



“Citadele Asset Management” IPAS

Republikas laukums 2a,
Ryga, LV 1010, Latvija

ATVIRO INVESTICINIO FONDO
“ Citadele Eastern European Fixed Income Fund ”
VALDYMO TAISYKLĒS

Fondas reģistruotas Latvijas Republikoje

Reģistruota Finanšu ir kapitālo rīnkos komisijojē:

Fondo reģistrācijas data: 2009-07-20 d.

Fondo reģistrācijas numēris: 06.03.05.098/50

Valdymo taisykliu pakeitimai:

Reģistruoti 2009-10-05, īsigaliojē 2009-10-05

Reģistruoti 2009-10-08, īsigaliojē 2009-11-09

Reģistruoti 2010-01-29, īsigaliojē 2010-01-29

Reģistruoti 2010-07-27, īsigaliojē 2010-08-02

Reģistruoti 2010-08-10, īsigaliojē 2010-08-10

Reģistruoti 2011-09-05, īsigaliojē 2011-09-16

Depozitoriumas: AS “Citadele banka”

Prisiekēš auditorius: SIA “PricewaterhouseCoopers”

Fondo prospektā, Fondo valdymo taisykles, Fondo metines ir pusmečio ataskaitas bei kitā informācijā apie Fondu ir Bendrovē nemokamai galima gauti “Citadele Asset Management” IPAS buveinējē adresu:

Republikas laukums 2a,

Ryga, LV 1010, Latvija,

darbo dienomis nuo 08:30 iki 17:30 val.

(Taip pat žiūrēti Fondo valdymo taisykliu 14 skirsni

„Informācijas skelbimo visuomēnei tvarka ir viešai prieinamos informācijas teikimo tvarka”)

Investiciniu vienetu platintojai:

Latvijojē: AS “Citadele banka”

Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija

Taip pat AS „Citadele banka” filialai ir

klientu aptarnavimo centrai.

TURINYS

1. Duomenys apie Fondą	3
2. Duomenys apie Fondą valdančią Bendrovę	3
3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumą	3
4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka	3
5. Investicijų apribojimai	4
6. Investavimo apribojimų viršijimas	6
7. Investicinių sprendimų priėmimo tvarka	6
8. Fondo dalyvių aptarnavimo tvarka	7
8.1. Galimybė susipažinti su Fondo prospektu	7
8.2. Investicinių vienetų įsigijimo paraiškų priėmimas ir registravimas	7
8.3. Subfondo investicinių vienetų emisija	8
8.4. Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas	9
8.5. Informacija apie Subfondo pajamų paskirstymą	9
8.6. Investicinių vienetų išpirkimas ir grąžinimas	9
8.7. Fodo subfondų investicinių vienetų keitimas	10
9. Subfondo turto grynosios vertės apskaičiavimas	11
10. Subfondo likvidavimo tvarka	11
11. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims	12
11.1. Bendrovės Fondo valdymo teisių pasibaigimas	12
11.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui	12
11.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims	12
12. Bendrovės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme	12
13. Išlaidos, dengiamos Subfondo sąskaita	12
13.1. Mokėjimai Bendrovei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims, Prisiekusiam auditoriui	12
13.2. Kiti mokėjimai	13
14. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka	13
15. Fondo valdymo taisyklių keitimo tvarka	14

1. Duomenys apie Fondą

Fondo pavadinimas: Atviras investicinis fondas „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“

Subfondų pavadinimai: „Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“
„Citadele Eastern European Bond Fund - USD“

2. Duomenys apie Fondą valdančią Bendrovę

Bendrovės pavadinimas: “Citadele Asset Management” IPAS
 Buveinės adresas: Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, Latvija
 Tel. (+371)67010810, faksas (+371)67778622
 Bendrovės valdymo organo vieta sutampa su jos buveinės adresu.
 Steigimo data: 2002 metų sausio 11 d.
 Bendras registracijos numeris: 40003577500
 Licencijos: Licencija investicijų valdymo paslaugoms teikti Nr. 06.03.07.098/285
 Licencija valstybės remiamų pensijų schemas lēšų valdymui Nr.06.03.09.098/284

3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumā:

Depozitoriumo pavadinimas: Akcinē bendrovē “Citadele banka”
 Buveinės adresas: Republikas laukums 2a, Ryga LV 1010, Latvija
 Tel. (+371)67010000, faksas (+371)67010001
 Depozitoriumo valdymo organo vieta sutampa su jos buveinės adresu.
 Įsteigimo data: 2010 metų birželio 30d.
 Bendras registracijos numeris: 40103303559
 Licencijos: Licencija Kredito įstaigos veiklai Nr.06.01.05.405/280

4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka

“Citadele Asset Management” IPAS įsteigtas investicinis fondas „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ yra turto visuma, kuriā sudaro įmokos už investicinius vienetus, taip pat turtas, įgytas sandorių su Fondo turtu pagrindu, ir turtas, įgytas Fondo teisių pagrindu.

Investicinio fondo „Citadele Eastern European Fixed Income Funds” Subfondai – tai atskirta investicinio fondo turto dalis, kuriā sudaro įmokos už investicinius vienetus, taip pat turtas, įgytas sandorių su šiuo turtu ir jų pagrindu įgytos teisės.

Vadovaujantis Latvijos Respublikos Investicijų valdymo bendrovių įstatymu, „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ yra atviras investicinis fondas, veikiantis pagal 1985 metų gruodžio 20 d. UCITS Direktyvą 85/611/EB, atsižvelgiant į Direktyvų 2001/107/EB ir 2001/108/EB pakeitimus.

Investicinis Fondas nėra juridinis asmuo.

Bendrovė savo vardu Fondo Subfondų dalyvių sąskaita, tik Fondo Subfondų dalyvių interesais, valdo Fondo turtą ir iš to kylančias teises pagal Latvijos Respublikos Investicijų valdymo bendrovių įstatymą, kitus Latvijos Respublikos teisės aktus, savo Įstatus, Fondo prospektą ir Taisykles.

Bendrovė neprivalo gauti Fondo dalyvių sutikimo Subfondui valdyti ir naudotis Subfondo turtui priklausančių akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis.

Investicinių objektų pasirinkimas vyksta pagal Fondo prospekte nustatytos Subfondo investicinės politikos ir investicijų apribojimų principus ir tvarką, kuriā numato šios Taisyklės.

Atviro investicinio fondo „Citadele Eastern European Fixed Income Funds“ investavimo tikslas – pasiekti ilgalaikį kapitalo augimą, daugiausia investuojant į Rytų Europos valstybių, savivaldybių, centrinių bankų ir kredito įstaigų išleistus arba garantuotus, taip pat komercinių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius. Subfondų investicinį portfelį sudaro investicijos įvairiomis valiutomis ir įvairiose srityse ir valstybėse, tokiu būdu užtikrinant didesnę investicijų saugumą ir apsaugą nuo fondo aktyvų vertės svyravimų, kurie būdingi investicijoms tik į vienos klasės, valiutos ar valstybės vertybinius popierius.

