



SLĒGTĀ IEGULDĪJUMU FONDA „HIPO LATVIJAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA FONDS I” PĀRVALDES NOLIKUMS

Sabiedrība:

**AS „Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība „Hipo Fondi””**

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, LATVIJA
Licences Nr.: 06.03.07.214/312

Apstiprināts:

15.10.2010. Valdes sēdē, Protokols Nr. 16-10

Apstiprināti grozījumi:

02.02.2011. Valdes sēdē, Protokols Nr. 03-11

15.06.2011. Valdes sēdē, Protokols Nr. 11-11

Fonda reģistrācijas numurs:

FL104-02.01.02.01.214/322

Fonda Prospektu un Nolikumu, kā arī Fonda gada vai pusgada pārskatus un citu informāciju par Fondu var saņemt AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” birojā pēc adreses Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, LATVIJA un pie Izplatītāja pēc adreses Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, LATVIJA, darba dienās 10:00 – 17:00, tālr.: (+371)-67-774-455, kā arī www.hipofondi.lv, Turētājbankas interneta mājas lapā un Nasdaq OMX Rīga mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

SATURS

1. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI.....	3
2. FONDA PĀRVALDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA	4
2.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi.....	4
2.2. Fonda un tā mantas tiesiskais statuss.....	4
2.3. Lēmumu pieņemšanas kompetence un kārtība, kādā var rīkoties ar Fonda mantu	4
3. FONDA IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI.....	4
3.1. Fonda ieguldījumu politika	4
3.2. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem nekustamajā īpašumā:.....	4
3.3. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem finanšu instrumentos	5
3.4. Noteikumi un ierobežojumi noguldījumiem kredītiestādēs	5
3.5. Papildus ierobežojumi	5
3.6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana un neievērošana.....	5
3.7. Uz Fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi.....	5
4. IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA	5
4.1. Fonda Prospekta pieejamība.....	5
4.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija:	5
4.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana:.....	6
4.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana:	6
4.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali:	6
5. FONDA UN FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANA	7
6. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA	7
6.1. Fonda likvidācija.....	7
6.2. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana	7
6.3. Fonda likvidācijas izdevumi.....	7
6.4. Likvidācijas pārskati	7
7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU NODOŠANA.....	7
7.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšana.....	7
7.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	8
7.3. Fonda pārvaldes tiesību pāriešana Turētājbankai	8
8. SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA	8
9. IEGULDĪTĀJU PILNSAPULCES SASAUKŠANAS UN NORISES KĀRTĪBA	8
10. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI	9
11. KĀRTĪBA, KĀDĀ SNEIDZAMI PUBLISKI PAZIŅOJUMI UN PUBLISKI PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA	9
12. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA	9

1. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

- 1.1. **Atpakalpieņemšana** – Sabiedrības veikta ieguldījumu apliecību vērtības izmaksu ieguldītājam ar zaudējumu kompensāciju, atbildot par Prospektā sniegto ziņu neprecizitāti vai nepilnībām.
- 1.2. **Atvasinātie finanšu instrumenti** – finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktas procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitīngā vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāk finanšu riski, kas piemīt atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošajam primārajam finanšu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finanšu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešamas neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē.
- 1.3. **Atvērtais ieguldījumu fonds** – fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt šāda fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītājs to pieprasa.
- 1.4. **Birža** – sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu.
- 1.5. **Dalībvalsts** – ES dalībvalsts vai EEZ valsts.
- 1.6. **Desmit valstu grupa** – valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas par aizņēmumiem: Amerikas Savienotās Valstis, Austrālijas Savienība, Japāna, Jauzēlande, Kanāda, Korejas Republika, Meksikas Savienotās Valstis, Šveices Konfederācija, Turcijas Republika, Saūda Arābijas Karaliste.
- 1.7. **EEZ** – pamatojoties uz *Līgumu par Eiropas Ekonomisko zonu* noteiktā Eiropas ekonomiskā zona (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina).
- 1.8. **ES** – Eiropas Savienība.
- 1.9. **EUR** – Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu naudas vienība.
- 1.10. **Finanšu instrumenti** – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Finanšu instrumenti var būt par publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajos nostiprinātajām tiesībām.
- 1.11. **Fonda aktīvu vērtība / Fonda bruto aktīvu vērtība** – Fonda ieguldījumu objektu (tajā skaitā nekustamo īpašumu un finanšu instrumentu) vērtības kopsūma.
- 1.12. **Fonda daļa** – vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai.
- 1.13. **Fonda manta** – lietas, kuru kopība veido Ieguldījumu fondu.
- 1.14. **Fonda mērķa ienesīgums** – Fonda mērķa ienesīgums ir 6% (seši procenti) gadā.
- 1.15. **Fonda vērtība / Fonda neto aktīvu vērtība** – Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.
- 1.16. **Fonds** – akciju sabiedrības „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” nodibinātais un pārvaldītais slēgtais ieguldījumu fonds „**Hipo Latvijas Nekustamā īpašuma fonds I**”, kas ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar Fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.
- 1.17. **FKTK** – Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
- 1.18. **Ieguldītājs** – persona, kas Ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu.
- 1.19. **Ieguldījuma fonda daļa** – vienā Ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības daļiņš ar esošo Ieguldījumu apliecību skaitu.
- 1.20. **Ieguldījumu fonds** – lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, ka arī darījumos ar ieguldījuma fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.
- 1.21. **Ieguldījumu apliecība** – pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina Fonda ieguldītāja līdzdalību Ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.
- 1.22. **Institucionālais investors** – juridiska persona, kurai pieder lieli investīciju līdzekļi, piemēram, investīciju kompānijas, ieguldījumu fondi, brokeru firmas, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, bankas u.c.
- 1.23. **Investīciju komiteja** – Sabiedrības iekšēji izveidota kontrolējošā struktūra, kas lemj par investīciju veikšanas procesiem un aktīvu pārvaldi un uzrauga tos.
- 1.24. **Izplatītājs** – persona, kura uz līguma pamata veic Ieguldījumu apliecību pārdošanu.
- 1.25. **LCD** – Latvijas Centrālais depozitārijs.
- 1.26. **LR** – Latvijas Republika.
- 1.27. **LVL** – Latvijas lats.
- 1.28. **Likums** – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.
- 1.29. **Nasdaq OMX Riga** – akciju sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu Latvijas Republikā.
- 1.30. **Naudas tirgus instrumenti** – likvidas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū (noguldījumi, parādzīmes, noguldījumu sertifikāti etc.).
- 1.31. **Neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija** – Sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija trīs locekļu sastāvā, kura veic nekustamā īpašuma novērtēšanu un tā vērtības noteikšanu.
- 1.32. **Nolikums** – šis FKTK reģistrētais Fonda pārvaldes nolikums, kurš nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību.
- 1.33. **OECD** – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.
- 1.34. **Pamatvalūta** – valūta, kurā tiek noteikta Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība. Ieguldītāji ieguldījumus Fondā veic Fonda Pamatvalūtā. Fonda Pamatvalūta ir euro jeb EUR.
- 1.35. **Parāda vērtspapīri** – apliecinājums aizdevumam uz procentiem vai citiem noteikumiem, kas noteikti vērtspapīru iegādes brīdī; saistības, kur parāda vērtspapīru emitents aizņemas, bet pircējs aizdod naudu, tajā skaitā – obligācijas un parādzīmes.
- 1.36. **Pārvedami vērtspapīri** – vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.
- 1.37. **Pārvaldnieks** – Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks, kurš veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Fonda Prospekta nosacījumus, Sabiedrības valdes lēmumus un Fonda ieguldījumu politiku kārtībā, kādu to paredz Latvijas Republikas vispārējie normatīvie akti un Fonda Nolikums.
- 1.38. **Pieteikums** – Ieguldījumu apliecību darījuma pieteikums, kurš sagatavots atbilstoši Izplatītāja prasībām un kuru Ieguldītājs iesniedz Izplatītājam, lai veiktu Ieguldījumu pirkšanu savā vārdā.
- 1.39. **Prospekts** – FKTK reģistrētais Fonda prospekts.
- 1.40. **Publiski pieejamā informācija** – detalizēta informācija par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku, kura saskaņā ar LR vispārējiem normatīvajiem aktiem ir pieejama visiem Ieguldītājiem, tajā skaitā: Fonda Prospekts, Fonda Nolikums, Fonda gada un pusgada pārskats, Ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietas, Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība.
- 1.41. **Realizētie ienākumi** – Fonda ieguldījumu ienākumi, tajā skaitā, bet ne tikai – ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, procentu ieņēmumi, dividendes, un realizētie ieguldījumu vērtības peļņa.
- 1.42. **Riska samazināšanas princips** – finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot Ieguldījumu fonda mantu Ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus.
- 1.43. **Sabiedrība** – akciju sabiedrība „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi””.
- 1.44. **Sabiedrības ieinteresētās personas** – Sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10% (desmit procenti) un vairāk Sabiedrības balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni.
- 1.45. **Slēgtais ieguldījumu fonds** – fonds, kuru tā pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegta ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.
- 1.46. **Turētājbanka** – Prospektā norādītā Fonda Turētājbanka.
- 1.47. **Turētājbankas līgums** – ar Turētājbanku noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu un apkalpot Fonda kontus saskaņā ar Latvijas Republikas vispārējiem normatīvajiem aktiem, Fonda Prospektu un Sabiedrības rīkojumiem.

