



AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Basteja bulvaris 14, Ryga, LV 1050, Latvija

Atviras investīcinis fonds
"Parex Eastern European Bond Fund"
FONDO VALDYMO TAISYKLĒS

Reģistruota Latvijas Finanšu ir kapitālo rīnkos komisijojē:

Fondo reģistrācijas data: 2003-02-08

Fondo reģistrācijas numēris: 06.03.04.098/2

Fondo valdymo taisyklių pakeitimai:

Reģistruoti 2003-04-15, išigalioję 2003-05-15

Reģistruoti 2003-06-04, išigalioję 2003-06-05

Reģistruoti 2004-01-20, išigalioję 2004-01-21

Reģistruoti 2004-08-19, išigalioję 2004-09-19

Reģistruoti 2005-02-17, išigalioję 2005-02-17

Reģistruoti 2005-07-14, išigalioję 2005-09-01

Reģistruoti 2005-10-10, išigalioję 2005-10-11

Depozitoriumas: AS "Parex banka"

Auditorius: SIA "Ernst & Young Baltic"

Fondo prospektą, Fondo valdymo taisykles, Fondo metines ir pusmečio ataskaitas bei kitą informaciją apie Fondą ir Valdymo įmonę nemokamai galima gauti AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" buveinėje adresu:

Basteja bulv. 14, Ryga, LV 1050, Latvija

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00 val.

Investicinių vienėtų platintojai:

AS "Parex Asset Management"

Basteja bulv. 14, Ryga, LV 1050, Latvija,

AS "Parex banka"

Smilšu g. 3, Ryga, LV-1522, Latvija

TURINYS

1. Duomenys apie Fondą	3
2. Duomenys apie Fondą valdančią Valdymo įmonę	3
3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumą	3
4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka	3
5. Investicinių sprendimų priėmimo tvarka	3
6. Fondo investicijų aptarnavimo tvarka	4
6.1. Fondo prospekto prieinamumas	4
6.2. Investicinių vienetų įsigijimo prašymų priėmimas ir registravimas	4
6.3. Investicinių vienetų emisija	5
6.4. Investicinių vienetų nuosavybės teisių patvirtinimas	6
6.5. Informacija apie Fondo pajamų paskirstymą	6
6.6. Investicinių vienetų išpirkimas ir gražinimas	6
7. Fondo vertės, pajamų, investicinių vienetų pardavimo kainos ir išpirkimo kainos apskaičiavimas	7
8. Fondo likvidavimo tvarka	8
9. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimo tvarka Depozitoriumui arba kitiems asmenims	8
9.1. Valdymo įmonės Fondo valdymo teisių pasibaigimas	8
9.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui	8
9.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims	9
10. Valdymo įmonės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme	9
11. Išlaidos, vykdomos Fondo sąskaita	9
11.1. Mokėjimai Valdymo įmonei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims ir auditoriui	9
11.2. Kiti mokėjimai	10
12. Informacijos skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informacijos teikimo tvarka	10
13. Fondo valdymo taisyklių keitimo tvarka	10

1. Duomenys apie Fondą

Fondo pavadinimas: Atviras investicinis fondas „Parex Eastern European Bond Fund“

2. Duomenys apie Fondą valdančią Valdymo įmonę

Valdymo įmonės pavadinimas: AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"
Juridinis adresas: Basteja bulvaris 14, Ryga, LV 1050, Latvija
Tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192
Valdymo įmonės buveinė sutampa su juridiniu adresu.
Steigimo data: 2002 metų sausio 11 d.
Vieningas registracijos numeris: 40003577500
Licencijos: Licencija valdymo įmonės veiklai Nr. 06.03.07.098/177;
Licencija valstybės fondo pensijų schemos lėšų valdymui.

