



INTEGRUM

Integrum Asset Management IPAS
Antonijas iela 3-7,
Rīga, LV-1010, Latvija.

Tel: +371 6700 2777
E-pasts: info@integrum.lv
www.integrum.lv

Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

fonda pārvaldes nolikums

Atvērtais ieguldījumu fonds

Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (sākot ar 01.01.2023. Latvijas Banka):

Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015.

Fonda reģistrācijas numurs: FL162-02.01.02.01.263/148

Ar grozījumiem, kas apstiprināti Integrum Asset Management IPAS pārvaldes institūcijā un reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (sākot ar 01.01.2023. Latvijas Banka):

18.05.2016. (spēkā stāšanās datums 27.05.2016.)

22.08.2017. (spēkā stāšanās datums 02.10.2017.)

05.11.2018. (spēkā stāšanās datums __. __. ____.) Grozījumi, kas attiecas uz informāciju par jauno turētājbanku, ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtību, kā arī ieguldījumiem citās valūtās, stāsies spēkā ar brīdi, kad pilnā apjomā stāsies spēkā Sabiedrības līgums ar AS "Baltic International Bank" par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu Sabiedrības pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem.

27.03.2019. (spēkā stāšanās datums 03.04.2019.)

25.02.2020. (spēkā stāšanās datums 25.02.2020.)

21.12.2020. (spēkā stāšanās datums 01.01.2021.) Grozījumi, kas attiecas uz informāciju par Turētājbanku un Turētājbankas atlīdzības apmēru, stāsies spēkā ar brīdī, kad pilnā apjomā stāsies spēkā Sabiedrības līgums ar Signet Bank AS par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu Fondam. Spēkā stājas arī grozījumi attiecībā uz ierobežojumiem ieguldījumiem citās valūtās, kas tika reģistrēti 05.11.2018.

16.11.2021. (spēkā stāšanās datums 26.11.2021.)

20.01.2022. (spēkā stāšanās datums 21.01.2022.)

31.03.2023. (spēkā stāšanās datums 11.04.2023.)

02.08.2023. (spēkā stāšanās datums 02.08.2023.)

Turētājbanka: Signet Bank AS

Revidents: AS "Nexia Audit Advice"

Fonda prospektu, leguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārvaldes nolikumu, Fonda gada un pusgada pārskatus, kā arī citu informāciju par Fondu un Sabiedrību var bez maksas saņemt Integrum Asset Management IPAS birojā pēc adreses:

Antonijas iela 3 - 7, Rīga, LV-1010, Latvija

darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz 17:30, piektdienās no plkst. 09:00 līdz 14:30

leguldījumu apliecību izplatītāji:

uz Fonda prospekta apstiprināšanas brīdi Izplatītāja nav

Saturs

1. Ziņas par Fondu3

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību.....3

3. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība3

4. Ieguldījumu ierobežojumi.....3

5. Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtība5

6. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība.....6

6.1. Prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība.....6

6.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali6

6.3. Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija.....6

6.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana7

6.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana8

6.6. Fonda vērtība8

6.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana.....9

6.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana.....9

6.9. Ienākumu aprēķināšana.....9

7. Fonda likvidācijas kārtība9

8. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām.....10

8.1. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai.....10

8.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citām personām10

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

10. Fondam piekritīgie maksājumi10

10.1. Maksājumi Sabiedrībai, Turētājbankai, Revidentam, trešajām personām.....10

10.2. Citi maksājumi.....11

11. Publisku paziņojumu sniegšanas kārtība un publiski pieejamās informācijas sniegšanas kārtība11

12. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība12

1. Ziņas par Fondu

Nosaukums: Atvērtais ieguldījumu fonds Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund (turpmāk – Fonds).

2. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums:	Integrum Asset Management IPAS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3 - 7, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40003814724
Licences:	Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.263/542

3. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

Fonds ir izveidots ar mērķi panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Fonda ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādu emitentu parāda vērtspapīros, kā arī starp dažādām valstīm un ekonomikas nozarēm, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret Fonda 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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvu 2009/65/EK 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.

4. Ieguldījumu ierobežojumi

4.1. Fonda ieguldījumus var veikt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

- 1) tie tiek tirgoti Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – 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, Singapūras vai Honkongas 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 4.1. 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.

