

Atvērtā ieguldījumu fonda
GE Money European Bond fund

Fonda pārvaldes nolikums

- Nolikums apstiprināts:** IPS "BTB Asset Management"
Valdes sēdē 15.12.2004, lēmuma Nr.2
- Fonda sabiedrības firma:** IPS "GE Money Asset Management"
Juridiskā adrese: 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
- Grozījumu apstiprināšanas datums un spēkā stāšanās datums:** Valdes sēdē 11.08.2005., stājas spēkā 13.09.2005.
Valdes sēdē 25.08.2006., stājas spēkā 25.08.2006
Valdes sēdē 25.04.2008., stājas spēkā 07.05.2008
Valdes sēdē 10.10.2008., stājas spēkā 27.10.2008
valdes sēdē 14.02.2011., stājas spēkā 14.02.2011
- Turētājbanka:** AS "GE Money Bank"
- Fonda revidents:** SIA "KPMG Baltics"
- Ieguldījumu apliecību izplatītāji:** IPS "GE Money Asset Management"
13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

AS "GE Money Bank"
13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

SATURS

1. Lietotie termini un saīsinājumi	3
2. Fonda nosaukums	4
3. Ziņas par Fonda pārvaldošo Sabiedrību	4
3.1. Sabiedrības firma	4
3.2. Adrese	4
3.3. Reģistrācijas numurs un licences numurs	4
4. Ziņas par Fonda Turētājbanku	4
4.1. Turētājbankas firma	4
4.2. Juridiskā adrese	4
4.3. Reģistrācijas numurs	4
5. Fonda pārvaldes vispārīgie principi un kārtība	4
6. Klientu apkalpošanas kārtība	5
7. Fonda vērtības, ieguldījuma apliecību pārdošanas cenas, kā arī Fonda ienākumu aprēķināšanas principi	9
8. Fonda likvidācijas kārtība	11
9. Kārtība, kādā notiek Fonda pārvaldes tiesību un mantas nodošana Turētājbankai vai citām personām	12
10. Kārtība kādā noris Sabiedrības sadarbība ar Turētājbanku Fonda pārvaldīšanā	12
11. Fondam piekritīgo maksājumu veidu saraksts un aprēķināšanas kārtība	13
12. Kārtība, kādā sniedzami publiski paziņojumi un publiski pieejamā informācija	15
13. Nolikuma grozīšanas kārtība	15

1. LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Likums – Latvijas Republikas “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”

Ieguldījumu fonds (turpmāk arī - **Fonds**) - lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas, šajā prospektā - Atvērtais ieguldījumu fonds “**GE Money European Bond fund**”

Nolikums – šīs Fonda pārvaldes nolikums, kas nosaka Fonda pārvaldīšanas kārtību

Fonda prospekts (turpmāk arī - **Prospekts**) – dokuments, kas sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu

Fonda manta - lietas, kuru kopība veido Fondu

Fonda ieguldītājs - persona, kas ieguldījumu Fondā ieguldījusi naudu

Fonda vērtība – Fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība

Fonda daļa – vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši Fonda daļas vērtībai

Fonda daļas vērtība – Fonda vērtības daļījums ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu

Ieguldījumu apliecība – pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina Fonda ieguldītāja līdzdalību Fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības

Sabiedrība – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem, un kas Likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci, šajā prospektā – IPS “GE Money Asset Management”

Sabiedrības amatpersonas – Sabiedrības valdes locekļi, Fondu pārvaldnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz Fonda mantu vai rīkoties ar to Sabiedrības vārdā

Turētājbanka - banka, kura glabā Fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar Fonda līdzekļiem un citus Likumā un Turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus, šajā prospektā – AS “GE Money Bank”

Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Finanšu instrumenti - vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus

Emisijas cena - pirmās ieguldījumu apliecības pārdošanas cena, kas ir noteikta saskaņā ar Prospekta nosacījumiem.

Fonda pārvaldnieks – persona, kas rīkojas ar Fonda mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Nolikumu

Izplatītājs – persona, kura uz līguma pamatā nodarbojas ar ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas operācijām, šajā prospektā – AS “GE Money Bank”

2. FONDA NOSAUKUMS

Atvērtais ieguldījumu fonds "GE Money European Bond fund" (turpmāk tekstā – "Fonds").
Fonds ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2005.gada 21.janvārī ar Nr.06.03.04.231/18.

3. ZIŅAS PAR FONDU PĀRVALDOŠO SABIEDRĪBU

3.1. Sabiedrības firma

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "GE Money Asset Management".

3.2. Adrese

Juridiskā adrese: 13.janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

Biroja adrese: 13.janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67024750, fakss +371 67024723

3.3. Reģistrācijas numurs un licences numurs

IPS "BTB Asset Management" tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Latvijas Republikas Komercreģistrā 2003.gada 06.novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru Nr.40003652353.

Sabiedrībai 2004.gada 23.janvārī ir izsniegta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence ieguldījumu sabiedrības darbībai, kas ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenču reģistrā Nr.06.03.07.231/85.

