

APSTIPRINĀTS

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē
2011. gada 15.augustā, protokols Nr. 22/11

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2012. gada 17.
februārī, protokols Nr. 05/12

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2013. gada
07.maijā, protokols Nr. 15/13

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2013. gada
05.augustā, protokols Nr. 24/13

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2013. gada 19.
decembrī, protokols Nr. 42/2013

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2014. gada 29
jūlijā, protokols Nr. 24/2014

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2014. gada 15.
septembrī, protokols Nr. 27/2014

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2014. gada 10.
oktobrī, protokols Nr. 32/2014

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2014. gada 14.
novembrī, protokols Nr. 38/2014

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2015. gada 19.
jūlijā, protokols Nr. 19/2015

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2016. gada
29.janvārī, protokols Nr. 05/2016

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2018. gada 26.
februārī, protokols Nr. 06/2018

IPAS "PNB Asset Mangement" valdes sēdē 2018. gada
20.decembrī, protokols Nr. 25/2018

AKCIJU SABIEDRĪBAS

IPAS "PNB ASSET MANAGEMENT"

Slēgtā ieguldījumu fonda

"Nākotnes īpašumu fonds"

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

SATURS

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN LIETOTIE TERMINI	3
1. Fonda nosaukums	5
2. Ziņas par Fondu pārvaldošo Sabiedrību	6
3. Ziņas par Fonda Turētājbanku	7
4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un Fonda mantas investīciju lēmuma pieņemšanas kārtība	8
5. Fonda ieguldījumu ierobežojumi	9
6. Klientu apkalpošanas kārtība	11
7. Fonda vērtības, ieguldījuma apliecību pārdošanas cenas, kā arī Fonda ienākumu aprēķināšanas principi	14
8. Fonda likvidācijas kārtība	15
9. Kārtība, kādā notiek Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām	16
10. Kārtība kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā	17
11. Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība	18
12. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšana un norises vieta	19
13. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija	20
14. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība	21

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMĀ IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN LIETOTIE TERMINI

SIF “Nākotnes īpašumu fonds” un/vai Fonds

IPAS “PNB Asset Management” nodibinātais slēgtais ieguldījumu fonds "Nākotnes īpašumu fonds".

Slēgtais ieguldījumu fonds

Fonds, kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir aizliegts veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja fonda ieguldītāji to pieprasa.

Fonda prospekts un/vai Prospekts

Dokuments, kurā ir detalizēta informācija par emitentu un vērtspapīriem, kurus tas piedāvā publiskajā apgrozībā.

Ieguldījumu fonda daļa

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

Fonda manta

Lietas, kuru kopība veido ieguldījumu fondu

Ieguldījumu apliecība

Ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

Ieguldītājs

Persona, kura ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu

A/S "PNB Banka" un/vai Turētājbanka

Slēgtā ieguldījumu fonda "Nākotnes īpašumu fonds" turētājbanka.

Turētājbanka

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 un veikt darījumus ar Fonda mantu un Fonda kontu apkalpošanu saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu un Sabiedrības rīkojumiem.

EUR

Eiropas Savienības naudas vienība - EUR.

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Dalībvalsts

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts

Publiski pieejama informācija

Detalizēta informācija par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku, kura saskaņā ar LR tiesību aktiem ir pieejama visiem Fonda ieguldītājiem. Šīs informācijas uzskaitījums dots "Fonda pārvaldes nolikuma" 13.nodaļā "Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija".

Sabiedrība un/vai Emitents

IPAS "PNB Asset Management".

Naudas tirgus instrumenti

likvīdas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercpapīri u.tml.) un kuras parasti tirgo naudas tirgū;

Nasdaq CSD Societas Europea un/vai Nasdaq CSD SE

Kapitālsabiedrība, kas iegrāmato un uzskaita Latvijas Republikā publiskajā apgrozībā izlaistos finanšu instrumentus, kā arī nodrošina finanšu instrumentu un naudas norēķinus finanšu instrumentu darījumos regulētajā tirgū un finanšu instrumentu norēķinus starp finanšu instrumentu kontu turētājiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija un/vai Komisija un/vai FKTK

Pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros, veic tai ar likumu noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi.

