



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV High Yield CIS Bond Fund

fonda pārvaldes nolikums

Atvērtais ieguldījumu fonds

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Fonda reģistrācijas datums: 15.06.2007.

Fonda reģistrācijas numurs: 06.03.03.02.263/1801

Ar grozījumiem, kas reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: 21.07.2008., 20.10.2008., 26.08.2010., 07.01.2011., 17.06.2011., 14.12.2011.

Turētājbanka: ABLV Bank, AS

Revidents: SIA "Ernst & Young Baltic"

Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bez maksas saņemt ABLV Asset Management, IPAS, birojā:

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:30

Ieguldījumu apliecību izplatītāji:

ABLV Asset Management, IPAS

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

ABLV Capital Markets, IBAS

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

ABLV Bank, AS

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija

Saturs

1.	Ziņas par fondu	3
2.	Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību.....	3
3.	Ziņas par Fonda Turētājbanku	3
4.	Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	3
5.	Ieguldījumu ierobežojumi.....	4
6.	Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība	6
7.	Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
7.1.	Fonda prospekta un Fonda saīsinātā prospekta izsniegšanas kārtība.....	6
7.2.	Informācija par Fonda ienākumu sadali	6
7.3.	Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija.....	6
7.4.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana	8
7.5.	Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana	9
7.6.	Fonda vērtība.....	9
7.7.	Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana.....	9
7.8.	Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana.....	10
7.9.	Ienākumu aprēķināšana	10
8.	Fonda likvidācijas kārtība	10
9.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām.....	10
9.1.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai.....	11
9.2.	Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām	11
10.	Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā.....	11
11.	Fondam piekritīgie maksājumi	11
11.1.	Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Revidentam.....	11
11.2.	Citi maksājumi.....	12
12.	Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība	12
13.	Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	12

1. Ziņas par fondu

Nosaukums: Atvērtais ieguldījumu Fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund (turpmāk – Fonds).

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums ABLV Asset Management, IPAS
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: (+371) 6700 2777, fakss: (+371) 6700 2770

Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 2006. gada 30. marts
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
Licences: Licence pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.263/204

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: ABLV Bank, AS
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: (+371) 6777 5222, fakss: (+371) 6777 5200

Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 1993. gada 17. septembris
Vienotais reģistrācijas numurs: 50003149401
Licences: Licence Kredītiestādes darbībai Nr. 124

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV High Yield CIS Bond Fund (turpmāk – Fonds) ir izveidots ar mērķi panākt kapitāla pieaugumu pie mērena ieguldījumu riska, fonda līdzekļus galvenokārt ieguldot parāda vērtspapīros, kuru saistību izpildi nodrošina NVS valstu korporācijas un finanšu institūcijas ar spekulatīvu kredītreitingu vai bez reitinga.

Atvērtajam ieguldījumu fondam ABLV High Yield CIS Bond Fund ir 2 (divi) apakšfondi – ABLV High Yield CIS USD Bond Fund un ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund (turpmāk – Apakšfonds vai Apakšfondi). Abiem Apakšfondiem ir kopēja ieguldījumu politika, pārvaldes principi un vienādi pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumi. Katram Apakšfondam ir sava pamatvalūta:

- ABLV High Yield CIS USD Bond Fund apakšfonda pamatvalūta ir Amerikas Savienoto Valstu naudas vienība (turpmāk – USD).
- ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund apakšfonda pamatvalūta ir Krievijas Federācijas dalībvalstu naudas vienība (turpmāk – RUB).

Visi šajā Nolikumā ietvertie noteikumi par Fonda pārvaldes principiem un kārtību, ieguldījumu ierobežojumiem, ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, ieguldītāju apkalpošanas kārtību, likvidācijas kārtību, pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtību Turētājbankai vai citām personām, par sadarbību ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā, Fondam piekritīgiem maksājumiem, ir piemērojami attiecībā uz katru Apakšfonda atsevišķi, ja vien Nolikumā nav minēts citādi. Nolikumā un tiesību aktos noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai ieguldījumu apliecībām, ir attiecināmi uz katru Apakšfonda, Apakšfonda daļu vai ieguldījumu apliecībām atsevišķi.

Apakšfonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret portfeļa aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Apakšfonds iegulda naudas līdzekļus parāda vērtspapīros, kas ir nominēti attiecīgā Apakšfonda pamatvalūtā, izņemot gadījumus, kad regulēto tirgu noteikumi paredz darījumu noslēgšanu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem citā valūtā.

Ieguldījumu objektu izvēle notiek saskaņā ar Fonda prospektā noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kādā to paredz Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk – Nolikums).

Saskaņā ar Latvijas Republikas „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu” (turpmāk – Likums) Fonds ir atvērts ieguldījumu fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un citos likvidos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un Likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja Fonda ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.

Fonda manta ir tajā ietilpstošo Apakšfondu ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo Fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas. Fonda manta ir Apakšfondu kopīgā manta. Fondam nav mantas, kas neietilpst kādā no Apakšfondiem.

Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

Fonds nav juridiska persona.

Fonds darbojas saskaņā ar LR likumu "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums" (turpmāk – Likums) un ar 1985. gada 20. decembra Padomes Direktīvu 85/611/EKK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina, vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar Likumu, citiem LR tiesību aktiem, saviem Statūtiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga. Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas.

5. Ieguldījumu ierobežojumi

5.1. Apakšfonda ieguldījumus var izdarīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

- 1) tiek tirgoti Latvijas, citas dalībvalsts, ASV vai Krievijas Federācijas regulētos tirgos;
- 2) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas 5.1. punkta 1. apakšpunktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;
- 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos, un šo vērtspapīru iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

5.2. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojumu nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:

- 1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas locekļiem) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;
- 2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;
- 3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
- 4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 - a) tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - b) tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings;
 - c) emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmeljoša analīze apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās;
- 5) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst 5.2. punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga 5.2. punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai.

5.3. Apakšfonda ieguldījumus var izdarīt 5.1. un 5.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.

5.4. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijā, citā dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās).

5.5. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) 5.4. punktā neminētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

- 1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai un attiecīgās valsts uzraudzības institūcijas sadarbības ar Komisiju;
 - 2) to darbības principi (ieguldītāju aizsardzība, ieguldīšanas noteikumi u.tml.) ir analogiski Likuma noteikumiem par atvērto fondu darbību;
 - 3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.
- 5.6. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt 5.4. un 5.5. punktā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma, kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.
- 5.7. Apakšfonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem. Apakšfonda kopējie ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.8. Apakšfonda ieguldījumi, izņemot 5.11. un 5.13. punktā minētos Apakšfonda ieguldījumus, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Apakšfonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzšo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.9. Apakšfonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajos tirgos, un to bāzes aktīvs ir Fonda prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir ieguldīti vai ir paredzēts ieguldīt Apakšfonda līdzekļus.
- 5.10. Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Apakšfonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.
- 5.11. Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no Apakšfonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:
- 1) Latvija, cita dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;
 - 2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;
 - 3) starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles.
- 5.12. Augstāk minēto 5.11. punktā noteikto ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja Apakšfondam pieder pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no Apakšfonda aktīviem. Ir paredzēta iespēja ieguldīt vairāk nekā 35 procentus no Apakšfonda aktīviem Latvijas, citas dalībvalsts un OECD dalībvalsts emitētos vai garantētos pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos.
- 5.13. Apakšfonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Apakšfonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti 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.
- 5.14. Ja Apakšfonda ieguldījumu vērtība 5.13. minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5 procentus no Apakšfonda aktīviem, Apakšfonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5 procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.15. Apakšfonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 5.16. Neņemot vērā 5.8. un 5.15. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Apakšfonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Apakšfonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- 5.17. Augstāk minētos 5.8., 5.11., 5.13., 5.14. un 5.15. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Apakšfonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Apakšfonda noguldījumi kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Apakšfonda aktīviem.
- 5.18. Apakšfonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
- 1) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma;
 - 2) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības;
 - 3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību skaita.
- 5.19. Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra Apakšfonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

- 1) viena emitenta pamatkapitāla;
- 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.

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

6. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība

Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks, kurš veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Sabiedrības ieguldījumu komitejas lēmumus un noteiktos limitus, Fonda prospekta nosacījumus, Fonda ieguldījumu politiku un kārtību, kā to paredz LR spēkā esošie tiesību akti un Nolikums.