2. FONDA PĀRVALDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA

2.1. FONDA PĀRVALDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI:

2.1.1. Fonds ir dibināts un reģistrēts kā *slēgtais ieguldījumu fonds* saskaņā ar Latvijas Republikas likumu.

2.1.2. FONDA IEGULDĪŠANAS MĒRĶIS ir nodrošināt Ieguldītājiem vidējā termiņā kapitāla pieaugumu atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus pieaugumam, veicot ieguldījumus nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās Latvijā.

2.1.3. Sabiedrība savā vārdā uz FONDA IEGULDĪTĀJU RĒKINA un IEGULDĪTĀJU INTERESĒS rīkojas ar FONDA MANTU un no tās izrietošajām tiesībām saskaņā ar Likumiem, Sabiedrības statūtiem, FONDA PROSPEKTU un šo Nolikumu.

2.1.4. Investīciju objektu izvēle notiek saskaņā ar FONDA PROSPEKTĀ noteiktajiem FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKAS un IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMU principiem un kārtībā, kāda paredzēta šajā Nolikumā.

2.1.5. Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko FONDA IEGULDĪTĀJIEM vai trešajām personām nodarījušas Sabiedrības amatpersonas vai pārstāvji ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības rezultātā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus, kā arī FONDA PROSPEKTA un šī Nolikuma nosacījumus.

2.1.6. Sabiedrība ir atbildīga par FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANU saskaņā ar FONDA PROSPEKTU.

2.1.7. Sabiedrība ir atbildīga par FONDA GRĀMATVEDĪBAS USKATES VEIKŠANU un GADA/PUSGADA PĀRSKATU SAGATAVOŠANU. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt FONDA GRĀMATVEDĪBAS USKAITES VEIKŠANU PILNVAROTAI PERSONAI, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

2.1.8. Sabiedrība FONDA GRĀMATVEDĪBAS USKAITI veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo ieguldījumu fondu un pensiju plānu mantas.

2.1.9. Detalizēti FONDA PĀRVALDES NOSACĪJUMI PAREDZĒTI FONDA PROSPEKTĀ.

2.2. FONDA UN TĀ MANTAS TIESISKAIS STATUSS:

2.2.1. Fonds nav juridiska persona. Fonds ir lietu kopība, ko veido pret Ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar FONDA MANTU un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

2.2.2. FONDA MANTA ir FONDA IEGULDĪTĀJU KOPĪGA MANTA un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības mantas un citiem Sabiedrības fondiem.

2.2.3. FONDA MANTU nedrīkst iekļaut Sabiedrības un/vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrību un/vai Turētājbanku pasludina par maksātnespējīgu vai likvidē.

