



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV Global Corporate USD Bond Fund

fonda pārvaldes nolikums

Atvērtais ieguldījumu fonds

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Fonda reģistrācijas datums: 16.05.2013.

Fonda reģistrācijas numurs: FL128-02.01.02.263/108

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ABLV Asset Management, IPAS pārvaldes institūcijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

23.05.2014. (spēkā stāšanās datums 02.06.2014.)

30.06.2015. (spēkā stāšanās datums 06.07.2015.)

18.05.2016. (spēkā stāšanās datums 27.05.2016.)

22.08.2017. (spēkā stāšanās datums 02.10.2017.)

05.11.2018. (spēkā stāšanās datums __.__.____.)

Turētājbanka: Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"

Revidents: KPMG Baltics, SIA

Fonda prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, 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 pēc adreses:

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

Ieguldījumu apliecību izplatītāji:

ABLV Capital Markets, IBAS

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	5
7. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība	6
7.1. Prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas 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	7
7.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana	8
7.6. Fonda vērtība	9
7.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana	9
7.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana	9
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	10
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, Revidentam, trešajām personām	11
11.2. Citi maksājumi	11
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 Global Corporate USD 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
Reģistrācijas numurs: 40003814724
Licences: Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.263/458

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums: Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
Juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālr.: (+371) 6700 0444, fakss: (+371) 6700 0555

Turētājbankas izpildinstitūcijas atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi.

Dibināšanas datums: 1993. gada 3. maijs
Reģistrācijas numurs: 40003127883
Licences: Licence kredītiestādes darbībai izsniegta: 1993.gada 8.aprīlī, Nr.103, izdevējiestāde: Latvijas Banka. 2003.gada 25.jūnijā licence pārreģistrēta, izdevējiestāde Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Nr. 06.01.02/71.

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global Corporate USD Bond Fund ir izveidots ar mērķi panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Fonda līdzekļi tiek ieguldīti komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, kas darbojas dažādās valstīs un ekonomikas nozarēs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret portfeļa aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku.

Fonda pamatvalūta ir USD (turpmāk – Pamatvalūta).

Fonda aktīvi saskaņā ar Fonda prospektā (turpmāk – Prospekts) noteiktajiem ierobežojumiem var tikt ieguldīti finanšu instrumentos un noguldījumos no Pamatvalūtas atšķirīgajās valūtās. Var būt gadījumi, kad ar finanšu instrumentiem saistīto notikumu, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt ieguldīšanas brīdī, Fonda ieguldījumu portfelī tiek iekļauti pārvedamie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no Pamatvalūtas atšķirīgajā valūtā. Šādi Fonda ieguldījumi var būt saistīti ar valūtas risku, t.i. nelabvēlīgi mainoties valūtas kursam, šādi ieguldījumi var radīt zaudējumus finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā.

Ieguldījumu objektu izvēle notiek saskaņā ar 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 atvērtais ieguldījumu fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai 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 Fonda ieguldītāju (turpmāk – Ieguldītāji) kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas.

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 Likumu 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 Ieguldītāju rēķina, vienīgi Ieguldītāju interesēs, rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, saskaņā ar Likumu, citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, saviem Statūtiem, Prospektu un Nolikumu.

Sabiedrībai, veicot ar Fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie Fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama ieguldītāju piekrišana.

