

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

Sabiedrība:

IPS AS “Hipo Fondi aktīvu pārvalde”

Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, LATVIJA

Licences Nr.: 06.03.07.214/312

Apstiprināts:

15.10.2010. Valdes sēdē, Protokols Nr. 16-10

Apstiprināti grozījumi:

02.02.2011. Valdes sēdē, Protokols Nr. 03-11

15.06.2011. Valdes sēdē, Protokols Nr. 11-11

25.03.2013. Valdes sēdē, Protokols Nr. 07-13

12.06.2013. Valdes sēdē, Protokols Nr. 11-13

19.05.2014. Valdes sēdē, Protokols Nr. 10-14

09.07.2014. Valdes sēdē, Protokols Nr. 15-14

28.12.2015. Valdes sēdē, Protokols Nr. 45-15

Fonda reģistrācijas numurs:

FL104-02.01.02.01.214/322

Fonda Nolikumu, Fonda darbības noteikumus, kā arī Fonda gada pārskatu un citu informāciju par Fondu var saņemt IPS AS “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” birojā pēc adreses Elizabetes iela 41/43. Rīga, LV-1010, LATVIJA darba dienās 10:00 – 17:00, tālr.: (+371)-67-774-455, kā arī www.hipofondi.lv.

SATURS

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

1. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

- 1.1.¹ **Alternatīvo ieguldījumu fonds** – kopējo ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai ieguldītu to minēto ieguldītāju labā saskaņā ar ieguldījumu politiku; Alternatīvo ieguldījumu fonds nav Ieguldījumu fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē.
- 1.1.1. **Atpakaļpieņemšana** – Sabiedrības veikta Ieguldījumu apliecību vērtības izmaksa Ieguldītājam ar zaudējumu kompensāciju, atbildot par Fonda darbības noteikumos un tiem pievienotajos dokumentos sniegto ziņu neprecizitāti vai nepilnībām.
- 1.2. [Izslēgts ar Valdes 09.07.2014. lēmumu].
- 1.3. [Izslēgts ar Valdes 09.07.2014. lēmumu].
- 1.4. **Birža** – sabiedrība, kas organizē atklātu un regulāru vērtspapīru publiskās apgrozības darījumu slēgšanu.
- 1.4.¹ **Brīvais kapitāls** – Ieguldītājam piederošo aktīvu vērtība, kas samazināta par Ieguldītāja saistību vērtību un to aktīvu vērtību, kuri uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem.
- 1.5. **Dalībvalsts** – ES dalībvalsts vai EEZ valsts.
- 1.6. **Desmit valstu grupa** – valstis, kuras ar Starptautisko Valūtas fondu noslēgušas Vispārējo vienošanos par aizņēmumiem.
- 1.7. **EEZ** – pamatojoties uz *Līgumu par Eiropas Ekonomisko zonu* noteiktā Eiropas ekonomiskā zona (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina).
- 1.8. **ES** – Eiropas Savienība.
- 1.9. **EUR** – Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu naudas vienība.
- 1.10. **Finanšu instrumenti** – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Finanšu instrumenti var būt par publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajos nostiprinātajām tiesībām.
- 1.11. **Fonda aktīvu vērtība / Fonda bruto aktīvu vērtība** – Fonda ieguldījumu objektu (tajā skaitā nekustamo īpašumu un finanšu instrumentu) vērtības kopsumma.
- 1.12. **Fonda daļa** – vienā Ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai.
- 1.12.¹ **Fonda darbības noteikumi** – Fonda pamatdokuments, kurā atklāta Likumā paredzētā informācija.
- 1.13. **Fonda manta** – lietas, kuru kopība veido Ieguldījumu fondu.
- 1.14. [Izslēgts ar Valdes 12.06.2013. lēmumu].
- 1.15. **Fonda vērtība / Fonda neto aktīvu vērtība** – Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība.
- 1.16. **Fonds** – IPS AS “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” nodibinātais un pārvaldītais slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds „Hipo Latvijas Nekustamā Īpašuma fonds I”, kas ir lietu kopība, ko veido pret Ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar Fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.
- 1.17. **FKTK** – Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
- 1.18. **Ieguldītājs** – persona, kas Fondā ieguldījusi naudu.