2.2.4. Prasījumus pret FONDA IEGULDĪTĀJU par tā saistībām var vērst uz šādas personas Ieguldījumu apliecībām, bet ne uz FONDA MANTU

2.3. LĒMUMU PIĒŅEMŠANAS KOMPETENCE UN KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR RĪKOTIES AR FONDA MANTU:

2.3.1. Sabiedrības Valdes iecelts FONDA PĀRVALDNIĒKS rīkojas ar FONDA MANTU saskaņā ar Likumu, FONDA PROSPEKTU un šo Nolikumu.

2.3.2. FONDA PĀRVALDNIĒKS dod ar FONDA MANTU VEICAMO DARĪJUMU RĪKIJUMUS Turētājbankai (tajā skaitā, bet ne tikai rīkojums nekustamā īpašuma vai finanšu instrumentu iegādei/pārdošanai, depozīta noguldījumam, naudas pārskaitījumam), kas šos rīkojumus izpilda, ja tie atbilst Likumam, FONDA PROSPEKTAM un šim Nolikumam.

2.3.3. Ieguldījumus nekustamajā īpašumā novērtē Sabiedrības apstiprināta neatkarīgu ekspertu komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā.

2.3.4. FONDA PĀRVALDNIĒKA DARBĪBU UZRAUGA Sabiedrības Valdes iecelta Investīciju komiteja, kurai Pārvaldnieks regulāri sniedz atskaites par FONDA PĀRVALDĪŠANU.

2.3.5. Sabiedrības ieceltā Investīciju komiteja var noteikt papildu ieguldījumu veikšanas ierobežojumus, kas Pārvaldniekam ir jāievēro, veicot darījumu ar FONDA MANTU.

2.3.6. Lēmumus par investīciju veikšanu jeb par darbībām ar FONDA MANTU pieņem FONDA PĀRVALDNIĒKS personīgi, ievērojot Likumā, FONDA PROSPEKTĀ un šajā Nolikumā noteiktos ierobežojumus un noteikumus.

2.3.7. FONDA PĀRVALDNIĒKA PROMBŪTNES LAIKĀ FONDA PĀRVALDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRŅEM Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis.

2.3.8. FONDA PĀRVALDNIĒKA AIZSTĀTĒJAM, rīkojoties ar FONDA MANTU, jāievēro Likuma, FONDA PROSPEKTA un šī Nolikuma nosacījumi.

3. FONDA IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI

3.1. FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA:

3.1.1. FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA PAREDZ, ka FONDA MANTA var tikt izvietota šādi:

- līdz 100% (simts procentiem) FONDA MANTAS var tikt ieguldīta nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās;
- ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no FONDA MANTAS var tikt ieguldīta finanšu instrumentos (Pārvedamajos vērtspapīros, Naudas tirgus instrumentos un Ieguldījumu fondos);
- ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no FONDA MANTAS var tikt noguldīta kredītiestādēs;
- ne vairāk kā 20% (divdesmit procentiem) no FONDA MANTAS var tikt noguldīta tādu sabiedrību kapitālos, kuru pamatnodarbošanās ir nekustamo īpašumu attīstīšana vai apsaimniekošana.

3.2. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem nekustamajā īpašumā:

3.2.1. Ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) no FONDA LĪDZEKĻIEM tiek ieguldīti nekustamajā īpašumā.

3.2.2. FONDA LĪDZEKĻUS ir atļauts ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas reģistrēti Latvijā.

3.2.3. Par FONDA LĪDZEKĻIEM IEGŪTO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU reģistrē zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda ar atzīmi, ka nekustamais īpašums

iegādāts par šī FONDA LĪDZEKĻIEM, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez FONDA Turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams Sabiedrības mantā Sabiedrības maksātnespējas gadījumā.

3.2.4. FONDAM PIEDEROŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU APRŪTINĀŠANA ar lietu tiesībām ir pieļaujama, ja tas paredzēts šajā Prospektā un tiek veikta ikdienas komercdarbības ietvaros.

3.2.5. Sabiedrība atsavina, iekļā vai kā citādi apgrūnina ar lietu tiesībām FONDAM PIEDEROŠO ĪPAŠUMU tikai, ja tas paredzēts šajā Prospektā un tikai FONDA IEGULDĪTĀJU INTERESĒS.

3.2.6. Izdarīt ieguldījumus nekustamajā īpašumā var tikai tad, ja:

- šo nekustamo īpašumu ir novērtējusi Sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija; un
- FONDA IEGULDĀMIĒ LĪDZEKĻI nepārsniedz iepriekš minētās ekspertu komisijas noteikto vērtību.

3.2.7. Prospekta 3.2.6. punkta nosacījums ir spēkā arī attiecībā uz vienošanos par zemes lietojumu tiesību vērtības noteikšanu un šīs vērtības iespējamo vēlāko maiņu.

3.2.8. Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot FONDAM PIEDEROŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU.

3.2.9. FONDA LĪDZEKĻUS nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās var ieguldīt līdz 100% (simts procentiem) no FONDA AKTĪVU VĒRTĪBAS.

3.2.10. FONDS IEVĒRO SEKOJOŠUS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGULDĪJUMU KONCENTRĀCIJAS IEROBEŽOJUMUS:

- [Izslēgts ar Valdes 15.06.2011. lēmumu];

- (b) [Izslēgts ar Valdes 15.06.2011. lēmumu];
- (c) ieguldījumi īpašumos, kuros, veicot papildus ieguldījumus, iespējams būtiski paaugstināt tā sākotnējo vērtību nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no Fonda aktīvu vērtības.

3.3. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem finanšu instrumentos:

3.3.1. Fonds iegulda brīvos/likvidos līdzekļus Pārvedamajos vērtspapīros, Naudas tirgus instrumentos un Ieguldījumu fondos, kuri atbilst vismaz vienam no sekojošiem nosacījumiem.

- (a) tie ir reģistrēti Dalībvalstī;
- (b) tos emitējusi komercsabiedrība, kuras pašas kapitāls saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem sastāda vismaz EUR 10'000'000.00 (desmit miljoni euro) vai ekvivalenta summa citā valūtā;
- (c) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas Dalībvalsts regulētajā tirgū;
- (d) tie iekļauti Dalībvalsts fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos tirgos, kuri atrodas Latvijā, Dalībvalstī vai jebkurā citā valstī.