- 4.2. 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 4.1. 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 vērtspapirizēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu kredītiestādi, kas atbilst 4.2. punkta 4. apakšpunktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga 4.2. punkta 1., 2., 3. un 4. apakšpunktā minētajai aizsardzībai.
- 4.3. Fonda ieguldījumus var veikt 4.1. un 4.2. punktos neparedzētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ja ieguldījuma apjoms nepārsniedz 10 procentus no Fonda aktīviem.
- 4.4. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās), kuru darbības regulējums ir analogisks Likuma prasībām.
- 4.5. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 4.4. punktā neminētajās 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 Latvijas Banku;
 - 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.
- 4.6. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 4.4. un 4.5. 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.
- 4.7. 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.
- 4.8. Fonda ieguldījumi, izņemot 4.11. un 4.12. 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.
- 4.9. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti 4.1. 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.
- 4.10. 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.
- 4.11. 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.

- 4.12. 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.
- 4.13. Ja Fonda ieguldījumu vērtība 4.12. 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.
- 4.14. 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.
- 4.15. Neņemot vērā 4.8. un 4.14. 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.
- 4.16. Augstāk minētos 4.8., 4.11., 4.12., 4.13. un 4.14. 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.
- 4.17. 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.
- 4.18. 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.
- 4.19. 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.

5. 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 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 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, Latvijas Bankas noteikumiem (Latvijas Bankas noteikumi ir spēkā esošie Latvijas Bankas ārējie normatīvie akti, kā arī līdz 2022.gada 31.decembrim Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie ārējie normatīvie akti, kuri ir piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie Latvijas Bankas ārējie normatīvie akti), Prospektu, Nolikumu vai Turētājbankas līgumu, Turētājbanka rīkojumu neizpilda.

Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā Fonda pārvaldnieka pienākumus izpilda un Fonda mantas pārvaldīšanu veic cits Sabiedrības ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas aktīvu pārvaldnieks. Ja arī cits pārvaldnieks šajā laikā nevar aizvietot Fonda pārvaldnieku, tad viņu aizvieto ar Sabiedrības valdes lēmumu vai rīkojumu nozīmēts darbinieks, kurš ir kompetents ieguldījumu jautājumos.

6. Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

6.1. Prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas izsniegšanas kārtība

Prospekta grozījumi stājas spēkā Likumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ja Prospektā nav noteikts cits spēkā stāšanās datums vai citu termiņu nav noteikusi Latvijas Banka. 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 11. punkts.

Ja Prospektā tiek veikti grozījumi, Sabiedrība pēc to reģistrācijas Latvijas Bankā nekavējoties nodrošina, lai ieguldītājiem būtu pieejams pilns Prospekta teksts, kurā norādīts grozījumu spēkā stāšanās datums. Ja Prospektā tiek veikti grozījumi, kuri saskaņā ar Likumu stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības pārvaldes institūcijā, nevis pēc reģistrācijas Latvijas Bankā, Sabiedrība nodrošina, lai jauns Prospekta teksts būtu pieejams ieguldītājiem nekavējoties pēc grozījumu spēkā stāšanās.

6.2. 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 pārdodot ieguldījumu apliecības.

6.3. Ieguldījumu apliecību emisija, iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija

Ieguldījumu apliecību emisija tiek veikta kārtībā, kā to nosaka Likums, kā arī citi Latvijas Bankas 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 iegādei).

Minimālā ieguldāmā līdzekļu summa Fondā ir 1 000 USD.

Izpildot Pieteikumus iegādei, ieguldījumu apliecību pārdošana (emisija) notiek pēc ieguldījumu apliecību pārdošanas cenas, kas tiek aprēķināta šī Nolikuma 6.7. 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 iegādei. Ieguldītājs var iesniegt Pieteikumu iegādei arī ar Kontu turētāja, pie kura ieguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, kas rīkojas savā vārdā un ieguldītāja labā, starpniecību ieguldītājam un/vai Kontu turētājam atsevišķi vienojoties ar Sabiedrību.

