

ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS
INVESTUOTOJAMS SKIRTO
INVESTICINIO FONDO
„INVL BRIDGE FINANCE“
PROSPEKTAS

ISPĖJIMAI

Prospektas parengtas informacijos, turimos Prospekto parengimo dieną, pagrindu. Prospektas nėra patvirtintas Priėžiūros institucijos. Prospektas nėra parengtas vadovaujantis ES teisės aktais, skirtais nustatyti reikalavimus finansinių priemonių prospektams bei nacionaliniais teisės aktais, kurie įgyvendina šiuos ES teisės aktus.

Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, visa Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prospekto parengimo ir (arba) pakeitimo dieną. Nei Prospekto pateikimas, nei Investavimo sutarties pasirašymas ar investicinių vienetų pardavimas jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto parengimo dienos Fondo veikloje neįvyko jokių (finansinių ar kitokių) pokyčių.

Priimdami sprendimą įsigyti siūlomus Fondo investicinius vienetus, Investuotojai privalo vadovautis jų pačių turimomis žiniomis, gautomis įvertinus atitinkamo Fondo ateities perspektyvas, Prospekto sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visus su investicijomis į atitinkamą Fondą susijusius privalumus bei rizikas. Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip investavimo rekomendacija arba patarimas teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į atitinkamą Fondą susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas Investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus.

Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių, galimai darysiančių įtaką atitinkamo Fondo veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanamus Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimą reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima Prospekto parengimo ir (arba) pakeitimo dieną. Valdymo įmonė neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti šių teiginių, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus.

Greta veiksmų, aptartų kituose Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksmų, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai atitinkamo Fondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys daryti įtaką Fondų veiklos rezultatams, detalai aprašyti Prospekto IV skyriuje.

Prospektas parengtas vadovaujantis IISKISĮ 2 str. 7 d., 44 – 46 ir AKISVĮ nuostatomis. Pasirašydamas Investavimo sutartį Investuotojas sutinka ir jam aišku, kad:

- Fondo investiciniai vienetai išperkami Investuotojui pareikalavus, tačiau jų išpirkimas bus vykdomas Dokumentuose numatyta tvarka;
- jo investiciniai vienetai bus privalomai išperkami Dokumentuose numatyta tvarka;
- pavėlavus pervesti pinigines lėšas, Valdymo įmonė Investuotojui turės teisę taikyti Taisyklėse nustatytas sankcijas;
- atsisakius pateikti informaciją ir dokumentus, kurie leistų Valdymo įmonei ir (arba) Platintojui nustatyti ar Investuotojas atitinka dalyvavimui Fonde keliamus reikalavimus, numatytus Dokumentuose, ir (arba) vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, jų nepateikus per Valdymo įmonės ir (arba) Platintojo nustatytą terminą ar pateikus neišsamią informaciją ir dokumentus, Valdymo įmonė ir (arba) Platintojas atsisako sudaryti Investavimo sutartį, o jeigu ji sudaryta, Valdymo įmonė turi teisę vienašališkai nutraukti Investavimo sutartį ir grąžinti Investuotojui į Fondo sąskaitą pervestas lėšas neišmokant jokių kitų mokėjimų, kurie jam galėtų priklausyti pagal Dokumentus (užtikrinant, kad toks Investuotojas neįgytų pranašumo prieš kitus Investuotojus);
- kai kuriose valstybėse Dokumentų platinimas ir Fondo investicinių vienetų siūlymas gali būti draudžiamas. Dokumentai nėra (ir negali būti aiškinami kaip) siūlymas ar skatinimas įsigyti Fondo investicinių vienetų valstybėse, kuriose tai nėra teisėta ar kuriose asmuo, atliekantis minėtus veiksmus, neturi teisės siūlyti ar skatinti kitus asmenis įgyti Fondo vienetų. Kiekvienas asmuo, gavęs ar kitaip susipažinęs su Dokumentais, ir kiekvienas asmuo, svarstantis galimybę įsigyti Fondo investicinių vienetų, privalo susipažinti ir laikytis visų teisės aktų, kurie taikomi Fondo investicinių vienetų įgijimui ir siūlymui;
- Dokumentai nėra skirti platinimui ir be atskiro Valdymo įmonės nurodymo negali būti pateikiami susipažinti asmenims, galintiems svarstyti Fondo vienetų įsigijimą, reziduojantiems JAV, Kanadoje, Japonijoje, Pietų Afrikoje, Australijos Sandraugoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Valdymo įmonė nesiėmė jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur priežiūros institucijos Prospekto patvirtinimas būtinas tam, kad būtų galima viešai siūlyti Fondo investicinius vienetus ar turėti bei viešai platinti Prospektą, ar bet kokią kitą su Fondo investiciniais vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties, Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai viešai siūlomi ar parduodami ir Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Fondo investiciniais vienetais, negali būti viešai platinama ar skelbiama jokiaje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia atitinkamos jurisdikcijos įstatymai. Visi asmenys, gavę Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią

informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais viešo platinimo apribojimais ir jų laikytis. Prospektą ar kitą su investiciniais vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip ją perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti siekiant įvertinti investicijas į Fondą.

Fondo investiciniai vienetai nėra ir nebus įtraukti į prekybos sąrašą jokioje reguliuojamoje rinkoje.

Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Fondo investicinių vienetų siūlymo ar dėl Dokumentuose pateikiamos informacijos, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

Šis dokumentas yra kolektyvinio investavimo subjekto – Fondo – Prospektas. Jame pateikiama informacija apie Investuotojams ir visuomenei siūlomus kolektyvinio investavimo subjekto perleidžiamuosius vertybinius popierius. Prospekte sąvokos, vartojamos didžiąja raide atitinka Taisyklėse nurodomas sąvokas

1. Pagrindinė informacija apie Fondą

1.1. Pavadinimas	Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Bridge Finance“.
1.2. Fondo valiuta	(EUR) euras.
1.3. Vieneto pardavimo kaina	Kaip apibrėžta Prospekto 16.1. punkte.
1.4. Vienetų išpirkimo kaina	Kaip apibrėžta Prospekto 16.3 punkte.
1.5. Minimali investuojama suma	Prospekto 6.1 ir 6.2 punktuose nurodyta lėšų suma.
1.6. Platinimo mokestis	Kaip apibrėžta Prospekto 22.3 punkte.
1.7. Veiklos pradžios data	2015 m. kovo 24 d.
1.8. Veiklos trukmė	Neterminuota.
1.9. Atitiktis IISKISĮ reikalavimams	Fondas atitiks šiuos IISKISĮ nustatytus kriterijus: - Fondas bus skirtas daugiau negu vienam su Valdymo įmone nesusijusiam asmeniui; - daugiau negu 50 proc. Fondo GAV (įskaitant Investuotojų pasirašytus ir neįvykdytus įsipareigojimus) sudarys su Valdymo įmone nesusijusiems asmenims tenkanti Fondo GAV ir Investuotojų pasirašytų ir neįvykdytų įsipareigojimų suma; - Fondo panaikinimo metu Fondo turtas bus realizuojamas jį parduodant su Valdymo įmone nesusijusiems asmenims.
1.10. Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“, registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, juridinio asmens kodas 126263073, licencijuota ir prižiūrima Lietuvos banko (Valdymo įmonės, veikiančios pagal AKISVĮ, licencija Nr. 3).
1.11. Depozitoriumas	AB Šiaulių bankas, registruotos buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

2. Fondo investavimo strategija

- 2.1. Fondo tikslas – uždirbti grąžą Dalyviams, suteikiant įmonėms (toliau – Tikslinės įmonės), kurios turi skolinto kapitalo poreikį, finansavimą. Fondas gali naudoti šiuos skolos finansavimo modelius: obligacijų išleidimas, laikinas finansavimas (angl. *bridge finance*) ar jį panašūs finansavimo būdai – sutvirtinantysis finansavimas (angl. *mezzanine-type financing*), konvertuojamoji skola (angl. *convertible debt*). Aiškumo dėlei pažymėtina, kad Fondas neteiks finansavimo Tikslinėms įmonėms paskolos sutarčių pagrindu, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnyje.
- 2.2. Valdymo įmonė investuoja Fondo turą į įmones, kurios turi skolinto kapitalo poreikį.
- 2.3. Fondas siekia Tikslinėms įmonėms suteikti kapitalo tol, kol jos galės iš kitų šaltinių gauti finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei, Valdymo įmonės vertinimu, atitinkančiomis Fondo investavimo interesus.
- 2.4. Fondas savo investavimo strategijos tikslus – trumpo ir vidutinio laikotarpio investicijas į perspektyvius verslus – įgyvendina suteikdamas finansavimą.
- 2.5. Valdymo įmonei nusprendus, kad tolimesnė Fondo investicija į Tikslinę įmonę nebeatitinka Fondo investavimo interesų ar Tikslinei įmonei įgijus galimybę palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą, Fondas nustoja teikti finansavimą ir ieško naujos Tikslinės įmonės, kuri būtų tinkama Fondo investicija.