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

1. Fonda nosaukums

Slēgtais ieguldījumu fonds “Nākotnes īpašumu fonds” (turpmāk tekstā arī Fonds).

Slēgtais ieguldījumu fonds reģistrēts 02.09.2011. ar Nr. FL 116 – 02.01.02.01.099/166

Grozījumi Slēgtā ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumā reģistrēti 28.02.2012 ar Nr. FL116-06.03.04.02.099/27

Grozījumi Slēgtā ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumā reģistrēti 10.05.2013 ar Nr. FL116-06.03.04.02.099/69

Grozījumi Slēgtā ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumā reģistrēti 23.08.2013 ar Nr. FL116-06.03.04.02.099/107

Grozījumi Slēgtā ieguldījumu fonda pārvaldes nolikumā reģistrēti 06.01.2014 ar Nr. FL116-06.03.04.02.099/1

2. Ziņas par Fondu pārvaldošo Sabiedrību

♦ Sabiedrības nosaukums

IPAS “PNB Asset Management”.

Sabiedrība darbojas saskaņā ar LR tiesību aktiem, kā arī tās darbību regulē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie tiesību akti un norādījumi, un IPAS “PNB Asset Management” statūti.

♦ Juridiskā adrese

Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV - 1011

tālrunis (+371)67011592, fakss (+371)67011590

♦ Sabiedrības biroja adrese

Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV- 1011

tālrunis (+371)67011592, fakss (+371)67011590

♦ Reģistrācijas numurs un licences numurs

IPAS “PNB Asset Management”, dibināta 1998. gada 24. septembrī un reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003411599.

Licence ieguldījumu sabiedrības darbībai izsniegta 1999.gada 01.jūlijā, licence pārreģistrēta 2002. gada 07. janvārī, 2003. gada 05. augustā, 2004. gada 03. septembrī, 2006. gada 09. oktobrī un 2006. gada 20. decembrī.

3. Ziņas par Fonda Turētājbanku

Fonda Turētājbankas pienākumus veic AS "PNB Banka"

Banka reģistrēta Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 29. aprīlī. Vienotais reģistrācijas numurs: 40003072918.

Bankas juridiskā adrese un atrašanās vieta: Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV -1010, Latvija.

4. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un Fonda mantas investīciju lēmuma pieņemšanas kārtība

Fonda pārvaldes vispārīgie principi

Slēgtais ieguldījumu fonds "Nākotnes īpašumu fonds" ir IPAS "PNB Asset Management" nodibināts slēgtais ieguldījumu fonds. Fonda ieguldījumu apliecības paredzēts izplatīt tikai Sabiedrības mātes sabiedrībai, Sabiedrības meitas sabiedrībai vai citai Sabiedrības mātes sabiedrības meitas sabiedrībai.

Slēgtais ieguldījumu fonds "Nākotnes īpašumu fonds" nav juridiska persona.

IPAS "PNB Asset Management" pārvaldot tās nodibināto slēgto ieguldījumu fondu "Nākotnes īpašumu fonds" ievēro spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Fonda prospekta un šī nolikuma nosacījumus, Sabiedrības akcionāru pilnsapulces, Padomes un Valdes lēmumus, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja pavēles un rīkojumus, kvalitātes procedūras (iekšējās procedūras, kas nodrošina operāciju veikšanas kārtību, kā arī nodrošina, lai šīs operācijas tiktu veiktas kvalitāti un atbilstoši pastāvošajām prasībām), Fonda pārvaldnieka norādījumus un rīkojumus, kā arī Valdes pilnvarotu institūciju vai amatpersonu lēmumus.

Sabiedrība savā vārdā uz Fonda ieguldītāju rēķina veic Fonda mantas pārvaldīšanu.

Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu, gada un pusgada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo fondu mantas uzskaites. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskaites veikšanu pilnvarotajai personai, par kuras darbību sabiedrība ir atbildīga.