Lai Pieteikums iegādei tiktu izpildīts, ieguldītājam Prospekta 10.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina attiecīgie norēķini par ieguldījumu apliecību iegādi. Ja norādītajā termiņā norēķini nav nodrošināti, Pieteikums iegādei tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

Pieteikumus iegādei var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājiem katru darba dienu to noteiktajos darba laikos un izmantojot to noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus.

Izplatītājiem ir tiesības 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 ieguldījumu 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 iegādei ieguldītājam jānorāda visa tajā pieprasītā informācija.

Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Saņemot Pieteikumu iegādei, Sabiedrība vai Izplatītājs veic ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Parakstot Pieteikumu iegādei, ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju, kā arī ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, un piekrīt to nosacījumiem.

Sabiedrība reģistrē Pieteikumus iegādei atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Sabiedrība vai Izplatītājs neatbild par ieguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot ieguldītāja vārdu un konta numurus.

leguldītājam pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Kontu turētājam visi dokumenti un informācija, kas nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu, tajā skaitā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, un/vai ar Sabiedrības, Izplatītāja vai Kontu turētāja prasībām. Gadījumā, ja leguldītājs nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Sabiedrībai ir tiesības atzīt Pieteikumu iegādei par nederīgu.

Sabiedrība pieņem izpildei Pieteikumu iegādei, ja tas ir precīzi aizpildīts un ja ir noteikta leguldītāja atbilstība iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ja leguldītājs ir iesniedzis visus pieprasītos dokumentus un informāciju. Ja Sabiedrība pieņem pieteikumu izpildei, tas uzskatāms par pieņemtu izpildei tā saņemšanas dienā.

Ja leguldītājs iesniedz Pieteikumu iegādei ar Kontu turētāja, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, kas rīkojas savā vārdā, bet leguldītāja labā, starpniecību, bet nav Izplatītājs šī Prospekta izpratnē, tad šādam Kontu turētājam ir jānodrošina un tas ir atbildīgs par leguldītāja identifikāciju un izpēti, kā arī Konta turētājs ir atbildīgs par ieguldījumu Fondā piemērotības un/vai atbilstības leguldītājam noteikšanu, atbilstoši leguldītāja rezidences valsts, LR vai attiecīgās Ārvalsts, kurā tiek pārdotas leguldījumu apliecības, tiesību aktu prasībām. Sabiedrība, pieņemot Pieteikumu iegādei no Kontu turētāja, kas ir licencēta finanšu iestāde, var izmantot Kontu turētāja veikto leguldītāja identifikāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un naudas līdzekļu izcelsmes izpētes jomā, kā arī var paļauties uz Kontu turētāja veikto finanšu instrumentu piemērotības un atbilstības novērtēšanas rezultātu, ja Sabiedrības iekšējie normatīvie akti to paredz.

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

Norēķini ar leguldītājiem par leguldījumu apliecību iegādi tiek veikti Prospekta 10.3. punktā noteiktajā kārtībā.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, saistībā ar leguldījumu apliecību iegādi (finanšu institūcijas vai kredītiestādes komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.), kā arī izdevumus par leguldījumu apliecību turēšanu, sedz leguldītājs no saviem līdzekļiem. Minēto komisiju apmērus nosaka kredītiestāde vai finanšu institūcija, kurā leguldītājs ir atvēris savus finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kontus, un kurā tur savas leguldījumu apliecības.

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).

6.4. 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 6.8. punktā noteiktajā kārtībā.

Lai pieprasītu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, leguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikums (turpmāk - Pieteikums atpakaļpirkšanai). leguldītājs var iesniegt Pieteikumu atpakaļpirkšanai arī ar Kontu turētāja, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, kas rīkojas savā vārdā un leguldītāja labā, starpniecību leguldītājam un/vai Kontu turētājam atsevišķi vienojoties ar Sabiedrību.

Lai Pieteikums atpakaļpirkšanai tiktu izpildīts, leguldītājam Prospekta 11.3.punktā noteiktajā kārtībā jānodrošina attiecīgie norēķini par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Ja norādītajā termiņā norēķini nav nodrošināti, Pieteikums atpakaļpirkšanai tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku .

Pieteikumā atpakaļpirkšanai leguldītājam jānorāda visa tajā pieprasītā informācija.

Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs leguldītājs.

Saņemot Pieteikumu atpakaļpirkšanai, Sabiedrība vai Izplatītājs veic leguldītāja identifikāciju saskaņā ar Sabiedrības vai attiecīgi Izplatītāja Klientu identifikācijas kārtību un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

leguldītājam ir iespēja pārdot visas viņam piederošas 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 atpakaļpirkšanai atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

leguldītājs Pieteikumus atpakaļpirkšanai var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājiem katru darba dienu to noteiktajos darba laikos un izmantojot to noteiktos pieteikuma iesniegšanas veidus.

Sabiedrība vai Izplatītājs neatbild par leguldītāja zaudējumiem, ja tie radušies kādai nepilnvarotai personai ļaunprātīgi izmantojot leguldītāja vārdu un konta numurus.

leguldītājam pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz Sabiedrībai, Izplatītājam vai Kontu turētājam visi dokumenti un informācija, kas nepieciešama saskaņā ar normatīvo aktu, tajā skaitā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, un/vai ar Sabiedrības, Izplatītāja vai Kontu turētāja prasībām.

Sabiedrība pieņem izpildei Pieteikumu atpakaļpirkšanai, ja tas ir precīzi aizpildīts un ja ir noteikta leguldītāja atbilstība iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ja leguldītājs ir iesniedzis visus pieprasītos dokumentus un informāciju. Ja Sabiedrība pieņem pieteikumu izpildei, tas uzskatāms par pieņemtu izpildei otrajā darba dienā pēc tā saņemšanas.

Ja leguldītājs iesniedz Pieteikumu atpakaļpirkšanai ar Kontu turētāja, pie kura leguldītājam atvērts finanšu instrumentu konts, kas rīkojas savā vārdā, bet leguldītāja labā, starpniecību, bet nav Izplatītājs šī Prospekta izpratnē, Kontu turētājam ir jānodrošina un tas ir atbildīgs par leguldītāja identifikāciju. Sabiedrība, pieņemot Pieteikumu atpakaļpirkšanai no Kontu turētāja, kas ir licencēta finanšu iestāde, var izmantot Kontu turētāja veikto leguldītāja identifikāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un naudas līdzekļu izcelsmes izpētes jomā, ja Sabiedrības iekšējie normatīvie akti to paredz.

Norēķini ar leguldītājiem par leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tiek veikti Prospekta 11.3. punktā noteiktajā kārtībā.

Visus izdevumus, kas rodas leguldītājam, saistībā ar leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (finanšu institūcijas vai kredītiestādes komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu / naudas / norēķinu kontiem u.tml.), kā arī izdevumus par leguldījumu apliecību turēšanu, sedz leguldītājs no saviem līdzekļiem. Minēto komisiju apmērus nosaka kredītiestāde vai finanšu institūcija, kurā leguldītājs ir atvēris savus finanšu instrumentu un naudas līdzekļu kontus, un kurā tur savas leguldījumu apliecības.

6.5. Leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja Sabiedrības vainas 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.

6.6. Fonda vērtība

Fonda vērtība ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto leguldījumu apliecību skaitu.

Fonda grāmatvedības uzskaitē tiek veikta saskaņā ar Likumu, Latvijas Bankas noteikumiem, kā arī citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Finanšu pārskatu posteņu novērtēšanai pielieto Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotos Starptautiskos Finanšu Pārskatu 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 aktīvus un finanšu saistības Fonda pārvaldnieks novērtē, atbilstoši to pārvaldīšanas komercdarbības modeļiem, šādi:

- finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;
- amortizētajā vērtībā turētie finanšu aktīvi, kuri tiek turēti ar mērķi saņemt līgumiskās naudas plūsmas, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi.

Novērtējot patieso vērtību pieņem, ka aktīva pārdošanas darījums notiek aktīva galvenajā tirgū. Ja nav nosakāms galvenais tirgus, tad aktīva visizdevīgākajā tirgū.

Patiesā vērtība ir cena, kādu saņems, pārdodot aktīvu, ikdienas darījumā galvenajā (vai visizdevīgākajā) tirgū novērtēšanas datumā esošajos tirgus apstākļos (t.i., darījuma pabeigšanas cena), neatkarīgi no tā, vai šāda cena ir tieši novērojama, vai arī to aplēš, izmantojot citu vērtēšanas paņēmieni.

