

“SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA” IPS
ул. Антонияс, 3-1, Рига, LV-1010, Латвия

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ

Открытого инвестиционного фонда

“Signet Bond Fund”

Зарегистрировано в Латвии, в Комиссии рынка финансов и капитала
Дата регистрации: 28.04.2020
Регистрационный номер: FL256

Банк-держатель: AS „Signet Bank”
Ревизор: SIA „BDO ASSURANCE”

Проспект Фонда, Положение об управлении Фондом, основную информацию, предназначенную для Вкладчиков, годовые и полугодовые отчеты Фонда, сведения о Стоимости фонда, Цене продажи и Обратного выкупа удостоверений вложений, а также другую информацию о Фонде и Обществе можно бесплатно получить в офисе Общества по адресу:

ул. Антонияс, 3-1, Рига,
LV-1010, Латвия,
по рабочим дням с 09:00 до 17:30
или на домашней странице www.signetbank.com

Распространитель удостоверений вложений:
AS “Signet Bank”
ул. Антонияс, 3-1, Рига,
LV-1010, Латвия

Правила деятельности Фонда также могут распространяться на других языках, однако текст на латышском языке имеет более высокую юридическую силу.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, УПРАВЛЯЕМОМ ФОНДОМ	3
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ-ДЕРЖАТЕЛЕ	3
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА	3
4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ	4
4.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ	4
4.3. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ФОНДА	4
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЛОЖЕНИЯ	5
5.1. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЛОЖЕНИЯ	5
5.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО ЭМИТЕНТА	6
6. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛАДЧИКОВ ФОНДА	6
6.1. ДОСТУПНОСТЬ ПРОСПЕКТА И ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ	6
6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ ФОНДА	6
6.3. ВЫПУСК УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	6
6.4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПОКУПКУ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	7
6.5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ	8
6.6. ОБРАТНЫЙ ВЫКУП УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	8
6.7. ПОРЯДОК ОБРАТНОГО ПРИЕМА УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	9
6.8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ОБРАТНЫЙ ВЫКУП И ОБРАТНЫЙ ПРИЕМ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОСТАНОВЛЕН	9
7. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ФОНДА, ЦЕНЫ ПРОДАЖИ И ОБРАТНОГО ВЫКУПА УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ И ДОХОДОВ ФОНДА	10
7.1. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ФОНДА	10
7.2. ЦЕНА ПРОДАЖИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	10
7.3. ЦЕНА ОБРАТНОГО ВЫКУПА УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ	11
7.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ФОНДА	11
8. КЛАССЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ ФОНДА	11
9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА	12
9.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА	12
9.2. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА	12
9.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ЛИКВИДАЦИИ.....	13
9.4. СТОИМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА	13
10. ПЕРЕДАЧА ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА ФОНДА БАНКУ-ДЕРЖАТЕЛЮ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ	13
10.1. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯТЬ ФОНДОМ	13
10.2. ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИМУЩЕСТВА ФОНДА БАНКУ-ДЕРЖАТЕЛЮ	13
10.3. ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ И ИМУЩЕСТВА ФОНДА ДРУГИМ ЛИЦАМ	13
11. СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЩЕСТВА С БАНКОМ-ДЕРЖАТЕЛЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ	14
12. ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФОНДУ ПЛАТЕЖИ	14
13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ	14
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	14

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем инвестировать в Фонд, Вкладчик должен ознакомиться с информацией, включенной в Положение, Проспект и правовые акты Латвийской Республики, применимые к Фонду, Обществу и Банку-держателю, чтобы принять обоснованное решение относительно предлагаемой инвестиции в Фонд и потенциального риска, связанного с такой инвестицией.

1.1. Информация о Фонде

Название Фонда: Открытый инвестиционный фонд „Signet Bond Fund”

1.2. Информация об Обществе, управляемом Фондом

Фирма/Название: “SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA” IPS

Юридический адрес: ул. Антонияс, 3-1, г. Рига, LV-1010

Телефон: +371 67 221 220

Факс: +371 67 223 964

Дата регистрации: 30.12.2010

Единый регистрационный номер: 40103362872

Лицензия: Лицензия на оказание услуг по управлению вложениями № 06.03.07.439/317.

1.3. Информация о Банке-держателе

Фирма/Название: AS “Signet Bank”

Юридический адрес: ул. Антонияс, 3-1, Рига, LV-1010

Телефон: +371 67 080 000

Факс: +371 67 080 001

Дата регистрации: 26.05.1992

Единый регистрационный номер: 40003076407

Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности кредитного учреждения № 06.01.02.01.006/486.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Используемые в Положении термины соответствуют терминам, используемым в Проспекте Фонда, если иное не предусмотрено Положением.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

Фонд является инвестиционным фондом в соответствии с законом «Об обществах по управлению вложениями» ЛР и действует в соответствии с Директивой 85/611/ЕЭС, Директивой 2009/65/ЕС, а также другими обязательными правовыми актами ЕС.

Учредителем Фонда является лицензированное Комиссией общество по управлению вложениями „Signet Asset Management Latvia”.

Фонд – это совокупность вещей, сформированная из капитала, привлеченного в обмен на Удостоверения вложений, и ФИ, приобретенных в результате использования имущества или капитала Фонда.