Fonda mantas investīciju lēmumu pieņemšanas kārtība

Fonda pārvaldošā Sabiedrība atbilstoši LR tiesību aktu un Fonda prospekta nosacījumiem īsteno Fonda investīciju politiku. Sabiedrība pārvaldot ieguldījumu fondu ievēro Sabiedrības mātes sabiedrības apstiprināto procedūru „Bankas ieguldījumu Fondos pārvaldīšanas Procedūra”. Ar Fonda mantu rīkojas Sabiedrības valdes iecelts Fonda pārvaldnieks. Rīkojoties ar Fonda mantu Fonda pārvaldnieks dod rīkojumus Turētājbankai saskaņā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu un Sabiedrības Investīciju komitejas pieņemtajiem lēmumiem.

Rīkojumus darījumiem ar Fonda mantu ir tiesīga dot arī Sabiedrības Valdes iecelta persona, kas aizvieto Fonda pārvaldnieku tā slimības vai prombūtnes laikā, vai citos gadījumos, kad Fonda pārvaldnieks nevar dot nepieciešamos rīkojumus darījumiem ar Fonda mantu.

5. Fonda ieguldījumu ierobežojumi

5.1. Fonda ieguldījumus var izdarīt kapitāla vērtspapīros vai kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļās, parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1.1) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos vai tam pielīdzināmos sarakstos (turpmāk -oficiālais saraksts), kas atrodas Latvijā, citā Dalībvalstī, OECD dalībvalstī;

1.2) tie tiek tirgoti citos regulētos tirgos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos, kuri atrodas 5.1. punkta 1.1) apakšpunktā minētajās valstīs;

5.2. Fonda ieguldījumus ir atļauts veikt arī kapitāla vērtspapīros vai kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļās, parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst 5.1. punkta nosacījumiem. Šādi ieguldījumi var veidot līdz pat 100 procentiem no Fonda aktīviem.

5.3. Fonda ieguldījumi vienā atsevišķā kapitālsabiedrībā var veidot :

- 1) līdz 100 procentiem no viena emitenta pamatkapitāla;
- 2) līdz 100 procentiem no viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma;
- 3) līdz 100 procentiem no Fonda aktīviem.

5.4. Fonda ieguldījumu viena emitenta parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos var veidot:

- 1) līdz 50 procentiem no Fonda aktīviem;
- 2) līdz 20 procentiem no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma.

5.5. Fonda līdzekļiem var tikt noguldīti kredītiestādēs, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs. Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret Turētājbanku, kā arī uz noguldījumiem Turētājbankā.

5.6. Lai nodrošinātos pret Fonda aktīvu tirgus vērtības svārstību risku, kas var rasties mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, Fonda pārvaldnieks Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā pārvaldes nolikuma 5.1. punkta 1.1). un 1.2) apakšpunktos minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

- 1) to bāzes aktīvs ir šā prospektā minētie finanšu instrumenti, finanšu (vērtspapīru un procentu) indeksi, procentu likmes, valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;
- 2) ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījuma partneris ir Latvijā, citā Dalībvalstī vai OECD dalībvalstī licencēta kredītiestāde;

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finanšu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finanšu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību.

5.7. Fonda manta var tikt ieguldīta nekustamajā īpašumā, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijas Republikā vai citā Dalībvalstī.

Fonda ieguldījumi vienā atsevišķā nekustamā īpašuma objektā nedrīkst pārsniegt 50% no Fonda aktīviem.

Pēc Fonda pārvaldītāja ieskatiem ievērojot Prospektā noteikto Fonda ieguldījumu politiku, Fonda ieguldījumi vienā valstī var veidot 100% no Fonda aktīviem.

Par Fonda līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda. Šo nekustamo īpašumu Sabiedrība nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām bez Turētājbankas piekrišanas. Sabiedrība rīkojoties ar nekustamo īpašumu ievēro, Likumā un šajā prospektā noteiktos ierobežojumus.

Sabiedrība pati neveic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

Ieguldījumu nekustamajā īpašumā novērtēšanai darbojas Sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija. Ieguldījumus nekustamajā īpašumā var izdarīt tikai tad, ja Ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu vai ir apstiprinājusi neatkarīgā sertificētā vērtētāja vērtējumu, un Fonda ieguldāmā manta nepārsniedz šo vērtību.