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. Fonda ieguldījumus var izdarīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- 1) tie tiek tirgoti dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā dalībvalsts tirdzniecības vietā (regulēts tirgus, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai sistemātisks internalizētājs, kas attiecīgi darbojas šādā statusā, vai attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam tirgum vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmām līdzīgām funkcijām);
 - 2) tie ir iekļauti OECD dalībvalsts fondu biržu oficiālajos sarakstos, vai tiek tirgoti OECD dalībvalsts, Singapūras vai Honkongas regulētajā tirgū vai citā tirdzniecības vietā;
 - 3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tie tiks iekļauti 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. Fonda 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 dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas locekļiem) vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;
 - 2) tos ir emitējusi vai garantējusi 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 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 vērtspapīrizīšanā 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. Fonda ieguldījumus var izdarīt 5.1. un 5.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.4. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās), kuru darbības regulējums ir analogisks Likuma prasībām.
- 5.5. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 5.4. punktā minētajās valstīs reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:
- 1) tie ir reģistrēti ārvalstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai un attiecīgās ārvalsts uzraudzības institūcijas sadarbojas ar FKTK;
 - 2) to darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu un darījumu ierobežojumi, ir analogiskas Likuma noteikumiem par atvērto ieguldījumu 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. Fonda 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. Fonda ieguldījumi viena atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.8. Fonda ieguldījumi, izņemot 5.11. un 5.12. punktā minētos Fonda ieguldījumus, viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no Fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzšo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.9. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 5.1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajos tirgos, un to bāzes aktīvs ir Prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās ir ieguldīti vai ir paredzēts ieguldīt Fonda 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 Fonda vērtību.
- 5.11. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no Fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:
- 1) dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība;
 - 2) OECD dalībvalsts;
 - 3) starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles.
- 5.12. Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir 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 maksātspējas gadījumā.
- 5.13. Ja Fonda ieguldījumu vērtība 5.12. punktā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz 5 procentus no Fonda aktīviem, Fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz 5 procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.14. Fonda noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt uz termiņu līdz 12 mēnešiem. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.
- 5.15. Neņemot vērā 5.8. un 5.14. punktā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Fonda noguldījumi, kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.
- 5.16. Augstāk minētos 5.8., 5.11., 5.12., 5.13. un 5.14. punktos atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kā arī Fonda noguldījumi kuru emitents, garantētājs vai noguldījuma piesaistītājs ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Fonda aktīviem.
- 5.17. Fonda 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 (daļu) skaita.
- 5.18. Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:
- 1) viena emitenta pamatkapitāla;
 - 2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.
- 5.19. Fonda līdzekļus nedrīkst piešķirt aizdevumos un ieguldīt nekustamajā īpašumā, kā arī Fonda 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 Prospekta noteikumus, Fonda ieguldījumu politiku, Sabiedrības Valdes lēmumus un noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kārtībā, kādā to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti un Nolikums.

Sabiedrības Valde nosaka Fonda pārvaldīšanas stratēģiju, kā arī kontrolē noteiktās stratēģijas ievērošanu. Balstoties uz finanšu tirgu ilgtermiņa un vidējā termiņa tendencēm, makroekonomiskām prognozēm, fundamentālo tirgus novērtējumu, procentu likmju prognozi un citiem faktoriem, Sabiedrības Valde nosaka finanšu instrumentu veidu un valstu sarakstu, kuros ir plānots ieguldīt Fonda līdzekļus, kā arī Fonda līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumus, un iesniedz tos Fonda pārvaldniekam.

Fonda pārvaldnieks ir atbildīgs par Fonda ieguldījumu politikas ievērošanu. Fonda pārvaldnieks pieņem ieguldījumu pārvaldīšanas 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 ieguldījumu ierobežojumus.

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

Veicot jebkādus darījumus ar Fonda mantu, jābūt Fonda pārvaldnieka rīkojumam un Turētājbankas pilnvarotās personas akceptam. Ja rīkojums ir pretrunā ar Likumu, FKTK noteikumiem, 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. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

7.1. Prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība

Prospekts stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts FKTK. Sabiedrība nodrošina, lai Prospekts, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, to pielikumi būtu pieejami bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

Ar Prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un to pielikumiem var iepazīties un bez maksas saņemt tādā kārtībā, kā to nosaka šī Nolikuma 12. punkts.

Ja Prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrācijas FKTK nekavējoties nodrošina, lai ieguldītājiem būtu pieejams pilns Prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

7.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Ienākumi, kas gūti no Fonda mantas, tiek ieguldīti Fondā. Ieguldītājs proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalās ienākumu sadalē, kas gūti darījumos ar Fonda mantu.

Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā vai samazinājumā.

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Fonda daļas naudā, tikai pieprasot Sabiedrībai tam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai pārdojot 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.

Ieguldījumu apliecības emisijas apjoms un laiks nav ierobežoti.

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

Ja ieguldījumu apliecības laistas apgrozībā, bet Fonda daļu vērtība netiek ieskaitīta Fondā, Sabiedrībai no savas mantas jāiegulda Fondā trūkstošā summa.

Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu, iesniedzot ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu (turpmāk arī - Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei).

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa Fondā ir 1 000 USD.

Izpildot Pieteikumus ieguldījumu apliecību iegādei, ieguldījumu apliecību pārdošana (emisija) notiek pēc ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas, kas tiek aprēķināta šī Nolikuma 7.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu nosaka Pamatvalūtā.