Открытый инвестиционный фонд – это фонд, обязанностью управляющего которым является Обратный выкуп удостоверений вложений по требованию Вкладчиков Фонда. Фонд не является юридическим лицом.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

4.1. Общие принципы и порядок управления

Общество от своего имени, за счет Вкладчиков и исключительно в интересах Вкладчиков распоряжается имуществом Фонда и вытекающими из него правами согласно закону «Об обществах по управлению вложениями», другими правовыми актами ЛР, своему уставу, Проспекту и Положению.

При осуществлении действий, связанных с управлением Фонда, в том числе используя право голоса долей, входящих в состав имущества Фонда, Обществу не требуется согласие Вкладчиков.

Общество не имеет права инвестировать свои средства в другое общество по управлению вложениями (ОУВ), а также приобретать Удостоверения вложений управляемого Обществом фонда.

Общество отвечает за убытки, причиненные Вкладчикам по вине уполномоченных должностных лиц Общества в результате нарушения ими правовых актов ЛР, условий Проспекта или Положения, злоупотребления полученным доверием или халатного исполнения своих обязанностей, если факт нарушения и убытков признан соответствующим судом.

Общество несет ответственность за ведение бухгалтерского учета Фонда, подготовку годовых и полугодовых отчетов. Общество вправе делегировать ведение бухгалтерского учета Фонда уполномоченному лицу, за деятельность которого Общество несет ответственность.

Общество ведет бухгалтерский учет Фонда отдельно от имущества Общества и других инвестиционных фондов, находящихся в управлении Общества.

4.2. Порядок принятия инвестиционных решений

Решение о распоряжении имуществом Фонда принимается Управляющими фондом, которые управляют Фондом в порядке, предусмотренном Положением, Проспектом, Законом и другими соответствующими правовыми актами ЛР.

Управляющие фондом несут ответственность за соблюдение инвестиционной политики и инвестиционной стратегии Фонда.

Вопросы, касающиеся стратегической структуры инвестиций Фонда, распределения средств между различными географическими регионами, секторами и валютами, рассматриваются Управляющими фондом, и решения принимаются по мере необходимости на основе консенсуса. Если консенсус не достигнут, спорные действия не совершаются.

При выборе инвестиционных объектов Управляющие фондом соблюдают заранее определенную стратегическую структуру вложений. Любой Управляющий фондом вправе единолично давать Банку-держателю Распоряжения о сделках с имуществом Фонда.

Правление и совет Общества вправе запросить у Управляющих фондом подробные разъяснения относительно решений, принятых в отношении имущества Фонда.

4.3. Порядок распоряжения имуществом Фонда

Имущество Фонда регистрируется и управляется отдельно от имущества Общества, других находящихся в его управлении фондов или их субфондов, а также имущества Банка-держателя. Имущество Фонда не может быть включено в состав имущества Общества или Банка-держателя в качестве должника, если Общество или Банк-держатель были объявлены неплатежеспособными или ликвидируются.

Для совершения сделок с имуществом Фонда, Управляющему фондом, в соответствии с Договором с Банком-держателем, надлежит подать Распоряжение Банку-держателю, с соблюдением порядка подачи распоряжений, согласованным с Банком-держателем. Если распоряжение противоречит Закону, нормативным правилам Комиссии, Проспекту, Положению или Договору с Банком-держателем, или его исполнение невозможно, Банк-держатель такое распоряжение не исполняет.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЛОЖЕНИЯ

5.1. Общие ограничения на вложения

Фонд не может инвестировать в драгоценные металлы и ПФИ, базовыми активами которых являются драгоценные металлы или товары.

Общество не может брать займы за счет Фонда.

Вложения Фонда в переводные ценные бумаги или Инструменты денежного рынка одного эмитента, за исключением вложений, указанных в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4 Проспекта, не могут превышать 5 (пять) % от активов Фонда. Это ограничение может быть увеличено до 10 (десяти) % от активов Фонда, но в таком случае общая стоимость вложений, превышающих 5 (пять) %, не может превышать 40 (сорок) % от активов Фонда

Вложения Фонда в переводные ценные бумаги или Инструменты денежного рынка одного эмитента можно увеличить до 35 (тридцати пяти) % от активов Фонда, если эмитентом или гарантом переводных ценных бумаг или Инструментов денежного рынка является Страна мирового рынка, самоуправление Страны-участницы или международный орган, если одно или несколько Стран-участниц являются его членами.

Вложения Фонда в переводные ценные бумаги одного эмитента можно увеличить до 25 (двадцати пяти) % от активов Фонда, если эти долговые ценные бумаги эмитированы зарегистрированным в Стране-участнице кредитным учреждением и в них закреплено обязательство вкладывать полученные средства в вещи, которые в период обращения долговых ценных бумаг полностью обеспечат закрепленные в них обязательства, и эти обязательства будут исполнены в первую очередь в случае неплатежеспособности эмитента этих ценных бумаг.

Если в случаях, упомянутых в подпункте 3.2.4 Проспекта, стоимость вложений Фонда в долговые ценные бумаги одного эмитента превысит 5 (пять) % от активов Фонда, то общая стоимость вложений Фонда, превышающая эти 5 (пять) %, не должна превышать 80 (восемьдесят) % от активов Фонда.

Вложения Фонда в одно кредитное учреждение не могут превышать 20 (двадцать) % от активов Фонда. Упомянутое ограничение не распространяется на требования до востребования к Банку-держателю.