2004.gada 08.oktobrī IPS "BTB Asset Management" pārreģistrēja šo licenci Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

2008.gada 23.aprīlī Komercreģistrā tika reģistrēta nosaukumu maiņa no IPS "BTB Asset Management" uz IPS "GE Money Asset Management".

4. ZIŅAS PAR FONDA TURĒTĀJBANKU

4.1. Turētājbankas firma

AS "GE Money Bank"

4.2. Juridiskā adrese

13.janvāra iela 3, Rīga, LV-1050

4.3. Reģistrācijas numurs

AS "GE Money Bank" ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Rīgā, 1992.gada 10.septembrī ar Nr.40003090171.

5. FONDA PĀRVALDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI UN KĀRTĪBA

Fonda pārvaldīšanu Fonda ieguldītāju vārdā veic ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "GE Money Asset Management". Fonda pārvaldīšanā Sabiedrība rīkojas saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, Prospekta un Nolikuma noteikumiem, kā arī saskaņā ar Sabiedrības iekšējām procedūrām, kas ir izstrādātas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Sabiedrība savā darbībā vadās no Sabiedrības akcionāru pilnsapulces, padomes un valdes lēmumiem, kas nav pretrunā ar LR tiesību aktiem.

Pārvaldot Fondu Sabiedrība rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks FONDA ieguldītāju interesēs.

Sabiedrības vārdā FONDA pārvaldi veic FONDA pārvaldnieks, kuru ieceļ Sabiedrības valde, un kurš rīkojas ar FONDA mantu saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, Prospekta un Nolikuma noteikumiem. FONDA pārvaldnieks personīgi pieņem investīciju lēmumus un dod rīkojumus Turētājbankai par darījumu veikšanu. FONDA pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus fondus. FONDA pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā FONDA pārvaldnieka pienākumus veic un FONDA mantas pārvaldīšanu īsteno Sabiedrības valdes priekšsēdētājs vai Sabiedrības valdes priekšsēdētāja nozīmētā ieguldījumu jautājumos kompetenta persona.

Sabiedrībai, veicot ar FONDA pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie FONDA mantas piederošo akciju (kapitāla daļu) balstīstības, nav nepieciešama FONDA ieguldītāju piekrišana.

6. KLIENTU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

Klientu apkalpošana notiek saskaņā ar Prospekta nosacījumiem un Sabiedrības izstrādāto iekšējo procedūru noteikumiem.

1. Prospekta izsniegšanas kārtība

Sabiedrības pienākums ir nodrošināt Prospekta un tā pielikumu izsniegšanu bez maksas visām ieinteresētajām personām pirms ieguldījumu apliecību iegādes.

Ja FONDA prospektā tiek izdarīti grozījumi, Sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, lai būtu pieejams pilns Prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

Prospekts, visi pielikumi un grozījumi ir brīvi pieejami visiem FONDA ieguldītājiem un potenciālajiem ieguldītājiem Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv.

2. Kārtība, kādā sniedzama informācija par tām pārmaiņām darījumos ar FONDA mantu gūto ienākumu sadalē, kura skar FONDA darbību, un par līdzīgiem notikumiem

Sabiedrība informē ieguldītājus par pārmaiņām darījumos ar FONDA mantu gūto ienākumu sadalē, kuras var skart FONDA darbību, kā arī par citiem līdzīgiem notikumiem, izvietojot ziņojumu Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv.

Ja Sabiedrība vēlas veikt izmaiņas, kas izmaina ieguldījumu politiku, Sabiedrība to ir tiesīga darīt veicot grozījumus Prospektā. Grozījumi Prospektā ir jāreģistrē Komisijā. Pēc grozījumu reģistrācijas Komisijā Sabiedrība nekavējoties informē FONDA ieguldītājus par šādiem grozījumiem, izvietojot ziņojumu Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv, kā arī nodrošina, lai Sabiedrības birojā un Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv FONDA ieguldītājiem būtu pieejams pilns Prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums.

3. Ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība

3.1. Ieguldījumu apliecību pārdošana.

Minimālais ieguldījums FONDA ir 1 (viens) ieguldījumu apliecība. Katrs FONDA ieguldītājs var pieteikties uz neierobežotu ieguldījumu apliecību daudzumu.

leguldījumu apliecību pārdošana notiek pēc leguldījumu apliecības pārdošanas cenas, kas ir spēkā leguldījumu apliecību iegādes pieteikuma iesniegšanas dienā.

Pieteikumus Fonda leguldījumu apliecību iegādei (turpmāk arī – Pieteikums) var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājiem katru darba dienu to noteiktajos darba laikos. Lai pieteiktos uz Fonda leguldījumu apliecībām, Fonda ieguldītājam ir jābūt atvērtiem norēķinu un vērtspapīru kontiem AS "GE Money Bank".

leguldījumu apliecību iegādes pieteikumā ir jānorāda:

- pieteikuma iesniegšanas datums;
- leguldījumu apliecību operācijas veids;
- Fonda ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs;
- Fonda ieguldītāja adrese un tālrunis;
- Fonda ieguldītāja norēķinu konta numurs AS "GE Money Bank";
- Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta numurs AS "GE Money Bank";
- Fonda nosaukums;
- Fonda ISIN kods;
- Fonda emisijas konta numurs;
- leguldījumu apliecību skaits vai kopēja summa leguldījumu apliecību iegādei.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu līdz plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad tas tiek izpildīts par Pieteikuma saņemšanas dienai noteikto leguldījumu apliecību cenu, kura tiek noteikta pēc plkst. 18:00.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu pēc plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Pieteikums pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba diena.

