



ABLV High Yield CIS Bond Fund

положение об управлении фондом

Открытый инвестиционный фонд

Зарегистрирован в Латвии, в Комиссии рынка финансов и капитала:

Дата регистрации фонда: 15.06.2007.

Номер регистрации фонда: 06.03.03.02.263/1801

С изменениями, которые зарегистрированы в Комиссии рынка финансов и капитала: 21.07.2008, 20.10.2008, 26.08.2010, 07.01.2011, 17.06.2011, 14.12.2011, 26.07.2012.

Банк-держатель: ABLV Bank, AS

Аудитор: ООО «Ernst & Young Baltic»

Проспект фонда, предназначенную для вкладчиков основную информацию, Положение об управлении фондом, годовые и полугодовые отчеты Фонда, а также иную информацию о Фонде и Обществе можно бесплатно получить в офисе ABLV Asset Management, IPAS по адресу:

улица Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия
в рабочие дни с 9:00 до 17:30

Распространители удостоверений вложений:

ABLV Capital Markets, IBAS

улица Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия

ABLV Bank, AS

улица Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия

Содержание

1.	Сведения о Фонде	3
2.	Сведения об управляющем Фондом Обществе	3
3.	Сведения о Банке-держателе Фонда	3
4.	Общие принципы и порядок управления Фондом	3
5.	Ограничения вложений	4
6.	Порядок принятия решений о вложениях	6
7.	Порядок обслуживания вкладчиков фонда	7
7.1.	Порядок выдачи проспекта Фонда и краткого проспекта Фонда	7
7.2.	Информация о распределении доходов Фонда	7
7.3.	Эмиссия удостоверений вложений, прием и регистрация заявлений на приобретение	7
7.4.	Выкуп удостоверений вложений	8
7.5.	Обратный прием удостоверений вложений	9
7.6.	Стоимость Фонда	10
7.7.	Расчет цены продажи удостоверения вложений	10
7.8.	Расчет цены выкупа удостоверений вложений	10
7.9.	Расчет доходов	11
8.	Порядок ликвидации Фонда	11
9.	Порядок передачи права на управление и имущества Фонда Банку-держателю или другим лицам	11
9.1.	Передача права на управление и имущества Фонда Банку-держателю	11
9.2.	Передача права на управление и имущества Фонда другим лицам	12
10.	Порядок, в котором происходит сотрудничество общества с Банком-держателем по управлению Фондом	12
11.	Платежи, подлежащие оплате из имущества Фонда	12
11.1.	Платежи Обществу, Банку-держателю, третьим лицам, Аудитору	12
11.2.	Другие платежи	13
12.	Порядок предоставления публичных заявлений и порядок предоставления публично доступной информации	13
13.	Порядок внесения изменений в положение об управлении Фондом	13

1. Сведения о Фонде

Наименование: Открытый инвестиционный Фонд ABLV High Yield CIS Bond Fund (далее - Фонд).

2. Сведения об управляющем Фондом Обществе

Наименование общества: ABLV Asset Management, IPAS
Юридический адрес: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия
тел.: (+371) 6700 2777, факс: (+371) 6700 2770

Местонахождение исполнительного органа Общества совпадает с юридическим адресом.

Дата учреждения: 30 марта 2006 года
Единый регистрационный номер: 40003814724
Лицензии: Лицензия на предоставление услуг по управлению № 06.03.07.263/204

3. Сведения о Банке-держателе Фонда

Наименование Банка-держателя: ABLV Bank, AS
Юридический адрес: ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, Латвия
тел.: (+371) 6777 5222, факс: (+371) 6777 5200

Местонахождение исполнительного органа Банка-держателя совпадает с юридическим адресом.

Дата учреждения: 17 сентября 1993 года
Единый регистрационный номер: 50003149401
Лицензии: Лицензия на деятельность кредитного учреждения № 124

4. Общие принципы и порядок управления Фондом

Открытый инвестиционный фонд ABLV High Yield CIS Bond Fund (далее – Фонд) сформирован с целью достичь долгосрочного путем вложения средств Фонда главным образом (не менее 90% общих вложений Фонда) в долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым гарантируют коммерческие общества стран СНГ со спекулятивным кредитным рейтингом или без рейтинга.

Открытый инвестиционный фонд ABLV High Yield CIS Bond Fund включает в себя 2 (два) подфонда: ABLV High Yield CIS USD Bond Fund и ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund (далее в тексте – Подфонд или Подфонды). У обоих Подфондов общая политика вложений, принципы управления и одинаковые условия оплаты услуг по управлению. Каждый Подфонд имеет свою основную валюту:

- основной валютой подфонда ABLV High Yield CIS USD Bond Fund является денежная единица Соединенных Штатов Америки (далее – USD);
- основной валютой подфонда ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund является денежная единица Российской Федерации (далее – RUB).

Все включенные в настоящее Положение условия о принципах и порядке управления Фондом, ограничения вложений, порядке принятия решений о вложениях, порядке обслуживания Вкладчиков, порядке ликвидации, порядке передачи права управления и имущества Банку-держателю или другим лицам, о сотрудничестве с Банком-держателем при управлении Фондом, о подведомственных Фонду платежах, применимы к каждому Подфонду по отдельности, если в Положении не указано иное. Установленные в Положении и в правовых актах требования и ограничения, относящиеся к Инвестиционному фонду, долям Инвестиционного фонда или Удостоверениям вложений, применимы в отношении каждого Подфонда, доли или Удостоверений вложений Подфонда по отдельности.

Портфель вложений Подфонда диверсифицирован между вложениями в долговые ценные бумаги различных эмитентов, обеспечивая таким образом большую безопасность вложений и защиту от колебаний стоимости активов портфеля и риска неисполнения обязательств.