Ieguldījumu komiteja ir pastāvīgi strādājoša institūcija, kas savā darbībā balstās uz Sabiedrības stratēģiju, kurā norādītas Sabiedrības prioritātes.

Ieguldījumu komiteja ir atbildīga par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu.

Ieguldījumu komiteja nosaka un apstiprina rekomendēto stratēģiskā portfeļa struktūru, limitus un iesniedz to Fonda pārvaldniekam.

Jautājumus par Fonda ieguldījumu stratēģiju un limitus ieguldījumu komiteja izskata un lēmumus pieņem ieguldījumu komitejas sēdēs, kas tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Ieguldījumu komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem. Ieguldījumu komitejas lēmums ir spēkā, ja par to ir nobalsojuši vairāk kā puse no tās locekļiem.

Ieguldījumu komitejas locekļa pienākums balsošanā ir skaidri paust savu nostāju, balsojuma kārtība paredz balsojuma veidus: "par", "pret".

Ieguldījumu komitejas lēmumus sastāda rakstveidā un tos paraksta ieguldījumu komitejas priekšsēdētājs un viens no ieguldījumu komitejas locekļiem.

Pārējiem komitejas locekļiem ir tiesības 2 darba dienu laikā pēc protokola publicēšanas iesniegt komitejas priekšsēdētājam savus iebildumus par protokola tekstu.

Fonda pārvaldnieks pieņem ieguldījumu pārvadīšanas taktiskos lēmumus, balstoties uz esošo tirgus īstermiņa tendenci, instrumentu likviditāti, tehnisko analīzi un citiem faktoriem. Fonda pārvaldnieks nosaka finanšu instrumentu izvēli, vienu finanšu instrumentu nomaiņu ar citiem apstiprinātās stratēģijas ietvaros, pirkšanas/pārdošanas brīdi un veic citas nepieciešamās darbības ar mērķi palielināt ieguldījumu ienesīgumu, balstoties uz vienpersonisku lēmumu ņemot vērā noteiktos limitus.

Pārvaldnieks, novērtējot apstākļus un tendences finanšu instrumentu tirgū, pieņem lēmumu par atvasināto instrumentu izmantošanu konkrēta aktīva riska ierobežošanai vai visa Apakšfonda portfeļa riska ierobežošanai.

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK vai Komisija) noteikumiem, Fonda prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā Fonda pārvaldnieka pienākumus izpilda un Fonda mantas pārvaldīšanu veic Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja nozīmēts Sabiedrības darbinieks, kurš ir kompetents ieguldījumu jautājumos.

7. Fonda ieguldītāju apkalpošanas kārtība

7.1. Fonda prospekta un Fonda saīsinātā prospekta izsniegšanas kārtība

Fonda prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts FKTK. Sabiedrība nodrošina, lai Fonda prospekts, Fonda saīsinātais prospekts un to pielikumi būtu pieejami bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

Ar Fonda prospektu, Fonda saīsināto prospektu un to pielikumiem var iepazīties un bez maksas saņemt tādā kārtībā, kā to nosaka šī Nolikuma 12. punkts.

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

7.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda ieguldītājs piedalās darījumos ar Apakšfonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam. Ienākumi, kas iegūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā.

Fonda ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Fonda ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Apakšfonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdodot ieguldījumu apliecības.

7.3. Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kā to nosaka Likums, kā arī citi FKTK izdotie tiesību akti.

Katram Apakšfondam tiek veikta sava ieguldījumu apliecību emisija.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā saskaņā ar Fonda prospekta noteikumiem. Par ieguldījumu apliecībām saņemtā nauda, izņemot izlaišanas komisijas naudu, nekavējoties ieskaitāma Apakšfondā.

Ja ieguldījumu apliecības laistas apgrozībā, bet attiecīgo Apakšfonda daļu vērtība netiek ieskaitīta Apakšfondā, Sabiedrībai no savas mantas jāiegulda Apakšfondā trūkstošā summa.

Katrs Fonda ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu.

Minimālais ieguldījums Apakšfondā ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ir 1 000 USD vai attiecīgs ieguldījumu apliecību skaits par šādu summu.