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

Aizpildot Pieteikumu, Fonda ieguldītājs pēc izvēles piesakās uz noteikto leguldījumu apliecību skaitu, vai arī norāda noteiktu naudas summu leguldījumu apliecību iegādei.

leguldījumu apliecības var dalīt. Ja Fonda ieguldītājs izvēlas ieguldīt Fondā noteiktu naudas summu, leguldījumu apliecību skaits tiek aprēķināt ar precizitāti līdz četrām zīmēm decimālajā daļā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

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

leguldījumu apliecību cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

Pamatojoties uz Fonda ieguldītāja izvēlēto leguldījumu apliecību iegādes variantu, Sabiedrība vai Izplatītājs aprēķina norādītajai naudas summai atbilstošo leguldījumu apliecību skaitu vai norādītajam leguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu.

Sabiedrība vai Izplatītājs pieņem un apstiprina tikai Pieteikumus, kuri ir nodrošināti ar leguldījumu apliecību iegādes summai atbilstošo naudas summu Fonda ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā. Pieteikuma Fonda leguldījumu apliecību iegādei iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pirkšanu.

Ne vēlāk kā nākamajā darba diena pēc Pieteikuma iesniegšanas Sabiedrībai vai Izplatītājam Turētājbanka, pamatojoties uz Pieteikumu veic naudas un vērtspapīru norēķinus. Turētājbanka noraksta leguldījumu apliecību iegādei nepieciešamo naudas summu no Fonda

ieguldītāja konta un ieskaita to Fonda norēķinu kontā. Pēc naudas saņemšanas Fonda kontā Sabiedrība emitē jaunas ieguldījumu apliecības un nekavējoties ieskaita tās Fonda ieguldītāja vērtspapīru kontā Turētājbankā. Ja norēķinu veikšanas brīdī Fonda ieguldītāja norēķinu kontā Turētājbankā nebūs ieguldījumu apliecības iegādei nepieciešamas naudas summas, ieguldījumu apliecību iegādes Pieteikums tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.

Norēķini par ieguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Fonda ieguldītāja un Sabiedrības vai Izplatītāja vienošanās.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam sakarā ar ieguldījumu apliecību pirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru/norēķinu kontiem, ieguldījumu apliecību/naudas līdzekļu pārvedumu Fonda ieguldītājam u.tml.) tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

3.2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.

Sabiedrība pēc Fonda ieguldītāja pieprasījuma veic ieguldījuma apliecību atpakaļpirkšanu.

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana notiek pēc atpakaļpirkšanas cenas, kas ir spēkā ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma iesniegšanas dienā.

Lai pieprasītu Sabiedrības emitēto ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, Fonda ieguldītājam jāiesniedz Sabiedrībai vai Izplatītājam pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai (turpmāk arī – Pieteikums).

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumā ir jānorāda:

- pieteikuma iesniegšanas datums;
- ieguldījumu apliecību operācijas veids;
- Fonda ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs;
- Fonda ieguldītāja adrese un tālrunis;
- Fonda ieguldītāja norēķinu konta numurs AS "GE Money Bank";
- Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta numurs AS "GE Money Bank";
- Fonda nosaukums;
- Fonda ISIN kods;
- Fonda emisijas konta numurs;
- ieguldījumu apliecību skaits vai kopēja saņemama summa.

Pieteikumus var iesniegt Sabiedrībai vai Izplatītājam katru darba dienu to noteiktajos darba laikos.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu līdz plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad tas tiek izpildīts par Pieteikuma saņemšanas dienai noteikto ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu, kura tiek noteikta pēc plkst. 18:00.

Ja Sabiedrība vai Izplatītājs ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu pēc plkst. 18:00 pēc Latvijas laika, tad šāds Pieteikums pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt uzskatīts par iesniegtu nākamajā darba diena.

Pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un reģistrētu ar brīdi, kad to ir parakstījis Sabiedrības vai Izplatītāja pārstāvis. Ir derīgas tikai pareizi aizpildīti Pieteikumi. Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikuma norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

Aizpildot Pieteikumu, Fonda ieguldītājs pēc izvēles norāda noteikto ieguldījumu apliecību skaitu atpakaļpirkšanai vai saņemamo naudas summu.

leguldījumu apliecības var dalīt. Ja Fonda ieguldītāis norāda noteiktu naudas summu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, tad leguldījumu apliecību skaits tiek aprēķināts ar precizitāti līdz četrām zīmēm decimālajā daļā.

Sabiedrības pienākums ir izpildīt tikai precīzi aizpildītus un noformētus Pieteikumus. Par Pieteikumā norādītās informācijas patiesumu un pilnīgumu ir atbildīgs Fonda ieguldītājs.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cena tiek maksāta Fonda pamatvalūtā.