Подфонд вкладывает денежные средства в долговые ценные бумаги, номинированные в основной валюте соответствующего Подфонда, за исключением случаев, когда правила регулируемых рынков предусматривают заключение сделок с производными финансовыми инструментами в другой валюте или когда в результате событий, связанных с финансовыми инструментами (например осуществленная эмитентом смена номинала акций, разделение ценных бумаг, объединение или разделение эмиссий ценных бумаг, реструктуризация долгов и т. д.), которые Общество не могло предвидеть в момент осуществления вложений, в портфель вложений Подфонда включаются переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка в другой валюте. Такие вложения Подфонда могут быть связаны с валютным риском.

Выбор объектов вложений происходит в соответствии с принципами политики вложений Фонда и ограничений вложений, установленными в Проспекте Фонда, и в порядке, предусмотренном в Положении об управлении Фондом (далее – Положение).

В соответствии с «Законом об обществах по управлению вложениями» Латвийской Республики (далее – Закон) Фонд является открытым инвестиционным фондом, целью которого является коллективное вложение публично привлеченного капитала в переводные ценные бумаги и другие ликвидные финансовые инструменты, при соблюдении принципа снижения риска и ограничений вложений, установленных Законом, и управляющее общество которого обязано не позднее чем в течение месяца выкупить удостоверения вложений, если это запросили вкладчики Фонда.

Имуществом Фонда является общее имущество вкладчиков входящих в него Подфондов, и оно хранится, учитывается и управляется отдельно от имущества Общества, имущества других, находящихся в управлении Общества фондов или их подфондов, а также имущества Банка-держателя. Имущество Фонда является общим имуществом Подфондов. У Фонда нет имущества, которое не входит в какой-либо из Подфондов.

Имущество Фонда нельзя включать в имущество Общества или Банка-держателя как должника, если Общество или Банк-держатель объявлен неплатежеспособным или ликвидируется.

Фонд не является юридическим лицом.

Фонд действует в соответствии с законом ЛР «Закон об обществах по управлению вложениями» (далее – Закон) и с Директивой Совета № 85/611/ЕКК от 20 декабря 1985 года о координации нормативных и административных актов в отношении предприятий коллективных вложений в переводные ценные бумаги (PVKIU).

Общество распоряжается имуществом Фонда и исходящими из него правами от своего имени за счет вкладчиков Фонда и исключительно в интересах вкладчиков Фонда в соответствии с Законом, другими правовыми актами ЛР, своим Уставом, Проспектом Фонда и Положением.

Общество несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку годового и полугодового отчетов. Общество имеет право делегировать ведение бухгалтерского учета доверенному лицу, за деятельность которого Общество несет ответственность. Общество ведет Бухгалтерский учет Фонда отдельно от имущества Общества и имущества других фондов, находящихся в управлении Общества.

5. Ограничения вложений

5.1. Вложения Подфонда можно производить в переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, если они соответствуют как минимум одному из следующих критериев:

- 1) котируются на регулируемом рынке или другой торговой площадке (регулируемый рынок, многосторонняя торговая система или систематический интернализатор, который соответственно действует в этом статусе, или, в соответствующих случаях, система с функциями, аналогичными функциям регулируемого рынка или многосторонней торговой системы) страны-участницы;
- 2) включены в официальные или приравняемые к ним списки фондовых бирж стран-участниц ОЭСР или котируются на регулируемых рынках или других торговых площадках стран-участниц ОЭСР или стран СНГ;
- 3) не включены в официальные списки фондовых бирж или не котируются на регулируемых рынках, но в условиях эмиссии этих ценных бумаг или инструментов денежного рынка предусмотрено, что они будут включены в официальные списки фондовых бирж или регулируемых рынков, упомянутых в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1, и включение данных ценных бумаг произойдет в течение года со дня, когда началась подписка на эти ценные бумаги или инструменты денежного рынка.

5.2. Средства Подфонда могут быть вложены в инструменты денежного рынка, которые не котируются на регулируемых рынках, если они свободно переводимы (не существует ограничений для сделок) и выполняется одно из следующих условий:

- 1) их эмитировала или гарантирует страна-участница или самоуправление страны-участницы, другая страна (в федеративной стране – одна из участниц федерации) или международное финансовое учреждение, членами которого являются одна или несколько стран-участниц;
- 2) их эмитировал или гарантирует центральный банк страны-участницы, Европейский центральный банк или Европейский инвестиционный банк;
- 3) их эмитировало коммерческое общество, ценные бумаги которого котируются в порядке, определенном в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1;
- 4) их эмитировало или гарантирует кредитное учреждение, которое зарегистрировано в стране-участнице и за деятельностью которого следит инстанция надзора за финансовыми услугами согласно нормам, установленным в Европейском союзе, или эмитент, деятельность которого регулируется требованиями столь же строгими, как установленные в Европейском союзе, и который соответствует хотя бы одному из следующих требований:
 - a) он зарегистрирован в стране-участнице Организации экономического сотрудничества и развития, которая находится в составе Группы десяти стран;
 - b) ему присвоен рейтинг инвестиционного уровня;

