

Sabiedrības firma: AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”
Juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija

Atvērtā ieguldījumu fonda
„HIPO GLOBĀLAIS KOPĒJĀ IENESĪGUMA FONDS”
PĀRVALDES NOLIKUMS

Apstiprināts: AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi””
Valdes sēdē 15.02.2010., Protokols Nr. 05-10

Grozījumi ieguldījumu fonda nolikuma apstiprināti:

03.08.2010., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” valdes sēdē, protokols nr. 11-10.

16.12.2010., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” valdes sēdē, protokols nr. 19-10.

02.02.2011., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” valdes sēdē, protokols nr. 03-11.

28.06.2011., AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” valdes sēdē, protokols nr. 12-11.

Turētājbanka: VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Revidents: “Ernst & Young Baltic” SIA

Ieguldījumu apliecību izplatītāji:

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, tālr. nr.: 80000100, www.hipo.lv.

Fonda Prospektu un Pārvaldes nolikumu, Fonda gada vai pusgada pārskatus, kā arī ziņas par Fonda vērtību un Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, ka arī citu informāciju par Fondu var saņemt AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” birojā Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 un pie Izplatītāja: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, tālr. nr.: 67774455, kā arī www.hipofondi.lv, www.hipo.lv un Nasdaq OMX Riga mājas lapā: www.nasdaqomxbaltic.com.

Satura rādītājs

Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums.....	3
1. Informācija par Fondu	8
2. Informācija par Fondu pārvaldošo Sabiedrību un Turētājbanku	8
3. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība.....	8
3.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi.....	8
3.2. Lēmumu pieņemšanas kārtība, kādā var rīkoties ar Fonda mantu.....	9
4. Ieguldījumu ierobežojumi.....	10
4.1. Fonda ieguldījumu politika.....	10
4.2. Noteikumi ieguldījumiem Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos.....	10
4.3. Noteikumi noguldījumiem kredītiestādēs.....	12
4.4. Noteikumi ieguldījumiem Ieguldījumu fondu Ieguldījumu apliecībās	12
4.5. Noteikumi darījumiem ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem.....	13
4.6. Papildu ierobežojumi un noteikumi.....	13
4.7. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana.....	14
5. Fonda Ieguldītāju apkalpošanas kārtība.....	15
5.1. Fonda Prospekta un Saīsinātā prospekta pieejamība	15
5.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali	15
5.3. Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas kārtība.....	15
5.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas kārtība	18
5.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kartība.....	20
6. Fonda vērtības, Ieguldījumu apliecību cenu un Fonda ienākumu aprēķināšana.....	20
7. Fonda likvidācijas kārtība.....	21
8. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošanas kārtība Turētājbankai vai citām personām	22
9. Kārtība, kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā	23
10. Fondam piekritīgie maksājumi	24
11. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un Publiski pieejamā informācija.....	24
12. Nolikuma grozīšanas kārtība	26

Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums

AS

Akciju sabiedrība.

Atpakaļpirkšana

Pēc Ieguldītāju pieprasījuma Sabiedrības veikta Ieguldījumu apliecību atpirkšana par noteiktu Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu.

Atklātā valūtas pozīcija

Fonda aktīvu, kas denominēti citā valūtā nekā Fonda Pamatvalūta, vērtības un saistību, kas denominētas citā valūtā nekā Fonda Pamatvalūta, vērtības starpība.

ASV

Amerikas Savienotās Valstis.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktas procentu likmes, vērtspapīra cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki 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 nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē.

Atvērtais ieguldījumu fonds

Fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa.

Birža

Akciju sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu.

Dalībvalsts

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Depozitārais sertifikāts

Pārvedams vērtspapīrs, kuru tirgo noteiktā fondu biržā, bet kas aizvieto vērtspapīrus (parasti Kapitāla vērtspapīrus), kurus ir emitējis citas valsts emitents un kas tiek tirgoti citā fondu biržā. Depozitārie sertifikāti atļauj noteiktas valsts investoriem ieguldīt līdzekļus citas valsts vērtspapīros, izmantojot savā mājās biržā kotētos Depozitāros sertifikātus, kuri ir bāzēti uz citas valsts vērtspapīriem, kas tiek turēti depozītā noteiktā finanšu institūcijā. Depozitāros sertifikātus tirgo tāpat kā akcijas. Izplatītākie Depozitāro sertifikātu veidi: Global Depositary Receipt – GDR, American Depositary Receipt – ADR. Depozitārie sertifikāti to īpašniekam piešķir tās pašas tiesības (piemēram, saņemt dividendes), ko dotu pašas akcijas, uz kurām ir bāzēti Depozitārie sertifikāti.

Desmit valstu grupa

Valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem (Amerikas Savienotās Valstis, Austrālijas Savienība, Japāna,

Jaunzēlande, Kanāda, Korejas Republika, Meksikas Savienotās Valstis, Šveices Konfederācija, Turcijas Republika, Saūda Arābijas Karaliste).

ES

Eiropas Savienība.

ETF / Exchange traded fund – biržā tirgots fonds

Ieguldījumu fonds, kura ieguldījumu apliecības tiek tirgotas biržā. Šāda fonda ieguldījumu apliecību cena biržā ir tuva šī fonda neto aktīvu vērtībai – to garantē likviditātes nodrošinātāji, kas pērk un pārdod šo fondu ieguldījumu apliecības.

EUR

Eiropas monetārās savienības naudas vienība – euro.

Finanšu instrumenti / Vērtspapīri

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.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija / Komisija / FKTK

Pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību.

Fonda darījumu norēķinu kots (Turētājbankā)

Fonda naudas kots Turētājbankā, kurā tiek veikti naudas norēķini par Fonda Ieguldījumu apliecību darījumiem.

Fonda darījumu vērtspapīru kots (Turētājbankā)

Fonda vērtspapīru kots Turētājbankā, kurā tiek veikti vērtspapīru norēķini par Fonda Ieguldījumu apliecību darījumiem.

Fonda manta

Lietas, kuru kopība veido Ieguldījumu fondu.

Fonda pārvaldnieks / Pārvaldnieks

Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks, kurš veic Fonda pārvaldnieka funkcijas, ievērojot Fonda Prospekta nosacījumus, Sabiedrības valdes lēmumus un Fonda ieguldījumu politiku kārtībā, kādā to paredz LR normatīvie akti un Fonda Pārvaldes nolikums.

Fonda vērtība / Fonda neto aktīvu vērtība

Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.

Fonds / “Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds”

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” nodibinātais Atvērtais Ieguldījumu fonds “Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds”.

Ieguldījumu fonda daļa / Fonda daļa

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

Ieguldītājs

Persona, kas Ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu.

Ieguldījumu fonds

Lietu kopība, ko veido pret Ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar Ieguldījuma fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

Ieguldījumu apliecība

Pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina Fonda Ieguldītāja līdzdalību Ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

Investīciju komiteja

Sabiedrības iekšēji izveidota kontrolējoša struktūra, kas lemj par investīciju veikšanas procesiem un aktīvu pārvaldi un uzrauga tos.

Investīciju reitings

Ilgtermiņa kredītreitings, kas pēc reitingu aģentūras Moody's skalas ir vismaz Baa3 un pēc reitingu aģentūru S&P un Fitch skalām vismaz BBB-.

Izplatītājs

Persona, kura uz līguma pamata veic Ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu: piemēram, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Kapitāla vērtspapīri

Kapitāla vērtspapīri (piemēram, akcijas) ir vērtspapīri, kas apliecina to īpašnieka līdzdalību kapitāla vērtspapīru emitenta kapitālā.

Konta turētājs

Juridiska persona, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un LCD noteikumiem ir tiesīga atvērt, turēt un slēgt vērtspapīru kontus.