Pamatojoties uz Fonda ieguldītāja izvēlēto leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas variantu, Sabiedrība vai Izplatītājs aprēķina norādītajam leguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu vai norādītajai naudas summai atbilstošo atpērkamo leguldījumu apliecību skaitu.

Pieteikuma leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšana Sabiedrībai vai Izplatītājam tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu.

Turētājbanka, pamatojoties uz Pieteikumu leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai veic naudas un vērtspapīru norēķinus. Turētājbanka noraksta atpakaļperkamās leguldījumu apliecības no Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta un ieskaita tās Turētājbanka emisijas kontā. Pēc leguldījumu apliecību saņemšanas Turētājbankas emisijas kontā Sabiedrība tās nekavējoties dzēš. Naudu par atpirktajām Fonda leguldījumu apliecībām Sabiedrība pārskaita uz Fonda ieguldītāja norēķinu kontu Turētājbankā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc leguldījumu apliecību ieskaitīšanas emisijas kontā.

Visi izdevumi, kas rodas Fonda ieguldītājam sakarā ar leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (bankas komisijas par operācijām ar vērtspapīru/naudas norēķinu kontiem, naudas līdzekļu pārvedumu Fonda ieguldītājam u.tml.) tiek segti uz Fonda ieguldītāja rēķina.

Norēķini par leguldījumu apliecībām var tikt veikti citā kārtībā pēc Fonda ieguldītāja un Sabiedrības vai Izplatītāja vienošanās.

Gadījumā, ja Fonda ieguldītājs vai ieguldītāji 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz leguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas pieteikumus, kas summāri pārsniedz 10% no Fonda vērtības, un to izpilde var būtiski skart pārējo Fonda ieguldītāju intereses, atpakaļpirkšanas norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 (desmit) darba dienām.

Pēc leguldījumu apliecības izņemšanas no apgrozības, Fonda ieguldītājam izbeidzas visas no leguldījumu apliecības izrietošās tiesības, izņemot prasījuma tiesību leguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas apmērā.

3.3. leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšana.

Ja Sabiedrības vainas dēļ Fonda prospektā un tam pievienotajos dokumentos ziņas, kurām ir būtiska nozīme leguldījumu apliecību novērtējumā ir nepareizas vai nepilnīgas, Fonda ieguldītājam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība pieņem atpakaļ viņa leguldījumu apliecības un atlīdzina viņam visus šā iemesla dēļ radušos zaudējumus. Prasība ceļama 6 mēnešu laikā no dienas, kad Fonda ieguldītājs ir uzzinājis, ka ziņas ir nepareizas vai nepilnīgas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no leguldījumu apliecības iegādes dienas.

Pieprasot leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu Fonda ieguldītājs iesniedz Sabiedrībai brīvajā formā uzrakstītu leguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas pieteikumu, kurā obligāti ir jānorāda:

- pieteikuma iesniegšanas datums;

- fiziskām personām – Fonda ieguldītāja vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs;
- juridiskām personām – Fonda ieguldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs;
- Fonda ieguldītāja adrese un tālrunis;
- Fonda ieguldītāja norēķinu konta numurs AS “GE Money Bank” vai citā kredītiestādē, ja ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniedz Institucionālais ieguldītājs;
- Fonda ieguldītāja vērtspapīru konta numurs AS “GE Money Bank” vai pie cita vērtspapīru konta turētāja, ja ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas pieteikumu iesniedz Institucionālais ieguldītājs;
- Fonda nosaukums;
- Fonda ISIN kods;
- Fonda norēķinu konta numurs;
- Fonda emisijas konta numurs;
- ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanas iemeslu;
- ieguldījumu apliecību skaits;
- zaudējumu summa un tās pamatotība, pievienojot atbilstošu dokumentu.

Fonda ieguldītāja iesniegto pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem Sabiedrības valde izskata 10 (Desmit) dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu un atlīdzības apmēru, izejot no atpakaļpieņemšanas prasības pamatotības. Sabiedrības lēmums tiek nosūtīts Fonda ieguldītājam 2 (Divi) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Sabiedrība veic Fonda ieguldītājam piederošo ieguldījumu apliecību atpakaļpieņemšanu par tādu cenu, par kādu Fonda ieguldītājs ir iegādājies ieguldījumu apliecības. 5 (Pieci) dienu laikā pēc Sabiedrības valdes lēmuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, Fonda ieguldītājs pārskaita ieguldījumu apliecības Fonda emisijas kontā. Pēc augstākminēto apliecību ieskaitīšanas Fonda emisijas kontā Sabiedrība 5 (Pieci) darba dienu pārskaita Fonda ieguldītājam naudas līdzekļus.

7. FONDA VĒRTĪBAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBU PĀRDOŠANAS UN ATPAKAĻPIRKŠANAS CENAS, KĀ ARĪ FONDA IENĀKUMU APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI

Sabiedrība katru darba dienu aprēķina un nosaka Fonda un Fonda daļas vērtību, kā arī nosaka ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu saskaņā ar zemāk minētajiem aprēķināšanas principiem.