- с) исчерпывающий анализ правового регулирования деятельности эмитента подтверждает, что регулирующие его деятельность требования столь же строги, как установленные в Европейском союзе;
- 5) их эмитировало коммерческое общество, объём капитала и резервов которого эквивалентен 10 миллионам евро или более в латах по установленному Банком Латвии курсу и которое готовит и публикует аудированный годовой отчет согласно требованиям подготовки и публикации годовых отчетов, которые равноценны установленным в Европейском союзе требованиям. Такое коммерческое общество находится в одной группе с одним или несколькими коммерческими обществами, акции которых котируются на регулируемом рынке, и предназначено для того, чтобы привлечь денежные средства для группы, или это общество является с особой целью созданной структурой, которая специализируется на секьюритизации долгов и у которой заключено соглашение об обеспечении ликвидности с банком, отвечающим требованиям к кредитным обществам, выдвинутым в подпункте 4 пункта 5.2. На вложения в такие инструменты денежного рынка распространяется защита вкладчиков, равноценная защите, упомянутой в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта 5.2.
- 5.3. Вложения Подфонда можно сделать в переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, не предусмотренные в пунктах 5.1 и 5.2, если объём вложений не превышает 10 процентов от размера активов Подфонда.
- 5.4. Средства Подфонда можно вкладывать в удостоверения вложений (в доли) открытых фондов или приравненных к ним предприятий общих вложений, которые зарегистрированы в странах-участницах и регулирование деятельности которых аналогично требованиям Закона.
- 5.5. Средства Подфонда можно вкладывать в удостоверения вложений (в доли) открытых фондов или приравненных к ним предприятий общих вложений стран, не упомянутых в пункте 5.4, если открытые фонды или приравненные к ним предприятия общих вложений соответствуют следующим требованиям:
- 1) они зарегистрированы в зарубежном государстве, где правовое регулирование предусматривает государственный надзор за такими предприятиями, который равносителен надзору, определенному в Законе, и институции надзора соответствующей страны сотрудничают с Комиссией;
 - 2) требования, регулирующие их деятельность, в том числе защита вкладчиков, ограничения в отношении вложений и сделок, аналогичны условиям Закона о деятельности открытых инвестиционных фондов;
 - 3) они готовят и публикуют полугодовой и годовой отчеты, чтобы была возможность оценить их активы, обязательства, доходы и деятельность в отчетный период.
- 5.6. Средства Подфонда можно вкладывать в удостоверения вложений (в доли) открытых фондов и предприятий общих вложений, упомянутые в пунктах 5.4 и 5.5, если в проспекте, положении об управлении или приравненном к ним документе открытого фонда или предприятия общих вложений, удостоверения вложений (доли) которого планируется приобрести, предусмотрено, что вложения в другие фонды или предприятия общих вложений не должны превышать 10 процентов от активов фонда или предприятия общих вложений.
- 5.7. Вложения Подфонда в удостоверения вложений одного открытого инвестиционного фонда не должны превышать 10 процентов от активов Подфонда. Общие вложения Подфонда в удостоверения вложений инвестиционных фондов не должны превышать 10 процентов от активов Подфонда.
- 5.8. Вложения Подфонда в переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка одного эмитента, за исключением вложений Подфонда, упомянутых в пунктах 5.11 и 5.14, не должны превышать 5 процентов от активов Подфонда. Это ограничение возможно увеличить до 10 процентов от активов Подфонда, но в таком случае общая стоимость, превышающая пять процентов вложений, не должна превышать 40 процентов от активов Подфонда.
- 5.9. Средства Подфонда можно вкладывать в производные финансовые инструменты, котирующиеся на рынках, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1, и их базовым активом являются указанные в проспекте Фонда финансовые инструменты, финансовые индексы, процентные ставки, курсы валют или валюты, в которые вложены или планируется вкладывать средства Подфонда.
- 5.10. Общие риски, которые возникают при сделках с производными финансовыми инструментами, включая производные финансовые инструменты, которые включены в переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка, не могут превышать стоимость Подфонда.
- 5.11. Вложения Подфонда в переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка одного эмитента можно увеличить до 35 процентов от активов Подфонда, если переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка эмитировали или гарантировали:
- 1) страна-участница или самоуправление страны-участницы;
 - 2) страна-участница Организации экономического сотрудничества и развития;
 - 3) международное учреждение, членом которого являются одна или несколько стран-участниц.
- 5.12. Вышеупомянутое ограничение, определенное в пункте 5.11, разрешается превысить, если Подфонду принадлежат переводные ценные бумаги или инструменты денежного рынка из шести или более эмиссий, и стоимость каждой эмиссии переводных ценных бумаг или инструментов денежного рынка по отдельности не превышает 30 процентов от активов Подфонда.

- 5.13. В случае экономических кризисов в рамках стратегии защиты вложений более чем 35 процентов (до 100%) от активов Подфонда могут быть вложены в долговые ценные бумаги или инструменты денежного рынка, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями стран-участниц или стран-участниц ОЭСР, входящих в Группу десяти стран.
- 5.14. Вложения Подфонда в переводные ценные бумаги одного эмитента можно увеличить до 25 процентов от активов Подфонда, если эти долговые ценные бумаги эмитированы кредитными учреждениями, зарегистрированными в стране-участнице, и закрепленные в них обязательства предусматривают вложить получаемые средства в вещи, которые в течение всего времени оборота долговых ценных бумаг полностью обеспечивают закрепленные в них обязательства. Эти обязательства приоритетно выполнимы в случае неплатежеспособности эмитента этих ценных бумаг.
- 5.15. Если стоимость вложений Подфонда в указанные в пункте 5.14 долговые ценные бумаги одного эмитента превышает 5 процентов от активов Подфонда, общая стоимость вложений Подфонда, превышающая 5 процентов, не может превышать 80 процентов от активов Подфонда.
- 5.16. Вклады Подфонда в одном кредитном учреждении не должны превышать 20 процентов от активов Подфонда. Упомянутое ограничение не распространяется на требования до востребования к Банку-держателю.
- 5.17. Не принимая во внимание отдельно указанные в пунктах 5.8 и 5.16 ограничения вложений, общие вложения Подфонда в переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, а также вклады Подфонда, эмитентом, гарантом или лицом, привлекающим вклад, которых является одно и то же лицо, не должны превышать 20 процентов от активов Подфонда. Применяя упомянутые в данном пункте ограничения вложений, коммерческие общества, входящие в одну группу, считаются одним лицом.
- 5.18. Вышеупомянутые отдельно определенные в пунктах 5.8, 5.11, 5.14, 5.15 и 5.16 ограничения вложений нельзя объединять. Таким образом, общие вложения Подфонда в переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, а также вклады Подфонда, где эмитентом, гарантом или лицом, привлекающим вклад, является одно и то же лицо, не должны превышать 35 процентов от активов Подфонда.
- 5.19. Вложения Подфонда в отдельные объекты вложений не должны превышать следующие показатели:
- 1) 10 процентов от общего объема долговых ценных бумаг, эмитированных одним эмитентом;
 - 2) 10 процентов от общей стоимости инструментов денежного рынка, эмитированных одним эмитентом;
 - 3) 25 процентов от количества удостоверений вложений одного открытого фонда или предприятия общих вложений.
- 5.20. Ни все общие вложения фондов под управлением Общества, ни вложения каждого Подфонда в отдельности не должны прямо или косвенно превышать 10 процентов от любого из следующих показателей:
- 1) основного капитала одного эмитента;
 - 2) общего объема права голоса одного эмитента.
- 5.21. Средства Подфонда запрещено использовать для выдачи кредитов и вкладывать в недвижимое имущество, а также средства Подфонда нельзя вкладывать в драгоценные металлы и производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются драгоценные металлы или товары.