Informacija apie investavimo riziką

- 2.6. Fondo investicijų portfeliui netaikomi diversifikavimo reikalavimai, todėl Dalyviai gali susidurti su aukšta investicijų koncentracijos rizika.

2.7. Su investicijomis susijusios rizikos aprašytos Prospekto IV skyriuje.

Investavimo objektai

- 2.8. Fondo investavimo objektai yra, įskaitant bet neapsiribojant, Tikslinių įmonių išleisti iki 3 metų trukmės skolos vertybiniai popieriai, nuosavybės ir ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kitos Tikslinių įmonių skolos finansinės priemonės.
- 2.9. Siekiant sukurti papildomą likvidumo atsargą bei užtikrinti Fondo galimybes įgyvendinti savo įsipareigojimus Taisyklėse numatyta tvarka išpirkti Fondo investicinius vienetus, Fondas dalį turto investuoja į likvidžius investicinius objektus. Tinkamomis investicijomis laikomos investicinį reitingą turinčios valstybių ar bendrovių obligacijos ar pinigų rinkos priemonės, į jas investuojantys kolektyvinio investavimo subjektai, indeksiniai fondai, biržoje prekiaujami fondai (angl. ETF), indėliai, rizikos valdymo ir skolos išvestiniai instrumentai (pvz. valiutos kurso apdraudimo ar obligacijų su ankstyvo išpirkimo galimybe sandoriai). Taip pat Fondas tam tikrą dalį lėšų gali laikyti pinigų forma.
- 2.10. Priklausomai nuo į Tikslines įmones investuotų pinigų srautų judėjimo bei Fondo likvidumo rizikos valdymo reikalavimų, likvidžių investicijų dalis gali sudaryti iki 20 proc. Fondo turto. Išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, po investicijos realizavimo ieškant naujų Tikslinių įmonių investicijų, likvidžių investicijų dalis Fonde gali laikinai viršyti 20 proc. Fondo turto.
- 2.11. Valdant investavimo riziką Fondo investicijų užtikrinimo ir (arba) struktūravimo tikslais Fondo naudai gali būti įkeistas ar (atlikus skolos vertybinių popierių konvertavimą, išieškojimą ar kitą veiksmą) Fondo nuosavybėn perleistas kitoks nei 2.8 punkte nurodytas turtas.

Investicijų geografija

- 2.12. Fondas investuoja į Tikslines įmones, esančias (pagal prioritetą) Baltijos šalyse, kitose Europos Sąjungos šalyse. Kitos investicinės priemonės (į kurias investuojama likvidumui palaikyti) geografijos apribojimų neturi, išskyrus: (i) valstybes, kurių atžvilgiu taikomos tarptautinės sankcijos; (ii) padidintos politinės rizikos valstybes.

Apribojimai

- 2.13. Fondo turtas, kurio vertė negali būti didesnė negu 100 proc. Fondo GAV, gali būti skolinamas ar perduodamas kaip užstatas. Maksimalus Fondo turto skolinimo terminas negali būti ilgesnis negu 5 metai. Sprendimus dėl Fondo turto skolinimo priima Valdymo įmonė. Fondo turtą draudžiama skolinti jo Dalyviams.
- 2.14. Esant poreikiui, Fondas skolinasi lėšų siekiant papildomai finansuoti Fondo įsigyjamus investavimo objektus. Fondas gali skolintis iki 100 proc. Fondo GAV. Fondas paskolos sutartis sudaro ne ilgesniam nei 5 metų terminui.

Svertas

- 2.15. Valdymo įmonė turi teisę Fondo vardu ir sąskaita skolintis lėšas, kurios gali būti naudojamos Investuotojų nemokumo rizikos valdymui ir (arba) Fondo įsipareigojimų vykdymui. Didžiausias paskolos ir (arba) kredito dydis – ne daugiau nei bendra neįvykdytų įsipareigojimų suma atitinkamos finansavimo sutarties sudarymo dieną arba (skolinantis Fondo įsipareigojimų vykdymui) – GAV. Atitinkamai didžiausias galimas finansinio sverto rodiklis pagal bendrąjį metodą (kaip apibrėžta 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (toliau – Reglamentas)) – 300 proc. ir 300 proc. skaičiuojant didžiausią galimą finansinio sverto rodiklį įsipareigojimų metodu (kaip apibrėžta Reglamente).

3. Investuotojo, kuriam rekomenduojama įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų, apibūdinimas

- 3.1. Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti IISKISĮ 3 straipsnyje, siekiantiems ilgalaikio kapitalo augimo ir pasirengusiems trumpalaikiams savo investicijų vertės svyravimams.
- 3.2. Šis Fondas, kaip pagrindinė arba papildoma investicija, visų pirma tinka Investuotojams, kurie siekia uždirbti pelną, didesnį už infliaciją, ir supranta kolektyvinio investavimo subjektų bei skolos vertybinių popierių investavimo riziką. Investuotojams turi būti priimtina bent vidutinė investavimo rizika, susijusi, be kitų veiksnių, su rinkos svyravimais, investicijų koncentracija, likvidumu, kreditingumu, nemokumu, palūkanų normų svyravimu, valiutų kursų svyravimu, politine rizika ir kt.
- 3.3. Rekomenduojamas vidutinis arba ilgesnis investavimo laikotarpis, t. y. ne mažiau kaip 3 metai.
- 3.4. Investuojant į Fondą ankstesnė investavimo patirtis nebūtina.
- 3.5. Fondas, kaip papildoma investicija, tinka ir instituciniams investuotojams, norintiems diversifikuoti savo investicijų portfelį.

4. Informacija, kur ir kada galima susipažinti su Prospektu, kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentais, ataskaitomis bei kur gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą

4.1. Prospektas, Taisyklės, kiti Fondo dokumentai bei ataskaitos jų pageidaujantiems Investuotojams pateikiamos nemokamai Valdymo įmonės buveinėje Gynėjų g. 14, 01109, Vilniuje, interneto svetainėje www.invl.com ir pas Platintoją.

5. Investuotojo teisės ir pareigos

5.1. Investuotojas turi šias teises:

- bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus investicinius vienetus bei gauti lėšų pagal išpirktus Fondo investicinius vienetus pagal Dokumentuose nustatytas sąlygas;
- Taisyklėse ir IISKISĮ teisės aktuose nustatyta tvarka gauti dalį Fondo turto, išmokamo Dalyviams dalinant Fondo turtą, priėmus sprendimą dėl Fondo naikinimo;
- Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka gauti dalį skirstomų laisvų Fondo lėšų, jeigu Valdymo įmonė nusprendžia paskirstyti laisvas Fondo lėšas Dalyviams Fondo veiklos metu;
- gauti teisės aktuose nustatytą informaciją apie Fondą: Taisykles, Prospektą, Pagrindinės informacijos dokumentą, kitus Fondo ikisutartinės informacijos dokumentus, Fondo ir Valdymo įmonės metų veiklos ataskaitas kartu su auditoriaus išvada, informaciją apie Dalyviui priklausančių investicinių vienetų vertę;
- tik gavus Valdymo įmonės išankstinį rašytinį sutikimą ir įvykdžius jame numatytas sąlygas, perleisti turimus Fondo investicinius vienetus tretiesiems asmenims (a) sudarant paprastą rašytinę sutartį dėl Dalyviui priklausančių investicinių vienetų perleidimo ir (b) kartu privalomai sudarant trišalę sutartį tarp Dalyvio, naujojo Investuotojo ir Valdymo įmonės dėl Fondo investicinius vienetus ar jų dalį perleidžiančio Dalyvio Fondui duotų įsipareigojimų perleidimo. Jeigu nėra susitariama kitaip, perleidžiant Fondo investicinius vienetus naujas Investuotojas privalo priimti ankstesniojo Dalyvio įsipareigojimus ar jų dalį, proporcingą jam ankstesniojo Dalyvio perleidžiamų Fondo investicinių vienetų skaičiui (procentais), lyginant su visais ankstesniojo Dalyvio turimais investiciniais vienetais;
- gavus išankstinį Valdymo įmonės pritarimą, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimus Fondo investicinius vienetus ar jų suteikiamas turtines teises per 5 kalendorines dienas pateikiant sandorio, sukuriančio tokį įkeitimą ar turtinių teisių apribojimą, vieną egzempliorių Valdymo įmonei;
- kitas Dokumentuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