“Citadele Eastern European Fixed Income Funds” yra atviras investicinis fondas su dviem Subfondais ir jį valdanti Bendrovė privalo atlikti Subfondo investicinių vienetų išpirkimą, jei Subfondo dalyviai to pareikalauja.

Bendrovė yra atsakinga už Fondo Subfondų buhalterinės apskaitos vedimą, metinių ir pusmetinių ataskaitų parengimą. Bendrovė turi teisę deleguoti Subfondų buhalterinę apskaitą vesti įgaliotam asmeniui, už kurio veiklą Bendrovė yra atsakinga.

Bendrovė Fondo Subfondų buhalterinę apskaitą vykdo atskirai nuo Bendrovės ir kitų Bendrovės valdomų fondų turto apskaitos.

5. Investavimo apribojimai

- 5.1. Subfondų investicijas galima atlikti į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurios atitinka ne mažiau kaip vieną šių kriterijų:
 - 1) jomis prekiaujama Latvijos, kitų valstybių narių ar OECD valstybių narių reguliuojamose rinkose;
 - 2) jos įtrauktos į tų fondų biržų oficialiuosius sąrašus ar jomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose, neesančiose 5.1 punkto 1 papunktyje minėtose valstybėse;
 - 3) jos nėra įtrauktos į fondų biržų oficialiuosius sąrašus ar jomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, bet šių vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių emisijos taisyklėse numatyta, kad bus pateiktas prašymas dėl šių vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių įtraukimo į 5.1 punkte 1 ir 2 papunkčiuose minėtų fondų biržų oficialiuosius sąrašus arba reguliuojamas rinkas, ir šių vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių įtraukimas įvyks per metus nuo šių vertybinių popierių arba pinigų rinkos priemonių pasirašymo pradžios.
- 5.2. Subfondų lėšas galima investuoti į pinigų rinkos priemones, kuriomis neprekiuojama reguliuojamose rinkose, jeigu jos laisvai perleidžiamos (nesama sandorio apribojimo sąlygų) ir galioja viena šių sąlygų:
 - 1) jas išleido arba garantavo Latvija, kita valstybė narė ar minėtų valstybių savivaldybė, kita valstybinė (federalinėje valstybėje — viena iš federacijos narių) arba tarptautinė finansinė institucija, jeigu viena ar kelios valstybės narės yra jų narės;
 - 2) jas išleido arba garantavo Latvijos, kitos valstybės narės centrinis bankas, Europos Centrinis bankas ar Europos Investicinis bankas;
 - 3) jas išleido komercinė bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama 5.1 punkto 1 ir 2 papunkčiuose nustatyta tvarka;
 - 4) jas išleido arba už jas garantavo kredito įstaiga, registruota valstybėje narėje ir kurios veiklą prižiūri finansines paslaugas prižiūrinti institucija vadovaujantis Europos Sąjungos nustatytais reikalavimais, ar emitentas, kurio veiklą reguliuojantys reikalavimai yra tokio pat griežtumo kaip ir Europos Sąjungos, ir kurie atitinka bent vieną šių reikalavimų:
 - a) jie registruoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, įeinančioje į Dešimties valstybių grupę;
 - b) jiems suteiktas investicijų lygio reitingas;
 - c) emitento veiklos teisinio reguliavimo išsami analizė liudija, kad jų veiklą reguliuojantys reikalavimai yra tokie pat griežti kaip ir Europos Sąjungos;
 - 5) jas išleido komercinė bendrovė, kurios kapitalo ir rezervų dydis yra 10 milijonų eurų ir didesnis, ir kuri rengia ir išleidžia audituotą metinę ataskaitą vadovaujantis metinių ataskaitų paruošimo ir paskelbimo reikalavimais, lygiavertėmis Europos Sąjungos nustatytiems reikalavimams. Tokia komercinė bendrovė yra vienoje grupėje su viena ar keliomis komercinėmis bendrovėmis, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir skirta pritraukti pinigines lėšas grupei arba tokia komercinė bendrovė yra specialiam tikslui sukurta struktūra, kuri specializavosi skolos vertybiniais popieriais ir kuri turi susitarimą su banku dėl likvidumo užtikrinimo, kas atitinka šio skyriaus 5 punkto 2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Investicijoms į tokias pinigų rinkos priemones taikoma investuotojų apsauga, lygiavertė šio skirsnio antrosios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose minėtai apsaugai.
- 5.3. Subfondo investicijas galima atlikti į 5.1 ir 5.2 punktuose nenumatytus perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, jeigu investicijų apimtis neviršija 10 procentų Subfondo aktyvų.
- 5.4. Subfondo lėšas galima investuoti į Latvijoje, kitoje valstybėje narėje registruotų investicinių fondų investicinius vienetus.
- 5.5. Subfondo lėšas galima investuoti į investicinių fondų investicinius vienetus 5.4 punkte nepamintose valstybėse, jeigu investiciniai fondai atitinka šiuos reikalavimus:
 - 1) jie registruoti valstybėje, kurioje teisinis reguliavimas numato tokią įmonių valstybinę priežiūrą, kuri yra lygiavertė įstatymo nustatyta priežiūrai;
 - 2) jų veiklos principai yra analogiški įstatymo nuostatoms dėl investicinių fondų veiklos;
 - 3) jie rengia ir viešai skelbia pusmečio ir metų veiklos ataskaitas, kad būtų galima įvertinti jų aktyvus, išpareigojimus, pajamas ir veiklą ataskaitiniu laikotarpiu.