Kredītreitings

Starptautiskas reitingu aģentūras apstiprināts noteikta emitenta vērtspapīru reitings, kas atspoguļo emitēto vērtspapīru kvalitāti un ar tiem saistītos riskus.

Latvijas Banka / LB

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka.

Latvijas Centrālais depozitārijs / LCD

Akciju sabiedrība, kas iegrāmato, uzskaita un glabā Latvijas Republikā publiskajā apgrozībā izlaistos un esošos vērtspapīrus, kā arī nodrošina vērtspapīru un naudas norēķinus vērtspapīru darījumos fondu biržā un vērtspapīru norēķinus starp kontu turētājiem.

Likums

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.

LR

Latvijas Republika.

LVL

Latvijas lats.

Naudas tirgus instrumenti

Likvīdas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū.

Nestandardizēts valūtu nākotnes līgums

Vienošanās par kādas valūtas pirkšanu vai pārdošanu nākotnē pēc tagadnē noteikta valūtas kursa.

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Pamatvalūta

Valūta, kurā tiek noteikta Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība – Ieguldītāji ieguldījumus Fondā veic Fonda Pamatvalūtā. “Hipo Globālā kopējā ienesīguma fonda” Pamatvalūta ir euro jeb EUR.

Parāda vērtspapīri

Parāda vērtspapīri ir apliecinājums aizdevumam uz procentiem vai citiem noteikumiem, kas ir noteikti vērtspapīra iegādes brīdī. Parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas vai parādzīmes) ir saistības, kur parāda vērtspapīru emitents aizņemas, bet pircējs aizdod naudu.

Pārvaldes nolikums / Nolikums

Fonda Pārvaldes nolikums ir dokuments, kas nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību un ieguldījumu ierobežojumus.

Pārvedami vērtspapīri

Kapitāla vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā); obligācijas un citi parāda vērtspapīri; citi vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas un kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos pārvedamos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā (piemēram, depozitārie sertifikāti).

Pieteikums

Ieguldījumu apliecību darījumu pieteikums, kurš sagatavots atbilstoši Izplatītāja prasībām un kuru Ieguldītājs iesniedz Izplatītājam, lai veiktu Ieguldījumu apliecību darījumu (Ieguldījumu apliecību pārdošana un atpakaļpirkšana) savā vārdā.

Prospekts

Dokuments, kurā ir sniegta detalizēta informācija par Sabiedrību un vērtspapīriem, ko tas piedāvā publiskajā apgrozībā.

Publiski pieejama informācija

Bez maksas informācija, kura ir pieejama visiem Fonda Ieguldītājiem par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku – informācijas apraksts ir sniegts Fonda Pārvaldes nolikuma 11. sadaļā.

Sabiedrība / AS IPS „Hipo Fondi”

Akciju sabiedrība „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi””.

Sabiedrības ieinteresētās personas

Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu Sabiedrības balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni.

Saīsinātais prospekts

Fonda Prospekta saīsinātā versija, kurā saīsinātā veidā ir iekļauta Fonda Prospektā sniegtā informācija.

Standartizēts valūtu nākotnes līgums

Vienošanās par kādas valūtas pirkšanu vai pārdošanu nākotnē pēc tagadnē noteikta valūtas kursa – standartizēts valūtu nākotnes līgums var tikt tirgots noteiktā biržā / tirgū un tam var būt pieejama tirgū noteikta cena.

Turētājbanka / VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Persona, kura glabā Fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar Fonda līdzekļiem un citus LR tiesību aktos un Turētājbankas līgumā ar Sabiedrību noteiktos pienākumus.

Turētājbankas līgums

Rakstveidā noslēgts Sabiedrības un Turētājbankas līgums, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un apkalpot Fonda kontus saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda Prospektu un Sabiedrības rīkojumiem.

Valūtu mijmaiņas darījums

Darījums par valūtas pirkšanu / pārdošanu noteiktā datumā ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu pārdot / atpirkt pēc sākotnēji noteikta valūtas kursa.

1. Informācija par Fondu

1.1. Atvērtais ieguldījumu fonds „Hipo Globālais kopējā ienesīguma fonds” (turpmāk: Fonds).

1.2. Fonds dibināts Latvijas Republikā un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

Fonda reģistrācijas datums:

Fonda reģistrācijas numurs:

2. Informācija par Fondu pārvaldošo Sabiedrību un Turētājbanku

2.1. Ziņas par Fondu pārvaldošo Sabiedrību

Sabiedrības firma:	AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi””
Sabiedrības juridiskā adrese:	Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija
Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vieta	Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, Latvija
Dibināšanas datums:	1998. gada 23. jūlijā
Vienotais reģistrācijas numurs:	40003403040
Licences:	Licence ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai Nr. 06.03.07.214/312 izsniegta 2003. gada 31. janvārī, pārreģistrēta 2004. gada 30. decembrī, 2008. gada 1. jūlijā, 2011. gada 14. martā un 2011. gada 26. aprīlī. Licence Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai Nr. 06.03.02.214 /252 izsniegta 2003. gada 14. martā, pārreģistrēta 2004. gada 30. decembrī un 2008. gada 1. jūlijā.

2.2. Ziņas par Turētājbanku

Turētājbankas nosaukums:	VAS „Latvijas Valsts Hipotēku un zemes banka”
Turētājbankas juridiskā adrese un tās atrašanās vieta:	Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija
Dibināšanas datums:	1993. gada 3. jūnijā
Vienotais reģistrācijas numurs:	40003132437
Licences:	Licence kredītiestādes darbībai Nr. 06.01.02.06/152

3. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība

3.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi

3.1.1. Fonda pārvaldīšanas mērķis ir nodrošināt Ieguldītājiem iespējami augstāku ilgtermiņa ienesīgumu ar mainīgu kopējā riska līmeni, kas ir atkarīgs no tā, kādos finanšu instrumentos Fonda manta tiek ieguldīta. Kopējais Fonda riska līmenis var būt gan vidējs, gan augsts. Fonds var ieguldīt savu mantu gan Kapitāla vērtspapīros jeb uzņēmumu akcijās, Depozitārajos sertifikātos, gan arī Parāda vērtspapīros –

ieguldījumi var tikt veikti dažādu emitentu vērtspapīros dažādās valstīs. Ir sagaidāms, ka Fonda ienākumi tiks gūti gan no ieguldītā kapitāla pieauguma, gar arī no dividenžu izmaksām un procentu maksājumiem.

- 3.1.2. AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi””, pārvaldot tās nodibināto Fondu, rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Fonda Prospektu un šī Nolikuma noteikumiem, Sabiedrības valdes lēmumiem, Fonda pārvaldnieka norādījumiem un rīkojumiem, kā arī Sabiedrības ieceltas Investīciju komitejas lēmumiem.
- 3.1.3. Sabiedrībai nav nepieciešama Fonda Ieguldītāju piekrišana, lai veiktu ar Fonda pārvaldi saistītās darbības.
- 3.1.4. Sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā gādīgam un rūpīgam saimniekam un vienīgi Fonda Ieguldītāju un citu Sabiedrības klientu interesēs.
- 3.1.5. Fonds nav juridiska persona.
- 3.1.6. Fonds ir atvērtais ieguldījumu fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana Pārvedamos vērtspapīros un citos likvidos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai Sabiedrībai ir pienākums, ja Fonda Ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
- 3.1.7. Fonda manta ir Fonda Ieguldītāju kopīga manta un tā turama, ieģrāmājama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošu fondu vai to apakšfondu, kā arī Turētājbankas mantas.
- 3.1.8. Fonda mantu nedrīkst iekļaut Sabiedrības vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta.

