. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, Latvijas Bankas izdotajiem tiesību aktiem, Fonda prospektu, šo Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda. Turētājbanka ir tiesības neizpildīt Fonda pārvaldnieka rīkojumus arī citos gadījumos, kas paredzēti Turētājbankas līgumā, kā arī līgumā starp Turētājbanku un Sabiedrību par brokeru pakalpojumu sniegšanu (ja tāds noslēgts).

Sabiedrības valdei ir tiesības pieprasīt detalizētu skaidrojumu no Fonda pārvaldniekiem par pieņemtajiem lēmumiem ar Fonda mantu.

9. Interešu konfliktu pārvaldība

Sabiedrība atbilstoši tās lielumam, organizācijai, profesionālās darbības veidam, apjomam un sarežģītībai veic visus nepieciešamos samērīgos pasākumus, lai identificētu apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktus.

Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir tās izveidoto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izstrādātājs, Sabiedrība ir noteikusi interešu konfliktu novēršanas pārvaldības pasākumus darījumiem ar finanšu instrumentiem, kurus izstrādājusi pati Sabiedrība. Tā pat Sabiedrība ir atklājusi ar AS "Citadele banka" grupas uzņēmumiem saistītos interešu konfliktus, kā arī noteikusi to novēršanas un pārvaldības pasākumus. Ar Sabiedrības interešu konfliktu politiku un noteikumiem aprakstu Ieguldītāji var iepazīties Sabiedrības interneta tīmekļa vietnē: https://www.cblam.lv/lv/portfolio/protection/

10. Ieguldījumu ierobežojumi

Fonda dažādu klašu ieguldījumu apliecību līdzekļus iegulda atbilstoši Fonda prospektā noteiktajai ieguldījumu politikai un ievērojot noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

10.1. Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

- Fonda ieguldījumi, izņemot Fonda prospekta 3.1.punkta 2.apakšpunktā minētos Fonda ieguldījumus, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 5 % no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 % no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā 5 % pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no Fonda aktīviem.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 % 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 maksātnespējas gadījumā.
- Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 35 % no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus ir emitējusi vai garantējusi Dalībvalsts, Ārvalsts, Dalībvalsts pašvaldība vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles. Ja Fondam piederošo Fonda prospekta 3.1.punkta 2.apakšpunktā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz 5 % no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 % no Fonda aktīviem.
- Fonda aktīvi, kas noguldīti vienā kredītiestādē, nedrīkst pārsniegt 20 % no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.

- Fonda līdzekļu ieguldījumi viena ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 % no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi Fonda prospekta 1.3.3. punkta 2.punktā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 % no fonda aktīviem.
- Fonds ieguldīs tikai tādos ieguldījumu fondos fonda vai tam pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuru maksimālās pārvaldīšanas izmaksas nepārsniegs 3 % no fonda aktīvu vērtības gadā.
- Fonda ieguldījumi ar Sabiedrību vienā grupā esošo komercsabiedrību emitētajos finanšu instrumentos nedrīkst pārsniegt 10% no Fonda aktīviem, t.sk. viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10% no Fonda aktīviem.
- Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros 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) 10% no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
  2) 5% no Fonda aktīviem, ja darījuma partneris ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni Euro vai to ekvivalents citā valūtā pēc Eiropas Centrālās Bankas publicētā kursa vai lielāks, kura reģistrēta Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija.
- Neņemot vērā Fonda prospekta 3.1. punkta 1., 5., 9. un 10.apakšpunktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros, 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 % no Fonda aktīviem. Piemērojot Fonda prospekta 3.1. punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- Fonda prospekta 3.1. punkta 1., 2., 4., 5., 9. un 10.apakšpunktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros, 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 % no Fonda aktīviem.

10.2. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

1) 10 % no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
2) 25 % no viena fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma vērtības.

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

10.3. Uz Fonda rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu 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 % no Fonda neto aktīvu vērtības, bet tikai īslaicīgi uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīgi pieņemt Fonda Pārvaldnieki saskaņā ar Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

11. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Fonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem 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 Fonda 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.

Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Latvijas Banku par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tā novēršanai.

12. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

12.1. Fonda prospekta un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība

Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Latvijas Bankā vai citā Latvijas Bankas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot fonda prospekta grozījumu saturu un fonda ieguldītāju intereses.