- 5.6. Subfondo investicijos į vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemonės negali viršyti 5 procentų Subfondo aktyvų. Minėtus apribojimus galima viršyti iki 10 procentų Subfondo aktyvų vertės, bet tuo atveju 5 procentus viršijanti investicijų bendra vertė neturi viršyti 40 procentų Subfondo aktyvų vertės.
- 5.7. Subfondo investicijas į vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius ir (arba) pinigų rinkos priemonės galima padidinti iki 35 procentų Subfondo aktyvų, jeigu perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės išleido arba juos garantavo:
- 1) Latvija, kita valstybė narė ar minėtų valstybių savivaldybė;
 - 2) OECD valstybė narė;
 - 3) tarptautinė finansinė institucija, jeigu viena ar kelios valstybės narės yra jos narės.
- 5.8. Aukščiau minėtą 5.7 punkte nustatytą apribojimą leidžiama viršyti, jeigu Subfondui priklauso 6 ar daugiau emisijų perleidžiami vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės ir kiekvienos emisijos perleidžiamų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė atskirai neviršija 30 procentų Subfondo aktyvų. Yra numatyta galimybė investuoti daugiau nei 35 procentus Subfondo aktyvų į Latvijos, kitos valstybės narės valstybės ir savivaldybių išleistus ar garantuotus perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės.
- 5.9. Subfondo investicijas į vieno emitento perleidžiamus vertybinius popierius galima padidinti iki 25 procentų Subfondo aktyvų, jeigu tai yra Latvijoje, kitoje valstybėje narėje ar OECD valstybėje narėje registruotos kredito įstaigos išleisti skolos vertybiniai popieriai, iš kurių leidimo gauta suma visam skolos vertybinių popierių galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio - emitento nemokumo atveju - obligacijų savininkų reikalavimai būtų patenkinti pirmumo teise.
- 5.10. Jeigu Subfondui priklausančių 5.9 punkte minėtų vieno emitento skolos vertybinių popierių vertė viršija 5 procentus Subfondo turto, bendra šių 5 procentų apribojimą viršijanti vertybinių popierių vertė negali viršyti 80 procentų Subfondo aktyvų.
- 5.11. Į vieną kredito įstaigą investuotas Subfondo turtas negali viršyti 20 procentų Subfondo turto. Minėtas apribojimas netaikomas reikalavimams Depozitoriumo atžvilgiu.
- 5.12. Subfondo investicijos į vieno atviro investicinio fondo investicinius vienetus neturi viršyti 5 procentų Subfondo turto. Subfondo bendros investicijos į investicinio fondo investicinius vienetus neturi viršyti 10 procentų Subfondo turto.
- 5.13. Subfondo lėšas galima investuoti į išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama 5.1. punkte minėtose rinkose ar už biržos ribų esančioje rinkoje ir kurios tuo pačiu metu atitinka šiuos reikalavimus:
- 1) jų pagrindas yra šiose Taisyklėse minėtos finansinės priemonės, finansiniai indeksai, palūkanų normos, valiutų kursai ir valiutos, į kurias investuota arba numatoma investuoti Subfondo lėšas;
 - 2) reguliuojamoje rinkoje neprekaujamų išvestinių finansinių priemonių sandorio partneris yra kredito įstaiga, gavusi licenciją kredito įstaigos veiklai Latvijoje, kitoje valstybėje narėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, įeinančioje į Dešimties valstybių grupę ar investicijų tarpininkų bendrovė, kurios kapitalo ir rezervų dydis yra 10 milijonų eurų ar didesnis, kuri registruota valstybėje narėje ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, įeinančioje į Dešimties valstybių grupę, ir kurios veiklą prižiūri finansinių paslaugų priežiūros institucija;
 - 3) kiekvieną dieną vyksta už biržos ribų išvestinių finansinių priemonių patikimas ir kontroliuojamas įvertinimas ir bet kuriuo metu Bendrovės iniciatyva išvestines finansines priemones galima parduoti arba kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte, atliekant kompensuojantį (priešingą) sandorį.
- 5.14. Iš sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis kylančios rizikos, įskaitant į perleidžiamus vertybinius popierius ar į pinigų rinkos priemones įtrauktas išvestines finansines priemones, negali viršyti Subfondo investicinio portfelio bendros vertės ir todėl Subfondo bendros rizikos sandoriai negali sudaryti daugiau kaip 200 proc. Subfondo investicinio portfelio bendros vertės, Subfondo bendros rizikos sandoriai, kylantys iš sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir Prospekto 3.5 punkte minėtų paskolų suma negali būti daugiau kaip 210 proc. Subfondo investicinio portfelio bendros vertės.
- 5.15. Rizikos laipsnis sandoriuose su už biržos ribų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis negali viršyti:

- 1) 10 procentų Subfondo aktyvų, jeigu sandorio antroji šalis yra Latvijoje, kitoje valstybėje narėje ar OECD valstybėse narėse, įeinančių į Dešimties valstybių grupę, licencijuota kredito įstaiga;
 - 2) 5 procentus Subfondo turto kitais atvejais.
- 5.16. Neatsižvelgiant į 5.6, 5.11, 5.14 ir 5.15 punktuose atskirai nustatytus investicijų apribojimus, bendros Subfondo investicijos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, investicinio fondo indėliai ir sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių emitentas ar garantuotojas, indėlio pritraukėjas ar sandorio antroji šalis yra vienas ir tas pats asmuo, negali viršyti 20 procentų Subfondo aktyvų.
- 5.17. Aukščiau minėtuose 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14 ir 5.15. punktuose atskirai nustatytų investicijų apribojimų negalima apjungti ir todėl bendros Subfondo investicijos į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės, investicinio fondo indėliai ir sandoriai su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių emitentas ar garantuotojas, indėlio pritraukėjas ar sandorio antroji šalis yra vienas ir tas pats asmuo, negali viršyti 35 procentų Subfondo aktyvų.
- 5.18. Fondo investicijos į atskirus investicinius objektus negali viršyti šių rodiklių:
- 1) 10 procentų vieno emitento akcijų be balsavimo teisių nominalios vertės;
 - 2) 10 procentų vieno emitento išleistų skolos vertybinių popierių bendros apimtys;
 - 3) 10 procentų vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių bendros vertės;
 - 4) 25 procentų vieno atviro fondo ar bendro investicijų įmonės investicinių vienetų skaičiaus.
- 5.19. Visos Bendrovės valdomų fondų lėšų investicijos tiesiogiai ar netiesiogiai negali viršyti 10 procentų bet kurio šio rodiklio:
- 1) vieno emitento akcinio kapitalo;
 - 2) vieno emitento visų balsavimo teisių.
- 5.20. Subfondo turtas negali būti skolinamas ir investuojamas į nekilnojamąjį turtą, tauriuosius metalus ir išvestines finansines priemones, kurios suteikia teises į tauriuosius metalus ar prekes.
- 5.21. Subfondų investicijas į kredito įstaigas galima atlikti, jeigu jie grąžinami pagal pareikalavimą ar juos galima išimti pirma laiko ir terminas neviršija 12 mėnesių.

6. Investavimo apribojimų viršijimas

Investavimo apribojimų viršijimas yra leistinas, jeigu jis kyla dėl pasinaudojimo pasirašymo teisėmis, susijusiomis su Subfondo turte esančiais perleidžiamais vertybiniais popieriais ar pinigų rinkos priemonėmis, ar dėl kitų aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo numatyti. Siekiant išvengti apribojimų viršijimų, Bendrovė privalo vykdyti pardavimo operacijas, vadovaujantis rizikos sumažinimo principu ir Investuotojų interesais.