5.2. Investuotojai turi šias pareigas:

- ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Valdymo įmonei raštu pranešti apie Investavimo sutartyje nurodytų Dalyvio duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono numerio, elektroninio pašto, taip pat kitų duomenų) pasikeitimą;
- perleisti Fondo investicinius vienetus tik Taisyklėse nurodytus reikalavimus atitinkantiems Investuotojams, kurių atitikimą minėtiems reikalavimams iš anksto raštu patvirtino Valdymo įmonė arba jos įgaliotas asmuo, ir tik gavus rašyti Valdymo įmonės sutikimą;
- išperkant arba perleidžiant Fondo investicinius vienetus, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė Dalyvio nuosavybė arba, jei Fondo investiciniai vienetai sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, pateikti paraišką, pasirašytą abiejų sutuoktinių arba vieno iš sutuoktinių, jei taip pat pateikiamas kito sutuoktinio išduotas paprastos rašytinės formos įgaliojimas;
- Valdymo įmonei ir (arba) Platintojui pateikti informaciją ir dokumentus, kurie leistų Valdymo įmonei ir (arba) Platintojui nustatyti ar Investuotojas atitinka dalyvavimui Fonde keliamus reikalavimus, numatytus Dokumentuose, ir (arba) vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Šią pareigą Investuotojas turi ne tik sudarant Investavimo sutartį, bet ir visu jos galiojimo metu;
- vykdyti kitas Dokumentuose, Investavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytas pareigas.

6. Minimali investuojama suma

- Minimali investavimo suma yra 125 000 EUR, išskyrus 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytus atvejus.
- Investuotojams, kurie neatitinka minimalios investavimo sumos (125 000 EUR) kriterijaus, tačiau kurie yra laikomi informuotaisiais investuotojais pagal kitus kriterijus, numatytus IISKISĮ 3 straipsnyje, yra taikoma 30 000 EUR minimali investavimo suma į Fondą.
- Minimali investavimo suma investuojant pakartotinai (t. y. kai asmuo jau yra investavęs ir išlaikęs minimalią investavimo sumą) yra 10 000 EUR.

7. Vienetų klasės

7.1. Fondas neturi investicinių vienetų klasių ir (arba) serijų.

8. Fondo valdymas

- 8.1. Fondą sudarantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Valdymo įmonė turto patikėjimo teise.
- 8.2. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio Investuotojų susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdymo organų.
- 8.3. Valdymo įmonė, siekdama tinkamai valdyti Fondą, paskirs Fondo valdytoją ir (arba) sudarys Fondo valdymui skirtą investicinį komitetą. Siekiant užtikrinti efektyvų galimų interesų konfliktų sprendimą, Valdymo įmonės valdybos sprendimu gali būti sudaromas patariamasis komitetas.
- 8.4. Valdytojas ir (arba) Fondui skirtas investicinis komitetas turės teisę priimti sprendimus dėl Fondą sudarančio turto įsigijimo ir perleidimo bei jo valdymo.
- 8.5. Valdytojas ir (arba) Fondui skirtas investicinis komitetas veiks viso Fondo, o ne atskirų jo Dalyvių interesais.
- 8.6. Valdymo įmonė, nepaisant 8.3 - 8.5 punktų nuostatų, turi neribotą teisę, tačiau jokiais atvejais ne pareigą, įgyvendinti visas ir bet kokias tiesioginį Dalyvių įsitraukimą į Fondo valdymą numatančias ar įgyvendinančias priemones (pvz., balsavimą esminiais Fondo veiklos klausimais). Tokios Valdymo įmonės pasirinktos priemonės visais atvejais turės atitikti Fondui ir Valdymo įmonei taikomų teisės aktų reikalavimus, susijusius su Priežiūros institucijos informavimu ir kt. Valdymo įmonei priėmus sprendimą pateikti sprendimą Dalyvių balsavimui Dalyvių pritarimas bus laikomas suteiktu, jeigu Valdymo įmonės pateiktam pasiūlymui neprieštaraus Dalyviai, kuriems pranešimo išsiuntimo dieną nuosavybės teise priklausė daugiau nei 50 proc. visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų. Dalyviai, nepateikę prieštaraavimo per pranešime nustatytą terminą pranešime numatyta tvarka, laikomi pritarę siūlomam sprendimui. Dalyvių balsavimo tvarką, procedūrą ir terminus nustatys Valdymo įmonė prieš balsavimą dėl kiekvieno konkretaus klausimo. Balsavimo tvarka, procedūra ir terminai bus nustatomi atsižvelgiant į protingas ir pagrįstas su tuo susijusias Valdymo įmonės ir (arba) Platintojo pastangas. Valdymo įmonės nustatytos balsavimo procedūros aprašymas iki atitinkamo balsavimo pradžios bus pateiktas Dalyviams el. paštu arba Platintojo tvarkomoje investuotojų informacinėje sistemoje ar kita su Dalyviais sutarta forma.

9. Atlyginimo Valdymo įmonei ir kitų išlaidų apskaičiavimo metodika

ATLYGINIMAS VALDymo ĮMONEI

- 9.1. Valdymo mokesčio suma yra 2 proc. vidutinės metinės Fondo GAV. Valdymo mokestis už Fondo valdymą apskaičiuojamas paskutinę kiekvieno mėnesio dieną 1/12 Valdymo mokesčio normos dauginant iš Fondo GAV tą dieną ir išmokamas Valdymo įmonei kas mėnesį iki kito mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos.

DEPOZITORIUMO PASLAUGŲ MOKESČIAI

- 9.2. Už Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal Depozitoriumo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Fondui pateiktą sąskaitą arba Depozitoriumui nusirašant šį mokestį tiesiai iš Fondo banko sąskaitos, atidarytos Depozitoriume.

ATLYGINIMAS AUDITORIAMS

- 9.3. Audito paslaugų išlaidos bus padengiamos pagal audito įmonės pateiktas sąskaitas Valdymo įmonei arba tiesiogiai Fondui.