Grozījumus Fonda prospektā, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrības kapitālā, padomes vai amatpersonu sastāvā vai citas pārmaiņas sabiedrības vai fonda darbībā, kuras atbilstoši Likumam ir saskaņojamas ar Latvijas Banku, sabiedrība pēc šo pārmaiņu saskaņošanas ar Komisiju izdara bez iepriekšējas to reģistrācijas Latvijas Bankā un iesniedz Latvijas Bankai pilnu Fonda prospekta tekstu. Šādi Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas sabiedrības valdē.

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

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek aktualizēta ne retāk kā reizi gadā.

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

12.2. 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.cblam.lv.

Sabiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadales kārtībā tikai pēc attiecīgu grozījumu Fonda prospektā reģistrācijas Latvijas Bankā.

Ja Fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrēšanas Latvijas Bankā nekavējoties nodrošina, lai Ieguldītājiem būtu pieejams pilns Fonda prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums. Informācija par ienākumu izmaksām attiecībā uz Ienākumu izmaksājošām ieguldījumu apliecību klasēm, tai skaitā izmaksu veikšanas fakts un būtiskie nosacījumi, tiek publiskota atbilstoši Fonda prospektā un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

13. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

13.1. Ieguldījumu apliecību emisija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kādā to nosaka Finanšu instrumentu tirgus likums, Likums, kā arī Latvijas Bankas izdotie tiesību akti.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

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

Sabiedrība neveic vienas ieguldījumu apliecību klases maiņu pret citas klases Ieguldījumu apliecībām, bet Ieguldītājiem ir tiesības veikt vienlaicīgu vienas klases Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas un citas klases Ieguldījumu apliecību pārdošanas darījumu, atbilstoši Fonda prospekta 7.1.punkta nosacījumiem.

Lai pieteiktos uz Fonda Ieguldījumu apliecībām, Ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pieteikums Fonda ieguldījumu apliecību iegādei. Pieteikums Ieguldījumu apliecību iegādei nav atsaucams.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Ieguldītājam jānorāda:

1) Ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, dzimšanas datums vai nosaukums, reģistrācijas numurs);
2) Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs valstī, kurā tiek veikta Ieguldījumu apliecību izplatīšana, un uz kuru jāpārskaita iegādātās Ieguldījumu apliecības;
3) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
4) Fonda identifikācijas dati (Fonda nosaukums un Ieguldījumu apliecību klase (Ieguldījumu apliecību klases var atšķirties arī pēc ienākumu sadales politikas (uzkrājošā vai Ienākumu izmaksājošā klase) un ISIN kods);
5) Parakstāmais Ieguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa.

Sabiedrībai, Izplatītājam un Konta turētājam, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, ir tiesības pieprasīt, lai Ieguldītājs apliecina tā sniegto ziņu patiesumu. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma pieņēmējs (attiecīgi Sabiedrība, Izplatītājs, Konta turētājs, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, vai cits starpnieks) ir atbildīgs par pieteikuma iesniedzēja identifikāciju.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir akceptējis Sabiedrības, Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pārstāvis.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja vārdu un konta numurus, izņemot gadījumus, kad valsts, kurā tiek veikta Fonda Ieguldījumu apliecību izplatīšana tiesību akti, paredz savādāk.

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 Ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar savām klientu identifikācijas procedūrām un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

13.2. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums

Ieguldījumu apliecības tiek uzskaitītas katra Ieguldījumu apliecību īpašnieka finanšu instrumentu kontā.

Īpašumtiesības uz Ieguldījumu apliecībām Ieguldītājam rodas ar brīdi, kad izdarīts attiecīgs ieraksts viņa finanšu instrumentu kontā. Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda Ieguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts, kuru izsniedz banka vai brokeru sabiedrība, vai Sabiedrība, attiecīgi pie kuras Fonda Ieguldītāja ieguldījumu apliecības tiek turētas.

Ieguldītāju un viņam piederošo Ieguldījumu apliecību kontu turētāja savstarpējās attiecības tiek regulētas līgumā par finanšu instrumentu konta apkalpošanu, kas ir noslēgts starp Ieguldītāju un viņa finanšu instrumentu konta turētāju. Visus izdevumus, saistītus ar šo kontu apkalpošanu, sedz Fonda Ieguldītājs uz sava rēķina.