Minimālais ieguldījums Apakšfondā ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund ir 30 000 RUB vai attiecīgs ieguldījumu apliecību skaits par šādu summu.

Ieguldījumu apliecību pārdošana notiek pēc ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma iesniegšanas, bet publiskota otrajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas.

Ieguldījumu apliecību cenu nosaka un maksā Apakšfonda pamatvalūtā – USD vai RUB.

Lai pieteiktos uz Fonda ieguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu, naudas un finanšu instrumentu kontiem ABLV Bank, AS, un ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam noteiktās formas ieguldījumu apliecību iegādes pieteikums.

Izplatītājiem ir tiesības Fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas procesa organizēšanai piesaistīt trešās personas, tai skaitā, starpniekus, dīlerus un citas personas, kuras ir tiesīgas sniegt šāda veida pakalpojumus. Izplatītājs organizē un raugās, lai Fonda ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar LR tiesību aktu, Fonda prospekta un Nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no LR tiesību aktos paredzētās atbildības.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- ieguldītāja vārds, uzvārds – privātpersonām,
- ieguldītāja nosaukums – juridiskām personām,
- ieguldītāja naudas konta numurs,
- Apakšfonda nosaukums,
- ieguldāmā naudas summa.

Saņemot pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai attiecīgi Izplatītājs veic Fonda ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem LR tiesību aktiem.

Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Fonda prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu. Izplatītāji var paredzēt, ka pieteikumu iesniegšana notiek citā veidā, piemēram, izmantojot internetbanku.

Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

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

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Fonda ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot Fonda ieguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība vai Izplatītājs drīkst pieņemt pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumus. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

Fonda ieguldītājs norāda noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei.

Fonda ieguldījuma apliecības ir dalāmas. Gadījumos, ja ieguldītājs norāda noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību iegādei, tad apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam, ieguldījumu apliecību pirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu/norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

Ieguldījumu apliecības tiek ieskaitītas ieguldītāja finanšu instrumentu kontā nekavējoties pēc naudas saņemšanas Apakšfonda kontā.

Ieguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir Fonda ieguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts, kuru izsniedz Turētājbanka.

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770 vai griežoties pie Izplatītājiem.

Uz Fonda prospekta apstiprināšanas brīdi Fonda ieguldījumu apliecību Izplatītāji ir:

- ABLV Bank, AS, adrese - Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr.: (+371) 6777 5222, fakss: (+371) 6777 5200;
- ABLV Asset Management, IPAS, adrese - Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770;
- ABLV Capital Markets, IBAS, adrese - Elizabetes iela 23, Rīgā, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770;
- kā arī ABLV Bank, AS, filiāles un klientu apkalpošanas centri. Filiāļu un klientu apkalpošanas centru adreses var uzzināt ABLV Bank, AS, vai piezvanot pa bankas tālrunu numuriem tās darba laikā, kā arī bankas mājas lapā: www.ablv.com.

7.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

Sabiedrība veic ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc Fonda ieguldītāja pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā saskaņā ar Fonda prospekta noteikumiem.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc Pieteikuma ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas dienas, bet publiskota otrajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Lai Sabiedrība veiktu Fonda ieguldītājam piederošo Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Sabiedrībai pieteikums atvērtā ieguldījumu Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) ieguldītāja vārds, uzvārds – privātpersonām;
- 2) ieguldītāja nosaukums – juridiskām personām;
- 3) ieguldītāja naudas konta numurs;
- 4) Apakšfonda nosaukums;
- 5) atpakaļpirkšanai paredzētais ieguldījumu apliecību skaits.

Fonda ieguldītājam ir iespēja pārdod visas viņam piederošās ieguldījumu apliecības vai to daļu.

Fonda ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Gadījumos, ja ieguldītājs norāda noteiktu naudas summu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, tad apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu komisijas nauda netiek piemērota.

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

Pieteikuma iesniegšanu Sabiedrībai vai Izplatītājam var veikt personīgi vai izmantojot faksimilu vai internetbanku.

Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu tad, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis.

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

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par Fonda ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai, ļaunprātīgi izmantojot Fonda ieguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība drīkst pieņemt pieteikumu pa faksimilu tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus. Fonda ieguldītājs ir atbildīgs par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu.