5.8. Fonda mantu nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un no dārgmetāliem atvasinātos vērtspapīros.

5.9. Fonds var piešķirt aizdevumus prospekta 3.2. punktā minētajām kapitālsabiedrībām un/vai šo kapitālsabiedrību 100% piederošām un Sabiedrības pārvaldībā esošajām kapitālsabiedrībām, ja Fonda ieguldījums kapitālsabiedrībā pārsniedz 50% no šīs kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai kapitālsabiedrības balsstiesību kopējā apjoma.

6. Klientu apkalpošanas kārtība

Klientu apkalpošana tiek veikta saskaņā ar Sabiedrības kvalitātes procedūras nosacījumiem (iekšējā procedūra, kas nodrošina operāciju veikšanas kārtību, kā arī nodrošina, lai šīs operācijas tiktu veiktas kvalitatīvi un atbilstoši pastāvošajām prasībām).

6.1. Fonda prospekta izsniegšanas kārtība

Fonda prospekts ir bez maksas pieejams Sabiedrības birojā (adrese: Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV - 1011, Latvija, turpmāk - "Sabiedrības birojs") darbdienās no plkst.9.00 līdz 17.00 un Sabiedrības mājas lapā www.pnbam.eu (turpmāk – "Sabiedrības mājas lapa").

Ja Fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrībā pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina to pieejamību Sabiedrības birojā un Sabiedrības mājas lapā.

6.2. Ieguldījumu apliecību pārdošana

Pieteikties Fonda ieguldījumu apliecību iegādei var Sabiedrības birojā, Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV -1011, tālr. (+371)67011590, fakss (+371)67011592. Lai iegādātos Fonda ieguldījumu apliecības, Fonda Ieguldītājam ir jābūt atvērtam finanšu instrumentu kontam pie kāda no Nasdaq CSD SE dalībniekiem vai arī pie kontu turētājiem, kuri izmantojot starpbanku vai Eiropas valstu centrālo depozitāriju korespondentattiecības var nodrošināt finanšu instrumentu glabāšanu Nasdaq CSD SE. Fonda ieguldītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai Pieteikums ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību iegādei.

Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumā Fonda ieguldītājam jānorāda:

- 1) Ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs;
- 2) Ieguldītāja adrese, tālruna un/vai faksa numurs;
- 3) Ieguldītāja finanšu instrumentu konta numurs, uz kuru jāpārskaita iegādātās ieguldījumu apliecības;
- 4) Ieguldītāja norēķinu konta numurs;
- 5) Fonda nosaukums un Fonda ieguldījumu apliecību ISIN kods;
- 6) Parakstāmais ieguldījumu apliecību skaits.

Parakstot pieteikumu, Fonda ieguldītājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Prospektā un Nolikumā ietverto informāciju un piekrīt to nosacījumiem.

Sabiedrība reģistrē ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumus atsevišķā reģistrā to saņemšanas secībā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus pieteikumus. Par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs ieguldītājs.

Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību pirkšanas sakarā (bankas komisijas par operācijām finanšu instrumentu/norēķinu kontos u.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.

Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā. Fonda pamatvalūta ir Euro (turpmāk – EUR).

6.3. Ieguldījumu apliecību sākotnējā izvietošana

Sabiedrība uzsāka Fonda ieguldījumu apliecību emisiju pēc Fonda reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un ieguldījumu apliecību iegrāmatošanas Latvijas Centrālajā depozitārijā.

Apmaksātais Fonda ieguldījumu apliecību emisijas apjoms ir 4 500 000 EUR.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 4 500.

Fonda ieguldījumu apliecības emisijas cena sākotnējās emisijas laikā ir 1000,- EUR.

6.4. Ieguldījumu apliecību papildus emisijas

Papildus emisija Nr.1

Apmaksātais Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.1 apjoms ir 4 354 000 EUR.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 4 354.