1) Fonda vērtības aprēķināšana

Fonda vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar Likuma un citu normatīvu aktu prasībām. Nosakot Fonda vērtību, tiek ievēroti sekojošie vispārīgie principi:

- darbības turpināšanas princips – pieņemot, ka Fonds darbosies arī turpmāk;
- saskaņotības vai pastāvīguma princips – lietojot tas pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas izmantotas Fonda novērtēšanai iepriekšējā gadā;
- piesardzības princips – novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību;
- uzkrāšanas princips – nosakot Fonda vērtību, tiek ņemti vērā visi Fondam piekritīgie ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma;
- būtiskuma princips – Fonda vērtības noteikšanas brīdī atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata periodā. Informācija ir būtiska, ja

tās neatspoguļošana var ietekmēt Fonda vērtības pārskata lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

- novērtējot aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas atsevišķi.

Ja, lietojot augstākminētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšana jāveic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

Finanšu aktīvu pirkšana vai pārdošana tiek uzskaitīta darījuma dienā.

Visus Fonda aktīvus Fonda pārvaldnieks sadala sekojošās kategorijās:

- Tirdzniecības nolūkā turēti – finanšu aktīvi vai saistības, kas iegādāti vai radušies galvenokārt, lai gūtu peļņu cenu īstermiņa svārstību rezultātā;
- Līdz termiņa beigām turēti – finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem un fiksētu termiņu, kurus Fonda pārvaldnieks nolēmusi un spēj turēt līdz termiņa beigām;
- Pārdošanai pieejami – finanšu aktīvi, kas nav augstākminētie finanšu aktīvi.

Fonda pārvaldnieks klasificē finanšu aktīvus iegādes brīdī un regulāri, katra mēneša beigās, pārskata aktīvu klasifikāciju.

Finanšu aktīvus un saistības sākotnēji jāatzīst pēc to iegādes vērtības (sākotnējā vērtība), kas aktīvu gadījumā ir par tiem sniegtās, saistību gadījumā – par tām saņemtās atlīdzības patiesā vērtība.

Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīvi un finanšu saistības jāturpina novērtēt šādi:

- Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi un pārdošanai pieejami finanšu aktīvi jāuzrāda to patiesajā vērtībā, t.i. summa, par kādu finanšu aktīvu ir iespējams apmainīt, veicot darījumu starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām;

- Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi jāuzrāda to amortizētajā iegādes vērtībā.

Fonda vērtība un Fonda daļas vērtība nosakāma katru darba dienu pēc plkst. 18:00, un informācija par tiem ir pieejama nākamajā darba dienā Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv. Šāda informācija ir pieejama arī ar Turētājbankas starpniecību.

2) Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenas aprēķināšana

Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena ir Fonda daļas vērtības un izlaišanas komisijas naudas summa.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu un informācija par to ir pieejama Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Izlaišanas komisija ir atlīdzība Sabiedrībai par ieguldījumu apliecību emisiju un pārdošanu. Maksimālais izlaišanas komisijas apmērs ir noteikts 1,0% no Fonda daļas vērtības. Lēmumu par izlaišanas komisijas naudas lielumu pieņem Fonda pārvaldnieks, nepārsniedzot maksimālo apmēru.

Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cena tiek noteikta katru darba dienu vienlaikus ar Fonda daļas vērtību. Aprēķinot Fonda ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu, kas ir spēkā ieguldījumu apliecību iegādes pieteikuma iesniegšanas dienā, par pamatu tiek ņemta Fonda daļas vērtība, kas tiek aprēķināta pēc plkst. 18:00 tajā pašā dienā.

3) Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšana

Fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir vienāda ar Fonda daļas vērtību, kas noteikta dienai, kad Sabiedrība vai Izplatītājs ir ir saņēmuši un apstiprinājuši Pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai.

Fonda daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu. Pieteikuma ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai iesniegšanas dienā ir spēkā Fonda daļas vērtība, kas tiek aprēķināta pēc plkst. 18:00 tajā pašā dienā.

Informācija par Fonda daļas vērtību ir pieejama Sabiedrības birojā, kā arī Sabiedrības mājas lapā internetā www.gemoneyfondi.lv. Šāda informācija ir pieejama arī ar Izplatītāja starpniecību.

Atpakaļpirkšanas darījumiem komisijas maksa netiek piemērota.

4) ienākumu aprēķināšana

Ienākumi, kas gūti darījumos ar Fonda mantu, tiks ieguldīti Fondā.

Fonda ieguldītāja ienākumus var noteikt, sekojot Fonda daļas vērtības izmaiņām. Fonda ieguldītājs var saņemt savus ienākumus naudā tikai pieprasot no Sabiedrības ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanu vai arī pārdodot ieguldījumu apliecības otrreizējā tirgū.

8. FONDA LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

Fonda likvidāciju veic likvidators. Par likvidatoru Fonda likvidācijas procesā var būt gan Sabiedrība, gan Turētājbanka, gan arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iecelta persona.