Pēc ieguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš un ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pārskaita uz ieguldītāja naudas kontu atpakaļatpērkamo ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošu naudas summu Apakšfonda pamatvalūtā, izņemot Fonda prospektā noteikto ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Gadījumā, ja Fonda ieguldītājs/i 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kas summāri pārsniedz 10% no Apakšfonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Apakšfonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz septiņām darba dienām.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta Apakšfonda pamatvalūtā.

Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentiem/naudas norēķinu kontiem u.tml.) tiek segti uz ieguldītāja rēķina.

Atpakaļpirkšanas pieteikums zaudē savu spēku, ja Fonda ieguldītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar atpakaļpirkšanas pieteikumu un Fonda prospektu.

7.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama 6 mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no ieguldījumu apliecības iegādes dienas.

Pieprasot ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu Fonda ieguldītājs iesniedz Sabiedrībai brīvajā formā uzrakstītu ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas pieteikumu.

Fonda ieguldītāja iesniegto pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem Sabiedrības valde izskata 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu un atlīdzības apmēru, izejot no atpakaļpieņemšanas prasības pamatotības.

Sabiedrība pārskaita naudas līdzekļus Fonda ieguldītāja naudas kontā Turētājbankā 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmumu pieņemšanas.

Sabiedrības lēmums tiek nosūtīts Fonda ieguldītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.6. Fonda vērtība

Fonda vērtība ir ieguldījumu Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda daļas vērtība ir Apakšfonda vērtības daļējums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu.

Fonda grāmatvedības uzskaitē tiek veikta saskaņā ar Likumu, FKTK izdotiem "Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem" un „Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumiem”, kā arī citiem LR tiesību aktiem. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotos Starptautiskos grāmatvedības standartus.

Fonda aktīvu novērtēšana tiek veikta atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka Fonds tiks pārvaldīts arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšana tiek veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - Fonda finanšu pārskatā tiek iekļauti tikai līdz finanšu pārskata sastādīšanas dienai iegūtie ieņēmumi,
 - tiek ņemtas vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem darbības periodiem);
- 4) tiek ņemti vērā ar pārskata gadu periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- 5) tiek norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē Fonda finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- 6) aktīvu un saistību posteņi un to sastāvdaļas tiek novērtētas atsevišķi;
- 7) visi darījumi tiek iegrāmatoti un atspoguļoti finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Visus Fonda aktīvus Fonda pārvaldnieks sadala uz "Tirdzniecības nolūkā" turētos un "Līdz termiņa beigām" turētos.

Pēc atzīšanas finanšu aktīvi un finanšu saistības Fonda pārvaldnieks novērtē šādi:

- tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to patiesajā vērtībā, t.i., summa, par kādu finanšu aktīvu ir iespējams apmainīt, veicot darījumu starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām;
- līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā.

Apakšfonda vērtību un Apakšfonda daļas vērtību Sabiedrība nosaka katru darba dienu pēc 18:00, bet publisko to nākamajā darba dienā.

7.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Apakšfonda ieguldījumu apliecības emisijas cena ir 10 USD vai 300 RUB (atkarībā no izvēlētajā Apakšfonda).

Apakšfonda ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga, un to nosaka vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido ieguldījumu Apakšfonda daļas vērtība un izlaišanas komisijas naudas summa. Apakšfonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena nosakāma vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību.

Maksimālais izlaišanas komisijas naudas summas apmērs ir noteikts 1,50% no Apakšfonda daļas vērtības. Lēmumu par izlaišanas komisijas naudas summas apmēru pieņem Sabiedrība.

7.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Apakšfonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena atbilst Apakšfonda daļas vērtībai, kas tiek aprēķināta nākamajā darba dienā pēc dienas, kad Sabiedrība ir saņēmusi un akceptējusi pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, bet publiskota otrajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.

Informācija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosakāma vienlaikus ar Apakšfonda daļas vērtību katru darba dienu pēc plkst.18:00, un informācija par tiem ir pieejama nākamajā darba dienā Sabiedrības birojā no plkst. 10:00 līdz 17:30, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.ablv.com. Šāda informācija ir pieejama arī ar Turētājbankas starpniecību.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

7.9. Ienākumu aprēķināšana

Ienākumi, kas gūti darījumos ar Apakšfonda mantu, tiks ieguldīti Apakšfondā.