13.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana

Lai Sabiedrība veiktu Fonda Ieguldītājam piederošo Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pieteikums Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Pieteikums Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai nav atsaucams.
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda Ieguldītājam jānorāda:

1) Ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, dzimšanas datums vai nosaukums, reģistrācijas numurs);,
2) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
3) Fonda identifikācijas dati (Fonda nosaukums, ieguldījumu apliecību klase un ISIN kods);
4) Atpakaļpirkšanai paredzētais attiecīgās klases Ieguldījumu apliecību skaits vai par Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa.

Informācija par Fonda visu klašu Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenām ir pieejama Fonda prospektā 10.3.punktā norādītajās vietās un kārtībā.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, akceptētus saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir akceptējis Sabiedrības, Izplatītāja vai Konta turētāja, pie kura Ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, pārstāvis.

Ja pieteikums tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod Ieguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nav atbildīgs par Ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Ieguldītāja 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 nodrošinot, ka ir veikta klienta identifikācija.

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

Naudas summa par atpirktajām Fonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta Ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc Ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda emisijas kontā CVD.

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

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

14. Paziņojums par Ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi

Sabiedrība ar pastāvīgā informācijas nesēja starpniecību nosūta Ieguldītājam paziņojumu, kas apstiprina pieteikuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma izpildes vai, ja Sabiedrība šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības paziņojums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko Ieguldītājam nekavējoties nosūta trešā persona.

Minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

1) Sabiedrības identifikācijas dati;
2) Ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, dzimšanas datums, vai nosaukums, reģistrācijas numurs);
3) pieteikuma saņemšanas datums, laiks un maksāšanas veids;
4) izpildes datums;
5) Fonda identifikācijas dati (Fonda nosaukums un Ieguldījumu apliecību ISIN kods);
6) pieteikuma veids — pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana;
7) Ieguldījumu apliecību skaits;
8) Ieguldījumu apliecības vērtība pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas brīdī;
9) datums, kurā nosaka Ieguldījumu apliecības vērtību;
10) pieteikuma bruto vērtība, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtība, atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu;
11) ar darījumu saistītās komisijas naudas un citu iekasēto maksājumu kopējā summa.

15. Likviditātes pārvaldība un darījumu izpildes mehānismi

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma prasībām, kas ievieš Direktīvas (ES) 2024/927 noteikumus, Sabiedrība ir izvēlējusies un iekļāvusi šajā Nolikumā Likviditātes pārvaldības instrumentus,

kas ir izmantojami Fonda ieguldītāju interesēs, lai pārvaldītu Fonda likviditāti, jo īpaši būtisku atpakaļpirkšanas pieprasījumu gadījumā.

Instrumentu izvēle ir veikta, izvērtējot to piemērotību Fonda ieguldījumu stratēģijai, likviditātes profilam un atpakaļpirkšanas politikai.

15.1. Vērtības samazinājuma novēršanas maksa

Būtība: Sabiedrība ir tiesīga piemērot Vērtības samazinājuma novēršanas maksu — papildu maksa, ko piemēro Ieguldītājiem, kuri iegādājas vai atpērk Fonda Ieguldījumu apliecības. Vērtības samazinājuma novēršanas maksa tiek ieskaitīta Fonda mantā, lai kompensētu darījumu izmaksas, ko rada aktīvu pirkšana vai pārdošana.

Aktivizēšanas kritērijs: maksa var tikt piemērota, ja neto iegādes vai neto atpakaļpirkšanas darījumu kopsumma attiecīgajā novērtēšanas dienā pārsniedz 20% no Fonda neto aktīvu vērtības. Maksas apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz aplēstajām darījumu izmaksām, tostarp tiešajām un, ja attiecināms, netiešajām izmaksām, ko rada attiecīgie pārdošanas vai atpakaļpirkšanas darījumi, un tas nedrīkst pārsniegt 1.0% no attiecīgā darījuma vērtības.

Mērķis: nodrošināt taisnīgu izmaksu sadali starp aktīvajiem Ieguldītājiem (kuri rada darījumu izmaksas) un Fondā palikušajiem Ieguldītājiem, novēršot pārējo Ieguldītāju daļu vērtības samazināšanos citu Ieguldītāju darījumu radīto izmaksu dēļ.