KITOS IŠLAIDOS

- 9.4. Iš Fondo lėšų gali būti dengiamos šios išlaidos, susijusios su jo veikla, jeigu tokios būtų:
 - a) finansų rinkos dalyvio įmokos, skirtos finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti, susijusios su Fondu, ir mokamos Valdymo įmonei ar bet kokios kitos savo prigimtimi, turiniu ar forma panašios Valdymo įmonės mokamos įmokos, mokesčiai ar rinkliavos, susijusios su Fondu;
 - b) atlyginimas turto ir (arba) verslo vertintojams;
 - c) Fondo steigimo (veiklos struktūrizavimo) išlaidos;
 - d) Fondo apskaitos, Fondo finansinių priemonių vertės nustatymo paslaugų išlaidos, jeigu jos deleguojamos išoriniam paslaugų teikėjui;
 - e) atlyginimas už audito paslaugas ir konsultacijas;
 - f) atlyginimas konsultantams už teisinę paslaugą ir atstovavimą;
 - g) bylinėjimosi ir teisminių procesų išlaidos;
 - h) kitos teisinės išlaidos, Valdymo įmonės patirtos ginant Investuotojų ir (arba) Fondo interesus;
 - i) baudos ir delspinigiai (įskaitant palūkanas), kylantys ir (arba) susiję su atitinkamo Fondo prievolėmis;
 - j) atlyginimas finansų įstaigoms ir finansų tarpininkams už jų teikiamas paslaugas (sąskaitų atidarymo ir tvarkymo, piniginių lėšų ir vertybinių operacijų atlikimo, pavedimų vykdymo, valiutų keitimo ir pan.) ir išlaidos, susijusios su tokiomis paslaugomis (komisiniai ir kiti mokesčiai);
 - k) valdytojo ir (arba) investicinio komiteto sprendimu Fondo interesais ir naudai patirtos išorės ekspertų išlaidos;

- l) valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos, susijusios su Fondu;
- m) išlaidos, susijusios su investavimo objektų įsigijimu, valdymu ir realizavimu kt.;
- n) informacijos apie Fondą parengimo ir išvertimo bei pateikimo Investuotojams išlaidos;
- o) valiutų kurso ir palūkanų normos pasikeitimo draudimo išlaidos;
- p) priverstinio išieškojimo išlaidos;
- q) konsultacinės išlaidos, kiek jos nepadengtos pagal Prospekto 9.4 k) punktą;
- r) išlaidos, susijusios su licencijų ir leidimų gavimu bei keitimu, įskaitant dėl Fondo platinimo kitose valstybėse narėse, kiek jos nepadengtos pagal Prospekto 9.4 a) punktą;
- s) išlaidos notarams ir registrams;
- t) Fondui priklausančio turto išlaikymo išlaidos;
- u) su Fondo verslo ir (arba) turto vystymu susijusios išlaidos;
- v) prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos;
- w) komisiniai mokesčiai tarpininkams;
- x) su Fondo vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos (pavyzdžiui, palūkanos);
- y) už Fondo veiklą atsakingų asmenų draudimo (t. y. draudimo dėl žalos padarymo ir (arba) atsakomybės atsiradimo), išlaidos;
- z) Fondo ir jų turto pristatymo (reprezentacinės, reklamos ir pan.) ir rinkodaros išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant paramos išlaidomis);
- aa) Fondo ir (arba) Valdymo įmonės su Fondu susijusių įsipareigojimų draudimo išlaidos (angl. *representations and warranties insurance*).

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

10. Nuosavas kapitalas

10.1. Fondas įstatinio kapitalo neturi. Fondų nuosavas kapitalas visada lygus jo GAV ir kinta priklausomai nuo Vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo GAV pokyčio.

11. Išlaidos

- 11.1. Išlaidos, nurodytos Prospekto 9.4 punkte, skaičiuojamos kitą darbo dieną, po to, kai gaunamas dokumentas išlaidoms pagrįsti (pvz. sąskaita-faktūra) ir mokamos sutartyse ar kituose dokumentuose nustatyta tvarka.
- 11.2. Jei Fondui priklausančias veiklos išlaidas patiria Valdymo įmonė, šias išlaidas (patirtas Fondo naudai) Fondas privalo kompensuoti Valdymo įmonei pagal Valdymo įmonės pateiktas sąskaitas-faktūras.

12. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai

12.1. Fondo finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d. Fondo metinės finansinės ataskaitos sudaromos ir paskelbiamos per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

III. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS

13. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjekto siūlomus investicinius vienetus ar akcijas:

- 13.1. Investicinis vienetas – tai perleidžiamasis vertybinis popierius, įrodantis Investuotojo teisę į Fondą sudarančio turto dalį.
- 13.2. Įrašas Investuotojo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į investicinius vienetus įrodymas.
- 13.3. Investiciniai vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas Prospekto 5 paragrafe.

14. Fondo investicinių vienetų pardavimo bei išpirkimo sąlygos ir tvarka

Investicinių vienetų pardavimo sąlygos ir tvarka

- 14.1. Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė skaičiuojama kartą per mėnesį paskutinei kalendorinio mėnesio dienai.
- 14.2. Fondo investicinių vienetų platinimas vyksta Investuotojams sudarant Investavimo sutartis, kurios būna dviejų tipų:
 - a) *Visos sumos investavimo sutartis*. Sudarius šią sutartį visą sutartyje nurodytą sumą Investuotojas į Fondo sąskaitą privalo pervesti sutartyje nustatytą dieną arba per sutartyje nustatytą laiko tarpą.
 - b) *Įsipareigojimo investuoti sutartis*. Tokio tipo sutartį Valdymo įmonė gali, tačiau neprivalo sudaryti su Investuotojais, kurie nori į Fondą investuoti dalimis. Pagal įsipareigojimo investuoti sutartį Investuotojas neatšaukiamai įsipareigoja pervesti visą ar dalį sutartyje nurodytos sumos į Fondo banko sąskaitą Valdymo įmonės pateiktame Investicijų pareikalavimo rašte nustatytą dieną arba per rašte nustatytą laiko tarpą.

- 14.3. Investuotojas, investavęs bent minimalią sumą ir norintis įsigyti daugiau Fondo investicinių vienetų, turi pateikti Valdymo įmonei ar Platintojui *Investavimo paraišką*. Investavimo paraiška pildoma tais atvejais, kai Investuotojas jau yra sudaręs Investavimo sutartį su Valdymo įmone ar Platintoju, ir pateikiama Investavimo sutartyje bei Prospekte numatytais būdais.
- 14.4. Investavimo sutartyje arba Investavimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią Investuotojas neatšaukiamai įsipareigoja pirkti Fondo investicinius vienetus.
- 14.5. Fondo investiciniai vienetai gali būti apmokami tik pinigais.
- 14.6. Jei Investuotojas neperveda lėšų iki Investavimo sutartyje, Investavimo paraiškoje ar Investicijų pareikalavimo rašte nurodytos dienos, Investuotojas privalo pervesti visą pinigų sumą, už kurią yra perkami Fondo investiciniai vienetai, per papildomas 10 kalendorinių dienų.
- 14.7. Jei Investuotojas neperveda piniginių lėšų per papildomas 10 kalendorinių dienų, tokiu atveju Valdymo įmonė turi teisę:
- vienašališkai nutraukti Investavimo sutartį su Investuotoju; arba
 - Valdymo įmonės ir Investuotojo abipusiu susitarimu pakeisti Investavimo sutartį; arba
 - anuliuoti Investavimo paraišką;
 - jei Investuotojas jau buvo pervedęs dalį minimalios investuojamos sumos, nutraukus sutartį Investuotojui yra taikoma šios sumos dydžio bauda, kuri ginčo atveju yra laikoma minimaliais Fondo nuostoliais.
- 14.8. Investavimo sutartys ir Investavimo paraiškos pirkti vienetus už mėnesio X GAV vertę yra priimamos iki 26-tos kalendorinės mėnesio X dienos. Jei ta diena yra nedarbo diena, paskutinė diena priėmimui yra kita darbo diena.
- 14.9. Prieš pradėdant Investavimo sutarčių ir Investavimo paraiškų vykdymo procedūrą skaičiuojama X mėnesio GAV ir Fondo investicinio vieneto vertė, vykdomos sutartys bei paraiškos ir apskaičiuojama galutinė mėnesio X GAV. Mėnesio X GAV vertė yra Fondo GAV vertė paskutinę mėnesio X dieną.
- 14.10. Investavimo sutartys ir Investavimo paraiškos, gautos 14.8 punkte nurodyta tvarka, jei taip pat yra atliktas apmokėjimas iki 26-tos kalendorinės mėnesio X dienos (imtinai), yra įvykdomos 14.9 punkte nurodyta tvarka.
- 14.11. Mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė paskelbiama / pateikiama Dalyviams ne vėliau kaip iki 10 (dešimtos) kito mėnesio darbo dienos (imtinai). Mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė gali būti paskelbiama vėliau nei nurodyta šiame punkte tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, nėra galimybės mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertės paskelbti iki nurodyto termino, tačiau bet kuriuo atveju mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė bus paskelbiama ne vėliau kaip iki 20 (dvidešimtos) kito mėnesio darbo dienos.
- 14.12. Jei Investavimo sutartys / Investavimo paraiškos gaunamos ir apmokėjimas atliekamas vėliau nei iki 26-tos kalendorinės mėnesio X dienos (išskyrus jei ta diena yra nedarbo diena) gautos Investavimo sutartys ir Investavimo paraiškos yra įtraukiamos į kito mėnesio GAV.
- 14.13. Nuosavybės teisė atsiranda investuotas lėšas konvertavus į Fondo investicinius vienetus ir padarius įrašą Dalyvio asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Įrašas padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo dienos, kuria paskelbiama Investavimo sutarties ar paraiškos įvykdymo GAV.
- 14.14. Įrašas Dalyvio asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje yra nuosavybės teisės į Fondo investicinius vienetus įrodymas.
- 14.15. Jei nuosavybės teisė į investicinius vienetus yra perleidžiama, įrašas Dalyvio asmeninėje sąskaitoje yra padaromas ne vėliau nei kitą dieną, po to kai Valdymo įmonei yra pateikiami dokumentai perleidimo faktui pagrįsti.