3. Duomenys apie Fondo Depozitoriumą:

Depozitoriumo pavadinimas: AS "Parex banka"
Juridinis adresas: Smilšu 3, Ryga LV 1522, Latvija
Tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001
Depozitoriumo buveinė sutampa su juridiniu adresu.
Įsteigimo data: 1992 metų gegužės 14 d.
Vieningas registracijos numeris: 40003074590
Licencijos: Licencija Kredito įstaigos veiklai Nr. 06.01.02/91

4. Bendrieji Fondo valdymo principai ir tvarka

AS "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" įsteigtas investicinis fondas „Parex Eastern European Bond Fund“, yra turto visuma, kurią sudaro įmokos už investicinius vienetus, taip pat turtas, įgytas sandorių su Fondo turtu pagrindu, ir turtas, įgytas Fondo teisių pagrindu.

Vadovaujantis Latvijos Respublikos įstatymu "Investicijų valdymo įmonių įstatymas" Parex Eastern European Bond Fund“ yra atviras investicinis fondas, veikiantis pagal 1985 metų gruodžio 20 d. UCITS – Direktyvą 85/611/EC.

Investicinis Fondas nėra juridinis asmuo.

Valdymo įmonė savo vardu Fondo investuotojų sąskaita, tik Fondo investuotojų interesais, tvarko Fondo turtą ir iš to išplaukiančias teises pagal LR įstatymą „Ieguldijumu parvaldes sabiedribas likums“ „Investicijų valdymo įmonių įstatymas“, kitus LR įstatyminius aktus, savo Įstatus, Fondo prospektą ir Taisykles.

Valdymo įmonei, vykdant su Fondu susijusią veiklą, taip pat naudojant Fondo turtui priklausančių akcijų balsavimo teises, nėra būtina gauti Fondo investuotojų sutikimus.

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

Fondo veiklos tikslas – pasiekti ilgalaikio kapitalo priaugio, pagrindinai atliekant investicijas į Rytų Europos valstybių valstybinius, savivaldybių, centrinių bankų ir kredito įstaigų emituotus arba garantuotus, taip pat komercinių bendrovių emituotus skolos vertybinius popierius. Fondo investicijų portfelis yra diversifikuotas tarp investicijų į įvairias valstybes, tokiu būdu užtikrinant didžiausių investicijų saugumą ir apsaugą nuo fondo aktyvų vertės svyravimų, kurie yra būdingi investicijoms į tik vienos valstybės arba vienos valiutos vertybinius popierius.

“Parex Eastern European Bond Fund” yra atviras investicinis fondas, ir jį valdanti Valdymo įmonė privalo išpirkti investicinius vienetus, jei Fondo investuotojai to pareikalauja.

Valdymo įmonė yra atsakinga už Fondo buhalterinės apskaitos vedimą, metinių ir pusmetinių ataskaitų paruošimą. Valdymo įmonė turi teisę deleguoti Fondo buhalterinę apskaitą vesti įgaliotam asmeniui, už kurio veiklą Valdymo įmonė yra atsakinga.

Valdymo įmonė Fondo buhalterinę apskaitą vykdo atskirai nuo Valdymo įmonės ir kitų Valdymo įmonės valdomų fondų turto apskaitos.

5. Investīciju sprendīmu pieņemimo tvarka

Fondo turtā tvarko Valdymo īmonēs valdybos paskirtas Investīciju komitetas, kuris atlieka Fondo valdytojo funkcijas, atsižvelgiant ī prospekto salygas, Valdymo īmonēs valdybos sprendimus, Fondo investīciju politikā ir pagal Latvijas Republikos galiojančīu normīnu aktū ir Fondo valdyto taisykliū tvarkā.

Investīciju komitetas yra atsakingas už Fondo investīcinēs politikos laikymāsi.

Klausimus apie Fondo investīciju strategijā ir taktikā Investīciju komitetas nagrinēja ir sprendimus priima Investīciju komiteto posēdžiuose, kurie sušaukiami pagal būtinybę. Investīciju komitetas turi teisē sprēsti, jei posēdžiuose dalyvauja ne mažiau kaip pusē komiteto nariū. Sprendimas priimamas, jei už jī balsuoja ne mažiau kaip pusē visū Investīciju komiteto nariū. Sprendimai surašomi raštiškai ir juos pasirašo visi posēdyje dalyvaujantys Investīciju komiteto nariai. Jei kuris iš posēdyje dalyvujančīu Investīciju komiteto nariū balsuoja prieš sprendimo priēmimā, jis už priimtā sprendimā nēra atsakingas.