- 1.19. **Ieguldījuma fonda daļa** – vienā Ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai. Fonda daļas vērtība ir Fonda vērtības daļējums ar esošo Ieguldījumu apliecību skaitu.
- 1.20. **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.
- 1.21. **Ieguldījumu apliecība** – pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina Fonda ieguldītāja līdzdalību Fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.
- 1.22. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.23. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.24. **Izplatītājs** – persona, kura uz līguma pamata veic Ieguldījumu apliecību pārdošanu.
- 1.24.¹ **Komerksabiedrība** – personālsabiedrība un/vai kapitālsabiedrība Latvijas Republikas Komerclikuma izpratnē.
- 1.24.² **Komerksabiedrības kapitāla daļas** – komerksabiedrības kapitāla/ieguldījuma daļas un/vai akcijas.
- 1.25. **LCD** – Latvijas Centrālais depozitārijs.
- 1.26. **LR** – Latvijas Republika.
- 1.27. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.28. **Likums** – Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums.
- 1.29. [Izslēgts ar Valdes 25.03.2013. lēmumu].
- 1.30. **Naudas tirgus instrumenti** – likvidas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā un kuras parasti tirgo naudas tirgū (noguldījumi, parādzīmes, noguldījumu sertifikāti etc.).
- 1.31. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.32. **Nolikums** – šis Fonda dibināšanas dokuments.
- 1.33. **OECD** – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.
- 1.34. **Pamatvalūta** – valūta, kurā tiek noteikta Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība. Ieguldītāji ieguldījumus Fondā veic Fonda Pamatvalūtā. Fonda Pamatvalūta ir euro jeb EUR.
- 1.35. **Parāda vērtspapīri** – apliecinājums aizdevumam uz procentiem vai citiem noteikumiem, kas noteikti vērtspapīru iegādes brīdī; saistības, kur parāda vērtspapīru emitents aizņemas, bet pircējs aizdod naudu, tajā skaitā – obligācijas un parādzīmes.
- 1.36. **Pārvedami vērtspapīri** – vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas.
- 1.37. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.38. **Pieteikums** – Ieguldījumu apliecību darījuma pieteikums, kurš sagatavots atbilstoši Izplatītāja prasībām un kuru Ieguldītājs iesniedz Izplatītājam, lai veiktu Ieguldījumu apliecību pirkšanu savā vārdā.
- 1.38.¹ **Profesionāls ieguldītājs** – Ieguldītājs, kura statuss atbilst profesionāla klienta statusam vai kuram pēc tā pieprasījuma šādu statusu piešķir Sabiedrība saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto kārtību.
- 1.39. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].
- 1.40. **Publiski pieejamā informācija** – detalizēta informācija par Fondu, Sabiedrību un Turētājbanku, kura saskaņā ar LR vispārējiem normatīvajiem aktiem ir pieejama visiem Ieguldītājiem, tajā skaitā: Fonda darbības noteikumi, Fonda Nolikums, Fonda gada pārskats, Ieguldījumu apliecību izplatīšanas vietas, Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība.
- 1.41. **Realizētie ienākumi** – Fonda ieguldījumu ienākumi, tajā skaitā, bet ne tikai – ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, procentu ieņēmumi, dividendes, un realizētā ieguldījumu vērtības peļņa.
- 1.41.¹ **Riska investīciju instrumenti** – Alternatīvie ieguldījumu fondi, tai skaitā riska kapitāla fondi, kas dibināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi, kas dibināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem.
- 1.42. **Riska samazināšanas princips** – finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus.
- 1.43. **Sabiedrība** – akciju sabiedrība „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” IPS AS “Hipo Fondi aktīvu pārvalde”.
- 1.44. **Sabiedrības ieinteresētās personas** – Sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10% (desmit procenti) un vairāk Sabiedrības balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni.
- 1.45. [Izslēgts ar Valdes 09.07.2014. lēmumu].