Investavimo apribojimus, paminėtus 5.18 punkte investavimo metu galima viršyti, jeigu tuo metu nebuvo galimybės nustatyti ar apskaičiuoti visų su vidiniu išsiskolinimu išleistų vertybinių popierių skaičiaus ar vertės arba išleistų, ar apyvartoje esančių investicinių vienetų dalių vertės ar skaičiaus.

Bendrovė privalo nedelsiant informuoti Komisiją apie investavimo apribojimų viršijimą, taip pat apie veiksmus jo pašalinimui.

7. Investicinių sprendimų priėmimo tvarka

Fondo Subfondų turtą tvarko Bendrovės valdybos paskirtas Investicinis komitetas, kuris atlieka Fondo valdytojo funkcijas, atsižvelgiant į prospekto sąlygas, Bendrovės valdybos sprendimus, Fondo Subfondų investicijų politiką ir pagal Latvijos Respublikos galiojančius norminius aktus ir investicinio Fondo valdymo taisykles.

Investicinis komitetas yra atsakingas už Fondo Subfondų investicinės politikos laikymąsi.

Klausimus apie Fondo Subfondų investicijų strategiją ir taktiką Investicinis komitetas nagrinėja ir sprendimus priima Investicinio komiteto posėdžiuose, kurie sušaukiami pagal būtinybę. Investicinis komitetas turi teisę priimti sprendimus, jei posėdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komiteto narių. Sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė visų Investicinio komiteto narių. Sprendimai surašomi raštiškai ir juos pasirašo visi posėdyje dalyvaujantys Investicinio komiteto nariai. Jei kuris iš posėdyje dalyvaujančių Investicinio komiteto narių balsuoja prieš sprendimo priėmimą, jis už priimtą sprendimą nėra atsakingas.

Vadovaujantis Investicinio komiteto priimtais sprendimais, pavedimus dėl sandorių su Subfondų turto turi teisę pasirašyti bet kuris Investicinio komiteto narys vienasmeniškai. Tuo atveju, jei nėra tokių Investicinio komiteto sprendimų, pavedimus dėl sandorių su Subfondų turto turi pasirašyti ne mažiau kaip pusė Investicinio komiteto narių.

Atliekant bet kokius sandorius su Subfondų turto, turi būti Investicijų komiteto nario nurodymas ir Depozitoriumo įgalioto asmens patvirtinimas. Jei nurodymas prieštarauja Investicijų valdymo bendrovės

įstatymui, Komisijos nuostatomis, Fondo Prospektui, šioms Taisyklėms arba Depozitoriumo sutarčiai, Depozitoriumas nurodymo nevykdo.

8. Fondo dalyvių aptarnavimo tvarka

8.1. Galimybė susipažinti su Fondo prospektu

Fondo prospektas įsigalioja nuo dienos, kai jis registruojamas Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje. Su Fondo prospektu galima susipažinti ir nemokamai gauti šių Taisyklių 14 punkte nurodyta tvarka.

Jei Fondo prospekte padaromi pakeitimai, Bendrovė po jų registravimo Komisijoje, nedelsiant užtikrina, kad Fondo investuotojams būtų prieinamas visas Fondo prospekto tekstas, kuriame nurodyti pakeitimai ir jų įsigaliojimo data.

8.2. Investicinių vienetų įsigijimo paraiškų priėmimas ir registravimas

Paraiškas Fondo subfondų investiciniams vienetams įsigyti galima pateikti Bendrovės buveinėje, Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, tel. (+371)67010810, faksas (+371)67778622, ir Platintojams.

Fondo Subfondų investicinių vienetų platintojas Latvijoje:

- AS “Citadele banka”, adresas – Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, tel. (+371)67010000, faksas (+371)67010001;

taip pat

- AS “Citadele banka” filialai ir aptarnavimo centrai. Filialų ir klientų aptarnavimo centrų adresus galima sužinoti AS “Citadele banka” arba paskambinus banko telefonų numeriais darbo metu bei banko internetiniame puslapyje: www.citadele.lv.

Platintojai turi teisę į Subfondų investicinių vienetų platinimo proceso organizavimą įtraukti trečiuosius asmenis, įskaitant tarpininkus, dilerius ir kitus asmenis, turinčius teisę teikti tokio pobūdžio paslaugas. Platintojas organizuoja ir prižiūri, kad Subfondų investicinių vienetų pardavimas ir išpirkimas būtų atliekamas vadovaujantis LR ir (arba) valstybės, kurioje parduodami Subfondų investiciniai vienetai, įstatymiais aktais, Prospekto ir Fondo valdymo taisyklių nuostatomis. Platintojo pareigų perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Platintojo nuo Latvijos Respublikos teisės aktuose numatytos atsakomybės.

Subfondo investicinių vienetų paraiškai pateikti investuotojas turi turėti atidarytą finansinių priemonių sąskaitą pas kurį nors iš sąskaitų turėtojų, kuris yra Latvijos Centrinio depozitoriumo dalyvis, jeigu Subfondo investiciniai vienetai perkami Latvijoje, arba depozitoriumuose, kurie, naudodamiesi tarpbankinių ar centrinių depozitoriumų korespondentiniais ryšiais, gali užtikrinti finansinių priemonių laikymą Latvijos centriname depozitoriume (LCD). Investuotojas privalo užpildyti ir pateikti bendrovei ar Platintojui Paraišką atviro investicinio fondo subfondo investiciniams vienetams įsigyti. Pasirašydamas Paraišką Investuotojas patvirtina, kad jis susipažino su Prospekte ir Fondo valdymo taisyklėse esančia informacija ir sutinka su sąlygomis.

Taip pat Fondo subfondo investuotojas turi užpildyti ir pateikti Bendrovei arba Platintojui paraišką įsigyti atviro investicinio Fondo subfondo investicinių vienetų.

Paraiškoje dėl Fondo subfondo investicinių vienetų įsigijimo investuotojas turi nurodyti:

1) Investuotojo vardą, pavardę, asmens kodą (arba gimimo datą, jei asmens kodas nesuteiktas)– fiziniams asmenims,

Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;

2) Investuotojo adresą, telefoną ir/arba fakso numerį;

3) Investuotojo finansinių priemonių sąskaitos numerį šalyje, kurioje platinami Subfondo investiciniai vienetai ir į kurią reikia pervesti įsigytus investicinius vienetus;

4) Investuotojo atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

5) Subfondo pavadinimą ir Subfondo investicinių vienetų ISIN kodą;

6) Įsigyjamų investicinių vienetų skaičių arba investuojamą pinigų sumą.

Bendrovė arba Platintojas turi teisę pareikalauti, kad investuotojas patvirtintų investuotojo pateiktos informacijos teisingumą.