Remiantis Investīciju komiteto priimtais sprendimais, sandoriū pavedimus su Fondo turtu turi teisē pasirašyti Investīciju komiteto narys vienasmeniškai. Tuo atveju, jei nēra tokiū Investīciju komiteto sprendimū, sandoriū pavedimus su Fondo turtu turi pasirašyti ne mažiau kaip pusē Investīciju komiteto nariū.

Atliekant bet kokius sandorius su Fondo turtu, turi būti Investīciju komiteto nario nurodymas ir Depozitoriumo įgalioto asmens patvirtinimas. Jei nurodymas prieštarauja įstatymui, Komisijos taisyklėms, Fondo Prospektui, šioms Taisyklėms arba Depozitoriumo sutarčiai, Depozitoriumas nurodymo (pavedimo) nevykdo.

6. Fondo investuotojų aptarnavimo tvarka

6.1. Galimybē susipažinti su Fondo prospektu

Fondo prospektas įsigalioja nuo dienos, kai jis registruojamas Finansū ir kapitalo rinkos komisijoje. Su Fondo prospektu galima susipažinti ir nemokamai gauti šiū Taisykliū 12 punkte nurodyta tvarka.

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

6.2. Investīcinīu vienetū įsigijimo paraiškū priēmimas ir registravimas

Paraiškas Fondo investīciniams vienetams įsigyti galima pateikti Valdymo īmonēs buveinėje, Basteja bulvāris 14, Rygoje, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, ir pas Platintojus.

Prospekto patvirtinimo metu Fondo investīcinīu vienetū Platintojai yra šie:

- AS "Parex Asset Management", adresas - Basteja bulvāris 14, Ryga, LV 1050, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;
- AS "Parex banka", adresas - Smilšu ielā 3, Ryga, LV 1522, tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001

taip pat:

- AS "Parex banka" filialai ir klientū aptarnavimo centrai. Filialū ir klientū aptarnavimo centrū adresus galima sužinoti AS "Parex banka" arba paskambinus banko telefonū numeriais darbo metu bei banko internetiniame puslapyje www.parex.lv.

Platintojai turi teisē ī Fondū investīcinīu vienetū platinimo proceso organizavimā įtraukti trečiuosius asmenis, įskaitant, tarpininkus, dilerius ir kitus asmenis, turinčius teisē teikti tokio pobūdžio paslaugas. Platintojas organizuoja ir prižiūri, kad Fondo investīcinīu vienetū pardavimas ir išpirkimas būtų atliekamas vadovaujantis LR teisēs aktais, Prospekto ir fondo valdyto taisyklėmis. Platintojo pareigū perdavimas tretiesiems asmenims neatleidžia Platintojo nuo LR įstatymuose numatytos atsakomybēs.

Norint pateikti paraiškā įsigyti Fondo investīcinius vienetus, Fondo investuotojas turi turėti atidarytā finansīnu priemonīū saskaitā viename iš bankū, esančīu Latvijos Centrinio depozitoriumo nariais, ar bankū, kurie naudojami tarpiniū bankū ar Europos valstybiū centriniū depozitū korespondentinėmis saskaitomis ir gali užtikrinti finansīnu priemonīū laikymā LCD.

Taip pat Fondo investuotojas turi užpildyti ir pateikti Valdymo īmonei arba Platintojui paraiškā įsigyti atviro investīcinio Fondo investīcinīu vienetū.