Lai pieteiktos uz ieguldījumu apliecībām, ieguldītājam ir jābūt atvērtiem naudas līdzekļu un finanšu instrumentu kontiem Turētājbankā vai pie Kontu turētāja, un tam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam noteiktās formas Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei.

Lai Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei tiktu izpildīts, ieguldītājam Prospekta 10.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina pieteikumā norādītās naudas summas Pamatvalūtā iemaksa pieteikumā norādītajā Fonda kontā Turētājbankā vai citā Turētājbankas un Kontu turētāja paredzētajā veidā jānodrošina attiecīgie norēķini par ieguldījumu apliecību iegādi, kā arī Prospekta 10.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina iegādājamo ieguldījumu apliecību pieņemšana pieteikumā norādītajā ieguldītāja finanšu instrumentu kontā Turētājbankā vai pie Kontu turētāja. Citādi Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

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

Uz Prospekta apstiprināšanas brīdi ieguldījumu apliecību Izplatītājs ir:

- ABLV Capital Markets, IBAS, adrese — Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, tālr. (+371) 6700 2777, fakss (+371) 6700 2770.

Izplatītājiem ir tiesības leguldījumu 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 leguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana tiktu veikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu, Prospekta un Nolikuma noteikumiem. Izplatītāja pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Izplatītāju no Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atbildības.

Pieteikumā leguldījumu apliecību iegādei leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, tad dzimšanas datums – fiziskām personām;
- 2) leguldītāja identifikācijas dati: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums – juridiskām personām;
- 3) leguldītāja pases dati: izsniegšanas datums, sērija, numurs, izsniegšanas valsts un iestāde - fiziskām personām;
- 4) leguldītāja adrese (dzīvesvietas – fiziskām personām, juridiskā – juridiskām personām), tālruņa numurs un/vai e-pasts;
- 5) leguldītāja naudas līdzekļu konta numurs un finanšu instrumentu konta numurs Turētājbankā vai pie Kontu turētāja*;
- 6) Bankas, kurā leguldītājam ir atvērti naudas līdzekļu konts un finanšu instrumentu konts, nosaukums un kods;
- 7) Fonda identifikācijas dati: nosaukums un ISIN kods;
- 8) Fonda ieguldījumu apliecībās ieguldāmā naudas summa Pamatvalūtā.

* Pieteikumā leguldījumu apliecību iegādei leguldītājam ir jānorāda vienā kredītiestādē atvērtu naudas līdzekļu konta, no kura tiek pārskaitīta naudas summa leguldījumu apliecību iegādei, un finanšu instrumentu konta, uz kuru tiek ieskaitītas iegādājamas leguldījumu apliecības, numuri.

Saņemot Pieteikumu leguldījumu apliecību iegādei, Sabiedrība vai Izplatītājs veic leguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. leguldītājam ir jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Kontu turētājam visi pieprasītie identifikācijas dokumenti, ja tādi tiek pieprasīti.

Parakstot Pieteikumu leguldījumu apliecību iegādei, leguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju, kā arī ar leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, un piekrīt to nosacījumiem.

Sabiedrība reģistrē Pieteikumus leguldījumu apliecību iegādei atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Pieteikuma leguldījumu apliecību iegādei iesniegšanu Sabiedrībai var veikt personīgi vai izmantojot citus Sabiedrības vai Izplatītāja noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus.

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

Ja Pieteikums leguldījumu apliecību iegādei tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod leguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs nenes atbildību par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai, ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība vai Izplatītājs drīkst pieņemt Pieteikumu leguldījumu apliecību iegādei pa faksimili tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus leguldījumu apliecību iegādei. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

leguldījumu apliecības ir dalāmas. leguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, saistībā ar leguldījumu apliecību iegādi (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.) sedz leguldītājs.

leguldītājam piederošas leguldījumu apliecības tiek uzskaitītas leguldītāja finanšu instrumentu kontā. leguldījumu apliecību īpašumtiesību apliecinājums ir leguldītāja finanšu instrumentu konta izraksts no finanšu instrumentu konta turētāja, pie kura leguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts un tiek turētas leguldītājam piederošas leguldījumu apliecības (Turētājbanka vai Kontu turētājs).

7.4. leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana

Sabiedrība veic leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc leguldītāja pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā saskaņā ar Prospekta noteikumiem.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas, kas tiek aprēķināta šī Nolikuma 7.8. punktā noteiktajā kārtībā.

Lai Sabiedrība veiktu leguldītājam piederošo leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, leguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikums (turpmāk - Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai).