1.46. **Turētājbanka** – Fonda darbības noteikumos norādītā Fonda Turētājbanka.

1.47. **Turētājbankas līgums** – ar Turētājbanku noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru Turētājbanka apņemas glabāt Fonda mantu un apkalpot

Fonda kontus saskaņā ar Latvijas Republikas vispārējiem normatīvajiem aktiem, Fonda darbības noteikumiem un Sabiedrības rīkojumiem.

2. FONDA PĀRVALDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA

2.1. Fonda pārvaldes vispārīgie principi:

2.1.1. Fonds ir reģistrēts kā *slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds* saskaņā ar Latvijas Republikas Likumu.

2.1.2. Fonda mērķis ir nodrošināt Ieguldītājiem vidējā termiņā kapitāla pieaugumu atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus pieaugumam, veicot ieguldījumus nekustamajā īpašumā, tai skaitā, dzīvojamajās ēkās, dzīvokļos, komercplatībās, mežu un lauksaimniecības zemēs un cita veida nekustamajā īpašumā vai to lietošanas tiesībās Latvijā.

2.1.3. Sabiedrība savā vārdā uz Fonda Ieguldītāju rēķina un Ieguldītāju interesēs rīkojas ar Fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām saskaņā ar Likumiem, Sabiedrības statūtiem, Fonda darbības noteikumiem un šo Nolikumu.

2.1.4. Investīciju objektu izvēle notiek saskaņā ar Fonda darbības noteikumos noteiktajiem Fonda ieguldījumu politikas un ieguldījumu ierobežojumu principiem un kārtībā, kāda paredzēta šajā Nolikumā.

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

2.1.6. Sabiedrība ir atbildīga par Fonda daļas vērtības aprēķināšanu saskaņā ar Fonda darbības noteikumiem.

2.1.7. Sabiedrība ir atbildīga par Fonda grāmatvedības uzskates veikšanu un gada pārskatu sagatavošanu. Sabiedrība ir tiesīga deleģēt Fonda grāmatvedības uzskates veikšanu pilnvarotai personai, par kuras darbību Sabiedrība ir atbildīga.

2.1.8. Sabiedrība Fonda grāmatvedības uzskaiti veic atsevišķi no Sabiedrības un citu Sabiedrības pārvaldāmo ieguldījumu fondu mantas.

2.1.9. Detalizēti Fonda pārvaldes nosacījumi paredzēti Fonda darbības noteikumos.

2.2. Fonda un tā mantas tiesiskais statuss:

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

2.2.2. Fonda manta ir Fonda Ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmājama un pārvaldāma šķirti no Sabiedrības mantas un citiem Sabiedrības fondiem.

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

2.2.4. Prasījumus pret Fonda Ieguldītāju par tā saistībām var vērst uz šādas personas Ieguldījumu apliecībām, bet ne uz Fonda mantu

2.3. Lēmumu pieņemšanas kompetence un kārtība, kādā var rīkoties ar Fonda mantu:

2.3.1. Sabiedrības Valde rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Likumu Fonda darbības noteikumiem un šo Nolikumu.

2.3.2. Fonda Valde vai Valdes pilnvarota persona dod ar Fonda mantu veicamo darījumu rīkojumus Turētājbankai (tajā skaitā, bet ne tikai rīkojums novērtēt īpašuma vai finanšu instrumentu iegādei/pārdošanai, depozīta noguldījumam, naudas pārskaitījumam), kas šos rīkojumus izpilda, ja tie atbilst Likumam, Fonda darbības noteikumiem un šim Nolikumam.

2.3.3. Ieguldījumus nekustamajā īpašumā pirms ieguldījumu veikšanas novērtē Sabiedrības Valdes apstiprināts darbinieks, pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumu.