3.2. Lēmumu pieņemšanas kārtība, kādā var rīkoties ar Fonda mantu

- 3.2.1. Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Fonda Prospektu, Fonda Pārvaldes nolikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Fonda pārvaldnieks dod ar Fonda mantu veicamo darījumu rīkojumus Turētājbankai, kas šos rīkojumus izpilda, ja tie atbilst Fonda Prospektam, Fonda Pārvaldes nolikumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.2.2. Fonda pārvaldnieka darbību uzrauga Sabiedrības valdes iecelta Investīciju komiteja, kurai Fonda pārvaldnieks regulāri sniedz atskaites par Fonda pārvaldīšanu. Sabiedrības ieceltā Investīciju komiteja var noteikt papildu ieguldījumu veikšanas ierobežojumus, kas Fonda pārvaldniekam ir jāievēro, veicot darījumus ar Fonda mantu. Šādi papildu ierobežojumi var attiekties uz Fonda Atvērtajām valūtas pozīcijām, ieguldījumiem atsevišķās valstīs, ieguldījumiem noteiktos vērtspapīros vai to veidos un citiem darījumu veidiem.
- 3.2.3. Lēmumus par investīciju veikšanu jeb par darbībām ar Fonda mantu pieņem Fonda pārvaldnieks personīgi, ievērojot Fonda Prospekta, Fonda Pārvaldes nolikuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Sabiedrības ieceltās Investīciju komitejas noteiktos ierobežojumus un noteikumus.

- 3.2.4. Fonda pārvaldnieka prombūtnes laikā Fonda pārvaldīšanas funkcijas pārņem Sabiedrības valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis. Fonda pārvaldnieka aizstājējam, veicot darbības ar Fonda mantu, ir jāievēro Fonda Prospekta, Fonda Pārvaldes nolikuma, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Sabiedrības ieceltās Investīciju komitejas definētie noteikumi un ierobežojumi.

4. Ieguldījumu ierobežojumi

4.1. Fonda ieguldījumu politika

- 4.1.1. Fonda ieguldījumu politika paredz, ka Fonda manta var tikt izvietota pieļaujamajos finanšu instrumentos šādi:

- 4.1.1.1. Līdz 100% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Kapitāla vērtspapīros jeb uzņēmumu akcijās;
- 4.1.1.2. Līdz 100% no Fonda mantas var tikt ieguldīti valsts, pašvaldību, citu valsts un starptautisko iestāžu jeb organizāciju, kredītiestāžu, komercsabiedrību emitētajos vai garantētajos Parāda vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos;
- 4.1.1.3. Ne vairāk kā 70% no Fonda mantas var tikt ieguldīti noguldījumos kredītiestādēs (šis ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku);
- 4.1.1.4. Ne vairāk kā 70% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Atvērto ieguldījumu fondu un tiem līdzīgu kopējo ieguldījumu uzņēmumu (ieskaitot ETFs, „Exchange traded funds” jeb biržā tirgotus fondus) ieguldījumu apliecībās, ja šie fondi vai kopējo ieguldījumu uzņēmumi iegulda vismaz 70% no saviem līdzekļiem Kapitāla vērtspapīros jeb komercsabiedrību akcijās, Parāda vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos vai ir piesaistīti noteiktiem Kapitāla vai Parāda vērtspapīru indeksiem;
- 4.1.1.5. Ne vairāk kā 50% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Parāda vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos, kam nav Investīciju reitinga – t.i. vērtspapīros, kuru ilgtermiņa Kredītreitings pēc Moody’s skalas ir zem Baa3 un pēc S&P un Fitch skalas zem BBB-;
- 4.1.1.6. Ne vairāk kā 35% no Fonda mantas var tikt ieguldīti Depozitārajos sertifikātos; piemēram, GDR – Global Depositary Receipt, ADR – American Depositary Receipt.

4.2. Noteikumi ieguldījumiem Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos

- 4.2.1. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
- 4.2.1.1. tie tiek tirgoti Latvijas vai citas Dalībvalsts regulētos tirgos;
- 4.2.1.2. tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos tirgos, kuri atrodas Latvijā, Dalībvalstī vai citās valstīs;
- 4.2.1.3. tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai Naudas tirgus

instrumentu iekļaušanu šīs daļas 4.2.1.1. un 4.2.1.2. punktos minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem.

- 4.2.2. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja tie ir brīvi pārvedami (nepastāv darījumu ierobežojoši nosacījumi) un ir iestājies viens no šādiem nosacījumiem:
 - 4.2.2.1. tos ir emitējusi vai garantējusi Latvija, cita Dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī – viena no federācijas locekļēm) vai starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles;
 - 4.2.2.2. tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas vai citas Dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;
 - 4.2.2.3. tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti 4.2.1.1. un 4.2.1.2. punktos noteiktajā kārtībā;
 - 4.2.2.4. tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kura reģistrēta Dalībvalstī un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija atbilstoši ES noteiktajām prasībām, vai emitents, kura darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā ES noteiktās un kurš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
 - 4.2.2.4.1. tas ir reģistrēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā,
 - 4.2.2.4.2. tam ir piešķirts investīciju līmeņa reitings jeb Investīciju reitings,
 - 4.2.2.4.3. emitenta darbības tiesiskā regulējuma izsmelšana analizē apliecina, ka tā darbību regulējošās prasības ir vismaz tikpat stingras kā Eiropas Savienībā noteiktās.
 - 4.2.2.5. tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apjoms ir 10 miljoni euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks un kura sagatavo un publicē revidētu gada pārskatu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanas un publicēšanas prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām. Šāda komercsabiedrība ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū, un ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai, vai šāda komercsabiedrība ir īpašam nolūkam izveidota struktūra, kura ir specializējusies parādu vērtspapīrizīvēšanā un kurai par likviditātes nodrošināšanu ir noslēgta vienošanās ar tādu banku, kas atbilst šīs daļas 4.2.2.4. punktā kredītiestādei izvirzītajām prasībām. Uz ieguldījumiem šādos Naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šīs daļas 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. un 4.2.2.4.punktos minētajai aizsardzībai.
- 4.2.3. Fonda ieguldījumi 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 5 procentus pārsniedzšo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no Fonda aktīviem.
- 4.2.4. 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:
 - 4.2.4.1. Latvija, cita Dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;
 - 4.2.4.2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;
 - 4.2.4.3. starptautiska finanšu institūcija, ja viena vai vairākas Dalībvalstis ir tās locekles.

- 4.2.5. Punktā 4.2.4. noteikto ierobežojumu var pārsniegt, ja Fondam pieder Pārvedami vērtspapīri vai Naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas Pārvedamo vērtspapīru vai Naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no Fonda aktīviem. Vairāk nekā 35 procentus no Fonda aktīviem ir iespējams ieguldīt tikai Eiropas Savienības dalībvalstu, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu un pašvaldību emitētos vai garantētos Pārvedamajos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos.
- 4.2.6. Fonda ieguldījumus viena emitenta Pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no Fonda aktīviem, ja tie ir Latvijā vai citā Dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti Parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus ieguldīt lietās, kas visā Parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.
- 4.2.7. Ja ieguldījumu vērtība 4.2.6. 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.
- 4.2.8. Līdz 10 procentiem no Fonda aktīviem drīkst ieguldīt Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst šā Pārvaldes nolikuma 4.2.1. un 4.2.2. punktu noteikumiem.

4.3. Noteikumi noguldījumiem kredītiestādēs

- 4.3.1. Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā.
- 4.3.2. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.
- 4.3.3. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku.