Fonda ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Apakšfonda daļas vērtības izmaiņām. Fonda ieguldītājs var saņemt savus ienākumus naudā tikai pieprasot no Sabiedrības ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanu.

8. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

Fonda likvidāciju veic likvidators. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai FKTK 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 ieguldījumu apliecība;
- Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, FKTK 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. 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 Nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

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

- nodrošināto kreditoru prasījumi;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

Uz Apakšfonda likvidāciju attiecas šajā punktā noteiktā Fonda likvidācijas kārtība.

Pēc Apakšfonda likvidācijas pabeigšanas Sabiedrība veic attiecīgus grozījumus Fonda pārvaldes nolikumā un Fonda prospektā.

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

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 FKTK ieceļ Fonda likvidatoru saskaņā ar Likuma noteikumiem.

9.1. 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 apliecību atpakaļpirkšanu.

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

Ja augstāk noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija.

9.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām

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

Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama FKTK atļauja. Pēc FKTK atļaujas saņemšanas Sabiedrība iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

10. Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības saskaņā ar Likumu, noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un Nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata, kā arī tai ir pienākums izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu, Nolikumu un Turētājbankas līgumu.

11. Fondam piekritīgie maksājumi

11.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, trešajām personām, Revidentam

Sabiedrība no Fonda mantas veic sekojošos maksājumus:

- 1) atlīdzība Sabiedrībai;
- 2) atlīdzība Turētājbankai;
- 3) atlīdzība Fonda revidentam;
- 4) citi maksājumi.

Sabiedrība saņem atlīdzību par Apakšfonda pārvaldīšanu ne vairāk kā 1,75% apmērā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Atlīdzība Sabiedrībai par Apakšfonda pārvaldīšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu. Atlīdzību sedz no Apakšfonda mantas saskaņā ar Fonda prospekta nosacījumiem.

Spēkā esošais atlīdzības apmērs Sabiedrībai ir norādīts Sabiedrības mājas lapā: www.ablv.com, sadaļā „Ieguldījumu pārvaldīšana”.

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Fonda prospektu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Sabiedrībai izmaksājamās atlīdzības apjoms pārsniedz šajā punktā minēto atlīdzības par Apakšfonda pārvaldīšanu apjomu, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

Par Apakšfonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību ne vairāk kā 0,20% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Atlīdzība Turētājbankai par aktīvu glabāšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu, izmantojot Fonda prospekta noteiktajā kārtībā aprēķināto Apakšfonda vērtību.

Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Apakšfonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata, saskaņā ar līgumu starp Turētājbanku un Sabiedrību.

No Apakšfonda mantas tiek segta atlīdzība Revidentam ne vairāk kā 0,125% apmērā no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Atlīdzību tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Fonda prospekta nosacījumiem.

Maksājumi trešajām personām, tiek veikti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem jeb faktiskajām izmaksām.

Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Apakšfonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,0% no Apakšfonda aktīvu vidējās vērtības gadā un neiekļauj citus maksājumus.

11.2. Citi maksājumi

No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu Fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību.

Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu, brokeru komisijas, procentu maksājumi par aizņēmumiem un u.tml.

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

Fonda ieguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Fonda prospektu, Fonda saīsināto prospektu, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai Sabiedrības mājas lapā internetā: **www.ablv.com**.

Fonda prospektu, Fonda saīsināto prospektu, Nolikumu, kā arī grozījumus Fonda prospektā, Fonda saīsinātajā prospektā un Nolikumā, Fonda pārskatus, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz Fonda ieguldītājiem, Sabiedrība izvietoj Sabiedrības mājas lapā internetā: **www.ablv.com**.

Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ka arī par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai, Sabiedrība informē Fonda ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vēl vismaz vienā dienas laikrakstā un Sabiedrības mājas lapā internetā: **www.ablv.com**.

Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē Fonda ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Sabiedrības mājas lapā internetā: **www.ablv.com**.

13. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Padome.

Ja Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par Nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno dokumentus saskaņā ar Likumu.

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

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kīls

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgeņijs Gžibovskis