Paraiškoje dėl investīcinīu vienetū įsigijimo Fondo investuotojas turi nurodyti:

- 1) Investuotojo varda, pavardę, asmens kodą – fiziniams asmenims, Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;
- 2) Investuotojo adresą, telefoną ir/arba fakso numerį;
- 3) Investuotojo finansinių priemonių sąskaitos numerį, į kurią reikia pervesti investicinius vienetus;
- 4) Investuotojo atsiskaitomosios sąskaitos numerį;
- 5) Fondo pavadinimą ir Fondo investicinių vienetų ISIN kodą;
- 6) Įsigyjamų investicinių vienetų skaičių arba investuojamą pinigų sumą.

Valdymo įmonė arba Platintojas turi teisę pareikalauti, kad investuotojas patvirtintų investuotojo pateiktą žinių teisingumą.

Gavusi paraišką įsigyti Fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonė arba Platintojas atlieka investuotojo identifikaciją pagal Valdymo įmonės ar Platintojo Klientų identifikacine procedūrą ir galiojančius Latvijos Respublikos norminius aktus.

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

Kiekvienas investuotojas gali pateikti paraišką įsigyti neribotą investicinių vienetų skaičių. Minimali investicija į Fondą yra 1 (vienas) investicinis vienetas.

Valdymo įmonė registruoja paraiškas įsigyti investicinius vienetus atskirame registre jų gavimo eiliškumu.

Paraiškas Valdymo įmonei pateikti galima asmeniškai arba naudojant faksimilinį ryšį. Platintojai gali numatyti, kad Paraiškų pateikimas vyksta kitokiu būdu, pavyzdžiui, naudojantis internetinio banko paslaugomis. Paraiška laikomas pateikta ir užregistruota tada, kai ją pasirašo Valdymo įmonės arba Platintojo atstovas.

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

Valdymo įmonė arba Platintojas nėra atsakingi už Investuotojo nuostolius, jei jie atsirado kokiam neįgaliotam asmeniui piktavališkai naudojant Investuotojo vardą ir sąskaitos numerius. Valdymo įmonė ir Platintojas gali priimti paraišką faksimiliniu ryšiu tik tada, jei yra atlikta kliento identifikacija.

Valdymo įmonė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir išformintas Fondo investicinių vienetų įsigijimo paraiškas. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir pilnumą atsako investuotojas.

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

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

Investicinių vienetų kaina apmokama Fondo pagrindine valiuta. „Parex Eastern European Bond Fund“ pagrindinė valiuta yra eurai – Jungtinių Amerikos valstijų doleris (toliau – USD).

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

6.3. Investicinių vienetų emisija

Investicinių vienetų emisija atliekama pagal tvarką, kurią nustato įstatymas "Investicijų valdymo įmonių įstatymas", taip pat kiti Finansų ir kapitalo rinkos komisijos išleisti norminiai aktai.

Investicinių vienetų emisijos apimtis ir laikas nėra apribotas.

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

Fondo grynųjų aktyvų vertė ir Fondo dalies vertė nustatoma kiekvieną darbo dieną ir informacija apie tai yra prieinama šiose Taisyklėse nurodytose investicinių vienetų platinimo vietose pradant nuo 10:00 val.

Investicinių vienetų pardavimo kainą sudaro fondo dalies vertė ir platinimo mokesčio suma. Fondo investicinių vienetų pardavimo kaina nustatoma kartu su Fondo dalies verte.

Fondo dalies vērtē yra Fondo grynųjų aktyvų vērtēs dalmuo iš apyvartoje esančių investicinių vienētų skaičiaus.

Fondo vērtē - investicinio Fondo aktyvų vērtēs ir išpareigojimų vērtēs skirtumas.

Investiciniai vienetai emituojami tik apmokėjus šių vienētų kainą.

6.4. Investicinių vienētų nuosavybės teisių patvirtinimas

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

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

6.5. Informacija apie Fondo pajamų paskirstymą

Fondo investuotojas dalyvauja įgytų pajamų, gautų pagal sandorius su Fondo turtu, paskirstyme, proporcingai jam priklausančių investicinių vienētų skaičiui. Pajamos, gautos iš Fondo turto, investuojamos į Fondą. Fondo investuotojo pajamos fiksuojamos investicinių vienētų vērtēs augime (sumažėjime).