3.3.2. Fonds ievēro sekojošus finanšu instrumentu koncentrācijas ierobežojumus:

- (a) Ieguldījumi vienas valsts, pašvaldības vai starptautiskas finanšu institūcijas emitētajos vai garantētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35% (trīsdesmit piecus procentus) no Fonda aktīvu vērtības;
- (b) ieguldījumi vienas kredītiestādes, komercsabiedrības emitenta parādā vērtspapīros vai viena ieguldījuma fonda apliecībās nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no Fonda aktīvu vērtības;
- (c) kopējais 5 (piecu) lielāko komercsabiedrību emitentu ieguldījumu apjoms nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no Fonda aktīvu vērtības.

3.4. Noteikumi un ierobežojumi noguldījumiem kredītiestādēs:

3.4.1. Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā.

3.4.2. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus.

3.4.3. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz jebkura veida noguldījumiem Turētājbankā.

3.5. Papildus ierobežojumi:

3.5.1. Fonds drīkst ieguldīt tikai tādos Atvasinātos finanšu instrumentos, kas veikti valūtas riska ierobežošanas nolūkā.

3.5.2. Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un Atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.

3.5.3. Fonda ieguldījumi tādu sabiedrību kapitālos, kuru pamatnodarbošanās ir nekustamo īpašumu attīstīšana vai apsaimniekošana, nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no Fonda aktīvu vērtības.

3.6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana un neievērošana:

3.6.1. Ir pieļaujama Likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījis no Fonda mantā ietilpstošajiem Pārvedamajiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana, īpašumu un tirgus cenas straujas izmaiņas vai citi apstākļi, kuras Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, Sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Fonda ieguldītāju interesēm.

3.6.2. Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu neievērošana, ja tas saistīts ar Fonda darbības uzsākšanu, izbeigšanu vai izmaiņām Fonda emisijas apjomā:

- (a) 1 (vienu) gada laikā kopš Fonda reģistrācijas;
- (b) ½ (pus) gada laikā kopš otrās vai tai sekojošās Ieguldījumu apliecību emisijas;
- (c) ½ (pus) gada laikā kopš Fonda emisijas apjoma samazināšanas;
- (d) Fonda likvidācijas stadijā.

3.6.3. Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt FKTK par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai.

3.6.4. Ir pieļaujama ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana Likumā noteiktajos gadījumos.

3.7. Uz Fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi:

3.7.1. Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina sekojošiem mērķiem:

- (a) dividenžu izmaksai Fonda Ieguldītājiem;
- (b) Fonda daļu dzēšanai (proporcionālai atpirkšanai), ja tādu lēmumu ir pieņēmusi dalībnieku sapulce;
- (c) īstermiņa likviditātes vadības nolūkā;
- (d) ieguldījumu veikšanai nekustamajā īpašumā.

3.7.2. Lēmumu par aizņēmumu ņemšanu uz Fonda rēķina ir tiesīga pieņemt tikai Sabiedrības valde.

3.7.3. Uz Fonda rēķina var tikt veikti pārdošanas ar atpirkšanu darījumi (repo), kuru kopējā vērtība nepārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no Fonda mantas.

3.7.4. Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz 3 (trijiem) mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25% (divdesmit piecus procentus) no Fonda vērtības. Ja šajā Prospektā ir paredzēts, ka ne mazāk kā 50% (piecdesmit procentus) no Fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz Fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt Fonda vērtību Likumā noteiktajā apmērā.

4. IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Fonda Prospekta pieejamība:

4.1.1. Jebkura persona var saņemt Fonda Prospektu bez maksas pie Sabiedrības un Izplatītāja, kā arī Sabiedrības, Izplatītāja un Nasdaq OMX Rīga interneta mājas lapās.

4.1.2. Fonda Prospekts vai tā grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie reģistrēti FKTK.

4.1.3. Ja Fonda Prospektā tiek veikti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu pieejams pilns Fonda Prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

4.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija:

4.2.1. Pieteikties Fonda apliecību iegādei var pie Izplatītāja.

4.2.2. Sabiedrība uzsāk Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējo izvietojumu:

- (a) pirmajā emisijā – pēc Fonda reģistrācijas FKTK un Fonda apliecību iegrāmatošanas LCD;
- (b) otrajā emisijā – pēc attiecīgo Prospektu grozījumu, kas paredz otro emisiju, reģistrācijas FKTK un Fonda apliecību iegrāmatošanas LCD, bet **ne agrāk par 2011. gada 16. jūniju.**

4.2.3. Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Ieguldījumu apliecību daudzums tiek aprēķināts ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.

4.2.4. Lai pieteiktos Fonda Ieguldījumu apliecību pirkšanai, personai ir jābūt atvērtem naudas un vērtspapīru kontiem Turētājbankā vai pie citiem

kontu turētājiem, kuri ir LCD dalībnieki vai kuriem ir tiešas vai pastarpinātas vērtspapīru norēķinu korespondenta attiecības ar LCD dalībniekiem.

4.2.5. Lai iegādātos Fonda apliecības, personai ir jāiesniedz Izplatītājam Pieteikums Fonda Ieguldījumu apliecību iegādei. Pieteikumu iesniegšana notiek Izplatītāja noteiktajā kārtībā.

4.2.6. Pieteikumus Fonda Ieguldījumu apliecību iegādei iesniedzami Izplatītājam katru darba dienu tā noteiktajā darba laikā.

4.2.7. Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt institucionālais investors, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kuras nav ASV rezidenti.

4.2.8. Izplatītājam ir tiesības pieprasīt, lai persona apliecina tās sniegto ziņu patiesumu.

4.2.9. Saņemot personas Pieteikumu, Izplatītājs veic potenciālā Ieguldītāja identifikāciju saskaņā ar Izplatītāja identifikācijas procedūru un spēkā esošajiem LR vispārējiem normatīvajiem aktiem.