Fonda ieguldījumu apliecības cena papildus emisijas Nr.1 izvietošanas laikā 1000,- EUR.

Papildus emisija Nr.2

Apmaksātais Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.2 apjoms ir EUR 52 400 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 52 400.

Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.2 izvietošanas laikā EUR 1 250.

Papildus emisija Nr.3

Apmaksātais Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.3 apjoms ir EUR 38 082 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 38 082.

Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.3 izvietošanas laikā EUR 1 240.

Papildus emisija Nr.4

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.4 apjoms ir EUR 20 000 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 20 000.

Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.4 izvietošanas laikā EUR 1 250.

Papildus emisija Nr.5

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.5 apjoms ir EUR 7 200 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 6 000.

Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.5 izvietošanas laikā EUR 1 200.

Papildus emisija Nr.6

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.6 apjoms ir EUR 11 500 000.

FONDA PĀRVALDES NOLIKUMS

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 10 000.

Pārdodamo Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.6 izvietojanas laikā EUR 1 150

Papildus emisija Nr.7

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.7 apjoms ir EUR 8 000 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 6 400.

Pārdodamo Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.7 izvietojanas laikā EUR 1 250

Papildus emisija Nr.8

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.8 apjoms ir EUR 6 200 000.

Apmaksāto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 3 060.

Pārdodamo Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.8 izvietojanas laikā EUR 1 250

Papildus emisija Nr.9

Fonda ieguldījumu apliecību papildus emisijas Nr.9 apjoms ir EUR 3 300 000.

Pārdoto Fonda ieguldījumu apliecību skaits – 0.

Pārdodamo Fonda ieguldījumu apliecību cena papildus emisijas Nr.9 izvietojanas laikā EUR 1 000

6.5. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana

Ja sabiedrības vainas dēļ Prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme ieguldījumu apliecību novērtējumā, ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājiem ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa ieguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus.

Ja brīdī, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepatiesas vai nepilnīgas, viņš vairs nav ieguldījumu apliecību īpašnieks, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība samaksā starpību, par kādu viņa ieguldītā summa pārsniedz ieguldījumu apliecību realizēšanas cenu realizēšanas brīdī.

Prasība par atpakaļpieņemšanu un zaudējumu atlīdzināšanu jāiesniedz Sabiedrībai rakstiski, norādot tajā laiku, kad ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas. Prasībai jāpievieno pierādījumi par tajā norādītajiem apstākļiem, kā arī pamatots ieguldītājam radušos zaudējumu aprēķins. Sabiedrība izskata prasību un sniedz atbildi ieguldītājam viena mēneša laikā no prasības iesniegšanas brīža. Ja Sabiedrība atzīst ieguldītāja prasību par pamatotu, tad atpakaļpieņemšana un zaudējumu atlīdzināšana notiek četru bankas darba dienu laikā pēc brīža, kad prasība atzīta par pamatotu. Ja Sabiedrība neatzīst ieguldītāja prasību par pamatotu, ieguldītājam ir tiesības griezties tiesā ar prasījuma pieteikumu par ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu un zaudējumu atlīdzību.

7. Fonda vērtības, ieguldījuma apliecību pārdošanas cenas, kā arī Fonda ienākumu aprēķināšanas principi

7.1. Ieguldījumu apliecību pārdošanas cena

Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido emisijas izvietojanas laikā noteiktās ieguldījumu apliecības vērtības un pārdošanas komisijas naudas summa.

Ieguldījumu apliecības tiek emitētas tikai pret pilnu šo apliecību cenas samaksu naudā.

7.2. Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība tiek noteiktas reizi Kalendārajā mēnesī piecu darba dienu laikā pēc mēneša beigu datuma un informācija par to ir pieejama Sabiedrības interneta mājas lapā www.pnbam.eu.

Fonda vērtība ir ieguldījumu fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu.

7.3. Informācija par Fonda ienākumu sadali

Fonda ieguldītājs piedalās darījumos ar Fonda mantu gūto ienākumu sadalē proporcionāli viņam piederošo ieguldījumu apliecību skaitam. Ienākumi, kas gūti no Fonda mantas tiks ieguldīti atpakaļ Fondā. Fonda ieguldītāja ienākums tiek fiksēts ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumā (samazinājumā).