6. Порядок принятия решений о вложениях

Имуществом Фонда распоряжается назначенный правлением Общества управляющий Фондом, который исполняет функции управляющего Фондом, соблюдая решения Инвестиционного комитета Общества и определенные им лимиты, положения Проспекта Фонда, политику и порядок вложений Фонда, в соответствии с действующими правовыми актами ЛР и Положением.

Инвестиционный комитет является постоянно действующей институцией, опирающейся в своей деятельности на стратегию Общества, в которой определены приоритеты Общества.

Инвестиционный комитет несет ответственность за соблюдение политики вложений Фонда.

Инвестиционный комитет определяет приоритетные направления вложений, выбор стран, в которые планируется вложить средства Подфонда, и лимиты на вложение средств Подфонда и подает эти сведения управляющему Фондом.

Вопросы о стратегии и лимитах вложений Фонда рассматривает Инвестиционный комитет и принимает решения на заседаниях Инвестиционного комитета, созываемых не реже одного раза в месяц. Инвестиционный комитет правомочен, если в заседании принимают участие более половины его членов. Решение Инвестиционного комитета в силе, если за него проголосовали более половины его членов.

Обязанностью члена Инвестиционного комитета является ясное выражение своей воли во время голосования, порядок голосования предусматривает виды голосования: «за», «против».

Решения Инвестиционного комитета составляют в письменном виде, и их подписывает председатель Инвестиционного комитета и один из членов Инвестиционного комитета.

Прочие члены комитета имеют право в течение 2 рабочих дней после опубликования протокола подать председателю комитета свои возражения по тексту протокола.

Управляющий Фондом принимает тактические решения по управлению вложениями на основании существующей кратковременной тенденции рынка, ликвидности инструментов, технического анализа и других факторов. Управляющий Фондом на основании единоличного решения и принимая во внимание определенные лимиты определяет выбор финансовых инструментов, замену одних финансовых инструментов на другие в рамках утвержденной стратегии, момент купли / продажи и производит иные необходимые действия с целью увеличения доходности вложений.

Управляющий, оценивая ситуацию и тенденции на рынке финансовых инструментов, принимает решение об использовании производных инструментов для ограничения риска конкретного актива или для ограничения риска всего портфеля Подфонда.

При совершении любых сделок с имуществом Фонда должно быть распоряжение управляющего Фондом и акцепт уполномоченного лица Банка-держателя. Если распоряжение противоречит Закону, правилам Комиссии рынка финансов и капитала (далее – КРФК или Комиссия), Проспекту Фонда, Положению или договору с Банком-держателем, Банк-держатель не исполняет распоряжение.

Во время болезни или отсутствия управляющего Фондом его обязанности исполняет и управляет имуществом Фонда Председатель правления Общества или назначенный Председателем правления Общества сотрудник Общества, компетентный в вопросах вложений.

7. Порядок обслуживания вкладчиков фонда

7.1. Порядок выдачи проспекта Фонда и предназначенной для вкладчиков основной информации

Проспект Фонда вступает в силу в день его регистрации в КРФК. Общество обеспечивает, чтобы Проспект Фонда, предназначенная для вкладчиков основная информация и приложения к ним были доступны бесплатно для всех заинтересованных лиц до приобретения удостоверений вложений.

С Проспектом Фонда, предназначенной для вкладчиков основной информацией и приложениями к ним можно ознакомиться и получить бесплатно в порядке, определенном в пункте 12 данного Положения.

Если в Проспект Фонда вносятся изменения, Общество после их регистрации в Комиссии незамедлительно обеспечивает, чтобы вкладчикам Фонда был доступен полный текст Проспекта Фонда, в котором указаны изменения и дата их вступления в силу.

7.2. Информация о распределении доходов Фонда

Вкладчик Фонда участвует в распределении доходов, полученных от сделок с имуществом Подфонда, пропорционально количеству принадлежащих ему удостоверений вложений. Доходы, полученные от имущества Фонда, вкладываются в Фонд.

Доход вкладчика Фонда фиксируется в увеличении или снижении стоимости удостоверения вложений.

Вкладчик Фонда может получить свой доход от доли Подфонда в деньгах, только запросив у Общества выкуп принадлежащих ему удостоверений или продав удостоверения вложений.

7.3. Эмиссия удостоверений вложений, прием и регистрация заявлений на приобретение

Эмиссия удостоверений вложений производится в порядке, определенном в Законе, а также в иных правовых актах, изданных КРФК.

Для каждого Подфонда производится своя эмиссия удостоверений вложений.

Объем и время эмиссии удостоверений вложений не ограничены.

Удостоверения вложений эмитируются только против полной оплаты деньгами цены этих удостоверений в соответствии с положениями Проспекта Фонда. Деньги, полученные за удостоверения вложений, за исключением комиссионных за выпуск, вкладываются в Подфонд.

Если удостоверения вложений выпущены в обращение, а соответствующая стоимость доли Подфонда не зачислена в Подфонд, Общество обязано внести в Подфонд недостающую сумму из своего имущества.

Каждый вкладчик Фонда может подать заявку на неограниченное количество удостоверений вложений.