Lai Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiktu izpildīts, leguldītājam Prospekta 11.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina atpakaļpērkamo leguldījumu apliecību ieskaitīšana Fonda emisijas kontā Nasdaq CSD SE vai citā Turētājbankas un Kontu turētāja paredzētajā veidā jānodrošina attiecīgie norēķini par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Ja pieteikumā

norādītais leguldījumu apliecību skaits noteiktajā termiņā netiek ieskaitīts attiecīgajā kontā un nav nodrošināti attiecīgie norēķini, Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

Pieteikumā leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai leguldītājam jānorāda:

- 1) leguldītāja identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods/ ja nav, tad dzimšanas datums – fiziskām personām;
- 2) leguldītāja identifikācijas dati: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums – juridiskām personām;
- 3) leguldītāja pasas dati: izsniegšanas datums, sērija, numurs, izsniegšanas valsts un iestāde - fiziskām personām;
- 4) leguldītāja adrese (dzīvesvietas – fiziskām personām, juridiskā – juridiskām personām), tālruņa numurs un/vai e-pasts;
- 5) leguldītāja naudas līdzekļu konta numurs un finanšu instrumentu konta numurs Turētājbankā vai pie Kontu turētāja**;
- 6) Bankas, kurā leguldītājam ir atvērti naudas līdzekļu konts un finanšu instrumentu konts, nosaukums un kods;
- 7) Fonda identifikācijas dati: nosaukums un ISIN kods;
- 8) atpakaļpirkšanai paredzētais Fonda leguldījumu apliecību skaits.

** Pieteikumā leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai leguldītājam ir jānorāda vienā kredītiestādē atvērtu naudas līdzekļu konta, uz kuru tiek ieskaitīta naudas summa par atpirktām leguldījumu apliecībām, un finanšu instrumentu konta, no kura tiek pārskaitītas atpakaļpērkamas leguldījumu apliecības, numuri.

leguldītājam ir iespēja pārdot visas viņam piederošās leguldījumu apliecības vai to daļu.

leguldījumu apliecības ir dalāmas. leguldījumu apliecību daudzums tiek norādīts ar precizitāti līdz 4 (četrām) zīmēm aiz komata.

Par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu komisijas nauda netiek piemērota.

Sabiedrība reģistrē Pieteikumus leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanu Sabiedrībai vai Izplatītājam var veikt personīgi vai izmantojot citus Sabiedrības vai Izplatītāja noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus.

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

Ja Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai tiek iesniegts personīgi, Sabiedrības vai Izplatītāja pilnvarotais pārstāvis to paraksta un vienu pieteikuma eksemplāru nodod leguldītājam.

Sabiedrība vai Izplatītājs neenes atbildību par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus. Sabiedrība drīkst pieņemt Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai pa faksimili tikai tad, kad ir veikta klienta identifikācija.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

Pēc leguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā dod rīkojumu Turētājbankai pārskaitīt atpirkto leguldījumu apliecību skaitam atbilstošu naudas summu Pamatvalūtā uz Pieteikumā leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai norādīto leguldītāja naudas līdzekļu kontu Turētājbankā vai pie Kontu turētāja, izņemot Prospektā noteikto ārkārtējo gadījumu, kad tiek apturēta leguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Gadījumā, ja leguldītājs vai leguldītāji 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pieteikumus leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 (desmit) darba dienām.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta attiecīgā Pamatvalūtā.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, saistībā ar leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.) sedz leguldītājs.

Pieteikums leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai zaudē savu spēku, ja leguldītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar šo pieteikumu un Prospektu.

7.5. leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vains dēļ Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme leguldījumu apliecību novērtējumā ir nepareizas vai nepilnīgas, leguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa leguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama 6 (sešu) mēnešu laikā no dienas, kad leguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā 3 (triju) gadu laikā no leguldījumu apliecības iegādes dienas.

Pieprasot leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu leguldītājs iesniedz Sabiedrībai brīvā formā uzrakstītu Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanai.

leguldītāja iesniegto Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanai 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 dod rīkojumu Turētājbankai pārskaitīt naudas līdzekļus attiecīgajā naudas kontā Turētājbankā vai pie Kontu turētāja 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

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

7.6. Fonda vērtība

Fonda vērtība ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības daļījums ar emitēto, bet neatpirkto leguldījumu 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 Latvijas Republikas 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) novērtēšanu veic ar pienācīgu piesardzību:
 - Fonda finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz finanšu pārskata sastādīšanas dienai iegūtos ieņēmumus,
 - ņem vērā visas iespējamās izmaksas neatkarīgi no to rašanās laika (t.i., tās, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem darbības periodiem);
- 4) ņem vērā ar pārskata gadu periodu saistītos ieņēmumus un izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
- 5) norāda visus posteņus, kas būtiski ietekmē Fonda finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- 6) aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtē atsevišķi;
- 7) visus darījumus iegrāmato un atspoguļo finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

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.

Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība nosakāma katru darba dienu pēc minētās dienas slēgšanas cenām.

7.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Ieguldījumu apliecības emisijas cena ir 10 USD.

Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga, to nosaka Pamatvalūtā katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību, un to var uzzināt telefoniski pa 7.3. punktā minētajiem Sabiedrības tālrunu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē **www.ablv.com**. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido Fonda daļas vērtības un komisijas naudas par ieguldījumu apliecību pārdošanu summa.

Norēķinus par ieguldījumu apliecību iegādi veic par ieguldījumu apliecību pārdošanas cenu, kas tiek aprēķināta tajā darba dienā, kad Pieteikums ieguldījumu apliecību iegādei ir saņemts un akceptēts, bet publiskota nākamajā darba dienā pēc minētās dienas.

Maksimālais pārdošanas komisijas naudas summas apmērs ir noteikts 1,0% no Fonda daļas vērtības. Lēmumu par pārdošanas komisijas naudas summas apmēru pieņem Sabiedrība.

7.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Informāciju par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu var uzzināt telefoniski pa 7.3. punktā minētajiem Sabiedrības tālrunu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē **www.ablv.com**. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, un to nosaka Pamatvalūtā katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību.

Norēķinus par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu veic par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu, kas tiek aprēķināta tajā darba dienā, kad Pieteikums ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai ir saņemts un akceptēts, bet publiskota nākamajā darba dienā pēc minētās dienas.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

7.9. Ienākumu aprēķināšana

Ienākumi, kas gūti darījumos ar Fonda mantu, tiek ieguldīti Fondā.

Ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Fonda daļas vērtības izmaiņām. 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;
- FKTK ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

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 Prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārikojas ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild 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 ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un ieguldītājiem tiek veikti naudā.

Pēc Fonda likvidācijas pabeigšanas Sabiedrība veic attiecīgus grozījumus Nolikumā un 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 iecel 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 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 ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā Latvijas Republikas tiesību aktiem, FKTK noteikumiem, Prospektam un Nolikumam.

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 Latvijas Republikas tiesību aktiem, Prospektam, Nolikumam un Turētājbankas līgumam.

11. Fondam piekritīgie maksājumi

11.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Revidentam, trešajām personām

Sabiedrība no Fonda mantas veic šādus maksājumus:

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

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

Atlīdzību Sabiedrībai par Fonda pārvaldīšanu aprēķina katru kalendāro dienu un uzkrāj mēneša laikā. Atlīdzību sedz no Fonda mantas saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Spēkā esošais atlīdzības apmērs Sabiedrībai ir norādīts tīmekļa vietnē: www.ablv.com, sadaļā "ABLV ieguldījumu fondi".

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

Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību ne vairāk kā 0,20% no Fonda vidējās vērtības gadā. Atlīdzību Turētājbankai aprēķina un uzkrāj katru kalendāro dienu, izmantojot Prospekta noteiktajā kārtībā aprēķināto Fonda vērtību.

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

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

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

Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Fonda pārvaldi nedrīkst pārsniegt 3,0% no Fonda 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 Latvijas Republikas 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 u.tml.

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

leguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Prospektu, leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai tīmekļa vietnē: **www.ablv.com**.

Prospektu, leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Nolikumu, kā arī grozījumus Prospektā un Nolikumā, Fonda pārskatus, leguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz leguldītājiem, Sabiedrība izvieto tīmekļa vietnē: **www.ablv.com**.

Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kā arī par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai, Sabiedrība informē leguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vēl vismaz vienā dienas laikrakstā un tīmekļa vietnē: **www.ablv.com**.

Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē leguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē: **www.ablv.com**.

13. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Padome.

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

Nolikuma grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pēc to reģistrācijas FKTK vai citā FKTK noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 3 (trim) mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un leguldītāju intereses.

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Kīls

ABLV Asset Management, IPAS

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Jevgenijs Gžibovskis