Gavus paraišką įsigyti Subfondo investicinius vienetus, Bendrovė ar atitinkamai Platintojas identifikuoja investuotoją, vadovaujantis Bendrovės ar atitinkamai Platintojo Klientų identifikavimo procedūra ir galiojančiais Latvijos Respublikos ir (arba) valstybės, kurioje parduodami Subfondo investiciniai vienetai, teisės aktais.

Pasirašydamas paraišką, Fondo investuotojas patvirtina, kad jis susipažino su Prospekte ir Taisyklėse esančia informacija ir sutinka jos sąlygoms.

Kiekvienas investuotojas gali pateikti paraišką įsigyti neribotą investicinių vienetų skaičių. Minimali įsigijimo suma yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Bendrovė registruoja paraiškas įsigyti investicinius vienetus atskirame registre jų gavimo eilės tvarka.

Paraiškas Bendrovei pateikti galima asmeniškai arba naudojant faksimilinį ryšį. Platintojai gali nustatyti kitokią Paraiškų pateikimo tvarką, pavyzdžiui, naudojantis internetinėmis banko paslaugomis. Paraiška laikoma pateikta ir užregistruota tada, kai ją pasirašo Bendrovės arba Platintojo atstovas.

Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Bendrovė arba Platintojo įgaliotas atstovas ją pasirašo ir vieną egzempliorių atiduoda Investuotojui.

Bendrovė ar Platintojas neatsako už Investuotojo nuostolius, kuriuos patyrė dėl neįgalioto asmens piktavališko Investuotojo vardo ir sąskaitos numerių panaudojimo, išskyrus atvejus, kai valstybės, kurioje parduodami Subfondo investiciniai vienetai, įstatymai numato kitaip. Bendrovė ir Platintojas gali priimti paraišką faksu tik tuo atveju, jeigu kliento tapatybė yra nustatyta.

Bendrovė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir įformintas Subfondo investicinių vienetų įsigijimo paraiškas. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako investuotojas.

Fondo subfondo investuotojas gali pasirinkti, ar paprašyti nustatyto investicinių vienetų skaičiaus, arba nurodyti nustatytą pinigų sumą investiciniams vienetais įsigyti.

Visos išlaidos, kurias patyrė Investuotojas, dėl investicinių vienetų pirkimo (banko komisiniai už operacijas su finansinėmis priemonėmis/atsiskaitomomis sąskaitomis ir pan.), padengiamos Investuotojo sąskaita.

Investicinių vienetų kaina apmokama Subfondo bazine valiuta.

Investiciniai vienetai apskaitomi kiekvieno Subfondo investicinių vienetų savininko finansinių priemonių sąskaitoje.

8.3. Subfondo investicinių vienetų emisija

Investicinių vienetų emisija atliekama Investicijų valdymo bendrovių įstatymo, o taip pat ir kitų Finansų ir kapitalo rinkos komisijos išleistų norminių aktų nustatyta tvarka.

Investicinių vienetų emisijos apimtis ir laikas nėra apribotas.

Subfondo investicinių vienetų pardavimo kaina yra kintama ir nustatoma tuo pačiu metu kai apskaičiuojama Subfondo dalies vertė.

Subfondo turto grynoji vertė ir Subfondo dalies vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir informacija apie tai yra prieinama šiose Taisyklėse nurodytose investicinių vienetų platinimo vietose pradedant nuo 10:00 val.

Investicinių vienetų pardavimo kainą sudaro Subfondo dalies vertė ir pardavimo komisinio mokesčio suma. Subfondo investicinių vienetų pardavimo kaina nustatoma kartu su Subfondo dalies verte.

Subfondo dalies vertė yra Subfondo turto grynosios vertės ir apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus dalmuo.

Subfondo turto grynoji vertė - investicinio Subfondo turto vertės ir įsipareigojimų vertės skirtumas.

Pardavimo komisinis mokestis yra nustatomas vadovaujantis Latvijos Respublikos teisės aktais ir mokamas Bendrovei, kad kompensuotų Bendrovės išlaidas už investicinių vienetų emisiją.

Investiciniai vienetai išleidžiami tik sumokėjus visą kainą už investicinius vienetus pinigais.

8.4. Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas

Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas arba tuo atveju, jeigu Fondo subfondo investuotojo finansinių priemonių sąskaita yra atidaryta kredito įstaigoje, kuri nėra LCD narė, faktinės priklausomybės patvirtinimas yra Fondo subfondo investuotojo finansinių priemonių bei vertybinių popierių sąskaitos išrašas, kurį išduoda bankas, arba brokerių bendrovė, kurioje yra saugomi Fondo subfondo investuotojo vertybiniai popieriai.

Tarpusavio santykiai tarp Investuotojo ir jam priklausančių investicinių vienetų sąskaitos turėtojo reguliuojami sutartimi dėl finansinių priemonių sąskaitos aptarnavimo, kuri sudaryta tarp Investuotojo ir jo finansinių priemonių sąskaitos turėtojo. Visas išlaidas, susijusias su šių sąskaitų aptarnavimu, Fondo subfondo investuotojas padengia savo sąskaita.

8.5. Informacija apie Subfondo pajamų paskirstymą

Subfondo dalyvis dalyvauja įgytų pajamų, gautų pagal sandorius su Subfondo turtu, paskirstyme, proporcingai jam priklausančių investicinių vienetų skaičiui. Pajamos, gautos iš Subfondo turto, investuojamos į Subfondą. Subfondo dalyvio pajamos fiksuojamos investicinių vienetų vertės augime (sumažėjime).

Subfondo investuotojas gali realizuoti savo pajamas iš Subfondo dalies tik pareikalavęs, kad Bendrovė išpirktų jo turimus vertybinius popierius arba parduotų investicinius vienetus.

8.6. Investicinių vienetų išpirkimas ir grąžinimas

Investicinių vienetų išpirkimas. Paraišką išpirkti Subfondo investicinius vienetus galima pateikti Bendrovės buveinėje ir pas Platintojus.

Kad Bendrovė atliktų Fondo investuotojams priklausančių Subfondo investicinių vienetų išpirkimą, Fondo investuotojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Bendrovei paraišką išpirkti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus.

Paraiškoje išpirkti investicinius vienetus Subfondo investuotojas turi nurodyti:

1) Investuotojo vardą, pavardę, asmens kodą (arba gimimo datą, jei asmens kodas nesuteiktas) – fiziniams asmenims,

Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;

2) Investuotojo adresą, telefoną ir/arba fakso numerį;

3) Investuotojo atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

4) Subfondo pavadinimą ir Subfondo investicinių vienetų ISIN kodą;

5) Išperkamų investicinių vienetų skaičių ar už investicinių vienetų išpirkimą gautiną pinigų sumą.