Минимальное вложение в Подфонд ABLV High Yield CIS USD Bond Fund составляет 1 000 USD или соответствующее количество удостоверений вложений на такую сумму.

Минимальное вложение в Подфонд ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund составляет 30 000 RUB или соответствующее количество удостоверений вложений на такую сумму.

Продажа удостоверений вложений происходит по цене продажи удостоверений вложений, рассчитанной на следующий рабочий день после подачи Заявления на приобретение удостоверений вложений, но публикуемой на второй рабочий день после дня подачи Заявления.

Цену удостоверений вложений определяют и платят в основной валюте Подфонда – USD или RUB.

Для подачи заявления на приобретение удостоверений вложений Фонда у вкладчика Фонда должны быть открыты расчетный, денежный и счет финансовых инструментов в ABLV Bank, AS, а также необходимо заполнить и подать Обществу или Распространителю Заявление определенной формы на приобретение удостоверений вложений.

Распространитель имеет право для организации процесса распространения удостоверений вложений привлекать третьих лиц, в том числе посредников, дилеров и других лиц, имеющих право оказывать такого вида услуги. Распространитель организует и следит за тем, чтобы продажа и выкуп удостоверений вложений Фонда производились в соответствии с правовыми актами ЛР, положениями Проспекта Фонда и Положения. Передача обязанностей распространителя третьим лицам не освобождает Распространителя от ответственности, предусмотренной в правовых актах ЛР.

В заявлении на приобретение удостоверений вложений вкладчику Фонда необходимо указать:

- имя, фамилию вкладчика – физическим лицам,
- наименование вкладчика – юридическим лицам,
- номер денежного счета вкладчика,
- наименование Подфонда,
- вкладываемую сумму денег.

Получив Заявление на приобретение удостоверений вложений, Общество или Распространитель соответственно проводит идентификацию вкладчика Фонда в соответствии с порядком идентификации Клиентов Общества или соответствующего Распространителя и действующими правовыми актами ЛР.

Подписывая заявление, вкладчик Фонда удостоверяет, что он ознакомился с включенной в Проспект Фонда и Положение информацией, и согласен с данными условиями.

Общество регистрирует Заявления на приобретение удостоверений вложений в отдельном регистре в порядке их получения.

Подачу Заявления Обществу можно произвести лично или используя факс. Распространители могут предусмотреть, что подача Заявления производится в другом виде, например, с использованием интернет-банка.

Заявление считается поданным и зарегистрированным тогда, когда его подписал представитель Общества или Распространителя.

Если Заявление подано лично, его подписывает полномочный представитель Общества или Распространителя и один экземпляр Заявления отдает вкладчику Фонда.

Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки вкладчика Фонда, если они возникли из-за злонамеренного использования имени и номеров счетов вкладчика Фонда каким-либо неуполномоченным лицом. Общество или Распространитель имеют право принять Заявление по факсу только тогда, когда проведена идентификация клиента.

Обязанностью Общества является исполнять только точно заполненные и оформленные Заявления на приобретение удостоверений вложений Фонда. За подлинность и полноту указанной в Заявлении информации несет ответственность вкладчик Фонда.

Вкладчик Фонда указывает определенную сумму для приобретения удостоверений вложений.

Удостоверения вложений Фонда являются делимыми. В случае если Вкладчик указывает конкретную сумму для приобретения удостоверений вложений, количество удостоверений рассчитывается с точностью до 4 (четырёх) знаков после запятой.

Все расходы, возникающие у вкладчика Фонда в связи с покупкой удостоверений вложений (комиссионные банка за операции на счете финансовых инструментов / расчетном счете и т. п.), покрываются за счет вкладчика Фонда.

Удостоверения вложений зачисляются на счет финансовых инструментов Вкладчика незамедлительно после поступления денег на счет Подфонда.

Подтверждением права собственности на удостоверения вложений является выписка по счету финансовых инструментов вкладчика Фонда, которую выдает Банк-держатель.

Подать Заявление на приобретение удостоверений вложений Фонда можно в офисе Общества, по улице Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, тел. (+371) 6700 2777, факс (+371) 6700 2770 или обратившись к Распространителям.

На момент утверждения проспекта Фонда Распространителями удостоверений вложений Фонда являются:

- ABLV Bank, AS, адрес – ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, тел.: (+371) 6777 5222, факс: (+371) 6777 5200;
- ABLV Capital Markets, IBAS, адрес – ул. Элизабетес, 23, Рига, LV-1010, тел. (+371) 6700 2777, факс (+371) 6700 2770;
- а также филиалы и центры обслуживания клиентов ABLV Bank, AS. Адреса филиалов и центров обслуживания клиентов можно узнать в ABLV Bank, AS, или позвонив по телефонным номерам банка во время его работы, а также на домашней странице банка www.ablv.com.

7.4. Выкуп удостоверений вложений

Общество проводит выкуп удостоверений вложений по запросу вкладчика Фонда, заплатив ему цену выкупа в деньгах в соответствии с условиями проспекта Фонда.

Выкуп удостоверений вложений производится по цене выкупа удостоверений вложений, рассчитанной на следующий рабочий день после дня подачи Заявления на выкуп удостоверения вложений, но публикуемой на второй рабочий день после подачи Заявления.

Для того чтобы Общество произвело выкуп удостоверений вложений, принадлежащих вкладчику Фонда, вкладчику Фонда или его доверенному лицу надо подать Обществу Заявление о выкупе удостоверений вложений открытого инвестиционного Фонда.

В Заявлении на выкуп удостоверений вложений вкладчику Фонда необходимо указать:

- 1) имя, фамилию вкладчика – физическим лицам,
- 2) наименование вкладчика – юридическим лицам,
- 3) номер денежного счета вкладчика,
- 4) наименование Подфонда,
- 5) количество предусмотренных для выкупа удостоверений вложений.

У вкладчика Фонда есть возможность продать все принадлежащие ему удостоверения вложений или их часть.