Par šī instrumenta piemērošanu Sabiedrība nekavējoties informē Turētājbanku un Ieguldītājus, kuriem tiek piemērota vērtības samazinājuma novēršanas maksa. Latvijas Banka tiek informēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tostarp, ja instruments tiek piemērots ārpus šajā Nolikumā noteiktās parastās piemērošanas kārtības.

15.2. Atpakaļpirkšanas ierobežojums

Būtība: Sabiedrība ir tiesīga noteikt pagaidu ierobežojumu maksimālajam Ieguldījumu apliecību apjomam, ko Ieguldītāji drīkst atpirkt vienā atpakaļpirkšanas dienā vai periodā. Šis ir instruments daļējai atpakaļpirkšanas pieprasījumu izpildes ierobežošanai, nevis to pilnīgai apturēšanai.

Aktivizēšanas kritērijs: instruments var tikt piemērots, ja kopējais neto atpakaļpirkšanas pieprasījumu apjoms 3 darba dienu periodā pārsniedz 10% no Fonda neto aktīvu vērtības. Šis instruments tiek piemērots vienādi visiem Ieguldītājiem, un tā aktivizācijas slieksnis attiecas uz Fondu kopumā.

Kas notiek ar pārējo daļu: Atpakaļpirkšanas pieprasījumi, kas pārsniedz noteikto slieksni, tiek proporcionāli samazināti, un neizpildītā daļa tiek pārcelta uz nākamo atpakaļpirkšanas periodu. Tiek noteikts, ka atpakaļpirkšanas rīkojumu neizpildītā daļa tiek automātisku pārnesta uz nākamo darījuma datumu, tai piešķirot prioritāti salīdzinājumā ar atpakaļpirkšanas rīkojumiem, kas iesniegti vēlākā darījuma datumā.

Ilgums: instruments tiek piemērots atsevišķi katrā atpakaļpirkšanas periodā, kurā konstatēts sliekšņa pārsniegums, un tiek automātiski pārtraukts, tiklīdz nākamajā periodā neto atpakaļpirkšanas pieprasījumu apjoms vairs nepārsniedz noteikto slieksni. Ja atpakaļpirkšanas slieksnis tiek pārsniegts divas vai vairākas dienas pēc kārtas, tad darījumu izpilde notiek prioritātes secībā.

Mērķis: Izlīdzināt neparasti lielu, vienlaicīgu atpakaļpirkšanas pieprasījumu slodzi, ļaujot Sabiedrībai realizēt Fonda aktīvus sakārtotā veidā un aizsargājot Fondā palikušo Ieguldītāju intereses, vienlaikus nodrošinot, ka visi Ieguldītāji saglabā tiesības uz pilnu sava pieprasījuma izpildi (vien sadalītu laikā).

Par šī instrumenta piemērošanu Sabiedrība nekavējoties informē Turētājbanku un ietekmētos Ieguldītājus. Latvijas Banka tiek informēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tostarp, ja instruments tiek piemērots ārpus šajā Nolikumā noteiktās parastās piemērošanas kārtības.

15.3. Pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana

Būtība: papildus izvēlētajiem Likviditātes pārvaldības instrumentiem Sabiedrībai ārkārtas gadījumos, kad to prasa apstākļi un ieguldītāju intereses, ir tiesīga uz laiku apturēt Ieguldījumu apliecību pārdošanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu.

Apturēšana tiek piemērota vienlaicīgi uz vienu un to pašu periodu Ieguldījumu apliecību pārdošanai, atpakaļpirkšanai un atpakaļpieņemšanai, un attiecas uz visiem Ieguldītājiem un visām Fonda

ieguldījumu apliecību klasēm. Sabiedrība neaptur atpakaļpirkšanu vai atpakaļpieņemšanu, neapturot vienlaikus arī pārdošanu.