Investicinių vienetų išpirkimo kaina yra lygi Subfondo dalies vertei, nustatyta tą dieną, kai Bendrovei ar Platintojui yra pateikta Paraiška atviro investicinio fondo subfondo investiciniams vienetams išpirkti

Investicinių vienetų išpirkimui komisiniai mokesčiai netaikomi.

Informacija apie Subfondo investicinių vienetų išpirkimo kainą teikiama fondo prospekto 8 skyriuje nurodytose vietose ir tvarka.

Bendrovė registruoja paraiškas išpirkti investicinius vienetus atskirame registre jų gavimo eilės tvarka.

Paraiškas pateikti Bendrovei galima asmeniškai arba naudojant faksimilinį ryšį. Paraiška laikoma pateikta ir užregistruota tada, kai ją pasirašo Bendrovės arba Platintojo atstovas.

Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Bendrovės arba Platintojo įgaliotas atstovas ją pasirašo ir vieną egzempliorių atiduoda Investuotojui.

Bendrovė arba Platintojas nėra atsakingi už Investuotojo nuostolius, jei jie atsirado kokiam neįgaliotam asmeniui piktavališkai naudojant Investuotojo vardą ir sąskaitos numerius.

Bendrovė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir išformintas Subfondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškas, kuriose nurodytų investicinių vienetų skaičius yra visiškai užtikrintas vertybiniais popieriais. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako investuotojas.

Investicinio vieneto išpirkimo kaina mokama Subfondo bazine valiuta.

Pinigų suma už išpirktus Subfondo investicinius vienetus pervedama į Subfondo investuotojo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paraiškos išpirkti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus pateikimo momento, išskyrus Fondo Prospekto 9.5. punkte nustatytą neeilinį atvejį, kai sustabdomas Subfondo investicinių vienetų išpirkimas.

Visos išlaidos, kurias patyrė investuotojas dėl investicinių vienetų išpirkimo (banko komisiniai už operacijas su finansinių priemonių/atsiskaitymo sąskaitomis ir pan.), padengiamos investuotojo sąskaita.

Bendrovė privalo išpirkti investicinius vienetus, jeigu Bendrovė yra laikoma atsakinga dėl nuostolių, kuriuos investuotojai patyrė dėl Prospekto pateiktos informacijos netikslumo ar neišsamumo. Investicinių vienetų išpirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu ir Prospekto 9.4 punktu.

8.7. Investicinių vienetų keitimas

Paraišką pakeisti Subfondo investicinius vienetus į kito Subfondo investicinius vienetus galima pateikti Bendrovės biure ir pas Platintoją.

Kad Bendrovė atliktų Fondo investuotojams priklausančių Subfondo investicinių vienetų keitimą į kito Subfondo investicinius vienetus, Fondo investuotojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Bendrovei paraišką pakeisti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus.

Paraiškoje pakeisti investicinius vienetus Investuotojas turi nurodyti:

- 1) Investuotojo vardą, pavardę, asmens kodą – fiziniams asmenims, Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;
- 2) Investuotojo vardą, telefono ir (arba) fakso numerį;
- 3) Investuotojo atsiskaitomosios sąskaitos numerį;
- 4) Subfondo, kurio investicinius vienetus Investuotojas nori pakeisti (parduoti), pavadinimą ir Subfondo investicinių vienetų ISIN kodą;
- 5) Išpirkimui numatytų investicinių vienetų skaičių ar už investicinių vienetų išpirkimą gautiną pinigų sumą;
- 6) Subfondo, kurio investicinius vienetus Investuotojas nori gauti (pirkti), pavadinimą ir Subfondo investicinių vienetų ISIN kodą.

Gavusi paraišką pakeisti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus Bendrovė atlieka kliento nurodyto Subfondo investicinių vienetų išpirkimą ir nurodyto naujo Subfondo investicinių vienetų emisiją.

Investicinių vienetų išpirkimas ir emisija vykdoma tvarka, kurią nustato Fondo Taisyklės, Fondo Prospektas, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.

Subfondų investicinių vienetų keitimo atveju Bendrovė gali išskaityti komisinį mokestį už subfondų investicinių vienetų keitimą, kuris negali viršyti 1.0% keičiamos Subfondo dalies vertės.

Paraiškas pateikti Bendrovei galima asmeniškai arba naudojant faksą. Paraiška laikoma pateikta ir užregistruota tada, kai ją pasirašo Bendrovė arba Platintojo atstovas.

Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Bendrovės arba Platintojo įgaliotas atstovas ją pasirašo ir vieną egzempliorių atiduoda Investuotojui.

Bendrovė arba Platintojas nėra atsakingi už Investuotojo nuostolius, jei jie atsirado kokiam neįgaliotam asmeniui piktavališkai naudojant Investuotojo vardą ir sąskaitos numerius, išskyrus atvejus, jei valstybės, kurioje platinami Fondo Subfondų investiciniai vienetai, įstatymai numato kitaip. Bendrovė ir platintojas gali priimti paraiškas faksu tik tada, kai kliento tapatybė yra nustatyta.

Bendrovė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir įformintas Subfondo investicinių vienetų keitimo paraiškas, kuriose nurodytų investicinių vienetų skaičius visiškai užtikrintas vertybiniais popieriais. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir išsamumą atsako Investuotojas.

Atliekant investicinių vienetų keitimą mokėjimai pinigais Investuotojui nevykdomi.

Investiciniai vienetai apskaitomi kiekvieno Subfondo investicinių vienetų savininko finansinių priemonių sąskaitoje.

Pinigų suma už naujo Subfondo investicinius vienetus pervedami į investuotojo einamąją sąskaitą po paraiškos pakeisti atviro investicinio fondo subfondo investicinius vienetus pateikimo, bet ne vėliau kaip per tris darbo

dienas nuo investicinių vienetų gavimo Depozitoriume esančioje Subfondo emisijos sąskaitoje. Jeigu Investuotojas ar Investuotojai per 3 darbo dienas pateikia paraiškas išpirkti ir/arba pakeisti atviro investicinio fondo subfondų investicinius vienetus, kurių bendra vertė viršija 10 % Subfondo vertės ir tokio išpirkimo įvykdymas gali turėti esminės įtakos kitų Subfondo Investuotojų interesams, apmokėjimo už keitimą laikotarpis gali būti pratęstas iki septynių darbo dienų. Nesilaikyti šių sąlygų galima tik išimtiniais atvejais, nurodytais Fondo Prospekto 9.5. punkte, numatančiame Subfondo investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo išimtinės aplinkybes.

Visos išlaidos, kurias patyrė investuotojas dėl investicinių vienetų keitimo (banko komisiniai už operacijas su finansinių priemonių/atsiskaitymo sąskaitomis ir pan.), padengiamos Investuotojo sąskaita.