Удостоверения вложений являются делимыми. В случае если вкладчик указывает конкретную сумму для выкупа удостоверений вложений, количество удостоверений рассчитывается с точностью до 4 (четырёх) знаков после запятой.

Комиссионные за выкуп удостоверений вложений не взимаются.

Общество регистрирует Заявления на выкуп удостоверений вложений в отдельном регистре в порядке их получения.

Подачу Заявления Обществу или Распространителю можно осуществить лично или используя факс или интернет-банк.

Заявление считается поданным и зарегистрированным тогда, когда его подписал представитель Общества или Распространителя.

Если Заявление подается лично, его подписывает полномочный представитель Общества или Распространителя и один экземпляр Заявления передает вкладчику Фонда.

Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки вкладчика Фонда, если они возникли из-за злонамеренного использования имени и номеров счетов вкладчика Фонда каким-либо неуполномоченным лицом. Общество имеет право принять Заявление по факсу только тогда, когда проведена идентификация клиента.

Обязанностью Общества является исполнять только точно заполненные и оформленные Заявления на выкуп удостоверений вложений Фонда. За подлинность и полноту указанной в Заявлении информации несет ответственность вкладчик Фонда.

После получения удостоверений вложений на счет эмиссии Банка-держателя, Общество их незамедлительно погашает и не позднее чем в течение пяти рабочих дней перечисляет на денежный счет Вкладчика соответствующую количеству выкупаемых удостоверений вложений денежную сумму в основной валюте Подфонда, за исключением определенного в проспекте Фонда исключительного случая, когда приостанавливается выкуп удостоверений вложений Фонда.

В случае если вкладчик(-и) Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней подают Заявления на выкуп удостоверений вложений, которые в сумме превышают 10% от стоимости Подфонда, и их исполнение может существенно задеть интересы остальных вкладчиков Подфонда, срок расчетов по выкупу может быть увеличен до семи рабочих дней.

Цена выкупа удостоверений вложений выплачивается в основной валюте Подфонда.

Все расходы, возникающие у Вкладчика в связи с выкупом удостоверений вложений (комиссионные банка за операции со счетом финансовых инструментов / денежным расчетным счетом и т.п.), покрываются за счет Вкладчика.

Заявление на выкуп теряет свою силу, если вкладчик Фонда не выполнил свои обязательства в соответствии с Заявлением на выкуп и проспектом Фонда.

7.5. Обратный прием удостоверений вложений

Если по вине Общества сведения в проспекте Фонда и присоединенных к нему документах, имеющие существенное значение при оценке удостоверений вложений, являются неправильными или неполными, вкладчик Фонда имеет право затребовать, чтобы Общество приняло его удостоверения вложений обратно и возместило ему все возникшие по этой причине убытки. Иск предъявляется в течение 6 месяцев со дня, когда вкладчик Фонда узнал, что сведения неправильные или неполные, однако не позднее чем в течение трех лет со дня приобретения удостоверений вложений.

Затребовав обратный прием удостоверений вложений, вкладчик Фонда подает Обществу Заявление на обратный прием удостоверений вложений, написанное в свободной форме.

Правление Общества рассматривает поданное вкладчиком Фонда Заявление с приложенными к нему документами в течение 10 (десяти) дней с момента подачи Заявления и принимает решение о возмещении убытков и размере возмещения, исходя из обоснованности требования об обратном приеме.

Общество перечисляет денежные средства на денежный счет вкладчика Фонда в Банке-держателе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения.

Решение Общества высылается вкладчику Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия решения.

7.6. Стоимость Фонда

Стоимость Фонда – это разница между стоимостью активов и стоимостью обязательств инвестиционного Фонда. Стоимость доли Подфонда – это деление стоимости Подфонда на количество эмитированных, но невыкупленных удостоверений вложений.

Бухгалтерский учет Фонда ведется в соответствии с Законом, изданными КРФК «Правилами подготовки годовых отчетов инвестиционных фондов» и «Правилами подготовки отчетов инвестиционных фондов», а также другими правовыми актами ЛР. Для оценки статей финансового отчета применяют Международные стандарты бухгалтерского учета, изданные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета.

Оценка активов Фонда производится в соответствии со следующими принципами бухгалтерского учета:

- 1) предполагается, что Фонд будет управляться и в дальнейшем;
- 2) используются те же самые методы оценки, которые использовались в предыдущем отчетном году;
- 3) оценка проводится с должной осмотрительностью:
 - в финансовый отчет Фонда включаются доходы, полученные только до дня составления финансового отчета,
 - принимаются во внимание все возможные расходы вне зависимости от времени их появления (т.е. те, которые относятся к отчетному году и предыдущим периодам деятельности);
- 4) принимаются во внимание связанные с отчетным периодом доходы и расходы вне зависимости от даты платежа и даты получения или выписывания счета;
- 5) указываются все статьи, которые существенно влияют на оценку или принятие решений пользователями финансового отчета Фонда;
- 6) статьи активов и обязательств и их составные части оцениваются отдельно;
- 7) все сделки проводятся и отражаются в финансовом отчете с учетом их экономического содержания и сущности, а не юридической формы.

Все активы Фонда управляющий Фондом делит на хранящиеся «в целях торговли» и хранящиеся «до окончания срока».

После разделения управляющий Фондом оценивает финансовые активы и обязательства Фонда следующим образом:

- финансовые активы, хранящиеся в целях торговли, указывают по их действительной стоимости, т.е. в сумме, за которую финансовые активы можно обменять, проведя сделку между хорошо информированными, заинтересованными и финансово независимыми лицами;
- финансовые активы, хранящиеся до окончания срока, следует указывать по амортизированной стоимости их приобретения.

Стоимость Подфонда и стоимость доли Подфонда Общество определяет каждый рабочий день после 18:00, а публикует на следующий рабочий день.

7.7. Расчет цены продажи удостоверения вложений

Цена эмиссии удостоверения вложений Подфонда составляет 10 USD или 300 RUB (в зависимости от выбранного Подфонда).