4.4. Noteikumi ieguldījumiem Ieguldījumu fondu Ieguldījumu apliecībās

- 4.4.1. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijā, citā Dalībvalstī reģistrētu Atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu (ieskaitot ETFs, „Exchange traded funds” jeb biržā tirgotu fondu) Ieguldījumu apliecībās (daļās).
- 4.4.2. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu (ieskaitot ETFs, „Exchange traded funds” jeb biržā tirgotu fondu) apliecībās (daļās) 4.4.1. punktā neminētajās valstīs, ja Atvērtie ieguldījumu fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:
- 4.4.2.1. tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga Likumā noteiktajai uzraudzībai;
 - 4.4.2.2. to darbības principi ir analogiski Likuma noteikumiem par Atvērto ieguldījumu fondu darbību;
 - 4.4.2.3. tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.

- 4.4.3. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt 4.4.1. un 4.4.2. sadaļā minēto Atvērto ieguldījumu fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja Atvērtā ieguldījumu 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.
- 4.4.4. Fonda ieguldījumi viena Atvērtā ieguldījumu fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma Ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi 4.4.2. punktā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 procentus no Fonda aktīviem.

4.5. Noteikumi darījumiem ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem

- 4.5.1. Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šī Pārvaldes nolikuma 4.2.1.1. un 4.2.1.2. punktos minētajos tirgos vai netiek tirgoti regulētā tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:
- 4.5.1.1. to bāzes aktīvs ir Fonda Prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu indeksi, procentu likmes, valūtu kursi vai valūtas, kurās saskaņā ar Fonda Prospektu vai Fonda Pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt Fonda līdzekļu ieguldījumus;
 - 4.5.1.2. regulētā tirgū netirgotu Atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras kapitāla un rezervju apmērs ir 10 miljoni euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa vai lielāks, kura reģistrēta Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā, un kuras darbību uzrauga finanšu pakalpojumu uzraudzības institūcija;
 - 4.5.1.3. katru dienu notiek regulētā tirgū netirgota Atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc Sabiedrības iniciatīvas Atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura rezultātā tiek slēgta pozīcija (prasības vai saistības attiecībā uz finanšu instrumentu).
- 4.5.2. Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Pārvedamajos vērtspapīros vai Naudas tirgus instrumentos ietvertajiem Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt Fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.
- 4.5.3. Riska darījumu apmērs darījumos ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ja ir viens darījumu partneris, nedrīkst pārsniegt:
- 4.5.3.1. 10 procentus no Fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kas ietilpst Desmit valstu grupā;
 - 4.5.3.2. 5 procentus no Fonda aktīviem citos gadījumos.

4.6. Papildu ierobežojumi un noteikumi

- 4.6.1. Neņemot vērā šā Pārvaldes nolikuma 4.2.3., 4.3.3., 4.5.2., 4.5.3. sadaļās atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie Fonda ieguldījumi Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi un darījumi ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20

procentus no Fonda aktīviem. Piemērojot šajā sadaļā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

- 4.6.2. Šī Pārvaldes nolikuma 4.2.3., 4.2.4., 4.2.6., 4.2.7., 4.3.3., 4.5.2., 4.5.3. sadaļās atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie Fonda ieguldījumi Pārvedamajos vērtspapīros un Naudas tirgus instrumentos, Fonda noguldījumi un darījumi ar Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuru emitents vai grantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no Fonda aktīviem.
- 4.6.3. Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt nekustamajā īpašumā, dārgmetālos un Atvasinātajos finanšu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli vai preces.
- 4.6.4. Attiecībā uz ieguldījumiem viena emitenta vērtspapīros Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:
 - 4.6.4.1. 10 procentus no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;
 - 4.6.4.2. 10 procentus no viena emitenta emitēto Parāda vērtspapīru kopējā apmēra;
 - 4.6.4.3. 25 procentus no viena Atvērtā ieguldījumu fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma Ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;
 - 4.6.4.4. 10 procentus no viena emitenta emitēto Naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.
- 4.6.5. 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:
 - 4.6.5.1. viena emitenta pamatkapitāla;
 - 4.6.5.2. viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.

4.7. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

- 4.7.1. Ir pieļaujama noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no Fonda mantā ietilpstošajiem Pārvedamajiem vērtspapīriem vai Naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus Sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, Sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un Fonda Ieguldītāju interesēm.
- 4.7.2. Ir pieļaujama Likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana sešu mēnešu laikā pēc Atvērtā ieguldījumu fonda reģistrācijas Komisijā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz fondiem, kuru vērtība pārsniedz 500 000 latu.
- 4.7.3. Ieguldījumu izdarīšanas brīdī šā Pārvaldes nolikuma 4.6.4.2., 4.6.4.3. un 4.6.4.4. punktos noteiktos ieguldījumu ierobežojumus pieļaujams pārsniegt, ja tobrīd nav iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo Ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.
- 4.7.4. Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai.

5. Fonda Ieguldītāju apkalpošanas kārtība

5.1. Fonda Prospekta un Saīsinātā prospekta pieejamība

- 5.1.1. Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Sabiedrībai visā Fonda darbības laikā ir pienākums nodrošināt Fonda Prospekta un tā pielikumu, kā arī Fonda Saīsinātā prospekta izsniegšanu bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms Fonda Ieguldījumu apliecību iegādes.
- 5.1.2. Ar Fonda Prospektu un tā grozījumiem, kā arī ar Fonda Saīsināto prospektu var iepazīties pie:
- Izplatītāja - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”,
darba dienās laikā no plkst. 10:00 līdz 17: 00,
adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050,
tālrunis (+371) 80000100;
 - Izplatītāja - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” - jebkurā filiālē;
 - Sabiedrības mājas lapā www.hipofondi.lv;
 - Izplatītāja mājas lapā www.hipo.lv;
 - Nasdaq OMX Riga mājas lapā: www.nasdaqomxbaltic.com
- 5.1.3. 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.

5.2. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Ar informāciju par pārmaiņām ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē, kā arī ar informāciju par citiem ar Fonda mantu saistītiem notikumiem var iepazīties pie Izplatītāja un Sabiedrības mājas lapā www.hipofondi.lv. Sabiedrība ir tiesīga veikt pārmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadalē tikai pēc Fonda Prospekta grozījumu reģistrācijas Komisijā. Grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas FKTK.

5.3. Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas kārtība

- 5.3.1. Darījumus ar Ieguldījumu apliecībām var veikt fiziskas un juridiskas personas, kā arī institucionālie investori, kuri nav ASV (Amerikas Savienoto Valstu) rezidenti.
- 5.3.2. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas gadījumā pārdošanu/emisiju veic Sabiedrība, bet Ieguldītājs veic Ieguldījumu apliecību pirkšanu.
- 5.3.3. Lai pieteiktos Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanai/emisijai, Ieguldītājam ir jābūt atvērtiem 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.
- 5.3.4. Pārdošanas/emisijas darījumi ar Fonda Ieguldījumu apliecībām tiek veikti pamatojoties uz Ieguldītāja Pieteikumu, kas iesniegts Izplatītājam.
- 5.3.5. Pieteikuma formu Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanai/emisijai var saņemt pie Izplatītāja.
- 5.3.6. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas Pieteikumus var iesniegt katru darba dienu Izplatītāja noteiktajos darba laikos:

- VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Reģ Nr. 40003132437, tālrunis (+371) 80000100, fakss (+371) 67225828;
 - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” jebkurā filiālē.
- 5.3.7. Pārdošanas/emisijas gadījumā Pieteikumā jāatzīmē norāde par Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanu/emisiju (Ieguldītājs pērķ), norādot ieguldāmo naudas summu un vērtspapīru kontu, uz kuru jāveic iegūto Fonda daļu pārvedums.
- 5.3.8. Pieteikumā Ieguldītājam jānorāda šāda informācija:
- 5.3.8.1. Ieguldītāja vārds, uzvārds un personas kods - fiziskām personām, kuras ir LR rezidenti;
 - 5.3.8.2. Ieguldītāja vārds, uzvārds, pases numurs, pases izdošanas datums un izdevējiestāde – fiziskām personām, kuras ir LR nerezidenti;
 - 5.3.8.3. Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs - juridiskām personām;
 - 5.3.8.4. Ieguldītāja adrese, tālruņa un/vai faksa numurs, un/vai elektroniskā pasta adrese;
 - 5.3.8.5. Ieguldītāja vērtspapīru konta numurs, uz kuru jāpārskaita iegādātās Ieguldījumu apliecības;
 - 5.3.8.6. Ieguldītāja vērtspapīru konta turētājbankas nosaukums un S.W.I.F.T. kods;
 - 5.3.8.7. Ieguldītāja naudas norēķinu konta numurs (IBAN);
 - 5.3.8.8. Fonda nosaukums un Fonda Ieguldījumu apliecību ISIN kods;
 - 5.3.8.9. Fondā ieguldāmā naudas summa;
 - 5.3.8.10. Pieteikuma iesniegšanas datums;
 - 5.3.8.11. cita Pieteikumā norādītā informācija.
- 5.3.9. Ieguldītājs Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas darījuma Pieteikumā norāda noteiktu naudas summu euro valūtā, kuru apņemas ieguldīt.
- 5.3.10. Parakstot Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas Pieteikumu, Ieguldītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Fonda Prospektu un Pārvaldes nolikumu un piekrīt to noteikumiem.
- 5.3.11. Ieguldītāja iesniegtais Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas Pieteikums nav atsaucams.
- 5.3.12. Izplatītājs saskaņā ar Izplatītāja iekšējām procedūrām par klientu identifikāciju, patiesā labuma guvēja konstatēšanu, naudas līdzekļu legalitātes pārbaudi un LR likumdošanu Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikuma iesniegšanas brīdī veic:
- 5.3.12.1. Ieguldītāja identifikāciju;
 - 5.3.12.2. patiesā labuma guvēja noteikšanu;
 - 5.3.12.3. Ieguldītāja naudas līdzekļu legalitātes noteikšanu.
- 5.3.13. Parakstot Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu, Ieguldītājs apņemas Izplatītāja noteiktā kārtībā iesniegt informāciju un dokumentus saistībā ar:
- 5.3.13.1. Ieguldītāja identifikāciju;
 - 5.3.13.2. patiesā labuma guvēja noteikšanu;
 - 5.3.13.3. Ieguldītāja naudas līdzekļu legalitātes noteikšanu.
- 5.3.14. Ieguldītājs, parakstot Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu, apliecina, ka:
- 5.3.14.1. Ieguldītāja naudas līdzekļu, kurus tas iegulda Fondā, izcelsme ir likumīga;

- 5.3.14.2. Ieguldītājs neveiks darbības ar noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu legalizāciju;
 - 5.3.14.3. Izplatītājs veic datu apstrādi par Ieguldītāju un viņa ieguldījumiem Ieguldījumu fondā;
 - 5.3.14.4. Izplatītājs ir tiesīgs sniegt ziņas par Ieguldītāja Pieteikumu un ieguldījumiem Fondā trešajām personām, lai tiktu nodrošināta pakalpojuma sniegšana.
- 5.3.15. Ieguldītājs, parakstot Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu, apņemas iesniegt Izplatītājam pēc tā pirmā pieprasījuma dokumentus, kuri nepieciešami:
- 5.3.15.1. Ieguldītāja naudas līdzekļu legalitātes apstiprināšanai;
 - 5.3.15.2. ja Izplatītājs Ieguldītāja veikto darījumu klasificē kā aizdomīgu;
 - 5.3.15.3. ja viena vai vairāku darījumu pazīmes liecina par to aizdomīgumu saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
 - 5.3.15.4. lai Izplatītājs spētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Ieguldītājam;
 - 5.3.15.5. ja trešā persona likumos noteiktajā kārtībā pieprasa informāciju, arī tādu, kura ir saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
- 5.3.16. Izplatītājs reģistrē Pieteikumus to saņemšanas secībā īpaši iekārtotā reģistrā.
- 5.3.17. Nevienai Ieguldītāju kategorijai nav priekšrocību izplatāmo Ieguldījumu apliecību pārdošanā/emisijā.
- 5.3.18. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu, kad Izplatītājs apstiprinājis tā pieņemšanu, atzīmējot to uz Pieteikuma.
- 5.3.19. Izplatītājs nodod Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu tālākai izpildei Turētājbankai, ja Pieteikums ir precīzi aizpildīts un noformēts.
- 5.3.20. Ieguldītājs atbild par Pieteikumā norādītās informācijas pilnīgumu un patiesumu.
- 5.3.21. Sabiedrība un/vai Izplatītājs neatbild par Ieguldītāja zaudējumiem, ja trešās personas ļaunprātīgi izmantojušas Ieguldītāja personas datus un konta numurus.
- 5.3.22. Ja Izplatītājs ir pieņēmis Pieteikumu darba dienā pēc plkst. 16:00 pēc Latvijas laika, tad Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un nodots Turētājbankai nākamajā darba dienā. Izplatītājam LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības noteikt citus Pieteikumu iesniegšanas un apstrādes laikus.
- 5.3.23. Turētājbanka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pieteikuma un atbilstošo naudas līdzekļu saņemšanas nodod darījuma apstiprinājumu Izplatītājam un Ieguldītājam, izmantojot Pieteikumā norādītos komunikāciju veidus.
- 5.3.24. Ja Ieguldītājs darījuma naudas summu par Ieguldījumu apliecību pārdošanu (Ieguldītājs pērk) neieskaita Fonda darījumu norēķinu kontā Turētājbankā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pieteikuma iesniegšanas Izplatītājam, Turētājbanka ir tiesīga Pieteikumu uzskatīt par nederīgu, un tas zaudē spēku.
- 5.3.25. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas cenu nosaka, balstoties uz Fonda aktīvu vērtību tās dienas beigās, kad no Ieguldītāja ir saņemts Pieteikums un Pieteikumā norādītie naudas līdzekļi. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ietver pārdošanas/emisijas komisijas maksu.
- 5.3.26. Turētājbanka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pieteikuma un atbilstošo naudas līdzekļu saņemšanas nodrošina Fonda daļu pārdošanu/emisiju.

- 5.3.27. Pēc darījuma apstiprinājuma saņemšanas Ieguldītājs informē banku, kurā tam ir atvērts vērtspapīru konts par Fonda Ieguldījumu apliecību pārveduma saņemšanu - Ieguldītājs var neinformēt banku par Fonda Ieguldījumu apliecību pārveduma saņemšanu, ja Pieteikumā norādītais vērtspapīru konts ir atvērts pie Izplatītāja.
- 5.3.28. Ieguldītājs sedz visus izdevumus (bankas komisijas par finanšu instrumentu darījumiem un to norēķiniem, u. tml.), kuri Ieguldītājam rodas Ieguldījumu apliecību pārdošanas/emisijas gadījumā.
- 5.3.29. Norēķini par Ieguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Ieguldītāja un Izplatītāja vienošanās.
- 5.3.30. Izplatītājs nepieņem Ieguldītāja Pieteikumu, kā arī Izplatītājam ir tiesības apturēt līdz apstākļu noskaidrošanai vai pilnībā atteikt Ieguldītāja Pieteikuma izpildi, ja Izplatītājs Ieguldītāja veikto darījumu klasificē kā aizdomīgu, ja viena vai vairāku darījumu pazīmes liecina par aizdomīgumu saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī, ja Ieguldītājs neiesniedz Izplatītājam informāciju un dokumentus saistībā ar Ieguldītāja identifikāciju, patiesā labuma guvēja konstatēšanu vai Ieguldītāja naudas līdzekļu legalitātes pārbaudi.