Общий риск, вытекающий из сделок с ПФИ, в т.ч. ПФИ, встроенные в переводные ценные бумаги и Инструменты денежного рынка, не может превышать Чистую стоимость активов Фонда. Общий риск рассчитывается с учетом стоимости базового актива ПФИ, риска второй стороны сделки, прогнозируемых будущих изменений на рынке и периода, необходимого для закрытия соответствующей позиции. Общий риск Фонда рассчитывается по методу обязательств.

Объем рискованных сделок с ПФИ, которые не торгуются на Регулированном рынке, с каждым контрагентом не должен превышать:

- 10 (десять) % от активов Фонда, если контрагентом является кредитное учреждение, отвечающее требованиям подпункта 3.1.4 Проспекта;
- 5 (пять) % от активов Фонда, если контрагентом является инвестиционное брокерское общество, объем капитала и резервов которого составляет 10 (десять) миллионов евро или более, которое зарегистрировано в Стране-участнице или в стране ОЭСР, входящей в Группу десяти стран, и деятельность которой контролируется органом по надзору за финансовыми услугами.

Вложения Фонда в Удостоверения вложений (доли) одного инвестиционного фонда или приравниваемого к нему предприятия коллективного инвестирования не может превышать 10 (десять) % от активов Фонда.

Без учета ограничений на вложения, отдельно установленных подпунктами 3.2.2, 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8 Проспекта, общие вложения Фонда в переводные ценные бумаги и Инструменты денежного рынка, вклады Фонда и сделки с ПФИ, эмитентом или гарантом которых, привлекающим вклад лицом или контрагентом является одно и то же лицо, не могут превышать 20 (двадцать) % от активов Фонда. При применении ограничений на вложения, изложенных в настоящем пункте, коммерческие общества, входящие в одну группу, считаются одним лицом.

Ограничения на вложения, отдельно установленные подпунктами 3.2.2-3.2.8 Проспекта, нельзя

объединять. Таким образом, общие вложения Фонда в переводные ценные бумаги и Инструменты денежного рынка, вклады Фонда и сделки с ПФИ, эмитентом или гарантом которых, привлекающим вклад лицом или контрагентом является одно и то же лицо, не могут превышать 35 (тридцать пять) % от активов Фонда.

Несмотря на установленные подпунктом 3.1.1 Проспекта ограничения на вложения Фонда в переводные ценные бумаги и Инструменты денежного рынка, до 10 (десяти) % активов Фонда могут быть инвестированы в переводные ценные бумаги и Инструменты денежного рынка, которые не соответствуют требованиям, изложенным в подпункте 3.1.1 Проспекта.

5.2. Ограничения на вложения в отношении одного эмитента

Вложения Фонда в отдельные Инвестиционные объекты не могут превышать следующие показатели:

- 10 (десять) % от номинальной стоимости акций одного эмитента без права голоса;
- 10 (десять) % от общего объема эмитируемых одним эмитентом долговых ценных бумаг;
- 25 (двадцать пять) % от стоимости одного фонда или предприятия коллективного инвестирования;
- 10 (десять) % от общей стоимости Инструментов денежного рынка, эмитируемых одним эмитентом.

Ни все общие вложения средств фондов под управлением Общества, ни вложения каждого фонда в отдельности не должны прямо или косвенно превышать 10 (десять) % от любого из нижеприведенных показателей:

- уставный капитал одного эмитента;
- общий объем прав голоса одного эмитента.

6. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛАДЧИКОВ ФОНДА

6.1. Доступность Проспекта и основной информации, предназначенной для Вкладчиков

Проспект и любые последующие поправки к нему вступают в силу с даты их регистрации в Комиссии.

В случае внесения изменений в Проспект, Общество сразу же после их вступления в силу гарантирует, что полный текст Проспекта будет доступен Вкладчикам с указанием внесенных изменений и дат их вступления в силу.

Основная информация, предназначенная для Вкладчиков Фонда, обновляется не реже одного раза в год.

С Положением, Проспектом и основной информацией, предназначенной для Вкладчиков Фонда, можно ознакомиться и получить бесплатно в офисе Общества или Распространителя Удостоверений вложений AS "Signet Bank", адреса которых указаны как в Положении, так и в Проспекте, в рабочие дни с 09:00 до 17:30 или на его домашней странице www.signetbank.com. Также Вкладчик Фонда имеет право запрашивать отчеты Фонда согласно положениям Раздела 18 Проспекта.

6.2. Порядок предоставления информации о распределении доходов Фонда

Вкладчики могут ознакомиться с информацией об изменениях в распределении доходов, полученных от сделок с имуществом Фонда, которые затрагивают деятельность Фонда, а также с информацией о других событиях, связанных с имуществом Фонда, на домашней странице Распространителя www.signetbank.com.

Общество вправе вносить изменения в порядок распределения доходов, полученных от имущества Фонда, только после регистрации в Комиссии соответствующих изменений в Проспекте.

6.3. Выпуск Удостоверений вложений

Выпуск Удостоверений вложений осуществляется в порядке, установленном законом «О рынке финансовых инструментов» Латвийской Республики, Законом, а также нормативными правилами Комиссии.

Удостоверения вложений выпускаются в дематериализованной форме.