Fonda likvidācija tiek veikta Likumā paredzētajos gadījumos, proti, ja:

- ✓ nākamajā dienā pēc Turētājbankas līguma izbeigšanās nav stājies spēkā jauns Turētājbankas līgums;
- ✓ gada laikā pēc Fonda nodibināšanas nav laista apgrozībā neviena ieguldījumu apliecība;
- ✓ visi Fonda ieguldītāji ir izmantojuši atpakaļpārdošanas tiesības un Sabiedrība pieņem lēmumu par Fonda likvidāciju. Šī gadījuma noteikumi netiek piemēroti sešu mēnešu laikā pēc Fonda nodibināšanas.

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

Likvidācijas gaitā netiek veikta ieguldījumu apliecību emisija, atpakaļpirkšana, atpakaļpieņemšana un Fonda ienākumu sadale Fonda ieguldītājiem. Fonda likvidatoram ir tiesības veikt tikai ar likvidāciju saistītās darbības.

Likvidators rīkojas kreditoru un Fonda ieguldītāju interesēs. Fonda 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 Nolikumu vai nolaidīgi veicis savus pienākumus.

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

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

- nodrošināto kreditoru prasījumi;

- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus likvidācijas paziņojumā noteiktajā termiņā;
- to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumu pēc paziņojumā noteiktā termiņa, bet pirms likvidācijas ieņēmumu sadales.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstāk minētos prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no Sabiedrības mantas, izņemot prasījumus, kuri radušies pēc Sabiedrības pārvaldes tiesību izbeigšanās.

Ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu augstāk minētos prasījumus, kuri radušies laika posmā, kad pārvaldes tiesības realizēja Turētājbanka, tos apmierina Turētājbanka. 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

Sabiedrība drīkst nodot Fonda pārvaldi uz Fonda nodošanas līguma pamata citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju. Sabiedrība, nododot Fonda pārvaldi, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas Nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē visus Fonda ieguldītājus par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maiņu, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai. Līgums par Fonda pārvaldes nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc augstākminētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi Prospektā, Nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par Fonda pārvaldes nodošanu. Līdzko līgums par Fonda pārvaldes nodošanu stājas spēkā, visas ar Fondu saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas:

- 1) līdz ar Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;
- 2) līdz ar licences anulēšanu;
- 3) līdz ar Fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic pati Sabiedrība;
- 4) ar brīdi, kad Komisija ieceļ Fonda likvidatoru.

Gadījumā, ja Sabiedrības tiesības pārvaldīt Fondu izbeidzas, izņemot gadījumu, kad Fonda pārvaldes tiesības tiek nodotas citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, tiesības pārvaldīt Fondu pāriet Turētājbankai. Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par Fonda pārvaldes tiesību pāreju. Sabiedrībai ir nekavējoties jānodod Turētājbankai visi ar Fonda pārvaldi saistītie dokumenti. Turētājbankai, kurai pārgājušas Fonda pārvaldes tiesības, ir visas Sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt Fonda ieguldījumu apliecības, veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu. Triju mēnešu laikā (vai 6 mēnešu laikā – pēc Komisijas atļaujas) no Fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas Turētājbanka nodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, iepriekš saņemot Komisijas atļauju. Ja noteiktajos termiņos Turētājbanka nenodod Fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, Turētājbanka veic Fonda likvidāciju.

10. KĀRTĪBA KĀDĀ NORIS SABIEDRĪBAS SADARBĪBA AR TURĒTĀJBANKU FONDA PĀRVALDĪŠANĀ

Pirms Fonda reģistrācijas Komisijā Sabiedrība noslēdz turētājbankas līgumu ar Turētājbanku. Saskaņā ar turētājbankas līguma noteikumiem Turētājbanka apņemas: glabāt Fonda aktīvus, veikt Fonda kontu apkalpošanu, pamatojoties uz Sabiedrības rīkojumu veikt darījumus ar Fonda aktīviem, veikt norēķinus par darījumiem ar Fonda aktīviem, veikt Fonda vērtības un Fonda daļas vērtības noteikšanas kontroli, kontrolēt, lai Sabiedrība pārvaldītu Fondu saskaņā ar turētājbankas līguma, Likuma, Prospekta un Nolikuma noteikumiem, veikt emitenta aģenta funkcijas, kā arī veikt izplātītāja funkcijas.

Turētājbanka un Sabiedrība, veicot turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus, rīkojas neatkarīgi viena no otras un vienīgi Fonda ieguldītāju interesēs. Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no Fonda konta tikai uz Sabiedrības rīkojuma pamata.

Sabiedrība dod visus rīkojumus Turētājbankai precīzi un skaidri. Sabiedrība dod rīkojumus par darījumiem ar vērtspapīriem attiecīgā tirgus darbības laikā, ar nosacījumu, ka tirgus darbības laiks sakrīt ar turētājbankas darba laiku. Saņemot Sabiedrības rīkojumu Turētājbanka pārbauda vai rīkojums nav pretrunā ar Likumu, Prospektu, Nolikumu un turētājbankas līgumu. Visus rīkojumus Turētājbanka izpilda tik ātri cik tas ir iespējams, ievērojot Turētājbankas darba laiku darba dienās. Ja Sabiedrības rīkojumi ir pretrunā ar Likumu, Prospektu, Nolikumu un turētājbankas līgumu vai ja Sabiedrība darījuma dienā nenodrošina Fonda norēķinu kontā / Fonda vērtspapīru kontā nepieciešamos attiecīgi naudas līdzekļus / finanšu instrumentus, Turētājbankai ir tiesības neizpildīt šādus rīkojumus. Katras darba dienas beigās Turētājbanka sniedz Sabiedrībai atskaiti par noslēgtajiem darījumiem ar Fonda aktīviem. Turētājbanka apņemas ziņot Komisijai un Sabiedrības padomei par Turētājbankai zināmo Sabiedrības rīcību, kas ir pretruna ar Likumu, turētājbankas līgumu, Prospektu vai Nolikumu.