Investicinių vienetų išpirkimo ir atsiskaitymo su Dalyviais sąlygos ir tvarka

- 14.16. Fondo investiciniai vienetai yra išperkami Dalyvio pareikalavimu pateikiant Platintojui išpirkimo paraišką (toliau — *Išpirkimo paraiška*). Išpirkimo paraiškoje Dalyvis nurodo išperkamų Fondo investicinių vienetų skaičių. Kartu su Išpirkimo paraiška Platintojui turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad investiciniai vienetai yra jo asmeninė nuosavybė, arba, jei investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, Išpirkimo paraiška turi būti pasirašoma abiejų sutuoktinių arba turi būti pateikiamas sutuoktinio paprastos rašytinės formos įgaliojimas. Išpirkimo paraiška Platintojui gali būti pateikiama tiesiogiai (asmeniškai) arba siunčiama paštu, ar elektroniniu paštu (jei toks būdas numatytas Investavimo sutartyje ir Dalyviui yra suteiktas identifikavimo kodas).
- 14.17. Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus yra vykdomos kartą per kalendorinį ketvirtį pagal to ketvirčio paskutinio mėnesio GAV, bet ne anksčiau nei po 12 mėn. nuo šių Fondo investicinių vienetų įsigijimo dienos.
- 14.18. Paraiškos išpirkti vienetus yra priimamos iki 10-tos ketvirčio pirmo mėnesio kalendorinės dienos. Jei ta diena yra nedarbo diena, paskutinė diena paraiškų priėmimui yra kita darbo diena.
- 14.19. Paraiškos gautos 14.18 punkte nurodyta tvarka yra įvykdomos pagal 14.9 punkte nurodytą procedūrą.
- 14.20. Jei Išpirkimo paraiškos gaunamos vėliau nei iki 10-tos ketvirčio pirmo mėnesio kalendorinės dienos (išskyrus, jei ta diena yra nedarbo diena), jos yra įtraukiamos į kito ketvirčio paskutinio mėnesio GAV ir laikomos pateiktomis už kitą kalendorinį ketvirtį.
- 14.21. Jeigu tai nekenkia kitų Dalyvių interesams (pvz. Fondas turi pakankamą laisvų lėšų kiekį, dėl ko nėra būtina likviduoti Fondo investicijų pozicijas), Valdymo įmonė turi teisę (bet ne pareigą) įvykdyti Dalyvio paraišką, gautą vėliau nei iki 10-tos ketvirčio pirmo mėnesio kalendorinės dienos, už atitinkamo ketvirčio paskutinio mėnesio Fondo GAV.

- 14.22. Pagal atitinkamą ketvirtį gautas Išpirkimo paraiškas, Valdymo įmonė išpirks ne daugiau kaip 20 proc. visų Fondo išleistų investicinių vienetų. Atitinkamai, jeigu išpirkimui bus pateikta daugiau kaip 20 proc. visų Fondo išleistų investicinių vienetų, Valdymo įmonė vykdys Išpirkimo paraiškas proporcingai pateiktam išpirkimui investicinių vienetų skaičiui, kad bendra išpirktų investicinių vienetų suma neviršytų minėto 20 proc. limito. Tačiau, esant galimybėms, vienašaliu sprendimu Valdymo įmonė gali išpirkti ir daugiau nei 20 proc. visų Fondo išleistų investicinių vienetų.
- 14.23. Išpirkimo paraiškos, pagal kurias buvo išpirkta dalis Išpirkimo paraiškoje nurodytų investicinių vienetų, kaip numatyta 14.22 punkte, nėra kaupiamos ir Dalyvis, norėdamas pateikti turimus investicinius vienetus išpirkimui vėlesniuose Išpirkimo paraiškos pateikimo laikotarpiuose turės Išpirkimo paraiškas pateikti iš naujo.
- 14.24. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus atsiskaitoma pervedant lėšas į Investavimo sutartyje nurodytą Dalyvio banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo GAV, už kurią buvo įvykdytas išpirkimas, paskelbimo dienos. Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą per 5 darbo dienas, bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Dalyvio sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas.
- 14.25. Valdymo įmonė gali sustabdyti išpirkimą ir atsiskaitymą Prospekto 15 paragrafe nurodyta tvarka, jeigu investicinių vienetų išpirkimui Fondui nepakanka likvidaus turto, taip pat kai Fondas neturi galimybės pasiskolinti lėšų atsiskaitymo už išperkamus investicinius vienetus tikslu arba esant kitoms svarbioms priežastims (nepalanki situacija finansų rinkose ir pan.). Susiklosčius tokioms aplinkybėms Dalyvis bus informuotas asmeniškai Investavimo sutartyje nurodytu būdu.
- 14.26. Jeigu dėl Valdymo įmonės kaltės Fondas neatsiskaito su Dalyviu per nurodytą terminą, Valdymo įmonė raštišku Dalyvio pareikalavimu privalo sumokėti Dalyviui Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas palūkanas už pradelstą laikotarpį.
- 14.27. Nuo Išpirkimo paraiškos pateikimo momento Dalyvis netenka visų išperkamų Fondo investicinių vienetų suteikiamų teisių, išskyrus teisę gauti lėšas už išperkamus Fondo investicinius vienetus. Nuo Išpirkimo paraiškos priėmimo momento Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Dalyviu už išpirktus Fondo investicinius vienetus. Nuo atsiskaitymo už išperkamus Fondo investicinius vienetus ir atitinkamą įrašų atlikimo Dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje momento asmuo nebelaikomas Fondo dalyviu.
- 14.28. Dalyvis, kuriam priklausantys Fondo investiciniai vienetai yra saugomi (apskaitomi) kito finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojo, nei nurodyta Prospekte, atidarytoje sąskaitoje, prieš pateikdamas paraišką išpirkti vienetus privalo juos nemokėstiniu pavedimu pervesti Valdymo įmonės paskirtam išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojui. Ši nuostata yra taikoma tik jau įsigytų Fondo investicinių vienetų atžvilgiu ir nėra taikoma Fondo investicinių vienetų, kuriuos investuotojai įgiję ateityje, atžvilgiu.

15. Investicinių vienetų išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

- 15.1. Fondo veiklos laikotarpiu investiciniai vienetai bus išperkami Dokumentuose nustatyta tvarka.
- 15.2. Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas Taisyklėse nustatyta tvarka.

16. Investicinių vienetų ar akcijų pardavimo ir išpirkimo kaina, skelbimo tvarka (vieta, periodiškumas)

Pardavimo kaina

- 16.1. Fondo veiklos pradžioje, t. y. iki pirmo GAV skaičiavimo, investicinio vieneto pradinė vertė yra lygi 100 EUR. Vėliau investiciniai vienetai parduodami už vieneto vertę pagal paskutinės kalendorinio mėnesio dienos Fondo GAV.
- 16.2. Investicinių vienetų pardavimo kaina gali būti padidinama investicinių vienetų platinimo mokesčių.

Išpirkimo kaina

- 16.3. Fondo investicinio vieneto išpirkimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei pagal atitinkamo kalendorinio ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos GAV. Investiciniai vienetai išperkami netaikant papildomų mokesčių.

