



**CBL ASSET
MANAGEMENT**

„CBL Asset Management” IPAS

Republikas laukums 2A,
Rīga, LV-1010, Latvija

Ieguldījumu fonda “CBL Opportunities Funds” PĀRVALDES NOLIKUMS

Fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā

Reģistrēts Latvijas Bankā (līdz 01.01.2023. Finanšu un kapitāla tirgus komisija):

Fonda reģistrācijas datums: 24.08.2007.

Fonda reģistrācijas numurs: FL62

Fonda pārvaldes nolikuma grozījumi:

Reģistrēti 14.10.2008, stājas spēkā 14.10.2008.

Reģistrēti 06.05.2009, stājas spēkā 08.06.2009.

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 14.09.2011., stājas spēkā 25.09.2011.

Reģistrēti 29.10.2013., stājas spēkā 08.11.2013.

Reģistrēti 19.03.2015., stājas spēkā 30.03.2015.

Reģistrēti 21.08.2018., stājas spēkā 01.10.2018.

Reģistrēti 21.04.2022., stājas spēkā 06.05.2022.

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”

Republikas laukums 2A,

Rīga, LV-1010, Latvija

www.citadele.lv

tostarp AS “Citadele banka” filiāles un klientu apkalpošanas centri Latvijā

SATURS

1. Vispārīga informācija	4
2. Ziņas par Fondu.....	4
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	4
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku	4
5. Terminu un saīsinājumi	4
6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	4
7. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība.....	5
8. Interesu konfliktu pārvaldība	5
9. Ieguldījumu ierobežojumi	6
9.1 Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi	6
9.2 Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu	6
9.3 Uz Apakšfondu rēķina izdarāmie aizņēmumi.....	6
10. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana	6
11. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
11.1 Fonda Prospekta un Fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība ..	6
11.2 Kārtība, kādā sniedzama informācija par Fonda ienākumu sadali	7
12. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība	7
12.1 Ieguldījumu apliecību emisija	7
12.2 Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums	8
12.3 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un atpakaļpieņemšana	8
13. Paziņojums par ieguldījumu apliecību piršanas un atpakaļpiršanas pieteikuma izpildi.....	9
14. Apakšfonda vērtības aprēķināšana	9
15. Likviditātes pārvaldība un darījumu izpildes mehānismi	9
15.1 Vērtības samazinājuma novēršanas maksa	9
15.2 Atpakaļpiršanas ierobežojums	10
15.3 Piršanas, atpakaļpiršanas un atpakaļpieņemšanas apturēšana	10
15.4 Norobežotie konti.....	11
16. Informācija par Fonda ienākumu sadali	12
17. Apakšfondu likvidācijas kārtība	12
18. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	12
18.1 Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās	12

18.2	Fonda pārvaldes tiesību pāreja Turētājbankai	13
18.3	Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai	13
19.	Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā	13
20.	Fondam piekritīgie maksājumi	13
21.	Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	13
22.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	14

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 Opportunities Funds"

Apakšfondu nosaukumi:

"CBL Prudent Opportunities Fund - EUR"

"CBL Optimal Opportunities Fund - EUR"

"CBL Optimal Opportunities Fund - USD"

"CBL Equity Index 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

Licences: 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. Terminu un saīsinājumi

Šajā Nolikumā lietotie termini atbilst ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" Prospektā lietotajiem terminiem, ja vien šajā Nolikumā nav noteikts citādi.

6. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

"CBL Asset Management" IPAS nodibinātais ieguldījumu fonds "CBL Opportunities Funds" ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar Apakšfonda mantu.

Ieguldījumu fonda "CBL Opportunities Funds" Apakšfondi ir nošķirta Fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

"CBL Opportunities Funds" 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 Apakšfondu ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda Apakšfondu ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda Apakšfondu mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar LV 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 Apakšfondu grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda Apakšfondu grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

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

7. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

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

Fonda pārvaldnieki ir atbildīgi par Apakšfondu ieguldījumu politikas ievērošanu.