Fondo investuotojas gali gauti savo pajamas iš fondo dalies pinigais, tik pareikalavęs iš Valdymo įmonės jam priklausančių investicinių vienētų išpirkimo arba pardavęs investicinius vienetus.

6.6. Investicinių vienētų išpirkimas ir grąžinimas

Investicinių vienētų išpirkimas. Paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus galima pateikti Valdymo įmonės buveinėje ir pas Platintojus.

Kad Valdymo įmonė atliktų Fondo investuotojams priklausančių investicinių vienētų išpirkimą, Fondo investuotojas arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti Valdymo įmonei paraišką išpirkti atviro investicinio fondo investicinius vienetus.

Paraiškoje išpirkti investicinius vienetus Fondo investuotojas turi nurodyti:

- 1) Investuotojo vardą, pavardę, asmens kodą – fiziniams asmenims, Investuotojo pavadinimą, registracijos numerį – juridiniams asmenims;
- 2) Investuotojo adresą, telefoną ir/arba fakso numerį;
- 3) Investuotojo finansinių priemonių sąskaitos numerį;
- 4) Fondo pavadinimą ir Fondo investicinių vienētų ISIN kodą;
- 5) Išpirkimui skirtų investicinių vienētų skaičių ar už investicinių vienētų išpirkimą gautiną pinigų sumą.

Investicinių vienētų išpirkimo kaina yra lygi Fondo dalies vertei, nustatyta tą dieną, kai Valdymo įmonei ar Platintojui yra pateikta Paraiška atviro investicinio fondo investiciniams vienētams išpirkti.

Investicinių vienētų išpirkimui komisiniai mokesčiai netaikomi.

Informacija apie Fondo investicinių vienētų išpirkimo kainą galima rasti fondo prospekto 8 skyriuje nurodytose vietose ir tvarka.

Valdymo įmonė registruoja paraiškas išpirkti investicinius vienetus atskirame registre jų gavimo eiliškumu.

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

Jei paraiška pateikiama asmeniškai, Valdymo įmonė arba Platintojo įgaliotas atstovas ją pasirašo ir vieną egzempliorių atiduoda investuotojui.

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

Valdymo įmonė privalo priimti tik tiksliai užpildytas ir išformintas Fondo investicinių vienētų išpirkimo paraiškas, kuriose nurodytų investicinių vienētų skaičius yra pilnai užtikrintas vertybiniais popieriais. Už paraiškoje nurodytos informacijos teisingumą ir pilnumą atsako investuotojas.

Paraiška iņpirkti investicinius vienetus netenka galios, jei Fondo investuotojas neįvykdē savo įsipareigojimų pagal paraiškā iņpirkti investicinius vienetus ir Fondo prospektā.

Investicinio vieneto iņpirkimo kaina mokama Fondo pagrindine valiuta.

Pinigų suma už iņpirktus Fondo investicinius vienetus pervedama į Fondo investuotojo atsiskaitomājā sąskaitā ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paraiškos iņpirkti atviro investicinio fondo investicinius vienetus pateikimo momento, išskyrus Fondo Prospekto 9.5. punkte nustatytā neeilinį atvejį, kai sustabdomas Fondo investicinių vienetų iņpirkimas.

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

Valdymo įmonē išperka investicinius vienetus, jeigu Valdymo įmonē patraukiama atsakomybēn dėl nuostolių, kuriuos investuotojai patyrē dėl Prospekto pateiktos informacijos netikslumo ar neišsamumo. Investicinių vienetų iņpirkimas vykdomas vadovaujantis Įstatymu ir Prospekto 9.4 punktu.

7. Fondo vertēs apskaičiavimas

Fondo vertē – tai investicinio fondo aktyvų vertēs ir įsipareigojimų vertēs skirtumas. Fondo investicinio vieneto vertē yra fondo vertēs dalmuo iš apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičiaus. Apyvartoje esančių investicinių vienetų skaičius – tai skirtumas tarp emituotų investicinių vienetų skaičiaus ir tų investicinių vienetų skaičiaus, kurie yra išimti iš apyvartos ryšium dėl gautų iņpirkimo paraiškų.