Pardavimo ir išpirkimo kainos skelbimas

- 16.4. Mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė paskelbiama / pateikiama Dalyviams ne vėliau kaip iki 10 (dešimtos) kito mėnesio darbo dienos (imtinai). Mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė gali būti paskelbiama vėliau nei nurodyta šiame punkte tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, nėra galimybės mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertės paskelbti iki nurodyto termino, tačiau bet kuriuo atveju mėnesio X GAV ir investicinio vieneto vertė bus paskelbiama ne vėliau kaip iki 20 (dvidešimtos) kito mėnesio darbo dienos.
- 16.5. Informacija Investuotojams pateikiama tiesiogiai elektroninėmis (el. paštu ar kita suderinta forma) ar kitomis su Investuotoju suderintomis priemonėmis.

17. Turto įvertinimo, investicinio vieneto vertės apskaičiavimo tvarka

- 17.1. Fondo GAV nustatoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį, paskutinei kiekvieno kalendorinio mėnesio kalendorinei dienai. Visais atvejais ji privalo būti nustatoma finansinių metų gale.
- 17.2. Fondo investicinių vienetų vertė nustatoma GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus. Fondo investicinio vieneto (jo dalių) vertė nustatoma keturių skaitmenų po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.
- 17.3. Fondo turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas parodo grynujų aktyvų vertę.
- 17.4. Fondo turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kai jos patikimai nustatyti neįmanoma. Turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir Valdymo įmonės patvirtintu Grynujų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrų aprašu.
- 17.5. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartų (toliau - VAS) reikalavimus.
- 17.6. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas turi būti grindžiamas jų tikrąja verte, kuri turi atspindėti GAV, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti.
- 17.7. Užsienio valiuta denominuotų turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.
- 17.8. Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo GAV, yra EUR.
- 17.9. Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę.
- 17.10. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę.
- 17.11. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinamos tokia tvarka:

17.11.1. Obligacijos:

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\left(1 + \frac{Y}{f}\right)^{\left(\frac{d_i \cdot f}{360}\right)}} + \frac{F}{\left(1 + \frac{Y}{f}\right)^{\left(\frac{d \cdot f}{360}\right)}}$$

kur:

K – visa priemonės vertė;

C_i – i -asis pinigų srautas iš priemonės atkarpos išmokos;

F – priemonės nominalioji vertė mokama išpirkimo metu;

Y – priemonės pelningumas (išreikšta dešimtainiu skaičiumi);

n – iki priemonės išpirkimo dienos likusių atkarpos išmokų skaičius;

f – atkarpos išmokų skaičius per metus. Nulinės atkarpos obligacijoms f reikšmė lygi 1;

d – dienos nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos, taikant Microsoft Excel programinės įrangos europietiškąją 30/360 dienų skaičiavimo konvenciją;

d_i – dienos nuo GAV skaičiavimo dienos iki atkarpos mokėjimo dienos, taikant Microsoft Excel programinės įrangos europietiškąją 30/360 dienų skaičiavimo konvenciją;

17.11.2. Nulinės atkarpos obligacijos, iki kurių išpirkimo termino liko ne daugiau nei vieneri metai:

$$K = \frac{F}{1 + Y \cdot \frac{d}{360}}$$

kur:

K – visa priemonės vertė;

F – priemonės nominalioji vertė, mokama išpirkimo metu;

Y – priemonės pelningumas (išreikšta dešimtainiu skaičiumi);

d – dienos nuo GAV skaičiavimo dienos iki išpirkimo dienos, taikant Microsoft Excel programinės įrangos europietiškąją 30/360 dienų skaičiavimo konvenciją;

- 17.11.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis vertinimas nei pagal 17.11.1 ir 17.11.2 punktus, šios priemonės vertinamos pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą diskontuotų pinigų srautų metodu (priemonės vertė = diskontuota srautų vertė per n metų + (plius) diskontuota amžinoji vertė – (minus) diskontuota grynoji finansinė skola);

- 17.11.4. sandoriai ne nuosavybės vertybiniais popieriais apskaitomi prekybos datos būdu pagal VAS 39, t. y. sandorio sudarymo dieną pirkėjo apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir įsipareigojimas už jį sumokėti.

17.12. Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos):

- 17.12.1. kuriais neprekiuojama reguliuojamoje rinkoje, vertinami pagal paskutinę išpirkimo kainą;

17.12.2. kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertinami pagal reguliuojamos rinkos uždarymo kainą.

- 17.13. Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, vertinamos amortizuotos savikainos metodu.
- 17.14. Kitais atvejais, jei taip, Valdymo įmonės nuomone, gaunamas tikslesnis šių priemonių vertinimas nei pagal Prospekto 17.11 - 17.13 punktus, vertinamos pagal parinktą vertinimo metodą (nurodytą GAV skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

18. Vietos, kur galima susipažinti su kolektyvinio investavimo subjekto veiklos istorija

- 18.1. Su Fondo veiklos istorija galima susipažinti periodinėse Fondo veiklos ataskaitose, kurios bus pateikiamos Investuotojams. Detalesnės ir papildomos informacijos Investuotojai gali gauti iš Valdymo įmonės ir (arba) Platintojo.

IV. INFORMACIJA APIE RIZIKOS RŪŠIS IR JŲ VALDYMĄ

19. Rizikos veiksniai, susiję su Vienetų įsigijimu ir investavimu.

Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika. Šiame Prospekto skyriuje pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, gali turėti įtakos Fondo rezultatams. Gali egzistuoti papildomi rizikos veiksniai, kurie šiame skyriuje neišvardinti dėl to, kad šio Prospekto parengimo metu Valdymo įmonė apie juos nežino arba laiko nereikšmingais. Sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik žemiau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu. Prieš priimdamas investicinius sprendimus, Investuotojas turi atkreipti dėmesį, kad gali atgauti mažesnę sumą nei investavo.

- 19.1. **Bendroji ir svyravimų rizika.** Fondo investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Fondo veiklos laikotarpiu galimi dideli Fondo investicinių vienetų verčių svyravimai. Fondo investicijų vertė gali reikšmingai padidėti arba sumažėti per pakankamai trumpą laikotarpį ir dėl to Fondo GAV gali reikšmingai padidėti arba sumažėti per pakankamai trumpą laikotarpį. Fondo GAV reikšmingas padidėjimas arba sumažėjimas per pakankamai trumpą laikotarpį gali sąlygoti staigius Fondo investicinių vienetų vertės reikšmingus svyravimus (padidėjimą ar sumažėjimą). Istoriniai Fondo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje.
- 19.2. **Rinkos rizika.** Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies būklės (pvz., makroekonominių pokyčių, politinės, geopolitinės, teisinės rizikos ar konkretaus regiono investuotojų veiksmų) sumažės Fondo įsigyto turto vertė ar iš jo gaunamos pajamos, todėl Fondo investicijų vertė gali sumažėti.
- 19.3. **Diversifikavimo reikalavimų netaikymo ir koncentracijos rizika.** Fondo investicijų portfeliui nėra taikomi diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams. Taigi, egzistuoja rizika, kad viena nesėkminga investicija gali turėti esminės įtakos Fondo GAV ir, atitinkamai, Fondo veiklos rezultatams. Fondo turto investavimo strategija yra paremta centruotomis investicijomis, kas lemia tai, kad investavimo rizika nėra plačiai išskaidoma, atsiranda koncentracijos į turto klasę, sektorių ar regioną rizikos. Be aukščiau paminėtos koncentracijos, rinkoje gali susidaryti situacija, kai panašių fondų koncentracija tam tikrose turto klasėse gali būti labai didelė, todėl atsiranda rizika, kad visi panašūs fondai vienu metu bandys likviduoti pozicijas ir taip neigiamai paveiks investicijų likvidavimo kainas.
- 19.4. **Likvidumo rizika.** Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Fondo investicinių vienetų išpirkimui, trūkumas. Šią riziką stengiamasi minimizuoti dalį lėšų investuojant į pinigų rinkos instrumentus ar kitus itin aukšto likvidumo investicinius instrumentus.
- 19.5. **Kredito rizika.** Kadangi didžiąją dalį Fondo turto sudaro Tikslinių įmonių skolos vertybiniai popieriai, Fondas susiduria su kredito rizika – galimu sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymu, t. y. negalėjimu ar vengimu išpirkti skolos vertybinius popierius. Siekiant valdyti kredito riziką yra naudojama bent viena šių Fondo investicijų apsaugos priemonių:
- Tikslinės įmonės nuosavo kapitalo reikalavimas;
 - Turto ar Tikslinės įmonės akcijų įkeitimas;
 - Neprotestuotinių vekselių pasirašymas;
 - Periodinė Tikslinės įmonės atskaitomybė Valdymo įmonei;
 - Kita Valdymo įmonės sprendimu patvirtinta konkrečios Tikslinės įmonės atvejui tinkama rizikos valdymo priemonė.
- 19.6. **Palūkanų normos rizika.** Egzistuoja rizika, kad padidėjus infliacijai, centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Fondo investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Fondo investicijų vertė gali sumažėti. Palūkanų