Количество и время выпуска Удостоверений вложений Фонда не ограничено. Общество начинает выпускать Удостоверения вложений Фонда после регистрации Фонда в Комиссии.

Удостоверения вложений Фонда считаются ценными бумагами публичного обращения, даже если они не включены в Регулируемый рынок.

6.4. Порядок получения и регистрации Распоряжений на покупку удостоверений вложений

Распоряжение на покупку Удостоверений вложений Фонда можно подать Обществу, Распространителю или Держателю счета, у которого у Вкладчика открыт Счет ФИ и который сможет обеспечить хранение Удостоверений вложений.

Распоряжение можно подать лично в офисе Распространителя каждый Рабочий день в рабочее время офиса или посредством акцептованных Распространителем средств связи, предусмотренных договором между Распространителем и Вкладчиком. Если Счет ФИ Вкладчика открыт у Держателя счета, то Распоряжение от имени Вкладчика подается Держателем счета.

Вкладчик Фонда должен указать в Распоряжении следующие данные:

- 1) свои идентификационные данные (название компании и регистрационный номер или имя, фамилию и персональный код/если нет, то дату рождения);
- 2) номер инвестиционного счета;
- 3) номер Счета ФИ;
- 4) идентификационные данные Фонда (название, Класс удостоверений вложений и ISIN-код);
- 5) сумма денег на приобретение Удостоверения вложений в Валюте соответствующего класса удостоверений вложений.

Подписывая Распоряжение, Вкладчик подтверждает, что он ознакомился с информацией, изложенной в Проспекте и Положении, и согласен с их условиями, а также признает эти документы обязательными для себя. После получения Распоряжения Распространитель идентифицирует Вкладчика в соответствии с внутренними нормативными документами Распространителя, которые определяют порядок идентификации Вкладчика, и требованиями правовых актов ЛР. Распространитель вправе потребовать, чтобы Вкладчик подтвердил достоверность представленной информации.

Если Вкладчик подает Распоряжение на покупку удостоверений вложений через Держателя счета, который не является Распространителем в понимании Проспекта, то такой Держатель счета должен обеспечить и нести ответственность за идентификацию Вкладчика в соответствии с процедурами идентификации своих клиентов. Также Держатель счета несет ответственность за определение пригодности и/или соответствия вложений в Фонд для Вкладчика в соответствии с требованиями правовых актов страны проживания Вкладчика, ЛР или соответствующего Иностранного государства, где продаются Удостоверения вложений.

Принимая Распоряжение на покупку удостоверений вложений от Держателя счета, являющегося лицензированным финансовым учреждением, Распространитель полагается на выполняемые Держателем счета процедуры идентификации, предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пригодности, соответствия и пр. процедуры. В таких случаях ни Общество, ни Распространитель не обязан устанавливать фактических владельцев Удостоверений вложений.

Если Распоряжение подается лично, уполномоченный представитель Распространителя подписывает его в присутствии Вкладчика, фиксируя дату и время принятия Распоряжения. Распоряжение считается поданным и зарегистрированным после его подписания представителем Распространителя. После получения Распоряжения Распространитель передает его Обществу, которое регистрирует Распоряжение в отдельном реестре в порядке получения. Распоряжения исполняются в порядке их регистрации.

Общество обязано исполнять только те Распоряжения, в которых вся запрашиваемая информация указана правильно. Вкладчик несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации. Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки Вкладчика, возникшие в результате злоумышленного использования имени и номера счета Вкладчика неуполномоченными лицами.

Удостоверения вложений выпускаются только после полной оплаты их стоимости денежными средствами.

Удостоверения вложений учитываются на Счете ФИ владельца Удостоверений вложений Фонда.

6.5. Подтверждение имущественных прав на Удостоверения вложений

Подтверждением имущественных прав на Удостоверения вложений является выписка со Счета ФИ Вкладчика Фонда. Выписка выдается Держателем счета Удостоверения вложений, у которого хранятся ФИ Вкладчика. Взаимоотношения между Вкладчиком и Держателем счета принадлежащих ему Удостоверений вложений регулируются в соответствии с положениями договора об обслуживании Счета ФИ, который заключен между Вкладчиком и Держателем счета Удостоверений вложений. Держатель счета Удостоверений вложений ведет учет ФИ с целью предоставления доказательств имущественных прав владельцев ФИ и обеспечение учета находящихся на хранении ФИ Вкладчиков.

6.6. Обратный выкуп удостоверений вложений

Удостоверения вложений выкупаются в последовательности подачи Распоряжений на обратный выкуп долей вложений Фонда («Распоряжение на обратный выкуп»). Распоряжение на обратный выкуп удостоверений вложений Фонда можно подать Обществу или Распространителю в их офисе каждый Рабочий день в рабочее время офиса или посредством акцептованных Распространителем средств связи, предусмотренных условиями договора между Распространителем и Вкладчиком, или может быть подано Держателю счета, у которого Вкладчик открыл Счет ФИ.

Распоряжение на обратный выкуп не может быть отозвано. В Распоряжении на обратный выкуп Вкладчик должен предоставить следующую информацию:

- 1) свои идентификационные данные (название компании и регистрационный номер или имя, фамилию и персональный код/если нет, то дату рождения);
- 2) номер инвестиционного счета;
- 3) номер Счета ФИ;
- 4) идентификационные данные Фонда (название, класс Удостоверений вложений и ISIN-код);
- 5) количество Удостоверений вложений, предназначенных для обратного выкупа.