2.3.4. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

2.3.5. Sabiedrības Valde var noteikt papildu ieguldījumu veikšanas ierobežojumus, kas jāievēro, veicot darījumu ar Fonda mantu.

2.3.6. Lēmumus par investīciju veikšanu jeb par darbībām ar Fonda mantu pieņem Fonda Valde, ievērojot Likumā, Fonda darbības noteikumos un šajā Nolikumā noteiktos ierobežojumus un noteikumus.

2.3.7. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

2.3.8. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

3. FONDA IEGULDĪJUMU IEROBEŽOJUMI

3.1. Fonda ieguldījumu politika:

3.1.1. Fonda ieguldījumu politika, kura var tikt mainīta, izdarot attiecīgus grozījumus Fonda darbības noteikumos, paredz, ka Fonda manta var tikt izvietota šādi:

- (a) līdz 100% (simts procentiem) Fonda mantas var tikt ieguldīta nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās;
- (b) ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no Fonda mantas var tikt ieguldīta finanšu instrumentos (Pārvedamajos vērtspapīros, Naudas tirgus instrumentos un Ieguldījumu fondos);
- (c) ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no Fonda mantas var tikt noguldīta kredītiestādēs;
- (d) [Izslēgts ar Valdes 25.03.2013. lēmumu].

3.2. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem nekustamajā īpašumā:

3.2.1. Ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) no Fonda līdzekļiem tiek ieguldīti nekustamajā īpašumā (tieši ieguldījumi nekustamajā īpašumā) vai kapitālsabiedrību, kuru pamatnodarbošanās ir nekustamo īpašumu attīstīšanas apsaimniekošana, kapitāla daļās (netieši ieguldījumi nekustamajā īpašumā).

3.2.2. Fonda līdzekļus ir atļauts ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas reģistrētas Latvijas Republikā.

3.2.3. Par Fonda līdzekļiem iegūto nekustamo īpašumu reģistrē zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda ar atzīmi, ka nekustamais īpašums iegādāts par šī Fonda līdzekļiem, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez Fonda Turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams Sabiedrības mantā Sabiedrības maksātnespējas gadījumā. Par Fonda līdzekļiem iegūtās komercsabiedrības, kuru pamatnodarbošanās ir nekustamo īpašumu attīstīšana un/vai apsaimniekošana, kapitāla daļas reģistrē Uzņēmumu reģistrā uz Sabiedrības vārda, pēc iespējas veicot atzīmes iepriekš minētajā reģistrā un attiecīgās komercsabiedrības publiski pieejamajos dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos, sabiedrības līgumā u.tml.), ka iepriekš minētās ieguldījuma/kapitāla daļas iegādātas par šī Fonda līdzekļiem un nav iekļaujams Sabiedrības mantā Sabiedrības maksātnespējas gadījumā.

3.2.4. Fondam piederošo nekustamo īpašumu apgrūtināšana ar lietu tiesībām ir pieļaujama, ja tas paredzēts Fonda darbības.

3.2.5. Sabiedrība atsavina, iekļā vai kā citādi apgrūtinā ar lietu tiesībām Fondam piederošo īpašumu tikai, ja tas paredzēts Fonda darbības noteikumos un tikai Fonda Ieguldītāju interesēs.

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

- (a) šo nekustamo īpašumu ir novērtējusi Sabiedrības Valdes apstiprinātais darbinieks, pamatojoties uz sertificēta vērtētāja vērtējumu; un
- (b) Fonda ieguldāmie līdzekļi nepārsniedz iepriekš minēto noteikto vērtību.

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

3.2.8. Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot Fondam piederošo nekustamo īpašumu.

3.2.9. Fonda līdzekļus nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās var ieguldīt līdz 100% (simts procentiem) no Fonda aktīvu vērtības.

3.2.10. *[Izslēgts ar Valdes 25.03.2013. lēmumu].*

3.2.¹ Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem riska investīciju instrumentos

3.2.^{1.1}. Ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no Fonda līdzekļiem var tikt ieguldīti riska investīciju instrumentos.