Turētājbankai ir tiesības ar līgumu pilnīgi vai daļēji nodot Fonda aktīvu glabāšanu un Fonda kontu apkalpošanu trešajām personām, ja tas ir paredzēts turētājbankas līgumā. Šāds līgums ir spēkā, ja to apstiprinājusi Komisija un Sabiedrība. Turētājbankas pienākumu nodošana trešajām personām neatbrīvo Turētājbanku no Likumā un turētājbankas līgumā paredzētās atbildības.

Sabiedrība atbild par Turētājbankā iesniegto rīkojumu un pārējo dokumentu pareizību un autentiskumu, par Sabiedrības pilnvaroto personu tiesīgumu un pilnvarām, kā arī par citu savu turētājbankas līgumā minēto pienākumu savlaicīgu un pienācīgu izpildi.

Turētājbanka atbild par saistībām, kādas tā uzņēmusies saskaņā ar turētājbankas līgumu, t.sk. bet ne tikai par tai turēšanā nodoto Fonda aktīvu drošību, par Sabiedrības rīkojumu pienācīgu izpildīšanu, par veikto operāciju savlaicīgu atspoguļošanu Fonda norēķinu un vērtspapīru kontā utt.

Atkāpjoties no turētājbankas līguma vienpusēji, puse, kura vienpusēji atkāpjas no līguma, paziņo par to otrai pusei ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš. Sabiedrība nodrošina, ka nākamajā dienā pēc turētājbankas līguma izbeigšanās stājas spēkā jauns turētājbankas līgums, izņemot gadījumus, kad līgums izbeidzas sakarā ar Fonda likvidāciju. Notiekot Turētājbankas maiņai, jaunajai turētājbankai, ja nepieciešams, sešu mēnešu laikā no turētājbankas līguma spēkā stāšanās dienas jāveic pasākumi, lai tās darbība atbilstu Likuma prasībām.

11. FONDAM PIEKRITĪGO MAKSĀJUMU VEIDU SARAKSTS UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

Sabiedrība no Fonda mantas veic sekojošos maksājumus:

- 1) atlīdzība Sabiedrībai;
- 2) atlīdzība Turētājbankai;
- 3) atlīdzība Fonda revidentam;
- 4) citi maksājumi.

Maksājumu apmērs tiek noteikts Prospektā.

1) Sabiedrības atlīdzības aprēķināšanas kārtība

Par Fonda pārvaldīšanu Sabiedrība saņem atlīdzību, kuras maksimālais apmērs nepārsniedz 1,0% (viens procents) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības. Atlīdzība Sabiedrībai tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu, izmantojot Prospektā noteiktajā kārtībā aprēķināto Fonda vērtību. Sabiedrības atlīdzības apjoms tekošajā Fonda vērtības aprēķina dienā tiek noteikts ar sekojošo formulu, pieņemot, kā gadā ir 365 dienas:

$$SA_t = FAV_t * (AL_s / (365 * 100)) * N$$

kur

SA_t - Sabiedrības atlīdzības apjoms Fonda vērtības aprēķina dienā;

FAV_t - Fonda aktīvu vērtība Fonda vērtības aprēķina dienā;

AL_s - Sabiedrības atlīdzības likme;

N - kalendāro dienu skaits no pēdējās Fonda vērtības aprēķina dienas.

Šo atlīdzību Sabiedrība saņem no Fonda mantas reizi mēnesī ne vēlāk kā nākamā mēneša septītā datumā par iepriekšējo mēnesi. Sabiedrības atlīdzības apjoms par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināts ar sekojošu formulu:

$$SA_M = \sum_{t=1}^M SA_t$$

kur

SA_M - Sabiedrības atlīdzības apjoms par iepriekšējo mēnesi;

SA_t - Sabiedrības atlīdzības apjoms Fonda vērtības aprēķina dienā;

M - Fonda vērtības aprēķina dienu skaits iepriekšējā mēnesī.