Общество обязано исполнять только те Распоряжения на обратный выкуп, в которых вся запрашиваемая информация указана правильно. Распоряжения на обратный выкуп, в которых Вкладчик указал сумму денежных средств, которая должна быть получена за выкупаемые Удостоверения вложений, считаются ошибочно оформленными, и такие Распоряжения Обществом не исполняются.

Вкладчик несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации. Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки Вкладчика, возникшие в результате неправильного или неполного оформления Распоряжения. Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки Вкладчика, возникшие в результате злоумышленного использования имени и номера счета Вкладчика неуполномоченными лицами.

Информация о цене обратного выкупа всех Классов удостоверений вложений Фонда доступна в местах и в соответствии с процедурами, указанными в подпункте 12.2 Проспекта.

Получив Распоряжение на обратный выкуп, Распространитель идентифицирует Вкладчика в соответствии с внутренними нормативными документами Распространителя, которые определяют порядок идентификации клиентов, а также в соответствии с требованиями правовых актов Латвийской Республики. Распространитель вправе потребовать, чтобы Вкладчик подтвердил достоверность представленной информации.

Если Распоряжение на обратный выкуп подается лично, уполномоченный представитель Распространителя подписывает его в присутствии Вкладчика, фиксируя дату и время принятия Распоряжения на обратный выкуп. Распоряжение на обратный выкуп считается поданным и зарегистрированным после его подписания представителем Распространителя. После получения Распоряжения на обратный выкуп Распространитель передает его Обществу, которое регистрирует Распоряжение в отдельном реестре в порядке получения. Распоряжения на обратный выкуп исполняются в порядке их регистрации.

После получения от Вкладчика Распоряжения на обратный выкуп Общество совершает Обратный выкуп удостоверений вложений. Общество обязано исполнять только те Распоряжения на обратный выкуп, в которых вся запрашиваемая информация указана правильно. Вкладчик несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной информации. Общество или Распространитель не несут ответственности за убытки Вкладчика, возникшие в результате злоумышленного использования имени и номера счета Вкладчика неуполномоченными лицами.

Распоряжение на обратный выкуп приравнивается к Распоряжению на продажу ФИ. На основании Распоряжения на обратный выкуп Банк-держатель исполняет расчеты с денежными средствами и ФИ. Банк-держатель списывает со Счета ФИ необходимое количество Удостоверений вложений и перечисляет их на эмиссионный счет Фонда в Банке-держателе. После получения Удостоверений вложений на эмиссионном счете Фонда в ЦДЦБ Nasdaq, открытом от имени Банка-держателя, Общество немедленно дает распоряжение Банку-держателю погасить Удостоверения вложений и в течение 5 (пяти) Рабочих дней перечислить сумму денег, соответствующую количеству выкупаемых Удостоверений вложений, на Инвестиционный счет Вкладчика в Банке-держателе.

В исключительных случаях Общество оставляет за собой право продлить период расчетов по Обратному выкупу удостоверений вложений до 20 (двадцати) Рабочих дней. Исключительными считаются случаи, если Вкладчик или группа Вкладчиков в течение 3 (трех) Рабочих дней подали Распоряжения на обратный выкуп на сумму, превышающую 20 (двадцать) % от Чистой стоимости активов Фонда, и их исполнение может существенно повлиять на интересы других Вкладчиков, или если прекращаются или приостанавливаются операции на финансовых рынках, на которых инвестиции Фонда превышают 10% от активов Фонда, или если возник любой Другой риск или риск форс-мажорных обстоятельств.

Вкладчик покрывает все расходы, связанные с Обратным выкупом удостоверений вложений (комиссионные Банка-держателя за обслуживание, операции с расчетным счетом, счетом ФИ и другими счетами).

После изъятия из оборота Удостоверений вложений у Вкладчика прекращаются все вытекающие из Удостоверений вложений права, кроме права требования в размере цены обратного выкупа Удостоверений вложений.

6.7. Порядок обратного приема Удостоверений вложений

Общество осуществляет обратный прием Удостоверений вложений, если Общество несет ответственность за убытки, понесенные Вкладчиками в связи с тем, что предоставленная в Проспекте информация, имеющая большое значение при оценке Удостоверений вложений, является неверной или неполной. Обратный прием Удостоверений вложений осуществляется в соответствии с Законом и подпунктом 11.3 Проспекта.

6.8. Обстоятельства, при которых может быть приостановлен обратный выкуп и обратный прием Удостоверений вложений

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на финансовых рынках, включающей, помимо прочего, случаи кратковременного закрытия фондовых бирж, банков, брокерских обществ, или невозможность по какой-либо иной причине заключать сделки с ценными бумагами или наступление каких-либо других форс-мажорных обстоятельств, Общество может приостановить торговлю Удостоверениями вложений на срок существования данных обстоятельств. Общество немедленно сообщает об этом каждому Вкладчику лично или публикует соответствующее объявление на домашней странице Распространителя www.signetbank.com.

Обратный выкуп и обратный прием Удостоверений вложений можно приостановить в случаях, когда Комиссия реализует свое право ограничить право Общества распоряжаться счетами Фонда, а также в случае ликвидации Фонда.