Aktivizēšanas kritērijs*:* instrumentu var piemērot ārkārtas gadījumos, kad apstākļi to prasa un tas ir pamatots Fonda ieguldītāju interesēs, tostarp, ja pastāv viens vai vairāki no šādiem apstākļiem:

- būtiskas Fonda aktīvu vērtēšanas grūtības;
- būtiskas likviditātes problēmas vai ievērojami atpakaļpirkšanas pieprasījumi;
- tirgus slēgšana, tirdzniecības vietu darbības traucējumi vai tirdzniecības ierobežojumi;
- kritisks kiberincidents vai cits būtisks operacionāls traucējums;
- būtiska finanšu vai politiska krīze;
- būtiskas krāpšanas pazīmes;
- dabas katastrofa vai citi līdzīgi ārkārtas apstākļi.

Šis instruments neparedz daļēju izpildi vai pieprasījumu pārcelšanu uz nākamo periodu proporcionālā kārtībā — visi pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas pieprasījumi tiek apturēti kopumā un tiek izpildīti tikai pēc apturēšanas atcelšanas, atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajai pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas cenai un kārtībai.

Kas notiek apturēšanas laikā: Apturēšana var ietvert arī Fonda aktīvu vērtības aprēķina apturēšanu, ja pastāv būtiska vērtēšanas nenoteiktība un Fonda Patieso aktīvu vērtību nav iespējams aprēķināt. Pārējos gadījumos Sabiedrība turpina Fonda aktīvu novērtēšanu un Fonda aktīvu vērtības publicēšanu.

Ilgums: Pirkšanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana tiek piemērota tikai uz laiku, kamēr pastāv tās piemērošanas apstākļi. Sabiedrība regulāri izvērtē apturēšanas pamatotību un turpmāko rīcību, tostarp Fonda darbības atsākšanu, likvidāciju vai aktīvu nodalīšanas piemērošanu, ja tas nepieciešams Fonda un Ieguldītāju interešu aizsardzībai. Apturēšanas ilgums iepriekš nav noteikts vai ciklisks, un tā turpināšanās tiek regulāri pārvērtēta, līdz apstākļi, kas bija par pamatu apturēšanai, ir novērsti.

Mērķis: Nodrošināt visu Ieguldītāju vienlīdzīgu un taisnīgu aizsardzību ārkārtas situācijās. Instruments tiek piemērots kā galējais (last resort) līdzeklis, ja citi šajā Nolikumā noteiktie instrumenti nav pietiekami.

Par šī instrumenta piemērošanu Sabiedrība nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas informē Latvijas Banku, Turētājbanku un visus Ieguldītājus, publicējot paziņojumu Sabiedrības tīmekļvietnē www.cblam.lv.

15.4. Norobežotie konti

Būtība: papildus izvēlētajiem Likviditātes pārvaldības instrumentiem Sabiedrībai izņēmuma gadījumos, kad to prasa apstākļi un tas ir pamatots Fonda Ieguldītāju interesēs, ir tiesības piemērot Norobežotos kontus, nodalot noteiktus Fonda aktīvus, kuru ekonomiskās vai juridiskās īpašības ir būtiski mainījušās vai kļuvušas nenoteiktas ārkārtas apstākļu dēļ, no pārējās Fonda mantas.

Aktivizēšanas kritērijs: Norobežotos kontus var piemērot, ja attiecībā uz konkrētu Fonda aktīvu daļu pastāv būtiska vērtēšanas nenoteiktība, būtiska nelikviditāte vai aktīva tirgus neesamība, tirdzniecības aizliegums vai ierobežojumi, tai skaitā sankciju dēļ, īslaicīga neiespējamība noteikt patieso vērtību, vai krāpšanas, finanšu krīzes, kara vai līdzīgu notikumu ietekme uz konkrētu sektoru, valsti vai reģionu un citi gadījumi vai apstākļi.

Piemērošanas forma: Norobežotos kontus Sabiedrība var veidot vienā no šādām formām:

- grāmatvedības nodalījums — izveidojot Fondā atsevišķu Ieguldījumu apliecību klasi, kurā tiek iekļauti nodalāmie aktīvi. Pārējo Ieguldījumu apliecību klašu neto aktīvu vērtība tiek aprēķināta, izslēdzot nodalītos aktīvus. Nodalītā klase ir slēgta jaunai pirkšanai, atpakaļpirkšanai un atpakaļpieņemšanai; vai
- fizisks nodalījums — nododot Fonda aktīvus, kuru ekonomiskās vai juridiskās īpašības nav būtiski mainījušās, jaunam fondam vai pievienojot tos esošam fondam, savukārt sākotnējais Fonds ar tajā palikušajiem nodalāmajiem aktīviem tiek slēgts ieguldījumu apliecību pirkšanai, atpakaļpirkšanai un atpakaļpieņemšanai un tiek likvidēts.