2) Turētājbankas atlīdzības aprēķināšanas kārtība

Par Fonda aktīvu glabāšanu Turētājbanka saņem atlīdzību, kuras maksimālais apmērs nepārsniedz 0,15% (piecpadsmit simtdaļas procenta) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības saskaņā ar noslēgtā Turētājbankas līguma noteikumiem. Atlīdzība Turētājbankai par aktīvu glabāšanu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu, izmantojot Prospekta noteiktajā kārtībā aprēķināto Fonda vērtību. Turētājbankas atlīdzības apjoms tekošajā Fonda vērtības aprēķina dienā tiek noteikts ar sekojošo formulu, pieņemot, kā gadā ir 365 dienas:

$$TA_t = FAV_t * (AL_T / (365 * 100)) * N$$

kur

TA_t - Turētājbankas atlīdzības par Fonda aktīvu glabāšanu apjoms Fonda vērtības aprēķina dienā;

FAV_t - Fonda aktīvu vērtība Fonda vērtības aprēķina dienā;

AL_T - Turētājbankas atlīdzības likme;

N - kalendāro dienu skaits no pēdējās Fonda vērtības aprēķina dienas.

Šo atlīdzību Turētājbanka saņem no Fonda mantas reizi mēnesī ne vēlāk kā nākamā mēneša septītajā datumā par iepriekšējo mēnesi. Turētājbankas atlīdzības par Fonda aktīvu glabāšanu apjoms par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināts ar sekojošu formulu:

$$TA_M = \sum_{t=1}^M TA_t$$

kur

TA_M - Turētājbankas atlīdzības par Fonda aktīvu glabāšanu apjoms par iepriekšējo mēnesi;

TA_t - Turētājbankas atlīdzības par aktīvu glabāšanu apjoms Fonda vērtības aprēķina dienā;

M - Fonda vērtības aprēķina dienu skaits iepriekšējā mēnesī.

Par transakcijām ar Fonda mantu Turētājbanka saņem atlīdzību saskaņā ar Turētājbankas līgumu. Atlīdzība Turētājbankai par transakcijām ar Fonda mantu tiek aprēķināta un uzkrāta katru dienu. Šo atlīdzību Turētājbanka saņem no Fonda mantas reizi mēnesī ne vēlāk kā nākamā mēneša septītajā datumā par iepriekšējo mēnesi.

Šīs atlīdzības maksimālais apjoms nepārsniegs 0,2% (divas desmitdaļas procenta) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības.

Maksimālais atlīdzības apjoms Turētājbankai nepārsniegs 0,35% (trīsdesmit piecas simtdaļas procenta) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības.

3) Revidenta atlīdzības aprēķināšanas kārtība

Fonda revidenta atlīdzības apjoms tiek noteikts un izmaksāts no Fonda mantas saskaņā ar noslēgtā starp Sabiedrību un revidentu līguma noteikumiem.

Šīs atlīdzības maksimālais apjoms nepārsniegs 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības.

4) Citi maksājumi

Sabiedrība no Fonda mantas veic arī citus maksājumus (piemēram: bankas komisijas, maksa par iekļaušanu regulētāja tirgū utt), kas pamatoti ar ārējiem attaisnojuma dokumentiem un kuru tiesiskumu ir pārbaudījusi Turētājbanka. Šo maksājumu maksimālais apmērs nepārsniegs 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības.

12. KĀRTĪBA, KĀDĀ SNIEDZAMI PUBLISKI PAZIŅOJUMI UN PUBLISKI PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA

Fonda ieguldītājam ir tiesības brīvi iepazīties ar Nolikumu, Prospektu, Fonda pārskatiem, kā arī ar citu publiski pieejamu informāciju Sabiedrības birojā Sabiedrības darba laikā vai Sabiedrības mājas lapā internetā: www.gemoneyfondi.lv.

Prospektu, Nolikumu, kā arī grozījumus Prospektā un Nolikumā, Fonda pārskatus, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, informāciju par Sabiedrības amatpersonām, Sabiedrības biroja atrašanās vietu un darba laiku, visus ziņojumus, jauno informāciju, kas attiecas uz Fonda ieguldītājiem, Sabiedrība izvieto Sabiedrības mājas lapā internetā : www.gemoneyfondi.lv.

Jau esošie un potenciālie Fonda ieguldītāji, piezvanot Sabiedrības birojā, var pa telefonu uzzināt ieguldījumu apliecību pēdējās zināmās pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas un Fonda vērtību, kā arī saņemt sīkāku informāciju par Fondu.

Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kā arī par Fonda pārvaldes tiesību pāreju Turētājbankai, Sabiedrība informē Fonda ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vēl vismaz vienā dienas laikrakstā un Sabiedrības mājas lapā internetā: www.gemoneyfondi.lv.

Par Fonda likvidāciju un citiem Likumā paredzētajiem notikumiem Sabiedrība informē Fonda ieguldītājus, izvietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Sabiedrības mājas lapā internetā: www.gemoneyfondi.lv.

13. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

Ja Sabiedrība vēlas grozīt Nolikuma tekstu, tad Sabiedrības valdei ir jāpieņem attiecīgais lēmums par grozījumu izdarīšanu. Pēc tam grozījumi tiek reģistrēti Komisijā, ja tie atbilst Likuma prasībām un nav pretrunā ar Fonda ieguldītāju likumīgajām interesēm.

Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā 10 dienas pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot Nolikuma grozījumu saturu un Fonda ieguldītāju intereses.

Oļegs Koržeņevskis
IPS "GE Money Asset Management"
Valdes priekšsēdētājs

Dace Gezere
IPS "GE Money Asset Management"
Valdes locekle