Fondo investicinio vieneto vertę Valdymo įmonē nustato kiekvienos darbo dienos pabaigoje po 18.00 val.

8. Fondo likvidavimo tvarka

Fondo likvidavimas atliekamas pagal įstatymā "Investicijų valdymo įmonių įstatymas".

Fondo likvidavimą vykdo likvidatorius. Likvidatoriumi gali būti Valdymo įmonē, Depozitoriumas arba FKTK paskirtas asmuo.

Valdymo įmonē likviduoja Fondā, jei:

- kitā dieną po Depozitoriumo sutarties pasibaigimo neįsigaliojo nauja Depozitoriumo sutartis;
- per metus po Fondo įsteigimo į apyvartā nėra išleistas nei vienas investicinis vienetas;
- visi Fondo investuotojai išnaudojo investicinių vienetų iņpirkimo teisę ir Valdymo įmonē priima sprendimą apie Fondo likvidavimą.

Apie Fondo likvidavimo pradžiā likvidatorius nedelsiant praneša FKTK ir publikuoja atitinkamā pranešimą laikraštyje "Latvijas Vēstnesis".

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

Fondo likvidavimo eigoje negalima vykdyti investicinių vienetų emisijos, iņpirkimo ir Fondo prospekte numatytų Fondo pajamų paskirstymo Fondo investuotojams.

Likvidatorius turi veikti Fondo investuotojų ir kreditorių interesais. Likvidatorius pilnai atsako Fondo investuotojams ir tretiesiems asmenims už nuotolius, kurie padaryti likvidavimo eigoje, jei likvidatorius tyčia ar dėl neatsargumo pažeidē įstatymā arba Fondo valdymo taisykles, arba aplaidžiai vykdē savo pareigas.

Pradėjus Fondo likvidavimą likvidatorius organizuoja ir vykdo Fondo turto, išskyrus Fonde esančių piniginių lēšų, pardavimą. Iš likviduojamo Fondo turto pardavimo gautas pajamas ir Fonde esančias pinigines lēšas (likvidavimo pajamas), Depozitoriumas arba likvidatorius paskirsto tokia seka:

- apdraustų kreditorių reikalavimai;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pareikšti likvidacijos pranešime nustatyto laiku;
- tų kreditorių reikalavimai, kurie pateikti po pranešime nustatyto termino, bet iki likvidacijos pajamų paskirstymo.

Jei likvidacijos pajamų neužtenka aukščiau minėtiems reikalavimams patenkinti, nepatenkinti reikalavimai patenkinami iš Valdymo įmonės lēšų ir turto, išskyrus reikalavimus, kurie atsirado pasibaigus Valdymo

īmonēs valdymo teisēs. Likusios likvidavimo pajamos paskirstomos tarp Fondo investuotojų proporcingai jų investicinių vienetų skaičiui.

Visi mokėjimai kreditoriams ir Fondo investuotojams atliekami pinigais.

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

9.1. Valdymo įmonės Fondo valdymo teisių pasibaigimas

Valdymo įmonės teisės į Fondo valdymą pasibaigia:

- perdavus Fondo valdymo teises kitai valdymo įmonei;
- anuliavus licenciją;
- pabaigus Fondo likvidavimą, jei tai vykdo Valdymo įmonė;
- nuo momento, kai FKTK paskiria Fondo likvidatorių pagal įstatymo "Investicijų valdymo įmonių įstatymas" sąlygas.

9.2. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas Depozitoriumui

Jei Valdymo įmonės teisės valdyti Fondą pasibaigia, teisės valdyti Fondą pereina Depozitoriumui, išskyrus atvejį, jei Valdymo įmonės teisės į Fondo valdymą pereina kitai Valdymo įmonei. Depozitoriumas, kuriam perėjo visos Fondo valdymo teisės, turi visas Valdymo įmonės teises, išskyrus teisę emituoti Fondo investicinius vienetus ir vykdyti vienetų išpirkimą.