Norobežotajos kontos iekļautās daļas nav pieejamas jaunai pirkšanai, atpakaļpirkšanai vai atpakaļpieņemšanai. Ieguldītāju tiesības uz Norobežotajiem kontiem, tajā skaitā ieņēmumi no aktīvu realizācijas Norobežotajos kontos, tiek noteiktas proporcionāli katra Ieguldītāja ieguldījumam Fondā

nodalīšanas brīdī. Sabiedrība, izvērtējot lietderību, Norobežotajos kontos var iekļaut arī samērīgu apjomu naudas līdzekļu, lai segtu iespējamās saistības.

Ilgums: Norobežotie konti tiek piemēroti tikai tik ilgi, cik pastāv apstākļi, kuru dēļ attiecīgie aktīvi tika nodalīti, vai līdz brīdim, kad nodalītie aktīvi ir realizēti, dzēsti vai citādi izslēgti no Fonda mantas. Sabiedrība nodrošina nodalīto aktīvu atsevišķu uzskaiti un regulāri izvērtē Norobežoto kontu turpmākas piemērošanas pamatotību.

Mērķis: Norobežoto kontu mērķis ir aizsargāt visu Ieguldītāju intereses, nodrošinot, ka ārkārtas apstākļu skarto aktīvu vērtēšanas, realizācijas vai juridiskā statusa nenoteiktība nesamērīgi neietekmē pārējās Fonda mantas pārvaldīšanu un darījumu izpildi.

Par šī instrumenta piemērošanu, tā piemērošanas iemesliem un būtiskajiem nosacījumiem Sabiedrība savlaicīgi, saprātīgā termiņā pirms Norobežoto kontu aktivizēšanas vai deaktivizēšanas informē Latvijas Banku, Turētājbanku, un vienlaikus vai pēc iespējas ātrāk — Ieguldītājus, publicējot paziņojumu Sabiedrības tīmekļvietnē.

16. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība (saukta arī kā Fonda neto aktīvu vērtība) ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

Lai noteiktu Ieguldījumu apliecību klases vērtību, Sabiedrība uzskaites vajadzībām ievieš nosacīto fondu un katru darba dienu nosaka nosacītā fonda daļas vērtību.

Nosacītā fonda vērtība tiek noteikta USD, ievērojot, ka nosacītā fonda aktīvos tiek iekļauti finanšu instrumenti, naudas līdzekļi un atvasinātie finanšu instrumenti, kas noslēgti Fonda aktīvu pārvaldīšanas vajadzībām. Nosacītā Fonda saistībās tiek iekļautas visas Fonda prospektā noteiktās maksas, komisijas un izdevumi, izņemot atlīdzību Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Nosacītā fonda daļas vērtība ir nosacītā fonda vērtības dalījums ar kopējo Sabiedrības uzskaites sistēmā reģistrēto nosacītā fonda daļu skaitu.

Nosacītā fonda daļu skaits tiek reģistrēts atsevišķā Sabiedrības uzskaites sistēmā uzturētā reģistrā un tiek noteikts, ņemot vērā visu ieguldījumu apliecību klašu iesniegtos pieteikumus nosacītā fonda daļu pirkšanai un atpakaļpirkšanai novērtēšanas brīdī.

Ieguldījumu apliecības klases daļas vērtība ir Ieguldījumu apliecību klases vērtības dalījums ar apgrozībā esošo attiecīgās klases Ieguldījumu apliecību skaitu.

Ja attiecībā uz Ienākumu izmaksājošām klasēm tiek veikta ienākumu izmaksa, attiecīgās klases Ieguldījumu apliecību vērtība var tikt attiecīgi samazināta par izmaksāto summu.

Ieguldījumu apliecību klases Aktīvu vērtībā tiek iekļautas nosacītā fonda daļas, atvasinātie finanšu instrumenti, kas attiecināmi uz konkrēto Fonda Ieguldījumu apliecību klasi, ja ieguldījumu apliecību klases valūta nav USD, kā arī atsevišķos gadījumos naudas līdzekļi.