4.2.10. Parakstot pieteikumu, Ieguldītājs apstiprina un apliecina, ka:

- (a) Ieguldītājs ir iepazinies ar Fonda Prospektā un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt tās nosacījumiem;
- (b) naudas līdzekļu, kuri tiek ieguldīti Fondā, izcelsme ir likumīga;
- (c) Ieguldītājs neveiks darbības ar noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu legalizāciju;
- (d) Izplatītājs ir tiesīgs veikt datu apstrādi par Ieguldītāju un viņa ieguldījumiem Fondā;
- (e) Izplatītājs ir tiesīgs sniegt ziņas par Ieguldītāja Pieteikumu un ieguldījumiem Fondā trešajām personām, lai tiktu nodrošināta pakalpojumu sniegšana.

4.2.11. Katrs ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu daudzumu Fonda Ieguldījumu apliecību, kas nepārsniedz sākotnējās izvietojuma apjomu.

4.2.12. **Fonda Ieguldījumu apliecību sākotnējais izvietojuma apjoms ir:**

- (a) pirmajā emisijā – **EUR 8'000'000.00** (astoņi miljoni euro);
- (b) otrajā emisijā – **EUR 8'000'000.00** (astoņi miljoni euro).

4.2.13. **Mīnālais ieguldījums** Fondā ir:

- (a) pirmajā emisijā – **EUR 10'000.00** (desmit tūkstoši euro) vai Ieguldījumu apliecību skaits, kura vērtība atbilst šādai summai;
- (b) otrajā emisijā – **EUR 10'000.00** (desmit tūkstoši euro) vai Ieguldījumu apliecību skaits, kura vērtība atbilst šādai summai.

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

4.2.15. Izplatītājam ir pienākums izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un precizitāti atbild Pieteikumu iesniedzošā persona.

4.2.16. Fonda Ieguldītājs var izvēlēties pieteikties uz noteiktu Fonda Ieguldījumu apliecību skaitu vai arī norādīt noteiktu naudas summu Ieguldījumu apliecību iegādei.

4.2.17. Jebkuri izdevumi, kas rodas Ieguldītājam Fonda Ieguldījumu apliecību iegādes sakarā (tajā skaitā, bet ne tikai – bankas komisijas par operācijām naudas/vērtspapīru kontā) tiek segtas uz Ieguldītāja rēķina.

4.2.18. Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda Pamatvalūtā EUR.

4.2.19. Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietojuma periods:

- (a) pirmajai emisijai ilgst 30 (trīsdesmit) dienas vai līdz dienai, kad tiek pārdotas visas pirmās emisijas sākotnējās izvietojuma ietvaros piedāvātās Fonda ieguldījuma apliecības;
- (b) otrajai emisijai ilgst sākot ar šī Nolikuma 4.2.2.(b). punktā noteikto termiņu līdz 2011. gada 15. decembrim vai līdz dienai, kad tiek pārdotas visas otrās emisijas sākotnējās izvietojuma ietvaros piedāvātās Fonda ieguldījuma apliecības.

4.2.20. Pēc Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietojuma perioda beigšu datuma emisija ir uzskatāma par notikušu apmaksāto ieguldījumu apliecību apjomā.

4.2.21. Fonda Ieguldījumu apliecības emisijas cena ir Ieguldījumu apliecības cena sākotnējā izvietojumā, un tā nemainās visā emisijas laikā.

4.2.22. Fonda Ieguldījumu **apliecības cena:**

(a) pirmās emisijas sākotnējā izvietojumā ir **EUR 10'000.00** (desmit tūkstoši euro);

(b) otrās emisijas sākotnējā izvietojumā ir **EUR 9'994.96** (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 96 centi).

4.2.23. Ja Ieguldītājs nav iesniedzis Fonda Ieguldījumu apliecību iegādei nepieciešamo un Pieteikumā paredzēto naudas summu, tad Pieteikums var tikt uzskatīts par nederīgu un tas zaudē spēku.

4.2.24. Izplatītājs ir tiesīgs nepieņemt Pieteikumu, vai Pieteikuma izpildi apturēt, vai neveikt Pieteikuma izpildi vispār, ja:

- (a) Izplatītājs personas, kas iesniedz Pieteikumu, veikto darījumu klasificē kā aizdomīgu;
- (b) Izplatītājas personas, kas iesniedz Pieteikumu, veiktā darījuma vai darījumu pazīmes liecina par aizdomām par saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; vai
- (c) Persona, kas iesniedz Pieteikumu, nesniedz Izplatītājam tā pieprasīto informāciju un dokumentus saistībā ar šīs personas identifikāciju, patiesā labuma guvēja identificēšanu vai ieguldāmo naudas līdzekļu legalitātes pārbaudi.

4.2.25. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

4.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana:

4.3.1. Fonds dibināts kā *slēgtais ieguldījumu fonds*, kamdēļ tā Ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšana Sabiedrībai ir aizliegta. Iepriekš minētais neietekmē Ieguldītāja tiesības pārdot savas Fonda Ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū.

4.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana:

4.4.1. Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme Ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ Ieguldījumu apliecības un atlīdzina viņam šā iemesla pēc radušos zaudējumus.

4.4.2. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana tiek veikta saskaņā ar Likuma un Fonda Prospekta 13. sadaļas *Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana* nosacījumiem.

4.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali:

4.5.1. Ar informāciju par pārmaiņām ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kā arī ar informāciju par citiem ar Fondu mantu saistītiem noteikumiem var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.hipofondi.lv.

4.5.2. Sabiedrība ir tiesīga veikt pārmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadalē tikai pēc attiecīgiem Fonda Prospekta un Nolikuma grozījumu reģistrācijas FKTK.

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

4.5.4. Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts Ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā.

4.5.5. Ieguldītāju ienākumi no ieguldījuma Fondā var rasties no:

- (a) dividenžu izmaksas, ko saņem Ieguldītāji proporcionāli Fonda apliecību skaitam;
- (b) Fonda Ieguldījumu apliecību vērtības izmaiņām, pārdodot apliecības otrreizējā tirgū;
- (c) naudas līdzekļiem, kas tiek iegūti fonda likvidācijas gadījumā un tiek sadalīti starp ieguldītājiem proporcionāli to īpašumā esošajam apliecību skaitam.

4.5.6. Fonda ieguldījumu ienākumi un realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums var tikt izmaksāti Fonda ieguldītājam dividendēs vai paturēti Fondā, lai veiktu jaunus ieguldījumus.