Ieguldītājs var iegūt savu ienākumu no Fonda daļas naudā,

- ja ieguldītāju pilnsapulce vai Sabiedrība pieņem lēmumu par ieguldījumu apliecību emisijas daļēju dzēšanu un/vai dividenžu izmaksu,

- pēc Fonda likvidācijas. Likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

8. Fonda likvidācijas kārtība

Fonda likvidāciju veic Sabiedrība.

Sabiedrība veic Fonda likvidāciju, ja:

- 1) Fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- 2) Ir beidzies Prospektā norādītais Fonda darbības termiņš un ieguldītāju pilnsapulce nav pieņēmusi lēmumu par Fonda darbības termiņa pagarināšanu.

Par Fonda likvidācijas uzsākšanu likvidators nekavējoties publicē attiecīgu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā par likvidāciju tiek sniegtas ziņas par likvidatoru, norādīts kreditoru pieteikšanās termiņš un vieta. Kreditoru pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no paziņojuma publicēšanas dienas.

Likvidatoram ir jārīkojas Fonda ieguldītāju un kreditoru interesēs. Likvidators pilnā apmērā atbild Fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis likumu vai Fonda pārvaldes nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

Pēc Fonda likvidācijas uzsākšanas likvidators organizē un veic Fonda mantas, izņemot Fondā esošo naudas līdzekļu, pārdošanu. No likvidējamā Fonda mantas pārdošanas gūtos ienākumus un Fondā esošos naudas līdzekļus (likvidācijas ieņēmumus), Turētājbanka vai likvidators sadala šādā secībā:

- 1) nodrošināto kreditoru prasījumi;
- 2) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti paziņojumā noteiktajā termiņā;
- 3) to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek augstākminēto prasījumu apmierināšanai, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības līdzekļiem un mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās. Atlikušie likvidācijas ieņēmumi sadalāmi Fonda ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumu apliecību skaitam.

Visi maksājumi kreditoriem un Fonda ieguldītājiem tiek veikti naudā.

9. Kārtība, kādā notiek Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām

◆ Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- 1) ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;
- 2) ar licences anulēšanu;
- 3) ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic Sabiedrība.

◆ Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana citai sabiedrībai

Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumam sabiedrībai uz līguma pamata.

Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai. Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar Fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

◆ Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai

Ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai, izņemot gadījumu, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu pāriet citai sabiedrībai.

Turētājbanka, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, nekavējoties ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vienā dienas laikā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību pāreju. Triju mēnešu laikā no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbankai jānodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumam sabiedrībai.

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

10. Kārtība kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā

Darījumus ar Fonda mantu Sabiedrība veic ar Turētājbankas starpniecību. Fonda mantas pārvaldes nodrošināšanai, Sabiedrība noslēdz līgumu ar Turētājbanku, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu, veikt darījumus ar Fonda mantu un veikt Fonda kontu apkalpošanu, kā arī citas darbības saskaņā ar likumu "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums", noslēgto Turētājbankas līgumu un Sabiedrības rīkojumiem.

Turētājbanka, veicot likumā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums" noteiktos pienākumus, darbojas neatkarīgi no Sabiedrības un tikai Fonda ieguldītāju interesēs, ja tās nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, FKTK noteikumiem, Fonda prospektu un Fonda pārvaldes nolikumu.

Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata, kā arī tai ir pienākums izpildīt citus Sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem, Fonda prospektu, Fonda pārvaldes nolikumu un Turētājbankas līgumu.

11. Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība

No Fonda mantas ir jāmaksā sekojoši maksājumi:

- 1) atlīdzība Fondu pārvaldošajai Sabiedrībai;
- 2) atlīdzība Turētājbankai;
- 3) atlīdzība trešajām personām

Maksājumu apmērs tiek noteikts atbilstoši Fonda prospekta nosacījumiem.

◆ Sabiedrībai maksājamā atlīdzība

Sabiedrība saņem atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu 0.5% apmērā no Fonda neto aktīvu vidējās vērtības gadā. Sabiedrība saņem arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisiju.