3.2.^{1.2}. Fonds ieguldījumus riska investīciju instrumentos veic tikai netiešā veidā, t.i. veicot ieguldījumu kopējo ieguldījumu uzņēmumos, kuru darbības mērķis ir riska investīciju pārvalde.

3.2.^{1.3}. Fonds nedrīkst nodarboties ar riska investīciju veikšanu un pārvaldi tiešā veidā.

3.2.^{1.4}. Par Fonda līdzekļiem iegūtās kapitālsabiedrību kapitāla daļas reģistrē komercreģistrā uz Sabiedrības vārda, pēc iespējas veicot atzīmes iepriekš minētajā reģistrā un attiecīgās kapitālsabiedrības publiski pieejamajos dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos u.tml.), ka iepriekš minētās kapitāla daļas iegādātas par šī Fonda līdzekļiem un nav iekļaujams Sabiedrības mantā Sabiedrības maksātnespējas gadījumā.

4.2.^{1.5}. Fonda līdzekļu ieguldīšana riska investīciju instrumentos nav atļauta, ja:

- (a) kopējo ieguldījumu uzņēmumu darbības nozares ir narkotisko vielu, ieroču un tabakas izstrādājumu ražošana;
- (b) atlikušais kopējo ieguldījumu uzņēmuma darbības termiņš pārsniedz 7 (septiņi) gadus.

4.2.^{1.6}. Riska investīciju ieguldījumi tiek veikti atbilstoši dibināšanas dokumentu nosacījumiem.

4.2.^{1.7}. Ieguldījumi kapitālsabiedrībās tiek veikti atbilstoši dibināšanas līguma, sabiedrības līguma, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu u.tml. publiski pieejamu dokumentu nosacījumiem.

3.3. Noteikumi un ierobežojumi ieguldījumiem finanšu instrumentos:

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

- (a) tie ir reģistrēti Dalībvalstī;
- (b) *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].*
- (c) tie tiek tirgoti Latvijas vai citas Dalībvalsts regulētajā tirgū;
- (d) tie iekļauti Dalībvalsts fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos tirgos, kuri atrodas Latvijā vai Dalībvalstī.

3.3.2. Fonds ievēro sekojošus finanšu instrumentu koncentrācijas ierobežojumus:

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

3.4. Noteikumi un ierobežojumi noguldījumiem kredītiestādēs:

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

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

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

3.5. *[Izslēgts ar Valdes 09.07.2014. lēmumu].*

3.6. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana un neievērošana:

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

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

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

3.6.3. *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].*

3.6.4. *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].*

3.7. *[Izslēgts ar Valdes 09.07.2014. lēmumu].*

4. IEGULDĪTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Fonda Darbības noteikumu pieejamība:

4.1.1. Jebkura persona var saņemt Fonda darbības noteikumus bez maksas pie Sabiedrības un Izplatītāja, kā arī Sabiedrības un Izplatītāja interneta mājas lapās.

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

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

4.2. Ieguldījumu apliecību iegādes pieteikumu pieņemšana un reģistrācija:

4.2.1. Pieteikties Fonda apliecību iegādei var pie Izplatītāja.

4.2.2. Sabiedrība uzsāk Fonda ieguldījumu apliecību sākotnējo izvietošanu:

- (a) pirmajā emisijā – pēc Fonda reģistrācijas FKTK un Fonda apliecību iegūšanas LCD;
- (b) otrajā emisijā – pēc attiecīgo Prospektu grozījumu, kas paredz otro emisiju, reģistrācijas FKTK un Fonda apliecību iegūšanas LCD.

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

4.2.4. Lai pieteiktos Fonda Ieguldījumu apliecību pirkšanai, personai ir jābūt atvērtiem naudas un vērtspapīru kontiem Turētājbankā vai pie citiem kontu turētājiem, kuri ir LCD dalībnieki vai kuriem ir tiesas vai pastarpinātas vērtspapīru norēķinu korespondenta attiecības ar LCD dalībniekiem.