4.5.7. Dividendes tiek izmaksātas vienreiz gadā pēc Fonda gada pārskata apstiprināšanas.

4.5.8. Par dividenžu izmaksu lemj Fonda ieguldītāju pilnsapulce, ko sauc Sabiedrības valde mēneša laikā pēc Fonda gada pārskata apstiprināšanas.

4.5.9. Fonda izmaksāto dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu.

4.5.10. Fonda ieguldījumu ienākumi un realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums tiek izmaksāti Fonda ieguldītājiem pēc Fonda likvidācijas. Likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

4.5.11. Fonda ienākumi tiek izmaksāti Fonda Pamatvalūtā EUR.

5. FONDA UN FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS APRĒKINĀŠANA

5.1. Fonda vērtība jeb Fonda aktīvu neto vērtība ir Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

5.2. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības daļjuma ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu. Fonda daļa ir vienā Ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai.

5.3. Fonda un Fonda daļas vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Fonda Prospekta 14. sadaļas *Fonda vērtības noteikšanas metodes un kārtība* nosacījumiem.

5.4. Fonda un Fonda daļas vērtība, t.sk. aktīvu un saistību vērtība, tiek noteikta regulāri par stāvokli katra mēneša pēdējai darba dienai, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša beigām.

5.5. Sabiedrība sniedz atklātai informāciju par Fonda un Fonda daļas vērtību, kas noteikta katra mēneša pēdējai darba dienai, 5 (piecu) darba dienu laikā no tās noteikšanas brīža. To var uzziņāt, piezvanot uz Prospektā minētajiem Sabiedrības tālruna numuriem. Šī informācija ir pieejama arī Fonda Ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietās, interneta mājas lapās: www.hipofondi.lv, www.hipo.lv un www.nasdaqomxbaltic.com.

6. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Fonda likvidācija:

6.1.1. Fonda likvidāciju veic likvidators, kas var būt:

- (a) Sabiedrība;
- (b) Turētājbanka; vai
- (c) FKTK iecelta persona.

6.1.2. Sabiedrība veic Fonda likvidāciju ja:

- (a) nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns turētājbankas līgums;
- (b) gada laikā pēc Fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena ieguldījumu apliecība;
- (c) ja Fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- (d) ir beidzies Prospektā norādītais Fonda darbības termiņš un Ieguldītāju pilnsapulce nav pieņēmusi lēmumu par Fonda darbības pagarināšanu.

6.1.3. Turētājbanka veic fonda likvidāciju Likumā noteiktajos gadījumos.

6.1.4. 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, kuras ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju.

6.1.5. Likvidācijas gaitā nedrīkst veikt Ieguldījumu apliecību emisiju, atpakaļpirkšanu un Prospektā paredzēto fonda ienākumu sadali Fonda Ieguldītājiem. Likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības.

6.1.6. Likvidatoram ir jārīkojas kreditoru un Ieguldītāju interesēs.

6.1.7. 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.

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

6.1.9. Paziņojumā par likvidāciju jāsniedz ziņas par likvidatoru, jānorāda kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

6.2. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana:

6.2.1. Pēc likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic fonda mantas, izņemot fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.

6.2.2. No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ieņēmumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk - likvidācijas ieņēmumi) Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā:

- (a) nodrošināto kreditoru prasījumi;
- (b) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā noteiktajā termiņā;
- (c) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

6.2.3. Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu šā Prospekta iepriekšējā 6.2.2. punktā minētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu prasījumus, kuri radušies laika posmā, kad pārvaldes tiesības realizēja Turētājbanka, tos apmierina Turētājbanka.

6.2.4. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam.

6.2.5. Turētājbanka vai likvidators iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par likvidācijas ieņēmumu sadali Ieguldītājiem, norādot par vienu Ieguldījuma apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.

6.2.6. Visi maksājumi Fonda kreditoriem un Ieguldītājiem tiek veikti naudā.

6.3. Fonda likvidācijas izdevumi:

6.3.1. Likvidatoram ir tiesības likvidācijas gaitā segt likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem. Likvidācijas izdevumos netiek ietverti starpniecības maksājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma realizāciju. Šādus maksājumus attiecina uz Fonda izdevumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas, un to maksimālo apmērs tiek noteikts Fonda Nolikumā.

6.3.2. Likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 2% (divus procentus) no likvidācijas ieņēmumiem.

6.4. Likvidācijas pārskati:

6.4.1. Likvidators reizi mēnesī iesniedz FKTK pārskatu par likvidācijas gaitu.

6.4.2. Likvidators 10 (desmit) dienu laikā pēc likvidācijas pabeigšanas iesniedz FKTK paziņojumu par likvidācijas pabeigšanu un likvidācijas beigu pārskatu.

7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU NODOŠANA

7.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšana:

7.1.1. Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu tiek izbeigtas:

- (a) nodot Fondu pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- (b) Sabiedrībai anulējot licenci;
- (c) ar Fondu Ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par Sabiedrības nomaiņu ar citu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību;
- (d) līdz ar Fondu likvidācijas pabeigšanu, ja likvidāciju veikusi pati Sabiedrība;
- (e) ar brīdi, kad FKTK saskaņā ar Likuma prasībām ieceļ Fondu likvidatoru.

7.2. **Fondu pārvaldes tiesību nodošana citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai:**

7.2.1. Sabiedrība drīkst nodot Fondu pārvaldi citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai tikai ar FKTK atļauju.

7.2.2. Lai saņemtu FKTK atļauju nodot Fondu pārvaldes tiesības, Sabiedrība iesniedz FKTK motivētu iesniegumu, pievienojot sekojošus dokumentus:

- (a) Fondu nodošanas līgumu;
- (b) Fondu Prospektu, Nolikuma un Turētājbankas grozījumus, kuri nepieciešami saistībā ar Sabiedrības maiņu.

7.2.3. FKTK pieņem lēmumu attiecībā uz atļaujas sniegšanu Fondu pārvaldes tiesību nodošanai citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai Likumā noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Saņemot FKTK atļauju Fondu pārvaldes tiesību nodošanai citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, Sabiedrība nekavējoties informē visus Fondu Ieguldītājus, publicējot attiecīgu paziņojumu laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā, norādot jaunās Fondu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un tās valdes atrašanās vietu.