Finanšu instrumentu atzīšana vai atzīšanas pārtraukšana aktīvu un saistību pārskatā tiek atspoguļota norēķinu dienā.

Finanšu instrumentus aktīvu un saistību pārskatā sākotnēji atzīst to iegādes vērtībā (ieskaitot darījuma izmaksas).

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

6.7. Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Pirmās 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 Sabiedrības tālrunu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā. 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 iegādei ir pieņemts izpildei, 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.

6.8. Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Informāciju par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu var uzzināt telefoniski pa Sabiedrības tālrunu numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com, sadaļā Fondu centrs. 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 atpakaļpirkšanai ir pieņemts izpildei, bet publiskota nākamajā darba dienā pēc minētās dienas.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

6.9. 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.

7. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidācija tiek veikta saskaņā ar Likumu.

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

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja:

- nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums;
- gada laikā pēc Fonda nodibināšanas apgrozībā nav laista neviena ieguldījumu apliecība;
- Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju;
- Latvijas Banka ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

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

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

Fonda likvidācijas gaitā nedrīkst veikt ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadali ieguldītājiem.

Likvidatoram ir jārīkojas 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.

Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Šādus maksājumus attiecina uz Fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas. Likvidācijas izdevumu maksimālais apmērs ir divi procenti no likvidācijas ieņēmumiem.

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

8.1. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, ja Sabiedrībai tiek anulēta licence vai Latvijas Banka pieņem lēmumu likvidēt Fondu. 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. Latvijas Banka var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas. Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Latvijas Bankas atļauju.

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

8.2. 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 Latvijas Bankas atļauja. Pēc Latvijas Bankas 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.

9. 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, izpildīt Sabiedrības rīkojumus darījumiem 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, Latvijas Bankas 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.

10. Fondam piekritīgie maksājumi

10.1. 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: <https://www.integrum.lv/fondi/>.

Pārdošanas komisija tiek noteikta saskaņā ar Prospektu un uz tās rēķina tiek izmaksāta atlīdzība Izplatītājiem. Ja Izplatītājiem 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 0,255% apmērā 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.

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

10.2. 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, darījumiem ar finanšu instrumentiem, aizņēmumiem, negatīvu procentu likmi par naudas līdzekļu atlikumu, maksas par finanšu instrumentu turēšanu (tai skaitā, pie Starpnieksabiedrībām), maksa Nasdaq CSD SE, maksa par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un kotēšanu fondu biržu sarakstos, maksājumi, kas saistīti ar nodokļiem no finanšu instrumentiem un nodokļu sertifikāciju, maksas par izziņām, kā arī citas pielīdzināmas izmaksas un tml..

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

Ieguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Prospektu, ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>.

Informāciju par Fonda vērtību un Fonda daļas vērtību var uzzināt telefoniski pa Sabiedrības tālruņa numuriem vai personīgi, ierodoties Sabiedrības birojā, kā arī tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com, sadaļā Fondu centrs.

Informāciju par ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenām var uzzināt telefoniski pa Sabiedrības tālruņa numuriem vai personīgi ierodoties Sabiedrības birojā.

Informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības tālruņa numuriem, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz ieguldītājiem, Sabiedrība izvieto tīmekļa vietnē: www.integrum.lv.

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

Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē: www.integrum.lv.

12. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Padome.

Ja Nolikumā tiek veikti grozījumi, Sabiedrība iesniedz Latvijas Bankai iesniegumu par Nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno dokumentus saskaņā ar Likumu.

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

Ja Nolikuma grozījumi tiek veikti informācijā par Sabiedrības, Turētājbankas vai Revidenta firmu, rekvizītiem un/vai licenci, Sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus Nolikumā, tos iepriekš neregistrējot Latvijas Bankā, bet iesniedzot Latvijas Bankai pilnu Nolikuma tekstu. Šādi grozījumi Nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības Padomē.

Integrum Asset Management IPAS

Valdes priekšsēdētājs

Jevgenijs Gžibovskis

Integrum Asset Management IPAS

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Sergejs Gačenko