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

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

4.2.7. Pieteikumu Ieguldījumu apliecību iegādei var iesniegt Profesionāls ieguldītājs, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kuras, ja tās sniedz rakstveida apliecinājumu, ka tās spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu Fondā un apzinās visus riskus, tai skaitā risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tās uzņēmušās.

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

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

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

- (a) Ieguldītājs ir iepazinies ar Fonda darbības noteikumos un Nolikumā ietvertu informāciju un piekrīt tās nosacījumiem;
- (b) naudas līdzekļu, kuri tiek ieguldīti Fondā, izcelsme ir likumīga;
- (c) Ieguldītājs neveiks darbības ar noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu legalizāciju;
- (d) Izplatītājs ir tiesīgs veikt datu apstrādi par Ieguldītāju un viņa ieguldījumiem Fondā;
- (e) Izplatītājs ir tiesīgs sniegt ziņas par Ieguldītāja Pieteikumu un ieguldījumiem Fondā trešajām personām, lai tiktu nodrošināta pakalpojumu sniegšana;
- (f) Ieguldītājs spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu Fondā un apzinās visus riskus, tai skaitā risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tas uzņēmis.

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

4.2.12. Fonda Ieguldījumu apliecību sākotnējais izvietošanas apjoms ir:

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

4.2.13. Minimālais ieguldījums Fondā ir:

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

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

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

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

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

4.2.18. Ieguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda Pamatvalūtā EUR.

4.2.19. Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas periods:

- (a) pirmajai emisijai ilgst 30 (trīsdesmit) dienas vai līdz dienai, kad tiek pārdotas visas pirmās emisijas sākotnējās izvietošanas ietvaros piedāvātās Fonda Ieguldījuma apliecības;
- (b) otrajai emisijai ilgst 24 mēnešus, sākot ar šī Nolikuma 4.2.2.(b). punktā noteikto termiņu.

4.2.20. Pēc Fonda Ieguldījumu apliecību sākotnējās izvietošanas perioda beigu datuma emisija ir uzskatāma par notikušu apmaksāto Ieguldījumu apliecību apjomā.

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

4.2.22. Fonda Ieguldījumu apliecības cena:

- (a) pirmās emisijas sākotnējā izvietošanā ir EUR 10'000.00 (desmit tūkstoši euro);
- (b) otrās emisijas sākotnējā izvietošanā ir EUR 9'994.96 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 96 centi).

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

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

- (a) Izplatītājs personas, kas iesniedz Pieteikumu, veikto darījumu klasificē kā aizdomīgu;
- (b) Izplatītājs personas, kas iesniedz Pieteikumu, veiktā darījuma vai darījumu pazīmes liecina par aizdomām par saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; vai
- (c) Persona, kas iesniedz Pieteikumu, nesniedz Izplatītājam tā pieprasīto informāciju un dokumentus saistībā ar šīs personas identifikāciju, patiesā labuma guvēja identificēšanu vai ieguldāmo naudas līdzekļu legalitātes pārbaudi.
- (d) Persona, kas iesniedz Pieteikumu, nav klasificējama kā Profesionāls ieguldītājs, un tā nesniedz rakstveida apliecinājumu, ka tās spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par ieguldīšanu Fondā un apzinās visus riskus, tai skaitā risku zaudēt ieguldījumu vai tā daļu, kas izriet no šāda ieguldījuma vai saistībām, kuras tā uzņēmusies

4.2.25. Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

4.3. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana:

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

4.4. Ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana:

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

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

4.5. Informācija par Fonda ienākumu sadali:

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

4.5.2. Sabiedrība ir tiesīga veikt pārmaiņas Fonda mantas gūto ienākumu sadalē tikai pēc attiecīgu Fonda darbības noteikumu grozījumu reģistrācijas FKTK.