Обратный выкуп и обратный прием Удостоверений вложений нельзя осуществлять после начала ликвидации Фонда.

В случае ликвидации Фонда требования кредиторов и Вкладчиков Фонда удовлетворяются в порядке, предусмотренном правовыми актами Латвийской Республики.

7. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ФОНДА, ЦЕНЫ ПРОДАЖИ И ОБРАТНОГО ВЫКУПА УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ И ДОХОДОВ ФОНДА

7.1. Принципы расчета Стоимости фонда

Бухгалтерский учет в Фонде ведется на основании Закона, других правовых актов, действующих в Латвийской Республике, нормативных правил Комиссии.

Для оценки статей финансовой отчетности используются Международные стандарты бухгалтерского учета.

Чтобы определить Стоимость класса удостоверений вложений, Общество для целей учета создает номинальный Фонд и каждый Рабочий день определяет стоимость доли номинального Фонда.

Стоимость номинального Фонда определяется в долларах США, принимая во внимание, что номинальные активы Фонда включают ФИ, денежные средства и ПФИ, используемые для нужд управления активами Фонда, и не включают ПФИ, цель которых заключается в хеджировании определенного класса активов. Обязательства номинального Фонда включают все указанные в Проспекте сборы, комиссии и расходы, за исключением вознаграждения Банку-держателю и Обществу за управление Фондом.

Стоимость доли номинального Фонда – это стоимость номинального Фонда, деленная на общее количество долей номинального Фонда, зарегистрированных в учетной системе Общества.

Количество долей номинального Фонда – это все Распоряжения на покупку и обратный выкуп долей номинального Фонда, поданные всеми классами Удостоверений вложений на день оценки.

Стоимость доли Класса удостоверения вложений – это Стоимость класса Удостоверений вложений, деленная на количество Удостоверений вложений соответствующего класса в обращении.

В стоимость активов Класса удостоверений вложений входят доли номинального Фонда, ПФИ, которые относятся к конкретному Классу удостоверений вложений Фонда, если Валюта класса удостоверений вложений не является долларом США, а в некоторых случаях – денежные средства.

В стоимость обязательств по Классу удостоверений вложений входит вознаграждение Банку-держателю и Обществу за управление Фондом за каждый класс.

Количество находящихся в обращении Удостоверений вложений каждого класса представляет собой разницу между количеством эмитированных Удостоверений вложений соответствующего класса и количеством тех Удостоверений вложений соответствующего класса, которые были изъяты из обращения в связи с получением заявления об обратном выкупе.

7.2. Цена продажи удостоверений вложений

Цена продажи Удостоверений вложений состоит из Стоимости доли класса удостоверений вложений и комиссионных за продажу Удостоверений вложений.

При расчете Цены продажи Удостоверений вложений используется Стоимость доли соответствующего класса удостоверений вложений, которая определяется в день получения Распоряжения на покупку удостоверений вложений, но публикуется на следующий Рабочий день.

Комиссионные за продажу Удостоверений вложений рассчитываются в процентах от стоимости доли Фонда в размере, не превышающем процентную величину, указанную в подпункте 8.1 Проспекта.

Цена продажи Удостоверений вложений каждого класса Фонда является переменной и определяется каждый Рабочий день одновременно со стоимостью доли Фонда.

Стоимость доли удостоверений вложений разных классов и, соответственно, цена ее продажи различны.

Стоимость фонда и Стоимость доли классов удостоверений вложений определяются каждый Рабочий день после получения от Банка-держателя уведомления о состоянии портфеля Фонда.

Информация о Стоимости доли классов удостоверений вложений, определенных на предыдущий Рабочий день, доступна в офисе Общества и Распространителя или по телефонным номерам Общества или Распространителя в их рабочее время. Эта информация также публикуется на домашней странице Распространителя www.signetbank.com каждый Рабочий день в 12:00 по латвийскому времени.

7.3. Цена Обратного выкупа удостоверений вложений

Цена Обратного выкупа удостоверения вложений равна Стоимости доли соответствующего класса удостоверений вложений, определенной в день, когда Общество получило и приняло Распоряжение на обратный выкуп Удостоверений вложений, и которая уменьшается на сумму комиссионных за обратный выкуп.

Комиссионные за Обратный выкуп Удостоверений вложений рассчитывается в процентах от стоимости доли Фонда в размере, не превышающем процентную величину, указанную в подпункте 8.1 Проспекта.

Вкладчик должен покрыть связанные со сделкой комиссионные сборы и расходы, т.е. комиссионные за транзакции.

Цена Обратного выкупа Удостоверений вложений является переменной и определяется каждый Рабочий день одновременно со стоимостью доли Фонда.

Цена Обратного выкупа Удостоверений вложений уплачивается в Валюте соответствующего класса удостоверений вложений.

Информация о Стоимости фонда и Стоимости доли классов удостоверений вложений, определенных на предыдущий Рабочий день, доступна в офисе Общества и Распространителя или по телефонным номерам Общества и Распространителя в их рабочее время. Эта информация также публикуется на домашней странице Распространителя www.signetbank.com каждый Рабочий день в 12:00 по латвийскому времени.

7.4. Распределение доходов Фонда

Принципы расчета доходов Фонда описаны в пункте 13 Проспекта.