5.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas kārtība

- 5.4.1. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas gadījumā atpakaļpirkšanu veic Sabiedrība, bet Ieguldītājs veic Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanu.
- 5.4.2. Ieguldījumu apliecības Izplatītājs atpērk atpakaļpirkšanas Pieteikumu iesniegšanas un reģistrācijas secībā.
- 5.4.3. Atpakaļpirkšanas darījumi ar Fonda Ieguldījumu apliecībām tiek veikti pamatojoties uz Ieguldītāja Pieteikumu, kas iesniegts Izplatītājam.
- 5.4.4. Pieteikuma formu Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai var saņemt pie Izplatītāja un iesniegt katru darba dienu tā filiāļu darba laikā.
- 5.4.5. Pieteikums par Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (Ieguldītājs pārdod) tiek aizpildīts kārtībā, kura minēta punktā 5.3.8. Atpakaļpirkšanas gadījumā Pieteikumā jāatzīmē norāde par Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, norādot atpakaļpērkamo Fonda daļu skaitu un kontu, uz kuru jāveic iegūto naudas līdzekļu pārvedums.
- 5.4.6. Ieguldītājam ir tiesības pārdot daļu vai visas viņam piederošās Fonda Ieguldījumu apliecības.
- 5.4.7. Izplatītājs reģistrē Pieteikumus to saņemšanas secībā īpaši iekārtotā reģistrā.
- 5.4.8. Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu, kad Izplatītājs apstiprinājis tā pieņemšanu, atzīmējot to uz Pieteikuma.
- 5.4.9. Izplatītājs nodod Ieguldījumu apliecību darījuma Pieteikumu tālākai izpildei Turētājbankai tikai tad, ja Pieteikums ir precīzi aizpildīts un noformēts.
- 5.4.10. Tikai Pieteikumi par Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, kuros norādītais atpērkamo Ieguldījumu apliecību skaits ir pilnībā nodrošināts ar Ieguldītājam

piejerošiem vērtspapīriem, var tikt izmantoti darījumu veikšanai ar Fonda Ieguldījumu apliecībām.

- 5.4.11. Ieguldītājs atbild par Pieteikumā norādītās informācijas pilnīgumu un patiesumu.
- 5.4.12. Ieguldītāja iesniegtais Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas prasījums nav atsaucams.
- 5.4.13. Sabiedrība un/vai Izplatītājs neatbild par Ieguldītāja zaudējumiem, ja trešās personas ļaunprātīgi izmantojušas Ieguldītāja personas datus un konta numurus.
- 5.4.14. Ja Izplatītājs ir pieņēmis Pieteikumu darba dienā pēc plkst. 16:00 pēc Latvijas laika, tad Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba dienā. Izplatītājam ir tiesības LR likumos noteiktajā kārtībā noteikt citus Pieteikumu iesniegšanas un apstrādes laikus.
- 5.4.15. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek izmaksāta euro valūtā. Ja Ieguldītāja norādītais naudas konts ir citā valūtā, banka, kurā Ieguldītājam ir atvērts naudas norēķinu konts, var piemērot sevis noteikto valūtas maiņas kursu, mainot Fonda izmaksāto naudas summu euro valūtā uz Ieguldītāja naudas konta valūtu.
- 5.4.16. Pēc darījuma Pieteikuma iesniegšanas Izplatītājam, Ieguldītājs bankā, kurā tam ir atvērts vērtspapīru konts, iesniedz Pieteikumā uzrādīto Ieguldījumu apliecību pārveduma uzdevumu uz Turētājbankas Fonda darījumu vērtspapīru kontu. Ieguldītājam, kura Pieteikumā norādītais vērtspapīru konts ir atvērts pie Izplatītāja, Fonda Ieguldījumu apliecības uz Fonda darījumu vērtspapīru kontu Turētājbankā tiek pārskaitītas Pieteikuma iesniegšanas dienā Izplatītāja iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.
- 5.4.17. Turētājbanka ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas Pieteikuma saņemšanas un Fonda Ieguldījumu apliecību saņemšanas Fonda darījumu vērtspapīru kontā nosūta darījuma apstiprinājumu Izplatītājam un Ieguldītājam, izmantojot Pieteikumā norādītos komunikāciju veidus.
- 5.4.18. Turētājbanka veic naudas līdzekļu pārvedumu uz Ieguldītāja norādīto naudas kontu ne vēlāk kā 5 (piektajā) darba dienā pēc tam, kad ir saņēmusi darījuma Pieteikumā uzrādīto Ieguldījumu apliecību skaitu Fonda darījumu vērtspapīru kontā. Naudas līdzekļu pārvedums tiek veikts atbilstoši Turētājbankas iekšējiem noteikumiem.
- 5.4.19. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu aprēķina, balstoties uz Fonda aktīvu vērtību tās dienas beigās, kad no Ieguldītāja ir saņemts Pieteikums un Pieteikumā norādītais Ieguldījumu apliecību skaits. Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena ietver atpakaļpirkšanas komisijas maksu.
- 5.4.20. Ieguldītājs sedz visus izdevumus (bankas komisijas par finanšu instrumentu darījumiem un to norēķiniem, u. tml.), kuri Ieguldītājam rodas Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas gadījumā.
- 5.4.21. Ja vienas darba dienas laikā saņemtajos Pieteikumos norādītā atpakaļ pērkamo Fonda daļu kopējā vērtība pārsniedz 10% no kopējās Fonda vērtības, Turētājbanka nodrošina Fonda Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, saskaņojot to ar Sabiedrību. Pieteikumi tiek apstrādāti to pieņemšanas secībā atbilstoši Fondam pieejamajiem likvidajiem līdzekļiem, taču ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā.

- 5.4.22. Ja Ieguldītājs atpakaļ pērkamo Fonda Ieguldījumu apliecību skaitu neieskaita Fonda darījumu vērtspapīru kontā Turētājbankā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pieteikuma iesniegšanas Izplatītājam, Turētājbanka ir tiesīga Pieteikumu uzskatīt par nederīgu, un tas zaudē spēku.
- 5.4.23. Pēc Fonda Ieguldījumu apliecību izņemšanas no apgrozības Ieguldītājam izbeidzas visas no Ieguldījumu apliecībām izrietošās tiesības, izņemot prasījumu tiesības Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenas apmērā.
- 5.4.24. Norēķini par Ieguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Ieguldītāja un Izplatītāja vienošanās.

5.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas kārtība

- 5.5.1. Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme Fonda Ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Ieguldītājam vai tā pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa Ieguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.
- 5.5.2. Ja brīdī, kad Ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, viņš vairs nav Fonda Ieguldījumu apliecību īpašnieks, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība samaksā starpību, par kādu viņa ieguldītā summa pārsniedz Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu atpakaļpirkšanas brīdī.
- 5.5.3. Šāda prasība ceļama 6 mēnešu laikā no dienas, kad Ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no Ieguldījumu apliecību iegādes dienas.
- 5.5.4. Ieguldītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz atpakaļpieņemšanas prasījumu Izplatītāja vai Sabiedrības birojā Fonda Prospektā norādītajā adresē, norādītajā darba laikā, kā brīvas formas rakstisku pieteikumu papīra formātā.
- 5.5.5. Sabiedrības valde Ieguldītāja iesniegto pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pie Izplatītāja un pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu vai atteikumu atlīdzināt zaudējumus, izvērtējot atpakaļpieņemšanas prasības pamatotību.
- 5.5.6. Sabiedrība informē Ieguldītāju par pieņemto lēmumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
- 5.5.7. Ja Sabiedrība nolemj atlīdzināt Ieguldītājam radušos zaudējumus, tā pārskaita atlīdzības naudas summu Ieguldītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

6. Fonda vērtības, Ieguldījumu apliecību cenu un Fonda ienākumu aprēķināšana

- 6.1. Fonda vērtības, Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu, kā arī Fonda ienākumu aprēķināšanas kārtība tiek aprakstīta Fonda Prospekta 11., 12., 13. sadaļā.