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

Jei aukščiau nustatytais terminais Depozitoriumas neperduoda Fondo valdymo teisių kitai valdymo įmonei, Depozitoriumas turi atlikti Fondo likvidavimą.

9.3. Fondo valdymo teisių ir turto perdavimas kitiems asmenims

Valdymo įmonė gali perduoti Fondo valdymo teises kitai valdymo įmonei sutarties pagrindu.

Kad perduotų Fondo valdymo teises, Valdymo įmonė turi gauti FKTK leidimą. Gavusi FKTK leidimą, Valdymo įmonė paskelbia "Latvijas Vēstnesis" ir viename dienraštyje pranešimą apie Fondo valdymo teisių perdavimą kitai valdymo įmonei, nurodydama šios valdymo įmonės pavadinimą, registracijos numerį, juridinį adresą ir valdybos buvimo vietą.

Sutartis dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai valdymo įmonei įsigalioja ne anksčiau kaip po mėnesio nuo dienos, kai laikraštyje "Latvijas Vēstnesis" buvo išspausdintas pranešimas dėl Fondo valdymo teisių perdavimo kitai valdymo įmonei. Nuo Sutarties įsigaliojimo visos su Fondu susijusios teisės pereina naujamai valdymo įmonei.

10. Valdymo įmonės ir Depozitoriumo bendradarbiavimas Fondo valdyme

Sandoriai su Fondo turtu atliekami Depozitoriumui tarpininkaujant. Fondo turto valdymui užtikrinti, Valdymo įmonė sudaro sutartį su depozitoriumu, pagal kurią depozitoriumu įsipareigoja saugoti Fondo turtą, atlikti sandorius su Fondo turtu ir vykdyti Fondo sąskaitų aptarnavimą, taip pat kitus veiksmus pagal įstatymą "Investicijų valdymo įmonių įstatymas", sudarytą Depozitoriumo sutartį ir Valdymo įmonės nurodymus.

Depozitoriumas, vykdydamas įstatyme "Investicijų valdymo įmonių įstatymas" nustatytas pareigas, veikia nepriklausomai nuo Valdymo įmonės ir tik Fondo investuotojų interesais, jei tai neprieštaruja LR norminiams aktams, FKTK taisyklėms, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisyklėms.

Depozitoriumas gali vykdyti mokėjimus iš Fondo sąskaitos tik Valdymo įmonės nurodymų pagrindu, taip pat jis privalo vykdyti kitus Valdymo įmonės nurodymus, jei jie neprieštaruja atitinkamiems LR norminiams aktams, Fondo prospektui ir Fondo valdymo taisyklėms ir depozitoriumo sutarčiai.

11. Išlaidos, dengiamos Fondo sąskaita

11.1. Atlyginimas Valdymo įmonei, Depozitoriumui, tretiesiems asmenims, Fondo Auditoriui

Valdymo įmonė gauna atlyginimą už Fondo valdymą 1.5% dydžio nuo Fondo aktyvų vidutinės vertės per metus, taip pat komisinius už investicinių vienetų pardavimą.

Atlyginimas Valdymo įmonei už Fondo valdymą apskaičiuojamas ir kaupiamas kiekvieną dieną. Atlyginimas dengiamas iš Fondo turto pagal Prospekto sąlygas.

Komisinis mokestis uz investīciju vienību pardāvību skaičiuojams šio Prospekta 8 skyriumi ir iš jo išmokamas atlyginimas Platintojui. Jei Valdymo ģmonės mokamas atlyginimas už Fondo valdymā viršija jos gautā atlyginimā, tai skirtumā Valdymo ģmonē dengia savo lēšomis.

Už Fondo turto saugojimā ir kitū Depozitoriumo pareiģų vykdmā, Depozitoriumas gauna atlyginimā ne daugiau kaip 0.175% nuo Fondo aktyvū vidutinēs vertēs per metus. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas iš Fondo turto Valdymo ģmonēs nurodymo pagrindu pagal sutartį su Depozitoriumu ir Valdymo ģmone.