Все доходы, полученные во время инвестиционной деятельности Фонда, реинвестируются согласно инвестиционной политике Фонда, предусмотренной Проспектом.

Доход Вкладчика отражается в росте или уменьшении чистой стоимости Удостоверений вложений.

Вкладчики участвуют в распределении доходов, полученных в результате деятельности Фонда, пропорционально количеству Удостоверений вложений, принадлежащих каждому Вкладчику.

Вкладчик может получить доходы от деятельности Фонда в денежной форме, только потребовав от Общества выкупить принадлежащие ему Удостоверения вложений.

8. КЛАССЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЛОЖЕНИЙ ФОНДА

Фонд имеет 2 (два) Класса удостоверений вложений, которые отличаются друг от друга только валютами:

	Класс А	Класс Н
Валюта класса удостоверений вложений	USD	EUR
Накопление полученных доходов (<i>accumulation</i>)	да	да
Хеджирование валютных рисков	да	да
Цена эмиссии Удостоверений вложений в валюте класса	100,00	100,00
Минимальная сумма первоначальных вложений в покупку в валюте класса	1 000,00	1 000,00
Минимальная сумма вложений для последующих вложений	Стоимость 1 (одного) Удостоверения вложений	Стоимость 1 (одного) Удостоверения вложений

Комиссионные, указанные в пункте 8 Проспекта, в равной степени относятся к обоим Классам удостоверений вложений.

Права и обязанности, закрепленные в Удостоверениях вложений, распространяются на все имущество Фонда. В Удостоверениях вложений одного класса Фонда закреплены одинаковые права. Продажа и Обратный выкуп удостоверений вложений совершаются только в Валюте определенного класса удостоверений вложений.

На уровне Фонда все вложения осуществляются в соответствии с инвестиционной политикой, изложенной в Проспекте, и с соблюдением ограничений на вложения.

Обязательства Фонда включают все указанные в Проспекте сборы, комиссии и расходы, за исключением вознаграждения Банку-держателю и Обществу за управление Фондом.

Стоимость активов класса Удостоверений вложений включает в себя доли номинального Фонда, ПФИ, которые относятся к конкретному Классу удостоверений вложений Фонда, если Валюта класса удостоверений вложений не является долларом США, а также в некоторых случаях – денежные средства.

Общество постоянно хеджирует валютные риски, отличные от валюты класса, заключая сделки с ПФИ, относящимися к этому Классу удостоверений вложений.

Несмотря на то, что валютные риски для каждого Класса удостоверений вложений ограничены или хеджируются, это не может обеспечить эквивалентную эффективность для Классов удостоверений вложений в разных валютах, поскольку существуют затраты на хеджирование валют. Общество не гарантирует, что эффективность обоих Классов удостоверений вложений будет одинаковой.

Удостоверений вложений одного класса не обмениваются на Удостоверения вложений другого класса. Если Вкладчик желает перейти с одного Класса удостоверений вложений на другой Класс удостоверений вложений, он должен подать Распоряжения на обратный выкуп и покупку удостоверений вложений соответствующих классов в порядке, установленном Проспектом и Положением.

На момент регистрации Проспекта Общество не намерено создавать другие Классы удостоверений вложений, помимо тех, которые указаны в Проспекте. Однако в будущем такая возможность не исключается, если будет спрос на Класс удостоверений вложений с другими характеристиками.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Общие правила ликвидации Фонда

Ликвидация Фонда осуществляется в установленном Законом порядке. Ликвидация фонда осуществляется ликвидатором.

Общество ликвидирует Фонд, если:

- 1) на следующий день после окончания действия Договора с Банком-держателем не вступил в силу новый договор с Банком-держателем;
- 2) в течение года с момента основания Фонда не было выпущено в обращение ни одно Удостоверение вложений;
- 3) Общество приняло решение о ликвидации Фонда;
- 4) Комиссия решила инициировать ликвидацию Фонда.

Общество может принять решение о ликвидации Фонда в соответствии со статьей 35¹ Закона. Чтобы ликвидировать Фонд на основании решения Общества, Общество должно получить разрешение Комиссии до начала ликвидации Фонда.

9.2. Порядок ликвидации Фонда

Ликвидатор Фонда вправе совершать только связанные с ликвидацией действия. В процессе ликвидации доходы Фонда не могут быть распределены между Вкладчиками. Ликвидатор должен немедленно уведомить Комиссию и Вкладчиков о начале ликвидации Фонда и опубликовать соответствующее уведомление в газете „Latvijas Vēstnesis”. Уведомление о ликвидации должно

содержать информацию о ликвидаторе, указывать сроки и место подачи заявлений кредиторов. Срок подачи заявлений кредиторов не может быть короче 3 (трех) месяцев со дня публикации уведомления. После начала ликвидации и опубликования уведомления ликвидатор организует и осуществляет продажу имущества Фонда, за исключением средств в Фонде.

9.3. Распределение выручки от ликвидации

Ликвидатор распределяет выручку от продажи имущества ликвидируемого Фонда и средства в Фонде (далее вместе «Выручка от ликвидации») в следующем порядке:

- 1) требования обеспеченных кредиторов;
- 2) требования кредиторов, заявивших свои требования в срок, указанный в уведомлении о ликвидации;
- 3) требования кредиторов, заявивших свои требования по истечении срока, указанного в уведомлении о ликвидации, но до распределения Выручки от ликвидации.