9. Subfondo turto grynosios vertės apskaičiavimas

Subfondo turto grynoji vertė – tai investicinio Subfondo aktyvų vertės ir įsipareigojimų vertės skirtumas. Subfondo dalies vertė yra Subfondo turto grynosios vertės ir apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus dalmuo. Apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičius – tai skirtumas tarp išleistų investicinių vienetų skaičiaus ir tų investicinių vienetų skaičiaus, kurie yra išpirkti Investuotojo prašymu.

Subfondo dalies vertę Bendrovė nustato kiekvienos darbo dienos pabaigoje po 17:30 val.

10. Subfondo likvidavimo tvarka

Subfondo likvidavimas atliekamas pagal Investicijų valdymo bendrovių įstatymą.

Subfondo likvidavimą vykdo likvidatorius. Likvidatoriumi gali būti Bendrovė, Depozitoriumas arba FKTK paskirtas asmuo.

Bendrovė likviduoja Subfondą, jei:

- kitą dieną po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo neįsigaliojo nauja Depozitoriumo sutartis;
- per metus po Subfondo įsteigimo į apyvartą nėra išleistas nei vienas investicinis vienetas;
- visi Subfondo investuotojai išnaudojo investicinių vienetų išpirkimo teisę ir Bendrovė priima sprendimą apie Subfondo likvidavimą.

Apie Subfondo likvidavimo pradžią likvidatorius nedelsiant informuoja FKTK ir paskelbia atitinkamą pranešimą laikraštyje “Latvijas Vestnesis” ir (arba) atitinkamai informuoja vadovaujantis tos valstybės, kurioje parduodami Subfondo investiciniai vienetai, įstatymų reikalavimais.

Jei Bendrovė arba Depozitoriumas nepradeda Subfondo likvidavimo per mėnesį nuo dienos, kai tokį likvidavimą reikėjo pradėti, FKTK turi teisę paskirti Subfondo likvidatorių. Toks Subfondo likvidatorius turi visas tas pačias teises, kokias turi Bendrovė, jei ši atlieka likvidavimą. Likvidatorius turi teisę vykdyti tik su Subfondo likvidavimu susijusius veiksmus.

Subfondo likvidavimo procedūrų metu negalima vykdyti investicinių vienetų emisijos, išpirkimo ir Fondo prospekte numatytų Fondo pajamų paskirstymo Subfondo investuotojams.

Likvidatorius turi veikti Subfondo investuotojų ir kreditorių interesais. Likvidatorius visiškai atsako Subfondo investuotojams ir tretiesiems asmenims už likvidavimo metu padarytus nuostolius, jei likvidatorius tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė įstatymą arba Fondo valdymo taisykles, arba aplaidžiai vykdė savo pareigas.

Pradėjus Subfondo likvidavimą, likvidatorius organizuoja ir vykdo Subfondo turto, išskyrus Subfonde esančių piniginių lėšų, pardavimą. Iš likviduojamo Subfondo turto pardavimo gautas pajamas ir Subfonde esančias pinigines lėšas (likvidavimo pajamas), Depozitoriumas arba likvidatorius paskirsto tokia seka:

- apdraustų kreditorių reikalavimai;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pateikti per pranešime apie likvidavimą nustatytą terminą;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pateikti po pranešime nustatyto termino, bet iki likvidavimo pajamų paskirstymo.

Jei likvidavimo pajamų neužtenka aukščiau minėtiems reikalavimams patenkinti, nepatenkinti reikalavimai patenkinami iš Bendrovės lėšų ir turto, išskyrus reikalavimus, kurie atsirado pasibaigus Bendrovės valdymo teisėms. Likusios likvidavimo pajamos paskirstomos tarp Subfondo investuotojų proporcingai jų investicinių vienetų skaičiui.

Visi mokėjimai kreditoriams ir Subfondo investuotojams atliekami pinigais.

11. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims

11.1. Bendrovės Fondo valdymo teisių pasibaigimas

Bendrovės teisės į Fondo valdymą pasibaigia:

- perdavus Fondo valdymo teises kitai bendrovei;
- anuliavus licenciją;
- pabaigus Fondo likvidavimą, jei tai vykdo Bendrovė;
- nuo momento, kai FKTK paskiria Fondo likvidatorių pagal Investicijų valdymo bendrovių įstatymo nuostatas.

11.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui

Jei Bendrovės teisės valdyti Fondą pasibaigia, teisės valdyti Fondą pereina Depozitoriumui, išskyrus atvejį, jei Bendrovės teisės į Fondo valdymą pereina kitai bendrovei. Depozitoriumas, kuriam perėjo visos Fondo valdymo teisės, turi visas Bendrovės teises, išskyrus teisę išleisti Subfondo investicinius vienetus ir vykdyti vienetų išpirkimą.

Per tris mėnesius nuo Fondo valdymo teisių perėjimo dienos Depozitoriumas turi perduoti Fondo valdymo teises kitai investicinei bendrovei. FKTK gali šį terminą pratęsti iki šešių mėnesių nuo valdymo teisių perėjimo dienos. Fondo valdymo teises perduoti kitai bendrovei galima tik gavus FKTK leidimą.

Jei Depozitoriumas neperduoda Fondo valdymo teisių kitai valdymo bendrovei per aukščiau nustatytus terminus, Depozitoriumas turi likviduoti Fondą.

11.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims

Bendrovė gali perduoti Fondo valdymo teises kitai investicinei bendrovei sutarties pagrindu.

Kad perduotų Fondo valdymo teises, Bendrovė turi gauti FKTK leidimą. Gavusi FKTK leidimą, Bendrovė paskelbia „Latvijas Vēstnesis” ir viename dienraštyje pranešimą apie Fondo valdymo teisių perdavimą kitai bendrovei, nurodydama šios bendrovės pavadinimą, registracijos numerį, juridinį adresą ir valdybos buvimo vietą.

Sutartis dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai bendrovei įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo dienos, kai laikraštyje „Latvijas Vēstnesis” buvo išspausdintas pranešimas dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai bendrovei. Įsigaliojus sutarčiai, visos su Fondu susijusios teisės ir pareigos pereina naujamajai bendrovei.

12. Bendrovės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme

Sandorius su Fondo Subfondo turtu Bendrovė atlieka Depozitoriumui tarpininkaujant. Fondo Subfondo turto valdymui užtikrinti Bendrovė sudaro sutartį su Depozitoriumu, pagal kurią Depozitoriumas įsipareigoja saugoti Fondo Subfondo turtą, atlikti sandorius su Fondo Subfondo turtu ir vykdyti Fondo Subfondo sąskaitų aptarnavimą, taip pat kitus veiksmus pagal Investicijų valdymo bendrovių įstatymą, sudarytą Depozitoriumo sutartį ir Bendrovės nurodymus.