- 6.2. Par Fonda vērtības, Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas, kā arī par Fonda ienākumu aprēķināšanu ir atbildīga Fonda Turētājbanka, ar kuru ir noslēgti līgumi par šādu pakalpojumu nodošanu.

7. Fonda likvidācijas kārtība

7.1. Vispārīga informācija

- 7.1.1. Fonda likvidācija notiek saskaņā ar šo Pārvaldes nolikumu, Likumu, kā arī ar citu piemērojamo vispārējo normatīvo aktu noteikto kārtību.
- 7.1.2. Fonda likvidāciju veic likvidators.
- 7.1.3. Likvidators var būt Sabiedrība, Turētājbanka vai FKTK iecelta persona.
- 7.1.4. Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja:
- 7.1.4.1. Sabiedrība pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
 - 7.1.4.2. gada laikā pēc Fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena Fonda Ieguldījumu apliecība;
 - 7.1.4.3. nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums.
- 7.1.5. Sabiedrība ir tiesīga uzsākt Fonda likvidāciju, pamatojoties uz tās lēmumu par Fonda likvidāciju tikai pēc tam, kad saņemta FKTK atļauja.
- 7.1.6. Turētājbanka veic Fonda likvidāciju Likumā noteiktajos gadījumos.
- 7.1.7. FKTK ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru gadījumā, ja Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija saskaņā ar Likumu bija jāuzsāk.
- 7.1.8. FKTK ieceltam likvidatoram attiecībā uz Fonda likvidāciju ir pilnīgi visas tās pašas tiesības, kuras būtu Sabiedrībai, ja tā veiktu likvidāciju.
- 7.1.9. Fonda likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar Fonda likvidāciju saistītās darbības.
- 7.1.10. Fonda likvidatoram ir jārīkojas Fonda Ieguldītāju un kreditoru interesēs.
- 7.1.11. Fonda likvidators pilnā apmērā atbild Fonda Ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti Fonda likvidācijas gaitā, ja Fonda likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis Likumu vai šo Nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

7.2. Fonda likvidācijas uzsākšana

- 7.2.1. Par Fonda likvidācijas uzsākšanu Fonda likvidators nekavējoties paziņo FKTK un publicē paziņojumu laikrakstā *Latvijas Vēstnesis*.
- 7.2.2. Paziņojumā par Fonda likvidāciju tiek sniegtas ziņas par likvidatoru, norādīts kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta.
- 7.2.3. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma par Fonda likvidāciju publicēšanas dienas laikrakstā *Latvijas Vēstnesis*.
- 7.2.4. Fonda likvidācijas gaitā nav pieļaujama Fonda Ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana un Fonda Prospektā paredzēto Fonda ienākumu sadale Fonda Ieguldītājiem.

7.3. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana

- 7.3.1. Pēc Fonda likvidācijas uzsākšanas Fonda likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu.
- 7.3.2. No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ieņēmumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (turpmāk šajā Nolikuma sadaļā – likvidācijas ieņēmumi) Fonda likvidators vai Turētājbanka sadala šādā secībā:
- 7.3.2.1. (a) nodrošināto kreditoru prasījumi;

- 7.3.2.2. (b) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus paziņojumā par Fonda likvidāciju laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* noteiktajā termiņā;
- 7.3.2.3. (c) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus pēc paziņojumā par Fonda likvidāciju laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.
- 7.3.3. Ja Fonda likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai tiktu apmierināti visi iepriekšējā apakšpunktā minētie prasījumi, tad neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot tos prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.
- 7.3.4. Ja Fonda likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai tiktu apmierināti iepriekš minētie prasījumi, kuri radušies laika posmā, kad pārvaldes tiesības realizēja Turētājbanka, tad tos apmierina Turētājbanka.
- 7.3.5. Atlikušie Fonda likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumu apliecību skaitam.
- 7.3.6. Fonda likvidators vai Turētājbanka iesniedz publicēšanai laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* paziņojumu par Fonda likvidācijas ieņēmumu sadali Fonda Ieguldītājiem, kurā norāda par vienu Fonda Ieguldījumu apliecību izmaksājamo summu, kā arī maksājumu veikšanas vietu un laiku.
- 7.3.7. Visi maksājumi Fonda Ieguldītājiem un kreditoriem tiek veikti naudā.
- 7.4. Fonda likvidācijas izdevumi
 - 7.4.1. Fonda likvidatoram ir tiesības Fonda likvidācijas gaitā segt Fonda likvidācijas izdevumus no likvidācijas ieņēmumiem.
 - 7.4.2. Iepriekšējā Nolikuma punktā minētie Fonda likvidācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt divus procentus no Fonda likvidācijas ieņēmumiem.
- 7.5. Fonda likvidācijas pārskati
 - 7.5.1. Fonda likvidators reizi mēnesī iesniedz FKTK pārskatu par Fonda likvidācijas gaitu.
 - 7.5.2. Fonda likvidators desmit dienu laikā pēc Fonda likvidācijas pabeigšanas iesniedz Komisijai paziņojumu par Fonda likvidācijas pabeigšanu un Fonda likvidācijas beigu pārskatu.

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

- 8.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšana
 - 8.1.1. Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:
 - 8.1.1.1. līdz ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
 - 8.1.1.2. līdz ar Sabiedrības licences anulēšanu;
 - 8.1.1.3. līdz ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic pati Sabiedrība;
 - 8.1.1.4. ar brīdi, kad FKTK ieceļ Fonda likvidatoru gadījumā, kad Sabiedrība vai Turētājbanka neuzsāka Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija saskaņā ar Likumu bija jāuzsāk.
- 8.2. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citai sabiedrībai
 - 8.2.1. Sabiedrība drīkst nodot tās Fonda pārvaldi citai sabiedrībai uz Fonda nodošanas līguma pamata, attiecīgi grozot arī Fonda Prospektu, Fonda Saīsināto prospektu, šo Nolikumu un Turētājbankas līgumu.
 - 8.2.2. Sabiedrība drīkst nodot Fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai pēc tam, kad saņemta FKTK atļauja.