Цена продажи удостоверений вложений Подфонда изменчива, и ее определяют одновременно со стоимостью доли Подфонда.

Цену продажи удостоверения вложений формирует стоимость доли инвестиционного Подфонда и комиссионные за выпуск. Цена продажи удостоверения вложений Подфонда определяется одновременно со стоимостью доли Подфонда.

Максимальный размер комиссионных за выпуск определен в размере 1,50% от стоимости доли Подфонда. Решение о размере комиссионных за выпуск принимает Общество.

7.8. Расчет цены выкупа удостоверений вложений

Цена выкупа удостоверения вложений Подфонда соответствует стоимости доли Подфонда, рассчитанной на следующий рабочий день после дня получения и утверждения Обществом Заявления на выкуп удостоверения вложений, но публикуемой на второй рабочий день после получения Заявления.

Информация о цене выкупа удостоверения вложений определяется каждый рабочий день после 18:00 одновременно со стоимостью доли Подфонда, и информация о них доступна на следующий рабочий день в офисе Общества с 10:00 до 17:30, а также на домашней странице Общества в Интернете www.ablv.com. Такая информация доступна также при посредничестве Банка-держателя.

Комиссионные за сделки по выкупу не применяются.

7.9. Расчет доходов

Доходы, полученные от сделок с имуществом Подфонда, вкладываются в Подфонд.

Определить доходы вкладчика Фонда можно, проследив за изменениями стоимости доли Подфонда. Вкладчик Фонда может получить свои доходы в деньгах, только запросив у Общества выкуп удостоверения вложений.

8. Порядок ликвидации Фонда

Ликвидация Фонда проводится в соответствии с Законом.

Ликвидацию Фонда проводит ликвидатор. Ликвидатором может быть Общество, Банк-держатель или назначенное КРФК лицо.

Общество проводит ликвидацию Фонда, если:

- на следующий день после окончания действия договора с Банком-держателем не вступил в силу новый договор с Банком-держателем;
- в течение года с момента основания Фонда не было пущено в обращение ни одно удостоверение вложений;
- Общество приняло решение о ликвидации Фонда.

О начале ликвидации Фонда ликвидатор незамедлительно сообщает КРФК и публикует соответствующее сообщение в газете "Latvijas Vēstnesis".

Если Общество или Банк-держатель не начинают ликвидацию Фонда в течение месяца со дня, когда такую ликвидацию необходимо было начать, КРФК имеет право назначить ликвидатора Фонда. У такого ликвидатора Фонда есть все те же права, что и у Общества, когда оно проводит ликвидацию. Ликвидатор имеет право производить только действия, связанные с ликвидацией Фонда.

Во время ликвидации Фонда нельзя проводить эмиссию удостоверений вложений, выкуп и предусмотренное в проспекте Фонда распределение доходов Фонда между вкладчиками Фонда.

Ликвидатор должен действовать в интересах вкладчиков Фонда и кредиторов. Ликвидатор в полном объеме отвечает перед вкладчиками Фонда и третьими лицами за убытки, нанесенные во время ликвидации, если ликвидатор умышленно или по неосторожности нарушил Закон или Положение или небрежно исполнял свои обязанности.

После начала ликвидации Фонда ликвидатор организует и производит продажу имущества Фонда, за исключением находящихся в Фонде денежных средств. Доходы, полученные от продажи имущества ликвидируемого Фонда, и денежные средства, находящиеся в Фонде (доходы от ликвидации), Банк-держатель или ликвидатор распределяют в следующем порядке:

- требования обеспеченных кредиторов;
- требования тех кредиторов, которые заявлены в указанный в сообщении срок;
- требования тех кредиторов, которые заявлены после указанного в сообщении срока, но до распределения доходов от ликвидации.

Если доходов от ликвидации не хватает для удовлетворения вышеупомянутых требований, неудовлетворенные требования удовлетворяются из средств и имущества Общества, за исключением требований, которые возникли после окончания у Общества права управления. Оставшиеся доходы от ликвидации распределяются между вкладчиками Фонда пропорционально количеству принадлежащих им удостоверений вложений.

Все платежи кредиторам и вкладчикам Фонда производятся в денежной форме.

В отношении ликвидации Подфонда действует установленный в настоящем пункте порядок ликвидации Фонда.

По завершении ликвидации Подфонда Общество вносит соответствующие изменения в Положение об управлении Фондом и Проспект Фонда.

9. Порядок передачи права на управление и имущества Фонда Банку-держателю или другим лицам

Право Общества управлять Фондом прекращается:

- с передачей прав на управление Фондом другому обществу;
- с аннулированием лицензии;
- с окончанием ликвидации Фонда, если ее проводит Общество;
- с момента, когда КРФК назначает ликвидатора Фонда в соответствии с положениями Закона.

9.1. Передача права на управление и имущества Фонда Банку-держателю

Если право Общества на управление Фондом прекращается, право на управление Фондом переходит Банку-держателю, за исключением случая, когда право Общества на управление Фондом переходит другому обществу. У

Банка-держателя, к которому перешло право на управление Фондом, есть все права Общества, за исключением права эмитировать удостоверения вложений Фонда и проводить выкуп удостоверений.

В течение трех месяцев с момента перехода права на управление Фондом Банк-держатель должен передать право на управление Фондом другому обществу по управлению активами. КРФК может продлить этот срок до шести месяцев со дня перехода права на управление. Право на управление Фондом можно передать другому обществу только с разрешения КРФК.

Если в вышеупомянутые сроки Банк-держатель не передает право на управление Фондом другому обществу по управлению активами, Банк-держатель должен осуществить ликвидацию Фонда.

9.2. Передача права на управление и имущества Фонда другим лицам

Общество может передать право на управление Фондом другому обществу по управлению активами на основании договора.

Для передачи права на управление Фондом необходимо разрешение КРФК. После получения разрешения КРФК, Общество подает сообщение о передаче права на управление Фондом другому обществу в газету "Latvijas Vēstnesis" и в одну из дневных газет, указав наименование этого общества, регистрационный номер, юридический адрес и место нахождения правления.