normų pasikeitimas taip pat gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertei. Palūkanų normos rizika gali būti mažinama įsigyjant trumpesnio laikotarpio skolos vertybinius popierius.

- 19.7. **Finansavimo ir svarto naudojimo (angl. leverage) rizikos.** Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Fondui taps sunku / brangu gauti naują finansavimą įsigijimui ar projektų vystymui ar perfinansuoti senus finansavimus, todėl Fondo investicijų vertė gali sumažėti. Svaro naudojimo rizika yra susijusi ir su padidintu finansinių priemonių, kurios įsigytos už skolas, nuvertėjimo poveikiu Fondo veiklos rezultatams. Kuo naudojamas svartas didesnis, tuo yra didesnė tiek galima investicinė grąža, tiek ir investicinė rizika.
- 19.8. **Valiutų kursų svyravimo rizika.** Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio. Investuotojai gali draustis nuo valiutų pasikeitimo rizikos įsigydami išvestines finansines priemones.
- 19.9. **Infliacijos rizika.** Pagreitėjus inflacijai, Fondo investicinio vieneto vertė gali atitinkamai sumažėti, be to Fondo turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Fondo turto realaus vertės sumažėjimo dėl inflacijos.
- 19.10. **Geopolitinė rizika.** Egzistuoja rizika, kad Bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to Bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti Bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą. Valdymo įmonės vykdomas įprastinis geopolitinės situacijos stebėjimas turėtų prisidėti prie šios rizikos valdymo.
- 19.11. **Politinė ir teisinė rizika.** Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie darytų neigiamą įtaką Fondo investicinio vieneto vertei. Fondo investicinių vienetų vertei ar iš investavimo gautų Investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondas stengiasi neinvestuoti į padidėjusios politinės ir teisinės rizikos regionų finansines priemones.
- 19.12. **Operacinė rizika.** Fondo investavimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo Valdymo įmonės atsakingų žmonių priimtų investicinių sprendimų bei nuo šių žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad Valdymo įmonės darbuotojai valdys Fondą visą jo veiklos laikotarpį. Operacinę riziką siekiama mažinti pasirenkant patyrusius ir kvalifikuotus Fondo valdytojus, investicijų valdytojus, analitikus, tame tarpe ir Depozitoriumą.
- 19.13. **Sandorio sudarymo, sandorio šalių ir atsiskaitymo rizika.** Egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis, perkanti ar parduodanti turtą, neįvykdys savo įsipareigojimų, pavyzdžiui, neatsiskaitys – neatliks pinigų mokėjimo arba neperleis Fondui įsigyto turto, arba apskritai sandoris gali būti galutinai neįvykdytas ir dėl to Fondas gali patirti pakankamai dideles išlaidas, kurios reikšmingai ir neigiamai paveiks bendrą Fondo rezultatą.
- 19.14. **Interesų konfliktų rizika.** Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Fondo interesai gali skirtis arba gali skirtis atskirų Investuotojų interesai (pvz., dėl investavimo objektų įsigijimo, Fondo turimų investavimo objektų pardavimo momento), t. y. gali atsirasti interesų konfliktas. Siekdamas sumažinti šią riziką, Fondas paslaugų teikimo sutartis su įmonėmis, susijusiomis su Valdymo įmone, sudaro tik rinkos sąlygomis (angl. at arm's length). Be to, Valdymo įmonė siekia sumažinti šią riziką laikydamasi patvirtintų vidaus tvarkų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, tokiu būdu užtikrindama investavimo ir investicijų priežiūros skaidrumą.
- 19.15. **Mokesčių rizika.** Egzistuoja rizika, kad pasikeitus valstybių, kuriose investuoja Fondas, ekonominėms sąlygoms bei politinei situacijai, atsiras nauji Fondui ir Fondo investavimo objektams taikomi mokesčiai ir (arba) padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl Fondo investicijų grąža galėtų sumažėti.
- 19.16. **Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku.** Valdymo įmonės ir jos darbuotojų teiginiai būsimuoju laiku nėra analizuoti, patikrinti ar kaip nors kitaip patvirtinti. Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami Valdymo įmonės ir jos darbuotojų vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką Fondo veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanamus Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimą reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai nepareiškia ir nepatvirtina, kad teiginiai būsimuoju laiku yra tikslūs, taip pat kad Fondo veikla bus pelninga. Valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal taikytinus nacionalinius įstatymus.
- 19.17. **Turto vertinimo rizika.** Fondo įsigytas turtas vertinamas pagal Taisyklėse nustatytas pagrindines taisykles. Atskiro Fondo turimo turto įvertinimas reiškia tik turto vertės nustatymą, kuris automatiškai nereiškia tikslios Fondo turimo turto realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pvz. ekonominių ir kitų Valdymo įmonės ir jos darbuotojų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi Fondo turimo turto realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei Fondo įsigyto turto nustatyta vertė.
- 19.18. **Naujų investicijų rizika.** Vykdamas Fondo investavimo strategiją, investicijos bus atliktos ir po Investavimo sutarties sudarymo, todėl Investuotojai gali būti nepajėgūs įvertinti sąlygų, susijusių su Fondo būsimomis investicijomis. Investuotojams gali reikėti pasitikėti Valdymo įmonės sprendimais, tačiau Valdymo įmonė negarantuoja ir nepatvirtina, kad Fondo investicijos bus sėkmingos ir kad bus pasiekti Fondo investiciniai tikslai.

- 19.19. **Rizika, susijusi su Fondo galima atsakomybe.** Egzistuoja rizika, kad Fondo veiklai ir Fondo bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (arba) pažeidimų, susijusių su Fondo įsigytais investavimo objektais, todėl gali kilti Fondo atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (arba) pažeidimus ir dėl to Fondo investicijų vertė gali reikšmingai sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondas, prieš įsigydamas turtą, kai tai bus įmanoma ir pateisinama, atlieka to turto patikrinimą (angl. *due diligence*), taip pat siekia į sutartis įtraukti sąlygas, pakankamai apsaugančias Fondą nuo tokių įsipareigojimų ir (arba) pažeidimų arba imsis kitokių veiksmų, tačiau Valdymo įmonė negarantuoja ir nepatvirtina, kad rizikos mažinimo priemonės bus efektyvios ir leis visiškai išvengti Fondo atsakomybės.
- 19.20. **Konkurencijos rizika.** Fondas, investuodamas į investavimo objektus, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitais investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad Fondas sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais, todėl Fondo investicijų grąža galėtų sumažėti.
- 19.21. **Fondo vienetų neišpirkimo rizika.** Egzistuoja rizika, jog Fondo investicinių vienetų išpirkimas gali būti sustabdytas arba investiciniai vienetai gali būti apskritai neišpirkti dėl Fondo negalėjimo vykdyti savo įsipareigojimus (Fondo nemokumo).
- 19.22. **Tvarumo rizika.** Gali egzistuoti aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuri, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.
Tvarumo rizika taip pat gali pasireikšti kitų rūšių rizika (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos, likvidumo, kredito ir kt.). Tvarumo rizikos poveikis gali skirtis priklausomai nuo investicijų, pvz. investicijos į sektorius, kuriuose išmetamas didelis anglies dioksido kiekis, gali būti labiau paveikti klimato kaitos rizikos. Visi šie veiksniai arba jų derinys gali turėti poveikį Fondo investicijoms ir reikšmingą įtaką Fondo vieneto vertei. Tvarumo rizikos vertinimas priklauso nuo verslo sektoriaus klasės. Skirtingiems sektoriams reikia skirtingų duomenų ir priemonių, kad būtų galima atlikti išsamų patikrinimą ir įvertinti tvarumo rizikos svarbą ir poveikį. Siekiant sumažinti šią riziką Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias tvarumo rizikas.
- 19.23. **Kiti rizikos veiksniai.** Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi rizikos veiksniai, kurie gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų investicijų, sudarančių Fondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė.
- 19.24. **Dėl papildomos informacijos apie rizikos rūšis.** Dėl papildomos informacijos apie rizikas ir jų valdymą reikėtų kreiptis į Valdymo įmonę.