Ieguldījumu apliecību klases Saistību vērtībā tiek iekļauta atlīdzība Turētājbankai un Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu.

Ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības un saistības aptver visu Fonda mantu. Fonda vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības.
Katras klases apgrozībā esošo Ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp attiecīgās klases emitēto Ieguldījumu apliecību skaitu un to Ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas pieteikuma saņemšanu.
Fonda vērtību un katras Ieguldījumu apliecību klases daļas vērtību, kas tiek novērtēta katras Ieguldījumu apliecību klases valūtā, Sabiedrība nosaka katras darba dienas beigās pēc plkst.17:30.

17. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda Ieguldītājs piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo Ieguldījumu apliecību vērtībai.

Uzkrājošo klašu gadījumā ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti atpakaļ Fondā, un Ieguldītāja ienākums tiek atspoguļots Ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā (samazinājumā).

Ienākumu izmaksājošo klašu gadījumā Fonda ienākumi var tikt daļēji vai pilnībā izmaksāti Ieguldītājiem. Ienākumu izmaksas kārtību, apmēru un biežumu nosaka Sabiedrība, ievērojot Fonda prospektu un spēkā esošos normatīvos aktus.

Ienākumu izmaksas Ienākumu izmaksājošām klasēm var samazināt attiecīgās ieguldījumu apliecību klases vērtību.

Ieguldītājs var iegūt savu Fonda ienākumu daļu, pieprasot Sabiedrībai atpirkt tam piederošās Ieguldījumu apliecības vai pārdodot Ieguldījumu apliecības trešajai personai.

18. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Latvijas Bankas 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 Fonda Ieguldījumu apliecība;
- visi Fonda Ieguldītāji ir izmantojuši Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Latvijas Banka vai Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

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

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Latvijas Bankai 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 Ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Fonda Ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda Ieguldītāju un kreditoru interesēs. Veicot Fonda mantas pārdošanu, Likvidatoram nav jāievēro Fonda prospektā noteiktie ieguldījumu ierobežojumi.

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 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.

Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību klasei un skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda Ieguldītājiem tiek veikti naudā.

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

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

19.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

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

19.2. 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 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. Latvijas Banka var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Latvijas Bankas atļauju.

Ja augstāk noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, Turētājbanka veic Fonda likvidāciju.

19.3. 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 Latvijas Bankas atļauja. Pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai oficiālajā izdevumā "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 oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

20. 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 turēt Fonda mantu, veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības atbilstoši Likumam, Turētājbankas līgumam un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda Ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LV tiesību aktiem, Latvijas Bankas noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka veic maksājumus no Fonda kontiem tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata un/vai saskaņā ar Turētājbankas līgumu. Turētājbanka ir tiesīga neizpildīt jebkuru Sabiedrības rīkojumu attiecībā uz Fonda mantu, ja tas ir pretrunā ar LV spēkā esošiem tiesību aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

21. Fondam piekritīgie maksājumi

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta, un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Fonda prospekta 15.punkta nosacījumiem.

Atlīdzība Turētājbankai tiek izmaksāta saskaņā ar Fonda prospekta 7. un 16.punkta nosacījumiem.

No Fonda mantas tiek segta atlīdzība Zvērinātam revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Fonda mantas saskaņā ar Fonda prospekta 7. un 8.punkta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām. Citos maksājumos ir iekļaujami maksājumi, kas minēti Fonda prospekta 7.3.punktā.

Maksa par transakciju apstrādi noteikta saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, kas apstrādā transakciju, spēkā esošo cenrādi.

22. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda prospekts un katras apgrozībā esošās Ieguldījumu apliecību klases Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (IPP);
- Fonda pārvaldes nolikums;
- Fonda gada un pusgada pārskats (par pēdējiem 3 gadiem);
- Fonda iepriekšējās darbības raksturojums;
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Fonda vērtība un katras klases Ieguldījumu apliecību daļas vērtība;
- Katras klases Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas;
- Ziņas par Sabiedrību;
- Ziņas par Turētājbanku;
- Cita nepieciešama informācija, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

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

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

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

23. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības valde un iesniedz tos reģistrācijai Latvijas Bankā. Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Latvijas Bankā vai citā Latvijas Bankas 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 Latvijas Bankā un tie stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.