Если Выручки от ликвидации недостаточно для удовлетворения вышеуказанных требований, неудовлетворенные требования удовлетворяются за счет имущества Управляющего, за исключением требований, возникших после прекращения права управления Управляющего. Оставшаяся Выручка от ликвидации распределяется среди вкладчиков Фонда пропорционально количеству их Удостоверений вложений.

9.4. Стоимость ликвидации Фонда

Ликвидатор вправе покрыть ликвидационные расходы Фонда за счет Выручки от ликвидации. Ликвидационные расходы не могут превышать 2 (два) % от Выручки от ликвидации.

10. ПЕРЕДАЧА ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА ФОНДА БАНКУ-ДЕРЖАТЕЛЮ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Прекращение права Общества управлять Фондом

Право Общества управлять Фондом прекращается:

- 1) с передачей прав на управление Фондом другому обществу;
- 2) с аннулированием лицензии Общества;
- 3) с окончанием ликвидации Фонда, если ее осуществляет Общество;
- 4) с момента, когда Комиссия назначает ликвидатора Фонда в соответствии с положениями Закона.

Право управления Фондом может быть передано другому ОУВ только с разрешения Комиссии.

10.2. 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 ОУВ. У Банка-держателя, к которому перешло право на управление Фондом, есть все права Общества, за исключением права эмитировать Удостоверения вложений Фонда и осуществлять Обратный выкуп удостоверений вложений.

В течение 3 (трех) месяцев со дня перехода права на управление Фондом Банк-держатель должен передать право на управление Фондом другому ОУВ. Комиссия может продлить этот срок до 6 (шести) месяцев со дня перехода права на управление.

Если Банк-держатель не передает право на управления Фондом другому ОУВ в заранее установленные сроки, Банку-держателю надлежит ликвидировать Фонд.

10.3. Передача права на управление и имущества Фонда другим лицам

Общество может передать право на управление Фондом другому ОУВ на основании договора.

После получения разрешения Комиссии Общество подает сообщение о передаче права на управление Фондом другому ОУВ в официальную газету "Latvijas Vēstnesis" и в одну из дневных газет, указав наименование этого ОУВ, регистрационный номер, юридический адрес и место нахождения правления.

Договор о передаче права на управление Фондом другому ОУВ вступает в силу не ранее, чем через 1 (один) месяц со дня публикации в официальной газете "Latvijas Vēstnesis" сообщения о передаче права на управление Фондом другому ОУВ. Со вступлением в силу договора все связанные с Фондом права и обязанности переходят новому ОУВ.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЩЕСТВА С БАНКОМ-ДЕРЖАТЕЛЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФОНДОМ

Для обеспечения управления имуществом Фонда Общество заключает с Банком-держателем договор, в соответствии с которым Банк-держатель обязуется хранить имущество Фонда и обслуживать счета Фонда, а так же совершать другие действия в соответствии с правовыми актами ЛР, положениями Договора с Банком-держателем и распоряжениями Управляющего. Банк-держатель, исполняя установленные правовыми актами ЛР обязанности, действует независимо от Управляющего и только в интересах Вкладчиков.

Банк-держатель вправе на основании распоряжений Управляющего производить платежи со счетов Фонда, а также обязан исполнять другие распоряжения Управляющего, если они не противоречат правовым актам ЛР (в т.ч. нормативным правилам Комиссии), Проспекту, Положению и Договору с Банком-держателем.

12. ОТНОСЯЩИЕСЯ К ФОНДУ ПЛАТЕЖИ

Общество получает вознаграждение за управление Фондом, которое рассчитывается и выплачивается из имущества Фонда в соответствии с условиями, указанными в пункте 8 Проспекта. Вознаграждение Банку-держателю выплачивается в соответствии с положениями пункта 8 Проспекта.

Имущество Фонда покрывает вознаграждение присяжного ревизора, которое начисляется и выплачивается из имущества Фонда в соответствии с положениями пункта 8 Проспекта.

Платежи третьим лицам осуществляются в соответствии с оправдательными документами или фактическими затратами. Прочие платежи включают платежи, указанные в подпунктах 8.6 и 8.7 Проспекта.

Плата за обработку транзакций определяется в соответствии с действующим прейскурантом соответствующего поставщика услуг, обрабатывающего транзакцию.

13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ознакомиться с Проспектом, Положением, Документом с основной информацией для Вкладчиков, годовым и полугодовым отчетом Фонда, а также получить информацию о времени и месте размещения Удостоверений вложений, Стоимости фонда и Стоимости доли каждого класса удостоверений вложений, информацию об Обществе и Банке-держателе можно в офисе Общества в Риге по ул. Антонияс, 3-1 или в офисе Распространителя в Риге по ул. Антонияс, 3.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Решение об утверждении внесения изменений в Положение принимает правление Общества и подает их на регистрацию в Комиссию. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после их регистрации в Комиссии или в другой определенный Комиссией срок, который не может быть дольше 3 (трех) месяцев со дня регистрации изменений. Вносимые в Положение изменения, касающиеся фирмы, регистрационного номера, юридического адреса и номера лицензии Общества, не регистрируются в Комиссии и вступают в силу после их утверждения правлением Общества.

* * * * *