

Par pakalpojumu deleģēšanu

Rīgā, 2009. gada 5. maijā

Pamatojoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma un Valsts fondēto pensiju likuma prasībām, „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS (Sabiedrība) ir jāinformē valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu dalībniekus un ieguldījumu fondu ieguldītājus gadījumā, ja Sabiedrība deleģē kādu no valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumiem trešajai personai, norādot deleģētā pakalpojuma veidu un sniedzot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikto informāciju par trešo personu, kurai pakalpojums ir deleģēts.

Atbilstoši valsts fondēto pensiju plānu „Swedbank pensiju ieguldījumu plāns „Stabilitāte””¹, „Swedbank pensiju ieguldījumu plāns „Dinamika”” un atvērto ieguldījumu fondu „Swedbank eiro naudas tirgus fonds”, „Swedbank latu naudas tirgus fonds” prospektos noteiktajai šīs informācijas sniegšanas kārtībai, ar šo informējam, ka Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Swedbank Robur Fonder AB, vienotais reģistrācijas numurs 556198-0128, juridiskā adrese: Malmskillnadsgatan 32, SE-105 34 Stokholma, saskaņā ar kuru Swedbank Robur Fonder AB, sākot ar š.g. 15. maiju, sniegs Sabiedrībai šādus pakalpojumus, kas saistīti ar valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu ieguldījumu pārvaldīšanu:

- finanšu analīžu veikšana par ieguldījumu objektiem saistībā ar ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldīšanu;
- ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldīšana konkrētos ieguldījumu objektos, t.sk., lēmumu pieņemšana par šiem ieguldījumiem;
- ar ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu līdzekļiem saistīto darījumu izpildes nodrošināšana.

Swedbank Robur Fonder AB ir Zviedrijā reģistrēta sabiedrība, kas specializējusies līdzekļu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā. Šīs sabiedrības darbības uzraudzību veic Zviedrijas finanšu uzraudzības iestāde Finansinspektionen. Swedbank Robur Fonder AB, tāpat kā „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS, ir Swedbank grupas uzņēmums. Tas tika izveidots 1967. gadā kā viens no pirmajiem fondu pārvaldniekiem Zviedrijā (tagadējo nosaukumu šī sabiedrība ieguva 2006. gada 1. decembrī, kad Robur nomainīja tā nosaukumu uz Swedbank Robur). Pateicoties fondu pārvaldnieku labajiem darbības rezultātiem un unikālajai pārstāvībai vietējā līmenī, izmantojot Swedbank un Zviedrijas krājbanku filiāļu tīklu, šobrīd Swedbank Robur ir līderi investīciju nozarē visā Ziemeļvalstu reģionā. Pašlaik Swedbank Robur pārvalda kapitālu, kuru uzņēmumam ir uzticējuši 3,1 miljoni ieguldītāju. Zviedrijas savstarpējo fondu tirgū Swedbank Robur pārvalda 26% pārvaldībā esošo aktīvu.

Visu iepriekš minēto pakalpojumu deleģēšana ir saskaņota ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

¹ Šeit un turpmāk tekstā lietoti jaunie valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu un atvērto ieguldījumu fondu nosaukumi atbilstoši pēdējām ieguldījumu plānu un ieguldījumu fondu dokumentos veiktajām izmaiņām.