V. KITA SVARBI INFORMACIJA

20. Informacijos, susijusios su tvarumu atskleidimas

- 20.1. Fondas ir jo vardu veikianti Valdymo įmonė priimdami investicinius sprendimus, siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai Fondas ir jo vardu veikianti Valdymo įmonė atsižvelgia į konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo (angl. environmental, social, and governance (ESG)) veiksnius bei su jais susijusias rizikas.
- 20.2. Nors Fondas yra integravęs tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo procedūras ir taiko kai kurias kitas ESG praktikas, tačiau priimant investavimo sprendimus į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. *principal adverse impacts*) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, šiuo metu neatsižvelgiama. Valdymo įmonės vertinimu, informacijos surinkimo ir duomenų, susijusių su šiame punkte aptartais klausimais, gavimo iš patikimų šaltinių galimybės yra ribotos.
- 20.3. Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokią nors šių ypatumų derinį. Su šiuo Fondu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.

21. Funkcijų delegavimas

- 21.1. Valdymo įmonė neketina deleguoti su Fondo valdymu susijusių savo funkcijų.

22. Informacija apie investicinių vienetų platintojus ir platinimo mokesť

- 22.1. Vienetus platins:
UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Juridinio asmens kodas: 304049332

Registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius

seimosbiuras@invl.com

- 22.2. Platinimo mokestis už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus yra apskaičiuojamas kaip GAV, tenkančios vienam investiciniui vienetui, priedas.
- 22.3. Valdymo įmonės taikomas platinimo mokestis priklauso nuo investuojamos sumos:
- 2,0 proc., jeigu investavimo suma yra iki 125 000 EUR;
 - 1,0 proc., jeigu investavimo suma yra lygi ar virš 125 000 EUR iki 500 000 EUR;
 - 0,0 proc., jeigu investavimo suma yra lygi ar virš 500 000 EUR.
- 22.4. Platintojo taikomas platinimo mokestis bet koku atveju neviršys Taisyklėse numatyto maksimalaus dydžio. Tikslī informacija apie platinimo mokesčio dydį skelbiama platinimo vietose ir suteikiama prieš įsigyjant Fondo investicinių vienetų.
- 22.5. Siekiant įvertinti galimybę Investuotojui netaikyti Platinimo mokesčio – į Fondo investicinius vienetus investuojamą sumą bus įtraukiamos visos Investuotojo ir su juo susijusių asmenų (kaip tai apibrėžta LR konkurencijos įstatyme susijusių ūkio subjektų grupės ar kitame analogišrame apibrėžime kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose) į Fondo investicinius vienetus įsipareigos investuoti lėšų sumos. Bendros Investuotojo ir su juo susijusių asmenų investuojamos sumos nustatymą Valdymo įmonė atlieka, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais sąvokomis, tik vertindama, ar taikyti Investuotojui Platinimo mokestį. Valdymo įmonė bet kuriuo atveju užtikrins, kad būtų laikomasi IISKISĮ reikalavimų, be kita ko reikalaujančių užtikrinti, kad informuotojo investuotojo reikalavimų neatitinkantys asmenys (Investuotojas ir (ar) su juo susiję asmenys) netaptų Fondo dalyviais.
- 22.6. Visiems Investuotojams, kurių įsipareigos investuoti lėšų sumos buvo įtraukiami į bendros investuojamos sumos nustatymą Prospekto 22.5 punkte numatyta tvarka, bus taikomas Platinimo mokestis, kuris taikomas bendrai visų susijusių asmenų įsipareigotai investuoti lėšų sumai.
- 22.7. Platinimo mokestis nėra taikomas į Fondą investuojant labdaros ir paramos fondams, veikiantiems kaip neliečiamojo kapitalo fondai (ar savo prigimtimi analogiški subjektai, įsteigti užsienio valstybėse).
- 22.8. Fondo platinimo mokestis profesionaliojo investuotojo statusą turintiems asmenims, fiziniams asmenims, kurie yra Valdymo įmonės vadovai arba darbuotojai, fiziniams asmenims, kurie yra Valdymo įmonę patronuojančios įmonės ir jos patronuojamų įmonių vadovai arba darbuotojai, gali būti nustatomas pagal atskirą susitarimą tarp Investuotojo ir Valdymo įmonės ar Platintojo.

23. Informacija apie depozitoriumą

- 23.1. AB Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254, registruotos buveinės adresas: Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

24. Informacija apie audito įmonę

- 24.1. Fondo finansines ataskaitas audituos „PricewaterhouseCoopers“, UAB, nepriklausomi auditoriai, kurie pateiks auditoriaus ataskaitas. Nepriklausomų auditorių „PricewaterhouseCoopers“, UAB, registruotosios būstinės adresas yra J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas: 111473315.

25. Informacija apie finansų tarpininkus

- 25.1. Fondo valdymo tikslais Valdymo įmonė nėra sudariusi sutarčių su finansų tarpininkais.

26. Fondo panaikinimo pagrindai ir procedūra

- 26.1. Fondas gali būti naikinamas:
- Valdymo įmonės sprendimu; arba
 - Priežiūros institucijos sprendimu; arba
 - kitais teisės aktais neprieštaraujančiais pagrindais.
- 26.2. Valdymo įmonei priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo Fondo investicinių vienetų išpirkimas ir platinimas, jeigu toks yra vykdomas, nutraukiamas. Valdymo įmonės sprendime panaikinti Fondą yra nustatoma Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su kreditoriais ir likusio Fondo turto proporcingo padalinimo Dalyviams tvarka ir terminai.
- 26.3. Dalyviai apie sprendimą panaikinti Fondą informuojami elektroniniu paštu arba kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Dalyviams ir naikinamo Fondo kreditoriams pateikiama pakankama ir tiksli informacija apie Fondo naikinimo priežastis, atsiskaitymo su kreditoriais tvarką bei likusio Fondo turto proporcingo padalinimo Dalyviams tvarką.
- 26.4. Fondo turto proporcingo padalinimo Dalyviams dieną iš Dalyvių yra išperkami visi jų turimi Fondo investiciniai vienetai po to, kai Fondas visiškai atsiskaito su savo kreditoriais.
- 26.5. Fondo naikinimo diena yra ta, kurią Priežiūros institucija pripažįsta netekusiomis galios Taisyklės.
- 26.6. Apie tikslią Fondo naikinimo dieną ir dieną, kurios vertė bus apskaičiuojama išperkamų investicinių vienetų vertė ir vykdomas Fondo investicinių vienetų išpirkimas, Dalyviai bus informuojami elektroniniu paštu arba kitu Investavimo sutartyje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo.
- 26.7. Jei teisme nagrinėjami ieškiniai dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos Fondo sąskaita, Fondas gali būti panaikintas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose.

- 26.8. Fondo panaikinimo atveju Fondo turtas bus realizuojamas jį parduodant su Fondo Valdymo įmone nesusijusiems investuotojams.
- 26.9. Fondas bus panaikinamas, kai bus atsiskaityta su Fondo kreditoriais ir Dalyviams proporcingai padalintas likęs Fondo turtas, išskyrus 26.7 punkte nurodytą atvejį.

27. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą

-