Sabiedrība ir tiesīga ieguldītāju interesēs pēc saviem ieskatiem samazināt atlīdzības apjomu Sabiedrībai, kā arī apmaksāt atlīdzību Turētājbankai no saviem līdzekļiem.

Atlīdzība Sabiedrībai par Fonda pārvaldi tiek aprēķināta un uzkrāta katru kalendāro mēnesi. Atlīdzību par kārtējo kalendāro mēnesi aprēķina, reizinot iepriekšējā mēneša Fonda neto aktīvu vērtību ar atlīdzības apjomu un iegūto rezultātu izdala ar kalendāro dienu skaitu gadā un reizina ar dienu skaitu kārtējā kalendārajā mēnesī. Aprēķināto atlīdzību Sabiedrība saņem reizi mēnesī.

Pārdošanas komisija darījumiem ar Fonda apliecībām tiek noteikta saskaņā ar Fonda prospektu

◆ Atlīdzība Turētājbankai

Par Fonda mantas glabāšanu un citu Turētājbankas pienākumu veikšanu Turētājbanka saņem atlīdzību 0.01 % gadā no Fonda neto aktīvu vidējās vērtības gadā.

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

Atlīdzība Turētājbankai par uzraudzību un Fonda līdzekļu glabāšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru kalendāro mēnesi. Atlīdzību par kārtējo kalendāro mēnesi aprēķina, reizinot iepriekšējā mēneša Fonda neto aktīvu vērtību ar atlīdzības apjomu un iegūto rezultātu izdala ar kalendāro dienu skaitu gadā un reizina ar dienu skaitu kārtējā kalendārajā mēnesī. Aprēķināto atlīdzību Turētājbanka saņem reizi mēnesī.

◆ Citi no Fonda līdzekļiem veicamie maksājumi

No Fonda mantas ir sedzami citi izdevumi, ja tie ir pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī to segšana ir noteikta LR tiesību aktos, kas regulē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbību un grāmatvedības uzskaites kārtību.

Citos maksājumos ir iekļaujami tādi maksājumi kā maksa par transakciju veikšanu, brokeru komisijas, valsts nodevas, procentu maksājumi par aizņēmumiem un citi tamlīdzīgi maksājumi, kas tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām un saskaņā ar Turētājbankas līgumu.

12. Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšana un norises vieta

Sabiedrībai ir tiesības sasaukt Ieguldītāju pilnsapulci pēc savas iniciatīvas, kā arī Sabiedrībai ir pienākums sasaukt Ieguldītāju pilnsapulci pēc Ieguldītāju pieprasījuma.

Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no Fonda mantas.

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

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

Sabiedrības un turētājbankas pārstāvjiem, Komisijas locekļiem un Revidentam ir tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēja tiesībām.

Ieguldītāju pilnsapulces lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pieņemšanas dienas.

13. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija

Jebkura ieinteresētā persona var brīvi iepazīties ar sekojošu informāciju par Fondu:

- ◆ Fonda prospekts;
- ◆ Fonda pārvaldes nolikums;
- ◆ Fonda gada un pusgada pārskats;
- ◆ Ieguldījumu apliecību izplatīšanas laiks un vietas;
- ◆ Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība;
- ◆ Ziņas par Sabiedrību;
- ◆ Ziņas par Turētājbanku.

IPAS “PNB Asset Management” birojā pēc adreses: Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga, LV - 1011, darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00, tālrunis (+371)67011592, fakss (+371)67011590.

14. Fonda pārvaldes nolikuma grozīšanas kārtība

Lēmumu par Fonda pārvaldes nolikuma grozījumu apstiprināšanu pieņem Sabiedrības Valde. Par šinī punktā minētajiem grozījumiem, Sabiedrība mēneša laikā informē Ieguldītājus rakstveidā, vai publicējot informāciju Sabiedrības Interneta lapā www.fondi.norvik.eu.

IPAS “PNB Asset Management”

Valdes priekšsēdētājs

_____ (I. Rozanov)