Договор о передаче права на управление Фондом другому обществу вступает в силу не ранее чем через месяц со дня публикации в газете "Latvijas Vēstnesis" сообщения о передаче права на управление Фондом другому обществу. Со вступлением в силу договора все права и обязанности, связанные с Фондом, переходят новому обществу.

10. Порядок, в котором происходит сотрудничество Общества с Банком-держателем по управлению Фондом

Сделки с имуществом Фонда Общество проводит при посредничестве Банка-держателя. Для обеспечения управления имуществом Фонда Общество заключает с Банком-держателем договор, в соответствии с которым Банк-держатель обязуется хранить имущество Фонда, проводить сделки с имуществом Фонда и производить обслуживание счета Фонда, а также другие действия в соответствии с Законом, заключенным договором и распоряжениями Общества.

Банк-держатель, исполняя определенные в Законе обязанности, действует независимо от Общества и только в интересах вкладчиков Фонда, если это не противоречит правовым актам ЛР, правилам КРФК, Проспекту Фонда и Положению.

Банк-держатель может производить платежи со счета Фонда только на основании распоряжения Общества, он также обязан исполнять другие распоряжения Общества, если они не противоречат правовым актам ЛР, Проспекту Фонда, Положению и договору с Банком-держателем.

11. Платежи, подлежащие оплате из имущества Фонда

11.1. Платежи Обществу, Банку-держателю, третьим лицам, Аудитору

Общество из имущества Фонда производит следующие платежи:

- 1) вознаграждение Обществу;
- 2) вознаграждение Банку-держателю;
- 3) вознаграждение аудитору Фонда;
- 4) другие платежи.

Общество получает вознаграждение за управление Подфондом не более 1,75% от средней стоимости Подфонда за год, а также комиссионные за продажу удостоверений вложений.

Вознаграждение Обществу за управление Подфондом рассчитывается и накапливается каждый календарный день. Вознаграждение покрывают из имущества Подфонда в соответствии с положениями Проспекта Фонда.

Действующий размер вознаграждения Обществу указан на домашней странице Общества www.ablv.com в разделе «Доверительное управление».

Комиссионные за продажу определяются в соответствии с Проспектом Фонда, и за их счет выплачивается вознаграждение Распространителям. Если объем выплачиваемого Обществу вознаграждения превышает объем вознаграждения за управление Подфондом, указанный в настоящем пункте, то разницу Общество покрывает из своих средств.

Банк-держатель за хранение имущества Подфонда и исполнение других обязанностей Банка-держателя получает вознаграждение не более чем 0,20% от средней стоимости Подфонда в год. Вознаграждение Банку-держателю рассчитывается и накапливается каждый календарный, используя стоимость Подфонда, рассчитанную в определенном в Проспекте Фонда порядке.

Вознаграждение Банка-держателя покрывается из имущества Подфонда на основании распоряжения Общества, в соответствии с договором, заключенным между Банком-держателем и Обществом.

Из имущества Подфонда покрывается вознаграждение Аудитору в размере не более 0,125% от средней стоимости Подфонда в год. Вознаграждение рассчитывается и выплачивается в соответствии с положениями Проспекта Фонда.

Платежи третьим лицам производятся на основании оправдательных документов или фактических расходов.

Общие ежегодные платежи по вознаграждению за управление Подфондом не могут превышать 3,0% от средней стоимости Подфонда за год и не включают другие платежи.

11.2. Другие платежи

Из имущества Фонда покрываются другие расходы, если они обоснованы внешними оправдательными документами, а также их покрытие определено в правовых актах ЛР, регулирующих деятельность обществ по управлению активами и инвестиционных Фондов и порядок бухгалтерского учета.

В другие платежи включаются такие платежи, как плата за осуществление транзакций, комиссионные брокерам, платежи по процентам за кредиты и т.п.

12. Порядок предоставления публичных заявлений и порядок предоставления публично доступной информации

Вкладчик Фонда имеет право свободно ознакомиться с Положением, Проспектом Фонда, предназначенной для вкладчиков основной информацией, отчетами Фонда, а также с иной публично доступной информацией в офисе Общества в рабочее время Общества или на домашней странице Общества в Интернете: www.ablv.com.

Проспект Фонда, предназначенную для вкладчиков основную информацию, Положение, а также изменения в Проспекте Фонда, Кратком проспекте Фонда и Положении, отчеты Фонда, цены продажи и выкупа удостоверений вложений, информацию о должностных лицах Общества, местонахождении офиса Общества и времени работы, все сообщения, новую информацию, относящуюся к вкладчикам Фонда, Общество размещает на домашней странице Общества в Интернете www.ablv.com.

О передаче прав на управление Фондом другому обществу по управлению активами, а также о переходе прав на управление Фондом Банку-держателю Общество информирует вкладчиков Фонда, размещая объявление в газете «Latvijas Vēstnesis» и как минимум еще в одной дневной газете и на домашней странице Общества в Интернете www.ablv.com.

О ликвидации Фонда и других предусмотренных в законе событиях Общество информирует вкладчиков Фонда, размещая объявление в газете «Latvijas Vēstnesis» и на домашней странице Общества в Интернете www.ablv.com.

13. Порядок внесения изменений в положение об управлении Фондом

Решение об утверждении изменений в Положении принимает Совет Общества.

Если в Положение внесены изменения, Общество подает в Комиссию заявление о регистрации изменений в Положении. К заявлению присоединяют документы в соответствии с Законом.

Изменения в Положении вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их регистрации в Комиссии или в другой, определенный Комиссией срок, который не может быть дольше трех месяцев со дня регистрации изменений и который определен с учетом содержания изменений в Положении и интересов вкладчиков Фонда.

ABLV Asset Management IPAS

Председатель правления

Леонид Киль

ABLV Asset Management, IPAS

Заместитель председателя правления

Евгений Гжибовский