- 8.2.3. Sabiedrība, saņemot no FKTK atļauju nodot Fonda pārvaldi citai sabiedrībai, par sabiedrību nomaīņu nekavējoties informē visus Fonda Ieguldītājus, izvietojot paziņojumu Sabiedrības mājas lapā www.hipofondi.lv, kā arī publicē laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un tās valdes atrašanās vietu.
 - 8.2.4. Līgums par Fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc iepriekšējā Nolikuma punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas.
 - 8.2.5. Grozījumi Fonda Prospektā, Fonda Saīsinātajā prospektā, Nolikumā un Turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fonda pārvaldes nodošanu.
 - 8.2.6. Vienlaicīgi ar līguma par Fonda pārvaldes nodošanu stāšanos spēkā jaunajai Fonda pārvaldes sabiedrībai pāriet visas ar Fondu saistītās tiesības un pienākumi.
- 8.3. Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai
- 8.3.1. Fonda pārvaldes tiesības pāriet Fonda Turētājbankai gadījumā, ja izbeidzas Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu un Fonda pārvaldes tiesības Likumā noteiktajā kārtībā nav nodotas citai sabiedrībai.
 - 8.3.2. Par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai paziņojumu laikrakstā *Latvijas Vēstnesis* un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā, norādot Sabiedrības firmu, Fonda nosaukumu un Turētājbankas firmu un tās valdes atrašanās vietu.
 - 8.3.3. Fonda pārvaldes tiesību pārejas Turētājbankai gadījumā Sabiedrība nekavējoties nodod Turētājbankai visus ar Fonda pārvaldi saistītos dokumentus.
 - 8.3.4. Turētājbanka, kas ieguvusi Fonda pārvaldes tiesības, iegūst visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda Ieguldījumu apliecības un veikt Fonda apliecību atpakaļpirkšanu.
 - 8.3.5. Turētājbankai ir jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai triju mēnešu laikā kopš Fonda pārvaldes tiesību pārejas Turētājbankai. Ja FKTK šajā Nolikuma punktā minēto termiņu pagarina, tad Turētājbankai ir jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai FKTK noteiktajā termiņā.
 - 8.3.6. Ja Turētājbanka iepriekšējā Nolikuma punktā noteiktajos termiņos Fonda pārvaldes tiesības nenodod citai sabiedrībai, tad Turētājbankai jāveic Fonda likvidācija.
 - 8.3.7. Turētājbanka ir tiesīga nodot Fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai tikai ar FKTK atļauju.

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

- 9.1. Sabiedrība darījumus ar Fonda mantu veic ar Turētājbankas starpniecību.
- 9.2. Saskaņā ar Turētājbankas līgumu Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu, veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citus pakalpojumus, kuri ir saskaņā ar Likumu, Sabiedrības rīkojumiem un noslēgto līgumu starp Sabiedrību un Turētājbanku.
- 9.3. Turētājbanka darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda Ieguldītāju interesēs, ja tās darbība nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda Prospektu un tā Nolikumu.
- 9.4. Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda norēķinu konta tikai uz Sabiedrības rīkojumu pamata un atbilstošā Sabiedrības un Turētājbankas savstarpējā līguma pamata.

- 9.5. Turētājbanka izpilda Sabiedrības rīkojumus, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Fonda Prospektu, Nolikumu un savstarpēji noslēgto Sabiedrības un Turētājbankas līgumu.

10. Fondam piekritīgie maksājumi

- 10.1. No Fonda mantas tiek segtas šādas atlīdzības:
- 10.1.1. Sabiedrībai;
 - 10.1.2. Turētājbankai;
 - 10.1.3. Fonda revidentam;
 - 10.1.4. trešajām personām, kuras piedalās Fonda pārvaldīšanā.
- 10.2. Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu ne vairāk kā 1.20% apmērā no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā, kā arī Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas komisiju.
- 10.3. Sabiedrības atlīdzība tiek aprēķināta katru darba dienu. Atlīdzību sedz no Fonda mantas saskaņā ar Fonda Prospekta nosacījumiem.
- 10.4. Fonda Ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas komisijas tiek noteiktas saskaņā ar Fonda Prospekta 7. sadaļu.
- 10.5. Turētājbankas maksimālais atlīdzības apmērs ir 0.15% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Turētājbankas atlīdzība tiek segta no Fonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar Fonda Prospekta nosacījumiem un Turētājbankas līgumu.
- 10.6. Turētājbankas atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta saskaņā ar Fonda Prospekta nosacījumiem.
- 10.7. Fonda revidenta atlīdzība tiek segta no Fonda mantas uz Sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar Fonda Prospekta nosacījumiem un savstarpēji noslēgto līgumu. Fonda revidenta atlīdzības apmērs tiek noteikts atbilstoši savstarpējam līgumam, bet tas nevar pārsniegt 0.10% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā. Šīs atlīdzības aprēķināšanas un izmaksas kārtība notiek saskaņā ar Fonda Prospekta nosacījumiem.
- 10.8. Maksājumi trešajām personām, kas ir saistītas ar Fonda darbību, tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām un saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem.
- 10.9. Kopējie ikgadējie atlīdzības maksājumi par Fonda mantas pārvaldi nedrīkst pārsniegt 1.60% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā.
- 10.10. Ja no Fonda mantas izmaksājamās atlīdzības apmērs pārsniedz šajā sadaļā minēto atlīdzību apmērus, tad starpību Sabiedrība sedz no saviem līdzekļiem.

11. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un Publiski pieejamā informācija

- 11.1. Jebkura ieinteresētā persona pirms Ieguldījumu apliecību iegādes var brīvi iepazīties ar Fonda Prospektu, Fonda Pārvaldes nolikumu, Fonda gada vai pusgada pārskatiem, kā arī citu Publiski pieejamu informāciju un bez maksas saņemt Fonda dokumentu kopijas katru darba dienu Sabiedrības birojā vai pie Izplatītāja tā filiāļu darba laikā.

11.2. Tabulā tiek sniegta detalizēta informācija par Publiski pieejamās informācijas atrašanās vietām:

<i>Dokumenti / informācija</i>	<i>Informācija ir pieejama</i>	<i>Atrašanās vieta</i>
Fonda pamatdokumenti: - Fonda Pārvaldes nolikums; - Fonda Prospekts; - Fonda Saīsinātais prospekts.	Katru darba dienu	Sabiedrības birojā Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010 un pie Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītāja VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukumā 4, Rīga, LV-1050; www.fktk.lv ; www.hipo.lv ; www.hipofondi.lv ; www.nasdaqomxbaltic.com
Fonda daļas vērtība; Fonda daļas pārdošanas cena; Fonda daļas atpakaļpirkšanas cena; Fonda neto aktīvu vērtība.	Katru darba dienu	Sabiedrības birojā Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010 un pie Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītāja VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukumā 4, Rīga, LV-1050; www.hipo.lv ; www.hipofondi.lv ; www.nasdaqomxbaltic.com
Fonda pusgada pārskati Fonda gada pārskats	Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata datuma beigām Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām	Sabiedrības birojā Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010 un pie Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītāja VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukumā 4, Rīga, LV-1050; www.hipo.lv ; www.hipofondi.lv ; www.nasdaqomxbaltic.com
Ieguldījumu pārvaldes Sabiedrības ziņojums	Vismaz 1 reizi ceturksnī	Sabiedrības birojā Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010 un pie Fonda Ieguldījumu apliecību Izplatītāja VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Doma laukumā 4, Rīga, LV-1050; www.hipo.lv ; www.hipofondi.lv
Paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, Turētājbankai	Nekavējoties tiek publicēts sludinājums laikrakstā <i>Latvijas Vēstnesis</i> un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā	
Paziņojums par Fonda likvidācijas uzsākšanu	Nekavējoties tiek publicēts sludinājums laikrakstā <i>Latvijas Vēstnesis</i>	

12. Nolikuma grozīšanas kārtība

- 12.1. Šā Nolikuma grozījumi izdarāmi tikai ar Sabiedrības valdes lēmumu.
- 12.2. Nolikuma grozījumi Likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz reģistrācijai FKTK.
- 12.3. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā desmit dienas pēc to reģistrācijas FKTK.
- 12.4. Ja FKTK nosaka citu šā Nolikuma iepriekšējā punktā paredzēto Nolikuma grozījumu spēkā stāšanās termiņu, tad piemērojams FKTK noteiktais termiņš.
- 12.5. Grozījumi Nolikumā attiecībā uz Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru netiek reģistrēti FKTK, bet tikai Likumā noteiktajā kārtībā iesniegti FKTK.
- 12.6. Šā Nolikuma iepriekšējā punktā minētie Nolikuma grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Sabiedrības valdē.

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi””
Valdes priekšsēdētāja

M.Baranovska

AS „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” Hipo Fondi””
Valdes loceklis

J.Spriņģis