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

4.5.4. Ieguldītāja ienākums tiek fiksēts Ieguldījumu apliecības vērtības pieaugumā.

4.5.5. Ieguldītāju ienākumi no ieguldījuma Fondā var rasties no:

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

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

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

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

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

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

4.5.11. Fonda ienākumi tiek izmaksāti Fonda Pamatvalūtā EUR.

5. FONDA UN FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS APRĒKINĀŠANA

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

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

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

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

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

6. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Fonda likvidācija:

6.1.1. Fonda likvidāciju veic likvidators, kas var būt:

- (a) Sabiedrība;
- (b) *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu]*;
- (c) FKTK iecelta persona.

6.1.2. Sabiedrība veic Fonda likvidāciju ja:

- (a) Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidāciju;
- (b) gada laikā pēc Fonda nodibināšanas nav izplatīta neviena ieguldījumu apliecība;
- (c) ja Fonda ieguldītāju pilnsapulce pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju;
- (d) FKTK ir pieņēmusi lēmumu par Fonda likvidācijas uzsākšanu.

6.1.3. *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu]*.

6.1.4. Ja Sabiedrība neuzsāk Fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad šāda likvidācija bija jāuzsāk, FKTK ir tiesības iecelt Fonda likvidatoru. Šādam Fonda likvidatoram ir visas tās pašas tiesības, kuras ir Sabiedrībai, ja tā veic likvidāciju.

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

6.1.6. Likvidatoram ir jārīkojas kreditoru un Ieguldītāju interesēs.

6.1.7. Likvidators pilnā apmērā atbild Ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis likumu, Fonda darbības noteikumus vai Nolikumu vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

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

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

6.2. Fonda mantas pārdošana un prasījumu apmierināšana:

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

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

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

6.2.3. Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu šā Nolikuma iepriekšējā 6.2.2. punktā minētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

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

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

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

6.3. Fonda likvidācijas izdevumi:

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

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

- 6.4. Likvidācijas pārskati:**
- 6.4.1. Likvidators reizi mēnesī iesniedz FKTK pārskatu par likvidācijas gaitu.

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

7. FONDA PĀRVALDES TIESĪBU NODOŠANA

- 7.1. Sabiedrības Fonda pārvaldes tiesību izbeigšana:**
- 7.1.1. Sabiedrība var nodot Fonda pārvaldes tiesības šādos gadījumos:
- (a) Sabiedrība atsakās no Fonda pārvaldes;
 - (b) *[Izslēgtas ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].*
 - (c) ar Fonda Ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par Sabiedrības nomaiņu ar citu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku;
 - (d) FKTK aizliedz Sabiedrībai pārvaldīt Fondu;
 - (e) *[Izslēgtas ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].*

7.2. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam:

7.2.1. Sabiedrība drīkst nodot Fonda pārvaldi citam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam tikai ar FKTK atļauju.

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

- (a) Fonda nodošanas līgumu;

- (b) Fonda darbības noteikumu, Nolikuma un Turētājbankas grozījumus, kuri nepieciešami saistībā ar Sabiedrības maiņu.

7.2.3. FKTK pieņem lēmumu attiecībā uz atļaujas sniegšanu Fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam Likumā noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Saņemot FKTK atļauju Fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam, Sabiedrība nekavējoties informē visus Fonda Ieguldītājus, publicējot attiecīgu paziņojumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis, norādot jaunā Fonda pārvaldnieka firmu, reģistrācijas numuru un tā valdes atrašanās vietu.

7.2.5. Līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam stājas spēkā ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc šī Nolikuma 7.2.4. punktā paredzētā paziņojuma publicēšanas.

7.2.6. Grozījumi Fonda darbības noteikumos un šajā Nolikumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu.

7.2.7. Līdzko līgums par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu stājas spēkā, visas ar Fondu saistības Sabiedrības tiesības un pienākumi pāriet jaunajam pārvaldniekam.

7.3. *[Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu]*

8. SABIEDRĪBAS UN TURĒTĀJBANKAS SADARBĪBA

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

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

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

8.4. Turētājbanka glabā Fonda mantu saskaņā ar Turētājbankas līgumu un izpilda Sabiedrības amatpersonu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar

Likumu, FKTK noteikumiem, Fonda darbības noteikumiem un šo Nolikumu.