7.2.5. Līgums par Fondu pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc šī Nolikuma 7.2.4. punktā paredzētā paziņojuma publicēšanas.

7.2.6. Grozījumi Fondu Prospektā un šajā Nolikumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fondu pārvaldes tiesību nodošanu.

7.2.7. Līdzko līgums par Fondu pārvaldes tiesību nodošanu stājas spēkā, visas ar Fondu saistības Sabiedrības tiesības un pienākumi pāriet jaunajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

7.3. **Fondu pārvaldes tiesību pārešana Turētājbankai:**

7.3.1. Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas šī Nolikuma 7.1.1.(b) – 7.1.1.(c) punktos noteiktajos gadījumos, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai.

7.3.2. Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fondu pārvaldes tiesību pāreju, šādā paziņojumā norādot:

- (a) Sabiedrības firmu;
- (b) Fondu nosaukumu;
- (c) Turētājbankas firmu un tās Valdes atrašanās vietu.

7.3.3. Fondu pārvaldes tiesību pārejas Turētājbankai gadījumā Sabiedrība nekavējoties nodot Turētājbankai visus ar Fondu pārvaldi saistītos dokumentus.

7.3.4. Turētājbankai ar Fondu pārvaldes tiesību pārešanu ir visas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fondu ieguldījumu apliecības.

7.3.5. Turētājbanka nodod Fondu pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

- (a) 3 (trīs) mēnešu laikā no Fondu pārvaldes tiesību pārejas dienas; vai
- (b) vairāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Fondu pārvaldes tiesību pārejas dienas, ja to atļāvisi FKTK.

7.3.6. Turētājbanka ir tiesīga nodot Fondu pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai tikai ar FKTK atļauju.

7.3.7. Ja Nolikuma 7.3.5. punktā norādītajos termiņos Turētājbanka nenodod Fondu pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, tad Turētājbanka veic Fondu likvidāciju.

8. **SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA**

8.1. Darījumus ar Fondu mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību.

8.2. Sabiedrība ar Turētājbanku ir noslēgusi Turētājbankas līgumu, saskaņā ar kuru Turētājbanka ir apņēmusies turēt Fondu mantu, veikt darījumus ar Fondu mantu un veikt Fondu naudas un vērtspapīru kontu apkalpošanu.

8.3. Turētājbanka, veicot Likumā noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fondu Ieguldītāju interesēs.

8.4. Turētājbanka glabā Fondu mantu saskaņā ar Turētājbankas līgumu un izpilda Sabiedrības amatpersonu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Likumu, FKTK noteikumiem, Fondu Prospektu un šo Nolikumu.

8.5. Fondu manta tiek ieskaitīta Fondu kontos Turētājbankā.

8.6. Turētājbanka ir tiesīga veikt maksājumus no Fondu kontiem tikai uz Sabiedrības rīkojumu pamata saskaņā ar Likumu, Turētājbankas līgumu, Fondu Prospektu un šo Nolikumu.

8.7. Atlīdzību Turētājbankai Sabiedrība izmaksā no Fondu mantas saskaņā ar Fondu Prospektu un Turētājbankas līgumu.

9. **IEGULDĪTĀJU PILNSAPULCES SASAUKŠANAS UN NORISES KĀRTĪBA**

9.1. Sabiedrība sasauca Ieguldītāju pilnsapulci, ja to rakstveidā pieprasījuši Ieguldītāji, kuri pārstāv vismaz 10% (desmit procentus) no Fondu vērtības.

9.2. Ja Fondu Ieguldītāji pieprasa Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu, tad Sabiedrība sasauca šādu sapulci 1 (vienu) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

9.3. Ieguldītāju pieprasījumā norādāmi Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas iemesli un darba kārtība. Šāds pieprasījums iesniedzams gan Sabiedrībai, gan Turētājbankai.

9.4. Ja Sabiedrība Ieguldītāju pilnsapulci nesauca šī Nolikuma 9.2. punktā noteiktajā termiņā, Turētājbanka sasauca šī sapulce 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Sabiedrībai iesniegts šāds pieprasījums.

9.5. Ja Turētājbanka nesauca Ieguldītāju pilnsapulci šī Nolikuma 9.4. punktā noteiktajā termiņā, tad Ieguldītāju sapulci sasauca FKTK Likumā noteiktajā kārtībā.

9.6. Paziņojums par Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas kārtību tiek publicēts laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* un vienā dienas laikrakstā, kā arī par to jāinformē FKTK, Turētājbanku, Sabiedrību un Fondu revidentu.

9.7. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no Fondu mantas.

9.8. Ieguldītāju pilnsapulcei ir tiesības pieņemt Sabiedrībai saistošus lēmumus par:

- (a) Fondu Prospektu apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajā;
- (b) Sabiedrības vai Turētājbankas maiņu;
- (c) Fondu likvidāciju;
- (d) dividenžu izmaksu;
- (e) jebkuriem citiem jautājumiem, kurus ir noteikusi FKTK vai kuri ir paredzēti Fondu Prospektā.

9.9. Ieguldījumu pilnsapulcei, pieņemot lēmumu par dividenžu izmaksu, jāņem vērā, ka, ka izmaksājamo dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu.

9.10. Ieguldītāju pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās Ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no Fonda vērtības.

9.11. Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso Ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no pilnsapulcē kopumā pārstāvētās Fonda vērtības.

9.12. Sabiedrības un Turētājbankas pārstāvjiem, FKTK locekļiem un revidentam ir tiesības piedalīties Ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēja tiesībām.

9.13. Ieguldītāju tiesības piedalīties Ieguldītāju pilnsapulcē pārbauda saskaņā ar LR vispārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka, kādā veidā noskaidrojami publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru īpašnieki.