Jautājumus par Apakšfondu 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 Apakšfondu mantu ir tiesīgs parakstīt 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 Apakšfondu 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, vai tā izpilde nav iespējama, 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 Apakšfondu mantu.

8. Interesu 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.

Nemot 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/>

9. Ieguldījumu ierobežojumi

9.1 Vispārīgie ieguldījumu ierobežojumi

- Apakšfonda līdzekļu ieguldījumi viena ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- Apakšfonds ieguldīs tikai tādos ieguldījumu fondos fonda vai tam pielīdzināma kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuru maksimālās pārvaldīšanas izmaksas nepārsniegs 3 procentus no fonda aktīvu vērtības gadā.
- **Līdz 35 procentiem no Apakšfonda aktīviem var tikt ieguldīti vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās – “CBL Asset Management” IPAS, kā arī to meitas uzņēmumu pārvaldītajos fondos.**

9.2 Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

Apakšfondu ieguldījumi viena atsevišķa ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 25% no ieguldījumu fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma vērtības..

9.3 Uz Apakšfondu rēķina izdarāmie aizņēmumi

Lai nodrošinātu Apakšfonda saistību izpildi, tai skaitā, lai segtu Apakšfonda izdevumus, kuru savlaicīgas neizpildes gadījumā Apakšfondam var rasties zaudējumi, Sabiedrība var aizņemties uz Apakšfonda rēķina kopsummā līdz 10 procentiem no Apakšfonda aktīvu neto vērtības, bet tikai īslaicīgi uz laiku līdz trim mēnešiem.

Lēmumu par aizņēmuma ņemšanu uz Apakšfonda rēķina ir tiesīgi pieņemt Fonda pārvaldnieki saskaņā ar Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

10. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

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

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

11. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

11.1 Fonda Prospekta un Fonda 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 Latvijas Banku 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. Fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek aktualizēta ne retāk kā reizi gadā.

Ar Fonda prospektu un Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties un bez maksas saņemt “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.

11.2 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.

12. Ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

12.1 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.

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

Lai pieteiktos uz Apakšfonda ieguldījumu apliecībām, Apakšfonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Konta turētājam, pie kura ieguldītājam atvērta finanšu instrumentu konts, pieteikums Apakšfonda 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 (Apakšfonda nosaukums un ieguldījumu apliecību ISIN kods);
- 5) Parakstāmais ieguldījumu apliecību skaits vai ieguldāmā naudas summa.

Sabiedrībai, Izplatītājam un Konta turētājam, pie kura ieguldītājam atvērta 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 atvērta 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 atvērta 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 atvērta 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 Apakšfondu 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 savu klientu identifikācijas procedūram un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai ārvalsts, kurā tiek veikta Fonda Apakšfonda ieguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktiem.

12.2 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, pie kuras Fonda ieguldītāja vērtspapīri tiek turēti.

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.

12.3 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 Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Pieteikums Fonda Apakšfonda 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 (Apakšfonda nosaukums un ieguldījumu apliecību ISIN kods);
- 4) Atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits vai par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu saņemamā naudas summa.

Informācija par Apakšfondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenām ir pieejama Fonda Prospekta 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 turētājam, 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 Apakšfondu ieguldījumu apliecību izplatīšana, tiesību akti paredz savādāk. Sabiedrība drīkst pieņemt pieteikumu pa faksu tikai tad, kad 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 atpirtajām Apakšfonda ieguldījumu apliecībām tiek pārskaitīta ieguldītāja norēķinu kontā pēc pieteikuma Fonda Apakšfonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas, ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Apakšfonda emisijas kontā CVD.

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu, ja Sabiedrība tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kuri ieguldītājiem radušies dēļ tā, ka Prospektā sniegtās ziņas ir nepareizas vai

nepilnīgas. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likumu un Prospekta 11.5. punktu.

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

13. 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 (Apakšfonda 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 vērtība;
- 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.

14. Apakšfonda vērtības aprēķināšana

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

Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības dalījums ar apgrozībā esošo Apakšfonda ieguldījumu apliecību skaitu. Apgrozībā esošo Apakšfonda ieguldījumu apliecību skaits ir starpība starp emitēto ieguldījumu apliecību skaitu un to ieguldījumu apliecību skaitu, kuras ir izņemtas no apgrozības sakarā ar atpakaļpirkšanas pieteikuma saņemšanu.

Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka Apakšfonda pamatvalūtā katras darba dienas beigās pēc plkst. 17:30.

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 maksu, 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 60% 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 (atšķaidīšanos) 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 sliekšnis attiecas uz Fonda kopumā.

Kas notiek ar pārējo daļu: Atpakaļpirkšanas pieprasījumi, kas pārsniedz noteikto sliekšni, 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 sliekšni. Ja atpakaļpirkšanas sliekšnis 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 nodalītā portfeļa 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 Fonds prospektā noteiktie instrumenti nav pietiekami.

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

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. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Apakšfonda leguldītājs piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo leguldījumu apliecību vērtībai. Ienākumi, kas iegūti no Apakšfonda mantas, tiek ieguldīti Apakšfondā. Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts leguldījumu apliecību vērtības pieaugumā (samazinājumā).

Ieguldītājs var iegūt savu Fonda ienākuma daļu pieprasot Sabiedrībai atpirt tam piederošās leguldījumu apliecības vai pārdodot leguldījumu apliecības trešajai personai.

17. Apakšfondu likvidācijas kārtība

Apakšfonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

Apakšfonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai Latvijas Bankas iecelta persona.

Sabiedrība veic Apakšfondu likvidāciju, ja:

- nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums;
- gada laikā pēc Fonda nodibināšanas apgrozībā nav laista neviena Apakšfonda leguldījumu apliecība;
- visi Apakšfonda(-u) ieguldītāji ir izmantojuši leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Apakšfonda(-u) likvidāciju;
- Latvijas Banka vai Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

Par Apakšfonda 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 Apakšfonda leguldījumu apliecību pārdošana, tiesību aktu prasībām.

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Apakšfonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, Latvijas Bankai ir tiesības iecelt Apakšfonda likvidatoru. Šādam Apakšfonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kādas ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Apakšfonda likvidāciju saistītās darbības.

Apakšfonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt leguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Fonda prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali Apakšfonda ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas Apakšfonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Veicot Apakšfonda mantas pārdošanu, Likvidatoram nav jāievēro 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 Apakšfonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Apakšfonda mantas, izņemot Apakšfondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Apakšfonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Apakšfondā 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 Apakšfonda ieguldītājiem proporcionāli viņu leguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Apakšfonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

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

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

18.1 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.

18.2 Fonda pārvaldes tiesību pāreja 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 nodod Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai. Latvijas Banka var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Latvijas Bankas atļauju.

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

18.3 Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

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 pienākumi pāriet jaunajai sabiedrībai.

19. Sabiedrības un Turētājbankas sadarbība Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda Apakšfondu mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda Apakšfondu mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas turēt Fonda Apakšfondu mantu, veikt Fonda Apakšfondu 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 tas nav pretrunā ar LV tiesību aktiem, Latvijas Bankas noteikumiem, Prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

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

20. Fondam piekritīgie maksājumi

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfondu pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināta, un izmaksāta no Apakšfondu mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 15. sadaļās noteiktajiem nosacījumiem. Atlīdzība Turētājbankai tiek maksāta saskaņā ar Prospekta 7. un 16. sadaļas noteikumiem.

No Apakšfondu mantas tiek segta atlīdzība zvērinātam revidentam, kas tiek uzkrāta un izmaksāta no Apakšfondu mantas saskaņā ar Prospekta 7. un 8. sadaļas nosacījumiem.

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

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

21. Publisku paziņojumu un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība

Jebkura persona var brīvi iepazīties ar informāciju par Fondu:

- Fonda Prospekts un katra Apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija (IPP);
- Fonda pārvaldes nolikums;

- Apakšfondu gada un pusgada pārskats (par pēdējiem 3 gadiem);
- Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- Apakšfondu vērtība un Apakšfondu daļas vērtība;
- 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 Apakšfondu 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.

22. 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.