Depozitoriumas, vykdydamas Investicijų valdymo bendrovių įstatyme nustatytas pareigas, veikia nepriklausomai nuo Bendrovės ir tik Fondo Subfondo investuotojų interesais, jei tai neprieštaruja Investicijų valdymo bendrovių įstatymui, Latvijos Respublikos norminiams aktams, FKTK nuostatom, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisyklėms.

Depozitoriumas gali vykdyti mokėjimus iš Fondo Subfondo sąskaitos tik Bendrovės nurodymų pagrindu, taip pat jis privalo vykdyti kitus Bendrovės nurodymus, jei jie neprieštaruja Investicijų valdymo bendrovių įstatymui, atitinkamiems Latvijos Respublikos norminiams aktams, Fondo prospektui, Fondo valdymo taisyklėms ir Depozitoriumo sutarčiai.

13. Išlaidos, dengiamos Fondo sąskaita

13.1. Mokėjimai Bendrovei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims, Prisiekusiam auditoriui

Bendrovė gauna atlyginimą už Subfondų valdymą, taip pat komisinius mokesčius už investicinių vienetų pardavimą.

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas Bendrovei už Subfondo valdymą
„Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“	1.5 % per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės
„Citadele Eastern European Bond Fund - USD“	1.5 % per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės

Atlyginimas Bendrovei už Fondo valdymą apskaičiuojamas ir kaupiamas kiekvieną dieną. Atlyginimas mokamas iš Fondo turto pagal Prospekto sąlygas.

Komisiniai mokesčiai už pardavimą nustatomi vadovaujantis Fondo Prospekto 8 skyriumi ir jų sąskaita išmokamas atlyginimas Platintojams. Jei Bendrovei mokamo atlyginimo dydis viršija šiame punkte minėtą atlyginimo už Fondo valdymą dydį, tai skirtumą Bendrovė padengia iš savo lėšų.

Už Subfondo turto saugojimą ir kitų Depozitoriumo pareigų vykdymą, Depozitoriumas gauna atlyginimą. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas iš Subfondo lėšų Bendrovės nurodymo pagrindu pagal sutartį su Depozitoriumu ir Bendrove.

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas Bendrovei už Subfondo valdymą
„Citadele Eastern European Bond Fund - EUR“	0.175 % per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės
„Citadele Eastern European Bond Fund - USD“	0.175 % per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės

Iš Subfondo lėšų mokamas atlyginimas Prisiekusiam auditoriui yra ne didesnis kaip 0,10 % per metus nuo Fondu aktyvų vidutinės metinės vertės. Atlyginimas apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Prospekto sąlygas.

Mokėjimai tretiesiems asmenims atliekami pagal įrodančius dokumentus arba faktines išlaidas.

Bendros kasmetinės išmokos už SubFondo valdymą negali viršyti:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas Bendrovei už Subfondo valdymą
„Citadele Eastern European Bond Fund -EUR“	3.0% per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės
„Citadele Eastern European Bond Fund - USD“	3.0% per metus nuo Subfondo aktyvų vidutinės metinės vertės

Ši suma nustatoma vadovaujantis Europos Komisijos 2004-04-27 Rekomendacija Nr. 2004/384/EB dėl Europos Tarybos direktyvos 85/611/EEB 1 priedo C skyriuje nustatyto sutrumpinto prospekto turinio, ir atitinka „Bendrų išlaidų koeficiento“ (TER – Total expense ratio) sąvokos apibrėžimą ir neapima Fondo valdymo taisyklių 13.2 punkte minėtų mokesčių.

13.2. Kiti mokėjimai

Iš Subfondo turto padengiamos kitos išlaidos, jei yra jas įrodantys nevidiniai dokumentai, taip pat jų padengimas yra numatytas Latvijos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose investicinių bendrovių ir investicinių fondų veiklą ir buhalterinės apskaitos tvarką.

Į kitus mokėjimus įeina tokie mokėjimai kaip atlyginimas už operacijų atlikimą, komisiniai mokesčiai brokeriams, palūkanų mokėjimai už paskolas.

14. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka

Bet kuris asmuo gali laisvai susipažinti su šia informacija apie Fondą ir Subfondą:

- Fondo prospektas ir sutrumpintas fondo prospektas;
- Fondo valdymo taisyklės;
- Fondo Subfondo metinė ir pusmetinė ataskaita;
- Investicinių vienetų platinimo laikas ir vietos;
- Subfondo turto grynoji vertė ir Subfondo dalies vertė;
- Investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainos;
- Duomenys apie Bendrovę;
- Duomenys apie Depozitoriumą;

- Kita reikalinga informacija.

“Citadele Asset Management” IPAS buveinėje adresu: Republikas laukums 2a, Ryga, LV 1010, Latvija, tel. (+371)67010810, faksas (+371)67778622, arba pas Platintojus:

Latvijoje: AS “Citadele banka”
Republikas laukums 2a, Ryga, LV-1010, Latvija
tel. (+371)67010000
faksas (+371)67010001

Informacija apie Subfondo investicinių vienetų pardavimo ir išpirkimo kainas, taip pat kita informacija skelbiama pagal tos valstybės, kurioje platinami Subfondo investiciniai vienetai, įstatymų reikalavimus.

15. Fondo valdymo taisyklių keitimo tvarka

Sprendimą dėl Fondo valdymo taisyklių pakeitimo patvirtinimo priima Bendrovės Valdyba. Bendrovė per savaitę nuo pakeitimų atlikimo dienos raštiškai informuoja Komisiją apie bet kuriuos pakeitimus arba papildymus Komisijai pateiktuose dokumentuose ir informacijoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip per mėnesį po jų įregistravimo Komisijoje arba kito Komisijos nustatyto termino, kuris negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai nuo pakeitimų įregistravimo dienos.

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdybos pirmininkas

/Parašas/ /V.Ivanovs/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdybos narys

/Parašas/ /R.Vesers/

“Citadele Asset Management” IPAS
Valdybos narys

/Parašas/ /Z.Vaikulis/

Registruota Finansų ir kapitalo rinkos komisijoje
Registracijos data:2011-09-05
Registracijos Nr.: FL92-06.03.04.02.098/128
D.Birite /parašas/

Kopija tikra
„Citadele Asset Management“ IPAS
Valdybos narys R.Vesers
Ryga, 2001 m. rugsėjo 26 d.

*Kitoje pusėje: Ryga, 2011-09-26
Viso surišta ir sunumeruota 15 lapų
„Citadele Asset Management“ IPAS
Valdybos narys
R.Vesers /parašas/*