Iš Fondo turto mokamas atlyginimas Auditoriui ne daugiau kaip 0,10 proc. nuo Fondu aktyvū vidutinēs vertēs per metus. Atlyginimas apskaiģuojamas ir išmokamas vadovaujantis Prospekto taisyklēm.

Mokējimai tretiesiems asmenims, atliekami pagal pateisināģius dokumentus arba faktines išlaidas.

Bendros ilgalaikēs išmokos už Fondo valdymā negali viršyti 3.0% Fondo aktyvū vidutinēs vertēs per metus. Šis dydis nustatytas vadovaujantis UCITS – Prie Direktyvos 85/611/EC 2004-04-27 pridētu Europos Komisijos Rekomendacija Nr. 2004/384/EC, atitinka paaiģskintā terminā Bendrū išlaidū koeficientas (TER – Total expense ratio) ir neģtraukia Nuostatū 11.2 punkte minētu kitū mokesģiū.

11.2. Kiti mokējimai

Iš Fondo turto padengiamos kitos išlaidos, jei jos yra pagrģstos išoriniais pateisinamais dokumentais, taip pat jū padengimas yra nustatytas LR teisiū aktuose, kurie reguliuoja valdymo ģmoniū ir investiciniū fondu veiklā ir buhalterinēs apskaitos tvarkā.

I kitus mokējimus ģeina tokie mokējimai kaip atlyginimas už transakcijū atlikimā, komisiniai mokesģiai brokeriams, palūkanū mokējimai už paskolas.

12. Informācijas skelbimo visuomenei tvarka ir viešai prieinamos informācijas teikimo tvarka

Bet kuris asmuo gali laisvai susipaģinti su šia informācija apie Fondu:

- Fondo prospektas ir sutrumpintas fondo prospektas;
- Fondo valdymo taisyklēs;
- Fondo metinē ir pusmetinē ataskaita;
- Investiciniū vienību platinimo laikas ir vietas;
- Fondo bendra vertē ir Fondo investiciniio vieneto vertē;
- Investiciniū vienību pardāvimo ir išpirkimo kainos;
- Duomenys apie Valdymo ģmonē;
- Duomenys apie Depozitoriumā;

AS "Parex ieguldģjumu pārvaldes sabiedrģba" buveinē adresu: Basteja bulvāris 14, Ryga, LV 1050, Latvija, tel. (+371)7010810, faksas (+371)7010192, arba pas Platintoģus:

AS "Parex Asset Management", adresas: Basteja bulvāris 14, Ryga, LV 1050, Latvija;
tel. (+371)7010810, faksas (+371)7778622;

AS "Parex banka", adresas: Smilģu 3, Ryga, LV 1522, Latvija,
tel. (+371)7010000, faksas (+371)7010001.

13. Fondo valdymo taisykliū keitimo tvarka

Sprendimā dēl Fondo valdymo taisykliū pakeitimo patvirtinimo priima Valdymo ģmonēs Valdyba. Valdymo ģmonē per savaitē nuo pakeitimū atlikimo dienas raģtiģskai informuoja Komisijā apie bet kuriuos pakeitimus arba papildymus Komisijai pateiktuose dokumentuose ir informāģioje. Taisykliū pakeitimai ģsigalioja ne anksģiau kaip per mēnesģ po jū registrācijas Komisioģe arba kito Komisioģos nustatyto termino, kuris negali bģti ilģesnis nei trys mēnesģi nuo pakeitimū registrācijas dienas.

AS "Parex ieguldģjumu pārvaldes sabiedrģba"

Valdybos pirmininkas

_____ /S.Medvedevs/

AS "Parex ieguldģjumu pārvaldes sabiedrģba"

Valdybos narģs

_____ /A.Kļģģeva/

AS "Parex ieguldģjumu pārvaldes sabiedrģba"

Valdybos narģs

_____ /R. Idelsons/