9.14. Ieguldītāju pilnsapulces protokola noraksts iesniedzams FKTK 3 (trīs) dienu laikā pēc pilnsapulces.

9.15. Šajā Prospektā noteiktajā kārtībā pieņemtais Pilnsapulces lēmums stājas spēkā pēc viena mēneša no tā pieņemšanas dienas, ja FKTK šajā laikā nav cēlusi pret to motivētus iebildumus sakarā ar šāda lēmuma neatbilstību Likumam vai FKTK noteikumiem. FKTK ir tiesības pieņemt lēmumu par tāsku Ieguldītāju pilnsapulces lēmuma spēkā stāšanās termiņu.

10. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI

10.1. No Fonda mantas tiek segtas

- (a) atlīdzības Sabiedrībai, Turētājbankai un Fonda revidentam; un
- (b) trešajām personām veiktie maksājumi, kas saistīti ar Fonda darbību.

10.2. No Fonda mantas tiek segtas atlīdzības un maksājumi sekojošos apmēros:

<i>Atlīdzības vai maksājuma veids</i>	<i>Maksimālais iekasējamais atlīdzību apmērs</i>
Atlīdzība Sabiedrībai	2.00 % no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
	10.00 % no Fonda peļņas virs Fonda mērķa ienesīguma gadā
Atlīdzība Turētājbankai	0.25 % no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Atlīdzība Fonda revidentam	0.25 % no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Kopējais maksimālais atlīdzības apmērs (atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un Fonda revidentam)	2.50 % no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā + 10.00 % no Fonda peļņas virs Fonda mērķa ienesīguma gadā
Maksājumi trešajām personām (t.sk., notāri un aģenti)	atbilstoši attaisnojuma dokumentiem

10.3. Šī Nolikuma 10.2. punktā ir sniegti maksimālie atlīdzību apmēri gadā, kas tiek aprēķināti no Fonda aktīvu vidējās vērtības un tiek segti no Fonda mantas. Faktiskie atlīdzības apmēri var būt mazāki.

10.4. Sabiedrība saņem papildus atlīdzību par Fonda pārvaldi 10% (desmit procentu) apmērā no peļņas virs mērķa ienesīguma. Fonda mērķa ienesīgums ir 6% (seši procenti) gadā.

10.5. Ja faktiskais atlīdzību apmērs ir lielāks par Prospekta 10.2. punktā norādīto maksimālo atlīdzības apmēru, starpību starp faktiskajām izmaksām un norādīto maksimālo apmēru sedz Sabiedrība.

10.6. Maksājumi trešajām personām, kas ir saistīti ar Fonda darbību, no Fonda mantas tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām un saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem. Maksājumi trešajām personām netiek iekļauti Nolikuma 10.2. punktā norādītajām kopējām maksimālās atlīdzības apmērā (atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un Fonda revidentam).

10.7. No Fonda mantas sedzamajos maksājumos trešajām personām ir iekļaujami tādi maksājumi kā nodokļi un nodevas, maksas notāriem, advokātiem ir citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, aģentiem, būvuzraugiem, finanšu kontrolieriem, brokeriem, dīleriem, atlīdzība biržai, LCD un citiem depozitārijiem, maksa par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma objektu apdrošināšanu, kā arī citi darījumu veikšanas izdevumi un citi attaisnoti izdevumi.

10.8. No Fonda mantas netiek segti tādi Ieguldītāju personiskie izdevumi kā jebkuras komisijas maksas par naudas un vērtspapīru pārvedumiem, kā arī vērtspapīru (finanšu instrumentu) konta apkalpošanu. Šo komisiju apmērus nosaka kredītiestāde, kurā Ieguldītājs ir atvēris savu vērtspapīru (finanšu instrumentu) kontu un glabā Fonda Ieguldījuma apliecības.

10.9. No Fonda mantas tiks segtas Fonda nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izmaksas. Šo izmaksu apjomu katrā konkrētā nekustamā īpašumā gadījumā noteiks līgums ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju.

10.10. Citi šajā Nolikuma sadaļā iepriekš neminēti maksājumi ir sedzami no Fonda mantas, ja tas paredzēts Fonda Prospektā vai šajā Nolikumā, piemēram, Fonda Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi.

10.11. Komisiju, atlīdzību un maksājumu aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība noteikta Fonda Pielikuma 8. sadaļā *Iekasējamās komisijas, izmaksājamās atlīdzības, citi izdevumi un maksājumi*.

11. KĀRTĪBA, KĀDĀ SNEIDZAMI PUBLISKI PAZINOJUMI UN PUBLISKI PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA

11.1. Fonda Prospektu un Nolikumu, kā arī Fonda gada vai pusgada pārskatus un citu informāciju par Fondu var saņemt Sabiedrības birojā pēc adreses Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, LATVIJA un pie Izplatītāja pēc adreses Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, LATVIJA, darba dienās 10:00 – 17:00, tālr.: (+371)-67-774-455, kā arī www.hipofondi.lv, Turētājbankas interneta mājas lapā un Nasdaq OMX Rīga mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.

11.2. Ja Fonda Prospektā vai šajā Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu pieejams pilns Fonda Prospekta vai Nolikuma teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

11.3. Paziņojumu par Fonda Prospekta vai Nolikuma grozījumiem Sabiedrība publicē tās interneta mājas lapā.

12. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Nolikuma grozījumi izdarāmi tikai ar Sabiedrības Valdes lēmumu.

12.2. Sabiedrība 10 (desmit) dienu laikā kopš grozījumu apstiprināšanas Sabiedrības Valdē iesniedz grozījumus FKTK Likumā noteiktajā kārtībā.

12.3. Nolikuma grozījumi stājas spēkā 10. (desmitajā) dienā pēc to reģistrācijas FKTK.

12.4. Ja FKTK nosaka citu šā Nolikuma 12.3. punktā paredzēto Nolikuma grozījumu spēkā stāšanās termiņu, tad piemērojams FKTK noteiktais termiņš.

12.5. Ja tiek veikti Nolikuma grozījumi attiecībā uz izmaiņām Sabiedrības firmā, reģistrācijas numurā, juridiskajā adresē un licences

numurā, tad Sabiedrība izdara šādus grozījumus, tos iesniedzot, bet neregistrējot FKTK. Šajā Nolikuma punktā minētie grozījumi Nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības Valdē.

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi”
Valdes priekšsēdētāja

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi”
Valdes loceklis

Marina BARANOVSKA

Jānis SPRINĢIS