8.5. Fonda manta tiek ieskaitīta Fonda kontos Turētājbankā.

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

8.7. Atlīdzību Turētājbankai Sabiedrība izmaksā no Fonda mantas saskaņā ar Fonda darbības noteikumiem un Turētājbankas līgumu.

9. IEGULDĪTĀJU PILNSAPULCES SASAUKŠANAS UN NORISES KĀRTĪBA

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

9.2. Ja Fonda Ieguldītāji pieprasa Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu, tad Sabiedrība sasauk šādu sapulci 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

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

9.4. Ja Sabiedrība Ieguldītāju pilnsapulci nesasauk šī Nolikuma 9.2. punktā noteiktajā termiņā, Fonda ieguldītāji iesniedz rakstveida pieprasījumu FKTK, kura sasauk pilnsapulci 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

9.5. *[Izslēgts ar Valdes 10.05.2014. lēmumu].*

9.6. Paziņojums par Ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanas kārtību tiek publicēts laikrakstā *Latvijas Vēstnesis*, kā arī par to jāinformē FKTK.

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

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

- (a) Fonda darbības noteikumu apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajos;
- (b) Sabiedrības maiņu;
- (c) Fonda reorganizāciju vai likvidāciju;
- (d) dividenžu izmaksu;
- (e) jebkuriem citiem jautājumiem, kurus ir noteikusi FKTK vai kuri ir paredzēti Fonda darbības noteikumos.

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

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

9.11. Ieguldītāju pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā $\frac{3}{4}$ (trīs ceturtdaļas) no pilnsapulcē kopumā pārstāvētās Fonda vērtības.

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

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

9.14. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

9.15. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

10. FONDAM PIEKRITĪGIE MAKSĀJUMI

10.1. No Fonda mantas tiek segtas

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

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

Atlīdzības vai maksājuma veids	Maksimālais iekasējamais atlīdzību apmērs
Atlīdzība Sabiedrībai	2.00% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
	8.00% no Fonda peļņas
Atlīdzība Turētājbankai	0.13% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā (min. 215,00 EUR mēn.)
Atlīdzība Fonda revidentam	0.25% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā
Kopējais maksimālais atlīdzības apmērs (atlīdzība Sabiedrībai, Turētājbankai un Fonda revidentam)	2.38% no Fonda aktīvu vidējās vērtības gadā (min. 215,00 EUR mēn.) + 8.00% no Fonda peļņas
Maksājumi trešajām personām (t.sk., notāri un aģenti)	atbilstoši attaisnojuma dokumentiem

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

10.4. Sabiedrība saņem papildus atlīdzību par Fonda pārvaldi 8% (astoņu procentu) apmērā no Fonda peļņas.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12. Fonda darbības noteikumus un Nolikumu, kā arī Fonda gada pārskatus un citu informāciju par Fondu var saņemt Sabiedrības birojā pēc adreses Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, LATVIJA darba dienās 10:00 – 17:00, tālr.: (+371)-67-774-455, kā arī www.hipofondi.lv.

10.13. Ja Fonda darbības noteikumos vai šajā Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu

pieejams pilns Fonda darbības noteikumu vai Nolikuma teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

10.14. Paziņojumu par Fonda darbības noteikumu vai Nolikuma grozījumiem Sabiedrība publicē tās interneta mājaslapā.

11. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Nolikuma grozījumi izdarāmi tikai ar Sabiedrības Valdes lēmumu.

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

11.3. Nolikuma grozījumi stājas spēkā, ja mēneša laikā no to iesniegšanas FKTK nav izteikti motivēti iebildumi.

11.4. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

11.5. [Izslēgts ar Valdes 19.05.2014. lēmumu].

IPS AS "Hipo Fondi aktīvu pārvalde"
Valdes priekšsēdētājs

Normunds ŠUKSTS



Šajā dokumentā caurauklotas
un aizzīmogotas 10

(10. mīt) lapas.